

证券代码：000981

证券简称：\*ST银亿

公告编号：2021-087



# 银亿股份有限公司

## 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）	845,082,019.56	-36.22%	2,988,990,240.10	-52.36%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-258,690,995.15	-2,135.01%	-656,004,245.82	-1,955.19%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-255,551,602.28	-507.13%	-685,754,278.21	-318.49%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	-266,802,441.33	-229.30%
基本每股收益（元/股）	-0.0643	-2,109.38%	-0.1629	-1,951.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.0643	-2,109.38%	-0.1629	-1,951.14%
加权平均净资产收益 率	-5.65%	-5.84%	-13.72%	-14.25%

	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）	22,163,731,136.17	22,144,740,046.30	0.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,452,154,769.19	5,350,588,969.03	-16.79%

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：

由于本公司在 2011 年 5 月完成了重大资产重组事项，本次交易行为构成反向购买。根据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17 号）和《企业会计准则第 20 号——企业合并》及相关讲解的规定，报告期末本公司合并报表实收资本金额为 192,518.2672 万元，本公司实际发行在外的普通股为 4,027,989,882 股，每股收益系按照发行在外的普通股加权平均计算。

## (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)	847,281.82	24,946,501.38	
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)	6,135,396.60	33,103,403.53	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-4,232,547.42	-4,232,547.42	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-12,535,899.03	-37,198,917.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,571,855.22	19,845,529.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-67,162.44	-400,158.10	
减: 所得税影响额	-143,208.13	6,311,953.59	
少数股东权益影响额(税后)	1,525.75	1,824.95	
合计	-3,139,392.87	29,750,032.39	--

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

公司报告期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

公司报告期不存在将《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：万元

资产负债表项目	期末数 (2021.9.30)	期初数 (2021.1.1)	变动幅度	变动原因
货币资金	208,820	162,688	28.36%	主要系本期重整投资人支付投资款增加所致。
应收票据	27,386	38,807	-29.43%	主要系本期计提坏账准备所致。
应收款项融资	4,697	9,928	-52.69%	主要系本期银行承兑汇票收现所致。

债权投资	15,110	8,118	86.13%	主要系本期支付债权转让款及相应利息所致。
其他权益工具投资	19,368	35,025	-44.70%	主要系本期其他权益工具投资公允价值变动所致。
使用权资产	34,408			主要系本期实施新租赁准则所致。
合同负债	24,817	18,299	35.62%	主要系本期预收货款及预收购房款增加所致。
其他应付款	400,846	292,240	37.16%	主要系本期重整投资人支付投资款增加所致。
租赁负债	40,276			主要系本期实施新租赁准则所致。
利润表项目	本期数 (2021.1-2021.9)	上年同期数 (2020.1-2020.9)	变动幅度	变动原因
营业收入	298,899	627,359	-52.36%	主要系本期房产项目交付较上年同期减少所致。
营业成本	263,860	497,315	-46.94%	主要系本期房产项目交付较上年同期减少相应成本结转减少所致。
税金及附加	3,367	-1,515	322.24%	主要系上年同期土地增值税清算后冲回多预提土地增值税所致。
研发费用	13,883	5,218	166.06%	主要系本期研发投入较上年同期增加所致。
财务费用	21,702	50,202	-56.77%	主要系本期根据重整计划部分金融机构贷款停止计息，以及根据已达成的债务清偿协议部分金融机构贷款利率降低所致。
投资收益	2,298	-969	337.15%	主要系上年同期权益法核算的长期股权投资确认投资亏损所致。
信用减值损失	-13,270	9,551	-238.94%	主要系上年同期收回应收款后冲回坏账准备所致。
资产减值损失	3,949	-2,149	283.76%	主要系本期冲回原材料跌价准备所致。
资产处置收益	2,495	12	20,691.67%	主要系本期处置固定资产收益较上年同期增加所致。
营业外收入	4,080	1,985	105.54%	主要系本期供应商索赔收入及违约金收入增加所致。
所得税费用	-11,944	10,639	-212.27%	主要系上年同期朗境府项目交付结转利润产生的所得税费用较大所致。
现金流量表项目	本期数 (2021.1-2021.9)	上年同期数 (2020.1-2020.9)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-26,680	20,634	-229.30%	主要系本期销售回款较上年同期减少所致。
投资活动现金流入小计	16,172	43,312	-62.66%	主要系本期收回投资款及取得投资收益较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-31,426	-11,853	-165.13%	主要系本期收回投资款及取得投资收益较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	19,994	15,617	28.03%	主要系本期因自管理人账户划拨资金致筹资活动现金等价物增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-38,623	24,394	-258.33%	主要系本期销售回款、收回投资款及取得投资收益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	27,570	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
宁波圣洲投资有限公司	境内非国有法人	22.91%	922,611,132	922,611,132	冻结	922,611,132
					质押	899,569,207
宁波银亿控股有限公司	境内非国有法人	18.55%	747,383,347	0	冻结	711,353,407
					质押	711,353,407
熊基凯	境内自然人	17.67%	711,557,036	22,599,765	冻结	711,557,036
					质押	711,546,321
西藏银亿投资管理有限公司	境内非国有法人	11.95%	481,414,795	481,414,795	冻结	481,414,795
					质押	479,635,868
宁波开发投资集团有限公司	国有法人	5.13%	206,753,341	0		
鲁国华	境内自然人	2.56%	103,000,000	0	冻结	103,000,000
常文光	境内自然人	0.33%	13,208,681	0		
钟兴华	境内自然人	0.30%	12,004,700	0		
宁波维泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.24%	9,683,098	9,683,098		
孔永林	境内自然人	0.21%	8,450,100	0	冻结	8,450,000
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			
宁波银亿控股有限公司	747,383,347	人民币普通股	747,383,347			
熊基凯	688,957,271	人民币普通股	688,957,271			
宁波开发投资集团有限公司	206,753,341	人民币普通股	206,753,341			
鲁国华	103,000,000	人民币普通股	103,000,000			
常文光	13,208,681	人民币普通股	13,208,681			
钟兴华	12,004,700	人民币普通股	12,004,700			
孔永林	8,450,100	人民币普通股	8,450,100			
刘水祥	7,960,100	人民币普通股	7,960,100			
杨重玲	6,947,497	人民币普通股	6,947,497			
杜敏	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，宁波银亿控股有限公司、宁波圣洲投资有限公司、熊基凯、西藏银亿投资管理有限公司、宁波维泰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。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》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）	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. 破产重整事项进展情况

2020年6月23日，浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”）裁定受理对银亿股份的重整申请，并指定有关政府部门和有关中介机构组成的银亿系企业清算组担任公司的临时管理人，公司正式进入重整程序。此后，公司临时管理人经第一次债权人会议表决同意转为正式管理人（以下简称“公司管理人”）。

2020年12月11日，公司第二次债权人会议及出资人组会议召开，分别表决通过了《银亿股份有限公司重整计划（草案）》、《银亿股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，具体内容详见公司管理人于2020年12月12日披露的《关于第二次债权人会议召开情况及复牌的公告》（公告编号：2020-127）、《关于出资人组会议决议的公告》（公告编号：2020-128）。同日，公司管理人与梓禾瑾芯签署了《重整投资协议》，具体内容详见公司管理人于2020年12月15日披露的《关于与重整投资人签署重整投资协议的公告》（公告编号：2020-129）。

2020年12月14日，宁波中院裁定批准银亿股份《重整计划》（（2020）浙02破4号之一《民事裁定书》），并终止银亿股份重整程序。目前公司已进入《重整计划》执行阶段，各项执行工作正努力推进。

截至本公告日，公司重整投资人梓禾瑾芯仅累计支付人民币19亿元（含履约保证金人民币1.53亿元），违约金以及剩余投资款仍未支付，已构成严重违约。相关违约责任详见公司于2021年1月5日披露的《关于<重整投资协议>履行进展情况的公告》（公告编号：2021-002）。

2021年10月20日，公司收到管理人通知，定于2021年11月3日上午9时30分召开公司第四次债权人会议，就《重整投资协议》处理方案等进行表决。《重整投资协议》存在被终止的可能，面临重新遴选重整投资人的风险，敬请广大投资者理性投资，注意风险。具体内容详见公司于2021年10月25日披露的《关于召开第四次债权人会议的提示性公告》（公告编号：2021-084）。

## 2. 山西凯能矿业有限公司（以下简称“山西凯能”）股权抵偿占款进展情况

公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书>暨关联交易的议案》、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议>暨关联交易的议案》、2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议（二）>暨关联交易的议案》及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议（三）>暨关联交易的议案》，即公司实际控制人熊续强先生控制的如升实业拟将其持有的山西凯能股权转让给公司，用以抵偿银亿控股及其关联方对公司的占款。

根据《股权转让暨以资抵债协议书》的约定，本次以资抵债方案分为两步实施：第一步为如升实业已将其持有的山西凯能49%股权价值抵偿银亿控股及其关联方对公司及下属公司相同数额的占款92,965.06万元；第二步为前述抵偿完成后，剩余全部占款由银亿控股在重整程序中筹集现金来偿还，为确保占款问题得以彻底解决，如升实业已于2020年1月2日将其持有的剩余山西凯能51%的股权过户至公司名下，为银亿控股剩余占款清偿义务提供担保。根据《股权转让暨以资抵债协议书之补充协议》的约定，若截止2020年10月31日银亿控股未能以现金或其他措施偿还剩余占款，则按照补充协议第二条的约定确认以山西凯能51%股权抵偿剩余占款。根据《股权转让暨以资抵债协议书之补充协议（二）》的约定，若截止2021年3月31日银亿控股未能以现金或其他措施偿还剩余占款，则按照补充协议（二）第二条的约定确认以山西凯能51%股权抵偿剩余占款。此后，根据《股权

转让暨以资抵债协议书之补充协议（三）》的约定，若截止2021年9月30日银亿控股未能以现金或其他措施偿还剩余占款，则按照补充协议（三）第二条的约定确认以山西凯能51%股权抵偿剩余占款。

2021年10月12日，公司第七届董事会第六十五次临时会议审议通过了《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议（四）>暨关联交易的议案》，即公司拟与上述协议相关方签署《股权转让暨以资抵债协议书之补充协议（四）》，即将银亿控股在重整程序中筹集现金或其他措施偿还剩余占款的日期由2021年9月30日拟延期至2022年3月31日。该事项已经公司于2021年10月28日召开的第四次临时股东大会审议通过。

### 3.募集资金使用进展情况

公司第七届董事会第六十二次临时会议、第七届监事会第二十四次临时会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，即将2017年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的募集资金投资项目终止、结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2021年8月4日披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-060）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：银亿股份有限公司

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	2,088,204,668.80	1,626,880,601.47
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	273,862,902.82	388,070,860.51
应收账款	607,016,605.36	733,447,193.87
应收款项融资	46,974,040.31	99,281,543.37
预付款项	184,691,467.14	163,356,965.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,127,716,823.16	1,215,474,004.25
其中：应收利息	22,136.72	22,136.72
应收股利	9,264,163.61	8,693,026.50
买入返售金融资产		
存货	3,650,275,262.58	3,685,515,884.79

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	273,582,882.30	289,179,253.12
流动资产合计	8,252,324,652.47	8,201,206,306.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	151,095,911.74	81,183,543.24
其他债权投资		
长期应收款	689,659,056.50	744,121,950.23
长期股权投资	572,109,442.46	532,252,213.79
其他权益工具投资	193,679,591.45	350,247,976.53
其他非流动金融资产	929,650,600.00	929,650,600.00
投资性房地产	975,008,626.35	1,146,911,330.74
固定资产	3,394,143,837.00	3,597,671,911.82
在建工程	672,816,927.89	770,593,805.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	344,079,142.27	
无形资产	3,658,115,729.24	3,604,793,304.35
开发支出		
商誉	872,957,919.04	813,130,092.89
长期待摊费用	35,391,091.31	44,154,812.84
递延所得税资产	890,557,150.71	811,533,394.89
其他非流动资产	532,141,457.74	517,288,802.23
非流动资产合计	13,911,406,483.70	13,943,533,739.33
资产总计	22,163,731,136.17	22,144,740,046.30
流动负债：		
短期借款	1,909,629,134.82	2,023,326,033.52
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		41,693,700.00
应付账款	1,156,893,056.20	1,324,014,988.09
预收款项	16,283,210.98	17,509,444.21
合同负债	248,169,693.88	182,993,790.85
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	153,295,889.89	197,546,266.49

应交税费	134,851,582.17	325,805,593.15
其他应付款	4,008,460,648.58	2,922,402,019.88
其中：应付利息	683,379,161.52	759,095,626.47
应付股利	1,890,000.00	1,890,000.00
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	6,175,623,960.57	6,288,375,683.39
其他流动负债	673,535,362.97	643,752,259.11
流动负债合计	14,476,742,540.06	13,967,419,778.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	730,388,612.60	761,843,805.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	402,757,724.10	
长期应付款	8,676,575.45	62,420,163.80
长期应付职工薪酬	38,953,940.18	37,704,036.37
预计负债	812,806,229.64	803,862,387.54
递延收益	134,140,883.73	157,511,308.96
递延所得税负债	211,892,715.46	228,013,727.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,339,616,681.16	2,051,355,429.60
负债合计	16,816,359,221.22	16,018,775,208.29
所有者权益：		
股本	1,925,182,672.00	1,925,182,672.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,086,910,085.90	9,086,910,085.90
减：库存股		
其他综合收益	-73,787,855.38	149,709,364.93
专项储备	6,137,733.02	6,137,733.02
盈余公积	196,165,027.15	196,165,027.15
一般风险准备		
未分配利润	-6,688,452,893.50	-6,013,515,913.97
归属于母公司所有者权益合计	4,452,154,769.19	5,350,588,969.03
少数股东权益	895,217,145.76	775,375,868.98
所有者权益合计	5,347,371,914.95	6,125,964,838.01
负债和所有者权益总计	22,163,731,136.17	22,144,740,046.30

法定代表人：熊续强

主管会计工作负责人：李春儿

会计机构负责人：李春儿



## 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	2,988,990,240.10	6,273,586,205.74
其中：营业收入	2,988,990,240.10	6,273,586,205.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,792,866,240.99	6,213,173,619.12
其中：营业成本	2,638,601,180.67	4,973,146,749.83
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	33,668,406.49	-15,149,807.27
销售费用	99,890,566.14	102,227,441.36
管理费用	664,855,368.03	598,751,060.69
研发费用	138,828,862.08	52,181,627.66
财务费用	217,021,857.58	502,016,546.85
其中：利息费用	235,702,210.83	458,298,006.01
利息收入	3,337,834.69	2,635,503.73
加：其他收益	33,103,403.53	43,201,026.32
投资收益（损失以“-”号填列）	22,979,529.30	-9,688,594.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-605,634.87	-237,406,996.81
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-132,701,899.46	95,514,913.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	39,487,419.50	-21,491,261.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,946,501.38	120,306.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-816,061,046.64	168,068,977.32
加：营业外收入	40,797,199.36	19,852,162.53
减：营业外支出	20,951,670.05	20,316,748.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-796,215,517.33	167,604,391.08
减：所得税费用	-119,443,849.24	106,394,455.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-676,771,668.09	61,209,936.08
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-676,771,668.09	61,209,936.08
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	-656,004,245.82	35,360,429.87
2.少数股东损益	-20,767,422.27	25,849,506.21
六、其他综合收益的税后净额	-257,086,413.34	96,134,176.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-226,623,598.11	95,401,358.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-125,149,090.50	
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	-125,149,090.50	
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	-101,474,507.61	95,401,358.17
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	-101,474,507.61	95,401,358.17
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-30,462,815.23	732,817.89
七、综合收益总额	-933,858,081.43	157,344,112.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-882,627,843.93	130,761,788.04
归属于少数股东的综合收益总额	-51,230,237.50	26,582,324.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1629	0.0088
（二）稀释每股收益	-0.1629	0.0088

法定代表人：熊续强

主管会计工作负责人：李春儿

会计机构负责人：李春儿

### 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	3,141,190,559.19	3,634,029,963.00
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	42,155,313.25	42,499,268.60
收到其他与经营活动有关的现金	179,795,639.89	569,245,281.12
经营活动现金流入小计	3,363,141,512.33	4,245,774,512.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,771,495,857.45	2,039,199,385.75
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	1,235,312,099.92	918,894,555.29
支付的各项税费	262,525,883.96	356,324,869.27
支付其他与经营活动有关的现金	360,610,112.33	725,016,815.58
经营活动现金流出小计	3,629,943,953.66	4,039,435,625.89
经营活动产生的现金流量净额	-266,802,441.33	206,338,886.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,394,434.96	235,114,113.04
取得投资收益收到的现金	2,818,166.85	118,006,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,509,194.27	
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		80,000,000.00
投资活动现金流入小计	161,721,796.08	433,120,513.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,741,535.00	494,651,323.08
投资支付的现金	154,237,413.57	5,998,525.00
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		51,000,000.00
投资活动现金流出小计	475,978,948.57	551,649,848.08
投资活动产生的现金流量净额	-314,257,152.49	-118,529,335.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	186,071,514.28	399,705,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	186,071,514.28	399,705,000.00
取得借款收到的现金	190,287,050.00	548,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	403,955,837.28	
筹资活动现金流入小计	780,314,401.56	947,705,000.00
偿还债务支付的现金	233,428,808.48	680,704,021.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,002,674.56	106,722,923.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	69,946,119.23	4,112,567.24

筹资活动现金流出小计	580,377,602.27	791,539,511.50
筹资活动产生的现金流量净额	199,936,799.29	156,165,488.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,108,989.87	-38,192.56
五、现金及现金等价物净增加额	-386,231,784.40	243,936,847.73
加：期初现金及现金等价物余额	888,264,837.74	776,547,418.30
六、期末现金及现金等价物余额	502,033,053.34	1,020,484,266.03

(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	1,626,880,601.47	1,626,880,601.47	
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	388,070,860.51	388,070,860.51	
应收账款	733,447,193.87	733,447,193.87	
应收款项融资	99,281,543.37	99,281,543.37	
预付款项	163,356,965.59	163,356,965.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,215,474,004.25	1,215,474,004.25	
其中：应收利息	22,136.72	22,136.72	
应收股利	8,693,026.50	8,693,026.50	
买入返售金融资产			
存货	3,685,515,884.79	3,685,515,884.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	289,179,253.12	289,179,253.12	
流动资产合计	8,201,206,306.97	8,201,206,306.97	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	81,183,543.24	81,183,543.24	

其他债权投资			
长期应收款	744,121,950.23	744,121,950.23	
长期股权投资	532,252,213.79	532,252,213.79	
其他权益工具投资	350,247,976.53	350,247,976.53	
其他非流动金融资产	929,650,600.00	929,650,600.00	
投资性房地产	1,146,911,330.74	1,146,911,330.74	
固定资产	3,597,671,911.82	3,597,671,911.82	
在建工程	770,593,805.78	770,593,805.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		391,585,989.76	391,585,989.76
无形资产	3,604,793,304.35	3,604,793,304.35	
开发支出			
商誉	813,130,092.89	813,130,092.89	
长期待摊费用	44,154,812.84	44,154,812.84	
递延所得税资产	811,533,394.89	811,533,394.89	
其他非流动资产	517,288,802.23	517,288,802.23	
非流动资产合计	13,943,533,739.33	14,335,119,729.09	391,585,989.76
资产总计	22,144,740,046.30	22,536,326,036.06	391,585,989.76
流动负债：			
短期借款	2,023,326,033.52	2,023,326,033.52	
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	41,693,700.00	41,693,700.00	
应付账款	1,324,014,988.09	1,324,014,988.09	
预收款项	17,509,444.21	17,509,444.21	
合同负债	182,993,790.85	182,993,790.85	
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	197,546,266.49	197,546,266.49	
应交税费	325,805,593.15	325,805,593.15	
其他应付款	2,922,402,019.88	2,922,402,019.88	
其中：应付利息	759,095,626.47	759,095,626.47	
应付股利	1,890,000.00	1,890,000.00	
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	6,288,375,683.39	6,288,375,683.39	

其他流动负债	643,752,259.11	643,752,259.11	
流动负债合计	13,967,419,778.69	13,967,419,778.69	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	761,843,805.34	761,843,805.34	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		407,392,345.67	407,392,345.67
长期应付款	62,420,163.80	62,420,163.80	
长期应付职工薪酬	37,704,036.37	37,704,036.37	
预计负债	803,862,387.54	803,862,387.54	
递延收益	157,511,308.96	157,511,308.96	
递延所得税负债	228,013,727.59	228,013,727.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,051,355,429.60	2,458,747,775.27	407,392,345.67
负债合计	16,018,775,208.29	16,426,167,553.96	407,392,345.67
所有者权益：			
股本	1,925,182,672.00	1,925,182,672.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,086,910,085.90	9,086,910,085.90	
减：库存股			
其他综合收益	149,709,364.93	152,835,742.73	3,126,377.80
专项储备	6,137,733.02	6,137,733.02	
盈余公积	196,165,027.15	196,165,027.15	
一般风险准备			
未分配利润	-6,013,515,913.97	-6,032,448,647.68	-18,932,733.71
归属于母公司所有者权益合计	5,350,588,969.03	5,334,782,613.12	-15,806,355.91
少数股东权益	775,375,868.98	775,375,868.98	
所有者权益合计	6,125,964,838.01	6,110,158,482.10	-15,806,355.91
负债和所有者权益总计	22,144,740,046.30	22,536,326,036.06	391,585,989.76

## 调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产		391,585,989.76	391,585,989.76
租赁负债		407,392,345.67	407,392,345.67

其他综合收益	149,709,364.93	3,126,377.80	152,835,742.73
未分配利润	-6,013,515,913.97	-18,932,733.71	-6,032,448,647.68

## 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。

银亿股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 30 日