证券代码:600328 证券简称:中盐化工

中盐内蒙古化工股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,399,438,180.53	38.84	9,121,332,823.29	44.07
归属于上市公司股东的净利润	436,408,040.03	164.58	1,205,544,746.90	347.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	435,549,125.32	171.23	1,181,329,959.90	352.64
经营活动产生的现金流量净额		不适用	不适用	3,063,702,203.36	187.82
基本每股收益(元/股)	0.4557	207.08	1.2588	347.18
稀释每股收益(元/股)	0.4557	207.08	1.2588	347.18
加权平均净资产收益率(%)	6.12	增加2.21个百分点	17.05	增加12.41个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	17,204,153,945.09	13,388,895,102.71	28.50
归属于上市公司股东的所有者权益	7,487,320,274.46	6,496,404,596.50	15.27

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		16,438,812.54	兰太煤业处置收益
每股审批、或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	8,655,973.05	17,494,141.80	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受旨然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,849,036.55	-4,903,821.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,297,585.12	2,493,06.348	
少数股东权益影响额(税后)	248,166.41	2,318,282.23	
合计	2,281,184.97	24,214,787.00	

特《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
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	347.12	主要系:本期受市场环境影响,主要产品聚氯乙烯、糊树脂、纯碱、氯酸钠等价格同比上涨;公司收购股权碱业9月报益纳入合并范围所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	352.64	同上
基本每股收益(元/股)	347.18	同上
稀释每股收益(元/股)	347.18	同上
加权平均净资产收益率(%)	267.46	同上
货币资金	103.38	主要系:本期经营现金流增加;本期末合并发投碱业所致。
应收票据	151.62	主要系:本期票据回增加所致。
应收款项融资	34.59	主要系:本期经营收款增加;本期末合并发投碱业所致。
预付款项	231.06	主要系:本期预付材料款项增加;本期末合并发投碱业所致。
其他应收款	33.43	主要系其他应收项目增加所致。
持有待售资产	-100.00	主要系:本期兰太煤业处置完成所致。
其他流动资产	-89.43	主要系:本期增值税增税减少和预交所得税减少所致。
商誉	100.00	主要系:本期末合并发投碱业所致。
在建工程	158.28	主要系:本期末合并发投碱业所致。
使用权资产	100.00	主要系:本期执行新租赁准则所致。
长期待摊费用	-33.16	主要系:本期费用摊销所致。
其他非流动资产	70.30	主要系:本期搬迁租赁保证金解付所致。
应付账款	70.77	主要系:本期应付大宗原料款增加;本期末合并发投碱业所致。
合同负债	232.32	主要系:本期预收产品款项增加;本期末合并发投碱业所致。
应付职工薪酬	47.84	主要系:本期缴纳计提社保及工资尚未支付所致。
应交税费	86.71	主要系:本期收益增加所得税,增值税等增加;本期末合并发投碱业所致。
其他应付款	-42.45	主要系:本期应付兰太煤业股权转让款、工程款、维修费、运费等减少所致。
其他流动负债	172.63	主要系:本期待转销项税额增加;本期末合并发投碱业所致。
长期借款	174.05	主要系:本期收购发投碱业期加并商贸债。
租赁负债	100	主要系:本期执行新租赁准则所致。
长期应付款	-100.00	主要系:本期执行新租赁准则所致。
递延所得税负债	26,998.70	主要系:本期收购发投碱业评估增值所致。
专项储备	47.48	主要系:本期计提安全生产费增加;本期末合并发投碱业所致。
营业收入	44.07	主要系:本期受市场环境影响,主要产品聚氯乙烯、糊树脂、纯碱、氯酸钠等价格同比上涨;公司收购发投碱业9月报益纳入合并范围所致。
研发费用	2,024.95	主要系:上年公司研发项目主要集中在下半年开展;本期公司在现有产品及技术升级改造基础上,加大科研投资力度,加强研发团队建设、拓展研发方式,加速研发创新。
投资收益	130.87	主要系:本期处置兰太煤业收益增加所致。
资产减值损失	268.78	主要系:本期计提低效无效资产减值所致。
信用减值损失	559.89	主要系:本期应收款项增加所致。
资产处置收益	-100.00	主要系:本期未处置资产所致。
营业外收入	-85.21	主要系:本期合同违约赔偿减少所致。
营业外支出	40.74	主要系:本期报废资产增加所致。
所得税费用	397.56	主要系:本期经营效益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	187.82	主要系:本期经营效益同好,经营积累现金流量增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	633.16	主要系:本期收回投资收益较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-93.92	主要系:上期收到募集资金所致。

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	56,969	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国五矿基础化学品有限公司	国有法人	528,051,828	55.14	396,062,972	无	0.00
浙江义乌市耀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心合(耀真)价值中国专家私募证券投资基金	境内非国有法人	8,920,900	0.93	0.00	无	0.00
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	国有法人	7,001,949	0.73	0.00	无	0.00
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利弹性养型证券投资基金	国有法人	6,000,000	0.63	0.00	无	0.00
中国工商银行股份有限公司-财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	5,935,646	0.62	0.00	无	0.00
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	5,922,569	0.62	0.00	无	0.00
浙江义乌市耀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心成长私募证券投资基金	境内非国有法人	5,291,795	0.55	0.00	无	0.00
浙江义乌市耀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心合(耀真)价值中国优选私募证券投资基金	境内非国有法人	5,181,485	0.54	0.00	无	0.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境内非国有法人	5,176,967	0.54	0.00	无	0.00
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	国有法人	5,095,350	0.53	0.00	无	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国五矿基础化学品有限公司	129,998,856	人民币普通股	129,998,856
浙江义乌市耀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心合(耀真)价值中国专家私募证券投资基金	8,920,900	人民币普通股	8,920,900
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	7,001,949	人民币普通股	7,001,949
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利弹性养型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国工商银行股份有限公司-财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	5,935,646	人民币普通股	5,935,646
华泰证券股份有限公司	5,922,569	人民币普通股	5,922,569
浙江义乌市耀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心成长私募证券投资基金	5,291,795	人民币普通股	5,291,795
浙江义乌市耀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心合(耀真)价值中国优选私募证券投资基金	5,181,485	人民币普通股	5,181,485
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	5,176,967	人民币普通股	5,176,967
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	5,095,350	人民币普通股	5,095,350

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司55.14%的股份,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 股东浙江义乌市耀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心合(耀真)价值中国专家私募证券投资基金通过普通证券账户持有8,593,700股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有327,200股,实际合计持有8,920,900股。

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
在本节中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
控股股东、吉盐化集团	指	中盐吉兰泰盐化集团有限公司
公司、中盐化工	指	中盐内蒙古化工股份有限公司
发投碱业	指	青海发投碱业有限公司
青海国投	指	青海省国有资产投资管理有限公司
本报告期	指	2021年三季度

1.公司于2021年7月28日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于拟横岭受让青海发投碱业有限公司100%股权暨签署附条件生效的〈产权交易合同〉的议案》,青海国投将其持有的发投碱业通过公开挂牌转让,公开挂牌转让底价为202,000,000万元,公司已通过公开摘牌方式受让该挂牌股权。9月21日公司实际控制人青海省国有资产投资管理有限公司收到青海省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于受让股份通知书》,发投碱业的股东由青海国投变更为中盐化工,发投碱业已领取换发后的《营业执照》,本次收购的股权交割已经完成。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告及报告。
2.2021年7月28日,公司召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过公司2021年非公开发行A股股票预案等相关议案,本次非公开发行股票采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。本次非公开发行股票募集资金不超过200,000,000万元(含本数),正除发行费用后予收购发投碱业100%股权。公司于2021年9月16日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212417)。中国证监会对公司提交的上市公司非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准,能否获得核准以及核准的时间存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告及报告。
3.2021年6月27日,公司披露了《中盐内蒙古化工股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临2021-038),因经营资金需求,吉盐化集团计划于2021年6月18日至2021年9月18日期间,通过集中竞价交易方式减持其所持有的股份不超过9,576,645股,即不超过公司目前总股本的1%,减持价格将根据减持时的市场价格确定。2021年7月6日,公司收到吉盐化集团《关于减持上市公司股份完成的通知》,截至2021年7月6日,吉盐化集团本次减持公司股份9,576,622股,本次减持计划实施完毕,减持股份总数未超过减持计划约定的股数。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告及报告。
4.公司于2021年8月27日收到控股股东吉盐化集团《关于股份减持计划的告知函》,主要内容如下:控股股东吉盐化集团因资金需求,拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的不超过9,576,645股公司股份,比例不超过公司目前总股本的1%。本次减持目按离减持计划公告日起15个交易日后的3个月内,即2021年9月22日至2021年12月22日期间实施,减持价格将根据减持时的市场价格确定。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告及报告。
四、季度财务报表
(一)
审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:中盐内蒙古化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,197,218,604.01	588,651,235.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	331,820,518.61	131,875,154.54
应收款项融资	1,498,351,158.02	1,083,587,031.92
预付款项	172,274,488.54	52,037,191.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,369,186.56	42,987,591.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	838,929,530.86	689,798,987.86
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	9,509,226.31	89,937,253.20
流动资产合计	4,065,463,588.91	2,759,066,271.94
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	300,139,648.28	300,139,648.28
其他权益工具投资	37,406,000.00	37,406,000.00
其他非流动金融资产	14,372,100.00	14,372,100.00
投资性房地产	24,766,014.70	24,766,014.70
固定资产	9,354,946,108.02	8,571,995,520.73
在建工程	237,142,611.30	237,142,611.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	859,796,428.07	
无形资产	591,529,077.22	516,731,618.30
开发支出		
商誉	567,333,822.44	
长期待摊费用	4,514,596.83	6,754,288.28
递延所得税资产	134,157,642.11	106,213,824.12
其他非流动资产	56,002,163.26	32,277,628.88
非流动资产合计	13,138,600,356.79	10,629,839,830.77
资产总计	17,204,153,945.09	13,388,895,102.71
流动负债:		
短期借款	1,224,191,666.68	1,435,532,756.43
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	1,106,250,653.59	931,707,174.72
应付账款	2,588,215,718.80	1,515,616,038.37
预收款项		
合同负债	1,137,584,021.29	342,311,093.41
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	196,117,617.63	106,597,146.30
应交税费	298,120,006.89	160,672,223.51
其他应付款	403,727,025.99	701,575,856.81
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	284,477,539.46	399,298,694.50
其他流动负债	43,406,989.32	43,406,989.32
流动负债合计	7,317,024,965.26	5,634,733,404.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,356,560,000.00	496,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	146,670,292.46	
长期应付款		158,258,485.03
长期应付职工薪酬	1,026,994.59	1,026,994.59
预计负债	17,542,090.66	16,332,096.67
递延收益	115,587,657.20	116,119,200.16
递延所得税负债	249,375,775.04	920,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,886,762,809.95	787,657,026.45
负债合计	9,203,787,775.20	6,422,390,430.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	957,664,592.00	957,664,592.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,007,146,142.45	4,007,146,142.45
减:库存股		
其他综合收益	-5,671,105.00	-5,671,105.00
专项储备	30,325,843.10	30,325,843.10
盈余公积	126,640,193.33	126,640,193.33
一般风险准备		
未分配利润	2,356,778,552.40	1,379,299,930.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,467,320,274.46	6,495,404,596.50
少数股东权益	443,725,895.43	471,100,075.44
所有者权益(或股东权益)合计	8,000,376,169.79	6,966,504,671.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,204,153,945.09	13,388,895,102.71

2021年1—9月

编制单位:中盐内蒙古化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	9,121,332,823.29	6,331,379,061.19
其中:营业收入	9,121,332,823.29	6,331,379,061.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,463,069,519.57	5,989,019,954.32
其中:营业成本	6,652,567,634.02	5,348,088,470.42
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	117,388,942.13	99,623,694.28
销售费用	88,648,488.61	118,604,796.28
管理费用	291,591,172.41	253,385,783.93
研发费用	164,488,368.18	7,740,810.78
财务费用	148,373,914.22	161,676,398.66
其中:利息费用	141,067,519.77	141,722,858.71
利息收入	4,310,142.54	3,578,388.30
加:其他收益	20,129,384.93	17,560,543.03
投资收益(损失以"-"号填列)	44,106,769.44	19,104,062.68
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	44,106,769.44	19,104,062.68
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)	-8,810,870.26	-1,335,196.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-18,879,458.10	-5,038,091.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)		206,301.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,695,112,129.73	372,856,715.88
加:营业外收入	515,715.77	3,485,874.76
减:营业外支出	5,462,942.04	3,881,602.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,690,164,903.46	372,460,988.18
减:所得税费用	290,701,428.07	58,425,801.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,399,463,475.39	314,035,186.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,399,463,475.39	314,035,186.81
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,205,544,746.90	269,625,223.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	193,918,728.49	44,409,963.31
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	1,399,463,475.39	314,035,186.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,205,544,746.90	269,625,223.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	193,918,728.49	44,409,963.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.2588	0.2815
(二)稀释每股收益(元/股)	1.2588	0.2815

公司负责人:李德绿主管会计工作负责人:陈云泉会计机构负责人:宋大勇

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:中盐内蒙古化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	6,729,759,768.43	3,701,357,835.62
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	161,216,420.18	441,366,881.96
经营活动现金流入小计	7,044,502,577.40	6,586,823,023.07
购买商品、接受劳务支付的现金	4,374,189,437.36	4,582,140,392.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行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	417,648,013.19	389,630,536.17
支付的各项税费	1,807,445,324.11	1,036,913,004.64
支付其他与经营活动有关的现金	719,662,508.23	476,879,763.24
经营活动现金流出小计	7,318,945,282.89	6,485,563,696.91
经营活动产生的现金流量净额	-270,443,046.49	117,273,376.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,862,270.62	269,767,203.47
取得投资收益收到的现金	3,000,000.00	10,172,193.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	648,583.00	70,659.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,080,699,748.36	13,594,749,008.38
投资活动现金流入小计	4,087,210,599.98	13,873,759,063.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,811,370.50	2,801,596.16
投资支付的现金	29,050,000.00	28,500,000.00
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	0.00	76,008,881.04
支付其他与投资活动有关的现金	4,078,000,000.00	13,626,100,000.00
投资活动现金流出小计	4,109,861,370.50	13,742,407,477.20
投资活动产生的现金流量净额	-22,650,771.52	131,351,585.93
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	2,360,300,000.00	7,706,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	314,007,524.71	5,004,519.72
筹资活动现金流入小计	2,674,907,524.71	7,711,004,519.72
偿还债务支付的现金	1,992,913,968.46	5,241,516,547.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,130,817,839.71	889,369,528.04
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	944,760,217.86	1,146,504,419.22
筹资活动现金流出小计	4,068,492,026.03	7,276,390,494.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,393,584,501.32	434,617,624.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,798.73	-37,772.38
五、现金及现金等价物净增加额	-1,686,696,118.06	683,204,815.05
加:期初现金及现金等价物余额	3,940,196,604.25	2,797,691,504.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,253,500,486.19	3,480,896,319.13

(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	5,116,097,514.56	5,116,097,514.56	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	121,320,423.86	121,320,423.86	
应收款项融资			
预付款项	465,108,174.54	464,480,713.69	-627,460.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	342,938,716.71	342,938,716.71	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	30,881,412,774.78	30,881,412,774.78	
合同资产	621,609.44	621,609.44	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,149,986,486.84	2,149,986,486.84	
流动资产合计	39,077,486,708.73	39,076,858,248.88	-627,460.85
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	44,765,400.00	44,765,400.00	
其他债权投资			
长期应收款	6,502,373.66	6,502,373.66	
长期股权投资	421,965,725.64	421,965,725.64	
其他权益工具投资	933,500.00	933,500.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,033,654,329.67	2,033,654,329.67	
固定资产	1,077,821,325.30	1,077,821,325.30	
在建工程	166,360.67	166,360.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,795,640.25	20,795,640.25
无形资产	1,579,159.60	1,579,159.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	21,533,903.91	21,533,903.91	
递延所得税资产	1,757,349,180.29	1,757,349,180.29	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,366,271,938.74	5,387,067,579.99	20,795,640.25
资产总计	44,443,757,648.47	44,463,925,827.87	20,168,179.40
流动负债:			
短期借款	160,240,625.00	160,240,625.00	
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	46,225,482.00		
应付账款	4,645,627,649.98	4,645,627,649.98	
预收款项	37,252,778.58	21,971,026.20	
合同负债	9,113,503,008.03	8,775,438,067.79	
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	136,323,081.94	136,323,081.94	
应交税费	817,154,751.38	817,154,751.38	
其他应付款	3,728,033,583.20	3,728,033,583.20	
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	2,580,734,533.36	2,580,547,833.51	9,813,298.15
其他流动负债	624,616,256.53	624,616,256.53	
流动负债合计	21,688,149,574.38	21,688,962,872.53	9,813,298.15
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	13,460,619,986.06	13,460,619,986.06	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		10,354,881.25	10,354,881.25
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,851,940.68	1,851,940.68	
递延收益			
递延所得税负债	514,998,845.52	514,998,845.52	
其他非流动负债	520,309,070.60	520,309,070.60	
非流动负债合计	14,567,779,811.76	14,568,134,683.01	10,354,881.25
负债合计	36,245,929,386.14	36,257,097,555.54	20,168,179.40
所有者权益:			
股本	664,831,139.00	664,831,139.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,448,287,943.03	2,448,287,943.03	
减:库存股			
其他综合收益	-12,924,546.00	-12,924,546.00	
专项储备			
盈余公积	555,239,764.50	555,239,764.50	
一般风险准备			
未分配利润	4,217,227,443.33	4,218,227,443.33	
归属于母公司所有者权益合计	7,873,061,744.86	7,873,061,744.86	
少数股东权益	323,166,517.47	323,166,517.47	
所有者权益合计	8,196,228,262.33	8,196,228,262.33	
负