证券代码:002928　　证券简称:华夏航空　　公告编号:2021-062

华夏航空股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	960,836,032.70	-29.10%	3,279,909,564.24	-1.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-142,349,913.70	-187.25%	-130,690,317.04	-176.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-143,418,936.62	-188.64%	-129,491,361.93	-179.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	734,992,290.01	32.89%
基本每股收益(元/股)	-0.1404	-186.88%	-0.1289	-170.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.1404	-187.20%	-0.1289	-176.23%
加权平均净资产收益率	-3.82%	-8.63%	-3.48%	-9.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	16,192,069,596.16	11,507,588,172.59		40.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,633,761,288.70	3,937,458,588.62		-7.71%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-618,213.14	-3,496,566.58	主要系本报告期报废资产损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	110,994.48	464,039.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,764,892.69	1,621,991.68	
减:所得税影响额	188,651.11	-211,580.31	
合计	1,069,022.92	-1,198,965.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表变动项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减比例	变动主要原因
衍生金融资产	5,307,651.36	3,144,480.00	68.79%	主要系航油套期保值业务产生公允价值变动收益。
其他应收款	486,325,670.30	762,337,771.91	-36.21%	主要系收到上年末确认的支线补贴款。
其他流动资产	158,936,869.97	106,678,770.96	48.99%	主要系待抵扣增值税进项税增加。
长期股权投资	380,000.00	290,000.00	31.03%	主要系对外投资增加。
固定资产	1,537,158,642.64	5,468,440,777.36	-71.89%	主要系公司执行新租赁准则,将融资租赁资产转入使用权资产所致。
在建工程	2,271,434,676.82	1,160,829,835.96	95.67%	主要系飞机预付款增加。
使用权资产	7,354,454,534.63	/		主要系公司执行新租赁准则,将租赁资产确认为使用权资产所致。
递延所得税资产	97,948,970.72	33,942,433.91	188.57%	主要系公司执行新租赁准则,调整期初留存收益并调整递延所得税资产,以及确认可抵扣亏损的递延所得税资产。
其他非流动资产	19,350,709.32	30,798,747.32	-37.15%	主要系预付门票款减少。
短期借款	2,655,600,867.15	1,301,087,729.44	104.11%	主要系流动贷款增加。
应付票据	/	30,000,000.00	-100.00%	主要系上年期末的银行承兑汇票于本期到期兑付。
合同负债	79,034,703.16	131,011,807.15	-39.67%	主要系预收票款减少。
应付职工薪酬	4,577,248.67	125,025,889.74	-96.34%	主要系本期已发放上年年终薪酬。
应交税费	51,241,489.61	144,756,309.65	-64.60%	主要系本期已缴纳上年末计提的企业所得税。
一年内到期的非流动负债	1,065,453,246.29	739,739,840.51	44.03%	主要系公司执行新租赁准则,重分类经营租赁的租赁负债所致。
其他流动负债	6,938,477.78	11,681,048.09	-40.60%	主要系待转销项税额减少。
长期借款	1,819,482,431.68	829,982,228.83	119.22%	主要系长期贷款增加。
租赁负债	5,997,953,821.10	/		主要系报告期内公司执行新租赁准则影响。
长期应付款	302,141.83	3,261,830,919.18	-99.99%	主要系公司执行新租赁准则,将融资租赁负债转入租赁负债。
预计负债	131,523,036.83	/		主要系公司执行新租赁准则,确认租赁资产修理准备所致
递延收益	46,207,280.48	182,573,443.71	-74.69%	主要系报告期内公司执行新租赁准则影响。
递延所得税负债	1,326,912.84	786,120.00	68.79%	主要系公司航油套期保值业务变动产生应纳税暂时性差异。
利润表变动项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减比例	变动主要原因
税金及附加	6,878,461.51	3,917,499.44	75.58%	主要系增值税附加税增加。
财务费用	290,996,002.45	138,185,626.50	110.58%	主要系报告期内公司执行新租赁准则影响,租赁负债利息支出增加。
信用减值损失	-2,258,666.29	-5,593,344.17	59.62%	主要系应收款项计提坏账准备减少。
营业外收入	3,334,435.93	9,321,472.41	-64.23%	主要系政府补助、旅游租天宜券违约金收入和资产处置收入。
营业外支出	5,614,070.29	719,828.06	679.92%	主要系报告期报废资产损失。
所得税费用	-16,243,801.55	31,621,808.11	-151.37%	主要系经营亏损计提的递延所得税资产增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,138	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华夏航空控股(深圳)有限公司	境内非国有法人	31.97%	324,000,000	0		
深圳融达供应链管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.34%	125,043,345	0		
天津华夏通融企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.90%	80,022,000	0		
深圳瑞成环境技术合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.59%	56,700,000	0		
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	3.81%	38,590,380	0		
招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	3.26%	33,071,089	0		
中国建设银行股份有限公司-广发价值领先混合型证券投资基金	其他	2.21%	22,403,458	0		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金	其他	1.51%	15,294,516	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.20%	12,132,191	0		
招商银行股份有限公司-中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01%	10,193,172	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华夏航空控股(深圳)有限公司	324,000,000	人民币普通股	324,000,000
深圳融达供应链管理合伙企业(有限合伙)	125,043,345	人民币普通股	125,043,345
天津华夏通融企业管理中心(有限合伙)	80,022,000	人民币普通股	80,022,000
深圳瑞成环境技术合伙企业(有限合伙)	56,700,000	人民币普通股	56,700,000
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	38,590,380	人民币普通股	38,590,380
招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	33,071,089	人民币普通股	33,071,089
中国建设银行股份有限公司-广发价值领先混合型证券投资基金	22,403,458	人民币普通股	22,403,458
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金	15,294,516	人民币普通股	15,294,516
全国社保基金四一三组合	12,132,191	人民币普通股	12,132,191
招商银行股份有限公司-中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	10,193,172	人民币普通股	10,193,172
上述股东关联关系或一致行动的说明	华夏航空控股(深圳)有限公司、深圳融达供应链管理合伙企业(有限合伙)、天津华夏通融企业管理中心(有限合伙)、深圳瑞成环境技术合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人詹重華长胡晓军先生及其配偶曾一致行动人,公司董事徐为女士控制,构成一致行动人。除上述以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1.机队建设

本报告期内,公司以经营租赁方式引进一架A320系列飞机。截至本报告期末,公司机队构成情况如下:

飞机供应商	飞机型号	引进方式	数量(架)	平均机龄(年)
庞巴迪	CRJ900系列	自购	3	3.69
		融资租赁	18	5.28
		经营租赁	17	7.03
	小计		38	5.94
空客	A320系列	经营租赁	12	2.69
		融资租赁	3	1.05
	小计		15	2.37
中国商飞	ARJ21系列	自购	1	0.32
		经营租赁	2	0.82
	小计		3	0.65
合计			56	4.70

2.运营指标

指标	本报告期	上年同期	同比变动幅度	年初至本报告期末	上年同期	同比变动幅度
可用吨公里数(ATK)(万吨公里)	22,476.56	32,903.25	-31.69%	80,839.21	87,531.92	-7.65%
国内	22,476.56	32,828.36	-31.53%	80,625.06	86,907.06	-7.23%
国际	-	74.89	-100.00%	214.15	624.86	-65.73%
可用座公里数(ASK)(万人公里)	202,592.03	287,822.84	-29.61%	725,198.38	764,429.24	-5.13%
国内	202,592.03	287,178.69	-29.45%	723,304.48	759,016.16	-4.70%
国际	-	644.15	-100.00%	1,893.90	5,413.07	-65.01%
可用货邮吨公里数(万吨公里)	8,873.03	11,535.21	-23.08%	30,393.38	29,957.94	1.45%
国内	8,873.03	11,502.97	-22.86%	30,291.32	29,708.23	1.96%
国际	-	32.24	-100.00%	102.06	249.71	-59.13%
运输周转量(RTK)(万吨公里)	13,608.47	19,806.00	-31.29%	48,162.01	47,693.79	0.98%
国内	13,608.47	19,778.85	-31.20%	48,108.23	47,382.84	1.53%
国际	-	27.15	-100.00%	53.78	310.95	-82.70%
旅客周转量(RPK)(万人公里)	150,582.76	215,732.12	-30.20%	528,379.13	519,371.35	1.73%
国内	150,582.76	215,429.56	-30.10%	527,781.23	515,975.25	2.29%
国际	-	302.56	-100.00%	597.90	3,396.10	-82.40%
货邮周转量(RFTK)(万吨公里)	382.56	683.63	-44.04%	1,281.06	1,664.95	-23.06%
国内	382.56	683.63	-44.04%	1,281.03	1,659.34	-22.80%
国际	-	-	-	0.03	5.62	-99.47%
总载运人次(千人次)	1,205.78	1,883.61	-35.99%	4,297.17	4,421.59	-2.81%
国内	1,205.78	1,881.83	-35.93%	4,293.67	4,406.81	-2.57%
国际	-	1.78	-100.00%	3.50	14.74	-76.26%
货邮载重量(吨)	2,206.21	3,745.98	-41.10%	7,830.56	9,548.84	-17.99%
国内	2,206.21	3,745.98	-41.10%	7,830.37	9,533.21	-17.86%
国际	-	-	-	0.19	15.63	-98.78%
综合载运率(RTK/ATK)	60.65%	60.19%	0.36%	59.58%	54.49%	5.09%
国内	60.65%	60.25%	0.30%	59.67%	54.52%	5.15%
国际	-	36.25%	-36.25%	25.11%	49.76%	-24.65%
客座率(RPK/ASK)	74.33%	74.95%	-0.62%	72.86%	67.94%	4.92%
国内	74.33%	75.02%	-0.69%	72.97%	67.98%	4.99%
国际	-	46.97%	-46.97%	31.56%	62.74%	-31.18%
货邮载运率	4.31%	5.94%	-1.63%	4.21%	5.56%	-1.35%
国内	4.31%	5.94%	-1.63%	4.23%	5.59%	-1.36%
国际	-	-	-	0.03%	2.21%	-2.22%

注:本报告期指2021年07月-09月,年初至本报告期末指2021年01月-09月。

3.股份回购

2021年09月01日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的社会公众股份(A股人民币普通股)。本次回购金额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元,回购价格不超过人民币15元/股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购期间为自董事会审议通过之日起不超过6个月(以下简称"回购股份方案")。

截至2021年09月30日,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1,952,400股,约占公司总股本(即1,013,567,644股,未扣减回购专用账户中的股份)的0.1926%,累计已支付总金额为人民币2,004.38万元(不含交易手续费及相关税费)。具体回购股份方案及回购进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的以下公告:

披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年09月01日	《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2021-047)
	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-048)
2021年09月07日	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2021-050)
	《关于回购股份事项前10名股东和前10名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2021-051)
	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份首次回购进展公告》(公告编号:2021-052)
2021年10月09日	《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2021-058)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:华夏航空股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,789,944,963.34	1,488,933,430.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	5,307,651.36	3,144,480.00
应收票据		
应收账款	1,187,075,481.92	1,120,117,069.55
应收款项融资		
预付款项	144,215,456.56	181,282,860.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	486,325,670.30	762,337,771.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,649,614.91	112,792,239.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	158,936,869.97	106,678,770.96
流动资产合计	3,908,455,708.36	3,775,286,622.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	380,000.00	290,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,537,158,642.64	5,468,440,777.36
在建工程	2,271,434,676.82	1,160,829,835.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,354,454,534.63	
无形资产	180,146,883.61	186,180,781.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	822,739,470.06	851,830,974.38
递延所得税资产	97,948,970.72	33,942,433.91
其他非流动资产	19,350,709.32	30,798,747.32
非流动资产合计	12,283,613,887.80	7,732,301,550.02
资产总计	16,192,069,596.16	11,507,588,172.59
流动负债:		
短期借款	2,655,600,867.15	1,301,087,729.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		30,000,000.00
应付账款	360,295,499.33	448,758,600.43
预收款项		
合同负债	79,034,703.16	131,011,807.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,577,248.67	125,025,889.74
应交税费	51,241,489.61	144,756,309.65
其他应付款	338,371,150.71	362,896,647.26
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,065,453,246.29	739,739,840.51
其他流动负债	6,938,477.78	11,681,048.09
流动负债合计	4,561,512,682.70	3,294,956,872.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,819,482,431.68	829,982,228.83
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,997,953,821.10	
长期应付款	302,141.83	3,261,830,919.18
长期应付职工薪酬		
预计负债	131,523,036.83	
递延收益	46,207,280.48	182,573,443.71
递延所得税负债	1,326,912.84	786,120.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,996,795,624.76	4,275,172,711.72
负债合计	12,558,308,307.46	7,570,129,583.97
所有者权益:		
股本	1,013,567,644.00	1,013,567,644.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,150,635,098.35	1,150,635,098.35
减:库存股	20,048,420.35	
其他综合收益	3,980,738.52	2,358,360.00
专项储备		
盈余公积	173,969,480.69	183,244,813.68
一般风险准备		
未分配利润	1,311,656,747.49	1,587,652,672.62
归属于母公司所有者权益合计	3,633,761,288.70	3,937,458,588.62
少数股东权益		
所有者权益合计	3,633,761,288.70	3,937,458,588.62
负债和所有者权益总计	16,192,069,596.16	11,507,588,172.59

法定代表人:胡晓军　　主管会计工作负责人:张静波　　会计机构负责人:刘维维

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,279,909,564.24	3,324,940,973.15
其中:营业收入	3,279,909,564.24	3,324,940,973.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,670,377,170.40	3,366,963,716.96
其中:营业成本	2,979,489,413.47	2,895,925,364.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,878,461.51	3,917,499.44
销售费用	195,641,300.53	158,635,768.11
管理费用	189,059,355.68	163,617,251.52
研发费用	8,312,636.79	6,672,206.93
财务费用	290,996,002.45	138,185,626.50
其中:利息费用	318,929,883.97	164,137,113.95
利息收入	15,754,464.74	14,963,344.57
加:其他收益	247,202,689.28	240,953,365.18
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,258,666.29	-5,593,344.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	869,098.94	1,053,272.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-144,654,484.23	194,400,549.75
加:营业外收入	3,334,435.93	9,321,472.41
减:营业外支出	5,614,070.29	719,828.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-146,934,118.59	203,002,194.11
减:所得税费用	-16,243,801.55	31,621,808.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-130,690,317.04	171,380,386.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-130,690,317.04	171,380,386.00
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-130,690,317.04	171,380,386.00
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,622,378.52	1,604,142.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,622,378.52	1,604,142.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,622,378.52	1,604,142.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	1,622,378.52	1,604,142.97
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-129,067,938.52	172,984,528.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-129,067,938.52	172,984,528.97
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1289	0.1825
(二)稀释每股收益	-0.1289	0.1691

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:胡晓军　　主管会计工作负责人:张静波　　会计机构负责人:刘维维

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,362,570,578.67	3,334,359,557.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,149,775.93	11,484,624.22
收到其他与经营活动有关的现金	558,029,221.76	341,012,654.47
经营活动现金流入小计	3,925,749,576.36	3,686,856,836.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,944,634,330.65	2,143,911,779.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行款项和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	849,023,133.45	714,262,484.13
支付的各项税费	141,592,029.96	59,539,458.64
支付其他与经营活动有关的现金	255,507,792.30	216,045,662.63
经营活动现金流出小计	3,190,757,286.36	3,133,759,385.33
经营活动产生的现金流量净额	734,992,290.01	553,097,450.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,660,096.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,345,995.67	7,106,672.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		50,535,068.49
投资活动现金流入小计	1,345,995.67	61,301,837.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,494,296,027.72	498,733,605.83
投资支付的现金	90,000,000	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,589,496,027.72	498,733,605.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,588,140,032.05	-437,431,768.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,120,976,454.98	2,424,660,368.68
收到其他与筹资活动有关的现金	46,517,760.00	77,126,339.36
筹资活动现金流入小计	4,167,494,214.98	2,501,786,698.03
偿还债务支付的现金	1,921,239,594.42	1,206,531,412.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,455,497.98	141,018,196.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,017,229,394.64	445,353,576.32
筹资活动现金流出小计	3,091,924,487.04	1,792,903,185.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,075,569,727.94	708,883,512.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	915,346.74	-4,439,196.38
五、现金及现金等价物净增加额	303,337,332.64	820,109,998.89
加:期初现金及现金等价物余额	1,380,312,008.56	1,192,476,404.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,683,649,341.20	2,012,586,403.53

(二)财务报表调整情况说明

1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,488,933,430.19	1,488,933,430.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	3,144,480.00	3,144,480.00	
应收票据			
应收账款	1,120,117,069.55	1,120,117,069.55	
应收款项融资			
预付款项	181,282,860.79	181,282,860.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	762,337,771.91	762,337,771.91	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	112,792,239.17	112,792,239.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	106,678,770.96	106,678,770.96	
流动资产合计	3,775,286,622.57	3,775,286,622.57	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	290,000.00	290,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,468,440,777.36	1,432,243,330.71	-4,036,197,446.65
在建工程	1,160,829,835.96	1,160,829,835.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,509,905,188.96	7,509,905,188.96
无形资产	186,180,781.09	186,180,781.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	851,830,974.38	848,396,559.05	-3,434,415.33
递延所得税资产	33,942,433.91	69,795,184.63	35,842,750.72
其他非流动资产	30,798,747.32	30,798,747.32	
非流动资产合计	7,732,301,550.02	11,238,417,627.71	3,506,116,077.69
资产总计	11,507,588,172.59	15,013,704,250.28	3,506,116,077.69
流动负债:			
短期借款	1,301,087,729.44	1,301,087,729.44	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	448,758,600.43	448,758,600.43	
预收款项			
合同负债	131,011,807.15	131,011,807.15	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	125,025,889.74	125,025,889.74	
应交税费	144,756,309.65	144,756,309.65	
其他应付款	362,896,647.26	362,896,647.26	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	739,739,840.51	1,155,682,898.33	415,942,967.82
其他流动负债	11,681,048.09	11,681,048.09	
流动负债合计	3,294,956,872.25	3,710,899,840.07	415,942,967.82
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	829,982,228.83	829,982,228.83	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		6,450,944,579.24	6,450,944,579.24
长期应付款	3,261,830,919.18	303,296.42	-3,261,527,622.76
长期应付职工薪酬			
预计负债		127,081,071.87	127,081,071.87
递延收益	182,573,443.71	49,001,854.88	-133,571,588.83
递延所得税负债	786,120.00	786,120.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,275,172,711.72	7,458,099,151.24	3,182,926,439.52
负债合计	7,570,129,583.97	11,168,998,991.31	3,598,869,407.34
所有者权益:			
股本	1,013,567,644.00	1,013,567,644.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,150,635,098.35	1,150,635,098.35	
减:库存股			
其他综合收益	2,358,360.00	2,358,360.00	
专项储备			
盈余公积	183,244,813.68	173,969,480.69	-9,275,332.99
一般风险准备			
未分配利润	1,587,652,672