

公司代码：600259

公司简称：广晟有色

广晟有色金属股份有限公司 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	10

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 公司负责人吴泽林、主管会计工作负责人赵学超及会计机构负责人（会计主管人员）柯昌波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	5,283,758,588.84	4,586,276,941.94	15.21
归属于上市公司股东的净资产	1,758,692,715.59	1,723,038,050.94	2.07
	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	-486,139,990.18	141,084,463.92	-444.57
	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	2,679,256,803.92	1,569,560,289.31	70.70
归属于上市公司股东的净利润	40,635,613.16	5,144,824.86	689.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,685,255.07	6,456,888.35	607.54
加权平均净资产收益率(%)	2.33	0.30	增加 2.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.02	550.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.02	550.00

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
----	------	----

非流动资产处置损益	48,669.86	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	3,003,824.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	85,151.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,219,386.26	
少数股东权益影响额（税后）	161,027.04	
所得税影响额	-128,928.18	
合计	-5,049,641.91	

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）		48,310				
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	
广东省稀土产业集团有限公司	129,372,517	42.87	0	无		国有法人
国华人寿保险股份有限公司—传统一号	14,049,588	4.66	0	未知		未知
刘益谦	7,620,497	2.52	0	未知		境内自然人
龚灏洋	1,953,000	0.65	0	未知		境内自然人
侯皓天	1,610,000	0.53	0	未知		境内自然人
杨和清	1,469,900	0.49	0	未知		境内自然人
中国东方资产管理股份有限公司海南省分公司	1,400,000	0.46	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	1,263,793	0.42	0	未知		未知

中国银河证券股份有限公司—华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	1,034,071	0.34	0	未知	未知
上海珺容投资管理有限公司—珺容战略资源1号基金	900,000	0.30	0	未知	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		
广东省稀土产业集团有限公司	129,372,517	人民币普通股	129,372,517		
国华人寿保险股份有限公司—传统一号	14,049,588	人民币普通股	14,049,588		
刘益谦	7,620,497	人民币普通股	7,620,497		
龚灏洋	1,953,000	人民币普通股	1,953,000		
侯皓天	1,610,000	人民币普通股	1,610,000		
杨和清	1,469,900	人民币普通股	1,469,900		
中国东方资产管理股份有限公司海南省分公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000		
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	1,263,793	人民币普通股	1,263,793		
中国银河证券股份有限公司—华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	1,034,071	人民币普通股	1,034,071		
上海珺容投资管理有限公司—珺容战略资源1号基金	900,000	人民币普通股	900,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘益谦系国华人寿保险股份有限公司的董事长、实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
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

(1) 资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	期初数	本期期末金额较上年末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	725,557,770.23	1,033,991,691.39	-29.83	主要是报告期支付货款减少货币资金所致
应收账款	405,868,122.69	169,068,994.38	140.06	主要是报告期扩大业务规模导致应收账款增加
预付款项	334,002,689.64	172,692,884.02	93.41	主要是报告期预付购货款未结算收货所致
存货	2,283,162,819.24	1,692,262,041.70	34.92	主要是报告期公司扩大业务规模，增加存货采购业务所致
其他流动资产	104,470,112.08	80,470,489.32	29.82	主要是报告期末留抵增值税额增加所致
短期借款	1,387,000,000.00	1,151,000,000.00	20.50	主要是报告期增加短期借款融资所致
应付票据	607,435,926.57	319,099,794.61	90.36	主要是报告期增加票据结算购货款所致
应付账款	198,461,216.47	48,722,398.52	307.33	主要是报告期增加业务规模导致应付购货款增加所致

(2) 利润表项目主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较上期变动比例 (%)	情况说明
营业收入	2,679,256,803.92	1,569,560,289.31	70.70	主要是报告期公司抓住市场机遇，加强组织生产运营，并扩大贸易业务所致
营业成本	2,560,188,576.60	1,513,395,901.54	69.17	
税金及附加	9,337,452.83	1,967,259.43	374.64	主要是报告期内矿山企业应交资源税增加所致

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较上期变动比例 (%)	情况说明
销售费用	8,346,997.43	4,821,372.59	73.12	主要是报告期内销售业务增加,相关销售业务费用上升所致
研发费用	7,787,523.99	1,809,961.17	330.26	主要是报告期内研发投入增加所致
投资收益	-546,211.59	9,818,733.86	-105.56	主要是报告期内套期保值业务浮亏所致
资产减值损失	5,880,965.01	-15,001,900.01	不适用	主要是报告期内计提的存货跌价准备减少所致
利润总额	51,526,813.71	3,369,213.82	1,429.34	主要是报告期内公司抓住市场机遇,加强组织生产运营,扩大销售业务,销售利润增加所致
所得税费用	4,369,616.42	2,170,110.61	101.35	主要是报告期内利润总额增加所致
净利润	47,157,197.29	1,199,103.21	3,832.71	主要是报告期内利润总额增加所致
少数股东损益	6,521,584.13	-3,945,721.65	不适用	主要是报告期内利润总额增加所致
归属于母公司股东的净利润	40,635,613.16	5,144,824.86	689.83	主要是报告期内利润总额增加所致

(3) 现金流量表项目主要项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较上期变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-486,139,990.18	141,084,463.92	-444.57	主要是报告期内公司扩大业务规模,增加存货采购现金支出所致
投资活动产生的现金流量净额	-39,287,166.04	-283,248,019.03	不适用	主要是报告期内购买理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	151,255,546.08	320,462,140.49	-52.80	主要是报告期内短期借款融资净额同比减少所致

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

2016年1月，公司间接控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）为避免同业竞争事项出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。其中承诺：

1、广晟集团将促使广晟矿投加快解决珠江矿业公司的相关问题，并于本承诺函出具之日起三年内且条件成熟时，向广晟有色提议收购其所持有的珠江矿业公司60%股权。如有关股权转让的提议未能获得广晟有色及相关部门批准或核准，或相关障碍在三年内仍无法消除，则广晟集团亦将促使广晟矿投至迟于其后一年内启动将其所持珠江矿业公司60%股权转让给无关联第三方的程序。

截至本报告期末，珠江矿业股权关系、债务问题较为复杂，注入上市公司仍存在一定障碍，广晟集团将继续寻求妥善解决该等同业竞争问题的有效方式。

2、广晟集团将通过广东省广晟冶金集团有限公司敦促中国冶金进出口广东公司（以下简称“冶金进出口公司”）以2016年为过渡期清理相关稀土贸易业务，清理完成后冶金进出口公司不再从事稀土产品贸易业务。

截至本报告期末，广晟集团已按承诺要求敦促冶金进出口公司加速清理相关稀土贸易业务。但冶金进出口公司系全民所有制企业，业务结构单一、人员负担重、清理难度大。截至本报告期末，冶金进出口公司稀土贸易业务仍在清理中。

3、督促稀土集团、广晟健发加快解决将广晟健发注入上市公司所面临的相关实质性障碍，待条件成熟后，再向广晟有色提议收购稀土集团所持有的广晟健发35%股权。如有关股权转让的提议未能获得广晟有色及相关部门批准或核准，或相关障碍在三年内仍无法消除，或广晟健发其他股东仍未放弃行使优先购买权，则广晟集团将促使稀土集团至迟于其后一年内启动将其所持广晟健发35%股权转让给无关联第三方（含广晟健发其他股东）的程序。

截至本报告期末，广东稀土集团已启动处置广晟健发公司股权工作，目前与有关方进行接洽中谈判。

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	广晟有色金属股份有限公司
法定代表人	吴泽林
日期	2021 年 4 月 29 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:广晟有色金属股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	725,557,770.23	1,033,991,691.39
应收票据	12,061,495.62	14,279,094.84
应收账款	405,868,122.69	169,068,994.38
应收款项融资	13,934,105.29	15,579,584.24
预付款项	334,002,689.64	172,692,884.02
其他应收款	35,071,409.55	43,574,613.76
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	2,283,162,819.24	1,692,262,041.70
其他流动资产	104,470,112.08	80,470,489.32
流动资产合计	3,914,128,524.34	3,221,919,393.65
非流动资产:		
长期股权投资	626,183,250.80	617,227,786.22
其他权益工具投资	49,346,904.52	49,346,904.52
投资性房地产	1,830,291.15	1,880,474.13
固定资产	252,824,467.82	257,532,749.31
在建工程	149,824,521.59	144,579,181.26
使用权资产		
无形资产	218,981,633.45	223,195,574.84
开发支出	30,381.57	
长期待摊费用	29,427,954.49	29,381,358.73
递延所得税资产	41,180,659.11	41,213,519.28
非流动资产合计	1,369,630,064.50	1,364,357,548.29
资产总计	5,283,758,588.84	4,586,276,941.94
流动负债:		
短期借款	1,387,000,000.00	1,151,000,000.00
应付票据	607,435,926.57	319,099,794.61
应付账款	198,461,216.47	48,722,398.52
预收款项		
合同负债	309,788,855.24	290,257,850.25
应付职工薪酬	23,865,546.69	28,658,637.92
应交税费	13,370,555.26	17,548,686.42
其他应付款	91,603,187.74	89,551,065.31

其中：应付利息	303,333.35	1,365,000.01
应付股利	1,484,924.15	1,484,924.15
一年内到期的非流动负债	122,341,193.54	123,259,231.98
其他流动负债	32,175,838.33	33,183,520.53
流动负债合计	2,786,042,319.84	2,101,281,185.54
非流动负债：		
长期借款	550,000,000.00	550,000,000.00
租赁负债		
长期应付职工薪酬	8,379,725.21	8,379,725.21
递延收益	42,594,479.09	42,727,654.29
非流动负债合计	600,974,204.30	601,107,379.50
负债合计	3,387,016,524.14	2,702,388,565.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301,802,291.00	301,802,291.00
资本公积	2,039,726,548.54	2,044,508,476.58
其他综合收益	-6,379,082.45	-6,379,082.45
专项储备	7,657,675.36	7,856,695.83
盈余公积	21,470,180.73	21,470,180.73
未分配利润	-605,584,897.59	-646,220,510.75
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,758,692,715.59	1,723,038,050.94
少数股东权益	138,049,349.11	160,850,325.96
所有者权益（或股东权益） 合计	1,896,742,064.70	1,883,888,376.90
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,283,758,588.84	4,586,276,941.94

公司负责人：吴泽林

主管会计工作负责人：赵学超

会计机构负责人：柯昌波

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	372,680,554.40	808,026,257.43
应收账款	24,436,130.01	7,096,371.34
预付款项	5,786,985.80	5,867,976.46
其他应收款	1,042,496,236.90	880,053,384.07
应收股利	2,412,263.25	2,412,263.25
存货	187,000,454.64	31,166,241.33
其他流动资产	23,389,036.49	7,310,984.75
流动资产合计	1,655,789,398.24	1,739,521,215.38

2021 年第一季度报告

非流动资产：		
长期股权投资	1,621,399,309.89	1,578,816,560.27
其他权益工具投资	43,929,352.12	43,929,352.12
固定资产	50,891,111.62	51,683,844.37
在建工程	4,044,838.55	4,044,838.55
使用权资产		
无形资产	984,535.03	1,053,479.20
开发支出	30,381.57	-
其他非流动资产	110,000,000.00	110,000,000.00
非流动资产合计	1,831,279,528.78	1,789,528,074.51
资产总计	3,487,068,927.02	3,529,049,289.89
流动负债：		
短期借款	1,129,000,000.00	1,085,000,000.00
应付票据	50,000,000.00	42,502,400.00
应付账款	507,966.72	926,706.15
应付职工薪酬	5,503,069.34	3,537,039.48
应交税费	218,986.62	1,779,830.93
其他应付款	165,384,858.68	279,095,544.16
其中：应付利息	303,333.350	1,365,000.01
应付股利	374,239.00	374,239.00
一年内到期的非流动负债	120,507,609.24	120,507,609.24
流动负债合计	1,471,122,490.60	1,533,349,129.96
非流动负债：		
长期借款	550,000,000.00	550,000,000.00
租赁负债		
长期应付职工薪酬	112,648.64	112,648.64
递延收益	177,186.45	177,186.45
非流动负债合计	550,289,835.09	550,289,835.09
负债合计	2,021,412,325.69	2,083,638,965.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301,802,291.00	301,802,291.00
资本公积	2,112,838,166.40	2,112,838,166.40
其他综合收益	-6,379,082.45	-6,379,082.45
盈余公积	21,470,180.73	21,470,180.73
未分配利润	-964,074,954.35	-984,321,230.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,465,656,601.33	1,445,410,324.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,487,068,927.02	3,529,049,289.89

公司负责人：吴泽林

主管会计工作负责人：赵学超

会计机构负责人：柯昌波

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

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	2,679,256,803.92	1,569,560,289.31
其中：营业收入	2,679,256,803.92	1,569,560,289.31
二、营业总成本	2,631,258,687.21	1,562,569,798.71
其中：营业成本	2,560,188,576.60	1,513,395,901.54
税金及附加	9,337,452.83	1,967,259.43
销售费用	8,346,997.43	4,821,372.59
管理费用	28,834,017.09	23,019,722.75
研发费用	7,787,523.99	1,809,961.17
财务费用	16,764,119.27	17,555,581.23
其中：利息费用	17,945,097.28	17,527,123.48
利息收入	2,428,429.77	862,203.42
加：其他收益	3,003,824.63	2,611,281.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-546,211.59	9,818,733.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,955,464.58	-3,209,558.63
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）	3,360,835.35	4,498,059.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,880,965.01	-15,001,900.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,733.57	17,558.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,737,263.68	8,934,223.29
加：营业外收入	483,956.09	90,725.70
减：营业外支出	8,694,406.06	5,655,735.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,526,813.71	3,369,213.82
减：所得税费用	4,369,616.42	2,170,110.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,157,197.29	1,199,103.21
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,157,197.29	1,199,103.21
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）	40,635,613.16	5,144,824.86
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	6,521,584.13	-3,945,721.65
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,157,197.29	1,199,103.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	40,635,613.16	5,144,824.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,521,584.13	-3,945,721.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.02

公司负责人：吴泽林

主管会计工作负责人：赵学超

会计机构负责人：柯昌波

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

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	155,773,461.40	163,454,403.23
减：营业成本	123,207,952.96	152,623,898.73
税金及附加	255,114.20	195,201.32
销售费用	-	6,805.31
管理费用	13,786,776.87	9,736,875.22
研发费用	3,273,584.91	-
财务费用	4,567,950.83	-435,351.08
其中：利息费用	15,670,733.50	10,256,926.39
利息收入	11,253,915.79	11,013,289.98
加：其他收益	-	237,043.19
投资收益（损失以“－”号填列）	8,473,555.62	-3,144,569.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,473,555.62	-3,144,569.16

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-169,988.24	-667,736.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,267,905.44	-1,026,928.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,253,554.45	-3,275,217.33
加：营业外收入		
减：营业外支出	7,277.96	5,490.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,246,276.49	-3,280,707.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,246,276.49	-3,280,707.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,246,276.49	-3,280,707.33
（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		
六、综合收益总额	20,246,276.49	-3,280,707.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：吴泽林

主管会计工作负责人：赵学超

会计机构负责人：柯昌波

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,761,560,352.78	1,821,801,427.15
收到的税费返还	15,195,291.32	10,030,450.80
收到其他与经营活动有关的现金	11,674,034.89	7,912,040.11
经营活动现金流入小计	2,788,429,678.99	1,839,743,918.06
购买商品、接受劳务支付的现金	3,152,349,310.10	1,612,776,260.67
支付给职工及为职工支付的现金	48,161,542.40	34,365,666.56

支付的各项税费	43,464,566.76	18,167,370.20
支付其他与经营活动有关的现金	30,594,249.91	33,350,156.71
经营活动现金流出小计	3,274,569,669.17	1,698,659,454.14
经营活动产生的现金流量净额	-486,139,990.18	141,084,463.92
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	67,500.00	6,640.00
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	67,500.00	6,640.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,245,472.04	1,835,920.97
投资支付的现金	34,109,194.00	281,418,738.06
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	39,354,666.04	283,254,659.03
投资活动产生的现金流量净额	-39,287,166.04	-283,248,019.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	636,000,000.00	691,449,738.06
收到其他与筹资活动有关的现金	96,586,419.56	92,264,043.15
筹资活动现金流入小计	732,586,419.56	783,713,781.21
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	311,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,006,764.94	18,623,680.78
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	162,324,108.54	133,627,959.94
筹资活动现金流出小计	581,330,873.48	463,251,640.72
筹资活动产生的现金流量净额	151,255,546.08	320,462,140.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-374,171,610.14	178,298,585.38
加：期初现金及现金等价物余额	937,405,271.83	357,958,752.86

六、期末现金及现金等价物余额	563,233,661.69	536,257,338.24
----------------	----------------	----------------

公司负责人：吴泽林

主管会计工作负责人：赵学超

会计机构负责人：柯昌波

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	158,409,760.95	123,063,121.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	105,521,198.47	49,157,132.31
经营活动现金流入小计	263,930,959.42	172,220,254.05
购买商品、接受劳务支付的现金	306,766,150.00	32,221,880.72
支付给职工及为职工支付的现金	7,581,143.44	6,058,089.69
支付的各项税费	2,063,825.03	456,623.97
支付其他与经营活动有关的现金	113,995,766.92	122,611,811.86
经营活动现金流出小计	430,406,885.39	161,348,406.24
经营活动产生的现金流量净额	-166,475,925.97	10,871,847.81
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	87,378.54
投资支付的现金	34,109,194.00	-
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	34,109,194.00	87,378.54
投资活动产生的现金流量净额	-34,109,194.00	-87,378.54
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	429,000,000.00	475,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,847,773,425.10	680,483,125.90
筹资活动现金流入小计	2,276,773,425.10	1,155,483,125.90

偿还债务支付的现金	385,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,641,911.11	6,642,350.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,115,461,926.32	892,617,782.37
筹资活动现金流出小计	2,517,103,837.43	1,049,260,132.37
筹资活动产生的现金流量净额	-240,330,412.33	106,222,993.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-440,915,532.30	117,007,462.80
加：期初现金及现金等价物余额	803,581,698.75	258,836,162.61
六、期末现金及现金等价物余额	362,666,166.45	375,843,625.41

公司负责人：吴泽林

主管会计工作负责人：赵学超

会计机构负责人：柯昌波

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
流动资产：			
货币资金	1,033,991,691.39	1,033,991,691.39	
应收票据	14,279,094.84	14,279,094.84	
应收账款	169,068,994.38	169,068,994.38	
应收款项融资	15,579,584.24	15,579,584.24	
预付款项	172,692,884.02	172,692,884.02	
其他应收款	43,574,613.76	43,574,613.76	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,692,262,041.70	1,692,262,041.70	
其他流动资产	80,470,489.32	80,470,489.32	
流动资产合计	3,221,919,393.65	3,221,919,393.65	
非流动资产：			
长期股权投资	617,227,786.22	617,227,786.22	
其他权益工具投资	49,346,904.52	49,346,904.52	
投资性房地产	1,880,474.13	1,880,474.13	
固定资产	257,532,749.31	257,532,749.31	
在建工程	144,579,181.26	144,579,181.26	
使用权资产			
无形资产	223,195,574.84	223,195,574.84	
开发支出			

长期待摊费用	29,381,358.73	29,381,358.73	
递延所得税资产	41,213,519.28	41,213,519.28	
非流动资产合计	1,364,357,548.29	1,364,357,548.29	
资产总计	4,586,276,941.94	4,586,276,941.94	
流动负债：			
短期借款	1,151,000,000.00	1,151,000,000.00	
应付票据	319,099,794.61	319,099,794.61	
应付账款	48,722,398.52	48,722,398.52	
预收款项			
合同负债	290,257,850.25	290,257,850.25	
应付职工薪酬	28,658,637.92	28,658,637.92	
应交税费	17,548,686.42	17,548,686.42	
其他应付款	89,551,065.31	89,551,065.31	
其中：应付利息	1,365,000.01	1,365,000.01	
应付股利	1,484,924.15	1,484,924.15	
一年内到期的非流动负债	123,259,231.98	123,259,231.98	
其他流动负债	33,183,520.53	33,183,520.53	
流动负债合计	2,101,281,185.54	2,101,281,185.54	
非流动负债：			
长期借款	550,000,000.00	550,000,000.00	
租赁负债			
长期应付职工薪酬	8,379,725.21	8,379,725.21	
递延收益	42,727,654.29	42,727,654.29	
非流动负债合计	601,107,379.50	601,107,379.50	
负债合计	2,702,388,565.04	2,702,388,565.04	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	301,802,291.00	301,802,291.00	
资本公积	2,044,508,476.58	2,044,508,476.58	
其他综合收益	-6,379,082.45	-6,379,082.45	
专项储备	7,856,695.83	7,856,695.83	
盈余公积	21,470,180.73	21,470,180.73	
未分配利润	-646,220,510.75	-646,220,510.75	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,723,038,050.94	1,723,038,050.94	
少数股东权益	160,850,325.96	160,850,325.96	
所有者权益（或股东权益）合计	1,883,888,376.90	1,883,888,376.90	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,586,276,941.94	4,586,276,941.94	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则，首次执行日已存在的租赁合同将于 12 个月内执行完毕，公司将其作为短期租赁采用简化处理方法，将租赁付款额在租赁期内按照直线法计入当期损益，不进行期初调整。

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
流动资产:			
货币资金	808,026,257.43	808,026,257.43	
应收账款	7,096,371.34	7,096,371.34	
预付款项	5,867,976.46	5,867,976.46	
其他应收款	880,053,384.07	880,053,384.07	
其中: 应收利息			
应收股利	2,412,263.25	2,412,263.25	
存货	31,166,241.33	31,166,241.33	
其他流动资产	7,310,984.75	7,310,984.75	
流动资产合计	1,739,521,215.38	1,739,521,215.38	
非流动资产:			
长期股权投资	1,578,816,560.27	1,578,816,560.27	
其他权益工具投资	43,929,352.12	43,929,352.12	
固定资产	51,683,844.37	51,683,844.37	
在建工程	4,044,838.55	4,044,838.55	
使用权资产			
无形资产	1,053,479.20	1,053,479.20	
其他非流动资产	110,000,000.00	110,000,000.00	
非流动资产合计	1,789,528,074.51	1,789,528,074.51	
资产总计	3,529,049,289.89	3,529,049,289.89	
流动负债:			
短期借款	1,085,000,000.00	1,085,000,000.00	
应付票据	42,502,400.00	42,502,400.00	
应付账款	926,706.15	926,706.15	
应付职工薪酬	3,537,039.48	3,537,039.48	
应交税费	1,779,830.93	1,779,830.93	
其他应付款	279,095,544.16	279,095,544.16	
其中: 应付利息	1,365,000.01	1,365,000.01	
应付股利	374,239.00	374,239.00	
一年内到期的非流动负债	120,507,609.24	120,507,609.24	
流动负债合计	1,533,349,129.96	1,533,349,129.96	
非流动负债:			
长期借款	550,000,000.00	550,000,000.00	
租赁负债			
长期应付职工薪酬	112,648.64	112,648.64	
递延收益	177,186.45	177,186.45	

非流动负债合计	550,289,835.09	550,289,835.09	
负债合计	2,083,638,965.05	2,083,638,965.05	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	301,802,291.00	301,802,291.00	
资本公积	2,112,838,166.40	2,112,838,166.40	
其他综合收益	-6,379,082.45	-6,379,082.45	
盈余公积	21,470,180.73	21,470,180.73	
未分配利润	-984,321,230.84	-984,321,230.84	
所有者权益（或股东权益）合计	1,445,410,324.84	1,445,410,324.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,529,049,289.89	3,529,049,289.89	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则，首次执行日已存在的租赁合同将于 12 个月内执行完毕，公司将其作为短期租赁采用简化处理方法，将租赁付款额在租赁期内按照直线法计入当期损益，不进行期初调整。

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