

公司代码：600221、900945

公司简称：\*ST 海航、\*ST 海航 B

# 海南航空控股股份有限公司

## 2021 年第一季度报告



## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	7

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘位精、主管会计工作负责人张鸿清及会计机构负责人（会计主管人员）李方辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	224,113,514	164,576,692	36.18
归属于上市公司股东的净资产	-35,246,425	-28,371,512	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	647,983	-2,032,281	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	7,733,004	6,888,591	12.26
归属于上市公司股东的净利润	-2,599,530	-6,294,572	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,641,788	-5,030,035	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-12.85	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1547	-0.3745	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1547	-0.3745	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	45,123
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,793
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额（税后）	-171
所得税影响额	-7,487
合计	42,258

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		398,074				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
大新华航空有限公司	3,879,228,176	23.08	0	质押	3,878,032,301	其他
海口美兰国际机场有限责任公司	662,000,000	3.94	0	质押	662,000,000	其他
海航集团有限公司	593,941,394	3.53	0	冻结	593,941,394	其他
长江租赁有限公司	517,671,098	3.08	0	质押	517,545,280	其他
中国证券金融股份有限公司	461,756,093	2.75	0	无	0	国有法人
中铁信托有限责任公司—中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划	460,893,854	2.74	0	无	0	其他

中信建投基金—华夏银行—西藏信托—西藏信托—顺景 27 号单一资金信托	460,893,854	2.74	0	无	0	其他
华福基金—兴业银行—长安国际信托—长安信托·海航定增 1 号单一资金信托	454,793,854	2.71	0	无	0	其他
申万菱信基金—工商银行—陕西省国际信托—陕国投·庆元 8 号定向投资集合资金信托计划	250,933,213	1.49	0	无	0	其他
深圳平鼎华源投资管理有限公司	231,000,000	1.37	0	质押	230,000,000	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
大新华航空有限公司	3,879,228,176	人民币普通股	3,879,228,176			
海口美兰国际机场有限责任公司	662,000,000	人民币普通股	662,000,000			
海航集团有限公司	593,941,394	人民币普通股	593,941,394			
长江租赁有限公司	517,671,098	人民币普通股	517,671,098			
中国证券金融股份有限公司	461,756,093	人民币普通股	461,756,093			
中铁信托有限责任公司—中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划	460,893,854	人民币普通股	460,893,854			
中信建投基金—华夏银行—西藏信托—西藏信托—顺景 27 号单一资金信托	460,893,854	人民币普通股	460,893,854			
华福基金—兴业银行—长安国际信托—长安信托·海航定增 1 号单一资金信托	454,793,854	人民币普通股	454,793,854			
申万菱信基金—工商银行—陕西省国际信托—陕国投·庆元 8 号定向投资集合资金信托计划	250,933,213	人民币普通股	250,933,213			
深圳平鼎华源投资管理有限公司	231,000,000	人民币普通股	231,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中，大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限公司、海航集团有限公司存在关联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 3.1.1 重要会计政策变更

财政部于2018年12月修订发布《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”），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。同时，允许企业提前执行。

根据财政部的相关规定，公司于2021年1月1日起施行新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定，公司采用追溯调整法，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

资产负债表：

科目	期末余额	期初余额	变动比例（%）
使用权资产	68,083,410	-	100.00
持有待售的资产	223,706	-	100.00
递延所得税资产	1,301,858	-	100.00
其他非流动资产	4,995,931	7,423,652	-32.70
租赁负债	50,963,014	-	100.00
递延所得税负债	-	216,741	-100.00
预计负债	15,324,988	6,438,495	138.02

变动原因：

使用权资产：上升主要系本期公司开始执行新租赁准则，将租赁资产确认为使用权资产所致；

持有待售的资产：上升主要系本期公司合并长安航旅所致；

递延所得税资产：上升主要系本期公司开始执行新租赁准则，调整期初未分配利润并调整递延所得税所致；

其他非流动资产：下降主要系本期公司合并长安航旅，将预付股权款确认为对子公司股权投资所致；

租赁负债：上升主要系本期公司开始执行新租赁准则，确认融资租赁及经营租赁负债所致；

递延所得税负债：下降主要系本期公司开始执行新租赁准则，调整期初未分配利润并调整递延所得税所致；

预计负债：上升主要系本期公司开始执行新租赁准则，确认租赁资产预计修理准备所致。

利润表：

科目	2021年1季度	2020年1季度	变动比例（%）
----	----------	----------	---------

销售费用	271,778	430,956	-36.94
其他收益	71,865	500,540	-85.64
投资收益	17,318	-332,216	105.21
公允价值变动收益	-	-1,777,975	100.00

变动原因:

销售费用: 下降主要系本期公司销售代理费下降所致;

其他收益: 下降主要系本期公司航线补贴收入下降所致;

投资收益: 上升主要系本期公司投资联营企业投资损失下降所致;

公允价值变动收益: 上升主要系本期公司持有的金融资产公允价值未产生预估减值所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2021年1月29日,公司收到海南省高院送达的《通知书》,北京富来特国际货运代理有限公司(以下简称“富来特货代”)已向海南省高院提出对公司进行重整的申请。

2021年2月10日,公司收到海南省高院送达的(2021)琼破申8号《民事裁定书》及(2021)琼破8号《决定书》,裁定受理债权人富来特货代对公司的重整申请。

2021年4月12日上午9时,公司重整案第一次债权人会议通过全国企业破产重整案件信息网召开。

截至本报告披露日,公司重整工作仍在有序推进中。关于公司破产重整的相关进展敬请详见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、香港文汇报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的信息。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	海南航空控股股份有限公司
法定代表人	刘位精
日期	2021年4月30日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,872,462	8,236,327
交易性金融资产	4,601,326	4,599,915
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,990,387	2,443,164
应收款项融资		
预付款项	1,272,734	1,006,090
其他应收款	49,092,441	48,451,517
其中：应收利息	205,597	216,413
应收股利	86,029	86,029
买入返售金融资产		
存货	1,168,173	1,142,228
合同资产		
持有待售资产	223,706	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	318,985	399,676
流动资产合计	68,540,214	66,278,917
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	10,267,492	10,250,172
其他权益工具投资	4,022,195	4,103,451
其他非流动金融资产	11,838,749	11,856,293
投资性房地产	5,090,433	5,090,295
固定资产	41,658,199	51,191,348
在建工程	5,290,530	5,282,129
使用权资产	68,083,410	
无形资产	861,462	888,554
开发支出		
商誉	843,981	843,981
长期待摊费用	1,319,060	1,367,900
递延所得税资产	1,301,858	
其他非流动资产	4,995,931	7,423,652
非流动资产合计	155,573,300	98,297,775
资产总计	224,113,514	164,576,692
<b>流动负债：</b>		
短期借款	35,123,140	35,124,239
交易性金融负债		
衍生金融负债	12,280	12,280
应付票据	587,560	587,560
应付账款	20,606,047	20,664,244



预收款项		
合同负债	2,540,490	2,923,873
应付职工薪酬	647,125	667,619
应交税费	1,455,185	2,016,959
其他应付款	12,676,038	12,042,495
其中：应付利息	7,494,990	6,875,469
应付股利	4,900	4,710
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	110,921,713	102,863,771
其他流动负债	1,959,663	1,964,948
流动负债合计	186,529,241	178,867,988
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	50,963,014	
长期应付款	52,570	52,199
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,324,988	6,438,495
递延收益	8,038	12,642
递延所得税负债		216,741
其他非流动负债	1,190,961	1,242,534
非流动负债合计	67,539,571	7,962,611
负债合计	254,068,812	186,830,599
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	16,806,120	16,806,120
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,153,390	17,983,994
减：库存股		
其他综合收益	-11,527,064	-11,467,706
专项储备		
盈余公积	1,672,872	1,672,872
一般风险准备		
未分配利润	-59,351,743	-53,366,792
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-35,246,425	-28,371,512
少数股东权益	5,291,127	6,117,605
所有者权益（或股东权益）合计	-29,955,298	-22,253,907
计		

负债和所有者权益（或股东权益）总计	224, 113, 514	164, 576, 692
-------------------	---------------	---------------

公司负责人：刘位精 主管会计工作负责人：张鸿清 会计机构负责人：李方辉

### 母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：海南航空控股股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5, 555, 583	6, 248, 570
交易性金融资产	3, 650, 986	3, 650, 986
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2, 034, 379	1, 668, 897
应收款项融资		
预付款项	817, 401	704, 846
其他应收款	43, 119, 247	41, 605, 065
其中：应收利息	115, 331	92, 448
应收股利	14, 193	14, 193
存货	60, 991	23, 760
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		
流动资产合计	55, 238, 587	53, 902, 124
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	25, 922, 352	23, 874, 326
其他权益工具投资	2, 894, 465	2, 966, 388
其他非流动金融资产	8, 803, 555	8, 821, 099
投资性房地产		
固定资产	36, 315, 226	40, 625, 632
在建工程	4, 077, 534	4, 071, 530
使用权资产	50, 369, 003	
无形资产	167, 612	190, 308
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	463, 960	491, 489
递延所得税资产	1, 062, 857	
其他非流动资产	4, 029, 492	5, 924, 589

非流动资产合计	134,106,056	86,965,361
资产总计	189,344,643	140,867,485
<b>流动负债：</b>		
短期借款	28,134,030	28,129,931
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	587,560	587,560
应付账款	15,651,572	15,410,477
预收款项		
合同负债	2,126,602	2,634,662
应付职工薪酬	221,315	218,338
应交税费	879,845	1,222,739
其他应付款	19,946,030	20,020,052
其中：应付利息	6,027,895	5,520,321
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	93,265,772	87,140,639
其他流动负债	1,941,276	1,941,276
流动负债合计	162,754,002	157,305,674
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,644,783	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,885,091	5,385,901
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	961,994	991,210
非流动负债合计	53,491,868	6,377,111
负债合计	216,245,870	163,682,785
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	16,806,120	16,806,120
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,532,097	17,532,097
减：库存股		
其他综合收益	-8,908,554	-8,854,612
专项储备		

盈余公积	1,672,872	1,672,872
未分配利润	-54,003,762	-49,971,777
所有者权益（或股东权益）合计	-26,901,227	-22,815,300
负债和所有者权益（或股东权益）总计	189,344,643	140,867,485

公司负责人：刘位精 主管会计工作负责人：张鸿清 会计机构负责人：李方辉

### 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	7,733,004	6,888,591
其中：营业收入	7,733,004	6,888,591
二、营业总成本	11,201,838	13,931,691
其中：营业成本	9,202,813	11,459,317
税金及附加	10,650	6,234
销售费用	271,778	430,956
管理费用	302,451	300,360
研发费用	34,070	1,787
财务费用	1,380,076	1,733,037
其中：利息费用	1,244,688	1,341,896
利息收入	35,403	70,561
加：其他收益	71,865	500,540
投资收益（损失以“-”号填列）	17,318	-332,216
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,318	-332,480
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）		-1,777,975
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,251	59,211
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,336,400	-8,593,540
加：营业外收入	6,776	46,526
减：营业外支出	3,040	9,382

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,332,664	-8,556,396
减：所得税费用	-386,381	-1,928,710
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,946,283	-6,627,686
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,946,283	-6,627,686
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,599,530	-6,294,572
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-346,753	-333,114
六、其他综合收益的税后净额	-61,031	-86,076
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-59,358	-86,076
（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	-59,358	-86,076
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,673	
七、综合收益总额	-3,007,314	-6,713,762
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-2,658,888	-6,380,648
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-348,426	-333,114
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1547	-0.3745
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1547	-0.3745

公司负责人：刘位精 主管会计工作负责人：张鸿清 会计机构负责人：李方辉

## 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	4,460,941	4,126,620
减：营业成本	5,203,132	7,253,550
税金及附加	1,429	939
销售费用	112,829	298,493
管理费用	137,317	138,324
研发费用		
财务费用	1,139,219	1,548,537
其中：利息费用	1,001,148	1,100,526
利息收入	28,206	43,427
加：其他收益	35,845	424,076
投资收益（损失以“-”号填列）	-138	-375,834
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-138	-376,167
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		-1,777,975
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,383	59,316
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,055,895	-6,783,640
加：营业外收入	3,583	41,448
减：营业外支出	849	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,053,161	-6,742,192
减：所得税费用	-307,971	-1,685,546
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,745,190	-5,056,646
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,745,190	-5,056,646
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-53,942	-86,076
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-53,942	-86,076
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	-53,942	-86,076
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	-1,799,132	-5,142,722
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人：刘位精 主管会计工作负责人：张鸿清 会计机构负责人：李方辉

### 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,417,835	8,110,064
收到其他与经营活动有关的现金	1,061,298	546,328
经营活动现金流入小计	8,479,133	8,656,392
购买商品、接受劳务支付的现金	5,406,515	6,716,412
支付给职工及为职工支付的现金	1,903,557	1,429,530
支付的各项税费	176,314	469,106
支付其他与经营活动有关的现金	344,764	2,073,625
经营活动现金流出小计	7,831,150	10,688,673
经营活动产生的现金流量净额	647,983	-2,032,281
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,544	49,708
取得投资收益收到的现金	1,600	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,119	343,165
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	530,734	830,122

投资活动现金流入小计	808,997	1,222,995
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,275	63,475
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	220,275	63,475
投资活动产生的现金流量净额	588,722	1,159,520
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	88,701	1,295,718
收到其他与筹资活动有关的现金	1,351	986
筹资活动现金流入小计	90,052	1,296,704
偿还债务支付的现金	32,964	2,001,730
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,744	310,581
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	14,321	422,071
筹资活动现金流出小计	373,029	2,734,382
筹资活动产生的现金流量净额	-282,977	-1,437,678
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-54	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	953,674	-2,310,439
加：期初现金及现金等价物余额	1,761,521	5,931,067
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,715,195	3,620,628

公司负责人：刘位精 主管会计工作负责人：张鸿清 会计机构负责人：李方辉

### 母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,581,893	4,720,797
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,570	283,557
经营活动现金流入小计	4,622,463	5,004,354



购买商品、接受劳务支付的现金	3,844,375	3,589,963
支付给职工及为职工支付的现金	764,405	714,963
支付的各项税费	54,914	353,634
支付其他与经营活动有关的现金	147,428	330,821
经营活动现金流出小计	4,811,122	4,989,381
经营活动产生的现金流量净额	-188,659	14,973
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,544	49,708
取得投资收益收到的现金	1,600	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,084	343,248
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	5,323	180,761
投资活动现金流入小计	283,551	573,717
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,468	24,594
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	129,468	24,594
投资活动产生的现金流量净额	154,083	549,123
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	88,701	165,718
收到其他与筹资活动有关的现金	1,351	
筹资活动现金流入小计	90,052	165,718
偿还债务支付的现金	32,914	565,099
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,185	280,389
支付其他与筹资活动有关的现金	2	419,203
筹资活动现金流出小计	354,101	1,264,691
筹资活动产生的现金流量净额	-264,049	-1,098,973
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-298,625	-534,877
加：期初现金及现金等价物余额	872,950	3,182,008
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	574,325	2,647,131

公司负责人：刘位精 主管会计工作负责人：张鸿清 会计机构负责人：李方辉

## 4.2 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情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	8,236,327	8,236,327	
交易性金融资产	4,599,915	4,599,915	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,443,164	2,443,164	
应收款项融资			
预付款项	1,006,090	1,006,090	
其他应收款	48,451,517	48,451,517	
其中: 应收利息	216,413	216,413	
应收股利	86,029	86,029	
买入返售金融资产			
存货	1,142,228	1,142,228	
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	399,676	399,676	
流动资产合计	66,278,917	66,278,917	
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资	10,250,172	10,250,172	
其他权益工具投资	4,103,451	4,103,451	
其他非流动金融资产	11,856,293	11,856,293	
投资性房地产	5,090,295	5,090,295	
固定资产	51,191,348	42,430,408	-8,760,940
在建工程	5,282,129	5,282,129	
使用权资产		70,364,759	70,364,759
无形资产	888,554	888,554	
开发支出			
商誉	843,981	843,981	
长期待摊费用	1,367,900	1,367,900	
递延所得税资产		1,097,871	1,097,871
其他非流动资产	7,423,652	7,423,652	
非流动资产合计	98,297,775	160,999,465	62,701,690
资产总计	164,576,692	227,278,382	62,701,690
<b>流动负债:</b>			

短期借款	35,124,239	35,124,239	
交易性金融负债			
衍生金融负债	12,280	12,280	
应付票据	587,560	587,560	
应付账款	20,664,244	19,796,334	-867,910
预收款项			
合同负债	2,923,873	2,923,873	
应付职工薪酬	667,619	667,619	
应交税费	2,016,959	2,016,959	
其他应付款	12,042,495	12,042,495	
其中：应付利息	6,875,469	6,875,469	
应付股利	4,710	4,710	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	102,863,771	110,665,799	7,802,028
其他流动负债	1,964,948	1,964,948	
流动负债合计	178,867,988	185,802,106	6,934,118
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		50,271,605	50,271,605
长期应付款	52,199	52,199	
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,438,495	15,319,885	8,881,390
递延收益	12,642	12,642	
递延所得税负债	216,741	216,741	
其他非流动负债	1,242,534	1,242,534	
非流动负债合计	7,962,611	67,115,606	59,152,995
负债合计	186,830,599	252,917,712	66,087,113
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	16,806,120	16,806,120	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	17,983,994	17,983,994	
减：库存股			
其他综合收益	-11,467,706	-11,467,706	
专项储备			
盈余公积	1,672,872	1,672,872	
一般风险准备			
未分配利润	-53,366,792	-56,752,215	-3,385,423

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-28,371,512	-31,756,935	-3,385,423
少数股东权益	6,117,605	6,117,605	
所有者权益（或股东权益）合计	-22,253,907	-25,639,330	-3,385,423
负债和所有者权益（或股东权益）总计	164,576,692	227,278,382	62,701,690

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

以上调整为执行新租赁准则的影响。

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6,248,570	6,248,570	
交易性金融资产	3,650,986	3,650,986	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,668,897	1,668,897	
应收款项融资			
预付款项	704,846	704,846	
其他应收款	41,605,065	41,605,065	
其中：应收利息	92,448	92,448	
应收股利	14,193	14,193	
存货	23,760	23,760	
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			
流动资产合计	53,902,124	53,902,124	
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	23,874,326	23,874,326	
其他权益工具投资	2,966,388	2,966,388	
其他非流动金融资产	8,821,099	8,821,099	
投资性房地产			
固定资产	40,625,632	37,164,155	-3,461,477
在建工程	4,071,530	4,071,530	
使用权资产		52,172,817	52,172,817
无形资产	190,308	190,308	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	491,489	491,489	
递延所得税资产		736,902	736,902
其他非流动资产	5,924,589	5,924,589	
非流动资产合计	86,965,361	136,413,603	49,448,242
资产总计	140,867,485	190,315,727	49,448,242
<b>流动负债：</b>			
短期借款	28,129,931	28,129,931	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	587,560	587,560	
应付账款	15,410,477	14,542,567	-867,910
预收款项			
合同负债	2,634,662	2,634,662	
应付职工薪酬	218,338	218,338	
应交税费	1,222,739	1,222,739	
其他应付款	20,020,052	20,020,052	
其中：应付利息	5,520,321	5,520,321	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	87,140,639	93,019,803	5,879,164
其他流动负债	1,941,276	1,941,276	
流动负债合计	157,305,674	162,316,928	5,011,254
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		40,224,597	40,224,597
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,385,901	11,885,090	6,499,189
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	991,210	991,210	
非流动负债合计	6,377,111	53,100,897	46,723,786
负债合计	163,682,785	215,417,825	51,735,040
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	16,806,120	16,806,120	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	17,532,097	17,532,097	

减：库存股			
其他综合收益	-8,854,612	-8,854,612	
专项储备			
盈余公积	1,672,872	1,672,872	
未分配利润	-49,971,777	-52,258,575	-2,286,798
所有者权益（或股东权益） 合计	-22,815,300	-25,102,098	-2,286,798
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	140,867,485	190,315,727	49,448,242

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

以上调整为执行新租赁准则的影响。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用