

中广核技术发展股份有限公司

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。

公司负责人林坚、主管会计工作负责人秦庚及会计机构负责人（会计主管人员）肖海波声明：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）	1,431,968,178.28	935,994,734.43	52.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,393,983.09	-62,188,100.53	137.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,048,665.72	-68,158,132.71	52.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-108,547,615.51	170,216,433.05	-163.77%
基本每股收益（元/股）	0.0247	-0.0658	137.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0247	-0.0658	137.54%
加权平均净资产收益率	0.39%	-1.09%	1.48%
	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）	12,407,498,341.03	12,319,715,091.57	0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,991,494,938.05	5,969,876,957.74	0.36%

经营活动产生的现金流量净额为负的原因主要是由于今年石油价格上涨，使材料板块原材料价格上涨，材料板块提前进行备货，导致一季度存货余额比年初增加了 1.82 亿元。从总体分析，公司期末现金及现金等价物余额增加了 2.18 亿元。

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）	66,165.23	
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）	64,065,091.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,524,876.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,101,536.42	
减：所得税影响额	9,833,071.29	
少数股东权益影响额（税后）	432,196.26	

合计	55,442,648.81	--
----	---------------	----

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	34,732	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
中广核技术应用有限公司	国有法人	25.23%	238,503,021	9,149,073		
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	境内非国有法人	12.58%	118,914,273	62,141,491	质押	118,914,273
					冻结	8,000,000
深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.29%	59,464,627	0		
陈晓敏	境内自然人	5.94%	56,127,072	56,078,972	质押	56,078,972
					冻结	13,459,909
江苏达胜热缩材料有限公司	境内非国有法人	2.78%	26,261,394	17,590,750	质押	10,440,000
魏建良	境内自然人	1.62%	15,288,760	12,452,756	质押	500,000
深圳隆徽新能源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	14,340,344	0	质押	14,340,344
					冻结	14,340,344
中广核资本控股有限公司	国有法人	1.33%	12,557,084	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	10,179,251	0		
单永东	境内自然人	1.05%	9,908,656	7,471,654		
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			
中广核技术应用有限公司	229,353,948	人民币普通股	229,353,948			
深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）	59,464,627	人民币普通股	59,464,627			
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	56,772,782	人民币普通股	56,772,782			

深圳隆徽新能源投资合伙企业（有限合伙）	14,340,344	人民币普通股	14,340,344
中广核资本控股有限公司	12,557,084	人民币普通股	12,557,084
香港中央结算有限公司	10,179,251	人民币普通股	10,179,251
天津君联澄至企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,561,958	人民币普通股	9,561,958
江苏达胜热缩材料有限公司	8,670,644	人民币普通股	8,670,644
合肥久期量化投资管理有限公司—久期量化汇聚三号私募证券投资基金	5,086,379	人民币普通股	5,086,379
廖俊文	4,164,600	人民币普通股	4,164,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	中广核核技术应用有限公司系公司控股股东。截止 2012 年 3 月 31 日，上述股东中陈晓敏和中广核资本控股有限公司系控股股东一致行动人。公司未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	廖俊文通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,164,600 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

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

1、合并资产负债表项目

单位：元，下同

项目	本期末余额	上年末余额	变动率	变动原因分析
交易性金融资产	359,471,239.73	566,066,150.68	-36.50%	主要系部分理财产品到期，收回本息所致
应收款项融资	75,127,754.36	296,049,820.61	-74.62%	主要系一季度部分贴现或背书的应收票据到期所致减少
其他应收款	99,577,596.59	320,716,726.74	-68.95%	主要系代理业务规模受季节及外部影响有所降低，代理业务押汇款减少
长期应收款	26,556,693.77	12,808,951.68	107.33%	主要系分期销售商品增加
在建工程	192,773,220.34	125,363,546.56	53.77%	主要系大连国际板块远洋运输船舶更新改造以及其他子公司生产线建设所致
其他非流动资产	622,300,089.15	454,882,791.39	36.80%	主要系达胜本期增加预付 IBA 2000 万欧元技术许可费及相应代扣代缴企业所得税
合同负债	361,245,772.04	265,012,709.49	36.31%	主要系进出口贸易业务预收货款增加
应付职工薪酬	67,680,115.05	114,787,710.76	-41.04%	主要系本期发放已计提的奖金、工资等
其他应付款	172,295,120.21	292,994,332.76	-41.20%	主要系代理业务规模受季节及外部影响有所降低，收到的代理款减少
长期借款	1,334,627,992.24	911,727,947.19	46.38%	主要系为投资活动需要母公司增加长期借款导致
其他综合收益	-4,091,210.02	-2,408,010.93	-69.90%	主要系外币报表折算差额导致

2、合并利润表项目

项目	本期	上期	变动率	变动原因分析
营业收入	1,431,968,178.28	935,994,734.43	52.99%	主要系去年同期受新冠肺炎疫情影响，销量收入较低，今年经营生产恢复正常增幅较大
营业成本	1,150,303,991.90	825,588,831.47	39.33%	主要系去年同期受新冠肺炎疫情影响，销量收入较低今年经营生产恢复正常，成本也增加
税金及附加	5,234,690.04	3,677,647.28	42.34%	2021 年一季度营业收入较高，增值税较去年同期增加，因此附加税同步增加
销售费用	48,778,175.32	33,933,659.78	43.75%	业务恢复正常，销售费用与营业收入同步增加
管理费用	153,409,149.46	97,220,155.58	57.80%	主要系子公司产业园转固后折旧增加，此外薪酬略有增加
研发费用	51,927,713.61	36,104,257.29	43.83%	主要系研发项目增加，研发投入增加

财务费用	39,864,075.98	23,023,915.38	73.14%	主要系本期增加贷款财务费用增加
其他收益	74,539,526.01	10,149,694.19	634.40%	主要系医疗科技公司增加政府补助 6,000 万元
所得税费用	13,033,787.16	-1,126,640.93	1256.87%	主要系本期盈利增加所致

3、合并现金流量表项目

项目	本期	上期	变动率	变动原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	316,029,804.96	470,907,076.53	-32.89%	主要系大连国际板块收到代理业务保证金减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,341,618,145.36	962,654,637.95	39.37%	主要系本季度较上期业绩好转，采购支出增加
支付其他与经营活动有关的现金	257,825,188.70	386,358,463.49	-33.27%	主要系大连国际支付代理业务货款减少所致
取得投资收益收到的现金	1,571,026.27	5,843,209.44	-73.11%	主要系理财产品投资规模减少导致收益减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,552,830.21	58,965,469.73	318.13%	主要系达胜本期支付 IBA 2000 万欧元技术许可费及相应代扣代缴企业所得税所致
取得借款收到的现金	1,833,721,935.03	1,123,100,136.53	63.27%	主要系母公司本期借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,377,657.92	28,520,105.84	41.58%	主要系借款增加，支付利息增加

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

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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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

“10万吨高聚物材料新建项目”的实施主体与金中天建设集团有限公司的建设工程施工合同纠纷案仍在法院审理过程中，本项目仍处暂停阶段。其余项目均已达到预定可使用状态，近期公司将在完成项目审计后启动结项工作。

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	56,500	35,900	0
合计		56,500	35,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月24日	中广核大厦北楼19楼	实地调研	机构	国信证券经济研究所贺泽安、吴双	公司经营情况及未来发展战略等	巨潮资讯网
2021年03月31日	电话会议	电话沟通	机构	招商证券环保公用事业首席分析师朱纯阳；嘉实基金基金经理焦云；摩根士丹利华鑫基金投资经理朱涛等机构来宾共31人	公司经营情况及未来发展战略等	巨潮资讯网

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中广核核技术发展股份有限公司

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	1,864,806,109.16	1,831,646,400.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	359,471,239.73	566,066,150.68
衍生金融资产		
应收票据	908,678,805.76	952,820,092.43
应收账款	2,260,614,401.01	1,989,425,700.15
应收款项融资	75,127,754.36	296,049,820.61
预付款项	223,926,240.84	208,911,076.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,577,596.59	320,716,726.74
其中：应收利息	123,345.87	12,833.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,711,765,100.13	1,529,362,972.05
合同资产	9,171,030.98	9,171,030.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	43,199,344.94	61,469,331.96
其他流动资产	91,712,079.68	81,900,877.04
流动资产合计	7,648,049,703.18	7,847,540,179.67
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	26,556,693.77	12,808,951.68
长期股权投资	12,775,606.68	12,577,231.55
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,351,600.00	16,636,800.00
固定资产	2,701,097,675.25	2,774,783,710.55
在建工程	192,773,220.34	125,363,546.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	98,008,254.43	
无形资产	413,977,706.85	409,289,188.78
开发支出	74,186,514.09	72,810,849.08
商誉	458,209,615.51	458,209,615.51
长期待摊费用	56,591,559.39	51,233,508.27
递延所得税资产	79,620,102.39	76,578,718.53
其他非流动资产	622,300,089.15	454,882,791.39
非流动资产合计	4,759,448,637.85	4,472,174,911.90
资产总计	12,407,498,341.03	12,319,715,091.57
流动负债：		
短期借款	2,086,361,594.49	2,322,946,821.97
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	614,574,410.62	553,862,357.79
应付账款	612,516,316.92	812,579,114.65
预收款项		
合同负债	361,245,772.04	265,012,709.49
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	67,680,115.05	114,787,710.76
应交税费	58,164,831.22	61,428,327.12
其他应付款	172,295,120.21	292,994,332.76
其中：应付利息	152,094.50	
应付股利	1,371,654.85	1,371,654.85
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	111,492,497.14	100,613,678.01
其他流动负债		
流动负债合计	4,084,330,657.69	4,524,225,052.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,334,627,992.24	911,727,947.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	84,093,409.08	
长期应付款	321,646,076.65	331,175,119.83
长期应付职工薪酬	5,112,407.92	5,112,407.92
预计负债	13,528,121.51	16,125,684.20
递延收益	91,886,741.08	93,950,414.52
递延所得税负债	22,090,223.47	21,560,379.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,872,984,971.95	1,379,651,953.58
负债合计	5,957,315,629.64	5,903,877,006.13
所有者权益：		
股本	945,425,815.00	945,425,815.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,223,042,526.72	3,223,042,526.72
减：库存股		
其他综合收益	-4,091,210.02	-2,408,010.93

专项储备	599,223.16	692,026.85
盈余公积	89,790,189.07	89,790,189.07
一般风险准备		
未分配利润	1,736,728,394.12	1,713,334,411.03
归属于母公司所有者权益合计	5,991,494,938.05	5,969,876,957.74
少数股东权益	458,687,773.34	445,961,127.70
所有者权益合计	6,450,182,711.39	6,415,838,085.44
负债和所有者权益总计	12,407,498,341.03	12,319,715,091.57

法定代表人：林坚

主管会计工作负责人：秦庚

会计机构负责人：肖海波

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	865,398,027.30	811,492,559.52
交易性金融资产	359,471,239.73	566,066,150.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	41,717,274.21	44,401,130.21
应收款项融资		
预付款项	41,120,431.67	35,358,169.82
其他应收款	2,047,129,300.75	1,854,700,240.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	486,010,367.74	369,977,185.86
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	901,155,000.01	700,898,333.34
流动资产合计	4,742,001,641.41	4,382,893,770.14
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	5,711,878,322.13	5,571,679,645.43
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	39,858,732.38	41,592,828.00
在建工程	5,683,793.17	5,349,194.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,922,140.02	
无形资产	2,696,838.32	2,863,928.12
开发支出	31,528,757.04	31,528,757.04
商誉		
长期待摊费用	4,280,634.82	4,681,892.10
递延所得税资产	54,642,567.07	51,546,029.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,857,491,784.95	5,709,242,275.16
资产总计	10,599,493,426.36	10,092,136,045.30
流动负债：		
短期借款	1,263,386,417.84	1,552,185,677.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,308,734.76	16,533,417.11
预收款项		
合同负债	162,106,723.99	93,535,073.89
应付职工薪酬	14,695,963.58	19,585,666.93
应交税费	2,497,815.45	575,737.23
其他应付款	268,218,520.41	192,564,853.86
其中：应付利息		
应付股利	1,371,654.85	1,371,654.85
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	515,108.09	515,108.09
其他流动负债		
流动负债合计	1,721,729,284.12	1,875,495,534.83

非流动负债：		
长期借款	859,000,000.00	405,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,808,632.62	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,112,407.92	5,112,407.92
预计负债	11,715,820.60	14,313,383.29
递延收益	3,200,000.00	3,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	885,836,861.14	427,625,791.21
负债合计	2,607,566,145.26	2,303,121,326.04
所有者权益：		
股本	945,425,815.00	945,425,815.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,576,751,969.62	6,576,751,969.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,530,492.93	187,530,492.93
未分配利润	282,219,003.55	79,306,441.71
所有者权益合计	7,991,927,281.10	7,789,014,719.26
负债和所有者权益总计	10,599,493,426.36	10,092,136,045.30

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	1,431,968,178.28	935,994,734.43
其中：营业收入	1,431,968,178.28	935,994,734.43
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,449,517,796.31	1,019,548,466.78
其中：营业成本	1,150,303,991.90	825,588,831.47
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	5,234,690.04	3,677,647.28
销售费用	48,778,175.32	33,933,659.78
管理费用	153,409,149.46	97,220,155.58
研发费用	51,927,713.61	36,104,257.29
财务费用	39,864,075.98	23,023,915.38
其中：利息费用	33,859,960.42	30,258,370.31
利息收入	-847,981.81	1,903,779.55
加：其他收益	74,539,526.01	10,149,694.19
投资收益（损失以“-”号填列）	4,112,388.45	4,506,306.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	198,375.13	33,058.53
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）	-594,910.95	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	263,287.94	439,302.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	40,452.17	3,349.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	60,811,125.59	-68,455,079.82
加: 营业外收入	340,012.44	24,742.70
减: 营业外支出	2,846,101.49	667,490.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	58,305,036.54	-69,097,827.73
减: 所得税费用	13,033,787.16	-1,126,640.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45,271,249.38	-67,971,186.80
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	45,271,249.38	-67,971,186.80
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	23,393,983.09	-62,188,100.53
2.少数股东损益	21,877,266.29	-5,783,086.27
六、其他综合收益的税后净额	-1,676,848.55	3,138,875.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,683,199.09	1,762,951.56
(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	-1,683,199.09	1,762,951.56
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	-1,683,199.09	1,762,951.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,350.54	1,375,923.91
七、综合收益总额	43,594,400.83	-64,832,311.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,710,784.00	-60,425,148.97
归属于少数股东的综合收益总额	21,883,616.83	-4,407,162.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0247	-0.0658
（二）稀释每股收益	0.0247	-0.0658

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林坚

主管会计工作负责人：秦庚

会计机构负责人：肖海波

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	4,584,752.60	154,122,622.42
减：营业成本	3,054,204.16	143,949,050.32
税金及附加	285,623.62	157,308.02
销售费用	267,631.45	39,285.91
管理费用	45,963,190.77	25,016,347.69
研发费用		
财务费用	10,591,664.29	2,454,130.04
其中：利息费用	16,771,133.54	9,954,568.76

利息收入	-9,139,783.12	7,500,438.72
加：其他收益	156,686.23	
投资收益（损失以“－”号填列）	256,925,970.33	11,986,531.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,819,658.70	
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）	-594,910.95	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,206,171.77	1,679,039.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,349.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	202,116,355.69	-3,824,578.31
加：营业外收入	260,000.00	
减：营业外支出	2,560,331.01	40,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	199,816,024.68	-3,864,578.31
减：所得税费用	-3,096,537.16	-1,701,536.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,912,561.84	-2,163,042.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	202,912,561.84	-2,163,042.23
（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	202,912,561.84	-2,163,042.23
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	1,463,689,600.79	1,309,073,912.01
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	6,144,247.07	5,212,990.86
收到其他与经营活动有关的现金	316,029,804.96	470,907,076.53
经营活动现金流入小计	1,785,863,652.82	1,785,193,979.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,341,618,145.36	962,654,637.95
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	225,836,647.16	191,178,778.05
支付的各项税费	69,131,287.11	74,785,666.86
支付其他与经营活动有关的现金	257,825,188.70	386,358,463.49
经营活动现金流出小计	1,894,411,268.33	1,614,977,546.35
经营活动产生的现金流量净额	-108,547,615.51	170,216,433.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	566,741,500.00	685,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,571,026.27	5,843,209.44
处置固定资产、无形资产	193,815.40	58,905.00

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	2,434,533.33	
投资活动现金流入小计	570,940,875.00	690,902,114.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,552,830.21	58,965,469.73
投资支付的现金	904,942,923.30	725,000,000.00
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	1,527,009.19	
投资活动现金流出小计	1,153,022,762.70	783,965,469.73
投资活动产生的现金流量净额	-582,081,887.70	-93,063,355.29
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	1,833,721,935.03	1,123,100,136.53
收到其他与筹资活动有关的现金	3,797,490.79	55,215,264.00
筹资活动现金流入小计	1,837,519,425.82	1,178,315,400.53
偿还债务支付的现金	1,068,368,321.33	1,222,231,439.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,377,657.92	28,520,105.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,976.95	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,471,044.38	
筹资活动现金流出小计	1,110,217,023.63	1,250,751,545.45
筹资活动产生的现金流量净额	727,302,402.19	-72,436,144.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,113,190.27	-3,212,210.42
五、现金及现金等价物净增加	35,559,708.71	1,504,722.42

额		
加：期初现金及现金等价物余额	1,823,746,877.66	1,639,479,425.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,859,306,586.37	1,640,984,147.98

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	78,060,166.73	160,084,441.43
收到的税费返还	87,215.67	141,235.84
收到其他与经营活动有关的现金	175,782,585.23	346,549,383.24
经营活动现金流入小计	253,929,967.63	506,775,060.51
购买商品、接受劳务支付的现金	128,397,557.83	61,457,459.49
支付给职工以及为职工支付的现金	41,333,996.95	32,499,262.16
支付的各项税费	3,967,856.93	23,181,829.58
支付其他与经营活动有关的现金	95,518,360.70	288,445,198.10
经营活动现金流出小计	269,217,772.41	405,583,749.33
经营活动产生的现金流量净额	-15,287,804.78	101,191,311.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	566,741,500.00	725,000,000.00
取得投资收益收到的现金	209,902,911.05	13,828,862.59
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	419,142,365.45	277,543,452.78
投资活动现金流入小计	1,195,786,776.50	1,016,372,315.37
购建固定资产、无形资产	1,880,643.43	85,788.24

和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	817,131,941.30	748,500,000.00
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	454,000,000.00	211,250,000.00
投资活动现金流出小计	1,273,012,584.73	959,835,788.24
投资活动产生的现金流量净额	-77,225,808.23	56,536,527.13
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	838,980,712.03	536,420,436.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	838,980,712.03	536,420,436.53
偿还债务支付的现金	674,591,660.96	602,165,007.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,795,027.51	7,996,797.30
支付其他与筹资活动有关的现金	514,465.95	
筹资活动现金流出小计	692,901,154.42	610,161,805.19
筹资活动产生的现金流量净额	146,079,557.61	-73,741,368.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	339,523.18	119,177.29
五、现金及现金等价物净增加额	53,905,467.78	84,105,646.94
加：期初现金及现金等价物余额	809,092,559.52	788,291,476.25
六、期末现金及现金等价物余额	862,998,027.30	872,397,123.19

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

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	1,831,646,400.45	1,831,646,400.45	
交易性金融资产	566,066,150.68	566,066,150.68	
应收票据	952,820,092.43	952,820,092.43	
应收账款	1,989,425,700.15	1,989,425,700.15	
应收款项融资	296,049,820.61	296,049,820.61	
预付款项	208,911,076.58	208,911,076.58	
其他应收款	320,716,726.74	320,716,726.74	
其中：应收利息	12,833.33	12,833.33	
存货	1,529,362,972.05	1,529,362,972.05	
合同资产	9,171,030.98	9,171,030.98	
一年内到期的非流动资产	61,469,331.96	61,469,331.96	
其他流动资产	81,900,877.04	81,900,877.04	
流动资产合计	7,847,540,179.67	7,847,540,179.67	
非流动资产：			
长期应收款	12,808,951.68	12,808,951.68	
长期股权投资	12,577,231.55	12,577,231.55	
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00	
投资性房地产	16,636,800.00	16,636,800.00	
固定资产	2,774,783,710.55	2,774,783,710.55	
在建工程	125,363,546.56	125,363,546.56	
使用权资产		118,566,408.13	118,566,408.13
无形资产	409,289,188.78	409,289,188.78	
开发支出	72,810,849.08	72,810,849.08	
商誉	458,209,615.51	458,209,615.51	
长期待摊费用	51,233,508.27	51,233,508.27	
递延所得税资产	76,578,718.53	76,578,718.53	
其他非流动资产	454,882,791.39	454,882,791.39	
非流动资产合计	4,472,174,911.90	4,590,741,320.03	118,566,408.13
资产总计	12,319,715,091.57	12,438,281,499.70	118,566,408.13

流动负债：			
短期借款	2,322,946,821.97	2,322,946,821.97	
应付票据	553,862,357.79	553,862,357.79	
应付账款	812,579,114.65	812,579,114.65	
合同负债	265,012,709.49	265,012,709.49	
应付职工薪酬	114,787,710.76	114,787,710.76	
应交税费	61,428,327.12	61,428,327.12	
其他应付款	292,994,332.76	292,994,332.76	
应付股利	1,371,654.85	1,371,654.85	
一年内到期的非流动负债	100,613,678.01	100,613,678.01	
流动负债合计	4,524,225,052.55	4,524,225,052.55	
非流动负债：			
长期借款	911,727,947.19	911,727,947.19	
租赁负债		118,566,408.13	118,566,408.13
长期应付款	331,175,119.83	331,175,119.83	
长期应付职工薪酬	5,112,407.92	5,112,407.92	
预计负债	16,125,684.20	16,125,684.20	
递延收益	93,950,414.52	93,950,414.52	
递延所得税负债	21,560,379.92	21,560,379.92	
非流动负债合计	1,379,651,953.58	1,498,218,361.71	118,566,408.13
负债合计	5,903,877,006.13	6,022,443,414.26	118,566,408.13
所有者权益：			
股本	945,425,815.00	945,425,815.00	
资本公积	3,223,042,526.72	3,223,042,526.72	
其他综合收益	-2,408,010.93	-2,408,010.93	
专项储备	692,026.85	692,026.85	
盈余公积	89,790,189.07	89,790,189.07	
未分配利润	1,713,334,411.03	1,713,334,411.03	
归属于母公司所有者权益合计	5,969,876,957.74	5,969,876,957.74	
少数股东权益	445,961,127.70	445,961,127.70	
所有者权益合计	6,415,838,085.44	6,415,838,085.44	

负债和所有者权益总计	12,319,715,091.57	12,438,281,499.70	118,566,408.13
------------	-------------------	-------------------	----------------

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁会计准则。使用新租赁准则后，本公司租赁资产全额纳入企业的资产负债表，企业的资产和负债总额同时等额增加。

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	811,492,559.52	811,492,559.52	
交易性金融资产	566,066,150.68	566,066,150.68	
应收账款	44,401,130.21	44,401,130.21	
预付款项	35,358,169.82	35,358,169.82	
其他应收款	1,854,700,240.71	1,854,700,240.71	
存货	369,977,185.86	369,977,185.86	
其他流动资产	700,898,333.34	700,898,333.34	
流动资产合计	4,382,893,770.14	4,382,893,770.14	
非流动资产：			
长期股权投资	5,571,679,645.43	5,571,679,645.43	
固定资产	41,592,828.00	41,592,828.00	
在建工程	5,349,194.56	5,349,194.56	
使用权资产		25,792,030.62	25,792,030.62
无形资产	2,863,928.12	2,863,928.12	
开发支出	31,528,757.04	31,528,757.04	
长期待摊费用	4,681,892.10	4,681,892.10	
递延所得税资产	51,546,029.91	51,546,029.91	
非流动资产合计	5,709,242,275.16	5,735,034,305.78	25,792,030.62
资产总计	10,092,136,045.30	10,117,928,075.92	25,792,030.62
流动负债：			
短期借款	1,552,185,677.72	1,552,185,677.72	
应付账款	16,533,417.11	16,533,417.11	
合同负债	93,535,073.89	93,535,073.89	
应付职工薪酬	19,585,666.93	19,585,666.93	

应交税费	575,737.23	575,737.23	
其他应付款	192,564,853.86	192,564,853.86	
应付股利	1,371,654.85	1,371,654.85	
一年内到期的非流动负债	515,108.09	515,108.09	
流动负债合计	1,875,495,534.83	1,875,495,534.83	
非流动负债：			
长期借款	405,000,000.00	405,000,000.00	
租赁负债		25,792,030.62	25,792,030.62
长期应付职工薪酬	5,112,407.92	5,112,407.92	
预计负债	14,313,383.29	14,313,383.29	
递延收益	3,200,000.00	3,200,000.00	
非流动负债合计	427,625,791.21	453,417,821.83	25,792,030.62
负债合计	2,303,121,326.04	2,328,913,356.66	25,792,030.62
所有者权益：			
股本	945,425,815.00	945,425,815.00	
资本公积	6,576,751,969.62	6,576,751,969.62	
盈余公积	187,530,492.93	187,530,492.93	
未分配利润	79,306,441.71	79,306,441.71	
所有者权益合计	7,789,014,719.26	7,789,014,719.26	
负债和所有者权益总计	10,092,136,045.30	10,117,928,075.92	25,792,030.62

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁会计准则。使用新租赁准则后，本公司租赁资产全额纳入企业的资产负债表，企业的资产和负债总额同时等额增加。

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。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日