证券代码:600893　　股票简称:航发动力　　公告编号:2021-66

中国航发动力股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第六次会议(以下简称本次会议)通知于 2021 年 10 月 22 日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人,亲自出席 3 人,合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持,经与会监事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 28 日

股票代码:600893　　股票简称:航发动力　　公告编号:2021-65

中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第六次会议(以下简称本次会议)通知于 2021 年 10 月 22 日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人,亲自出席 10 人,本次会议合计可履行董事权利义务 10 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

公司严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定,编制完成了公司《2021 年第三季度报告》。上述报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告》(公告编号:2021-67)。

本议案涉及关联交易事项,在审议本议案时,关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、杨先锋先生已回避表决。

表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2021 年第七次临时股东大会。公司 2021 年第七次临时股东大会召开的相关事项如下:

1.会议召开时间:2021 年 11 月 15 日(周一)下午 14 时 30 分
2.股权登记日:2021 年 11 月 8 日
3.会议召开地点:西安市未央区天鼎酒店
4.召集人和会议召开方式:公司董事会,会议以现场及网络投票方式召开
5.会议审议事项:《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

表决结果:赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:600893　　证券简称:航发动力

中国航发动力股份有限公司 2021 年第三季度报告

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	8,259,130,919.03	31.64	18,342,892,686.26	18.59
归属于上市公司股东的净利润	321,599,410.92	42.91	782,932,066.16	23.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,822,802.98	26.08	666,978,904.76	25.82
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	8,759,704,339.52	195.55
基本每股收益(元/股)	0.12	20.00	0.29	3.57
稀释每股收益(元/股)	0.12	20.00	0.29	3.57
加权平均净资产收益率(%)	0.88	增加 0.10 个百分点	2.15	减少 0.04 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	90,651,994,482.72	64,352,332,318.09		40.87
归属于上市公司股东的所有者权益	36,612,981,704.45	36,100,180,750.54		1.42

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)	3,454,708.35	-815,665.86	
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)	23,735,789.20	100,997,203.87	
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	562,454.62	14,562,454.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		903.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,753,329.97	28,776,427.73	
减:所得税影响额	7,630,630.02	21,659,538.31	
少数股东权益影响额(税后)	1,099,044.18	5,908,623.65	
合计	40,776,607.94	115,953,161.40	

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
货币资金	-36.14	主要是用于分配股利、归还短期借款及经营支出
交易性金融资产	不适用	主要是公司在不影响正常经营的情况下,利用目有暂时闲置资金进行现金管理购买结构性存款
应收票据	-73.88	主要是票据款项兑付
应收账款	121.93	主要是销售收入增加,客户结算周期未到
预付款项	493.37	主要是支付配套单位合同预付款
存货	41.24	主要是订单增加,产品投入增加
使用权资产	不适用	主要是执行新租赁准则调整所致
其他非流动资产	45.20	主要是预付项目采购款增加
总资产	40.87	主要是收到客户预付款增加
短期借款	-23.50	主要是偿还借款
应付票据	-29.44	主要是票据承兑
应付账款	90.51	主要是生产任务量增加,采购原材料和配套产品增加
合同负债	718.32	主要是收到客户预付款增加
应交税费	-42.93	主要是本期缴纳上年度应交税款
一年内到期的非流动负债	197,655.00	主要是一年内到期的长期借款重分类至此科目
其他流动负债	84.79	主要是预提技术服务费
长期借款	-41.60	主要是重分类至一年内到期的非流动负债
租赁负债	不适用	主要是执行新租赁准则调整所致
少数股东权益	54.22	主要是子公司吸收投资导致少数股东持股比例增加
研发费用	80.99	主要是自筹项目的研制任务增加
财务费用	-91.97	主要是公司现金流较充裕,利息收入增加,利息支出减少
其他收益	25.64	主要是本期收到政府补助增加
投资收益	37.95	主要是本年利用自有资金购买结构性存款,收益增加
公允价值变动收益	-320.00	主要是受市场波动影响,公司持有的贵州银行股权价值下降
信用减值损失	-34.95	主要是本期应收账款增加,按照预期信用损失模型计提的信用减值损失增加
资产减值损失	-480.56	主要是本期计提存货跌价损失增加
资产处置收益	308.30	主要是本期处置固定资产收益增加
营业外收入	249.34	主要是本期核销无法支付的款项增加
营业外支出	-42.80	主要是本期搬迁费减少
所得税费用	-22.97	主要是上期核销三类人员精算损失和其他应收款减值损失,本期无此事项
归属于上市公司股东的净利润	23.58	主要是销售收入增长导致利润增加
少数股东损益	59.38	主要是子公司吸收投资,少数股东持股比例增加
其他综合收益的税后净额	-56.21	主要是公司持有股票价格变动影响
经营活动产生的现金流量净额	195.55	主要是收到客户预付款增加
投资活动产生的现金流量净额	-676.56	主要是本期办理结构性存款,现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-100.97	主要是取得借款收到的现金减少
本报告期营业收入	31.64	主要是产品销售增加
本报告期归属于上市公司股东的净利润	42.91	主要是销售收入增加及汇兑收益增加

注:除标注本报告期项目外,其余项目变动比例均为本报告财务报表项目期末期初或同期对比数据。

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	226,573	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
中国航发西安航空发动机有限公司		国有法人	596,649,031	22.38	0	无	/
中国航空发动机集团有限公司		国有法人	447,863,581	16.80	237,792,321	无	/
中国航空工业集团有限公司		国有法人	223,999,417	8.40	0	无	/
航发基金管理有限公司—北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)		国有法人	98,065,547	3.68	98,065,547	无	/
中国东方资产管理股份有限公司		国有法人	55,100,407	2.07	0	无	/
交银金融资产投资有限公司		国有法人	49,032,772	1.84	0	无	/
国家军民融合产业投资基金有限责任公司		国有法人	49,032,772	1.84	0	无	/
深圳市鑫麦健投资管理有限公司		国有法人	45,432,811	1.70	0	无	/
中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司		国有法人	39,050,587	1.46	0	无	/
香港中央结算有限公司		境外法人	33,258,129	1.25	0	无	/
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				
中国航发西安航空发动机有限公司	596,649,031	人民币普通股	596,649,031				
中国航空工业集团有限公司	223,999,417	人民币普通股	223,999,417				
中国航空发动机集团有限公司	210,071,260	人民币普通股	210,071,260				
中国东方资产管理股份有限公司	55,100,407	人民币普通股	55,100,407				
交银金融资产投资有限公司	49,032,772	人民币普通股	49,032,772				
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	49,032,772	人民币普通股	49,032,772				
深圳市鑫麦健投资管理有限公司	45,432,811	人民币普通股	45,432,811				
中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司	39,050,587	人民币普通股	39,050,587				
香港中央结算有限公司	33,258,129	人民币普通股	33,258,129				
贵州乌江能源投资有限公司	31,269,543	人民币普通股	31,269,543				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航发西安航空发动机有限公司与中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、航发基金管理有限公司—北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)具有关联关系,共同实际控制人为中国航发。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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						

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

(一)西航公司向中国航发无偿划转持有航发动力股份事宜

2021 年 9 月 7 日,中国航发与西航公司签署了《中国航发西安航空发动机有限公司与中国航空发动机集团有限公司关于中国航发动力股份有限公司之股份无偿划转协议》。西航公司拟将其持有的公司 596,635,147 股股票(约占公司总股本的 22.38%)无偿划转给中国航发。

本次无偿划转实施后,西航公司仍持有公司 13,884 股股票,中国航发将直接持有公司 1,044,498,728 股股票(约占公司总股本的 39.18%),中国航发合计控制公司 1,183,407,646 股股票(约占公司总股本的 44.40%)。本次无偿划转会导致公司控股股东由西航公司变更为中国航发。截至目前,暂未完成相关股份的过户登记手续。

具体内容详见 2021 年 9 月 8 日、2021 年 10 月 15 日公司披露的《关于控股股东变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》《关于控股股东变更暨国有股权无偿划转的进展公告》。

(二)中国航空工业集团有限公司向中国航发无偿划转持有航发动力股份事宜

2021 年 9 月 7 日,中国航空工业集团有限公司(以下简称航空工业集团)与中国航发签署了《中国航空工业集团有限公司与中国航空发动机集团有限公司关于中国航发动力股份有限公司之股份无偿划转协议》,航空工业集团将其持有的公司 176,059,299 股股票(约占公司总股本的 6.60%)无偿划转给中国航发。本次航空工业集团国有股权无偿划转的实施尚待取得国务院国资委的批复,截止目前,尚未取得有关批复文件。

具体内容详见 2021 年 9 月 8 日公司披露的《关于国有股权无偿划转的提示性公告》。

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:中国航发动力股份有限公司

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	5,166,208,433.53	8,089,376,072.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,800,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	717,576,722.03	2,746,902,204.77
应收账款	18,175,062,967.36	8,189,669,951.23
应收款项融资		
预付款项	2,987,577,564.57	503,489,473.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,731,914.92	106,134,489.54
其中:应收利息		
应收股利	2,493,331.68	
买入返售金融资产		
存货	26,475,398,880.48	18,744,348,982.93
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	67,650,904.98	68,446,033.18
流动资产合计	63,489,207,387.87	38,448,367,208.16
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	1,821,708,606.17	1,757,286,588.11
其他权益工具投资	144,205,043.08	158,265,181.39
其他非流动金融资产	341,000,000.00	374,000,000.00
投资性房地产	46,778,943.72	44,571,399.98
固定资产	17,812,619,318.55	17,082,986,272.12
在建工程	2,738,530,993.96	2,967,181,049.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,216,636.88	
无形资产	2,427,848,317.76	2,135,911,501.39
开发支出	213,838,433.74	221,906,881.17
商誉		
长期待摊费用	6,489,385.96	7,352,279.73
递延所得税资产	243,630,370.96	223,404,763.62
其他非流动资产	1,351,921,044.07	931,099,192.64
非流动资产合计	27,162,787,094.85	25,903,965,109.93
资产总计	90,651,994,482.72	64,352,332,318.09
流动负债:		
短期借款	1,598,808,333.63	2,089,853,243.71
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	6,823,266,128.96	9,670,697,320.43
应付账款	16,291,548,294.51	8,551,708,718.22
预收款项		
合同负债	22,957,575,319.39	2,805,462,058.57
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	304,277,745.64	285,754,071.57
应交税费	100,676,338.43	176,404,668.80
其他应付款	3,755,617,153.00	3,971,105,615.78
其中:应付利息		
应付股利	167,620,339.76	251,629,873.04
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	395,505,674.10	199,156.50
其他流动负债	42,406,915.92	22,949,803.49
流动负债合计	52,269,681,903.58	27,574,134,657.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	466,830,429.08	799,316,109.07
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,059,219.43	
长期应付款	-2,183,196,265.68	-2,896,444,711.79
长期应付职工薪酬	967,321,401.95	1,021,811,115.73
预计负债	17,200,000.00	17,200,000.00
递延收益	280,004,428.63	276,306,105.10
递延所得税负债	57,081,743.44	59,170,244.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	-390,699,043.15	-722,641,137.15
负债合计	51,878,982,860.43	26,851,493,519.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,665,594,238.00	2,665,594,238.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	26,950,911,277.23	26,885,836,062.49
减:库存股		
其他综合收益	-393,417,300.74	-381,466,183.18
专项储备	141,816,010.62	118,543,969.11
盈余公积	557,459,241.77	557,459,241.77
一般风险准备		
未分配利润	6,690,618,237.57	6,254,213,422.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	36,612,981,704.45	36,100,180,750.54
少数股东权益	2,160,029,917.84	1,400,658,047.63
所有者权益(或股东权益)合计	38,773,011,622.29	37,500,838,798.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	90,651,994,482.72	64,352,332,318.09

公司负责人:杨森　　主管会计工作负责人:任立新　　会计机构负责人:吴东莹

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:中国航发动力股份有限公司

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	18,342,892,686.26	15,467,598,586.20
其中:营业收入	18,342,892,686.26	15,467,598,586.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,542,839,184.06	14,810,516,915.76
其中:营业成本	15,694,262,722.14	13,030,018,721.13
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	42,323,694.51	46,590,219.95
销售费用	230,825,459.34	204,057,893.73
管理费用	1,199,222,360.61	1,168,519,544.98
研发费用	363,314,744.88	200,741,928.58
财务费用	12,890,202.58	160,588,607.39
其中:利息费用	103,490,705.41	159,976,743.21
利息收入	102,243,265.50	35,025,979.90
加:其他收益	100,997,203.87	80,390,960.97
投资收益(损失以"—"号填列)	116,183,038.04	84,220,025.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	71,754,048.35	71,700,036.99
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)	-33,000,000.00	15,000,000.00
信用减值损失(损失以"—"号填列)	-80,426,335.42	-59,602,816.03
资产减值损失(损失以"—"号填列)	-23,098,400.12	6,074,864.97
资产处置收益(损失以"—"号填列)	5,273,973.44	-2,533,075.58
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	885,982,982.01	780,631,630.64
加:营业外收入	36,956,888.05	10,576,313.25
减:营业外支出	8,180,460.32	14,295,449.66
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	914,759,409.74	776,912,494.23
减:所得税费用	90,464,344.97	117,437,372.31
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	824,295,064.77	659,475,121.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	824,295,064.77	659,475,121.92
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)	782,932,066.16	633,521,764.47
2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列)	41,362,998.61	25,953,357.45
六、其他综合收益的税后净额	-11,951,117.56	-7,651,932.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,951,117.56	-7,651,932.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-11,951,117.56	-7,651,932.11
(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	-11,951,117.56	-7,651,932.11
(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	812,343,947.21	651,823,189.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	770,980,948.60	625,869,832.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	41,362,998.61	25,953,357.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.28

公司负责人:杨森　　主管会计工作负责人:任立新　　会计机构负责人:吴东莹

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:中国航发动力股份有限公司

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	32,852,548,659.39	9,274,542,049.38
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	24,197,211.34	38,271,166.58
收到其他与经营活动有关的现金	3,546,081,968.78	2,736,853,176.02
经营活动现金流入小计	36,422,827,839.51	12,049,666,391.98
购买商品、接受劳务支付的现金	19,637,911,431.53	15,150,197,264.95
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		
支付给职工及为职工支付的现金	4,590,670,905.82	4,048,212,633.51
支付的各项税费	315,295,265.03	274,178,438.77
支付其他与经营活动有关的现金	3,119,245,897.61	1,744,286,000.65
经营活动现金流出小计	27,663,123,499.99	21,216,874,337.88
经营活动产生的现金流量净额	8,759,704,339.52	-9,167,207,945.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,708,000,000.00	96,674,720.00
取得投资收益收到的现金	61,757,570.81	25,480,720.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,844,617.86	3,559,511.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,392,852.92	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,807,995,041.59	125,714,952.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,910,848,700.78	1,612,247,280.59
投资支付的现金	20,500,100,000.00	7,611,700.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,410,948,700.78	1,619,858,980.59
投资活动产生的现金流量净额	-11,602,953,659.19	-1,494,144,028.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	214,584,700.00	
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	1,534,771,999.24	10,154,512,701.48
收到其他与筹资活动有关的现金	743,032,745.34	566,224,865.17
筹资活动现金流入小计	2,492,389,444.58	10,720,737,566.65
偿还债务支付的现金	1,972,001,968.89	5,192,016,707.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	559,756,516.94	530,884,261.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	22,014,211.55	21,305,207.20
支付其他与筹资活动有关的现金	5,350,808.33	371,578,100.00
筹资活动现金流出小计	2,537,109,294.16	6,094,479,068.90
筹资活动产生的现金流量净额	-44,719,849.58	4,626,258,497.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,729,289.03	-17,978,374.84
五、现金及现金等价物净增加额	-2,894,698,458.28	-6,053,071,851.41
加:期初现金及现金等价物余额	8,026,608,425.67	8,200,993,000.11
六、期末现金及现金等价物余额	5,131,909,967.39	2,147,921,148.70

公司负责人:杨森　　主管会计工作负责人:任立新　　会计机构负责人:吴东莹

(三) 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	8,089,376,072.70	8,089,376,072.70	
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	2,746,902,204.77	2,746,902,204.77	
应收账款	8,189,669,951.23	8,189,669,951.23	
应收款项融资			
预付款项	503,489,473.81	503,209,473.81	-280,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	106,134,489.54	106,134,489.54	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	18,744,348,982.93	18,744,348,982.93	
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	68,446,033.18	68,446,033.18	
流动资产合计	38,448,367,208.16	38,448,087,208.16	-280,000.00
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	1,757,286,588.11	1,757,286,588.11	
其他权益工具投资	158,265,181.39	158,265,181.39	
其他非流动金融资产	374,000,000.00	374,000,000.00	
投资性房地产	44,571,399.98	44,571,399.98	
固定资产	17,082,986,272.12	17,082,459,821.66	-526,450.46
在建工程	2,967,181,049.78	2,967,181,049.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,869,865.81	16,869,865.81
无形资产	2,135,911,501.39	2,135,911,501.39	
开发支出	221,906,881.17	221,906,881.17	
商誉			
长期待摊费用	7,352,279.73	7,352,279.73	
递延所得税资产	223,404,763.62	223,404,763.62	
其他非流动资产	931,099,192.64	931,099,192.64	
非流动资产合计	25,903,965,109.93	25,920,308,525.28	16,343,415.35
资产总计	64,352,332,318.09	64,368,395,733.44	16,063,415.35
流动负债:			
短期借款	2,089,853,243.71	2,089,853,243.71	
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	9,670,697,320.43	9,670,697,320.43	
应付账款	8,551,708,718.22	8,551,708,718.22	
预收款项			
合同负债	2,805,462,058.57	2,805,462,058.57	
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	285,754,071.57	285,754,071.57	
应交税费	176,404,668.80	176,404,668.80	
其他应付款	3,971,105,615.78	3,971,105,615.78	
其中:应付利息			
应付股利	251,629,873.04	251,629,873.04	
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	199,156.50	8,330,210.85	8,131,054.35
其他流动负债	22,949,803.49	22,949,803.49	
流动负债合计	27,574,134,657.07	27,582,265,711.42	8,131,054.35
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	799,316,109.07	799,316,109.07	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		7,932,361.00	7,932,361.00
长期应付款	-2,896,444,711.79	-2,896,444,711.79	
长期应付职工薪酬	1,021,811,115.73	1,021,811,115.73	
预计负债	17,200,000.00	17,200,000.00	
递延收益	276,306,105.10	276,306,105.10	
递延所得税负债	59,170,244.74	59,170,244.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	-722,641,137.15	-714,708,776.15	7,932,361.00
负债合计	26,851,493,519.92	26,867,556,935.27	16,063,415.35
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	2,665,594,238.00	2,665,594,238.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	26,885,836,062.49	26,885,836,062.49	
减:库存股			
其他综合收