股票代码:600100　股票简称:同方股份　公告编号:临 2021-047
债券代码:155782　债券简称:19 同方 01
债券代码:163249　债券简称:20 同方 01
债券代码:163371　债券简称:20 同方 03

同方股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

同方股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件,结合公司本次非公开发行的实际情况,拟对《公司章程》中相关条款进行修订,并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项,具体见下表:

原章程	拟修订后章程
第六条 公司注册资本为人民币 2,963,898,951 元。	第六条 公司注册资本为人民币 3,350,297,713 元。
第九条公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党同方股份有限公司委员会(以下简称"公司党委")和中国共产党同方股份有限公司纪律检查委员会(以下简称"公司纪委"),公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。	第九条公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党同方股份有限公司委员会(以下简称"公司党委")和中国共产党同方股份有限公司纪律检查委员会(以下简称"公司纪委"),公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、促落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。
第二十一条 公司成立时经批准发行的普通股总数为 11,070 万股,其中发起人持有 6,870 万股,占公司股份总数的 62.06%;社会公众持有 4,200 万股(其中公司内部职工认购的股份占向社会公众发行部分的 10%),占公司发行的股份总数的 37.94%。 …… 公司于 2015 年 2 月实施了非公开发行股票的方案,共向 4 名发行对象以非公开方式发行股票 766,016,713 股,公司股份总数增至 2,963,898,951 股。	第二十一条 公司成立时经批准发行的普通股总数为 11,070 万股,其中发起人持有 6,870 万股,占公司股份总数的 62.06%;社会公众持有 4,200 万股(其中公司内部职工认购的股份占向社会公众发行部分的 10%),占公司发行的股份总数的 37.94%。 …… 公司于 2015 年 2 月实施了非公开发行股票的方案,共向 4 名发行对象以非公开方式发行股票 766,016,713 股,公司股份总数增至 2,963,898,951 股。 公司于 2021 年 8 月实施了非公开发行股票的方案,向中国核工业集团资本控股有限公司以非公开方式发行股票 386,398,762 股,公司股份总数增至 3,350,297,713 股。

本议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等事宜。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:600100　证券简称:同方股份

同方股份有限公司
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	6,396,483,524.37	2.68	17,658,537,236.04	24.47
归属于上市公司股东的净利润	−199,225,445.54	不适用	−726,413,729.21	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−398,910,631.10	不适用	−1,072,128,609.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−2,957,369,345.67	不适用
基本每股收益(元/股)	−0.06	不适用	−0.24	不适用
稀释每股收益(元/股)	−0.06	不适用	−0.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	−1.24	减少 0.78 个百分点	−4.57	减少 3.47 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	62,551,543,132.72	62,327,774,580.79		0.36
归属于上市公司股东的所有者权益	17,669,339,082.08	16,085,726,627.22		9.84

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
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)	1,339,996.50	898,840.12
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)	36,077,587.90	95,541,863.66
债务重组损益	23,640.00	23,640.00
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	200,936,141.13	302,458,681.03
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	−7,493.07	−1,549,984.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,055,889.46	13,764,430.24
减:所得税影响额	6,935,889.56	11,746,168.27
少数股东权益影响额(税后)	35,804,686.80	53,676,422.23
合计	199,685,185.56	345,714,880.31

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
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	不适用	1.因受疫情,中美贸易摩擦等因素影响,民用核技术板块整体毛利率较上年同期下降以及对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少;2.公司所持紫光股份股票公允价值变动收益及处置紫光股份等交易性金融资产的投资收益较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	不适用	受疫情、中美贸易摩擦等因素影响,民用核技术板块整体毛利率较上年同期下降及对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少所致。
基本每股收益(元/股)_ 本报告期	不适用	报告期归母净利润较上年同期下降。
稀释每股收益(元/股)_ 本报告期	不适用	报告期归母净利润较上年同期下降。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	不适用	1、公司持有交易性金融资产公允价值的变化及本期较上年同期处置交易性金融资产收益减少;2.公司之控股子公司同方友友对通过非同一控制下企业合并所取得的子公司同方证券有限公司所形成的商誉计提减值准备所致
基本每股收益(元/股)_ 年初至报告期末	不适用	年初至报告期末归母净利润较上年同期下降。
稀释每股收益(元/股)_ 年初至报告期末	不适用	年初至报告期末归母净利润较上年同期下降。

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	144,306	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	
中国核工业集团资本控股有限公司	国有法人	1,008,817,542	30.11	386,398,762	无	0	
清华控股有限公司	国有法人	140,892,217	4.21	0	无	0	
霍尔果斯兴融投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	122,958,545	3.67	0	无	0	
神州兆基(北京)投资基金管理有限公司	境内非国有法人	71,473,119	2.13	0	无	0	
大连海福盛科技有限公司	境内非国有法人	69,649,525	2.08	0	无	0	
紫光集团有限公司	国有法人	69,637,883	2.08	0	无	0	
北京广群宜科技有限公司	境内非国有法人	66,783,747	1.99	0	无	0	
北京卓越汇富科技有限公司	境内非国有法人	55,355,914	1.65	0	无	0	
北京泰豪豪富投权投资管理有限公司	境内非国有法人	43,554,113	1.30	0	无	0	
西藏伟涛电子科技有限责任公司	境内非国有法人	20,724,530	0.62	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				
中国核工业集团资本控股有限公司	622,418,780	人民币普通股	622,418,780				
清华控股有限公司	140,892,217	人民币普通股	140,892,217				
霍尔果斯兴融投权投资合伙企业(有限合伙)	122,958,545	人民币普通股	122,958,545				
神州兆基(北京)投资基金管理有限公司	71,473,119	人民币普通股	71,473,119				
大连海福盛科技有限公司	69,649,525	人民币普通股	69,649,525				
紫光集团有限公司	69,637,883	人民币普通股	69,637,883				
北京广群宜科技有限公司	66,783,747	人民币普通股	66,783,747				
北京卓越汇富科技有限公司	55,355,914	人民币普通股	55,355,914				
北京泰豪豪富投权投资管理有限公司	43,554,113	人民币普通股	43,554,113				
西藏伟涛电子科技有限责任公司	20,724,530	人民币普通股	20,724,530				
上述股东关联关系或一致行动的说明	除紫光集团有限公司系清华控股下属控股子公司外,公司未获知上述股东存在关联关系。						
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)	1.霍尔果斯兴融投权投资合伙企业(有限合伙)通过普通账户持有 0 股,通过信用担保账户持有 122,958,545 股;2.神州兆基(北京)投资基金管理有限公司通过普通账户持有 0 股,通过信用担保账户持有 71,473,119 股;3.大连海福盛科技有限公司通过普通账户持有 1,230,000 股,通过信用担保账户持有 68,419,525 股;4.北京广群宜科技有限公司通过普通账户持有 0 股,通过信用担保账户持有 66,783,747 股;5.北京卓越汇富科技有限公司通过普通账户持有 0 股,通过信用担保账户持有 55,355,914 股;6.西藏伟涛电子科技有限责任公司通过普通账户持有 648,100 股,通过信用担保账户持有 20,076,430 股。 除上述情况外,公司未知悉其他前 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。						

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

公司于 2021 年 8 月 3 日披露了《关于参股投资设立中核燕龙科技有限公司暨关联交易的公告》,公司拟与中国核能电力股份有限公司、中国核工业华兴建设有限公司、中国原子能科学研究院、中国原子能工业有限公司、北京核泽惠世管理咨询合伙企业(有限合伙)及浙江浙能电力股份有限公司六家企业共同出资发起设立中核燕龙科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准名称为准,注册资本 50,000 万元,公司拟出资 2,500 万元,占 5%的股权。

公司于 2021 年 8 月 26 日披露了《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》,本次非公开发行的新股登记完成后,公司增加 386,398,762 股有限售条件流通股,公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司(以下简称"中核资本")认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让,预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。同时,本次发行不会导致公司控制权发生变化,中核资本仍为公司控股股东,国务院国资委仍为公司实际控制人。

公司于 2021 年 9 月 18 日披露了《关于参股公司拟出售资产的提示性公告》,公司合计持股 18.17%的参股公司天诚国际投资有限公司拟出售其全资子公司 Naga UK TopCo (以下简称"天诚英国")和 Tiancheng (Germany)Pharmaceutical Holdings AG(以下简称"天诚德国")100%的股权。其中,拟以约 10.86 亿欧元的现金对价向 Grifols S.A(以下简称"基立福")转让其持有的天诚德国股权。目前天诚英国的出售正在商业谈判过程中,具体交易对方、交易方案与最终交易价格尚未确定。

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:同方股份有限公司

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	7,922,589,701.17	9,929,506,515.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,733,413,027.51	1,724,771,099.66
衍生金融资产		
应收票据	123,223,161.58	198,878,665.70
应收账款	5,753,472,960.21	6,097,733,907.34
应收款项融资		
预付款项	1,129,129,682.65	872,232,799.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,096,488,129.15	1,999,816,893.44
其中:应收利息	10,211,170.83	4,080,254.96
应收股利	355,142,826.80	366,129,916.81
买入返售金融资产		
存货	10,495,625,943.90	9,142,253,677.80
合同资产	1,271,043,899.16	1,007,848,673.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	573,747,033.76	448,303,957.10
流动资产合计	30,098,733,539.09	31,421,346,189.34
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	3,041,176,619.62	2,651,220,208.62
长期股权投资	17,023,266,393.61	16,933,140,495.34
其他权益工具投资	1,553,308,219.97	1,424,974,426.63
其他非流动金融资产	706,031,051.14	710,801,029.55
投资性房地产	72,886,175.80	74,440,804.93
固定资产	3,908,240,138.02	4,096,620,245.24
在建工程	147,973,545.81	183,048,661.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	468,013,913.48	0.00
无形资产	1,554,967,340.81	1,517,337,917.60
开发支出	1,450,312,412.63	1,257,823,879.12
商誉	107,487,465.96	204,095,418.05
长期待摊费用	82,270,119.00	97,684,091.23
递延所得税资产	1,286,033,716.08	1,127,749,202.94
其他非流动资产	1,050,842,481.70	627,492,010.75
非流动资产合计	32,452,809,593.63	30,906,428,391.45
资产总计	62,551,543,132.72	62,327,774,580.79
流动负债:		
短期借款	8,865,220,122.66	7,427,033,457.90
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	240,344,695.23	225,160,465.45
应付账款	7,552,594,973.45	7,954,528,426.83
预收款项	106,763,236.14	112,424,095.55
合同负债	4,158,569,636.34	3,857,606,575.02
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	618,730,594.50	711,659,253.90
应交税费	468,741,672.53	676,217,941.68
其他应付款	822,298,374.31	771,402,783.66
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	29,146,261.88	18,118,261.88
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	3,071,109,589.37	4,645,717,140.89
其他流动负债	82,587,758.17	94,906,307.84
流动负债合计	25,986,960,652.70	26,476,656,448.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,202,908,546.11	4,390,349,054.68
应付债券	6,479,741,260.28	9,273,109,301.36
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	416,944,898.46	0.00
长期应付款	1,353,836.99	111,386,537.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,299,749.65	3,778,801.34
递延收益	255,681,761.82	256,916,768.02
递延所得税负债	267,599,884.37	210,565,977.65
其他非流动负债	869,353,312.78	1,052,056,078.92
非流动负债合计	14,497,883,250.46	15,298,162,519.96
负债合计	40,484,843,903.16	41,774,818,968.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,350,297,713.00	2,963,898,951.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	11,329,005,424.57	9,201,317,924.32
减:库存股		
其他综合收益	−1,193,358,085.66	−1,009,774,768.12
专项储备	319,885.95	613,760.61
盈余公积	1,324,875,027.33	1,324,875,027.33
一般风险准备		
未分配利润	2,858,199,116.89	3,604,795,732.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,669,339,082.08	16,085,726,627.22
少数股东权益	4,397,360,147.48	4,467,228,984.89
所有者权益(或股东权益)合计	22,066,699,229.56	20,552,955,612.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	62,551,543,132.72	62,327,774,580.79

公司负责人:黄敏刚　主管会计工作负责人:梁武全　会计机构负责人:陈军

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:同方股份有限公司

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	17,658,537,236.04	14,187,396,234.54
其中:营业收入	17,658,537,236.04	14,187,396,234.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,911,656,553.91	15,266,188,836.21
其中:营业成本	14,505,643,434.01	11,139,504,652.49
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	83,451,207.46	86,147,218.57
销售费用	1,597,602,760.24	1,381,629,796.14
管理费用	925,295,319.15	883,321,954.67
研发费用	905,816,712.97	758,727,753.73
财务费用	893,847,120.08	1,014,857,460.61
其中:利息费用	889,118,931.06	935,886,971.51
利息收入	79,870,429.01	80,995,632.22
加:其他收益	129,946,258.80	159,564,361.14
投资收益(损失以"−"号填列)	592,976,663.71	1,058,809,395.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	394,042,421.43	407,313,337.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
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)	101,998,095.51	−32,501,772.68
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−244,357,046.58	−222,676,021.29
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−212,817,320.44	−62,124,301.43
资产处置收益(损失以"−"号填列)	898,839.12	17,801,148.91
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	−884,473,827.75	−159,919,791.93
加:营业外收入	34,191,561.18	19,692,309.06
减:营业外支出	13,559,259.16	13,033,832.12
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	−863,841,525.73	−153,261,314.99
减:所得税费用	−51,608,551.50	33,336,762.95
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	−812,232,974.23	−186,598,077.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−812,232,974.23	−186,598,077.94
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)	−726,413,729.21	−176,408,068.06
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−85,819,245.02	−10,190,009.88
六、其他综合收益的税后净额	−150,551,611.99	−288,302,246.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−183,583,317.54	−317,820,446.34
1.不能重分类进损益的其他综合收益	69,431,206.79	4,366,565.36
(1)重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	4,994,006.72
(3)其他权益工具投资公允价值变动	69,431,206.79	2,872,558.64
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	−253,014,524.33	−322,187,011.70
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	−271,541,140.44	−435,226,360.20
(2)其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(4)其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(5)现金流量套期储备	0.00	0.00
(6)外币财务报表折算差额	18,526,616.11	113,039,348.50
(7)其他	0.00	0.00
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	33,031,705.55	29,518,200.02
七、综合收益总额	−962,784,586.22	−474,900,324.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−909,997,046.75	−494,228,514.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−52,787,539.47	19,328,190.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	−0.2416	−0.0595
(二)稀释每股收益(元/股)	−0.2416	−0.0595

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:0 元。

公司负责人:黄敏刚　主管会计工作负责人:梁武全　会计机构负责人:陈军

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:同方股份有限公司

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	19,017,699,594.46	14,949,478,425.29
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	143,727,020.89	161,248,429.70
收到其他与经营活动有关的现金	586,426,749.21	765,893,600.19
经营活动现金流入小计	19,747,853,364.56	15,876,620,455.18
购买商品、接受劳务支付的现金	16,960,544,581.63	13,858,427,030.22
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	3,264,511,686.28	2,941,687,851.79
支付的各项税费	614,600,096.57	515,000,162.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,865,566,345.75	2,147,319,121.25
经营活动现金流出小计	22,705,222,710.23	19,462,434,166.05
经营活动产生的现金流量净额	−2,957,369,345.67	−3,585,813,710.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	271,083,772.27	1,285,545,997.93
取得投资收益收到的现金	135,068,649.93	57,151,518.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,234,356.18	51,576,573.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	434,077,591.33	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	31,034,713.94	153,419,947.62
投资活动现金流入小计	917,499,083.65	1,547,694,037.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	665,156,562.85	737,896,162.05
投资支付的现金	9,769,941.44	86,547,156.64
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	2,209.71	52,496.39
投资活动现金流出小计	674,928,714.00	824,495,815.08
投资活动产生的现金流量净额	242,570,369.65	723,198,222.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,502,150,452.52	75,915,028.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,014,450.00	75,915,028.64
取得借款收到的现金	11,928,987,603.21	11,148,204,670.79
收到其他与筹资活动有关的现金	744,670,182.38	259,718,867.45
筹资活动现金流入小计	15,175,808,238.11	11,483,838,566.88
偿还债务支付的现金	12,898,735,776.03	9,679,043,471.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,147,217,274.88	1,211,927,019.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	61,481,852.00	54,074,991.16
支付其他与筹资活动有关的现金	203,843,070.65	400,352,021.10
筹资活动现金流出小计	14,249,796,121.56	11,291,322,511.73
筹资活动产生的现金流量净额	926,012,116.55	192,516,055.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−31,022,665.18	−64,794,891.53
五、现金及现金等价物净增加额	−1,819,809,524.65	−2,734,894,324.42
加:期初现金及现金等价物余额	9,558,061,220.80	9,849,640,277.43
六、期末现金及现金等价物余额	7,738,251,696.15	7,114,745,953.01

公司负责人:黄敏刚　主管会计工作负责人:梁武全　会计机构负责人:陈军

(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	9,929,506,515.57	9,929,506,515.57	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,724,771,099.66	1,724,771,099.66	0.00
衍生金融资产			
应收票据	198,878,665.70	198,878,665.70	0.00
应收账款	6,097,733,907.34	6,097,733,907.34	0.00
应收款项融资			
预付款项	872,232,799.40	864,950,323.96	−7,282,475.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,999,816,893.44	1,999,800,522.01	−16,371.43
其中:应收利息	4,080,254.96	4,080,254.96	0.00
应收股利	366,129,916.81	366,129,916.81	0.00
买入返售金融资产			
存货	9,142,253,677.80	9,142,253,677.80	0.00
合同资产	1,007,848,673.33	1,007,848,673.33	0.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	448,303,957.10	448,303,957.10	0.00
流动资产合计	31,421,346,189.34	31,414,047,342.47	−7,298,846.87
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	2,651,220,208.62	2,651,220,208.62	0.00
长期股权投资	16,933,140,495.34	16,933,140,495.34	0.00
其他权益工具投资	1,424,974,426.63	1,424,974,426.63	0.00
其他非流动金融资产	710,801,029.55	710,801,029.55	0.00
投资性房地产	74,440,804.93	74,440,804.93	0.00
固定资产	4,096,620,245.24	4,014,850,213.69	−81,770,031.55
在建工程	183,048,661.45	161,338,661.45	−21,710,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	411,040,963.85	411,040,963.85
无形资产	1,517,337,917.60	1,517,337,917.60	0.00
开发支出	1,257,823,879.12	1,257,823,879.12	0.00
商誉	204,095,418.05	204,095,418.05	0.00
长期待摊费用	97,684,091.23	97,282,256.37	−401,834.86
递延所得税资产	1,127,749,202.94	1,127,749,202.94	0.00
其他非流动资产	627,492,010.75	627,492,010.75	0.00
非流动资产合计	30,906,428,391.45	31,213,587,488.89	307,159,097.44
资产总计	62,327,774,580.79	62,627,634,831.36	299,860,250.57
流动负债:			
短期借款	7,427,033,457.90	7,427,033,457.90	0.00
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	225,160,465.45	225,160,465.45	0.00
应付账款	7,954,528,426.83	7,954,528,426.83	0.00
预收款项	112,424,095.55	112,424,095.55	0.00
合同负债	3,857,606,575.02	3,857,606,575.02	0.00
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	711,659,253.90	711,659,253.90	0.00
应交税费	676,217,941.68	676,217,941.68	0.00
其他应付款	771,402,783.66	768,468,894.69	−2,933,888.97
其中:应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	18,118,261.88	18,118,261.88	0.00
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	4,645,717,140.89	4,687,205,044.29	41,487,903.40
其他流动负债	94,906,307.84	94,906,307.84	0.00
流动负债合计	26,476,656,448.72	26,515,210,463.15	38,554,014.43
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	4,390,349,054.68	4,390,349,054.68	0.00
应付债券	9,273,109,301.36	9,273,109,301.36	0.00
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	371,334,820.21	371,334,820.21
长期应付款	111,386,537.99	1,357,953.92	−110,028,584.07
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,778,801.34	3,778,801.34	0.00
递延收益	256,916,768.02	256,916,768.02	0.00
递延所得税负债	210,565,977.65	210,565,977.65	0.00
其他非流动负债	1,052,056,078.92	1,052,056,078.92	0.00
非流动负债合计	15,298,162,519.96	15,559,468,756.10	261,306,236.14
负债合计	41,774,818,968.68	42,074,679,219.25	299,860,250.57
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	2,963,898,951.00	2,963,898,951.00	0.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	9,201,317,924.32	9,201,317,924.32	0.00
减:库存股			
其他综合收益	−1,009,774,768.12	−1,009,774,768.12	0.00
专项储备	613,760.61	613,760.61