证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2021-100
债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2021 年第三季度报告

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.第三季度报告未经过审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

	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)	8,006,369,940.49	24.68%	25,755,541,024.23	57.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	693,970,631.71	122.79%	2,162,794,477.81	174.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	671,120,533.63	131.49%	2,120,696,955.46	190.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	1,523,775,992.67	117.52%
基本每股收益(元/股)	0.25	92.31%	0.81	153.13%
稀释每股收益(元/股)	0.23	76.92%	0.77	140.63%
加权平均净资产收益率	5.76%	1.99%	20.41%	10.54%
	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)	25,091,295,414.38	20,638,901,335.33	21.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,454,677,991.06	8,981,031,961.94	38.68%	

(二)非经常性损益项目和金额

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)	703,538.31	1,569,520.14	
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)	15,651,609.90	37,805,731.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	184,905.12	
委托他人投资或管理资产的损益	3,391,651.74	11,364,008.46	
债务重组损益	3,402,444.57	3,414,614.57	
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	8,195,538.43	11,554,836.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,327,631.24	-7,846,441.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	2,000.00	
减:所得税影响额	1,493,132.37	8,501,138.31	
少数股东权益影响额(税后)	5,673,921.26	7,450,514.80	
合计	22,850,098.08	42,097,522.35	—

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	73,934,577.39	1,114,759,653.85	-93.37%	理财到期赎回
应收票据	1,849,447,461.85	268,972,652.25	587.60%	部分已背书未到期的应收票据,重分类至应收票据
存货	1,168,635,298.42	759,822,841.08	53.80%	根据化工市场原料价格走势预判,进行原料优化储存工作,提高原料库存量
合同资产	42,437,227.88	30,856,156.66	37.53%	应收催化剂类产品质保金增加
持有待售资产		1,233,562.83	-100.00%	持有待售临淄石化公司资产处置完毕
长期股权投资	167,269,112.37	80,651,845.26	107.40%	增加天辰齐翔投资,以及投资 WE Chem International GmbH
长期待摊费用	309,381,624.50	184,987,161.72	67.24%	新装置装填催化剂增加长期待摊费用
其他非流动资产	2,561,380,230.05	1,178,843,110.85	117.28%	预付新项目工程及设备款增加
交易性金融负债		7,559,749.14	-100.00%	境外 1 公司交易性金融负债减少
合同负债	376,999,991.02	182,347,287.34	106.75%	预收货款增加
应交税费	107,492,505.19	73,871,394.69	45.51%	利润增加,应交所得税增加
其他流动负债	1,531,698,396.91	24,847,075.85	6064.50%	部分已背书未到期的应收票据,重分类至应收票据,转记其他流动负债
长期借款	2,306,077,729.01	430,442,167.24	435.75%	增加新项目借款
应付债券	744,215,745.90	2,479,860,036.86	-69.99%	可转债债转股
股本	2,808,787,944.00	1,775,209,253.00	58.22%	可转债债转股以及权益分派
其他权益工具	154,300,332.54	528,334,783.48	-70.79%	可转债债转股
资本公积	3,212,097,433.59	2,256,890,633.57	42.32%	可转债债转股以及权益分派
库存股		199,919,800.70	-100.00%	库存股优先用于可转债转股
其他综合收益	-4,123,897.98	-2,929,138.18	-40.79%	外币财务报表折算差额变动
未分配利润	5,701,537,498.65	4,041,367,550.51	41.08%	利润增加
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	25,755,541,024.23	16,333,108,594.92	57.69%	新产能的释放、产品价格上涨及供应链业务量增加
营业成本	22,198,108,639.80	14,635,531,460.63	51.67%	新项目投产增加营业成本、原料价格上涨及供应链业务量增加
研发费用	412,853,819.74	213,546,399.31	93.33%	新项目研发投入增加
投资收益	18,651,833.60	6,078,228.18	206.86%	银行理财产品投资收益、权益法核算的长期股权投资收益增加
公允价值变动收益	11,554,836.97	-3,609,317.46	420.14%	境外 1 公司期货浮动盈亏以及外汇合约变动损益增加收益
信用减值损失	-16,587,453.05	-5,063,872.36	-227.56%	计提应收款项坏账准备
资产减值损失	17,124,980.78	6,803,360.10	151.71%	冲回计提的存货跌价准备
营业外支出	12,546,119.03	6,926,537.01	81.13%	固定资产报废
所得税费用	352,681,533.93	162,455,682.50	117.09%	利润增加
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动现金流入小计	25,996,353,360.49	18,849,002,019.91	37.92%	新产能的释放及产品价格上涨,销售商品收到的现金增加
经营活动现金流出小计	24,472,577,367.82	18,148,489,898.69	34.85%	购买新项目原料及原料价格上涨,购买商品支付的现金增加
经营活动产生的现金流量净额	1,523,775,992.67	700,512,121.22	117.52%	新产品及其他主要产品利润增加,销售商品收到的现金增加额大于购买商品支付的现金增加额
筹资活动产生的现金流量净额	927,367,373.15	3,167,463,199.47	-70.72%	去年同期发行可转债增加现金流
汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,491,656.15	-10,703,330.05	375.54%	汇率变动导致外币现金资产增加
现金及现金等价物净增加额	324,080,576.43	1,067,045,484.24	-69.63%	筹资现金流量净额减少额大于经营及投资现金流量净额增加额

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		65,640		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
淄博齐翔石油化工集团有限公司	境内非国有法人	46.47%	1,305,214,885	0	质押	1,071,409,475
车成聚	境内自然人	3.32%	93,117,331	69,837,998		
长安国际信托股份有限公司-长安信托-齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划	其他	2.68%	75,386,218			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.69%	47,538,642			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣 32 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.56%	15,769,632			
全国社保基金四零三组合	其他	0.54%	15,148,000			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆 86 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.51%	14,455,726			
广州君凯投资有限公司	境内非国有法人	0.45%	12,674,775		质押	1,630,902
梅景明	境内自然人	0.44%	12,413,005			
魏杰	境内自然人	0.43%	12,034,120			
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	
淄博齐翔石油化工集团有限公司	1,305,214,885			人民币普通股	1,305,214,885	
长安国际信托股份有限公司-长安信托-齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划	75,386,218			人民币普通股	75,386,218	
香港中央结算有限公司	47,538,642			人民币普通股	47,538,642	
车成聚	23,279,333			人民币普通股	23,279,333	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣 32 号证券投资集合资金信托计划	15,769,632			人民币普通股	15,769,632	
全国社保基金四零三组合	15,148,000			人民币普通股	15,148,000	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆 86 号证券投资集合资金信托计划	14,455,726			人民币普通股	14,455,726	
广州君凯投资有限公司	12,674,775			人民币普通股	12,674,775	
梅景明	12,413,005			人民币普通股	12,413,005	
魏杰	12,034,120			人民币普通股	12,034,120	
上述股东关联关系或一致行动的说明	车成聚先生持有淄博齐翔石油化工集团有限公司 20.00%的股份,广州君凯投资有限公司为公司实际控制人控制的企业,车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人;广州君凯投资有限公司与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外,未知其余前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述前十名股东中,广州君凯投资有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 11,043,873 股,梅景明通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 12,413,005 股,魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 12,034,120 股。					

三、其他重要事项

1.可转债转股情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1342 号文)核准,淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 20 日向社会公开发行了 2,990 万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值 100 元,发行总额 2,990,000,000.00 元。本次公开发行可转债募集资金总额为 2,990,000,000.00 元,扣除承销费、保荐费等发行费用后,本次募集资金净额为 2,966,543,311.66 元。2020 年 9 月 15 日,公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易,债券代码 128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行的可转债转股期自 2021 年 2 月 26 日起至可转债到期日 2026 年 8 月 19 日止。截止报告期末,"齐翔转 2"累计已有 2,116,769,600 元(21,167,696 张)"齐翔转 2"转换成公司股票,累计转股数为 258,043,172 股(其中优先使用公司回购股份转股数额为 26,974,600 股),截至 2021 年 9 月 30 日,"齐翔转 2"剩余可转债金额为 873,230,400 元,剩余债券 8,732,304 张。详情参见公司于 2021 年 10 月 8 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2021-093)。

2.诉讼进展

本公司于 2018 年 10 月 31 日接到上海知识产权法院传票,上海华谊丙烯酸有限公司(以下简称"上海华谊")以侵害商业秘密纠纷为由向上海知识产权法院提起诉讼,诉讼请求为要求汪青海、齐翔华利、齐翔腾达停止侵权,共同赔偿经济损失及案件支出合理费用 5000 万元。2020 年 4 月 8 日,原告上海华谊撤回前述起诉,并基于同一案由重新分案提起两起诉讼,诉讼请求为要求汪青海、齐翔华利、山东易达利、齐翔腾达、中国化学赛鼎宁波工程有限公司停止侵权,共同赔偿案件支出合理费用每案 36.57 万元。2021 年 6 月 24 日,淄博齐翔腾达化工股份有限公司收到上海华谊丙烯酸有限公司针对氧化吸收单元提起的(2021)沪知民初 805 号案的立案通知。2021 年 9 月 10 日召开第一次庭前会议,主要对(2021)沪知民初 805 号案的基本情况进行了初步了解。

3.子公司分拆上市进展

2020 年 9 月 11 日公司召开的第五届临时董事会第五次会议和 2020 年 9 月 30 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于分拆所属子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司至创业板上市的预案》,同意公司分拆子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司至创业板上市。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于分拆所属子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司至创业板上市的预案》(公告编号:2020-082、2020-098)。2021 年 7 月 22 日齐鲁科力分拆上市辅导备案被山东证监局受理。截至本公告披露日,齐鲁科力分拆上市尚处于辅导期,相关工作有序推进中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:淄博齐翔腾达化工股份有限公司

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	3,061,760,676.60	3,524,310,411.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	73,934,577.39	1,114,759,653.85
衍生金融资产		
应收票据	1,849,447,461.85	268,972,652.25
应收账款	2,565,505,125.87	2,084,202,327.72
应收款项融资	120,087,118.29	98,566,409.87
预付款项	862,454,886.00	743,711,883.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,170,679.38	24,060,759.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,168,635,298.42	759,822,841.08
合同资产	42,437,227.88	30,856,156.66
持有待售资产		1,233,562.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,604,120.99	26,541,742.97
流动资产合计	9,790,037,172.67	8,677,038,401.77
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	167,269,112.37	80,651,845.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	68,212,746.81	71,852,207.94
固定资产	6,676,699,406.28	5,577,621,985.07
在建工程	2,760,940,863.98	2,129,103,902.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,867,037.83	
无形资产	1,577,555,608.97	1,619,819,758.36
开发支出		
商誉	1,034,924,977.31	1,034,924,977.31
长期待摊费用	309,381,624.50	184,987,161.72
递延所得税资产	87,026,633.61	84,057,984.29
其他非流动资产	2,561,380,230.05	1,178,843,110.85
非流动资产合计	15,301,258,241.71	11,961,862,933.56
资产总计	25,091,295,414.38	20,638,901,335.33
流动负债:		
短期借款	3,802,021,883.31	4,350,338,435.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		7,559,749.14
衍生金融负债		
应付票据	815,710,535.07	724,239,777.41
应付账款	1,283,611,372.96	1,611,727,527.78
预收款项		
合同负债	376,999,991.02	182,347,287.34
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	73,316,006.69	196,719,807.33
应交税费	107,492,505.19	73,871,394.69
其他应付款	251,738,191.63	343,097,894.93
其中:应付利息	1,021,377.46	6,022,676.20
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	115,442,991.75	121,620,170.20
其他流动负债	1,531,698,396.91	24,847,075.85
流动负债合计	8,358,031,874.53	7,636,369,120.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,306,077,729.01	430,442,167.24
应付债券	744,215,745.90	2,479,860,036.86
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	58,922,828.58	
长期应付款	28,673,772.90	31,915,788.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	180,277,803.42	183,991,319.10
递延所得税负债	82,742,780.80	91,281,888.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,400,910,660.61	3,217,491,200.50
负债合计	11,758,942,535.14	10,853,860,320.90
所有者权益:		
股本	2,808,787,944.00	1,775,209,253.00
其他权益工具	154,300,332.54	528,334,783.48
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,212,097,433.59	2,256,890,633.57
减:库存股		199,919,800.70
其他综合收益	-4,123,897.98	-2,929,138.18
专项储备		
盈余公积	582,078,680.26	582,078,680.26
一般风险准备		
未分配利润	5,701,537,498.65	4,041,367,550.51
归属于母公司所有者权益合计	12,454,677,991.06	8,981,031,961.94
少数股东权益	877,674,888.18	804,009,052.49
所有者权益合计	13,332,352,879.24	9,785,041,014.43
负债和所有者权益总计	25,091,295,414.38	20,638,901,335.33

法定代表人:车成聚 主管会计工作负责人:黄磊 会计机构负责人:荣芳

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	25,755,541,024.23	16,333,108,594.92
其中:营业收入	25,755,541,024.23	16,333,108,594.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,227,526,278.96	15,419,245,028.76
其中:营业成本	22,198,108,639.80	14,635,531,460.63
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	80,037,257.55	46,997,464.72
销售费用	109,460,690.85	128,069,974.94
管理费用	289,283,257.81	280,890,525.45
研发费用	412,853,819.74	213,546,399.31
财务费用	137,782,613.21	114,209,203.71
其中:利息费用	146,387,376.48	119,771,916.56
利息收入	34,485,388.65	28,077,858.79
加:其他收益	37,805,731.49	84,028,384.44
投资收益(损失以"-"号填列)	18,651,833.60	6,078,228.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,880,738.06	
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)	11,554,836.97	-3,609,317.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,587,453.05	-5,063,872.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	17,124,980.78	6,803,360.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,569,520.14	213,972.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,598,134,195.20	1,002,314,322.00
加:营业外收入	4,701,677.74	4,974,972.07
减:营业外支出	12,546,119.03	6,926,537.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,590,289,753.91	1,000,362,757.06
减:所得税费用	352,681,533.93	162,455,682.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,237,608,219.98	837,907,074.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,237,608,219.98	837,907,074.56
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	2,162,794,477.81	786,933,955.82
2.少数股东损益	74,813,742.17	50,973,118.74
六、其他综合收益的税后净额	-2,342,666.27	-5,185,833.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,194,759.80	-2,644,774.87
(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	-1,194,759.80	-2,644,774.87
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	-1,194,759.80	-2,644,774.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,147,906.47	-2,541,058.21
七、综合收益总额	2,235,265,553.71	832,721,241.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,161,599,718.01	784,289,180.95
归属于少数股东的综合收益总额	73,665,835.70	48,432,060.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.81	0.32
(二)稀释每股收益	0.77	0.32

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:车成聚 主管会计工作负责人:黄磊 会计机构负责人:荣芳

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	25,863,023,332.90	18,141,107,944.99
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	24,349,897.87	11,066,320.34
收到其他与经营活动有关的现金	108,980,129.72	696,827,754.58
经营活动现金流入小计	25,996,353,360.49	18,849,002,019.91
购买商品、接受劳务支付的现金	22,605,749,748.73	16,383,699,592.92
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	703,255,607.90	425,820,513.75
支付的各项税费	689,392,165.19	310,505,123.86
支付其他与经营活动有关的现金	474,179,846.00	1,028,464,668.16
经营活动现金流出小计	24,472,577,367.82	18,148,489,898.69
经营活动产生的现金流量净额	1,523,775,992.67	700,512,121.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,195,894,527.31	
取得投资收益收到的现金	11,317,624.91	9,080,220.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,398,063.87	270,775.28
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		8,820,711,033.62
投资活动现金流入小计	3,213,610,216.09	8,830,062,029.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,091,910,519.90	1,820,290,825.41
投资支付的现金	2,195,481,827.31	
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	82,772,314.42	353,580,386.20
支付其他与投资活动有关的现金		9,446,417,324.08
投资活动现金流出小计	5,370,164,661.63	11,620,288,535.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,156,554,445.54	-2,790,226,506.40
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	6,186,736,516.46	8,310,413,611.24
收到其他与筹资活动有关的现金	2,387,620,107.58	2,059,564,957.07
筹资活动现金流入小计	8,574,356,624.04	10,369,978,568.31
偿还债务支付的现金	5,399,828,169.66	5,413,731,355.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	639,476,819.16	174,211,155.24
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	1,607,684,262.07	1,614,572,858.60
筹资活动现金流出小计	7,646,989,250.89	7,202,515,368.84
筹资活动产生的现金流量净额	927,367,373.15	3,167,463,199.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,491,656.15	-10,703,330.05
五、现金及现金等价物净增加额	324,080,576.43	1,067,045,484.24
加:期初现金及现金等价物余额	1,465,528,297.65	1,078,927,399.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,789,608,874.08	2,145,972,883.89

(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

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	3,524,310,411.00	3,524,310,411.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,114,759,653.85	1,114,759,653.85	
衍生金融资产			
应收票据	268,972,652.25	268,972,652.25	
应收账款	2,084,202,327.72	2,084,202,327.72	
应收款项融资	98,566,409.87	98,566,409.87	
预付款项	743,711,883.78	743,711,883.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,060,759.76	24,060,759.76	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	759,822,841.08	759,822,841.08	
合同资产	30,856,156.66	30,856,156.66	
持有待售资产	1,233,562.83	1,233,562.83	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,541,742.97	26,541,742.97	
流动资产合计	8,677,038,401.77	8,677,038,401.77	
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	80,651,845.26	80,651,845.26	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	71,852,207.94	71,852,207.94	
固定资产	5,577,621,985.07	5,577,621,985.07	
在建工程	2,129,103,902.76	2,129,103,902.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		69,161,481.71	69,161,481.71
无形资产	1,619,819,758.36	1,619,819,758.36	
开发支出			
商誉	1,034,924,977.31	1,034,924,977.31	
长期待摊费用	184,987,161.72	184,987,161.72	
递延所得税资产	84,057,984.29	84,057,984.29	
其他非流动资产	1,178,843,110.85	1,178,843,110.85	
非流动资产合计	11,961,862,933.56	12,031,024,415.27	
资产总计	20,638,901,335.33	20,708,062,817.04	
流动负债:			
短期借款	4,350,338,435.73	4,350,338,435.73	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	7,559,749.14	7,559,749.14	
衍生金融负债			
应付票据	724,239,777.41	724,239,777.41	
应付账款	1,611,727,527.78	1,611,727,527.78	
预收款项			
合同负债	182,347,287.34	182,347,287.34	
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	196,719,807.33	196,719,807.33	
应交税费	73,871,394.69	73,871,394.69	
其他应付款	343,097,894.93	343,097,894.93	
其中:应付利息	6,022,676.20	6,022,676.20	
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	121,620,170.20	121,620,170.20	
其他流动负债	24,847,075.85	24,847,075.85	
流动负债合计	7,636,369,120.40	7,636,369,120.40	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	430,442,167.24	430,442,167.24	
应付债券	2,479,860,036.86	2,479,860,036.86	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		69,161,481.71	69,161,481.71
长期应付款	31,915,788.58	31,915,788.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	183,991,319.10	183,991,319.10	
递延所得税负债	91,281,888.72	91,281,888.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,217,491,200.50	3,286,652,682.21	
负债合计	10,853,860,320.90	10,923,021,802.61	
所有者权益:			
股本	1,775,209,253.00	1,775,209,253.00	
其他权益工具	528,334,783.48	528,334,783.48	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,256,890,633.57	2,256,890,633.57	
减:库存股	199,919,800.70	199,919,800.70	
其他综合收益	-2,929,138.18	-2,929,138.18	
专项储备			
盈余公积	582,078,680.26	582,078,680.26	
一般风险准备			
未分配利润	4,041,367,550.51	4,041,367,550.51	
归属于母公司所有者权益合计	8,981,031,961.94	8,981,031,961.94	
少数股东权益	804,009,052.49	804,009,052.49	
所有者权益合计	9,785,041,014.43	9,785,041,014.43	
负债和所有者权益总计	20,638,901,335.33	20,708,062,817.04	

2.2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额
公司作为承租人对于首次执行日已存在的经营租赁的调整	使用权资产	69,161,481.71
	租赁负债	69,161,481.71

(三)审计报告

公司第三季度报告未经审计。

淄博齐翔腾