证券代码: 000415

# 证券简称: 渤海租赁

公告编号: 2021-092

# 渤海租赁股份有限公司 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  $\lor$  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)	5,579,054,000.00	-0.01%	17,505,659,000.00	-23.42%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	839,281,000.00	232.11%	-344,038,000.00	89.08%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	-230,271,000.00	51.92%	-1,457,212,000.00	47.44%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	_	_	10,528,201,000.00	5.10%
基本每股收益 (元/股)	0.1361	231.24%	-0.0558	89.07%
稀释每股收益(元/股)	0.1361	231.24%	-0.0558	89.07%
加权平均净资产收益率	3.17%	5.17%	-1.27%	7.62%
	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)	248,276,682,000.00	250,212,275,000.00		-0.77%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	26,959,268,000.00	27,169,667,000.00		-0.77%

### (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
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)	7,760,000.00	9,197,000.00	
债务重组损益	1,572,048,000.00	1,572,048,000.00	本报告期,公司及下属子公司抢抓境内外市场机遇,积极通过债务置换、展期、重组等方式优化负债结构,降低融资成本,合计形成债务重组收益约15.7亿元,其中 Avolon债务重组收益约11.8亿元(公司持股70%,对归母净利润影响约8.3亿元),GSCL债务重组收益约0.8亿元,境内债务重组收益约3亿元。
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	-27,126,000.00	-9,903,000.00	主要系衍生品的公允价 值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	504,000.00	2,335,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-756,000.00	38,922,000.00	主要系本年第一季度因 租赁客户提前终止合同, 根据协商确定的终止款 项高于原合同剩余租赁 本息的部分。
减: 所得税影响额	174,287,000.00	186,944,000.00	
少数股东权益影响额 (税后)	308,591,000.00	312,481,000.00	
合计	1,069,552,000.00	1,113,174,000.00	

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

- 1、货币资金较期初数减少112.64亿元,同比下降62.33%,主要系本期境外飞机租赁子公司Avolon偿还借款及支付飞机预付款所致。
- 2、持有待售资产较期初数增加22.07亿元,同比增加148.78%,主要系持有待售飞机规模增加所致。
- 3、长期应收款较期初数增加27.29亿元,同比增加52.76%,主要系本期公司集装箱融资租赁业务投放增加所致。

- 4、无形资产较期初数减少0.68亿元,同比下降35.69%,系正常摊销所致。
- 5、使用权资产较期初数增加5.31亿元,同比增加100%,主要系公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则,确认使用权资产 所效。
- 6、其他非流动资产较期初数增加47.00亿元,同比增加28.40%,主要系本期预付飞机款增加所致。
- 7、应付账款较期初数增加4.60亿元,同比增加27.04%,主要系本期集装箱采购规模增加所致。
- 8、预收款项较期初数增加2.84亿元,同比增加38.89%,主要系本期Avolon预收飞机租金增加所致。
- 9、持有待售负债较期初数增加0.41亿元,同比增加1657.77%,主要系本期持有待售飞机对应的安全保证金等负债增加所致。
- 10、租赁负债较期初数增加5.34亿元,同比增加100%,主要系公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则,确认租赁负债所致。
- 11、递延收益较期初数减少1.44亿元,同比下降62.10%,主要系本期部分租赁合同终止所致。
- 12、营业收入较上年同期减少53.53亿元,同比下降23.42%,主要系受疫情影响,本期飞机租金收入和飞机销售收入下降所致。
- 13、营业成本较上年同期减少49.63亿元,同比下降33.30%,主要系本期飞机销售规模下降所致。
- 14、管理费用较上年同期减少1.50亿元,同比下降12.37%,主要系本期公司加强费用控制所致。
- 15、财务费用较上年同期增加4.78亿元,同比增长8.32%,主要系上年同期境外子公司回购债券产生收益,本报告期无此收益。
- 16、投资收益较上年同期增加20.82亿元,同比增长435.95%,主要系本期公司及下属子公司抢抓境内外市场机遇,积极通过债务置换、展期、重组等方式优化负债结构,降低融资成本,产生债务重组收益约15.7亿元所致。
- 17、公允价值变动损失较上年同期减少2.90亿元,同比下降95.07%,主要系上年同期境外子公司Avolon持有的挪威航空股票公允价值产生损失,本期无此损失。
- 18、信用减值损失较上年同期减少17.14亿元,同比下降83.56%,主要系上年同期受疫情及部分客户破产重整等因素影响,公司部分境内租赁业务客户的信用评级水平下降,导致计提信用减值准备金额较高,本期境内租赁业务信用减值损失金额较去年同期有较大幅度的下降。
- 19、资产减值损失较上年同期减少3.17亿元,同比下降15.30%,主要系本报告期飞机资产减值金额较上年同期减少所致。
- 20、所得税费用较上年同期增加6.47亿元,同比增长90.75%,主要系本期亏损减少所致。
- 21、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加114.56亿元,同比增长325.46%,主要系报告期内公司支付飞机预付款增加、购买集装箱金额增加及销售飞机收到现金减少所致。
- 22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少211.72亿元,同比下降145.41%,主要系上年同期公司境外子公司Avolon为应对疫情影响,加强流动性储备,下账循环性信用贷款,本期为降低财务成本,融资下账较上年同期减少所致。

### 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	81,532 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			
肌大力扬	肌大松氏	<b>社肌</b> [[] []	持股数量	持有有限售条	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	付放剱里	件的股份数量	股份状态	数量
海航资本集团有限公司	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	28.02%	% 1,732,654,212	527,182,866	质押	1,725,569,828
母机 页 平 朱 四 行 限 公 可	境内非国有法人	28.0270	1,732,034,212	,034,212 327,162,600	冻结	523,697,471
深圳兴航融投股权投资基	境内非国有法人	8.52%	527,182,866	527,182,866	质押	527,182,866
金合伙企业 (有限合伙)	境內非四有伝入	0.5270	327,102,000	327,102,000	冻结	131,795,716
天津燕山股权投资基金有 限公司	境内非国有法人	5.01%	309,570,914	0	-	-
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	4.26%	263,591,433	263,591,433	-	-

广州市城投投资有限公司	国有法人	4.26%	263,591,433	263,591,433	质押	131,790,000
天津通万投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.26%	263,591,433	263,591,433	质押	263,591,433
上海贝御信息技术有限公	境内非国有法人	4.26%	263,591,433	263,591,433	质押	263,591,433
司	境內非国有法人	4.20%	203,391,433	203,391,433	冻结	263,591,433
中加基金一邮储银行一中 国邮政储蓄银行股份有限 公司	其他	4.26%	263,591,433	263,591,433	-	-
中信建投基金一中信证券 一中信建投定增 11 号资产 管理计划	其他	4.26%	263,591,433	263,591,433	-	-
宁波梅山保税港区德通顺 和投资管理有限公司	境内非国有法人	2.14%	132,543,976	0	质押	132,543,976
	前	10 名无限	<b>善条件股东持股</b> 性	青况		
III. ナ ねむ		持有无限售条件股份数量		股份种类		
股东名称	1/	付	有无限告余件版	加致里	股份种类	数量
海航资本集团有限公司				1,205,471,346	人民币普通股	1,205,471,346
天津燕山股权投资基金有限	艮公司			309,570,914	人民币普通股	309,570,914
宁波梅山保税港区德通顺利	中投资管理有限公司			132,543,976	人民币普通股	132,543,976
香港中央结算有限公司				107,945,377	人民币普通股	107,945,377
张沐城				66,000,000	人民币普通股	66,000,000
彭晓强				32,032,892	人民币普通股	32,032,892
孟宪慧				31,116,936	人民币普通股	31,116,936
董辉				28,447,200	人民币普通股	28,447,200
陈绿漫		25,980,744 人民币普通股 25,980,7				25,980,744
天津保税区投资有限公司		22,081,147 人民币普通股 22,081,147				
上述股东关联关系或一致行	股东关联关系或一致行动的说明		て股东海航资本集 を合伙)、天津燕は ない) 为《上市公	山股权投资基金	有限公司、天津运	通万投资合伙企
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无				

### (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.公司股东重整事项

2021年2月10日,公司收到控股股东海航资本及其关联方海航集团的通知,海航资本、海航集团已于2021年2月10日分别收到海南省高级人民法院《民事裁定书》,法院裁定受理了相关债权人对海航资本、海航集团的重整申请。2021年3月15日,公司分别收到股东天津燕山股权投资基金有限公司(以下简称"燕山投资")、上海贝御信息技术有限公司(以下简称"上海贝御")、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司(以下简称"宁波德通顺和")的《通知函》,法院裁定对燕山投资、上海贝御和宁波德通顺和重整。2021年9月29日上午,海南省高院主持召开了海航集团等321家公司实质合并重整案第二次债权人会议,对《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划(草案)》进行表决。2021年10月23日,《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划(草案)》已获得表决通过。截至前述重整计划草案通过日,海航资本直接持有公司股份数量1,732,654,212股,占公司总股本的28.02%;燕山投资直接持有公司股份数量309,570,914股,

占公司总股本的5.01%;上海贝御直接持有公司股份数量263,591,433股,占公司总股本的4.26%;宁波德通顺和直接持有公司股份数量132,543,976股,占公司总股本的2.14%。海航资本、燕山投资、上海贝御和宁波德通顺和被法院裁定重整,可能对公司股权结构等产生影响。公司股东的重整事项不会对公司日常生产经营产生重大不利影响,截至本报告披露日,公司的生产经营情况正常。具体情况详见公司于2021年10月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

#### 2.公司债券展期事项

截至本报告披露日,公司分别召开了"18渤金01""18渤金02""18渤金03""18渤金04"债券持有人会议,审议通过了前述债券本金展期的议案等相关议案。根据债券持有人会议决议,前述债券分别自到期之日起本金展期2年,展期期间票面利率由7%调整为4%。同时,公司已支付了前述债券的本期利息。具体情况详见公司于2021年7月2日、9月8日、10月8日、10月25在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

### 四、季度财务报表

### (一)财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位: 渤海租赁股份有限公司

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	6,807,060,000.00	18,071,489,000.00
应收票据		1,000,000.00
应收账款	4,835,458,000.00	4,563,260,000.00
预付款项	43,653,000.00	46,721,000.00
其他应收款	134,427,000.00	126,296,000.00
其中: 应收利息	39,000.00	1,879,000.00
应收股利	8,100,000.00	8,100,000.00
存货	7,554,000.00	2,198,000.00
持有待售资产	3,691,159,000.00	1,483,710,000.00
一年内到期的非流动资产	2,507,146,000.00	2,391,557,000.00
其他流动资产	71,120,000.00	152,024,000.00
流动资产合计	18,097,577,000.00	26,838,255,000.00
非流动资产:		
长期应收款	7,902,669,000.00	5,173,259,000.00
长期股权投资	2,680,462,000.00	2,742,272,000.00
其他权益工具投资	991,834,000.00	927,634,000.00
固定资产	186,868,330,000.00	187,937,955,000.00
在建工程		940,000.00
使用权资产	531,137,000.00	
无形资产	122,898,000.00	191,112,000.00
商誉	8,279,203,000.00	8,329,629,000.00
长期待摊费用	42,939,000.00	70,480,000.00
递延所得税资产	1,515,114,000.00	1,455,756,000.00
其他非流动资产	21,244,519,000.00	16,544,983,000.00
非流动资产合计	230,179,105,000.00	223,374,020,000.00

资产总计	248,276,682,000.00	250,212,275,000.00
流动负债:		
短期借款	1,017,000,000.00	1,056,700,000.00
应付账款	2,162,054,000.00	1,701,873,000.00
预收款项	1,014,356,000.00	730,320,000.00
合同负债	40,901,000.00	21,920,000.00
应付职工薪酬	438,662,000.00	377,415,000.00
应交税费	821,917,000.00	900,859,000.00
其他应付款	3,061,742,000.00	2,983,406,000.00
其中: 应付利息	2,840,945,000.00	2,749,953,000.00
应付股利		
持有待售负债	43,575,000.00	2,479,000.00
一年内到期的非流动负债	27,607,196,000.00	26,743,799,000.00
其他流动负债	1,355,897,000.00	1,218,546,000.00
流动负债合计	37,563,300,000.00	35,737,317,000.00
非流动负债:		
长期借款	50,465,629,000.00	54,008,035,000.00
应付债券	105,657,989,000.00	105,707,902,000.00
租赁负债	534,090,000.00	
长期应付款	1,375,286,000.00	1,425,683,000.00
递延收益	88,052,000.00	232,324,000.00
递延所得税负债	2,070,742,000.00	2,181,004,000.00
其他非流动负债	9,022,266,000.00	9,366,804,000.00
非流动负债合计	169,214,054,000.00	172,921,752,000.00
负债合计	206,777,354,000.00	208,659,069,000.00
所有者权益:		
股本	6,184,521,000.00	6,184,521,000.00
资本公积	17,122,118,000.00	17,122,118,000.00
减: 库存股	59,907,000.00	59,907,000.00
其他综合收益	-600,819,000.00	-734,458,000.00
盈余公积	239,001,000.00	239,001,000.00
未分配利润	4,074,354,000.00	4,418,392,000.00
归属于母公司所有者权益合计	26,959,268,000.00	27,169,667,000.00
少数股东权益	14,540,060,000.00	14,383,539,000.00
所有者权益合计	41,499,328,000.00	41,553,206,000.00
负债和所有者权益总计	248,276,682,000.00	250,212,275,000.00

法定代表人: 金川 主管会计工作负责人: 彭鹏 会计机构负责人: 邹学深

# 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	17,505,659,000.00	22,858,769,000.00
其中: 营业收入	17,505,659,000.00	22,858,769,000.00
二、营业总成本	17,307,174,000.00	21,932,397,000.00
其中: 营业成本	9,941,127,000.00	14,903,934,000.00
税金及附加	14,478,000.00	5,927,000.00
销售费用	71,997,000.00	70,566,000.00
管理费用	1,063,072,000.00	1,213,104,000.00
财务费用	6,216,500,000.00	5,738,866,000.00
其中: 利息费用	6,197,315,000.00	5,888,938,000.00
利息收入	24,790,000.00	118,243,000.00
加: 其他收益	7,147,000.00	21,211,000.00
投资收益(损失以"一"号填列)	1,604,389,000.00	-477,562,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	29,520,000.00	-168,588,000.00
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)	-15,041,000.00	-305,012,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-337,177,000.00	-2,051,184,000.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,754,630,000.00	-2,071,568,000.00
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-296,827,000.00	-3,957,743,000.00
加: 营业外收入	42,682,000.00	
减: 营业外支出	3,760,000.00	3,343,000.00
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-257,905,000.00	-3,961,086,000.00
减: 所得税费用	-65,922,000.00	-712,732,000.00
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	-191,983,000.00	-3,248,354,000.00
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)	-191,983,000.00	-3,248,354,000.00
2.终止经营净利润(净亏损以"一"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	-344,038,000.00	-3,149,607,000.00
2.少数股东损益	152,055,000.00	-98,747,000.00
六、其他综合收益的税后净额	138,105,000.00	-2,073,918,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	133,639,000.00	-1,534,179,000.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	58,474,000.00	
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	58,474,000.00	
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	75,165,000.00	-1,534,179,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-90,957,000.00	94,223,000.00
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	395,815,000.00	-115,075,000.00
6.外币财务报表折算差额	-229,693,000.00	-1,513,327,000.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,466,000.00	-539,739,000.00
七、综合收益总额	-53,878,000.00	-5,322,272,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-210,399,000.00	-4,683,786,000.00
归属于少数股东的综合收益总额	156,521,000.00	-638,486,000.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0558	-0.5107
(二)稀释每股收益	-0.0558	-0.5107

法定代表人: 金川

主管会计工作负责人: 彭鹏

会计机构负责人: 邹学深

# 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

<ul> <li>・ 終育活効产生的現金流星:</li> <li>销售商品。提供劳务收到的現金</li> <li>11,881,396,000.00</li> <li>681,330,000.00</li> <li>校到其他与经营活动有关的现金</li> <li>414,769,000.00</li> <li>681,330,000.00</li> <li>经营活动和关的现金</li> <li>支付给职工以及为职工支付的现金</li> <li>支付给职工以及为职工支付的现金</li> <li>支付的各项投费</li> <li>12,295,165,000.00</li> <li>76,019,000.00</li> <li>支付的各项投费</li> <li>152,997,000.00</li> <li>576,628,000.00</li> <li>577,600.00</li> <li>577,760,000.00</li> <li>577,760,000.00</li> <li>76,618,100.00</li> <li>76,618,</li></ul>	项目	本期发生额	上期发生额
牧到其他与会音活动有关的现金	一、经营活动产生的现金流量:		
经营活动现金流入小计 12,296,165,000.00 12,206,681,000.00	销售商品、提供劳务收到的现金	11,881,396,000.00	11,525,351,000.00
勝天商品、接受労多支付的現金	收到其他与经营活动有关的现金	414,769,000.00	681,330,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 749,026,000.00 776,019,000.00 支付其他与经营活动有关的现金 330,273,000.00 477,583,000.00 交营活动现金流出小计 1,767,964,000.00 2,189,097,000.00 经营活动现金流出净额 10,528,201,000.00 10,017,584,000.00 化分型活动产生的现金流量净额 10,528,201,000.00 10,017,584,000.00 收到其他与投资活动产生的现金流量产额 2,034,918,000.00 5,931,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 154,031,000.00 31,124,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 154,031,000.00 7,051,810,000.00 水型其他与投资活动有关的现金 154,031,000.00 7,051,810,000.00 明建固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金冷额 12,767,873,000.00 7,051,810,000.00 财建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,767,873,000.00 10,331,494,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 5,714,669,000.00 16,5626,000.00 大行其他与投资活动有关的现金 5,714,669,000.00 16,5626,000.00 交货活动产生的现金流量净额 144,976,121,000.00 10,571,760,000.00 发资活动产生的现金流量净额 144,976,121,000.00 43,298,105,000.00 发行债券收到的现金 10,083,060,000.00 43,298,105,000.00 发行债券收到的现金 10,083,060,000.00 16,563,600.00.00 发行债券收到的现金 13,100,000.00 371,029,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 13,310,000.00 371,029,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 13,310,000.00 371,029,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,742,631,000.00 5863,102,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,742,631,000.00 5,863,102,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 196,968,000.00 5,863,102,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 196,968,000.00 16,543,24,000.00 多资活动现金流出小计 33,784,259,000.00 145,604,76,000.00 有效活动现金流出小计 33,784,259,000.00 145,604,76,000.00 145,604,76,000.00 145,604,76,000.00 145,604,76,000.00 145,604,76,000.00 145,604,76,000.00 145,604,76,000.00 145,604,76,000.00 145,604,76,000.00 145,604,76,000.00 145,604,76,000.00 145,604,76,000.00 145,604,76,000.00 145,604,76,0	经营活动现金流入小计	12,296,165,000.00	12,206,681,000.00
支付的各项税费 152,997,000.00 95,628,000.00	购买商品、接受劳务支付的现金	535,668,000.00	839,867,000.00
安付其他与经营活动有关的现金	支付给职工以及为职工支付的现金	749,026,000.00	776,019,000.00
经营活动现金流田小计 1,767,964,000.00 2,189,097,000.00 经营活动产生的现金流量净额 10,528,201,000.00 10,017,584,000.00 10,017,584,000.00 10,017,584,000.00 10,017,584,000.00 10,017,584,000.00 10,017,584,000.00 10,017,584,000.00 10,017,584,000.00 10,017,584,000.00 10,017,584,000.00 10,017,584,000.00 10,017,584,000.00 10,017,584,000.00 10,017,584,000.00 10,017,584,000.00 10,000.0	支付的各项税费	152,997,000.00	95,628,000.00
経書活动产生的現金流量浄顔 10,528,201,000.00 10,017,584,000.00 二、投資活动产生的現金流量:	支付其他与经营活动有关的现金	330,273,000.00	477,583,000.00
<ul> <li>二、投資活动产生的現金流量:</li> <li>收回融资租赁本金</li> <li>1,346,411,000.00</li> <li>1,021,875,000.00</li> <li>取得投资收益收到的现金</li> <li>56,711,000.00</li> <li>59,113,000.00</li> <li>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</li> <li>2,034,918,000.00</li> <li>5,939,698,000.00</li> <li>收到其他与投资活动有关的现金</li> <li>154,031,000.00</li> <li>7,051,810,000.00</li> <li>投资活动现金流入小计</li> <li>3,592,071,000.00</li> <li>7,051,810,000.00</li> <li>投资支付的现金</li> <li>25,714,669,000.00</li> <li>大月46,000.00</li> <li>支付其他与投资活动有关的现金</li> <li>5,714,669,000.00</li> <li>10,571,760,000.00</li> <li>投资活动冲生的现金流量净额</li> <li>-14,976,121,000.00</li> <li>支行债券收到的现金</li> <li>16,933,088,000.00</li> <li>43,298,105,000.00</li> <li>发行债券收到的现金</li> <li>10,083,060,000.00</li> <li>有43,592,000.00</li> <li>第资活动产生的现金流量</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>10,083,060,000.00</li> <li>有43,592,000.00</li> <li>第分3,000.00</li> <li>有43,592,000.00</li> <li>有5,43,680,000.00</li> <li>有5,43,680,000.00</li> <li>有6,244,800,000.00</li> <li>有6,244,800,000.00</li> <li>有6,968,000.00</li> <li>有6,973,700.00</li> <li>支付其他与筹资活动有关的现金</li> <li>5,742,631,000.00</li> <li>支格4,660,000.00</li> <li>支持,698,000.00</li> <li>有6,973,700.00</li> <li>有6,973,700.00</li> <li>有6,968,000.00</li> <li>有6,973,700.00</li> <li>有6,973,700.00</li> <li>有6,973,700.00</li> <li>有6,973,700.00</li> <li>有6,973,700.00</li> <li>有6,973,700.00</li> <li>有6,973,700.00</li> <li>有6,973,700.00</li> <li>有6,973,750.00</li> <li>有6,973,750.00</li> <li>有6,973,750.00</li> <li>有6,973,750.00</li> <li>有6,11,209,000.00</li> <li>有6,973,750.00</li> <li>有6,11,209,000.00</li> <li>有7,000.00</li> <li>有6,11,114,833,000.00</li> <li>有2,673,951,000.00</li> <li>有2,614,914,000.00</li> <li>有2,614,914,000.00</li> <li>有2,641,914,000.00</li> <li>有2,641,914,000.00</li> <li>有2,641,914,000.00</li>     &lt;</ul>	经营活动现金流出小计	1,767,964,000.00	2,189,097,000.00
収回融资租赁本金	经营活动产生的现金流量净额	10,528,201,000.00	10,017,584,000.00
取得投资收益收到的现金 56,711,000.00 59,113,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2.034,918,000.00 5,939,698,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 154,031,000.00 31,124,000.00 投资活动观金流入小计 3,592,071,000.00 7,051,810,000.00 投资活动观金流入小计 3,592,071,000.00 10,331,494,000.00 投资支付的现金 85,650,000.00 74,640,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 5,714,669,000.00 165,626,000.00 投资活动观金流出小计 18,568,192,000.00 10,571,760,000.00 之类行其他与投资活动存差的现金流量净额 -14,976,121,000.00 -3,519,950,000.00 发行债券收到的现金 16,933,088,000.00 43,298,105,000.00 发行债券收到的现金 10,083,060,000.00 16,543,680,000.00 使用受限制资金的减少 143,592,000.00 371,029,000.00 等资活动有关的现金 13,310,000.00 31,986,000.00 经还债务支付的现金 27,844,660,000.00 39,651,485,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,742,631,000.00 5,863,102,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 196,968,000.00 5,863,102,000.00 第资活动现金流出小计 33,7842,59,000.00 169,737,000.00 第资活动现金流出小计 33,7842,59,000.00 45,684,324,000.00 第资活动产生的现金流量净额 -6,611,209,000.00 45,684,324,000.00 第资活动产生的现金流量净额 -6,611,209,000.00 -384,159,000.00 加、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -55,704,000.00 -384,159,000.00 加、现金及现金等价物企额 -11,114,833,000.00 -384,159,000.00 加、现金及现金等价物企额 -11,114,833,000.00 20,673,951,000.00 加、拥有现金企及现金等价物企额 -11,114,833,000.00 6,241,914,000.00 加、拥有现金企及现金等价物企额 -11,114,833,000.00 6,241,914,000.00 0 16,2	二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         2,034,918,000.00         5,939,698,000.00           收到其他与投资活动有关的现金         154,031,000.00         31,124,000.00           投资活动现金流入小计         3,592,071,000.00         7,051,810,000.00           购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         12,767,873,000.00         10,331,494,000.00           投资支付的现金         85,650,000.00         74,640,000.00           支付其他与投资活动有关的现金         5,714,669,000.00         165,626,000.00           投资活动现金流出小计         18,568,192,000.00         10,571,760,000.00           三、筹资活动产生的现金流量净额         -14,976,121,000.00         -3,519,950,000.00           三、筹资活动产生的现金流量户额         10,083,060,000.00         43,298,105,000.00           发行债券收到的现金         10,083,060,000.00         371,029,000.00           使用受限制资金的减少         143,592,000.00         371,029,000.00           收到其他与筹资活动有关的现金         27,173,050,000.00         60,244,800,000.00           劳资活动现金流入小计         27,173,050,000.00         5,863,102,000.00           发时机利和或偿付利息支付的现金         5,742,631,000.00         5,863,102,000.00           支付其他与筹资活动有关的现金         196,968,000.00         169,737,000.00           筹资活动产生的现金流量净额         -6,611,209,000.00         14,560,476,000.00           营资活动产生的现金流量净额         -6,611,209,000.00         14,560,476,000.00           营资活动产生的现金流量	收回融资租赁本金	1,346,411,000.00	1,021,875,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 154,031,000.00 31,124,000.00 投资活动现金流入小计 3,592,071,000.00 10,331,494,000.00 投资去对现金流入小计 12,767,873,000.00 10,331,494,000.00 投资去付的现金 85,650,000.00 74,640,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 5,714,669,000.00 165,626,000.00 投资活动严生的现金流量净额 114,976,121,000.00 10,571,760,000.00 是资活动产生的现金流量净额 16,933,088,000.00 43,298,105,000.00 发行债券收到的现金 10,083,060,000.00 16,543,680,000.00 使用受限制资金的减少 13,310,000.00 31,986,000.00 单资活动更全流量产额 27,173,050,000.00 第资活动现金流入小计 27,173,050,000.00 第2,844,660,000.00 第4,6543,680,000.00 发行债务文付的现金 5,742,631,000.00 39,651,485,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,742,631,000.00 5,863,102,000.00 英付其他与筹资活动有关的现金 196,968,000.00 第6,737,000.00 英付其他与筹资活动有关的现金 196,968,000.00 第6,737,000.00 英行其他与筹资活动有关的现金 196,968,000.00 169,737,000.00 营资活动现金流量产额 196,968,000.00 14,560,476,000.00 第6活动更金流量净额 196,968,000.00 14,560,476,000.00 第6活动产生的现金流量净额 196,968,000.00 14,560,476,000.00 第6活动产生的现金流量净额 196,546,585,000.00 14,560,476,000.00 15,926,241,914,000.00 15,926,241,914,000.00 16,543,951,000.00 16,543,951,000.00 16,93,951,000.00 16,93,951,000.00 16,926,243,900.00 16,93,951,000.00 16,926,243,900.00 16,93,951,000.00 16,926,243,900.00 16,93,951,000.00 16,926,243,000.00 16,93,951,000.00 16,93,951,000.00 16,93,951,000.00 16,93,951,000.00 16,94,1914,00	取得投资收益收到的现金	56,711,000.00	59,113,000.00
投资活动现金流入小计 3,592,071,000.00 7,051,810,000.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,034,918,000.00	5,939,698,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       12,767.873,000.00       10,331,494,000.00         投资支付的现金       85,650,000.00       74,640,000.00         支付其他与投资活动有关的现金       5,714,669,000.00       165,626,000.00         投资活动现金流出小计       18,568,192,000.00       10,571,760,000.00         投资活动产生的现金流量净额       -14,976,121,000.00       -3,519,950,000.00         三、筹资活动产生的现金流量:       16,933,088,000.00       43,298,105,000.00         发行债券收到的现金       10,083,060,000.00       16,543,680,000.00         使用受限制资金的减少       143,592,000.00       371,029,000.00         传资活动有关的现金       13,310,000.00       31,986,000.00         等资活动现金流入小计       27,173,050,000.00       60,244,800,000.00         营资活动现金流入小计       27,844,660,000.00       39,651,485,000.00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       5,742,631,000.00       5,863,102,000.00         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       406,023,000.00       169,737,000.00         筹资活动现金流出小计       33,784,259,000.00       165,684,324,000.00         筹资活动完全的现金流量净额       -6,611,209,000.00       14,560,476,000.00         西、江本空动对现金及现金等价物的影响       -55,704,000.00       -384,159,000.00         五、现金及现金等价物净增加额       -11,114,833,000.00       20,673,951,000.00         加加、非初现金及现金等价物冷增加额       16,546,585,000.00       6,241,914,000.00 <td>收到其他与投资活动有关的现金</td> <td>154,031,000.00</td> <td>31,124,000.00</td>	收到其他与投资活动有关的现金	154,031,000.00	31,124,000.00
接资支付的现金	投资活动现金流入小计	3,592,071,000.00	7,051,810,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 5,714,669,000.00 165,626,000.00 投资活动现金流出小计 18,568,192,000.00 10,571,760,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -14,976,121,000.00 -3,519,950,000.00 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 16,933,088,000.00 43,298,105,000.00 发行债券收到的现金 10,083,060,000.00 16,543,680,000.00 使用受限制资金的减少 143,592,000.00 371,029,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 13,310,000.00 31,986,000.00 经还债务支付的现金 27,173,050,000.00 60,244,800,000.00 经还债务支付的现金 27,844,660,000.00 39,651,485,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,742,631,000.00 5,863,102,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 196,968,000.00 169,737,000.00 季资活动现金流出小计 33,784,259,000.00 45,684,324,000.00 筹资活动现金流出小计 33,784,259,000.00 45,684,324,000.00 第资活动产生的现金流量净额 -6,611,209,000.00 14,560,476,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -55,704,000.00 -384,159,000.00 加:期初现金及现金等价物冷额 16,546,585,000.00 6,241,914,000.00 加:期初现金及现金等价物余额 16,546,585,000.00 6,241,914,000.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,767,873,000.00	10,331,494,000.00
投资活动现金流出小计 18,568,192,000.00 10,571,760,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -14,976,121,000.00 -3,519,950,000.00 三、筹资活动产生的现金流量:	投资支付的现金	85,650,000.00	74,640,000.00
投资活动产生的现金流量净额       -14,976,121,000.00       -3,519,950,000.00         三、筹资活动产生的现金流量:       16,933,088,000.00       43,298,105,000.00         发行债券收到的现金       10,083,060,000.00       16,543,680,000.00         使用受限制资金的減少       143,592,000.00       371,029,000.00         收到其他与筹资活动有关的现金       13,310,000.00       60,244,800,000.00         筹资活动现金流入小计       27,173,050,000.00       60,244,800,000.00         营还债务支付的现金       27,844,660,000.00       39,651,485,000.00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       5,742,631,000.00       5,863,102,000.00         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       406,023,000.00       169,737,000.00         筹资活动现金流出小计       33,784,259,000.00       45,684,324,000.00         筹资活动产生的现金流量净额       -6,611,209,000.00       14,560,476,000.00         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       -55,704,000.00       -384,159,000.00         五、现金及现金等价物净增加额       -11,114,833,000.00       6,241,914,000.00         加: 期初现金及现金等价物余额       16,546,585,000.00       6,241,914,000.00	支付其他与投资活动有关的现金	5,714,669,000.00	165,626,000.00
三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 10,933,088,000.00 16,543,680,000.00 使用受限制资金的减少 143,592,000.00 16,543,680,000.00 使用受限制资金的减少 143,592,000.00 371,029,000.00 第资活动现金流入小计 27,173,050,000.00 60,244,800,000.00 管还债务支付的现金 27,844,660,000.00 39,651,485,000.00 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 406,023,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 196,968,000.00 第资活动现金流出小计 33,784,259,000.00 第资活动产生的现金流量净额 45,684,324,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物分影响 -55,704,000.00 -384,159,000.00 加:期初现金及现金等价物余额 16,546,585,000.00 6,241,914,000.00 6,241,914,000.00 16,9737,000.00 16,9737,000.00 14,560,476,000.00 14,560,476,000.00 14,560,476,000.00 14,50,476,000.00 15,000.00 16,241,914,000.00 16,241,914,000.00	投资活动现金流出小计	18,568,192,000.00	10,571,760,000.00
取得借款收到的现金 16,933,088,000.00 43,298,105,000.00 发行债券收到的现金 10,083,060,000.00 16,543,680,000.00 16,543,680,000.00 使用受限制资金的减少 143,592,000.00 371,029,000.00 第资活动现金流入小计 27,173,050,000.00 60,244,800,000.00 经还债务支付的现金 27,844,660,000.00 39,651,485,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,742,631,000.00 5,863,102,000.00 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 406,023,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 196,968,000.00 169,737,000.00 季资活动现金流出小计 33,784,259,000.00 45,684,324,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -6,611,209,000.00 14,560,476,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -55,704,000.00 -384,159,000.00 加:期初现金及现金等价物冷增加额 -11,114,833,000.00 20,673,951,000.00 加:期初现金及现金等价物余额 16,546,585,000.00 6,241,914,000.00	投资活动产生的现金流量净额	-14,976,121,000.00	-3,519,950,000.00
发行债券收到的现金 10,083,060,000.00 16,543,680,000.00 使用受限制资金的减少 143,592,000.00 371,029,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 13,310,000.00 31,986,000.00 第资活动现金流入小计 27,173,050,000.00 60,244,800,000.00 经还债务支付的现金 27,844,660,000.00 39,651,485,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,742,631,000.00 5,863,102,000.00 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 406,023,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 196,968,000.00 169,737,000.00 筹资活动现金流出小计 33,784,259,000.00 45,684,324,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -6,611,209,000.00 14,560,476,000.00 正、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -55,704,000.00 -384,159,000.00 五、现金及现金等价物净增加额 -11,114,833,000.00 20,673,951,000.00 加: 期初现金及现金等价物余额 16,546,585,000.00 6,241,914,000.00	三、筹资活动产生的现金流量:		
使用受限制资金的减少 143,592,000.00 371,029,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 13,310,000.00 31,986,000.00 第资活动现金流入小计 27,173,050,000.00 60,244,800,000.00 经还债务支付的现金 27,844,660,000.00 39,651,485,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,742,631,000.00 5,863,102,000.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 406,023,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 196,968,000.00 169,737,000.00 季资活动现金流出小计 33,784,259,000.00 45,684,324,000.00 等资活动产生的现金流量净额 -6,611,209,000.00 14,560,476,000.00 正、现金及现金等价物产增加额 -11,114,833,000.00 20,673,951,000.00 加:期初现金及现金等价物余额 16,546,585,000.00 6,241,914,000.00	取得借款收到的现金	16,933,088,000.00	43,298,105,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 13,310,000.00 31,986,000.00 第资活动现金流入小计 27,173,050,000.00 60,244,800,000.00 60,244,800,000.00 60,244,800,000.00 39,651,485,000.00 39,651,485,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,742,631,000.00 5,863,102,000.00 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 406,023,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 196,968,000.00 169,737,000.00 筹资活动现金流出小计 33,784,259,000.00 45,684,324,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -6,611,209,000.00 14,560,476,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -55,704,000.00 -384,159,000.00 五、现金及现金等价物净增加额 -11,114,833,000.00 20,673,951,000.00 加: 期初现金及现金等价物余额 16,546,585,000.00 6,241,914,000.00	发行债券收到的现金	10,083,060,000.00	16,543,680,000.00
筹资活动现金流入小计       27,173,050,000.00       60,244,800,000.00         偿还债务支付的现金       27,844,660,000.00       39,651,485,000.00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       5,742,631,000.00       5,863,102,000.00         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       406,023,000.00       169,737,000.00         麦付其他与筹资活动有关的现金       196,968,000.00       45,684,324,000.00         筹资活动现金流出小计       33,784,259,000.00       45,684,324,000.00         厚、活动产生的现金流量净额       -6,611,209,000.00       14,560,476,000.00         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       -55,704,000.00       -384,159,000.00         五、现金及现金等价物净增加额       -11,114,833,000.00       20,673,951,000.00         加: 期初现金及现金等价物余额       16,546,585,000.00       6,241,914,000.00	使用受限制资金的减少	143,592,000.00	371,029,000.00
偿还债务支付的现金 27,844,660,000.00 39,651,485,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,742,631,000.00 5,863,102,000.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 406,023,000.00	收到其他与筹资活动有关的现金	13,310,000.00	31,986,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,742,631,000.00 5,863,102,000.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 406,023,000.00	筹资活动现金流入小计	27,173,050,000.00	60,244,800,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	偿还债务支付的现金	27,844,660,000.00	39,651,485,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 196,968,000.00 169,737,000.00 第资活动现金流出小计 33,784,259,000.00 45,684,324,000.00 第资活动产生的现金流量净额 -6,611,209,000.00 14,560,476,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -55,704,000.00 -384,159,000.00 五、现金及现金等价物净增加额 -11,114,833,000.00 20,673,951,000.00 加:期初现金及现金等价物余额 16,546,585,000.00 6,241,914,000.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,742,631,000.00	5,863,102,000.00
筹资活动现金流出小计       33,784,259,000.00       45,684,324,000.00         筹资活动产生的现金流量净额       -6,611,209,000.00       14,560,476,000.00         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       -55,704,000.00       -384,159,000.00         五、现金及现金等价物净增加额       -11,114,833,000.00       20,673,951,000.00         加:期初现金及现金等价物余额       16,546,585,000.00       6,241,914,000.00	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		406,023,000.00
筹资活动产生的现金流量净额       -6,611,209,000.00       14,560,476,000.00         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       -55,704,000.00       -384,159,000.00         五、现金及现金等价物净增加额       -11,114,833,000.00       20,673,951,000.00         加:期初现金及现金等价物余额       16,546,585,000.00       6,241,914,000.00	支付其他与筹资活动有关的现金	196,968,000.00	169,737,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响     -55,704,000.00     -384,159,000.00       五、现金及现金等价物净增加额     -11,114,833,000.00     20,673,951,000.00       加:期初现金及现金等价物余额     16,546,585,000.00     6,241,914,000.00	筹资活动现金流出小计	33,784,259,000.00	45,684,324,000.00
五、现金及现金等价物净增加额       -11,114,833,000.00       20,673,951,000.00         加:期初现金及现金等价物余额       16,546,585,000.00       6,241,914,000.00	筹资活动产生的现金流量净额	-6,611,209,000.00	14,560,476,000.00
加: 期初现金及现金等价物余额 16,546,585,000.00 6,241,914,000.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,704,000.00	-384,159,000.00
777 774 774 774 774 774 774 774 774 774	五、现金及现金等价物净增加额	-11,114,833,000.00	20,673,951,000.00
六、期末现金及现金等价物余额 5,431,752,000.00 26,915,865,000.00	加: 期初现金及现金等价物余额	16,546,585,000.00	6,241,914,000.00
	六、期末现金及现金等价物余额	5,431,752,000.00	26,915,865,000.00

# (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	18,071,489,000.00	18,071,489,000.00	
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00	
应收账款	4,563,260,000.00	4,563,260,000.00	
预付款项	46,721,000.00	44,564,000.00	-2,157,000.00
其他应收款	126,296,000.00	126,296,000.00	
其中: 应收利息	1,879,000.00	1,879,000.00	
应收股利	8,100,000.00	8,100,000.00	
存货	2,198,000.00	2,198,000.00	
持有待售资产	1,483,710,000.00	1,483,710,000.00	
一年内到期的非流动资产	2,391,557,000.00	2,391,557,000.00	
其他流动资产	152,024,000.00	152,024,000.00	
流动资产合计	26,838,255,000.00	26,836,098,000.00	-2,157,000.00
非流动资产:			
长期应收款	5,173,259,000.00	5,173,259,000.00	
长期股权投资	2,742,272,000.00	2,742,272,000.00	
其他权益工具投资	927,634,000.00	927,634,000.00	
固定资产	187,937,955,000.00	187,937,563,000.00	-392,000.00
在建工程	940,000.00	940,000.00	
使用权资产		540,881,000.00	540,881,000.00
无形资产	191,112,000.00	191,112,000.00	
商誉	8,329,629,000.00	8,329,629,000.00	
长期待摊费用	70,480,000.00	70,480,000.00	
递延所得税资产	1,455,756,000.00	1,455,756,000.00	
其他非流动资产	16,544,983,000.00	16,544,983,000.00	
非流动资产合计	223,374,020,000.00	223,914,509,000.00	540,489,000.00
资产总计	250,212,275,000.00	250,750,607,000.00	538,332,000.00
流动负债:			
短期借款	1,056,700,000.00	1,056,700,000.00	
应付账款	1,701,873,000.00	1,701,873,000.00	
预收款项	730,320,000.00	730,320,000.00	
合同负债	21,920,000.00	21,920,000.00	
应付职工薪酬	377,415,000.00	377,415,000.00	
应交税费	900,859,000.00	900,859,000.00	

其他应付款	2,983,406,000.00	2,939,393,000.00	-44,013,000.00
其中: 应付利息	2,749,953,000.00	2,749,953,000.00	
持有待售负债	2,479,000.00	2,479,000.00	
一年内到期的非流动负债	26,743,799,000.00	26,759,609,000.00	15,810,000.00
其他流动负债	1,218,546,000.00	1,218,546,000.00	
流动负债合计	35,737,317,000.00	35,709,114,000.00	-28,203,000.00
非流动负债:			
长期借款	54,008,035,000.00	54,008,035,000.00	
应付债券	105,707,902,000.00	105,707,902,000.00	
租赁负债		566,535,000.00	566,535,000.00
长期应付款	1,425,683,000.00	1,425,683,000.00	
递延收益	232,324,000.00	232,324,000.00	
递延所得税负债	2,181,004,000.00	2,181,004,000.00	
其他非流动负债	9,366,804,000.00	9,366,804,000.00	
非流动负债合计	172,921,752,000.00	173,488,287,000.00	566,535,000.00
负债合计	208,659,069,000.00	209,197,401,000.00	538,332,000.00
所有者权益:			
股本	6,184,521,000.00	6,184,521,000.00	
资本公积	17,122,118,000.00	17,122,118,000.00	
减: 库存股	59,907,000.00	59,907,000.00	
其他综合收益	-734,458,000.00	-734,458,000.00	
盈余公积	239,001,000.00	239,001,000.00	
未分配利润	4,418,392,000.00	4,418,392,000.00	
归属于母公司所有者权益合计	27,169,667,000.00	27,169,667,000.00	
少数股东权益	14,383,539,000.00	14,383,539,000.00	
所有者权益合计	41,553,206,000.00	41,553,206,000.00	
负债和所有者权益总计	250,212,275,000.00	250,750,607,000.00	538,332,000.00

#### 调整情况说明

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>》(财会〔2018〕35号〕(以下简称"新租赁准则"),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司按照新租赁准则的要求,统一进行会计政策变更。根据新租赁准则相关要求,公司自2021年1月1日起对所有租入资产(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

### 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。

渤海租赁股份有限公司董事会 2021年10月28日