

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2021-54

# 中国天楹股份有限公司

## 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）	5,851,357,860.21	5.83%	17,315,204,592.31	6.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	200,722,728.12	0.07%	539,395,616.98	8.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	205,166,274.90	3.06%	551,860,903.25	11.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	2,138,840,604.49	4.41%
基本每股收益（元/股）	0.0827	4.03%	0.2210	12.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0827	4.03%	0.2210	12.35%
加权平均净资产收益率	1.71%	-0.08%	4.59%	0.10%
	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）	53,020,205,264.60	50,377,882,369.02	5.25%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,802,297,047.62	11,693,410,597.67	0.93%	

**(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）	4,506,180.69	10,692,976.75	
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）	12,022,957.62	73,269,406.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,548,975.79	-10,164,825.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-30,002,843.14	-90,417,938.91	
减：所得税影响额	-1,481,182.26	-4,155,095.42	
合计	-4,443,546.78	-12,465,286.27	--

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

**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	41,153	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
南通乾创投资有限公司	境内非国有法人	16.20%	408,938,743	0	质押	383,119,935
中节能华禹基金管理有限公司—中节能华禹（镇江）绿色	其他	8.37%	211,247,623	0		

产业并购投资基金（有限合伙）						
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.96%	99,958,973	0		
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	3.82%	96,460,102	0		
严圣军	境内自然人	3.72%	93,901,228	70,425,921	质押	20,000,000
上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.63%	91,637,097	0		
国新国控（杭州）投资管理有限公司—国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.30%	83,299,436	0		
南通坤德投资有限公司	境内非国有法人	2.99%	75,345,534	0	质押	75,340,000
北京奋信投资管理有限公司—嘉兴合晟投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.75%	69,434,536	0		
尚融（宁波）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.98%	49,978,610	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			
南通乾创投资有限公司	408,938,743	人民币普通股	408,938,743			
中节能华禹基金管理有限公司—中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）	211,247,623	人民币普通股	211,247,623			
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙）	99,958,973	人民币普通股	99,958,973			
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	96,460,102	人民币普通股	96,460,102			
上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	91,637,097	人民币普通股	91,637,097			
国新国控（杭州）投资管理有限公司—国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）	83,299,436	人民币普通股	83,299,436			
南通坤德投资有限公司	75,345,534	人民币普通股	75,345,534			
北京奋信投资管理有限公司—嘉兴合晟投资合伙企业（有限合伙）	69,434,536	人民币普通股	69,434,536			
尚融（宁波）投资中心（有限合伙）	49,978,610	人民币普通股	49,978,610			
上海信银海丝投资管理有限公司—珠海市信生永汇投资合伙企业（有限合伙）	39,353,117	人民币普通股	39,353,117			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除严圣军、南通乾创投资有限公司与南通坤德投资有限公司为一致行动人，中国平安人寿保险股份有限公司与上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	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、股份回购进展情况

公司于 2021 年 2 月 4 日召开第八届董事会第五次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金回购公司股份，回购金额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含），回购价格不超过人民币 4.50 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2021 年 2 月 8 日公司披露了《关于回购公司股份的报告书》，并于同日进行了首次回购。截至 2021 年 9 月 30 日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 22,994,115 股，约占公司目前总股本的 0.9111%，购买最高成交价为 4.50 元/股，购买的最低成交价为 3.82 元/股，成交总金额为 97,699,616.84 元（不含交易费用）。公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 2、部分子公司注销情况

根据公司经营发展的需要，为进一步整合公司资源，提高资产运营效率，公司将部分全资子公司的业务进行整合并注销部分业务重合的子公司，以控制费用，回报股东。报告期内，公司已完成了全资项目子公司广东天楹城市环境服务有限公司、南宁市武鸣区天楹环保能源有限公司的注销登记手续。上述全资项目子公司注销后，公司合并报表将发生变化，但因其原先开展的业务归集到其他同类公司，故不会对公司的业务发展和盈利能力产生影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

#### 3、员工持股计划资产管理人变更情况

公司第一期员工持股计划原资产管理人为国金证券股份有限公司，结合公司本次员工持股计划实施过程中的实际情况，公司于 2021 年 8 月 27 日召开公司第一期员工持股计划 2021 年第一次持有人会议，经出席会议的持有人及持有人代表所持 2/3 以上份额同意，并经公司第八届董事会第十次会议审议，同意公司第一期员工持股计划管理模式变更为公司自行管理，并由公司第一期员工持股计划管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。公司本次变更资产管理人事项是对《中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要和《中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，其他内容不变，不会对公司第一期员工持股计划的实施产生实质性的影响，亦不会对

公司财务状况和经营成本产生影响。截至本报告期末，公司已完成本次员工持股计划资产管理人变更的相关手续。

#### 4、员工持股计划存续期延期情况

公司第一期员工持股计划存续期于 2021 年 10 月 15 日届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益，经公司第一期员工持股计划 2021 年第一次持有人会议和公司第八届董事会第十次会议审议批准，公司决定将第一期员工持股计划的存续期延长 36 个月，即延长至 2024 年 10 月 15 日。存续期内，如果本次员工持股计划完成所持有公司股票的全部出售，员工持股计划可提前终止。如 36 个月延长期届满前仍未完成全部股票出售，可在届满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

#### 5、期后事项-重大资产出售完成情况

公司拟通过 100%控制的下属公司 Firion Investments, S. L. U. 以现金方式向 Global Moledo, S. L. U. 出售其所持 Urbaser, S. A. U. 100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组，相关议案已分别于 2021 年 6 月 5 日、2021 年 6 月 18 日及 2021 年 7 月 19 日经公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会第八次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，公司董事会按照股东大会的授权，积极推进本次重大资产重组相关工作。截至本报告披露日，本次交易交割事项已于北京时间 2021 年 10 月 21 日实施完成，交易对方已于交割日全额支付了本次交易的交易对价，标的资产 Urbaser, S. A. U. 100%股权过户手续已办理完毕。关于本次交易的过户完成情况及实施情况详见公司在指定媒体公告的《关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告》、《重大资产出售实施情况报告书》及相关文件。

事 项	披 露 日 期	临 时 报 告 披 露 网 站 查 询 索 引
关于股份回购进展情况的公告	2021.07.03	巨潮资讯网
关于股份回购进展情况的公告	2021.08.03	巨潮资讯网
关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的公告	2021.08.31	巨潮资讯网
关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告	2021.08.31	巨潮资讯网
关于股份回购进展情况的公告	2021.09.02	巨潮资讯网
关于重大资产重组实施进展公告	2021.09.22	巨潮资讯网
关于重大资产重组实施进展公告	2021.09.30	巨潮资讯网
关于股份回购进展情况的公告	2021.10.08	巨潮资讯网
关于重大资产重组实施进展公告	2021.10.22	巨潮资讯网
关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告	2021.10.26	巨潮资讯网
中国天楹股份有限公司重大资产出售实施情况报告书	2021.10.26	巨潮资讯网

## 四、季度财务报表

## (一) 财务报表

## 1、合并资产负债表

编制单位：中国天楹股份有限公司

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	2,886,642,655.56	3,395,885,622.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	4,527,917.37	
应收票据	128,377,862.98	105,816,805.25
应收账款	6,477,567,341.14	5,953,865,246.19
应收款项融资	257,042,006.65	274,231,738.60
预付款项	347,533,780.96	370,583,425.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	297,135,129.51	246,012,062.96
其中：应收利息		
应收股利	25,067,366.68	25,458,385.16
买入返售金融资产		
存货	910,016,735.32	760,216,381.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	112,887,759.43	151,026,846.98
其他流动资产	1,325,858,620.71	1,354,007,235.44
流动资产合计	12,747,589,809.63	12,611,645,364.96
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	114,101,451.53	129,779,298.59

长期股权投资	1,430,656,889.88	1,362,697,031.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	238,526,833.20	238,774,643.79
固定资产	7,583,475,181.01	8,119,711,584.35
在建工程	1,039,711,277.85	6,589,233,246.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,214,309,262.69	
无形资产	10,520,847,483.03	11,157,004,223.18
开发支出	77,826,434.42	34,456,926.46
商誉	5,334,963,131.44	5,605,666,580.65
长期待摊费用	17,485,898.58	15,384,682.81
递延所得税资产	239,174,187.58	207,483,033.70
其他非流动资产	10,461,537,423.76	4,306,045,751.98
非流动资产合计	40,272,615,454.97	37,766,237,004.06
资产总计	53,020,205,264.60	50,377,882,369.02
流动负债：		
短期借款	4,605,729,650.61	3,494,354,768.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	93,368,670.49	116,880,048.73
应付票据	1,273,494,348.38	1,113,864,239.13
应付账款	5,226,393,666.01	5,221,370,602.94
预收款项		
合同负债	25,869,353.91	61,765,537.04
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	1,199,827,174.21	1,094,368,178.55
应交税费	937,700,654.11	970,236,525.95
其他应付款	329,655,298.73	339,387,075.70
其中：应付利息		
应付股利	73,872,835.89	123,826,293.79
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	2,404,536,120.43	2,466,491,290.84
其他流动负债	289,265,800.37	256,402,759.06
流动负债合计	16,385,840,737.25	15,135,121,026.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,953,678,028.26	15,515,724,750.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,781,259,664.18	
长期应付款	1,106,384,603.15	1,704,389,971.82
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,770,114,854.84	1,820,518,487.89
递延收益	563,538,525.51	625,705,716.07
递延所得税负债	451,021,760.80	430,268,955.71
其他非流动负债	2,443,878,570.16	2,651,620,303.13
非流动负债合计	24,069,876,006.90	22,748,228,185.54
负债合计	40,455,716,744.15	37,883,349,211.84
所有者权益：		
股本	356,180,613.00	356,180,613.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,351,159,251.91	8,423,421,568.12
减：库存股		
其他综合收益	-11,844,105.05	346,402,745.77
专项储备		
盈余公积	202,516,837.70	202,516,837.70
一般风险准备		
未分配利润	2,904,284,450.06	2,364,888,833.08
归属于母公司所有者权益合计	11,802,297,047.62	11,693,410,597.67
少数股东权益	762,191,472.83	801,122,559.51
所有者权益合计	12,564,488,520.45	12,494,533,157.18
负债和所有者权益总计	53,020,205,264.60	50,377,882,369.02

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：郭峰伟



## 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	17,315,204,592.31	16,227,617,936.00
其中：营业收入	17,315,204,592.31	16,227,617,936.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,560,239,679.79	15,506,438,088.41
其中：营业成本	14,677,801,602.03	13,905,610,223.09
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	245,124,727.72	204,690,758.53
销售费用	21,025,292.72	16,389,667.54
管理费用	924,534,411.27	773,843,340.77
研发费用	36,689,618.67	47,999,730.87
财务费用	655,064,027.38	557,904,367.61
其中：利息费用	672,196,612.44	615,290,611.10
利息收入	127,295,054.05	202,311,445.94
加：其他收益	73,269,406.30	66,021,847.80
投资收益（损失以“-”号填列）	72,206,687.58	29,772,477.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,576,334.63	29,458,477.65
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）	-19,916,768.84	-28,971,917.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,644,401.40	-5,964,128.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,692,976.75	-77,965.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	876,572,812.91	781,960,161.47

加：营业外收入	29,482,400.32	28,345,289.82
减：营业外支出	39,647,226.15	3,623,199.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	866,407,987.08	806,682,251.30
减：所得税费用	201,671,303.74	228,212,563.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	664,736,683.34	578,469,687.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	664,736,683.34	578,469,687.94
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	539,395,616.98	496,494,697.24
2.少数股东损益	125,341,066.36	81,974,990.70
六、其他综合收益的税后净额	-365,613,584.21	25,814,704.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-358,246,850.82	24,071,785.29
（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	-358,246,850.82	24,071,785.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	31,285,484.50	433,443.25
2.其他债权投资公允价值变动		-1,394,394.09
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	-46,572,090.62	10,056,469.55
6.外币财务报表折算差额	-342,960,244.70	14,976,266.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,366,733.39	1,742,919.62
七、综合收益总额	299,123,099.13	604,284,392.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,148,766.16	520,566,482.53
归属于少数股东的综合收益总额	117,974,332.97	83,717,910.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2210	0.1967
（二）稀释每股收益	0.2210	0.1967

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：郭峰伟

## 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	17,285,134,580.78	16,435,712,233.20
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	36,163,678.67	23,714,995.11
收到其他与经营活动有关的现金	210,363,379.41	316,416,906.65
经营活动现金流入小计	17,531,661,638.86	16,775,844,134.96
购买商品、接受劳务支付的现金	6,461,680,044.80	5,695,407,596.93
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	7,048,814,419.07	6,950,409,933.17
支付的各项税费	1,684,772,491.92	1,605,663,524.11
支付其他与经营活动有关的现金	197,554,078.58	475,778,093.39
经营活动现金流出小计	15,392,821,034.37	14,727,259,147.60
经营活动产生的现金流量净额	2,138,840,604.49	2,048,584,987.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,082,035.46	35,049,611.29
取得投资收益收到的现金	73,367,905.07	7,171,518.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,069,704.18	11,250,548.70
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		
投资活动现金流入小计	176,519,644.71	53,471,678.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,507,520,605.06	2,794,982,389.18
投资支付的现金	106,243,493.39	101,530,432.98
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		
投资活动现金流出小计	2,613,764,098.45	2,896,512,822.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,437,244,453.74	-2,843,041,143.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,999,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,999,000.00	
取得借款收到的现金	4,576,830,429.93	5,540,843,852.95
收到其他与筹资活动有关的现金	1,072,665,416.66	1,195,735,840.03
筹资活动现金流入小计	5,679,494,846.59	6,736,579,692.98
偿还债务支付的现金	4,277,447,927.66	3,514,695,586.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	771,808,516.05	882,603,691.00
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	588,516,816.84	1,571,694,713.33
筹资活动现金流出小计	5,637,773,260.55	5,968,993,991.25
筹资活动产生的现金流量净额	41,721,586.04	767,585,701.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,724,716.03	7,615,418.76
五、现金及现金等价物净增加额	-283,406,979.24	-19,255,035.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,308,847,766.85	2,765,355,062.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,025,440,787.61	2,746,100,027.26

## (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	3,395,885,622.75	3,395,885,622.75	
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	105,816,805.25	105,816,805.25	
应收账款	5,953,865,246.19	5,953,865,246.19	
应收款项融资	274,231,738.60	274,231,738.60	
预付款项	370,583,425.58	370,583,425.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	246,012,062.96	246,012,062.96	
其中：应收利息			
应收股利	25,458,385.16	25,458,385.16	
买入返售金融资产			
存货	760,216,381.21	760,216,381.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	151,026,846.98	151,026,846.98	
其他流动资产	1,354,007,235.44	1,354,007,235.44	
流动资产合计	12,611,645,364.96	12,611,645,364.96	
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	129,779,298.59	129,779,298.59	
长期股权投资	1,362,697,031.96	1,362,697,031.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	238,774,643.79	238,774,643.79	
固定资产	8,119,711,584.35	6,925,912,938.21	-1,193,798,646.14
在建工程	6,589,233,246.59	1,110,716,202.09	-5,478,517,044.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,568,927,911.77	3,568,927,911.77
无形资产	11,157,004,223.18	11,157,004,223.18	
开发支出	34,456,926.46	34,456,926.46	
商誉	5,605,666,580.65	5,605,666,580.65	
长期待摊费用	15,384,682.81	15,384,682.81	
递延所得税资产	207,483,033.70	207,483,033.70	

其他非流动资产	4,306,045,751.98	9,784,562,796.48	5,478,517,044.50
非流动资产合计	37,766,237,004.06	40,141,366,269.69	2,375,129,265.63
资产总计	50,377,882,369.02	52,753,011,634.65	2,375,129,265.63
流动负债：			
短期借款	3,494,354,768.36	3,494,354,768.36	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	116,880,048.73	116,880,048.73	
应付票据	1,113,864,239.13	1,113,864,239.13	
应付账款	5,221,370,602.94	5,221,370,602.94	
预收款项			
合同负债	61,765,537.04	61,765,537.04	
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	1,094,368,178.55	1,094,368,178.55	
应交税费	970,236,525.95	970,236,525.95	
其他应付款	339,387,075.70	339,387,075.70	
其中：应付利息			
应付股利	123,826,293.79	123,826,293.79	
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	2,466,491,290.84	2,763,809,148.93	297,317,858.09
其他流动负债	256,402,759.06	256,402,759.06	
流动负债合计	15,135,121,026.30	15,432,438,884.39	297,317,858.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	15,515,724,750.92	15,515,724,750.92	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,835,848,458.32	2,835,848,458.32
长期应付款	1,704,389,971.82	946,352,921.04	-758,037,050.78
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,820,518,487.89	1,820,518,487.89	
递延收益	625,705,716.07	625,705,716.07	
递延所得税负债	430,268,955.71	430,268,955.71	
其他非流动负债	2,651,620,303.13	2,651,620,303.13	
非流动负债合计	22,748,228,185.54	24,826,039,593.08	2,077,811,407.54
负债合计	37,883,349,211.84	40,258,478,477.47	2,375,129,265.63

所有者权益：			
股本	356,180,613.00	356,180,613.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,423,421,568.12	8,423,421,568.12	
减：库存股			
其他综合收益	346,402,745.77	346,402,745.77	
专项储备			
盈余公积	202,516,837.70	202,516,837.70	
一般风险准备			
未分配利润	2,364,888,833.08	2,364,888,833.08	
归属于母公司所有者权益合计	11,693,410,597.67	11,693,410,597.67	
少数股东权益	801,122,559.51	801,122,559.51	
所有者权益合计	12,494,533,157.18	12,494,533,157.18	
负债和所有者权益总计	50,377,882,369.02	50,377,882,369.02	

## 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。

中国天楹股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日