证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2021-86

重庆长安汽车股份有限公司
关于联营企业长安新能源以公开挂牌方式增资扩股引入投资者的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）之联营企业重庆长安新能源汽车科技有限公司（以下简称“长安新能源”或“增资人”）拟引入投资者进行增资。

2、本次拟进行的交易采取公开挂牌方式，挂牌地点为上海联合产权交易所，目前尚不确定交易对方，若挂牌引入增资方导致关联交易，公司将履行关联交易审议程序及信息披露义务。

3、本次拟挂牌资产的产权明晰，交易实施不存在重大法律障碍。本次拟进行的交易不构成重大资产重组。

4、本次交易后续如需公司董事会、股东大会等有权决策机构批准，将根据进展情况及时履行审批和信息披露义务；待出具的评估报告后续需履行相应的国资有权部门的备案程序。

5、本次挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司联营企业长安新能源拟以资产评估报告为定价依据，通过公开挂牌增资扩股引入多家投资者，拟募集资金总额不超过50亿元。部分原股东及员工持股平台拟采取非公开协议方式同步进行增资，增资价格与外部投资人增资价格一致。本次增资仅接受货币出资，增资金额不低于国资有权部门备案的评估值。增资前公司持有长安新能源48.9546%股权，增资完成后公司持有长安新能源的股权比例以本次公开挂牌交易结果结合增资方实际认购数额为准。公司将在不低于国资有权部门备案的评估价值的前提下，确定具体挂牌价格并办理相关手续。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易后续如需公司董事会、股东大会等有权决策机构批准，将根据进展情况及时履行审批和信息披露义务。

二、交易对方基本情况

因本次交易将通过公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况并履行相应的审批程序。

三、增资标的基本情况

1、公司名称：重庆长安新能源汽车科技有限公司

2、统一社会信用代码：91500000MA5YXHKB07

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号2屋208室

5、成立日期：2018年5月28日

6、经营范围：新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务；汽车整车制造（不含汽车发动机）；汽车零部件销售；汽车工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；汽车工程技术与设计服务；节能技术推广服务；新能源技术推广服务；环保技术推广服务；新材料技术推广服务；技术进出口；利用互联网销售汽车、摩托车、零配件；机动车充电服务；汽车租赁服务（不得从事出租客运和道路客货运输经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，会议及展览服务，服装服饰零售，钟表零售，眼镜零售，针纺织品零售，日用家电零售，工艺品及收藏品零售，计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司持有长安新能源48.9546%股权

8、最近一年的主要财务数据（单位：万元）：

项目	2020年12月31日
资产总额	568652.79
负债总额	355610.40
净资产	213042.39
营业收入	227156.17
利润总额	-122664.32
净利润	-122664.32

9、资产评估情况

公司已聘请具有证券期货从业资格的中瑞世联资产评估集团有限公司以2021年4月30日为评估基准日对长安新能源进行资产评估。截至本公告日，尚未出具评估报告，待出具评估报告后履行相应的国资有权部门的备案程序。

四、本次增资对公司的影响及可能存在的风险

1、增资对公司的影响

本次增资旨在加速推进公司向智能低碳出行科技公司转型，实现公司新能源战略发展目标。本次增资将引入优质社会资本，有助于深化长安新能源混合所有制改革，进一步完善长安新能源法人治理机制、经营管理体制和运营机制，增强核心竞争力，助推新能源汽车业务加速发展，助力实现“数字化电动汽车普及者”使命。

2、可能存在的风险

本次增资扩股通过上海联合产权交易所挂牌交易，公开征集合格投资者，最终增资能否成功及增资金额以上海联合产权交易所公开挂牌交易的结果结合增资方实际认购数额为准，尚存在不确定的风险。

特此公告

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2021-87

重庆长安汽车股份有限公司
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：

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

☐ 是 √ 否

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.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

4.审计师发表非标意见的事项

☐ 适用 √ 不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 ☐ 否

追溯调整或重述原因：会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	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
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	22,414,874,166.50	23,059,924,854.44	23,059,924,854.44	-2.80%	79,199,506,065.57	55,841,582,333.54	55,841,582,333.54	41.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,263,000,422.10	883,806,569.75	883,806,569.75	42.90%	2,992,245,630.70	3,485,972,972.43	3,485,972,972.43	-14.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,000,036,577.00	519,048,534.49	519,048,534.49	92.67%	1,739,793,549.08	-2,097,839,766.98	-2,097,839,766.98	182.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	——	——	22,675,357,844.58	7,019,439,880.31	7,019,439,880.31	223.04%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.18	0.18	-5.56%	0.39	0.73	0.73	-46.58%
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率	2.30%	1.93%	1.93%	上升0.37个百分点	5.50%	7.61%	7.61%	下降2.11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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	131,899,923,709.66	120,915,805,349.52	118,265,186,394.85	11.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	55,481,182,863.95	53,410,193,236.09	53,410,193,236.09	3.88%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

为使公司会计核算更加准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，自2021年1月1日起对公司政府补助会计政策进行变更，由总额法变更为净额法，详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-43）。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

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)	5,070,637.94	606,137,499.27	
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)	244,798,631.39	761,905,983.89	
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	12,360,619.91	28,095,318.64	
对外委托贷款取得的损益	-	6,959,316.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,669,272.37	37,549,516.02	
对非金融企业收取的资金延期付款利息	5,422,721.20	22,965,419.35	
减：所得税影响额	10,153,416.12	98,375,492.90	
少数股东权益影响额(税后)	5,204,621.59	112,785,478.71	
合计	262,963,845.10	1,252,452,081.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

合并资产负债表项目	2021年9月30日	2021年1月1日	变动比例	变动原因
货币资金	52,024,455,337.43	32,001,775,600.07	62.57%	主要系“经营活动产生的现金流量净额”增加
其他流动资产	963,049,454.66	1,568,711,870.61	-38.61%	主要系收回委托贷款
在建工程	715,975,566.80	1,048,036,148.70	-31.68%	系项目转固
短期借款	242,000,000.00	578,000,000.00	-58.13%	主要系偿还部分借款
应付票据	26,317,879,937.73	17,574,014,553.46	49.75%	主要系采购增加
合同负债	7,757,922,355.97	4,471,158,190.75	73.51%	主要系预收客户货款增加
应交税费	682,743,148.77	1,292,001,263.86	-47.16%	主要系缴纳相关税费
一年内到期的非流动负债	326,220,123.61	100,000,000.00	226.22%	主要系部分长期借款重分类至本项目
长期借款	654,300,000.00	955,300,000.00	-31.51%	主要系部分借款重分类至一年内到期的非流动负债
递延收益	1,109,188,843.28	818,398,430.21	35.53%	系本年收到政府补助
股本	7,615,428,202.00	5,363,396,174.00	41.99%	系股权激励和资本公积转增股本
合并利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	79,199,506,065.57	55,841,582,333.54	41.83%	主要系本期销量大幅增加
营业成本	66,604,208,009.79	49,365,204,371.13	34.92%	主要系本期销量大幅增加
税金及附加	2,903,864,771.45	2,076,509,817.05	39.84%	主要系本期销量大幅增加
销售费用	3,140,799,760.51	2,043,609,746.44	53.69%	主要系本期销量大幅增加
财务费用	-456,174,917.42	-158,440,975.97	-187.91%	主要系存款利息增加
投资收益	686,312,691.20	3,524,898,587.68	-80.53%	主要系上年同期股权处置增加投资收益
公允价值变动收益	28,095,318.64	1,816,243,496.56	-98.45%	主要系上年同期交易性金融资产公允价值变动影响
资产处置收益	606,137,499.27	33,659,642.99	1700.78%	主要系非流动资产处置收益增加
所得税费用	122,367,486.98	-318,261,022.83	138.45%	主要系上年同期可抵扣暂时性差异增加
合并现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	22,675,357,844.58	7,019,439,880.31	223.04%	主要系“销售商品、提供劳务收到的现金”较同期显著增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,068,397,327.18	2,873,739,202.45	-137.18%	主要系“收回投资收到的现金”和“取得投资收益收到的现金”较同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,927,944,334.78	1,492,765,197.42	-229.15%	主要系“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较同期增加、“取得借款收到的现金”较同期减少所致

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	488,030	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
中国长安汽车集团有限公司	国有法人	18.78%	1,430,104,046	130,841,122	无质押、标记或冻结	
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	14.78%	1,125,382,399	3,870,280		
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	6.12%	466,067,890	261,682,243		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	4.31%	327,971,466	-		
中汇富通(香港)投资有限公司	境外法人	2.83%	215,768,332	-		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.71%	206,264,388	-		
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.73%	55,872,444	-		
招商证券香港有限公司	境内一般法人	0.72%	54,864,317	-		
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.70%	52,978,485	-		
CAPE ANN GLOBAL DEVELOPING MARKETS FUND	境外法人	0.42%	31,692,237	-		

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
中国长安汽车集团有限公司	1,299,262,924	人民币普通股	1,299,262,924
中国兵器装备集团有限公司	1,121,512,119	人民币普通股	1,121,512,119
中国证券金融股份有限公司	327,971,466	人民币普通股	327,971,466
中汇富通(香港)投资有限公司	215,768,332	境内上市外资股	215,768,332
香港中央结算有限公司	206,264,388	人民币普通股	206,264,388
南方工业资产管理有限责任公司	204,385,647	人民币普通股	204,385,647
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	55,872,444	人民币普通股	55,872,444
招商证券香港有限公司	54,864,317	境内上市外资股	54,864,317
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	52,978,485	境内上市外资股	52,978,485
CAPE ANN GLOBAL DEVELOPING MARKETS FUND	31,692,237	境内上市外资股	31,692,237
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，实际控制人中国兵器装备集团有限公司与其全资子公司南方工业资产管理有限责任公司、控股股东中国长安汽车集团有限公司与其全资子公司中汇富通(香港)投资有限公司属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	中国兵器装备集团有限公司曾参与转融通证券出借业务，截至报告期末，未出借任何股份。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

原材料：原材料价格保持高位运行，第三季度电解铜、橡胶、铝、钱金等价格较上年同期大幅增长。部分关重原材料在第三季度价格增幅有下降趋势，对经营影响有所缓解。同时，公司大力提高管理效率，节省开支，一定程度上抵减了原材料涨价对经营的影响。

芯片：受海外疫情反复、芯片短缺影响，第三季度长安汽车生产未能满足市场订单需求，库销比处历史低位。随着海外芯片产能的陆续恢复，预计供需情况将趋于好转。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

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	52,024,455,337.43	32,001,775,600.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,392,718.64	204,254,400.00
衍生金融资产		
应收票据	24,070,040,678.95	28,371,541,054.75
应收账款	2,574,336,440.97	2,141,197,139.45
应收款项融资		
预付款项	543,510,422.13	460,703,603.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	520,073,317.61	723,919,037.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,509,663,542.58	5,967,516,230.57
合同资产	1,424,355,117.00	1,450,031,414.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	963,049,454.66	1,568,711,870.61
流动资产合计	87,819,877,029.97	72,889,650,351.22
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	12,646,190,443.24	12,109,089,795.67
其他权益工具投资	691,990,000.00	691,990,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,706,104.49	6,876,138.16
固定资产	22,689,285,753.75	24,298,402,558.49
在建工程	715,975,566.80	1,048,036,148.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,242,406.45	-
无形资产	4,225,991,410.89	4,433,771,236.26
开发支出	754,682,716.39	596,577,787.95
商誉	48,883,188.37	48,883,188.37
长期待摊费用	12,762,691.78	10,642,512.51
递延所得税资产	2,225,336,397.53	2,131,266,677.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	44,080,046,679.69	45,375,536,043.63
资产总计	131,899,923,709.66	118,265,186,394.85
流动负债：		
短期借款	242,000,000.00	578,000,000.00
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	26,317,879,937.73	17,574,014,553.46
应付账款	23,136,479,349.48	23,118,793,794.42
预收款项		
合同负债	7,757,922,355.97	4,471,158,190.75
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	2,709,849,722.97	2,015,868,366.57
应交税费	682,743,148.77	1,292,001,263.86
其他应付款	3,910,910,534.70	4,475,215,625.98
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	326,220,123.61	100,000,000.00
其他流动负债	5,416,525,162.68	5,842,758,104.08
流动负债合计	70,500,530,335.91	59,467,809,899.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	654,300,000.00	955,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,298,749.59	-
长期应付款	186,716,422.57	261,260,928.70
长期应付职工薪酬	38,077,195.95	41,634,000.00
预计负债	3,638,553,638.08	3,125,170,942.46
递延收益	1,109,188,843.28	818,398,430.21
递延所得税负债	113,116,080.28	115,304,728.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,773,250,929.75	5,317,069,029.98
负债合计	76,273,781,265.66	64,784,878,929.10
所有者权益：		
股本	7,615,428,202.00	5,363,396,174.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,374,100,058.42	10,930,781,918.64
减：库存股		
其他综合收益	92,147,540.82	78,420,720.78
专项储备	76,757,813.29	40,847,443.41
盈余公积	2,681,698,087.00	2,681,698,087.00
一般风险准备		
未分配利润	35,641,051,162.42	34,315,048,892.26
归属于母公司所有者权益合计	55,481,182,863.95	53,410,193,236.09
少数股东权益	144,959,580.05	70,114,229.66
所有者权益合计	55,626,142,444.00	53,480,307,465.75
负债和所有者权益总计	131,899,923,709.66	118,265,186,394.85

法定代表人：朱华荣 主管会计工作负责人：张德勇 会计机构负责人：陈剑锋

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	79,199,506,065.57	55,841,582,333.54
减：营业成本	66,604,208,009.79	49,365,204,371.13
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	2,903,864,771.45	2,076,509,817.05
销售费用	3,140,799,760.51	2,043,609,746.44
管理费用	2,939,631,882.68	2,319,826,236.86
研发费用	2,084,901,346.65	2,164,998,962.67
财务费用	-456,174,917.42	-158,440,975.97
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	137,200,024.13	-
投资收益(损失以“-”号填列)	686,312,691.20	3,524,898,587.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	597,490,177.49	-219,022,032.89
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)	28,095,318.64	1,816,243,496.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,446,105.01	-16,940,224.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-277,555,281.87	-210,213,218.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	606,137,499.27	33,659,642.99
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,157,019,358.27	3,177,522,460.14
加：营业外收入	73,226,393.04	39,664,057.22
减：营业外支出	40,787,283.24	51,142,105.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,189,458,468.07	3,166,044,411.77
减：所得税费用	122,367,486.98	-318,261,022.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,067,090,981.09	3,484,305,434.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,067,090,981.09	3,484,305,434.60
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	2,992,245,630.70	3,485,972,972.43
2.少数股东损益	74,845,350.39	-1,667,537.83
五、其他综合收益的税后净额	13,726,820.04	28,434,615.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,726,820.04	28,434,615.00
(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	13,726,820.04	28,434,615.00
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	13,726,820.04	28,434,615.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	3,080,817,801.13	3,512,740,049.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,005,972,450.74	3,514,407,587.43
归属于少数股东的综合收益总额	74,845,350.39	-1,667,537.83
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.39	0.73
(二)稀释每股收益	不适用	不适用

法定代表人：朱华荣 主管会计工作负责人：张德勇 会计机构负责人：陈剑锋

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	96,949,243,286.54	59,930,321,923.05
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收得的现金		
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	733,751,587.92	360,670,888.01
收到其他与经营活动有关的现金	2,287,634,450.77	2,075,715,232.73
经营活动现金流入小计	99,970,629,325.23	62,366,708,043.79
购买商品、接受劳务支付的现金	60,622,361,084.00	43,414,997,218.34
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	4,758,524,254.57	3,908,561,563.58
支付的各项税费	5,745,451,706.91	2,917,091,828.88
支付其他与经营活动有关的现金	6,168,934,435.17	5,106,617,552.68
经营活动现金流出小计	77,295,271,480.65	55,347,268,163.48
经营活动产生的现金流量净额	22,675,357,844.58	7,019,439,880.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	1,763,103,867.38
取得投资收益收到的现金	846,793,840.83	4,123,878,052.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,002,855.57	48,841,644.04
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	300,000,000.00	18,790,704.55
投资活动现金流入小计	1,199,796,696.40	5,954,614,268.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,414,956,832.44	2,826,038,840.71
投资支付的现金	853,232,283.00	150,604,996.00
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	4,908.14	104,231,229.20
投资活动现金流出小计	2,268,194,023.58	3,080,875,065.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,068,397,327.18	2,873,739,202.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	557,461,364.00	-
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	38,000,000.00	2,011,525,472.30
收到其他与筹资活动有关的现金	400,241,825.98	243,609,412.22
筹资活动现金流入小计	995,703,189.98	2,255,134,884.52
偿还债务支付的现金	474,000,000.00	361,105,472.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,700,283,753.65	31,841,983.79
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	749,363,771.11	369,422,231.01
筹资活动现金流出小计	2,923,647,524.76	762,369,687.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,927,944,334.78	1,492,765,197.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,893,239.48	-41,476,426.32
五、现金及现金等价物净增加额	19,674,122,943.14	11,344,467,853.86
加：期初现金及现金等价物余额	30,655,968,057.63	9,360,474,674.89
六、期末现金及现金等价物余额	50,330,091,000.77	20,704,942,528.75

(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

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

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	32,001,775,600.07	32,001,775,600.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	204,254,400.00	204,254,400.00	
衍生金融资产			
应收票据	28,371,541,054.75	28,371,541,054.75	
应收账款	2,141,197,139.45	2,141,197,139.45	
应收款项融资			
预付款项	460,703,603.80	460,703,603.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	723,919,037.36	723,919,037.36	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,967,516,230.57	5,967,516,230.57	
合同资产	1,450,031,414.61	1,450,031,414.61	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,568,711,870.61	1,568,711,870.61	
流动资产合计	72,889,650,351.22	72,889,650,351.22	
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	12,109,089,795.67	12,109,089,795.67	
其他权益工具投资	691,990,000.00	691,990,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,876,138.16	6,876,138.16	
固定资产	24,298,402,558.49	24,298,402,558.49	
在建工程	1,048,036,148.70	1,048,036,148.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	55,231,380.07	55,231,380.07
无形资产	4,433,771,236.26	4,433,771,236.26	
开发支出	596,577,787.95	596,577,787.95	
商誉	48,883,188.37	48,883,188.37	
长期待摊费用	10,642,512.51	10,642,512.51	
递延所得税资产	2,131,266,677.52	2,131,266,677.52	
其他非流动资产			
非流动资产合计	45,375,536,043.63	45,430,767,423.70	55,231,380.07
资产总计	118,265,186,394.85	118,320,417,774.92	55,231,380.07
流动负债：			
短期借款	578,000,000.00	578,000,000.00	
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	17,574,014,553.46	17,574,014,553.46	
应付账款	23,118,793,794.42	23,118,793,794.42	
预收款项			
合同负债	4,471,158,190.75	4,471,158,190.75	
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	2,015,868,366.57	2,015,868,366.57	
应交税费	1,292,001,263.86	1,292,001,263.86	
其他应付款	4,475,215,625.98	4,475,215,625.98	
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	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动负债	5,842,758,104.08	5,842,758,104.08	
流动负债合计	59,467,809,899.12	59,467,809,899.12	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	955,300,000.00	955,300,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	55,231,380.07	55,231,380.07
长期应付款	261,260,928.70	261,260,928.70	
长期应付职工薪酬	41,634,000.00	41,634,000.00	
预计负债	3,125,170,942.46	3,125,170,942.46	
递延收益	818,398,430.21	818,398,430.21	
递延所得税负债	115,304,728.61	115,304,728.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,317,069,029.98	5,372,300,410.05	55,231,380.07
负债合计	64,784,878,929.10