



奥瑞金科技股份有限公司

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。

公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：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

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	3,072,270,319	1,873,325,688	64.00%
归属于上市公司股东的净利润	295,624,108	43,958,359	572.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,556,292	39,478,624	628.38%
经营活动产生的现金流量净额	401,284,553	-468,922,594	-185.58%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.02	500%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.02	500%
加权平均净资产收益率	4.39%	0.76%	3.63%
项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	15,806,444,160	15,093,540,187	4.72%
归属于上市公司股东的净资产	6,896,778,777	6,588,819,803	4.67%

非经常性损益项目和金额

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)	-44,432	
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)	6,239,433	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	999,404	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,705,809	
减: 所得税影响额	1,037,698	
少数股东权益影响额(税后)	794,700	
合计	8,067,816	--

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	43,334	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-			
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
上海原龙投资控股（集团）有限公司	境内非国有法人	37.04%	895,363,811	-	质押	548,294,210 ^注
中泰证券资管—招商银行—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 5 号集合资产管理计划	其他	4.85%	117,161,280	-		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.50%	108,708,749	-		
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司	境内非国有法人	2.58%	62,348,866	-		
华彬航空集团有限公司	境内非国有法人	1.95%	47,104,512	-		
招商证券股份有限公司	国有法人	1.67%	40,387,730	-		
汇添富基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	1.17%	28,165,831	-		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.89%	21,478,232	-		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.86%	20,731,200	-		
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.72%	17,487,360	-		
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			
上海原龙投资控股（集团）有限公司	895,363,811	人民币普通股	895,363,811			
中泰证券资管—招商银行—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 5 号集合资产管理计划	117,161,280	人民币普通股	117,161,280			
香港中央结算有限公司	108,708,749	人民币普通股	108,708,749			

北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司	62,348,866	人民币普通股	62,348,866
华彬航空集团有限公司	47,104,512	人民币普通股	47,104,512
招商证券股份有限公司	40,387,730	人民币普通股	40,387,730
汇添富基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	28,165,831	人民币普通股	28,165,831
中信建投证券股份有限公司	21,478,232	人民币普通股	21,478,232
中央汇金资产管理有限责任公司	20,731,200	人民币普通股	20,731,200
北京二十一兄弟商贸有限公司	17,487,360	人民币普通股	17,487,360
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系；华彬航空集团有限公司的实际控制人在北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司任董事。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	截至 2021 年 3 月 31 日，上海原龙投资控股（集团）有限公司共持有公司股份 895,363,811 股，其通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 109,540,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 785,823,811 股。		

注：包含上海原龙 2019 年非公开发行可交换公司债券累计质押登记股份 190,056,510 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

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

1. 货币资金较年初增加30.28%，主要系本期营业收入增长，客户回款情况良好，期末现金结余相应增加所致；
2. 预付款项较年初增加47.04%，主要系本期预付材料货款增加所致；
3. 应付职工薪酬较年初减少46.04%，主要系本期发放上年度奖金和绩效工资所致；
4. 长期应付款较年初减少56.37%，主要系本期执行新租赁准则，应付融资租赁设备款转入租赁负债科目核算所致；
5. 销售费用较上年同期减少57.18%，主要系本期销售运费调整至营业成本所致；
6. 投资收益较上年同期增加125.79%，主要系本期权益法确认的投资收益增加所致；
7. 信用减值损失较上年同期减少483.52%，主要系本期转回前期计提的部分应收账款坏账准备所致；
8. 营业收入较上年同期增加64.00%、营业成本较上年同期增加68.13%、营业利润较上年同期增加281.56%、利润总额较上年同期增加280.57%、所得税费用较上年同期增加92.57%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加572.51%，主要系本期公司业务发展趋势良好，相应营业收入增长，利润上升，所得税费用增加；
9. 本期经营活动产生的现金流量净额为40,128.46万元，上年同期-46,892.26万元，主要系本期营业收入增长，客户回款情况良好，相应经营活动产生的现金流量净额增加；
10. 本期投资活动产生的现金流量净额为-10,406.60万元，上年同期-1,599.34万元，主要系本期在建项目支出增加所致；
11. 本期筹资活动产生的现金流量净额为1,251.95万元，上年同期89,711.18万元，主要系上年发行可转换公司债券收到募集资金款项所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2021年1月22日召开的第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于收购香港景顺投资控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司奥瑞金国际控股有限公司与上海原龙的全资子公司奥润实业集团有限公司（以下简称“奥润实业”）签

署《股份购买协议》，以人民币40,016.28万元收购奥润实业持有的香港景顺投资控股有限公司（以下简称“香港景顺”）100%股权，香港景顺主要资产为其持有的Jamestrong100%股权。本次交易完成后，香港景顺、Jamestrong将成为公司下属全资子公司。详见公司于2021年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购股权暨关联交易的公告》。

报告期内，公司完成“奥瑞转债”的2020年付息工作。2021年第一季度，“奥瑞转债”因转股减少金额为5,865,200元，减少数量58,652张，转股数量为1,291,887股。截至2021年第一季度末，尚未转股的可转债金额为701,881,000元，尚未转股的可转债数量为7,018,810张。详细内容请见公司于2021年2月4日、4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购股权暨关联交易的公告	2021年01月23日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
可转换公司债券2020年付息公告	2021年02月04日	
关于2021年第一季度可转换公司债券转股情况的公告	2021年04月02日	

股份回购的实施进展情况

不适用。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

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

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

1. 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

2. 预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

单位：万元

项 目	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动
归属于上市公司股东的净利润	52,000-66,000	18,169.17	186%-263%
基本每股收益（元/股）	0.22-0.27	0.08	175%-238%
业绩预告的说明	主要客户业务增长，公司业务发展趋势良好，营业收入增长，利润上升。		

注：预测期的基本每股收益按本报告期末的基本加权平均股数计算。

七、日常经营重大合同

不适用。

八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

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

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

报告期内，公司证券部通过电话、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥瑞金科技股份有限公司

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	1,324,665,355	1,016,802,261
应收账款	2,791,221,426	2,531,213,595
应收款项融资	120,053,608	150,928,745
预付款项	368,247,645	250,432,059
其他应收款	164,682,457	139,446,083
存货	1,315,055,815	1,327,434,251
其他流动资产	287,992,654	273,858,923
流动资产合计	6,371,918,960	5,690,115,917
非流动资产：		
长期股权投资	2,606,536,326	2,578,179,263
其他权益工具投资	217,975,977	231,867,149
其他非流动金融资产	17,787,786	17,787,786
投资性房地产	170,572,417	165,918,915
固定资产	3,616,222,065	4,697,980,879
在建工程	305,572,035	313,307,662
使用权资产	1,122,031,120	--
无形资产	499,437,218	513,740,833
商誉	59,044,086	59,044,086
长期待摊费用	56,104,667	60,023,666
递延所得税资产	66,783,239	71,550,485
其他非流动资产	696,458,264	694,023,546
非流动资产合计	9,434,525,200	9,403,424,270
资产总计	15,806,444,160	15,093,540,187
流动负债：		

短期借款	2,162,432,224	2,126,477,818
应付票据	138,303,941	113,724,363
应付账款	2,250,353,151	1,907,829,200
合同负债	81,743,674	67,010,551
应付职工薪酬	99,836,668	185,036,877
应交税费	167,391,788	209,243,838
其他应付款	306,369,322	278,624,944
一年内到期的非流动负债	1,071,620,306	1,057,435,784
流动负债合计	6,278,051,074	5,945,383,375
非流动负债：		
长期借款	1,282,549,741	1,073,626,857
应付债券	549,948,430	543,473,787
租赁负债	120,931,247	--
长期应付款	200,000,000	458,390,440
递延收益	187,635,800	191,427,965
递延所得税负债	73,914,356	76,740,453
其他非流动负债	8,810,000	8,810,000
非流动负债合计	2,423,789,574	2,352,469,502
负债合计	8,701,840,648	8,297,852,877
所有者权益：		
股本	2,417,607,380	2,416,315,493
其他权益工具	183,454,948	184,987,971
资本公积	201,107,268	195,263,090
其他综合收益	-88,197,242	-92,716,287
盈余公积	684,805,824	684,805,824
未分配利润	3,498,000,599	3,200,163,712
归属于母公司所有者权益合计	6,896,778,777	6,588,819,803
少数股东权益	207,824,735	206,867,507
所有者权益合计	7,104,603,512	6,795,687,310
负债和所有者权益总计	15,806,444,160	15,093,540,187

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	516,783,217	248,400,522
应收账款	260,751,223	328,385,612
应收款项融资	-	584,148
预付款项	161,860,709	81,949,988
其他应收款	4,547,520,360	4,982,879,573
其中：应收利息	-	-
应收股利	9,388,432	6,234,136
存货	138,158,124	111,839,401
其他流动资产	26,682,911	8,981,152
流动资产合计	5,651,756,544	5,763,020,396
非流动资产：		
长期股权投资	5,599,878,351	5,511,036,051
其他权益工具投资	4,245,591	3,285,551
其他非流动金融资产	8,950,600	8,950,600
投资性房地产	50,570,939	50,953,836
固定资产	361,560,780	425,949,551
在建工程	145,454,202	133,934,601
使用权资产	58,774,263	--
无形资产	47,531,582	49,491,739
长期待摊费用	7,350,367	7,954,696
递延所得税资产	46,536,549	46,536,549
其他非流动资产	31,955,602	34,538,305
非流动资产合计	6,362,808,826	6,272,631,479
资产总计	12,014,565,370	12,035,651,875
流动负债：		
短期借款	1,254,080,315	1,209,224,126
应付票据	8,278,554	11,392,039
应付账款	350,520,878	290,641,530
合同负债	3,779,076	5,255,656
应付职工薪酬	21,829,849	95,465,271

应交税费	32,817,122	14,629,772
其他应付款	1,899,437,269	2,034,739,150
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	412,597,039	409,732,225
流动负债合计	3,983,340,102	4,071,079,769
非流动负债：		
长期借款	640,089,987	630,589,987
应付债券	549,948,430	543,473,787
租赁负债	5,428,035	--
长期应付款	-	13,516,146
递延收益	8,219,158	8,298,053
其他非流动负债	8,810,000	8,810,000
非流动负债合计	1,212,495,610	1,204,687,973
负债合计	5,195,835,712	5,275,767,742
所有者权益：		
股本	2,417,607,380	2,416,315,493
其他权益工具	183,454,948	184,987,971
资本公积	353,107,027	347,080,580
其他综合收益	-6,355,574	-7,402,024
盈余公积	684,805,824	684,805,824
未分配利润	3,186,110,053	3,134,096,289
所有者权益合计	6,818,729,658	6,759,884,133
负债和所有者权益总计	12,014,565,370	12,035,651,875

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	3,072,270,319	1,873,325,688
其中：营业收入	3,072,270,319	1,873,325,688
二、营业总成本	2,726,455,848	1,778,904,398
其中：营业成本	2,455,208,751	1,460,328,641
税金及附加	19,016,457	15,334,117
销售费用	30,011,749	70,094,359
管理费用	117,400,311	140,041,142
研发费用	6,278,355	5,923,041
财务费用	98,540,225	87,183,098
其中：利息费用	103,153,604	87,322,223
利息收入	1,873,987	1,174,681
加：其他收益	8,177,423	3,597,453
投资收益（损失以“-”号填列）	25,199,570	11,160,691
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,199,570	11,160,691
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,707,652	-4,877,861
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,647	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,295	-11,630
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	397,924,058	104,289,943
加：营业外收入	3,220,730	2,743,289
减：营业外支出	620,590	1,789,391
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	400,524,198	105,243,841
减：所得税费用	101,128,985	52,516,536
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	299,395,213	52,727,305
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	299,395,213	52,727,305
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	295,624,108	43,958,359
2.少数股东损益	3,771,105	8,768,946
六、其他综合收益的税后净额	4,735,765	14,982,649
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,519,045	14,907,992

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-105,307	-
其他权益工具投资公允价值变动	-105,307	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	4,624,352	14,907,992
外币财务报表折算差额	4,624,352	14,907,992
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	216,720	74,657
七、综合收益总额	304,130,978	67,709,954
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,143,153	58,866,351
归属于少数股东的综合收益总额	3,987,825	8,843,603
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.02
(二) 稀释每股收益	0.12	0.02

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	506,290,181	393,037,138
减：营业成本	396,407,950	304,161,772
税金及附加	2,019,852	1,886,290
销售费用	12,325,752	22,008,696
管理费用	46,755,531	47,514,131
研发费用	6,507,272	6,151,957
财务费用	-2,370,982	28,825,730
其中：利息费用	43,165,560	24,639,562
利息收入	40,545,290	564,878
加：其他收益	1,051,050	264,780
投资收益（损失以“-”号填列）	16,996,595	10,325,475
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,842,299	10,325,475
信用减值损失（损失以“-”号填列）	949,404	1,000
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,647	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52,723	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,590,779	-6,920,183
加：营业外收入	125,812	2,462
减：营业外支出	30,436	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,686,155	-6,917,721
减：所得税费用	11,672,390	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,013,765	-6,917,721
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,013,765	-6,917,721
（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	1,046,450	-359,134
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,046,450	-359,134
外币财务报表折算差额	1,046,450	-359,134
六、综合收益总额	53,060,215	-7,276,855

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	3,074,448,767	2,379,535,223
收到其他与经营活动有关的现金	15,330,610	12,962,581
经营活动现金流入小计	3,089,779,377	2,392,497,804
购买商品、接受劳务支付的现金	1,934,813,110	2,289,172,171
支付给职工以及为职工支付的现金	273,931,597	227,956,211
支付的各项税费	264,785,201	186,452,480
支付其他与经营活动有关的现金	214,964,916	157,839,536
经营活动现金流出小计	2,688,494,824	2,861,420,398
经营活动产生的现金流量净额	401,284,553	-468,922,594
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,259,490	1,050,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,516,500	26,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	5,588,000
收到其他与投资活动有关的现金	27,280	-
投资活动现金流入小计	32,803,270	6,664,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,869,279	16,867,370
投资支付的现金	-	2,290,000
支付其他与投资活动有关的现金	22	3,500,022
投资活动现金流出小计	136,869,301	22,657,392
投资活动产生的现金流量净额	-104,066,031	-15,993,392
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	436,819,819	403,466,708
收到其他与筹资活动有关的现金	898,800	1,144,900,975
筹资活动现金流入小计	437,718,619	1,548,367,683
偿还债务支付的现金	220,478,578	447,481,011
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,611,531	44,749,069
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,030,597	-

支付其他与筹资活动有关的现金	159,109,015	159,025,819
筹资活动现金流出小计	425,199,124	651,255,899
筹资活动产生的现金流量净额	12,519,495	897,111,784
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,492,943	-833,326
五、现金及现金等价物净增加额	307,245,074	411,362,472
加：期初现金及现金等价物余额	949,879,270	447,776,431
六、期末现金及现金等价物余额	1,257,124,344	859,138,903

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	600,238,992	460,749,946
收到其他与经营活动有关的现金	2,422,762	1,450,385
经营活动现金流入小计	602,661,754	462,200,331
购买商品、接受劳务支付的现金	378,670,654	385,359,878
支付给职工以及为职工支付的现金	107,435,767	66,856,626
支付的各项税费	24,143,974	14,778,141
支付其他与经营活动有关的现金	69,740,963	61,262,886
经营活动现金流出小计	579,991,358	528,257,531
经营活动产生的现金流量净额	22,670,396	-66,057,200
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	5,744,121	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	2,238,000
收到其他与投资活动有关的现金	660,748,917	403,461,389
投资活动现金流入小计	666,493,038	405,699,389
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	58,232,471	1,618,083
投资支付的现金	75,000,000	-
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	569,840,015	873,951,626
投资活动现金流出小计	703,072,486	875,569,709
投资活动产生的现金流量净额	-36,579,448	-469,870,320
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	110,000,000	145,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,122,794,178	1,769,832,390
筹资活动现金流入小计	1,232,794,178	1,914,832,390
偿还债务支付的现金	50,500,000	218,400,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,542,670	29,099,842
支付其他与筹资活动有关的现金	875,367,854	802,833,841
筹资活动现金流出小计	950,410,524	1,050,333,683
筹资活动产生的现金流量净额	282,383,654	864,498,707
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,908	-895,006
五、现金及现金等价物净增加额	268,382,694	327,676,181
加：期初现金及现金等价物余额	207,400,409	184,891,803
六、期末现金及现金等价物余额	475,783,103	512,567,984

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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

合并资产负债表

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,016,802,261	1,016,802,261	
应收账款	2,531,213,595	2,531,213,595	
应收款项融资	150,928,745	150,928,745	
预付款项	250,432,059	245,434,196	-4,997,863
其他应收款	139,446,083	139,446,083	
存货	1,327,434,251	1,327,434,251	
其他流动资产	273,858,923	273,858,923	
流动资产合计	5,690,115,917	5,685,118,054	-4,997,863
非流动资产：			
长期股权投资	2,578,179,263	2,578,179,263	
其他权益工具投资	231,867,149	231,867,149	
其他非流动金融资产	17,787,786	17,787,786	
投资性房地产	165,918,915	165,918,915	
固定资产	4,697,980,879	3,548,860,967	-1,149,119,912
在建工程	313,307,662	313,307,662	
使用权资产	--	1,175,232,824	1,175,232,824
无形资产	513,740,833	513,740,833	
商誉	59,044,086	59,044,086	
长期待摊费用	60,023,666	60,023,666	
递延所得税资产	71,550,485	71,550,485	
其他非流动资产	694,023,546	694,023,546	
非流动资产合计	9,403,424,270	9,429,537,182	26,112,912
资产总计	15,093,540,187	15,114,655,236	21,115,049
流动负债：			
短期借款	2,126,477,818	2,126,477,818	
应付票据	113,724,363	113,724,363	
应付账款	1,907,829,200	1,907,829,200	

合同负债	67,010,551	67,010,551	
应付职工薪酬	185,036,877	185,036,877	
应交税费	209,243,838	209,243,838	
其他应付款	278,624,944	278,624,944	
一年内到期的非流动负债	1,057,435,784	1,061,905,421	4,469,637
流动负债合计	5,945,383,375	5,949,853,012	4,469,637
非流动负债：			
长期借款	1,073,626,857	1,073,626,857	
应付债券	543,473,787	543,473,787	
租赁负债	--	275,035,852	275,035,852
长期应付款	458,390,440	200,000,000	-258,390,440
递延收益	191,427,965	191,427,965	
递延所得税负债	76,740,453	76,740,453	
其他非流动负债	8,810,000	8,810,000	
非流动负债合计	2,352,469,502	2,369,114,914	16,645,412
负债合计	8,297,852,877	8,318,967,926	21,115,049
所有者权益：			
股本	2,416,315,493	2,416,315,493	
其他权益工具	184,987,971	184,987,971	
资本公积	195,263,090	195,263,090	
其他综合收益	-92,716,287	-92,716,287	
盈余公积	684,805,824	684,805,824	
未分配利润	3,200,163,712	3,200,163,712	
归属于母公司所有者权益合计	6,588,819,803	6,588,819,803	
少数股东权益	206,867,507	206,867,507	
所有者权益合计	6,795,687,310	6,795,687,310	-
负债和所有者权益总计	15,093,540,187	15,114,655,236	21,115,049

母公司资产负债表

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	248,400,522	248,400,522	
应收账款	328,385,612	328,385,612	

应收款项融资	584,148	584,148	
预付款项	81,949,988	81,949,988	
其他应收款	4,982,879,573	4,982,879,573	
其中：应收股利	6,234,136	6,234,136	
存货	111,839,401	111,839,401	
其他流动资产	8,981,152	8,981,152	
流动资产合计	5,763,020,396	5,763,020,396	-
非流动资产：			
长期股权投资	5,511,036,051	5,511,036,051	
其他权益工具投资	3,285,551	3,285,551	
其他非流动金融资产	8,950,600	8,950,600	
投资性房地产	50,953,836	50,953,836	
固定资产	425,949,551	362,975,208	-62,974,343
在建工程	133,934,601	133,934,601	
使用权资产	--	62,974,343	62,974,343
无形资产	49,491,739	49,491,739	
长期待摊费用	7,954,696	7,954,696	
递延所得税资产	46,536,549	46,536,549	
其他非流动资产	34,538,305	34,538,305	
非流动资产合计	6,272,631,479	6,272,631,479	-
资产总计	12,035,651,875	12,035,651,875	-
流动负债：			
短期借款	1,209,224,126	1,209,224,126	
应付票据	11,392,039	11,392,039	
应付账款	290,641,530	290,641,530	
合同负债	5,255,656	5,255,656	
应付职工薪酬	95,465,271	95,465,271	
应交税费	14,629,772	14,629,772	
其他应付款	2,034,739,150	2,034,739,150	
一年内到期的非流动负债	409,732,225	409,732,225	
流动负债合计	4,071,079,769	4,071,079,769	-
非流动负债：			
长期借款	630,589,987	630,589,987	
应付债券	543,473,787	543,473,787	

租赁负债	--	13,516,146	13,516,146
长期应付款	13,516,146	-	-13,516,146
递延收益	8,298,053	8,298,053	
其他非流动负债	8,810,000	8,810,000	
非流动负债合计	1,204,687,973	1,204,687,973	-
负债合计	5,275,767,742	5,275,767,742	-
所有者权益：			
股本	2,416,315,493	2,416,315,493	
其他权益工具	184,987,971	184,987,971	
资本公积	347,080,580	347,080,580	
其他综合收益	-7,402,024	-7,402,024	
盈余公积	684,805,824	684,805,824	
未分配利润	3,134,096,289	3,134,096,289	
所有者权益合计	6,759,884,133	6,759,884,133	-
负债和所有者权益总计	12,035,651,875	12,035,651,875	-

调整情况说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下统称“新租赁准则”），根据新租赁准则的相关规定，对于短期租赁和低价值租赁，公司不确认使用权资产和租赁负债。根据新旧准则衔接规定，公司应当根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

不适用。

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

否。