



广东东方锆业科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许刚、主管会计工作负责人乔竹青及会计机构负责人(会计主管人员)赵康康声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	255,971,159.23	157,859,672.24	62.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,549,798.90	-45,010,662.02	103.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,404,346.63	-44,519,359.06	103.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,025,998.16	-32,414,451.95	528.90%
基本每股收益（元/股）	0.0022	-0.0700	103.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0022	-0.0700	103.14%
加权平均净资产收益率	0.14%	-5.44%	5.58%
	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）	2,207,298,514.92	2,311,563,368.38	-4.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,102,611,687.62	1,099,830,154.04	0.25%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	50,639.21	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	157,801.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,490.52	
减：所得税影响额	5.39	
少数股东权益影响额（税后）	10,492.44	
合计	145,452.27	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,888	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
龙蟒佰利联集团股份有限公司	境内非国有法人	23.62%	182,210,818	85,000,000		
陈潮钿	境内自然人	8.73%	67,350,000	50,512,500	质押	67,327,500
青岛国信金融控股有限公司	国有法人	1.91%	14,755,120			
冯建华	境内自然人	0.96%	7,400,000			
乔竹青	境内自然人	0.91%	7,000,000	7,000,000		
冯立明	境内自然人	0.91%	7,000,000	7,000,000		
黄超华	境内自然人	0.91%	7,000,000	7,000,000		
金华市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	0.89%	6,889,000			
金华市裕华棉茧有限公司	境内非国有法人	0.83%	6,400,000			
吴锦鹏	境内自然人	0.71%	5,460,000	5,095,000		
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			
龙蟒佰利联集团股份有限公司	97,210,818	人民币普通股	97,210,818			
陈潮钿	16,837,500	人民币普通股	16,837,500			
青岛国信金融控股有限公司	14,755,120	人民币普通股	14,755,120			
冯建华	7,400,000	人民币普通股	7,400,000			
金华市农业生产资料有限公司	6,889,000	人民币普通股	6,889,000			
金华市裕华棉茧有限公司	6,400,000	人民币普通股	6,400,000			

金华市穗丰农资有限公司	5,170,000	人民币普通股	5,170,000
丁湘莹	4,358,481	人民币普通股	4,358,481
蒋一翔	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
余瑞国	3,465,025	人民币普通股	3,465,025
上述股东关联关系或一致行动的说明	金华市农业生产资料有限公司旗下控制金华市穗丰农资有限公司和金华市裕华棉茧有限公司。金华市农业生产资料有限公司、金华市穗丰农资有限公司和金华市裕华棉茧有限公司构成一致行动人，除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东金华市农业生产资料有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,900,000 股，合计持有公司股份 6,899,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较期初减少11,562.60万元，降低73.10%，主要系本报告期购买原材料的应付承兑汇票和国际信用证到期所致；

2、应收款项融资较期初减少2,416.93万元，降低49.31%，主要系本报告期国内信用证减少所致；

3、使用权资产较期初增加3,646.41万元，主要系本报告期根据新租赁准则核算经营租赁所致；

4、应付票据较期初减少10,875.00万元，降低98.86%，系本报告期票据到期归还所致；

5、短期借款较期初减少30,000.00万元，降低44.44%，系本报告期归还银行借款所致；

6、合同负债较期初增加 7,103.79万元，增长195.33%，系本报告期销售预收货款增加所致；

7、应付职工薪酬较期初减少1,235.78万元，降低62.73%，系本报告期发放员工工资所致；

8、应交税费较期初增加123.85万元，增长53.86%，主要系本报告期应交增值税款增加所致；

9、其他应付款较期初增加22,173.66万元，增长1,020.74%，主要系本报告期股权激励回购义务增加负债所致；

10、租赁负债较年初增加3,646.41万元，主要系本报告期根据新租赁准则核算经营租赁所致；

11、营业收入较去年同期增加9,811.15万元，增长62.15%，主要系本报告期销售规模上升所致；

12、营业成本较去年同期增加7,378.37万元，增长 51.20%，主要系本报告期销售规模上升所致；

13、税金及附加较去年同期增加70.02万元，增长 150.79%，主要系本报告期营业收入增长所致；

14、销售费用较去年同期减少96.90万元，降低66.75%，主要系本报告期将运费归集到主营业务成本所致；

15、研发费用较去年同期增加673.04万元，增长274.72%，主要系本报告期研发投入进一步加大所致；

16、财务费用较去年同期减少3,661.95万元，降低79.87%，主要系本报告期归还银行借款及汇兑损益影响所致；

17、其他收益较去年同期增加12.75万元，增长420.79%，主要系本报告期收到的政府补助增加所致；

18、投资收益较去年同期减少327.48万元，降低87.50%，主要系本报告期公司联营企业利润变动所致；

19、信用减值损失较去年同期增加203.67万元，增长107.14%，系本报告期坏账准备增加所致。

20、营业外收入较去年同期减少13.41万元，降低98.53%，主要系本报告期公司发生的与其日常活动无直接关系的各项利得减少所致；

21、营业外支出较去年同期减少71.54万元，降低92.92%，主要系本报告期公司发生的与其日常活动无直接关系的各项损失减少所致；

22、归属于母公司股东的净利润较去年同期增加103.44%，主要系本报告期公司主要产品销量的持续增长，以及新增的业务项目也在开始起量，同时财务费用相比同期大幅降低所致；

23、经营活动产生的现金流量净额13,902.60万元，较去年同期增加17,144.05万元，增长528.90%，主要系本报告期销售回款增加及信用证结算的保证金减少所致；

24、投资活动产生的现金流量净额-160.36万元，较去年同期减少570.30万元，降低78.05%，主要系本报告期购建固定资产相比同期减少所致；

25、筹资活动产生的现金流量净额-13,509.46万元，较去年同期减少23,389.22万元，降低236.74%，主要系本报告期偿还短期借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	龙麟佰利联集团股份有限公司	其他承诺	龙麟佰利联集团股份有限公司通过协议转让的方式受让中国核工业集团股份有限公司持有的全部广东东方锆业科技股份有限公司股份 97,210,818 股。龙麟佰利联集团股份有限公司承诺本公司及本公司控制的企业保证将在未来 36 个月内，按照监管机构及法律法规的要求尽一切努力解决与广东东方锆业科技股份有限公司及其下属	2019 年 12 月 23 日	2022 年 12 月 23 日	正常履行中

			企业构成竞争或潜在竞争的业务，包括但不限于将符合条件的优质资产、业务优先注入广东东方锆业科技股份有限公司，若无法注入广东东方锆业科技股份有限公司的，将通过包括但不限于将产生竞争的资产、业务转让给无关联第三方、将产生竞争的资产、业务托管给广东东方锆业科技股份有限公司等一切有助于解决上述问题的可行、合法方式，使本公司及本公司控制的企业与广东东方锆业科技股份有限公司及其下属企业不构成实质性同业竞争。			
	龙麟佰利联集团股份有限公司	其他承诺	龙麟佰利联集团股份有限公司通过非公开发行	2020 年 12 月 25 日	2022 年 6 月 25 日	正常履行中

			股份的方式持有的全部广东东方锆业科技股份有限公司股份 85,000,000 股，本次交易完成后 18 个月内，龙蟒佰利联集团股份有限公司不会转让本次受让所获得的股份。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈潮钿		"1、本人将根据《公司章程》的规定，依法行使股东权利，不违规干涉贵公司的生产经营活动；2、本人将尽可能避免本人及本人控制的其它公司与贵公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司	2010 年 09 月 29 日	承诺人作为公司股东期间	报告期内，严格履行承诺

			的益。”			
股权激励承诺	广东东方锆业科技股份有限公司激励对象	其他承诺	“本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。”	2021 年 02 月 18 日		正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	APG	APG	9,553,500.00	公允价值计量	331,075.80	-1,161.60	-9,223,585.80	0.00	0.00	0.00	329,914.20	其他权益工具投资	自有
合计			9,553,500.00	--	331,075.80	-1,161.60	-9,223,585.80	0.00	0.00	0.00	329,914.20	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012年08月14日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	42,548,905.00	158,174,894.19
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		
应收账款	112,279,881.90	99,306,173.81
应收款项融资	24,845,676.67	49,014,970.51
预付款项	48,042,003.41	43,626,013.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,241,404.31	2,567,038.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	385,155,337.60	381,705,516.30
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	15,529,001.33	21,356,198.06
流动资产合计	630,642,210.22	755,750,804.42
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		
长期股权投资	140,182,888.17	140,209,000.65
其他权益工具投资	329,914.20	331,075.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	688,173,833.08	701,660,862.91
在建工程	179,262,649.15	177,926,916.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,464,108.82	
无形资产	520,337,726.17	523,514,136.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,289,203.43	2,368,798.67
递延所得税资产	23,576.90	26,080.45
其他非流动资产	9,592,404.78	9,775,693.33
非流动资产合计	1,576,656,304.70	1,555,812,563.96
资产总计	2,207,298,514.92	2,311,563,368.38
流动负债：		
短期借款	375,000,000.00	675,000,000.00
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	1,250,000.00	110,000,000.00
应付账款	185,702,206.45	211,493,449.79
预收款项		
合同负债	107,405,420.53	36,367,505.50
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	7,343,315.43	19,701,109.67
应交税费	3,537,920.03	2,299,402.34
其他应付款	243,459,784.06	21,723,196.66
其中：应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债	184,862,704.67	174,957,891.46
流动负债合计	1,108,561,351.17	1,251,542,555.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,464,108.82	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,428,332.97	8,498,666.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,892,441.79	8,498,666.32
负债合计	1,153,453,792.96	1,260,041,221.74
所有者权益：		
股本	771,399,000.00	705,946,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,047,314,670.33	919,187,358.11
减：库存股	191,777,290.00	
其他综合收益	-66,123,417.80	-65,552,130.26

专项储备		
盈余公积	37,994,765.31	37,994,765.31
一般风险准备		
未分配利润	-496,196,040.22	-497,745,839.12
归属于母公司所有者权益合计	1,102,611,687.62	1,099,830,154.04
少数股东权益	-48,766,965.66	-48,308,007.40
所有者权益合计	1,053,844,721.96	1,051,522,146.64
负债和所有者权益总计	2,207,298,514.92	2,311,563,368.38

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：乔竹青

会计机构负责人：赵康康

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	28,044,274.47	143,856,805.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	84,331,218.91	75,951,742.89
应收款项融资	10,848,048.98	43,423,516.21
预付款项	33,253,521.20	32,243,323.45
其他应收款	614,166,142.76	592,445,951.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	157,442,788.09	142,371,360.64
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	7,529,543.61	9,702,863.56
流动资产合计	935,615,538.02	1,039,995,562.97
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	882,023,945.42	881,648,179.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	286,110,668.15	291,567,576.90
在建工程		120,577.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,387,488.29	
无形资产	404,369,565.52	406,926,978.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,023,007.32	2,065,757.32
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,423,460.21	4,035,693.33
非流动资产合计	1,596,338,134.91	1,586,364,763.22
资产总计	2,531,953,672.93	2,626,360,326.19
流动负债：		
短期借款	375,000,000.00	675,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,250,000.00	110,000,000.00
应付账款	105,717,469.75	110,793,185.04
预收款项		
合同负债	62,864,115.49	34,764,321.08
应付职工薪酬	2,865,077.84	11,959,352.14
应交税费	523,392.75	698,522.35
其他应付款	273,180,548.68	2,209,597.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	129,072,335.01	124,749,477.48
流动负债合计	950,472,939.52	1,070,174,455.24

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,387,488.29	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,428,332.97	8,498,666.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,815,821.26	8,498,666.32
负债合计	977,288,760.78	1,078,673,121.56
所有者权益：		
股本	771,399,000.00	705,946,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,047,314,670.33	919,187,358.11
减：库存股	191,777,290.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,994,765.31	37,994,765.31
未分配利润	-110,266,233.49	-115,440,918.79
所有者权益合计	1,554,664,912.15	1,547,687,204.63
负债和所有者权益总计	2,531,953,672.93	2,626,360,326.19

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	255,971,159.23	157,859,672.24
其中：营业收入	255,971,159.23	157,859,672.24
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,229,650.41	211,932,459.75
其中：营业成本	217,895,655.53	144,111,946.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,164,623.82	464,376.30
销售费用	482,615.33	1,451,621.72
管理费用	17,274,677.04	17,603,370.15
研发费用	9,180,354.26	2,449,932.69
财务费用	9,231,724.43	45,851,212.43
其中：利息费用	9,318,808.67	25,639,811.73
利息收入	770,572.28	54,000.88
加：其他收益	157,801.41	30,332.86
投资收益（损失以“-”号填列）	467,645.39	3,742,411.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	467,645.39	3,742,405.97
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）	-135,803.96	1,900,882.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,639.21	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,281,790.87	-48,399,160.62
加：营业外收入	2,000.02	136,132.67
减：营业外支出	54,490.54	769,850.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,229,300.35	-49,032,878.06
减：所得税费用	156,874.11	431,506.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,072,426.24	-49,464,384.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,072,426.24	-49,464,384.48
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	1,549,798.90	-45,010,662.02
2.少数股东损益	-477,372.66	-4,453,722.46
六、其他综合收益的税后净额	-552,873.14	513,893.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-571,287.54	-830,965.05
（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	-571,287.54	-830,965.05
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	-571,287.54	-830,965.05
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,414.40	1,344,858.35
七、综合收益总额	519,553.10	-48,950,491.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	978,511.36	-45,841,627.07
归属于少数股东的综合收益总额	-458,958.26	-3,108,864.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0022	-0.0700
（二）稀释每股收益	0.0022	-0.0700

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：乔竹青

会计机构负责人：赵康康

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	168,437,670.98	145,583,773.01
减：营业成本	139,115,410.12	136,904,231.18
税金及附加	580,147.65	219,486.23
销售费用	534,251.73	904,167.44
管理费用	9,538,392.21	9,191,826.81
研发费用	5,554,551.37	2,449,932.69
财务费用	7,940,936.64	16,913,140.76
其中：利息费用	8,395,049.01	17,145,732.35
利息收入	740,710.75	18,357.27
加：其他收益	100,584.05	22,375.36
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-55,389.49	1,626,222.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,219,175.82	-19,350,414.40
加：营业外收入	0.02	135,272.67
减：营业外支出	44,490.54	679,250.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,174,685.30	-19,894,391.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,174,685.30	-19,894,391.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,174,685.30	-19,894,391.84
（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		
（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		
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	5,174,685.30	-19,894,391.84
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	279,699,864.79	185,344,013.21
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		
收到其他与经营活动有关的现金	87,538,268.85	2,798,767.69
经营活动现金流入小计	367,238,133.64	188,142,780.90
购买商品、接受劳务支付的现金	187,986,603.93	123,609,954.86
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	31,971,799.41	18,491,108.96
支付的各项税费	3,399,952.79	28,465,148.67
支付其他与经营活动有关的现金	4,853,779.35	49,991,020.36
经营活动现金流出小计	228,212,135.48	220,557,232.85
经营活动产生的现金流量净额	139,025,998.16	-32,414,451.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		6.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,200.00	
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		30,000.00
投资活动现金流入小计	2,200.00	30,006.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,605,831.10	7,306,567.92
投资支付的现金		
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		30,000.00
投资活动现金流出小计	1,605,831.10	7,336,567.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,603,631.10	-7,306,561.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	191,777,290.00	
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	332,900,000.00	691,462,360.00
收到其他与筹资活动有关的现金	62,000,000.00	77,694,666.64
筹资活动现金流入小计	586,677,290.00	769,157,026.64
偿还债务支付的现金	632,900,000.00	504,562,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,871,844.57	21,068,352.36
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	80,000,000.00	144,728,750.00
筹资活动现金流出小计	721,771,844.57	670,359,462.36
筹资活动产生的现金流量净额	-135,094,554.57	98,797,564.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,925.59	-1,171,629.64
五、现金及现金等价物净增加额	2,365,738.08	57,904,921.56
加：期初现金及现金等价物余额	15,726,821.66	7,727,792.99
六、期末现金及现金等价物余额	18,092,559.74	65,632,714.55

6、母公司现金流量表

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	202,366,831.21	148,878,916.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	461,427,799.06	2,726,504.58
经营活动现金流入小计	663,794,630.27	151,605,421.20
购买商品、接受劳务支付的现金	170,595,614.11	102,573,506.17
支付给职工以及为职工支付的现金	18,186,070.98	8,588,036.34
支付的各项税费	2,120,408.01	23,498,230.37
支付其他与经营活动有关的现金	306,172,101.86	15,907,892.48
经营活动现金流出小计	497,074,194.96	150,567,665.36
经营活动产生的现金流量净额	166,720,435.31	1,037,755.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,200.00	
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	2,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,828.65	2,230,034.72
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	31,828.65	2,230,034.72
投资活动产生的现金流量净额	-29,628.65	-2,230,034.72
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	191,777,290.00	
取得借款收到的现金	332,900,000.00	691,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	556,677,290.00	691,000,000.00
偿还债务支付的现金	632,900,000.00	483,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,341,566.79	17,445,358.35
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	184,728,765.10
筹资活动现金流出小计	721,241,566.79	685,274,123.45
筹资活动产生的现金流量净额	-164,564,276.79	5,725,876.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,776.12	
五、现金及现金等价物净增加额	2,139,305.99	4,533,597.67
加：期初现金及现金等价物余额	12,630,051.49	5,356,216.71
六、期末现金及现金等价物余额	14,769,357.48	9,889,814.38

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	158,174,894.19	158,174,894.19	
应收账款	99,306,173.81	99,306,173.81	
应收款项融资	49,014,970.51	49,014,970.51	
预付款项	43,626,013.48	43,626,013.48	
其他应收款	2,567,038.07	2,567,038.07	
存货	381,705,516.30	381,705,516.30	
其他流动资产	21,356,198.06	21,356,198.06	

流动资产合计	755,750,804.42	755,750,804.42	
非流动资产：			
长期股权投资	140,209,000.65	140,209,000.65	
其他权益工具投资	331,075.80	331,075.80	
固定资产	701,660,862.91	701,660,862.91	
在建工程	177,926,916.15	177,926,916.15	
使用权资产		38,858,570.10	38,858,570.10
无形资产	523,514,136.00	523,514,136.00	
长期待摊费用	2,368,798.67	2,368,798.67	
递延所得税资产	26,080.45	26,080.45	
其他非流动资产	9,775,693.33	9,775,693.33	
非流动资产合计	1,555,812,563.96	1,594,671,134.06	38,858,570.10
资产总计	2,311,563,368.38	2,350,421,938.48	38,858,570.10
流动负债：			
短期借款	675,000,000.00	675,000,000.00	
应付票据	110,000,000.00	110,000,000.00	
应付账款	211,493,449.79	211,493,449.79	
合同负债	36,367,505.50	36,367,505.50	
应付职工薪酬	19,701,109.67	19,701,109.67	
应交税费	2,299,402.34	2,299,402.34	
其他应付款	21,723,196.66	21,723,196.66	
其他流动负债	174,957,891.46	174,957,891.46	
流动负债合计	1,251,542,555.42	1,251,542,555.42	
非流动负债：			
租赁负债		38,858,570.10	38,858,570.10
递延收益	8,498,666.32	8,498,666.32	
非流动负债合计	8,498,666.32	47,357,236.42	38,858,570.10
负债合计	1,260,041,221.74	1,298,899,791.84	38,858,570.10
所有者权益：			
股本	705,946,000.00	705,946,000.00	
资本公积	919,187,358.11	919,187,358.11	
其他综合收益	-65,552,130.26	-65,552,130.26	
盈余公积	37,994,765.31	37,994,765.31	
未分配利润	-497,745,839.12	-497,745,839.12	

归属于母公司所有者权益合计	1,099,830,154.04	1,099,830,154.04	
少数股东权益	-48,308,007.40	-48,308,007.40	
所有者权益合计	1,051,522,146.64	1,051,522,146.64	
负债和所有者权益总计	2,311,563,368.38	2,350,421,938.48	38,858,570.10

调整情况说明

母公司资产负债表

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	143,856,805.09	143,856,805.09	
应收账款	75,951,742.89	75,951,742.89	
应收款项融资	43,423,516.21	43,423,516.21	
预付款项	32,243,323.45	32,243,323.45	
其他应收款	592,445,951.13	592,445,951.13	
存货	142,371,360.64	142,371,360.64	
其他流动资产	9,702,863.56	9,702,863.56	
流动资产合计	1,039,995,562.97	1,039,995,562.97	
非流动资产：			
长期股权投资	881,648,179.21	881,648,179.21	
固定资产	291,567,576.90	291,567,576.90	
在建工程	120,577.73	120,577.73	
使用权资产		19,580,163.48	19,580,163.48
无形资产	406,926,978.73	406,926,978.73	
长期待摊费用	2,065,757.32	2,065,757.32	
其他非流动资产	4,035,693.33	4,035,693.33	
非流动资产合计	1,586,364,763.22	1,605,944,926.70	19,580,163.48
资产总计	2,626,360,326.19	2,645,940,489.67	19,580,163.48
流动负债：			
短期借款	675,000,000.00	675,000,000.00	
应付票据	110,000,000.00	110,000,000.00	
应付账款	110,793,185.04	110,793,185.04	
合同负债	34,764,321.08	34,764,321.08	
应付职工薪酬	11,959,352.14	11,959,352.14	
应交税费	698,522.35	698,522.35	

其他应付款	2,209,597.15	2,209,597.15	
其他流动负债	124,749,477.48	124,749,477.48	
流动负债合计	1,070,174,455.24	1,070,174,455.24	
非流动负债：			
租赁负债		19,580,163.48	19,580,163.48
递延收益	8,498,666.32	8,498,666.32	
非流动负债合计	8,498,666.32	28,078,829.80	19,580,163.48
负债合计	1,078,673,121.56	1,098,253,285.04	19,580,163.48
所有者权益：			
股本	705,946,000.00	705,946,000.00	
资本公积	919,187,358.11	919,187,358.11	
盈余公积	37,994,765.31	37,994,765.31	
未分配利润	-115,440,918.79	-115,440,918.79	
所有者权益合计	1,547,687,204.63	1,547,687,204.63	
负债和所有者权益总计	2,626,360,326.19	2,645,940,489.67	19,580,163.48

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

董事长：许刚

二零二一年四月十七日