证券代码：002761　　证券简称：浙江建投　　公告编号：2021-061

浙江省建设投资集团股份有限公司 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.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

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

	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)	22,347,838,728.46	0.54%	68,382,063,600.76	15.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	304,272,076.38	7.90%	914,298,822.47	17.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	296,996,893.43	8.82%	810,393,669.45	12.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-3,783,622,122.33	14.24%
基本每股收益(元/股)	0.28	33.33%	0.80	19.40%
稀释每股收益(元/股)	0.28	33.33%	0.80	19.40%
加权平均净资产收益率	4.87%	-0.86%	16.68%	-1.42%
	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)	95,696,804,737.49	86,780,759,638.82	10.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,538,049,554.85	5,817,787,631.44	12.38%	

(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）	8,412,651.52	55,163,411.28	主要是土地拆迁补偿款
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）	8,619,243.86	20,835,497.18	收到的税收返还等政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,281,228.63	3,469,036.64	
委托他人投资或管理资产的损益	2,104,503.29	6,222,009.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		13,976,894.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,594,650.48	33,075,437.46	土地拆迁的安置补贴等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,208,042.27	2,166,615.64	
减：所得税影响额	7,467,989.80	32,580,708.79	
少数股东权益影响额(税后)	-1,712,153.66	-1,576,959.22	
合计	7,275,182.95	103,905,153.02	--

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

收到返还的代扣代缴个人所得税手续费

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

项目	本报告期末	上年度末	同比变动	变动原因
货币资金	5,099,385,348.26	9,008,949,958.41	-43.40%	报告期工程款、材料款支付增加
应收票据	2,746,996,649.23	4,373,108,899.79	-37.18%	商票兑付与已到期尚未兑付的应收票据转入应收账款核算
预付账款	1,655,767,019.69	1,152,240,681.34	43.70%	支付供应商的预付货款增加
合同资产	21,429,204,235.93	15,485,289,835.34	38.38%	报告期暂未结算工作量增加
在建工程	292,440,040.80	109,997,749.95	165.86%	报告期建设大型工程机械制造厂房
使用权资产	181,492,516.34	0.00		执行新租赁准则影响
短期借款	8,114,679,485.15	5,700,763,657.79	42.34%	因生产经营需要，借入的银行借款增加
预收款项	29,443,342.49	21,314,144.00	38.14%	租赁合同预收款增加
递延所得税负债	44,227,041.89	10,945,795.11	304.06%	执行“企业会计准则解释第 14 号”追溯调增以前年度利润产生的所得税暂时性差异
租赁负债	204,290,504.44	0.00		执行新租赁准则影响
项目	年初至本报告期末	上年同期		
销售费用	21,402,465.34	37,302,962.66	-42.63%	装卸费用、运输费用转入成本核算
财务费用	78,681,722.67	534,704,148.19	-85.28%	执行“企业会计准则解释第 14 号”的影响
其他收益	23,042,858.08	53,152,205.45	-56.65%	收到的政府补助减少
投资收益	-6,490,524.65	9,963,848.78	-165.14%	合营企业本年度亏损
信用减值损失	-383,649,103.48	-184,046,895.65	108.45%	已到期尚未兑付的应收票据转入应收账款，按账龄计提坏账准备
资产处置收益	48,193,436.06	2,344,621.67	1955.49%	主要是本年处置资产增加
营业外收入	54,479,360.58	28,625,329.80	90.32%	拆迁补偿收入增加
营业外支出	18,420,866.59	12,748,775.07	44.49%	其他支出项目增加

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	19,478	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
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	37.90%	409,856,084	340,444,114		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	11.53%	124,629,168	124,629,168		
工银金融资产投资有限公司	国有法人	11.53%	124,629,168	124,629,168		
浙江建阳投资股份有限公司	境内非国有法人	6.21%	67,108,013	67,108,013		
迪臣發展國際集團投資有限公司	境外法人	6.21%	67,108,013	67,108,013		
鸿運建築有限公司	境外法人	6.21%	67,108,013	67,108,013		
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	4.34%	46,975,609	46,975,609		
江阴华中投资管理有限公司	境内非国有法人	3.14%	33,967,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣 19 号（好猫 2 号）结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.92%	10,000,000	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·易泓 30 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.50%	5,400,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江省国有资本运营有限公司	69,411,970	人民币普通股	69,411,970
江阴华中投资管理有限公司	33,967,000	人民币普通股	33,967,000
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣 19 号（好猫 2 号）结构化证券投资集合资金信托计划	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·易泓 30 号证券投资集合资金信托计划	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣 20 号（好猫 3 号）结构化证券投资集合资金信托计划	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
香港中央结算有限公司	1,663,617	人民币普通股	1,663,617
浙江同兴技术股份有限公司	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
北京首拓融通投资有限公司	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
东兴证券股份有限公司	1,115,877	人民币普通股	1,115,877
张文	891,223	人民币普通股	891,223
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣發展國際集團投資有限公司、鸿運建築有限公司、浙江省财务开发有限责任公司具有一致行动关系。除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》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)	前 10 名股东中，股东江阴华中投资管理有限公司通过投资者信用账户期末持股 33,967,000 股。		

(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

一、注册地址变更情况

2020 年 7 月 21 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》，2020 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟将第五条 公司住所：湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号，邮政编码为：410000 修改为第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号十七层。该事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2021 年 1 月 18 日取得了新营业执照，详见公司于 2021 年 1 月 19 日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号：2021-008)。

二、公司办公地址和联系方式变更情况

2021 年 2 月 27 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于办公地址及联系方式变更的公告》(公告编号：2021-010)，公司办公地址由“湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号”搬迁至“浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号”。

三、公司名称及证券简称变更情况

2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，拟将公司名称由多喜爱集团股份有限公司变更为浙江省建设投资集团股份有限公司，拟将公司证券简称由多喜爱变更为浙江建投。该事项已经公司 2020 年度股东大会审议通过，并于 2021 年 6 月 28 日完成了变更公司名称的工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》，公司证券简称自 2021 年 6 月 30 日起由“多喜爱”变更为“浙江建投”，详见公司于 2021 年 6 月 30 日披露的《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》(公告编号：2021-040)。

四、2020 年度权益分派实施情况

公司 2020 年度权益分派方案获 2021 年 6 月 16 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，以公司总股本 1,081,340,098 股为基数，向公司全体股东每 10 股派 2 元人民币现金(含税)，共计分配股利 216,268,019.6 元，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。该权益分派方案已于 2021 年 8 月 3 日实施完毕，具体请见公司于 2021 年 7 月 28 日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司 2020 年度权益分派实施公告》。

五、关于与恒大集团及其成员企业业务往来情况说明

公司所属浙江省建工集团有限责任公司、浙江省三建建设集团有限公司与浙江省工业设备安装集团有限公司等 3 家子公司为恒大集团及其成员企业提供建筑施工等服务。公司子公司 2020 年之后未再新承接恒大集团及其成员企业业务，2020 年恒大业务确认营业收入占公司营业总收入比率为 5.83%，2021 年 1-9 月恒大业务确认营业收入占公司营业总收入比率为 2.27%。公司制定了严格的客户评价制度、应收票据及应收账款管理制度。截至 2021 年 9 月 30 日，公司应收恒大集团及其成员企业所开具的商业承兑汇票 41.95 亿元，其中已到期尚未兑付的应收票据 19.19 亿元，公司已按会计准则要求重分类为应收账款计提了坏账准备。截止至本报告披露日，公司与恒大集团及其成员企业签署协议通过以房抵款、接盘续建至预售节点通过销售回款等解决方案落实解决逾期商票 7.95 亿元；并就 10.84 亿元债务签署抵债意向协议；另有 5.45 亿元债务已达成抵债意向，目前正在就具体解决方案履行内部报批程序。后续公司将在各级政府的指导下，加强与地方监管部门、恒大集团沟通，积极采取措施，加快化解涉及恒大集团应收票据兑付的问题。公司不排除利用优先受让权以及通过财产保全、法律诉讼等途径维护公司及广大投资者合法权益。

六、其他事项

(一)浙江省兰溪市云山街道陈家井矿区矿地综合开发利用项目

公司于 2021 年 6 月 3 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司参与竞拍采矿权的议案》，公司于 2021 年 6 月 4 日参与“浙江省兰溪市云山街道陈家井矿区矿地综合开发利用项目建筑用石料矿”采矿权竞拍，取得“兰溪市陈家井矿区建筑用石料项目”。2021 年 6 月 25 日，公司就采矿权项目与兰溪市自然资源和规划局签订合同，详见公司分别于 2021 年 6 月 7 日、6 月 29 日在巨潮资讯网披露的《公司关于全资子公司参与竞拍采矿权的公告》(公告编号：2021-033)、《公司关于全资子公司采矿权项目签订合同的进展公告》(公告编号：2021-039)。

(二)浙江未来社区建设投资基金项目

公司于 2021 年 6 月 30 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟参与设立投资基金的议案》，公司拟使用自有资金与浙江金控投资有限公司、上海建工集团投资有限公司、浙江未来社区投资管理有限公司(暂定名)共同设立“浙江未来社区建设投资基金”(暂定名)。详见公司于 2021 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于拟参与设立投资基金的公告》(公告编号：2021-042)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

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	5,099,385,348.26	9,008,949,958.41
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	2,746,996,649.23	4,373,108,899.79
应收账款	31,890,309,951.54	27,488,432,376.16
应收款项融资	385,509,893.76	327,751,807.86
预付款项	1,655,767,019.69	1,152,240,681.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,293,768,155.82	2,387,980,907.05
其中：应收利息		23,950,658.92
应收股利		15,894,777.29
买入返售金融资产		
存货	1,220,360,587.30	1,310,188,521.49
合同资产	21,429,204,235.93	15,485,289,835.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,294,073,384.97	1,319,275,165.32
其他流动资产	1,411,441,454.76	1,245,954,646.33
流动资产合计	69,426,816,681.26	64,099,172,799.09
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	11,644,005,077.16	9,552,824,651.79
长期股权投资	296,927,245.53	347,578,833.98
其他权益工具投资	52,038,799.55	49,173,894.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	308,673,511.23	308,328,719.48
固定资产	2,602,107,640.13	2,569,905,135.14
在建工程	292,440,040.80	109,997,749.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	181,492,516.34	
无形资产	684,244,415.11	658,096,731.41
开发支出		
商誉	213,562,636.77	196,114,898.24
长期待摊费用	64,027,079.28	74,721,293.06
递延所得税资产	548,744,898.22	519,217,598.24
其他非流动资产	9,381,724,196.11	8,295,627,334.35
非流动资产合计	26,269,988,056.23	22,681,586,839.73
资产总计	95,696,804,737.49	86,780,759,638.82
流动负债：		
短期借款	8,114,679,485.15	5,700,763,657.79
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	1,706,774,385.35	1,751,246,973.90
应付账款	40,389,808,018.27	35,183,256,602.30
预收款项	29,443,342.49	21,314,144.00
合同负债	3,894,886,101.57	4,271,451,414.78
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	7,324,767,398.33	7,822,066,123.69
应交税费	501,320,924.21	709,161,640.58
其他应付款	7,867,093,743.44	7,635,155,857.47
其中：应付利息		
应付股利	24,609,227.85	7,267,043.85
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	710,832,475.08	1,592,383,759.60
其他流动负债	3,702,195,469.95	3,548,719,241.08
流动负债合计	74,241,801,343.83	68,235,519,415.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,909,716,378.65	10,104,791,521.04
应付债券	826,373,333.39	800,573,333.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	204,290,504.44	
长期应付款	132,506,103.86	162,497,217.33
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,088,812.96	10,800,000.00
递延收益	115,261,005.02	117,880,742.34
递延所得税负债	44,227,041.89	10,945,795.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,247,463,180.21	11,207,488,609.18
负债合计	87,489,264,524.04	79,443,008,024.37
所有者权益：		
股本	1,213,824,531.00	1,213,824,531.00
其他权益工具	998,584,905.66	998,500,000.00
其中：优先股		
永续债	998,584,905.66	998,500,000.00
资本公积	779,920,760.24	776,099,306.35
减：库存股		
其他综合收益	-26,727,269.92	-21,623,927.59
专项储备	17,865,306.53	15,447,596.25
盈余公积	186,356,427.87	186,356,427.87
一般风险准备		
未分配利润	3,368,224,893.47	2,649,183,697.56
归属于母公司所有者权益合计	6,538,049,554.85	5,817,787,631.44
少数股东权益	1,669,490,658.60	1,519,963,983.01
所有者权益合计	8,207,540,213.45	7,337,751,614.45
负债和所有者权益总计	95,696,804,737.49	86,780,759,638.82

法定代表人：沈德法　　主管会计工作负责人：赵伟杰　　会计机构负责人：王志祥

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	68,382,063,600.76	59,370,522,071.24
其中：营业收入	68,382,063,600.76	59,370,522,071.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,680,658,264.86	58,196,098,957.31
其中：营业成本	65,022,751,106.24	56,158,990,063.61
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	162,993,809.73	157,506,816.38
销售费用	21,402,465.34	37,302,962.66
管理费用	1,122,071,131.85	1,046,554,737.21
研发费用	272,758,029.03	261,040,229.25
财务费用	78,681,722.67	534,704,148.19
其中：利息费用	800,629,629.84	619,132,746.85
利息收入	739,383,291.35	72,421,443.05
加：其他收益	23,042,858.08	53,152,205.45
投资收益(损失以“-”号填列)	-6,490,524.65	9,963,848.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,833,374.57	5,182,284.36
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)	0.00	-28,303.66
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-383,649,103.48	-184,046,895.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,574,419.70	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	48,193,436.06	2,344,621.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,376,927,582.21	1,055,808,590.52
加：营业外收入	54,479,360.58	28,625,329.80
减：营业外支出	18,420,866.59	12,748,775.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,412,986,076.20	1,071,685,145.25
减：所得税费用	333,165,519.07	267,431,860.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,079,820,557.13	804,253,284.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,079,820,557.13	797,959,594.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		6,293,689.80
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	914,298,822.47	780,794,350.91
2.少数股东损益	165,521,734.66	23,458,933.78
六、其他综合收益的税后净额	-3,605,904.75	-577,649.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,103,342.33	-5,235,441.84
(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	-5,103,342.33	-5,235,441.84
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	-5,103,342.33	-5,235,441.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,497,437.58	4,657,792.08
七、综合收益总额	1,076,214,652.38	803,675,634.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	909,195,480.14	775,558,909.07
归属于少数股东的综合收益总额	167,019,172.24	28,116,725.86
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.80	0.67
(二)稀释每股收益	0.80	0.67

法定代表人：沈德法　　主管会计工作负责人：赵伟杰　　会计机构负责人：王志祥

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	61,692,843,870.25	57,830,144,295.44
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	118,707,851.36	97,654,950.64
收到其他与经营活动有关的现金	7,529,509,463.15	3,077,790,041.98
经营活动现金流入小计	69,341,061,184.76	61,005,589,288.06
购买商品、接受劳务支付的现金	47,495,260,961.36	45,863,297,275.90
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	17,032,805,131.97	14,715,424,643.19
支付的各项税费	1,441,470,907.70	1,288,920,220.45
支付其他与经营活动有关的现金	7,155,146,306.06	3,479,991,517.80
经营活动现金流出小计	73,124,683,307.09	65,347,633,657.34
经营活动产生的现金流量净额	-3,783,622,122.33	-4,342,044,369.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,745,851.98	40,656,500.00
取得投资收益收到的现金	19,871,544.30	30,572,743.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,520,764.40	25,975,857.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,915,231.38	43,940,348.26
收到其他与投资活动有关的现金	978,089,033.67	501,658,119.49
投资活动现金流入小计	1,176,142,425.73	642,803,569.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,027,955,433.78	239,511,859.39
投资支付的现金	320,154,082.47	15,267,200.00
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	1,011,880,753.11	484,092,487.31
投资活动现金流出小计	3,359,990,269.36	738,871,546.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,183,847,843.63	-96,067,976.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,000,000.00	1,009,570,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,000,000.00	11,070,000.00
取得借款收到的现金	11,200,355,325.12	12,054,287,827.36
收到其他与筹资活动有关的现金	3,068,390,033.15	2,486,673,647.93
筹资活动现金流入小计	14,303,745,358.27	15,550,531,475.29
偿还债务支付的现金	7,094,681,315.29	8,447,104,616.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,033,580,346.81	1,115,130,712.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,993,669.79	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,093,625,725.67	4,778,547,903.30
筹资活动现金流出小计	12,221,887,387.77	14,340,783,232.70
筹资活动产生的现金流量净额	2,081,857,970.50	1,209,748,242.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-246,537.61	-6,638,546.53
五、现金及现金等价物净增加额	-3,885,858,533.07	-3,235,002,650.19
加：期初现金及现金等价物余额	8,412,432,445.57	8,496,041,537.02
六、期末现金及现金等价物余额	4,526,573,912.50	5,261,038,886.83

(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	9,008,949,958.41	9,008,949,958.41	
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	4,373,108,899.79	4,373,108,899.79	
应收账款	27,488,432,376.16	27,488,432,376.16	
应收款项融资	327,751,807.86	327,751,807.86	
预付款项	1,152,240,681.34	1,152,240,681.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,387,980,907.05	2,387,980,907.05	
其中：应收利息	23,950,658.92	23,950,658.92	
应收股利	15,894,777.29	15,894,777.29	
买入返售金融资产			
存货	1,310,188,521.49	1,310,188,521.49	
合同资产	15,485,289,835.34	15,485,289,835.34	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,319,275,165.32	1,411,135,114.29	91,859,948.97
其他流动资产	1,245,954,646.33	1,245,954,646.33	
流动资产合计	64,099,172,799.09	64,191,032,748.06	91,859,948.97
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	9,552,824,651.79	9,580,340,607.26	27,515,955.47
长期股权投资	347,578,833.98	347,578,833.98	
其他权益工具投资	49,173,894.09	49,173,894.09	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	308,328,719.48	308,328,719.48	
固定资产	2,569,905,135.14	2,569,905,135.14	
在建工程	109,997,749.95	109,997,749.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		268,329,554.39	268,329,554.39
无形资产	658,096,731.41	658,096,731.41	
开发支出			
商誉	196,114,898.24	196,114,898.24	
长期待摊费用	74,721,293.06	74,721,293.06	
递延所得税资产	519,217,598.24	520,865,880.70	1,648,282.46
其他非流动资产	8,295,627,334.35	8,295,627,334.35	
非流动资产合计	22,681,586,839.73	22,979,080,632.05	297,493,792.32
资产总计	86,780,759,638.82	87,170,113,380.11	389,353,741.29
流动负债：			
短期借款	5,700,763,657.79	5,700,763,657.79	
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	1,751,246,973.90	1,751,246,973.90	
应付账款	35,183,256,602.30	35,183,256,602.30	
预收款项	21,314,144.00	21,314,144.00	
合同负债	4,271,451,414.78	4,271,451,414.78	
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	7,822,066,123.69	7,822,066,123.69	
应交税费	709,161,640.58	709,161,640.58	
其他应付款	7,635,155,857.47	7,635,155,857.47	
其中：应付利息			
应付股利	7,267,043.85	7,267,043.85	
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	1,592,383,759.60	1,592,383,759.60	
其他流动负债	3,548,719,241.08	3,548,719,241.08	
流动负债合计	68,235,519,415.19	68,235,519,415.19	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,104,791,521.04	10,104,791,521.04	
应付债券	800,573,333.36	800,573,333.36	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		268,329,554.39	268,329,554.39
长期应付款	162,497,217.33	162,497,217.33	
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,800,000.00	10,800,000.00	
递延收益	117,880,742.34	117,880,742.34	
递延所得税负债	10,945,795.11	37,413,260.28	26,467,465.17
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,207,488,609.18	11,207,488,609.18	
负债合计	79,443,008,024.37	79,737,805,043.93	294,797,019.56
所有者权益：			
股本	1,213,824,531.00	1,213,824,531.00	
其他权益工具	998,500,000.00	998,500,000.00	
其中：优先股			
永续债	998,500,000.00	998,500,000.00	
资本公积	776,099,306.35	776,099,306.35	
减：库存股			
其他综合收益	-21,623,927.59	-21,623,927.59	
专项储备	15,447,596.25	15,447,596.25	
盈余公积	186,356,427.87	186,356,427.87	
一般风险准备			
未分配利润	2,649,183,697.56	2,723,194,090.59	74,010,393.03
归属于母公司所有者权益合计	5,817,787,631.44	5,891,798,024.47	74,010,393.03
少数股东权益	1,519,963,983.01	1,540,510,311.71	20,546,328.70
所有者权益合计	7,337,751,614.45	7,432,308,336.18	94,556,721.