

公司代码：600605

公司简称：汇通能源

# 上海汇通能源股份有限公司 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 .....	5
四、	附录 .....	9

## 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 公司负责人杨张峰、主管会计工作负责人赵永及会计机构负责人（会计主管人员）赵永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：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	1,537,887,986.31	858,815,674.67	79.07%
归属于上市公司股东的净资产	782,262,308.31	774,534,363.46	1.00%
	年初至报告期末	上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	-577,082,138.84	-6,367,325.71	8,963.18%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	30,483,893.89	19,664,471.89	55.02%
归属于上市公司股东的净利润	7,727,944.85	12,183,790.75	-36.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,212,926.55	9,765,525.13	-36.38%
加权平均净资产收益率(%)	0.993	1.694	减少0.701个百分点
基本每股收益(元/股)	0.052	0.083	-37.35%
稀释每股收益(元/股)	0.052	0.083	-37.35%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但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	114,539.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,516,287.64	南昌广州路项目收取合作方资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-544,136.00	
少数股东权益影响额(税后)	75,000.00	
所得税影响额	-646,672.77	
合计	1,515,018.30	

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

单位:股

股东总数(户)		8,803				
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	
西藏德锦企业管理有限责任公司	79,805,196	54.16		无		境内非国有法人
郑州通泰万合企业管理中心(有限合伙)	10,854,699	7.37		无		境内非国有法人
章安	2,846,788	1.93		无		未知
吴知情	1,650,728	1.12		无		未知
徐琪	1,185,000	0.80		无		未知
王坚宏	1,113,900	0.76		无		未知
卢冬芳	1,042,333	0.71		无		未知
王琳	909,473	0.62		无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	666,000	0.45		无		国有法人
白效洪	661,000	0.45		无		未知
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			
西藏德锦企业管理有限责任公司	79,805,196	人民币普通股	79,805,196			
郑州通泰万合企业管理中心(有限合伙)	10,854,699	人民币普通股	10,854,699			
章安	2,846,788	人民币普通股	2,846,788			
吴知情	1,650,728	人民币普通股	1,650,728			
徐琪	1,185,000	人民币普通股	1,185,000			
王坚宏	1,113,900	人民币普通股	1,113,900			

卢冬芳	1,042,333	人民币普通股	1,042,333
王琳	909,473	人民币普通股	909,473
中央汇金资产管理有限责任公司	666,000	人民币普通股	666,000
白效洪	661,000	人民币普通股	661,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司和郑州通泰万合企业管理中心(有限合伙)受同一实际控制人控制,与上述其他八名流通股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 (2) 公司未知其他前八名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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 资产负债表项目变化情况及原因

项目	本报告期末	上年度末	增减额	增减幅度	主要原因
应收账款	10,587,799.29	6,977,401.69	3,610,397.60	51.74%	主要为真大路、北翟路出租,应收账款增加
预付款项	1,142,816.07	369,050.33	773,765.74	209.66%	主要为预付工程款增加
其他应收款	6,860,983.91	1,657,268.65	5,203,715.26	313.99%	主要为缴纳的施工保证金等
存货	1,367,580,365.68	694,377,974.09	673,202,391.59	96.95%	土地出让金付清
其他流动资产	2,721,638.86	867,121.87	1,854,516.99	213.87%	主要为待抵扣增值税进项税额增加
使用权资产	1,414,808.75		1,414,808.75		采用新租赁准则所致
递延所得税资产	2,278,705.66	627,627.16	1,651,078.50	263.07%	主要为广州路项目待弥补亏损增加
其他非流动资产	365,699.62	102,634.41	263,065.21	256.31%	软件系统开发

项目	本报告期末	上年度末	增减额	增减幅度	主要原因
应付职工薪酬	2,598,806.83	4,944,909.44	-2,346,102.61	-47.44%	发放员工年终奖
其他应付款	658,541,253.12	40,334,107.97	618,207,145.15	1,532.72%	应付绿都集团及广州路项目合作方款项
其他流动负债	265,686.18	384,432.17	-118,745.99	-30.89%	待缴纳增值税销项税额减少
长期借款	50,000,000.00		50,000,000.00		银行借款增加
租赁负债	1,423,089.91		1,423,089.91		采用新租赁准则所致

## 3.1.2 利润表项目变化情况及原因

项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年同期	增减额	增减幅度	主要原因
营业收入	30,483,893.89	19,664,471.89	10,819,422.00	55.02%	出租率提高,本期无疫情减免优惠
营业成本	7,946,715.59	5,519,297.96	2,427,417.63	43.98%	新增客户增加运维成本
销售费用	1,774,132.72	570,325.74	1,203,806.98	211.07%	主要为新项目推广费用增加
财务费用	4,466,668.01	-627,422.22	5,094,090.23	811.91%	借款利息增加
投资收益	-86,627.19	4,563,163.70	-4,649,790.89	-101.90%	本期无结构性存款收益
营业外收入	59,621.00	3,235,965.25	-3,176,344.25	-98.16%	本期无房屋征收奖励收益
净利润	7,508,753.15	12,183,790.75	-4,675,037.60	-38.37%	广州路项目前期开发费用增加

## 3.1.3 现金流量表项目变化情况及原因

项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年同期	增减额	增减幅度	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	26,706,201.71	10,611,873.87	16,094,327.84	151.66%	上年同期疫情原因减免部分租金
收到其他与经营活动有关的现金	122,279,941.35	3,383,611.79	118,896,329.56	3,513.89%	收到广州路项目合作方

项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年同期	增减额	增减幅度	主要原因
					支付的土地出让金款项
购买商品、接受劳务支付的现金	679,244,220.05	4,045,953.38	675,198,266.67	16,688.24%	主要为支付广州路项目土地出让金
支付给职工及为职工支付的现金	9,043,933.40	6,622,526.20	2,421,407.20	36.56%	因业务增多,职工工资、社保等相应增加
支付的各项税费	4,533,095.69	7,014,887.33	-2,481,791.64	-35.38%	主要为本期缴纳企业所得税减少
支付其他与经营活动有关的现金	33,247,032.76	2,679,444.46	30,567,588.30	1,140.82%	支付的项目公司合作方往来款及保证金增加
收回投资收到的现金		1,148,000,000.00	-1,148,000,000.00	-100.00%	上年同期赎回结构性存款,本期无结构性存款。
取得投资收益收到的现金		24,161,898.78	-24,161,898.78	-100.00%	上年同期结构性存款收益产生现金流入,本期无结构性存款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,611,986.00	-7,611,986.00	-100.00%	本期未发生资产处置
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00%	本期未发生处置子公司或其他营业单位
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,016,200.00	-3,016,200.00	-100.00%	本期未发生资产购买

项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年同期	增减额	增减幅度	主要原因
投资支付的现金		1,427,000,000.00	-1,427,000,000.00	-100.00%	上年同期购买结构性存款导致现金流出,本期无结构性存款
取得借款收到的现金	560,100,000.00		560,100,000.00		取得绿都集团及银行借款
收到其他与筹资活动有关的现金	103,441,163.01		103,441,163.01		收到广州路项目合作方相关款项
偿还债务支付的现金	94,000,000.00		94,000,000.00		偿还绿都集团借款

### 3.2 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

2020年8月26日,公司控股子公司上海绿泰房地产有限公司下属全资子公司上海绿恒房地产有限公司(以下简称“上海绿恒”)通过竞拍方式,以总价约12.76亿元获取了江西省南昌市“青云谱区DADJ2020024”地块的国有建设用地使用权,详见公司2020年8月27日刊登于《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于控股子公司竞拍取得土地使用权的公告》。

2020年8月24日及10月21日,公司分别支付了上述地块的竞买保证金及第一笔土地价款,合计638,110,340.00元,2021年1月20日,公司完成支付第二笔土地价款638,110,340.00元,合计完成支付全部土地出让金1,276,220,680.00元,并取得国有建设用地使用权证。

### 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	上海汇通能源股份有限公司
法定代表人	杨张峰
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:上海汇通能源股份有限公司

单位: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	26,212,726.51	33,753,702.34
应收账款	10,587,799.29	6,977,401.69
应收款项融资		
预付款项	1,142,816.07	369,050.33
其他应收款	6,860,983.91	1,657,268.65
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,367,580,365.68	694,377,974.09
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	2,721,638.86	867,121.87
流动资产合计	1,415,106,330.32	738,002,518.97
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款		
长期股权投资	22,090,155.85	22,176,783.04
其他权益工具投资	1,236,253.79	1,236,253.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	92,377,468.95	93,530,109.06
固定资产	3,018,563.37	3,139,748.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,414,808.75	
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,278,705.66	627,627.16
其他非流动资产	365,699.62	102,634.41
非流动资产合计	122,781,655.99	120,813,155.70
资产总计	1,537,887,986.31	858,815,674.67

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
应付账款	13,208,945.64	10,899,146.32
预收款项	7,002,581.99	6,308,588.53
合同负债	3,844,103.81	3,943,067.22
应付职工薪酬	2,598,806.83	4,944,909.44
应交税费	18,413,640.70	16,920,298.04
其他应付款	658,541,253.12	40,334,107.97
其中：应付利息	4,522,102.91	
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	265,686.18	384,432.17
流动负债合计	703,875,018.27	83,734,549.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	50,000,000.00	
租赁负债	1,423,089.91	
长期应付款		
递延所得税负债	546,761.52	546,761.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,969,851.43	546,761.52
负债合计	755,844,869.70	84,281,311.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	147,344,592.00	147,344,592.00
其他权益工具		
资本公积	287,356,835.54	287,356,835.54
减：库存股		
其他综合收益	733,811.09	733,811.09
专项储备		
盈余公积	89,435,493.48	89,435,493.48
一般风险准备		
未分配利润	257,391,576.20	249,663,631.35
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	782,262,308.31	774,534,363.46
少数股东权益	-219,191.70	
所有者权益（或股东权益） 合计	782,043,116.61	774,534,363.46
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,537,887,986.31	858,815,674.67

公司负责人：杨张峰

主管会计工作负责人：赵永

会计机构负责人：赵永

## 母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:上海汇通能源股份有限公司

单位: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	6,652,936.48	5,737,628.10
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,490,237.52	5,613,204.29
应收款项融资		
预付款项	524,823.64	194,342.33
其他应收款	1,149,321,357.39	726,786,454.54
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,231.12	2,697.28
流动资产合计	1,168,006,586.15	738,334,326.54
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,091,010.72	115,177,637.91
其他权益工具投资	1,236,253.79	1,236,253.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,714,986.86	35,315,268.62
固定资产	256,102.20	277,177.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,414,808.75	
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,443,593.90	911,617.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	154,156,756.22	152,917,955.16
资产总计	1,322,163,342.37	891,252,281.70

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,287,071.39	3,155,745.25
预收款项	2,092,804.17	1,915,865.89
合同负债	1,979,736.37	1,979,736.37
应付职工薪酬	1,589,044.00	2,896,114.50
应交税费	15,624,838.74	14,600,636.57
其他应付款	508,070,228.45	83,431,088.75
其中：应付利息	95,712.08	
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	257,365.73	257,365.73
流动负债合计	532,901,088.85	108,236,553.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
租赁负债	1,423,089.91	
长期应付款		
预计负债		
递延所得税负债	244,603.70	244,603.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,667,693.61	244,603.70
负债合计	534,568,782.46	108,481,156.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	147,344,592.00	147,344,592.00
其他权益工具		
资本公积	287,356,835.54	287,356,835.54
减：库存股		
其他综合收益	733,811.09	733,811.09
盈余公积	89,570,125.45	89,570,125.45
未分配利润	262,589,195.83	257,765,760.86
所有者权益（或股东权益）合计	787,594,559.91	782,771,124.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,322,163,342.37	891,252,281.70

公司负责人：杨张峰

主管会计工作负责人：赵永

会计机构负责人：赵永

## 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：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	30,483,893.89	19,664,471.89
其中：营业收入	30,483,893.89	19,664,471.89
二、营业总成本	19,834,590.21	11,744,272.31
其中：营业成本	7,946,715.59	5,519,297.96
税金及附加	734,266.89	596,669.16
销售费用	1,774,132.72	570,325.74
管理费用	4,912,807.00	5,685,401.67
财务费用	4,466,668.01	-627,422.22
其中：利息费用	4,522,102.91	22,875.81
利息收入	96,537.89	650,298.03
加：其他收益	116,447.21	66,787.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-86,627.19	4,563,163.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-86,627.19	-306,552.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-55,673.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-85,934.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,623,449.99	12,464,216.25
加：营业外收入	59,621.00	3,235,965.25
减：营业外支出	569,723.70	11,391.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,113,347.29	15,688,790.48
减：所得税费用	2,604,594.14	3,504,999.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,508,753.15	12,183,790.75
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,508,753.15	12,183,790.75
（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）	7,727,944.85	12,183,790.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-219,191.70	
六、综合收益总额	7,508,753.15	12,183,790.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,727,944.85	12,183,790.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-219,191.70	
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.052	0.083
（二）稀释每股收益(元/股)	0.052	0.083

公司负责人：杨张峰

主管会计工作负责人：赵永

会计机构负责人：赵永

## 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：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	13,635,218.85	8,324,532.43
减：营业成本	2,008,471.02	824,379.46
税金及附加	305,238.60	296,324.62
销售费用	351,029.28	
管理费用	2,247,240.71	3,825,083.11
财务费用	76,265.21	-627,690.36
其中：利息费用	95,712.08	10,291.90
利息收入	43,431.00	637,982.26
加：其他收益		3,888.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-86,627.19	4,519,043.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-86,627.19	-306,552.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,127,905.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-83,625.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,432,441.15	8,445,742.85
加：营业外收入	34,033.30	3,219,556.50
减：营业外支出	3,591.70	11,391.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,462,882.75	11,653,908.33
减：所得税费用	1,639,447.78	3,012,540.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,823,434.97	8,641,367.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,823,434.97	8,641,367.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、综合收益总额	4,823,434.97	8,641,367.47
六、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.033	0.059
（二）稀释每股收益(元/股)	0.033	0.059

公司负责人：杨张峰

主管会计工作负责人：赵永

会计机构负责人：赵永

## 合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：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	26,706,201.71	10,611,873.87
收到其他与经营活动有关的现金	122,279,941.35	3,383,611.79
经营活动现金流入小计	148,986,143.06	13,995,485.66
购买商品、接受劳务支付的现金	679,244,220.05	4,045,953.38
支付给职工及为职工支付的现金	9,043,933.40	6,622,526.20
支付的各项税费	4,533,095.69	7,014,887.33
支付其他与经营活动有关的现金	33,247,032.76	2,679,444.46
经营活动现金流出小计	726,068,281.90	20,362,811.37
经营活动产生的现金流量净额	-577,082,138.84	-6,367,325.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,148,000,000.00
取得投资收益收到的现金		24,161,898.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,611,986.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,180,773,884.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,016,200.00
投资支付的现金		1,427,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,430,016,200.00
投资活动产生的现金流量净额		-249,242,315.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	560,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	103,441,163.01	
筹资活动现金流入小计	663,541,163.01	
偿还债务支付的现金	94,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	94,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	569,541,163.01	
<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>	-7,540,975.83	-255,609,640.93
加：期初现金及现金等价物余额	33,753,702.34	275,088,719.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	26,212,726.51	19,479,078.77

公司负责人：杨张峰

主管会计工作负责人：赵永

会计机构负责人：赵永

## 母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：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	8,628,990.58	4,676,299.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	219,980,134.18	2,376,408.34
经营活动现金流入小计	228,609,124.76	7,052,707.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,647,460.90	331,863.00
支付给职工及为职工支付的现金	3,700,283.40	2,595,577.41
支付的各项税费	1,899,173.06	5,560,487.40
支付其他与经营活动有关的现金	636,546,899.02	1,678,635.22
经营活动现金流出小计	643,793,816.38	10,166,563.03
经营活动产生的现金流量净额	-415,184,691.62	-3,113,855.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,144,000,000.00
取得投资收益收到的现金		24,115,131.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,611,986.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,176,727,117.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,600,000.00
投资支付的现金		1,427,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,428,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-251,872,882.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	510,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	510,100,000.00	
偿还债务支付的现金	94,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	94,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	416,100,000.00	
<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>	915,308.38	-254,986,737.39
加：期初现金及现金等价物余额	5,737,628.10	263,925,989.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,652,936.48	8,939,252.37

公司负责人：杨张峰

主管会计工作负责人：赵永

会计机构负责人：赵永



## 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: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	33,753,702.34	33,753,702.34	
应收账款	6,977,401.69	6,977,401.69	
应收款项融资			
预付款项	369,050.33	369,050.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,657,268.65	1,657,268.65	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	694,377,974.09	694,377,974.09	
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	867,121.87	867,121.87	
流动资产合计	738,002,518.97	738,002,518.97	
<b>非流动资产:</b>			
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	22,176,783.04	22,176,783.04	
其他权益工具投资	1,236,253.79	1,236,253.79	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	93,530,109.06	93,530,109.06	
固定资产	3,139,748.24	3,139,748.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,630,577.38	1,630,577.38
长期待摊费用			
递延所得税资产	627,627.16	627,627.16	
其他非流动资产	102,634.41	102,634.41	
非流动资产合计	120,813,155.70	122,443,733.08	1,630,577.38
资产总计	858,815,674.67	860,446,252.05	1,630,577.38

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
应付账款	10,899,146.32	10,899,146.32	
预收款项	6,308,588.53	6,308,588.53	
合同负债	3,943,067.22	3,943,067.22	
应付职工薪酬	4,944,909.44	4,944,909.44	
应交税费	16,920,298.04	16,920,298.04	
其他应付款	40,334,107.97	40,334,107.97	
其他流动负债	384,432.17	384,432.17	
流动负债合计	83,734,549.69	83,734,549.69	
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债		1,630,577.38	1,630,577.38
递延所得税负债	546,761.52	546,761.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	546,761.52	2,177,338.90	1,630,577.38
负债合计	84,281,311.21	85,911,888.59	1,630,577.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	147,344,592.00	147,344,592.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	287,356,835.54	287,356,835.54	
减：库存股			
其他综合收益	733,811.09	733,811.09	
专项储备			
盈余公积	89,435,493.48	89,435,493.48	
一般风险准备			
未分配利润	249,663,631.35	249,663,631.35	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	774,534,363.46	774,534,363.46	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	774,534,363.46	774,534,363.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	858,815,674.67	860,446,252.05	1,630,577.38

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

国家财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整见上表。

## 母公司资产负债表

单位: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	5,737,628.10	5,737,628.10	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,613,204.29	5,613,204.29	
应收款项融资			
预付款项	194,342.33	194,342.33	
其他应收款	726,786,454.54	726,786,454.54	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
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	2,697.28	2,697.28	
流动资产合计	738,334,326.54	738,334,326.54	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	115,177,637.91	115,177,637.91	
其他权益工具投资	1,236,253.79	1,236,253.79	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	35,315,268.62	35,315,268.62	
固定资产	277,177.36	277,177.36	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,630,577.38	1,630,577.38
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	911,617.48	911,617.48	
其他非流动资产			
非流动资产合计	152,917,955.16	154,548,532.54	1,630,577.38
资产总计	891,252,281.70	892,882,859.08	1,630,577.38

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
应付账款	3,155,745.25	3,155,745.25	
预收款项	1,915,865.89	1,915,865.89	
合同负债	1,979,736.37	1,979,736.37	
应付职工薪酬	2,896,114.50	2,896,114.50	
应交税费	14,600,636.57	14,600,636.57	
其他应付款	83,431,088.75	83,431,088.75	
其他流动负债	257,365.73	257,365.73	
流动负债合计	108,236,553.06	108,236,553.06	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
租赁负债		1,630,577.38	1,630,577.38
递延所得税负债	244,603.70	244,603.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	244,603.70	1,875,181.08	1,630,577.38
负债合计	108,481,156.76	110,111,734.14	1,630,577.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	147,344,592.00	147,344,592.00	
资本公积	287,356,835.54	287,356,835.54	
其他综合收益	733,811.09	733,811.09	
专项储备			
盈余公积	89,570,125.45	89,570,125.45	
未分配利润	257,765,760.86	257,765,760.86	
所有者权益（或股东权益）合计	782,771,124.94	782,771,124.94	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	891,252,281.70	892,882,859.08	1,630,577.38

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

国家财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整见上表。

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