证券代码:601669 证券简称:中国电建

中国电力建设股份有限公司

【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。
公司负责人丁焰章、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人(会计主管人员)胥定敏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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	112,327,340,394.28	96,976,641,391.26	97,397,006,710.22	15.33	315,378,702,598.39	257,615,561,115.45	257,875,132,816.33	22.30
归属于上市公司股东的净利润	1,837,719,881.64	1,967,746,528.74	1,984,297,698.45	-7.39	6,365,815,475.56	5,847,615,503.90	5,863,073,957.44	8.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,804,053,856.56	1,839,547,527.29	1,839,547,527.29	-1.93	6,127,442,381.74	5,677,489,746.97	5,677,489,746.97	7.93
经营活动产生的现金流量净额	8,493,113,869.94	11,657,406,716.98	11,963,216,788.22	-29.01	-11,674,932,710.07	1,018,603,560.30	1,210,844,570.48	-1,064.20
基本每股收益(元/股)	0.1131	0.1109	0.1120	0.98	0.4066	0.3671	0.3681	10.46
稀释每股收益(元/股)	0.1131	0.1109	0.1120	0.98	0.4066	0.3671	0.3681	10.46
加权平均净资产收益率(%)	1.78	1.91	1.93	减少0.15个百分点	6.51	6.41	6.43	增加0.08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(%)	
		调整前	调整后				调整后	
总资产	1,010,683,231,729.10	886,543,441,671.41					14.00	
归属于上市公司股东的所有者权益	123,616,683,164.03	118,026,426,962.30					4.74	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间。下同。
追溯调整或重述的原因说明:
公司下属中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司于2020年10月同一控制下企业合并九寨沟水电开发有限责任公司,本次报告对上年同期数进行追溯调整。
(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)	-4,035,270.10	170,875,750.86	
越权审批,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)	36,790,769.55	123,378,496.05	
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,如遭受自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套期保值业务外,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	6,464,901.61	-14,530,434.38	
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	2,978,760.85	8,936,282.55	
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	-8,336,482.60	-19,215,114.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-3,987,369.88	29,001,397.75	
少数股东权益影响额(税后)	4,184,024.11	12,670,488.65	
合计	33,666,025.06	228,273,093.81	

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
(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
经营活动产生的现金流量净额本报告期	-1,064.20	上年末收到大额预收款项,本年发生正常跨期支付;执行《企业会计准则解释第14号》关于PPP项目现金流量列示的相关规定。

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	411,183	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
中国电力建设集团有限公司	国有法人	8,925,803,976	58.34	4,154,633,484	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	432,767,500	2.83	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	289,241,098	1.89	0	无	0
建信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·财富尊享30号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	202,401,854	1.32	0	无	0
博时基金-殷钢集团有限公司-博时基金嘉安1号单一资产管理计划	境内非国有法人	129,155,540	0.84	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	112,219,200	0.73	0	无	0
广州国资发展控股有限公司	国有法人	108,612,754	0.71	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	95,515,684	0.62	0	无	0
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	82,217,900	0.54	0	无	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	75,363,900	0.49	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国电力建设集团有限公司	4,771,170,492	人民币普通股	4,771,170,492
中国证券金融股份有限公司	432,767,500	人民币普通股	432,767,500
香港中央结算有限公司	289,241,098	人民币普通股	289,241,098
建信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·财富尊享30号定向投资集合资金信托计划	202,401,854	人民币普通股	202,401,854
博时基金-殷钢集团有限公司-博时基金嘉安1号单一资产管理计划	129,155,540	人民币普通股	129,155,540
中央汇金资产管理有限责任公司	112,219,200	人民币普通股	112,219,200
广州国资发展控股有限公司	108,612,754	人民币普通股	108,612,754
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	95,515,684	人民币普通股	95,515,684
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	82,217,900	人民币普通股	82,217,900
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	75,363,900	人民币普通股	75,363,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电力建设集团有限公司系公司控股股东。除此之外,公司未知上述其他股东在在关联关系。		
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)	不适用。		

前十名股东中因配售产品情况说明:经2019年1月17日召开的公司2019年第一次临时股东大会决议,公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2019年7月16日回购期满,公司累计回购股份数量为152,969,901股,占公司股份期末总股本的1%,均存于中国电力建设股份有限公司回购专用证券账户内。
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
1.为贯彻落实国有企业改革目标,加快资产整合和资源优化配置,促进国有资产的提质增效,解决南国置业与电建地产的潜在业务重叠问题,经公司第二届董事会第二十八次会议审议同意,公司拟提持股100%的子公司中国电建地产集团有限公司(以下简称"电建地产")拟与公司下属上市公司南国置业股份有限公司(以下简称"南国置业")吸收合并,公司以持有的电建地产51.26%股权,公司下属子公司中电建建筑集团有限公司以持有的电建地产48.7%股权分别认购南国置业非公开发行的A股股份,本次交易完成后,公司及中电建建筑集团有限公司将直接持有南国置业的股份,公司将成为南国置业的控股股东。根据相关法律法规规定,本次交易不构成公司的关联交易,对公司而言未构成重大资产重组。
南国置业在推进本次交易期间,一旦未履行加剧股权稀释负担,杂中介机构推进本次交易各项工作,鉴于目前交易环境变化等原因,本次交易事项尚未取得实质进展。根据本次重大资产重组方案有效期相关规定(自南国置业股东大会批准本次交易之日起12个月),南国置业本次重大资产重组方案到期日动失效,同时股份登记接续进行绿程序的条件仍具有不确定性,经南国置业审慎研究并与交易各方友好协商,决定终止本次交易事项。有关终止事宜请详见南国置业在巨潮资讯网披露的《南国置业股份有限公司关于重大资产重组方案到期失效的公告》(公告编号:2021-071号)。
之为解决公司与控股股东中国电力建设集团有限公司(以下简称"电建集团")之间同业竞争的有关承诺,公司拟筹所涉房地产板块资产与电建集团持有的优质电网辅业相关资产进行置换,希望国资公司及全体股东以现金补足。以下简称"本次交易")。本次交易拟处于筹划阶段,具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定,交易双方尚未就本次交易签署任何协议,交易方案的推进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序,本次交易相关事项尚存在重大不确定性。详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国电力建设股份有限公司关于筹划资产置换暨关联交易的提示性公告》(2021-069号)。
3.截至报告期末,公司累计签订项目7,134个,累计新签合同总额约为人民币6,206.91亿元,同比增长3.61%,前述新签合同总额中,国内新签合同额约为人民币4,289.32亿元,同比增长15.23%,国外新签合同额折合人民币为1620亿元,同比减少30.03%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币5,071.07亿元。
四、季度财务报表
□审计意见类型
□适用 √不适用
□财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:中国电力建设股份有限公司

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	87,648,069,085.79	82,441,576,557.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,773,531.27	82,108,177.68
衍生金融资产	12,854,668.07	7,336,427.71
应收票据	2,661,592,541.05	2,877,471,953.97
应收账款	82,589,463,735.02	56,071,732,233.32
应收款项融资	3,005,831,683.70	3,364,147,413.85
预付款项	28,158,127,989.18	30,414,156,267.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,645,287,166.65	40,510,726,564.47
其中:应收利息	281,187,283.53	256,200,039.43
应收股利	55,357,857.90	86,919,270.28
买入返售金融资产		
存货	135,865,201,220.75	122,680,009,472.15
合同资产	75,528,416,513.58	58,930,836,992.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,075,797,748.37	5,837,617,091.55
其他流动资产	15,971,302,917.58	13,047,918,222.86
流动资产合计	486,257,718,792.01	416,285,637,374.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款	7,740,690,222.80	6,748,173,855.27
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	54,242,910,951.98	44,732,121,069.84
长期股权投资	29,578,202,147.57	24,040,842,490.88
其他权益工具投资	9,729,258,068.65	7,284,826,186.78
其他非流动金融资产	8,887,141.16	10,189,636.64
投资性房地产	1,184,349,483.15	1,049,308,271.04
固定资产	104,308,766,139.17	101,569,617,035.61
在建工程	14,589,611,897.86	13,196,603,785.60
生产性生物资产	5,704,199.49	5,399,764.21
油气资产		
使用权资产	3,104,455,826.84	
无形资产	225,614,073,601.74	201,522,676,283.57
开发支出	2,295,300.55	585,625.20
商誉	578,098,704.08	529,970,497.37
长期待摊费用	1,205,025,662.41	1,084,128,244.45
递延所得税资产	4,791,316,649.08	4,110,383,972.22
其他非流动资产	67,741,866,930.56	64,402,977,578.45
非流动资产合计	524,425,512,937.09	470,277,804,297.13
资产总计	1,010,683,231,729.10	886,543,441,671.41
流动负债:		
短期借款	37,311,215,318.42	15,636,747,292.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	23,887,034.86	37,062,051.19
应付票据	10,399,279,974.59	9,511,482,511.44
应付账款	132,249,641,286.99	121,575,486,175.38
预收款项	684,486,410.83	178,767,100.68
合同负债	134,050,533,115.21	122,537,435,821.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	14,428,160,781.61	11,356,470,697.19
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,255,982,059.20	2,458,287,974.11
应交税费	1,458,832,478.66	3,292,879,759.54
其他应付款	56,011,261,369.44	51,924,842,580.62
其中:应付利息		
应付股利	1,478,698,938.46	1,555,861,973.34
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	26,371,559,972.86	25,883,850,542.66
其他流动负债	24,737,398,685.49	17,315,838,142.66
流动负债合计	439,982,238,488.16	381,709,150,648.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	280,619,133,175.26	240,452,137,758.33
应付债券	24,154,236,993.84	16,252,731,887.90
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,624,141,400.77	
长期应付款	9,201,057,265.10	8,245,495,257.76
长期应付职工薪酬	3,552,394,091.65	3,639,370,857.11
预计负债	1,198,916,232.33	1,415,571,858.66
递延收益	4,526,758,474.32	3,371,449,217.66
递延所得税负债	1,688,001,101.46	1,103,000,750.20
其他非流动负债	5,342,818,351.92	6,445,195,082.37
非流动负债合计	332,907,456,996.65	280,924,952,669.90
负债合计	772,889,695,484.81	662,634,103,318.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	15,299,035,024.00	15,299,035,024.00
其他权益工具	25,996,391,142.02	25,996,391,142.02
其中:优先股		
永续债	25,996,391,142.02	25,996,391,142.02
资本公积	29,613,798,311.33	28,204,545,361.98
减:库存股	788,887,591.91	788,887,591.91
其他综合收益	-1,618,370,571.56	-1,407,877,870.28
专项储备	234,081,382.45	58,923,338.45
盈余公积	2,136,518,577.30	2,136,518,515.92
一般风险准备	298,611,659.85	298,611,659.85
未分配利润	52,445,505.23055	48,229,167,372.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	123,616,683,164.03	118,026,426,962.30
少数股东权益	114,176,853,080.26	105,882,911,400.26
所有者权益(或股东权益)合计	237,793,536,244.29	223,909,338,362.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,010,683,231,729.10	886,543,441,671.41

公司负责人:丁焰章 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:胥定敏

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:中国电力建设股份有限公司

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	316,098,120,892.56	258,564,932,787.62
其中:营业收入	315,378,702,598.39	257,875,132,816.33
利息收入	684,798,110.26	686,389,042.28
已赚保费		
手续费及佣金收入	34,620,183.91	3,410,929.01
二、营业总成本	302,289,156,138.96	246,063,322,156.60
其中:营业成本	275,605,128,949.74	222,457,602,546.58
利息支出	181,048,031.92	172,064,469.05
手续费及佣金支出	674,378.28	567,975.54
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	1,078,368,209.78	1,003,846,021.59
销售费用	783,960,903.63	667,125,514.38
管理费用	9,020,324,662.22	7,776,002,920.63
研发费用	9,843,599,525.57	7,939,369,409.18
财务费用	5,756,051,477.82	6,046,743,299.68
其中:利息费用	8,804,277,050.63	7,038,647,158.37
利息收入	4,156,761,193.84	2,400,328,922.67
加:其他收益	228,630,263.25	242,351,726.90
投资收益(损失以"-"号填列)	442,827,576.23	172,657,838.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	716,268,888.77	273,922,790.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-454,989,996.23	-150,684,732.04
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-372,947.94	-1,044,406.91
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)	-9,404,006.87	18,108,868.62
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,706,350,827.84	-1,359,401,472.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-489,260,977.56	-564,496,921.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	163,665,944.67	81,194,891.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,879,699,778.54	11,090,981,152.56
加:营业外收入	223,088,639.62	229,828,540.74
减:营业外支出	112,033,839.02	106,770,933.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,990,764,579.34	11,214,038,726.48
减:所得税费用	2,460,491,014.80	2,364,585,198.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,530,273,564.54	8,849,453,528.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	9,530,273,564.54	8,849,453,528.06
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)	6,365,815,475.56	5,863,073,957.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,174,458,088.99	2,986,379,570.62
六、其他综合收益的税后净额	-296,873,101.67	-609,247,106.99
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-270,861,498.51	-529,961,106.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-139,440,943.33	-56,886,683.70
(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	-139,440,943.33	-56,886,683.70
(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	-131,420,555.18	-473,074,421.44
(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	10,540,013.06	-17,493,725.64
(6)外币财务报表折算差额	-158,805,849.94	-457,906,618.12
(7)其他	16,845,281.70	2,325,922.32
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-26,011,603.16	-69,286,000.85
七、综合收益总额	9,233,400,462.87	8,250,206,422.07
(一)归属于公司股东的综合收益总额	6,094,953,977.04	5,333,112,852.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,148,446,485.83	2,917,093,569.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4066	0.3681
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4066	0.3681

公司负责人:丁焰章 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:胥定敏

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:中国电力建设股份有限公司

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	284,846,807,109.17	264,294,179,757.03
客户存款和同业存放款项净增加额	3,887,962,148.53	-5,428,880,679.88
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	469,434,919.06	538,827,403.07
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	2,097,535,453.54	1,205,442,089.54
收到其他与经营活动有关的现金	52,515,891,123.34	29,884,689,587.63
经营活动现金流入小计	343,817,620,753.64	290,594,238,157.39
购买商品、接受劳务支付的现金	257,742,740,047.73	216,639,593,861.32
客户贷款及垫款净增加额	889,996,430.00	-1,182,056,170.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-84,882,863.81	-1,356,769,254.68
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	177,507,216.31	132,682,452.45
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	23,478,035,714.02	20,352,520,966.28
支付的各项税费	12,155,756,009.53	10,289,870,663.26
支付其他与经营活动有关的现金	61,133,400,910.93	44,506,561,068.18
经营活动现金流出小计	355,492,563,463.71	289,383,393,586.91
经营活动产生的现金流量净额	-11,674,932,710.07	1,210,844,570.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	332,850,469.73	343,198,306.39
取得投资收益收到的现金	1,018,471,876.29	767,697,760.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,973,859,467.31	4,676,462,674.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,519,516,043.49	7,071,503.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,259,790,872.80	10,767,243,487.47
投资活动现金流入小计	17,104,488,719.62	16,561,673,731.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,591,796,602.56	45,587,227,076.73
投资支付的现金	9,440,095,813.44	6,861,858,416.99
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	1,996,353.14	135,660,789.91
支付其他与投资活动有关的现金	17,020,757,813.24	6,220,165,438.36
投资活动现金流出小计	63,054,635,582.38	58,814,911,723.99
投资活动产生的现金流量净额	-45,950,146,862.76	-42,253,237,990.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,136,089,325.15	15,194,569,016.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,136,089,325.15	15,194,569,016.87
取得借款收到的现金	134,360,005,310.61	151,836,087,008.47
发行债券所收到的现金	33,743,039,000.00	27,412,162,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,050,741,818.36	6,850,209,649.12
筹资活动现金流入小计	190,289,875,454.12	201,293,018,174.46
偿还债务支付的现金	98,875,911,455.99	115,654,612,644.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,155,397,198.74	13,829,390,557.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,994,956,231.77	1,939,164,418.90
支付其他与筹资活动有关的现金	10,354,863,600.36	12,033,892,156.05
筹资活动现金流出小计	126,386,172,263.09	141,517,895,358.62
筹资活动产生的现金流量净额	63,903,703,191.03	59,775,122,815.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-569,251,239.13	-634,706,478.39
五、现金及现金等价物净增加额	5,719,372,379.07	18,098,022,917.48
加:期初现金及现金等价物余额	77,697,137,881.29	64,107,851,920.56
六、期末现金及现金等价物余额	83,316,510,260.36	82,205,874,838.03

公司负责人:丁焰章 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:胥定敏
(一)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情况
√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	82,441,576,557.53	82,441,576,557.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	82,108,177.68	82,108,177.68	
衍生金融资产	7,336,427.71	7,336,427.71	
应收票据	2,877,471,953.97	2,877,471,953.97	
应收账款	56,071,732,233.32	56,071,732,233.32	
应收款项融资	3,364,147,413.85	3,364,147,413.85	
预付款项	30,414,156,267.17	30,355,373,245.38	-58,783,021.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,510,726,564.47	40,510,726,564.47	
其中:应收利息	256,200,039.43	256,200,039.43	
应收股利	86,919,270.28	86,919,270.28	
买入返售金融资产			
存货	122,680,009,472.15	122,680,009,472.15	
合同资产	58,930,836,992.02	58,930,836,992.02	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	5,837,617,091.55	5,837,617,091.55	
其他流动资产	13,047,918,222.86	13,728,210,328.89	680,292,106.03
流动资产合计	416,285,637,374.28	416,887,146,463.52	621,509,084.24
非流动资产:			
发放贷款和垫款	6,748,173,855.27	6,748,173,855.27	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	44,732,121,069.84	44,461,049,078.01	-271,071,991.83
长期股权投资	24,040,842,490.88	24,040,842,490.88	
其他权益工具投资	7,284,826,186.78	7,284,826,186.78	
其他非流动金融资产	10,189,636.64	10,189,636.64	
投资性房地产	1,049,308,271.04	1,049,308,271.04	
固定资产	101,569,617,035.61	100,900,397,221.61	-669,219,814.00
在建工程	13,196,603,785.60	13,196,603,785.60	
生产性生物资产	5,399,764.21	5,399,764.21	
油气资产			
使用权资产		2,865,725,833.42	2,865,725,833.42
无形资产	201,522,676,283.57	201,522,676,283.57	
开发支出	585,625.20	585,625.20	
商誉	529,970,497.37	529,970,497.37	
长期待摊费用	1,084,128,244.45	1,038,954,167.46	-45,174,076.99
递延所得税资产	4,110,383,972.22	4,177,381,967.18	66,997,984.96
其他非流动资产	64,402,977,578.45	63,240,503,831.86	-1,162,473,746.59
非流动资产合计	470,277,804,297.13	471,072,588,486.10	794,784,188.97
资产总计	886,543,441,671.41	887,959,734,944.62	1,416,293,273.21
流动负债:			
短期借款	15,636,747,292.07	15,636,747,292.07	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	37,062,051.19	37,062,051.19	
应付票据	9,511,482,511.44	9,511,482,511.44	
应付账款	121,575,486,175.38	121,575,486,175.38	
预收款项	178,767,100.68	178,767,100.68	
合同负债	122,537,435,821.32	122,537,435,821.32	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	11,356,470,697.19	11,356,470,697.19	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,458,287,974.11	2,458,287,974.11	
应交税费	3,292,879,759.54	3,292,879,759.54	
其他应付款	51,924,842,580.62	51,924,842,580.62	
其中:应付利息			
应付股利	1,555,861,973.34	1,555,861,973.34	
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	25,883,850,542.66	26,269,776,538.98	385,925,996.32
其他流动负债	17,315,838,142.66	17,302,124,471.08	-13,713,671.57
流动负债合计	381,709,150,648.86	382,081,362,973.61	372,212,324.75
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	240,452,137,758.33	240,452,137,758.33	
应付债券	16,252,731,887.90	16,252,731,887.90	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		2,077,553,968.13	2,077,553,968.13
长期应付款	8,245,495,257.76	7,884,564,213.95	-360,931,043.81
长期应付职工薪酬	3,639,370,857.11	3,639,370,857.11	
预计负债	1,415,571,858.66	1,415,571,858.66	
递延收益	3,371,449,217.66	3,371,449,217.66	
递延所得税负债	1,103,000,750.20	1,325,881,870.51	222,881,120.31
其他非流动负债	6,445,195,082.37	6,506,312,523.06	61,117,440.69
非流动负债合计	280,924,952,669.90	282,025,574,155.30	2,000,621,485.21
负债合计	662,634,103,318.85	665,006,937,128.91	2,372,833,810.06
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	15,299,035,024.00	15,299,035,024.00	
其他权益工具	25,996,391,142.02	25,996,391,142.02	
其中:优先股			
永续债	25,996,391,142.02	25,996,391,142.02	
资本公积	28,204,545,361.98	28,204,545,361.98	
减:库存股	788,887,591.91	788,887,591.91	
其他综合收益	-1,618,370,571.56	-1,407,877,870.28	
专项储备	58,923,338.45	58,923,338.45	
盈余公积	2,136,518,515.92	2,136,518,515.92	
一般风险准备	298,611,659.85	298,611,659.85	