证券代码：600150　　证券简称：中国船舶　　编号：临 2021-046

中国船舶工业股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 15 名，实参会董事 15 名。根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下报告及预（议）案：

1.《公司 2021 年第三季度报告》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构的预案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见在上海证券交易所网站披露的《中国船舶关于变更会计师事务所的公告》，临 2021-047）

3.《关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见在上海证券交易所网站披露的《中国船舶关于变更会计师事务所的公告》，临 2021-047）

4.《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》，临 2021-049）

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码：600150　　证券简称：中国船舶　　编号：临 2021-050

中国船舶工业股份有限公司
关于控股股东股权无偿划转完成工商变更登记的公告

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。

一、本次权益变动基本情况

为深化国企改革，优化资源配置，加快打造具有国际竞争力的世界一流船舶企业，经国务院批准，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）同意中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）与中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”），由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，中船工业集团和中船重工集团整体划入中国船舶集团。

上述事项实施完成后，中国船舶集团将取得中船工业集团 100% 的股权，从而间接控制中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）50.42% 的股份，具体内容详见公司分别于 2019 年 10 月 26 日、2021 年 7 月 2 日、2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司关于中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司联合重组获得批准的公告》（公告编号：临 2019-073）、《中国船舶工业股份有限公司关于控股股东股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：临 2021-032）、《中国船舶工业股份有限公司收购报告书》。

二、本次权益变动的进展情况

公司于近日收到中国船舶集团通知，中船工业集团 100% 股权划转至中国船舶集团的工商变更登记已办理完毕。本次工商变更完成后，中船工业集团作为公司的直接控股股东、国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化；中国船舶集团成为公司的间接控股股东。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码：600150　　证券简称：中国船舶

中国船舶工业股份有限公司
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

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	11,124,690,117.24	14,249,189,573.90	14,537,558,159.80	-23.48	38,226,265,317.17	37,465,596,659.57	38,273,022,302.56	-0.12
归属于上市公司股东的净利润	850,737,985.74	29,036,193.30	28,533,319.95	428.29	410,549,908.95	162,941,508.01	171,837,017.25	138.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,002,900,222.25	-35,926,956.12	-35,926,956.12	不适用	-280,528,659.10	-174,187,771.69	-174,187,771.69	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-2,158,326,844.48	-4,891,873,496.07	-4,719,403,265.53	不适用
基本每股收益（元/股）	0.034	0.007	0.006	418.64	0.092	0.041	0.043	113.95
稀释每股收益（元/股）	0.034	0.007	0.006	418.64	0.092	0.041	0.043	113.95
加权平均净资产收益率（%）	0.33	0.07	0.06	0.27	0.89	0.40	0.41	0.48

	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	161,815,361,738.74	152,509,528,547.72	152,509,528,547.72	6.10
归属于上市公司股东的所有者权益	46,256,419,624.45	45,776,832,713.84	45,776,832,713.84	1.05

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

1. 上年报告期末，公司实现对中船动力镇江有限公司和中船动力研究院有限公司的同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》及《企业会计准则第 34 号-每股收益》的规定，公司调整了比较财务报表的相关数据指标。

2. 报告期末，公司国有独资资本公积余额为 145,509 万元，主要系公司下属企业国防军工建设项目收到的国拨资金，收到国拨资金后转为国有独资资本公积明细。按照国家国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。

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）	2,127,175.28	14,096,297.77	
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）	232,591,587.23	541,927,718.97	
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	1,783,767.12	1,783,767.12	
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有事项产生的损益			
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	76,155,622.79	306,385,551.44	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	894,997.72	2,315,009.17	
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	44,436,397.02	66,437,489.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	263,084.62	1,392,003.73	
减：所得税影响额	8,734,402.49	21,782,296.84	
少数股东权益影响额（税后）	95,880,031.29	221,476,972.66	
合计	253,638,198.00	691,078,568.05	

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

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
交易性金融资产	104.24	委托理财增加
合同资产	148.06	按履约进度确认的合同收入早于达到收款节点收取对价的时间
借款	34.22	下属子公司借款增加
预收款项	198.10	收到产品预售款
应付职工薪酬	250.98	按月预提工资性费用
应交税费	-37.26	缴纳个人所得税
其他应付款	65.59	专利费和外包工年终奖励增加
销售费用	38.34	产品保修费增加
财务费用	-158.43	汇兑收益增加
投资收益	119.26	上年同期发生远期合约等交割损益的影响
公允价值变动收益	80.56	汇率变动引起手持外汇合约等公允价值变动的影响
信用减值损失	-95.76	本期计提的坏账准备同比减少
资产减值损失	-112.29	本期计提的存货跌价准备同比增加
经营活动产生的现金流量净额	54.27	下属子公司承接新船订单同比增幅较大，船舶产品收款同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-50.69	定期存款净投资额增加

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	198,814	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
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	1,988,828,693	44.47	1,283,468,027	无	0
中船海洋与防务装备股份有限公司	国有法人	217,494,916	4.86	217,494,916	未知	-
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	138,467,983	3.10	0	未知	-
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	110,540,832	2.47	78,157,393	未知	-
建信金投基金管理（天津）有限公司-国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）	其他	94,736,235	2.12	94,736,235	未知	-
北京东富国创投资管理中心（有限合伙）	其他	78,947,453	1.77	78,947,453	未知	-
交银金融资产投资有限公司	国有法人	78,947,453	1.77	78,947,453	未知	-
香港中央结算有限公司	其他	73,875,626	1.65	0	未知	-
工银金融资产投资有限公司	国有法人	54,998,134	1.23	39,474,613	未知	-
中船投资发展有限公司	国有法人	48,558,755	1.09	23,684,058	未知	-

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
中国船舶工业集团有限公司	705,360,666	人民币普通股	705,360,666
华融瑞通股权投资管理有限公司	138,467,983	人民币普通股	138,467,983
香港中央结算有限公司	73,875,626	人民币普通股	73,875,626
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	46,320,879	人民币普通股	46,320,879
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪	45,921,807	人民币普通股	45,921,807
中国远洋运输有限公司	43,920,000	人民币普通股	43,920,000
中国人寿保险股份有限公司	39,914,997	人民币普通股	39,914,997
北京东富天恒投资中心（有限合伙）	36,796,871	人民币普通股	36,796,871
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	32,383,439	人民币普通股	32,383,439
中船投资发展有限公司	24,874,697	人民币普通股	24,874,697
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国船舶工业集团有限公司与中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司为一致行动人；中国船舶工业集团有限公司及中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司与上述其他股东均无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否有关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

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：中国船舶工业股份有限公司

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	54,329,947,998.15	51,261,170,214.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,794,828,234.10	878,764,503.06
衍生金融资产		
应收票据	823,970,627.04	1,147,479,136.55
应收账款	5,632,199,569.74	5,044,862,639.05
应收款项融资		
预付款项	14,508,530,599.19	14,043,846,524.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,640,898,704.35	1,598,605,581.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,938,173,130.98	31,365,932,541.26
合同资产	1,551,249,618.25	625,353,719.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,129,664,876.37	1,107,908,701.37
其他流动资产	3,266,449,572.87	2,879,351,440.37
流动资产合计	119,615,912,931.04	109,953,275,001.84
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	140,162,149.13	41,184,144.90
长期股权投资	4,081,741,898.64	4,159,371,529.38
其他权益工具投资	1,323,580,313.91	1,198,833,066.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产	747,647,410.28	1,007,722,480.63
固定资产	22,389,697,337.50	22,627,086,025.92
在建工程	3,686,845,914.66	3,974,366,764.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	592,891,547.18	
无形资产	4,222,954,784.20	4,308,966,388.90
开发支出	35,198,221.22	11,303,940.13
商誉	144,231,195.67	144,231,195.67
长期待摊费用	131,605,707.63	146,824,326.67
递延所得税资产	809,710,792.20	823,574,433.73
其他非流动资产	3,893,181,535.48	4,112,789,248.73
非流动资产合计	42,199,448,807.70	42,556,253,545.88
资产总计	161,815,361,738.74	152,509,528,547.72
流动负债：		
短期借款	10,416,220,271.33	7,299,735,258.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,309,088.16	6,405,155.81
衍生金融负债		
应付票据	3,373,352,909.68	3,287,831,919.20
应付账款	25,116,137,233.18	23,149,496,744.59
预收款项	1,967,332,239.77	659,951,480.67
合同负债	44,773,746,703.35	46,908,221,280.93
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	593,494,318.71	169,095,879.20
应交税费	126,700,643.53	201,940,157.34
其他应付款	1,145,790,005.15	691,964,226.65
其中：应付利息		
应付股利	2,600,000.00	
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	4,523,408,158.78	6,117,433,665.01
其他流动负债	2,168,853,067.27	1,649,666,316.99
流动负债合计	94,206,344,638.91	90,141,742,084.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,545,823,368.69	4,080,039,634.03
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	546,567,449.79	
长期应付款	256,034,035.82	218,266,280.06
长期应付职工薪酬	330,584,959.69	356,903,416.22
预计负债	1,610,035,854.02	1,621,223,010.30
递延收益	977,353,263.88	1,004,072,417.31
递延所得税负债	167,011,574.43	160,029,702.62
其他非流动负债	1,903,381,486.58	2,101,398,025.36
非流动负债合计	14,336,791,992.90	9,541,932,485.90
负债合计	108,543,136,631.81	99,683,674,570.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,472,428,758.00	4,472,428,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,821,700,593.58	33,613,193,975.48
减：库存股		
其他综合收益	443,030,826.67	428,824,856.74
专项储备	49,185,629.35	45,717,698.13
盈余公积	781,996,369.17	781,996,369.17
一般风险准备		
未分配利润	6,688,077,447.68	6,434,671,056.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,256,419,624.45	45,776,832,713.84
少数股东权益	7,015,805,482.48	7,049,021,263.57
所有者权益（或股东权益）合计	53,272,225,106.93	52,825,853,977.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	161,815,361,738.74	152,509,528,547.72

公司负责人：张英岱　　主管会计工作负责人：陈琼　　会计机构负责人：郎文

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

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	38,226,265,317.17	38,273,022,302.56
其中：营业收入	38,226,265,317.17	38,273,022,302.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,218,166,213.18	38,691,050,315.63
其中：营业成本	34,312,362,286.85	34,848,331,456.18
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	125,860,958.36	109,734,787.44
销售费用	526,468,657.46	380,560,103.03
管理费用	1,826,527,781.49	1,726,691,447.92
研发费用	2,121,515,541.62	1,894,502,487.17
财务费用	-694,569,012.60	-268,769,966.11
其中：利息费用	397,367,888.18	352,075,760.05
利息收入	950,253,961.09	850,531,161.49
加：其他收益	557,388,857.40	566,920,250.61
投资收益（损失以“-”号填列）	51,844,431.57	-269,136,862.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,358,547.97	-88,061,869.70
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）	226,293,940.67	125,326,492.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,790,093.05	65,880,913.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-500,530,394.95	-235,773,156.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,230,815.64	1,196,719.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	347,116,847.37	-163,613,655.36
加：营业外收入	107,954,513.50	112,934,477.42
减：营业外支出	13,926,848.04	7,856,639.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	441,144,512.83	-58,535,817.23
减：所得税费用	62,098,278.05	38,287,898.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	379,046,234.78	-96,823,716.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	379,046,234.78	-102,467,738.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,644,022.19
（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）	410,549,908.95	171,837,017.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-31,503,674.17	-268,660,733.34
六、其他综合收益的税后净额	14,633,529.20	7,011,101.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,597,458.87	8,119,042.24
1.不能重分类进损益的其他综合收益	33,493,100.85	-2,930,211.77
（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	1,463,536.56	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	32,029,564.29	-2,930,211.77
（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	-19,895,641.98	11,049,254.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-19,895,641.98	11,049,254.01
（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	1,036,070.33	-1,107,941.24
七、综合收益总额	393,679,763.98	-89,812,615.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	424,147,367.82	179,956,059.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-30,467,603.84	-269,768,674.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.092	0.043
（二）稀释每股收益（元/股）	0.092	0.043

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 元，上期被合并方实现的净利润为：-49,648,191.56 元。

公司负责人：张英岱　　主管会计工作负责人：陈琼　　会计机构负责人：郎文

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

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	38,172,491,616.23	31,165,983,052.26
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	2,474,882,163.54	2,537,953,013.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,970,525,077.65	2,336,414,731.00
经营活动现金流入小计	42,617,898,857.42	36,040,350,796.74
购买商品、接受劳务支付的现金	39,583,059,997.91	35,499,083,080.61
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	3,309,082,184.39	2,924,191,506.27
支付的各项税费	563,994,113.64	658,998,530.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,320,089,405.96	1,677,480,945.33
经营活动现金流出小计	44,776,225,701.90	40,759,754,062.27
经营活动产生的现金流量净额	-2,158,326,844.48	-4,719,403,265.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	692,692,748.03	957,150,698.20
取得投资收益收到的现金	166,097,391.02	49,683,231.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,152,616.97	2,590,501.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-31,853,062.02
收到其他与投资活动有关的现金	8,330,773,770.43	27,058,179,894.11
投资活动现金流入小计	9,204,716,526.45	28,035,751,262.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	775,754,899.34	1,145,641,214.73
投资支付的现金	1,537,414,465.28	1,360,737,038.31
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		10,706,417.69
支付其他与投资活动有关的现金	16,926,302,560.26	32,178,046,224.20
投资活动现金流出小计	19,239,471,924.88	34,695,130,894.93
投资活动产生的现金流量净额	-10,034,755,398.43	-6,659,379,632.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,831,131,992.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	16,285,701,528.30	16,459,644,346.80
收到其他与筹资活动有关的现金	206,030,000.00	254,688,000.00
筹资活动现金流入小计	16,491,731,528.30	20,545,464,339.04
偿还债务支付的现金	10,360,100,000.00	13,735,780,584.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	542,558,357.94	495,434,290.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,940,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,235,446.11	63,300,727.48
筹资活动现金流出小计	10,914,893,804.05	14,294,515,602.43
筹资活动产生的现金流量净额	5,576,837,724.25	6,250,948,736.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	214,343,642.94	-221,254,259.98
五、现金及现金等价物净增加额	-6,401,900,875.72	-5,349,088,421.26
加：期初现金及现金等价物余额	27,129,583,992.89	26,661,399,770.56
六、期末现金及现金等价物余额	20,727,683,117.17	21,312,311,349.30

公司负责人：张英岱　　主管会计工作负责人：陈琼　　会计机构负责人：郎文

（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	51,261,170,214.60	51,261,170,214.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	878,764,503.06	878,764,503.06	
衍生金融资产			
应收票据	1,147,479,136.55	1,147,479,136.55	
应收账款	5,044,862,639.05	5,044,862,639.05	
应收款项融资			
预付款项	14,043,846,524.72	14,043,596,601.84	-249,922.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,598,605,581.08	1,598,605,581.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	31,365,932,541.26	31,365,932,541.26	
合同资产	625,353,719.78	625,353,719.78	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,107,908,701.37	1,107,908,701.37	
其他流动资产	2,879,351,440.37	2,879,351,440.37	
流动资产合计	109,953,275,001.84	109,953,025,078.96	-249,922.88
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	41,184,144.90	182,111,929.58	140,927,784.68
长期股权投资	4,159,371,529.38	4,159,371,529.38	
其他权益工具投资	1,198,833,066.90	1,198,833,066.90	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,007,722,480.63	866,794,695.95	-140,927,784.68
固定资产	22,627,086,025.92	22,627,086,025.92	
在建工程	3,974,366,764.32	3,974,366,764.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		95,779,225.45	95,779,225.45
无形资产	4,308,966,388.90	4,308,966,388.90	
开发支出	11,303,940.13	11,303,940.13	
商誉	144,231,195.67	144,231,195.67	
长期待摊费用	146,824,326.67	146,824,326.67	
递延所得税资产	823,574,433.73	823,574,433.73	
其他非流动资产	4,112,789,248.73	4,112,789,248.73	
非流动资产合计	42,556,253,545.88	42,652,032,771.33	95,779,225.45
资产总计	152,509,528,547.72	152,605,057,850.29	95,529,302.57
流动负债：			
短期借款	7,299,735,258.02	7,299,735,258.02	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	6,405,155.81	6,405,155.81	
衍生金融负债			
应付票据	3,287,831,919.20	3,287,831,919.20	
应付账款	23,149,496,744.59	23,149,496,744.59	
预收款项	659,951,480.67	659,951,480.67	
合同负债	46,908,221,280.93	46,908,221,280.93	
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	169,095,879.20	169,095,879.20	
应交税费	201,940,157.34	201,940,157.34	
其他应付款	691,964,226.65	691,964,226.65	
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	6,117,433,665.01	6,140,247,961.79	22,814,296.78
其他流动负债	1,649,666,316.99	1,649,666,316.99	
流动负债合计	90,141,742,084.41	90,164,556,381.19	22,814,296.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,080,039,634.03	4,080,039,634.03	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		72,715,005.79	72,715,005.79
长期应付款	218,266,280.06	218,266,280.06	
长期应付职工薪酬	356,903,416.22	356,903,416.22	
预计负债	1,621,223,010.30	1,621,223,010.30	
递延收益	1,004,072,417.31	1,004,072,417.31	
递延所得税负债	160,029,702.62	160,029,702.62	
其他非流动负债	2,101,398,025.36	2,101,398,025.36	
非流动负债合计	9,541,932,485.90	9,614,647,491.69	72,715,005.79
负债合计	99,683,674,570.31	99,779,203,872.88	95,529,302.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,472,428,758.00	4,472,428,758.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	33,613,193,975.48	33,613,193,975.48	
减：库存股			
其他综合收益	428,824,856.74	428,824,856.74	
专项储备	45,717,698.13	45,717,698.13	
盈余公积