

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2021-064

# 中国宝安集团股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事局、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）	4,145,675,859.90	39.97%	12,166,549,241.53	75.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	212,135,938.56	-45.08%	892,569,119.10	71.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,518,979.71	514.74%	370,575,346.70	407.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-83,707,237.40	-111.47%
基本每股收益（元/股）	0.0823	-45.06%	0.3461	71.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0823	-45.06%	0.3461	71.17%
加权平均净资产收益率	2.77%	-3.30%	12.16%	3.68%
	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）	34,365,441,991.24	31,856,615,637.93	7.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,757,861,994.23	6,921,863,094.11	12.08%	

### (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）	68,310,647.37	602,470,429.50	

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）	52,495,359.08	135,129,223.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,858,648.55	10,506,474.21	
债务重组损益	5,761,697.69	2,614,509.83	
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	1,736,741.79	-15,644,150.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,128,842.83	2,781,444.30	
减：所得税影响额	18,905,170.11	89,868,516.20	
少数股东权益影响额（税后）	11,512,122.69	125,995,642.21	
合计	105,616,958.85	521,993,772.40	--

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

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	说明
交易性金融资产	1,586,246,745.08	1,058,911,550.82	49.80%	子公司购买理财产品增加所致
衍生金融资产	-	2,356,500.00	-100.00%	外汇远期结算所致
应收票据	436,191,583.20	298,273,303.97	46.24%	客户票据结算增加所致
预付款项	559,857,056.16	172,524,239.56	224.51%	子公司预付原料采购款增加所致
持有待售资产	3,436,482.19	371,159,417.18	-99.07%	待售资产处置完成所致
其他流动资产	932,514,521.52	673,510,554.51	38.46%	购买理财产品增加所致
在建工程	1,397,873,978.91	775,532,588.27	80.25%	子公司贝特瑞工程投入增加所致
使用权资产	254,508,039.46	-	不适用	执行新租赁准则所致
应付票据	891,530,139.83	587,050,306.76	51.87%	与供应商票据结算增加所致
合同负债	577,015,766.45	1,216,956,254.14	-52.59%	本报告期房地产项目结算所致
持有待售负债	-	3,674,684.49	-100.00%	待售负债处置完成所致
其他流动负债	88,204,552.08	140,362,569.80	-37.16%	增值税金变动所致
一年内到期的非流动负债	3,230,026,250.76	1,919,764,734.42	68.25%	一年内到期债务重分类所致
长期借款	2,040,595,622.63	1,543,574,891.74	32.20%	金融机构借款增加所致
应付债券	1,294,562,971.06	3,525,917,244.50	-63.28%	归还到期债券以及重分类一年内到期债券所致
租赁负债	201,514,827.35	-	不适用	执行新租赁准则所致
长期应付款	1,029,247,811.98	640,853,501.72	60.61%	应付股权收购款增加所致

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	说明
营业收入	12,166,549,241.53	6,937,768,614.43	75.37%	本报告期受新能源汽车行业市场需求提升带动高新技术行业收入实现快速增长，以及地产项目结算收入
营业成本	8,449,854,774.89	4,523,491,396.77	86.80%	本报告期受新能源汽车行业市场需求提升带动高新技术行业收入实现快速增长，以及地产项目结算收入对应的成本相应增长
税金及附加	122,254,590.37	205,415,521.61	-40.48%	上年同期因新疆宝安地产转让土地导致计提了较大的土地增值税
管理费用	680,619,684.91	517,342,270.84	31.56%	本报告期业务规模增长，人工薪酬相应增加以及股权激励成本摊销所致
研发费用	516,272,570.49	278,151,214.79	85.61%	本报告期加大研发活动投入，相应研发材料和人员费用支出增加
公允价值变动收益	-72,618,109.89	1,296,122.75	-5702.72%	持有的证券投资受二级市场波动影响
归属于母公司股东的净利润	892,569,119.10	521,577,260.58	71.13%	本报告期高新技术行业净利润同比大幅增长、房地产项目同比结算利润较多以及处置股权取得较大投资收益
扣除非经常性损益的归母净利润	370,575,346.70	-120,336,550.01	407.95%	本报告期高新技术行业净利润同比大幅增长、房地产项目同比结算利润较多
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-83,707,237.40	729,783,601.53	-111.47%	本报告期子公司销售收款形式主要为票据收款，同时为了扩大生产子公司采购材料备货增加导致经营性净流出较多
投资活动产生的现金流量净额	-521,102,961.21	-658,168,873.99	20.83%	本报告期因处置子公司导致投资活动现金净流入较多
筹资活动产生的现金流量净额	-575,192,826.33	625,456,745.34	191.96%	本报告期偿还了到期的公司债导致筹资活动现金流出较多

## 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	177,271	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
韶关市高创企业管理有限公司	境内非国有法人	13.41%	346,000,066	0		
深圳市富安控股有限公司	境内非国有法人	6.91%	178,255,978	0		
深圳市宝安区投资管理集团有限公司	国有法人	4.98%	128,401,815	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.80%	72,269,552	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	2.47%	63,681,871	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型	其他	1.04%	26,807,803	0		

证券投资基金					
深圳市建鹏达房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.86%	22,304,494	22,304,494	
中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金	其他	0.78%	20,019,305	0	
招商银行股份有限公司—中欧互联网先锋混合型证券投资基金	其他	0.71%	18,183,576	0	
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.59%	15,331,009	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		
韶关市高创企业管理有限公司	346,000,066	人民币普通股	346,000,066		
深圳市富安控股有限公司	178,255,978	人民币普通股	178,255,978		
深圳市宝安区投资管理集团有限公司	128,401,815	人民币普通股	128,401,815		
香港中央结算有限公司	72,269,552	人民币普通股	72,269,552		
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	63,681,871	人民币普通股	63,681,871		
上海浦东发展银行股份有限公司—中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	26,807,803	人民币普通股	26,807,803		
中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金	20,019,305	人民币普通股	20,019,305		
招商银行股份有限公司—中欧互联网先锋混合型证券投资基金	18,183,576	人民币普通股	18,183,576		
华泰证券股份有限公司	15,331,009	人民币普通股	15,331,009		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	15,203,443	人民币普通股	15,203,443		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前三大股东之间不存在关联关系或一致行动关系；未知其他股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

## (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

1.报告期内，下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）与宜宾金石新材料科技有限公司（以下简称“宜宾金石”）签署《股权转让协议》，收购宜宾金石持有的四川金贝新材料有限公司（以下简称“四川金贝”）100% 股权，并通过四川金贝投资建设“5万吨高端人造石墨负极材料项目”，详情参见公司于2021年1月7日披露的《第十四届董事局第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-001）、《关于控股子公司贝特瑞收购四川金贝新材料有限公司100%股权暨投资建设“5万吨高端人造石墨负极材料项目”的公告》（公告编号：2021-002）

2.报告期内，公司已收讫鸿基创展地产有限公司（原名为：陕西西安鸿基房地产开发有限公司）支付的海南儋州恒通置地有限公司、海南儋州恒运实业有限公司的交易价款，并完成相关股权的工商变更手续，详情参见公司分别于2021年2月26日、2021年4月29日披露的《关于转让下属子公司股权的进展公告》（公告编号：2021-010）、《关于转让下属子公司股权的进展公告》（公告编号：2021-032）。

3.报告期内，下属子公司贝特瑞与山东京阳科技股份有限公司（以下简称“京阳科技”）签署《关于人造石墨负极材料一

体化基地项目合作协议》，与京阳科技在针状焦及锂电池负极材料领域进行深度合作，共同成立合资公司建设人造石墨负极材料一体化基地项目，详情参见公司于2021年3月3日披露的《第十四届董事局第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-011）、《关于控股子公司贝特瑞对外投资的公告》（公告编号：2021-012）。

4.报告期内，下属子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司与襄阳高新技术产业开发区管理委员会签署《项目进区协议》，并通过设立子公司湖北贝能新能源科技有限公司在襄阳高新区内投资建设生产高性能锂离子电池项目，详情参见公司于2021年4月13日披露的《第十四届董事局第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-024）、《关于下属子公司签署<项目进区协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2021-025）。

5.报告期内，下属子公司贝特瑞与江苏龙蟠科技股份有限公司等各方签署相关协议，将深圳市贝特瑞纳米科技有限公司持有的贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司的100%股权以及贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司持有的江苏贝特瑞纳米科技有限公司的100%股权转让给常州锂源新能源科技有限公司，详情参见公司分别于2021年4月24日、2021年6月16日披露的《第十四届董事局第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-028）、《关于下属子公司转让贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司股权的公告》（公告编号：2021-031）、《关于下属子公司转让贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：2021-044）。

6.报告期内，下属子公司天津市贝特瑞新能源科技有限公司在其现有厂区内投资建设年产4万吨的锂电负极材料项目，详情参见公司于2021年5月18日披露的《第十四届董事局第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-035）、《关于下属子公司拟投资“天津贝特瑞4万吨/年锂电负极材料建设项目”的公告》（公告编号：2021-036）。

7.报告期内，下属子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司与SK innovation Co.,Ltd、亿纬亚洲有限公司签署《合资经营合同》和《增资协议》，对常州市贝特瑞新材料科技有限公司进行增资，并通过合资公司投资建设“年产5万吨锂电池高镍三元正极材料项目”，详情参见公司于2021年5月18日披露的《第十四届董事局第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-035）、《关于下属子公司拟签署合资经营相关合同暨对外投资的公告》（公告编号：2021-037）。

8.报告期内，中国宝安集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）于2021年8月24日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格机构投资者交易，详情参见公司于2021年8月24日披露的《中国宝安集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》。

9.报告期内，下属子公司贝瑞特与福鞍控股有限公司签署《关于年产 10 万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线项目合作协议》，并通过成立合资公司建设年产 10万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线项目，详情参见公司于2021年9月1日披露的《第十四届董事局第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-056）、《关于下属子公司贝特瑞对外投资的公告》（公告编号：2021-057）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

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	5,604,031,494.20	6,739,433,093.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,586,246,745.08	1,058,911,550.82
衍生金融资产		2,356,500.00
应收票据	436,191,583.20	298,273,303.97
应收账款	2,183,220,589.59	1,976,091,929.40

应收款项融资	354,326,802.43	395,198,309.19
预付款项	559,857,056.16	172,524,239.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	864,295,603.06	946,243,917.20
其中：应收利息	1,260,218.42	6,626.53
应收股利	4,948,600.00	4,948,600.00
买入返售金融资产		
存货	10,321,735,933.76	8,534,100,751.63
合同资产		
持有待售资产	3,436,482.19	371,159,417.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	932,514,521.52	673,510,554.51
流动资产合计	22,845,856,811.19	21,167,803,566.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款	323,765,645.60	375,761,782.07
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,266,395,188.56	1,210,701,737.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	374,011,972.06	323,242,241.88
投资性房地产	709,814,048.87	736,945,047.36
固定资产	4,589,860,544.93	4,599,721,483.80
在建工程	1,397,873,978.91	775,532,588.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	254,508,039.46	
无形资产	1,096,450,958.43	1,080,912,190.63
开发支出	31,302,834.44	28,171,297.41
商誉	468,672,163.91	461,095,085.60
长期待摊费用	184,507,650.24	156,407,815.27
递延所得税资产	367,767,019.81	427,989,302.77
其他非流动资产	454,655,134.83	512,331,498.52
非流动资产合计	11,519,585,180.05	10,688,812,070.94
资产总计	34,365,441,991.24	31,856,615,637.93
流动负债：		
短期借款	4,379,743,760.04	3,769,407,444.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,940,000.00	1,940,000.00
衍生金融负债		

应付票据	891,530,139.83	587,050,306.76
应付账款	2,710,803,387.25	2,316,851,814.04
预收款项	1,858,764.24	1,432,998.07
合同负债	577,015,766.45	1,216,956,254.14
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	141,540,389.45	191,152,792.35
应交税费	495,982,703.42	546,513,402.41
其他应付款	806,403,487.45	859,309,638.81
其中：应付利息		
应付股利	9,884,248.02	1,114,115.30
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		3,674,684.49
一年内到期的非流动负债	3,230,026,250.76	1,919,764,734.42
其他流动负债	88,204,552.08	140,362,569.80
流动负债合计	13,325,049,200.97	11,554,416,639.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,040,595,622.63	1,543,574,891.74
应付债券	1,294,562,971.06	3,525,917,244.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	201,514,827.35	
长期应付款	1,029,247,811.98	640,853,501.72
长期应付职工薪酬	2,009,940.59	2,207,990.98
预计负债	10,389,990.79	9,882,981.42
递延收益	421,564,889.55	469,072,745.50
递延所得税负债	124,710,609.81	119,027,109.55
其他非流动负债	687,603,715.89	746,233,102.03
非流动负债合计	5,812,200,379.65	7,056,769,567.44
负债合计	19,137,249,580.62	18,611,186,207.17
所有者权益：		
股本	2,579,213,965.00	2,579,213,965.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,256,858,065.92	1,232,552,051.86
减：库存股		
其他综合收益	-15,909,836.05	-13,769,483.20
专项储备	4,422,941.01	5,782,402.25

盈余公积	309,412,003.35	309,412,003.35
一般风险准备		
未分配利润	3,623,864,855.00	2,808,672,154.85
归属于母公司所有者权益合计	7,757,861,994.23	6,921,863,094.11
少数股东权益	7,470,330,416.39	6,323,566,336.65
所有者权益合计	15,228,192,410.62	13,245,429,430.76
负债和所有者权益总计	34,365,441,991.24	31,856,615,637.93

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：贺德华

会计机构负责人：吴海涛

## 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	12,206,747,221.60	6,990,236,991.61
其中：营业收入	12,166,549,241.53	6,937,768,614.43
利息收入	40,197,980.07	52,468,377.18
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,019,287,759.11	6,661,030,323.42
其中：营业成本	8,449,854,774.89	4,523,491,396.77
利息支出		
手续费及佣金支出	7,198,036.45	9,835,542.81
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	122,254,590.37	205,415,521.61
销售费用	973,720,542.89	766,599,449.03
管理费用	680,619,684.91	517,342,270.84
研发费用	516,272,570.49	278,151,214.79
财务费用	269,367,559.11	360,194,927.57
其中：利息费用	354,921,697.88	414,076,284.72
利息收入	95,438,785.33	67,041,153.29
加：其他收益	134,874,823.60	137,370,044.33
投资收益（损失以“-”号填列）	674,890,525.84	686,021,037.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,458,002.76	-11,225,467.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	2,424,187.83	
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）	-72,618,109.89	1,296,122.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,184,566.32	-17,081,373.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,883,467.37	-52,431,060.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	286,079.26	435,930.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,905,824,747.61	1,084,817,369.42
加：营业外收入	19,428,211.64	24,217,953.50
减：营业外支出	21,052,071.09	22,705,986.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,904,200,888.16	1,086,329,336.45
减：所得税费用	386,001,828.17	267,435,378.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,518,199,059.99	818,893,958.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,518,199,059.99	818,893,958.08
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	892,569,119.10	521,577,260.58
2.少数股东损益	625,629,940.89	297,316,697.50
六、其他综合收益的税后净额	-2,726,320.20	-75,980,209.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,140,352.85	-41,970,331.40
（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	-2,140,352.85	-41,970,331.40
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	-2,206,650.27	-42,011,006.94
7.其他	66,297.42	40,675.54
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-585,967.35	-34,009,878.34
七、综合收益总额	1,515,472,739.79	742,913,748.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	890,428,766.25	479,606,929.18
归属于少数股东的综合收益总额	625,043,973.54	263,306,819.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3461	0.2022
（二）稀释每股收益	0.3461	0.2022

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：陈政立

主管会计工作负责人：贺德华

会计机构负责人：吴海涛

### 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	9,684,743,048.05	7,171,586,720.70
客户贷款及垫款净回收款	55,077,151.83	9,755,281.62
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	42,339,137.17	55,162,558.41
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	147,768,207.24	76,156,003.22
收到其他与经营活动有关的现金	916,182,420.91	728,167,657.89
经营活动现金流入小计	10,846,109,965.20	8,040,828,221.84
购买商品、接受劳务支付的现金	7,565,413,477.74	4,048,568,315.89
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	7,339,903.45	9,062,486.12
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,335,759,540.59	1,038,560,005.98
支付的各项税费	745,308,813.12	1,148,392,067.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,275,995,467.70	1,066,461,745.13
经营活动现金流出小计	10,929,817,202.60	7,311,044,620.31
经营活动产生的现金流量净额	-83,707,237.40	729,783,601.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,610,691,971.63	3,184,733,416.29
取得投资收益收到的现金	10,373,204.66	15,559,721.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,755,076.47	3,426,630.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,367,348,756.40	524,913,281.51
收到其他与投资活动有关的现金	36,717,011.00	3,397,752.49
投资活动现金流入小计	5,181,886,020.16	3,732,030,802.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,202,455,494.97	570,510,041.05
投资支付的现金	4,307,955,947.05	3,754,816,473.45
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	156,827,539.35	3,771,988.31
支付其他与投资活动有关的现金	35,750,000.00	61,101,173.70
投资活动现金流出小计	5,702,988,981.37	4,390,199,676.51
投资活动产生的现金流量净额	-521,102,961.21	-658,168,873.99

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	118,894,365.83	1,638,830,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	118,894,365.83	1,638,830,000.00
取得借款收到的现金	5,346,799,808.51	4,669,756,954.39
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,465,694,174.34	6,318,586,954.39
偿还债务支付的现金	5,176,624,687.50	4,928,815,062.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	774,270,854.95	740,864,315.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	137,186,029.02	109,780,980.22
支付其他与筹资活动有关的现金	89,991,458.22	23,450,830.57
筹资活动现金流出小计	6,040,887,000.67	5,693,130,209.05
筹资活动产生的现金流量净额	-575,192,826.33	625,456,745.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,772,247.90	-62,339,005.32
五、现金及现金等价物净增加额	-1,147,230,777.04	634,732,467.56
加：期初现金及现金等价物余额	6,396,094,937.39	5,240,493,961.68
六、期末现金及现金等价物余额	5,248,864,160.35	5,875,226,429.24

## (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	6,739,433,093.53	6,739,433,093.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,058,911,550.82	1,058,911,550.82	
衍生金融资产	2,356,500.00	2,356,500.00	
应收票据	298,273,303.97	298,273,303.97	
应收账款	1,976,091,929.40	1,976,091,929.40	
应收款项融资	395,198,309.19	395,198,309.19	
预付款项	172,524,239.56	169,751,077.83	-2,773,161.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	946,243,917.20	946,243,917.20	
其中：应收利息	6,626.53	6,626.53	
应收股利	4,948,600.00	4,948,600.00	
买入返售金融资产			

存货	8,534,100,751.63	8,534,100,751.63	
合同资产			
持有待售资产	371,159,417.18	371,159,417.18	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	673,510,554.51	673,510,554.51	
流动资产合计	21,167,803,566.99	21,165,030,405.26	-2,773,161.73
非流动资产：			
发放贷款和垫款	375,761,782.07	375,761,782.07	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,210,701,737.36	1,210,701,737.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	323,242,241.88	323,242,241.88	
投资性房地产	736,945,047.36	736,945,047.36	
固定资产	4,599,721,483.80	4,587,091,700.55	-12,629,783.25
在建工程	775,532,588.27	775,532,588.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		293,995,265.18	293,995,265.18
无形资产	1,080,912,190.63	1,080,912,190.63	
开发支出	28,171,297.41	28,171,297.41	
商誉	461,095,085.60	461,095,085.60	
长期待摊费用	156,407,815.27	156,407,815.27	
递延所得税资产	427,989,302.77	427,989,302.77	
其他非流动资产	512,331,498.52	512,331,498.52	
非流动资产合计	10,688,812,070.94	10,970,177,552.87	281,365,481.93
资产总计	31,856,615,637.93	32,135,207,958.13	278,592,320.20
流动负债：			
短期借款	3,769,407,444.44	3,769,407,444.44	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,940,000.00	1,940,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	587,050,306.76	587,050,306.76	
应付账款	2,316,851,814.04	2,316,851,814.04	
预收款项	1,432,998.07	1,432,998.07	
合同负债	1,216,956,254.14	1,216,956,254.14	
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	191,152,792.35	191,152,792.35	

应交税费	546,513,402.41	546,513,402.41	
其他应付款	859,309,638.81	859,309,638.81	
其中：应付利息			
应付股利	1,114,115.30	1,114,115.30	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	3,674,684.49	3,674,684.49	
一年内到期的非流动负债	1,919,764,734.42	1,989,833,872.08	70,069,137.66
其他流动负债	140,362,569.80	140,362,569.80	
流动负债合计	11,554,416,639.73	11,624,485,777.39	70,069,137.66
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,543,574,891.74	1,543,574,891.74	
应付债券	3,525,917,244.50	3,525,917,244.50	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		228,233,334.22	228,233,334.22
长期应付款	640,853,501.72	621,143,350.05	-19,710,151.67
长期应付职工薪酬	2,207,990.98	2,207,990.98	
预计负债	9,882,981.42	9,882,981.42	
递延收益	469,072,745.50	469,072,745.50	
递延所得税负债	119,027,109.55	119,027,109.55	
其他非流动负债	746,233,102.03	746,233,102.03	
非流动负债合计	7,056,769,567.44	7,265,292,749.99	208,523,182.55
负债合计	18,611,186,207.17	18,889,778,527.37	278,592,320.20
所有者权益：			
股本	2,579,213,965.00	2,579,213,965.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,232,552,051.86	1,232,552,051.86	
减：库存股			
其他综合收益	-13,769,483.20	-13,769,483.20	
专项储备	5,782,402.25	5,782,402.25	
盈余公积	309,412,003.35	309,412,003.35	
一般风险准备			
未分配利润	2,808,672,154.85	2,808,672,154.85	
归属于母公司所有者权益合计	6,921,863,094.11	6,921,863,094.11	
少数股东权益	6,323,566,336.65	6,323,566,336.65	
所有者权益合计	13,245,429,430.76	13,245,429,430.76	
负债和所有者权益总计	31,856,615,637.93	32,135,207,958.13	278,592,320.20

调整情况说明

财政部于2018年修订了《企业会计准则第21号——租赁》，并要求境内上市企业自2021年1月1日起施行上述会计准则。

## 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

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

中国宝安集团股份有限公司董事局  
二〇二一年十月二十六日