

公司代码：600751 900938

公司简称：海航科技 海科 B

海航科技股份有限公司 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	8

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 公司负责人李维艰、主管会计工作负责人于杰辉及会计机构负责人（会计主管人员）晏勋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：千元 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	120,800,485	121,656,052	-0.70
归属于上市公司股东的净资产	4,147,644	3,835,385	8.14
	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	-6,277,325	5,660,696	-210.89
	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	85,096,906	77,055,751	10.44
归属于上市公司股东的净利润	403,612	149,438	170.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,556	119,212	80.82%
加权平均净资产收益率(%)	10.11	1.1	增加 9.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1392	0.0515	170.29
稀释每股收益(元/股)	0.1392	0.0515	170.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-817	固定资产处置损失
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	584	境外公司重组费用冲回
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	361,440	以公允价值计量的资产及负债产生的公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-86,461	
所得税影响额	-86,690	
合计	188,056	

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）				114,947		
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	

海航科技集团有限公司	602,006,689	20.76%	0	质押	602,006,689	境内非 国有法 人
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	415,565,400	14.33%	0	无	0	未知
大新华物流控股（集团）有限公司	251,436,596	8.67%	0	质押	251,436,596	境内非 国有法 人
上银基金一浦发银行一上银基金财富 15 号资产管理计划	64,589,979	2.23%	0	无	0	未知
方正富邦基金一华夏银行一天海定增 2 号资产管理计划	20,080,805	0.69%	0	无	0	未知
张家玮	14,432,773	0.50%	0	无	0	未知
朱一平	7,290,671	0.25%	0	无	0	未知
吴志刚	4,878,900	0.17%	0	无	0	未知
张美清	4,295,000	0.15%	0	无	0	未知
满润琪	4,193,000	0.14%	0	无	0	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			
海航科技集团有限公司	602,006,689	人民币普通股	602,006,689			
国华人寿保险股份有限公司一万能 三号	415,565,400	人民币普通股	415,565,400			
大新华物流控股（集团）有限公司	251,436,596	人民币普通股	251,436,596			
上银基金一浦发银行一上银基金财 富 15 号资产管理计划	64,589,979	人民币普通股	64,589,979			
方正富邦基金一华夏银行一天海定 增 2 号资产管理计划	20,080,805	人民币普通股	20,080,805			
张家玮	14,432,773	人民币普通股	14,432,773			
朱一平	7,290,671	人民币普通股	7,290,671			
吴志刚	4,878,900	人民币普通股	4,878,900			
张美清	4,295,000	人民币普通股	4,295,000			
满润琪	4,193,000	人民币普通股	4,193,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，海航科技集团有限公司及其一致行动人大新华物流控股（集团）有限公司共持有公司股份数量为 853,443,285 股无限售流通股，占公司总股本的 29.44%；累计质押、司法冻结股份数量为 853,443,285 股，占公司总股本的 29.44%；累计剩余被司法轮候冻结数量为 210,879,794 股，占公司总股本的 7.28%。					

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

(一) 资产负债表变动说明

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动率 (%)	原因
交易性金融资产	190,489	15,373	1139.11	主要是外汇远期合约较上年末增加
其他流动资产	443,971	1,084,231	-59.05	主要是应收退货成本较上年末减少
交易性金融负债	17,053	619,298	-97.25	主要是外汇远期合约负债较上年末减少
应交税费	1,077,748	1,617,195	-33.36	主要是本期支付税金，期末余额较上年末减少
长期借款	5,913,238	1,215,839	386.35	主要是子公司英迈本期较上年末增加长期借款

(二) 利润表变动说明

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动率 (%)	原因
投资收益	3,110	37,454	-91.70	主要是联营公司中合担保本期利润较上年同期减少
公允价值变动收益	361,440	146,310	147.04	主要是以公允价值计量的资产及负债的变动收益较上年同期增加
信用减值损失	120,427	-52,045	-331.39	主要是本期应收账款坏账准备转回
资产减值损失	-37,499	-54,619	-31.34	主要是本期计提存货资产减值损失较上年同期减少
所得税费用	328,822	163,009	101.72	主要是本期利润总额较上年同期增加
归属于母公司股东的净利润	403,612	149,438	170.09	主要是子公司英迈本期净利润较上年同期增加

(三) 现金流量表变动说明

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动率 (%)	原因
----	------	------	---------	----

支付其他与经营活动有关的现金	1,905,116	1,237,568	53.94	主要是本期支付当期管理费用较上年同期增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	81,632	127,342	-35.90	主要是子公司英迈本期对外投资较上年同期减少
取得借款收到的现金	4,603,671	987,611	366.14	主要是本期借入银行借款较上年同期增加
偿还债务支付的现金	63,716	1,569,350	-95.94	主要是本期偿还银行借款较上年同期减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,047	611,093	-69.88	主要是本期支付的利息较上年同期减少，以及本期 Libor 利率较上年同期下降

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

公司于 2020 年 12 月 9 日召开第十届第一次临时董事会、第十届第一次临时监事会会议，审议通过了《关于海航科技股份有限公司重大资产出售方案的议案》，控股子公司天津天海物流投资管理有限公司拟将其下属子公司 GCL Investment Management Inc. (“标的公司”)与 Imola Acquisition Corporation 新设子公司 Imola Merger Corporation (“Imola Merger”)根据美国法律进行合并，合并完成后标的公司作为存续公司，并由交易对方持有其 100% 股权，Imola Merger 终止存续。本次交易完成后，卖方将不再持有标的公司股权，具体内容请参阅公司发布的相关公告。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

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	海航科技股份有限公司
法定代表人	李维艰
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:海航科技股份有限公司

单位:千元 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	8,005,213	10,400,953
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,489	15,373
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	51,234,967	55,020,508
应收款项融资		
预付款项	2,888,509	2,463,706
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,800,697	1,804,663
其中: 应收利息	3,943	4,776
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,333,549	29,093,035
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	443,971	1,084,231
流动资产合计	95,897,395	99,882,469
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	97,774	106,382
长期股权投资	2,093,131	2,091,843
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	514,270	467,920
投资性房地产		
固定资产	2,779,723	2,729,092

在建工程	259,474	332,261
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,352,099	
无形资产	7,371,651	7,502,245
开发支出		
商誉	6,563,033	6,508,477
长期待摊费用	24,261	25,460
递延所得税资产	1,043,851	1,174,580
其他非流动资产	803,823	835,323
非流动资产合计	24,903,090	21,773,583
资产总计	120,800,485	121,656,052
流动负债：		
短期借款	845,824	890,697
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	17,053	619,298
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	54,738,860	62,705,480
预收款项	2,257	2,317
合同负债	514,244	640,510
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	1,997,664	2,488,292
应交税费	1,077,748	1,617,195
其他应付款	1,855,819	1,919,550
其中：应付利息	186,689	153,731
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	29,628,930	28,427,167
其他流动负债	6,322,105	6,442,299
流动负债合计	97,000,504	105,752,805
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,913,238	1,215,839
应付债券	5,237,904	5,199,145
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	2,555,416	
长期应付款	225,329	189,204
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,648,529	1,664,528
其他非流动负债	1,001,085	903,393
非流动负债合计	16,581,501	9,172,109
负债合计	113,582,005	114,924,914
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,899,338	2,899,338
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,206,118	10,206,118
减：库存股		
其他综合收益	-205,347	-113,994
专项储备		
盈余公积	111,292	111,292
一般风险准备		
未分配利润	-8,863,757	-9,267,369
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,147,644	3,835,385
少数股东权益	3,070,836	2,895,753
所有者权益（或股东权益）合计	7,218,480	6,731,138
负债和所有者权益（或股东权益）总计	120,800,485	121,656,052

公司负责人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：海航科技股份有限公司

单位：千元 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	579	310
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		

预付款项	548	548
其他应收款	1,782,515	1,798,787
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		
流动资产合计	1,783,642	1,799,645
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	8,554,237	8,552,948
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	63,845	64,851
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,963	
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,578	4,562
非流动资产合计	8,626,623	8,622,361
资产总计	10,410,265	10,422,006
流动负债：		
短期借款	367,230	367,230
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,523	18,410
预收款项		60
合同负债		
应付职工薪酬	2,780	2,720
应交税费	9	42
其他应付款	193,098	186,531

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	363,713	360,000
其他流动负债	5,276,375	5,226,723
流动负债合计	6,221,728	6,161,716
非流动负债：		
长期借款	336,524	336,524
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	311	
长期应付款	32,711	32,711
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	369,546	369,235
负债合计	6,591,274	6,530,951
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,899,338	2,899,338
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,746,459	9,746,459
减：库存股		
其他综合收益	-70,944	-70,944
专项储备		
盈余公积	111,292	111,292
未分配利润	-8,867,154	-8,795,090
所有者权益（或股东权益）合计	3,818,991	3,891,055
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,410,265	10,422,006

公司负责人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：海航科技股份有限公司

单位：千元 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	85,096,906	77,055,751

其中：营业收入	85,096,906	77,055,751
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,594,062	76,759,228
其中：营业成本	78,563,370	70,991,122
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,515	43,573
销售费用	964,347	980,949
管理费用	3,964,078	3,392,816
研发费用		
财务费用	1,060,752	1,350,768
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,110	37,454
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		
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）	361,440	146,310
信用减值损失（损失以“-”号填列）	120,427	-52,045
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,499	-54,619
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-817	-1,039
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	949,505	372,584
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	949,505	372,584
减：所得税费用	328,822	163,009
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	620,683	209,575
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	620,683	209,575
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）	403,612	149,438

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	217,071	60,137
六、其他综合收益的税后净额	-133,341	-877,210
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,353	-600,925
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-91,353	-600,925
（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	-91,353	-600,925
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-41,988	-276,285
七、综合收益总额	487,342	-667,635
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	312,259	-451,487
（二）归属于少数股东的综合收益总额	175,083	-216,148
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1392	0.0515
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1392	0.0515

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：海航科技股份有限公司

单位：千元 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	380	324
减：营业成本	98	
税金及附加	8	22
销售费用		
管理费用	11,391	16,628
研发费用		
财务费用	12,538	-1,977
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,288	30,466
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		
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）	-49,697	
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）	-72,064	16,117
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-72,064	16,117
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,064	16,117
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,064	16,117
（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		
（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	-72,064	16,117
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：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：海航科技股份有限公司

单位：千元 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	88,803,836	82,026,140
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	53,212	59,172
经营活动现金流入小计	88,857,048	82,085,312
购买商品、接受劳务支付的现金	88,416,214	70,768,142
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		
支付给职工及为职工支付的现金	3,898,682	3,630,253
支付的各项税费	914,361	788,653
支付其他与经营活动有关的现金	1,905,116	1,237,568
经营活动现金流出小计	95,134,373	76,424,616
经营活动产生的现金流量净额	-6,277,325	5,660,696
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		150,042
取得投资收益收到的现金		-6,311
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,911	3,971
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	2,911	147,702

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,852	234,807
投资支付的现金	24,304	400,000
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	81,632	127,342
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	322,788	762,149
投资活动产生的现金流量净额	-319,877	-614,447
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	4,603,671	987,611
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,603,671	987,611
偿还债务支付的现金	63,716	1,569,350
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,046	611,093
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	1,038	
筹资活动现金流出小计	248,800	2,180,443
筹资活动产生的现金流量净额	4,354,871	-1,192,832
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,409	-103,220
五、现金及现金等价物净增加额	-2,395,740	3,750,197
加：期初现金及现金等价物余额	10,400,953	5,504,344
六、期末现金及现金等价物余额	8,005,213	9,254,541

公司负责人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：海航科技股份有限公司

单位：千元 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	355	353
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	49,652	79,650
经营活动现金流入小计	50,007	80,003
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,218	4,995
支付的各项税费	52	62
支付其他与经营活动有关的现金	43,323	79,893
经营活动现金流出小计	49,593	84,950
经营活动产生的现金流量净额	414	-4,947
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		3
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		3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146	
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	146	
投资活动产生的现金流量净额	-146	3
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		13,280
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		13,280
偿还债务支付的现金		13,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,101
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		14,101
筹资活动产生的现金流量净额		-821
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	
五、现金及现金等价物净增加额	269	-5,765
加：期初现金及现金等价物余额	310	429,133
六、期末现金及现金等价物余额	579	423,368

公司负责人：李维艰

主管会计工作负责人：于杰辉

会计机构负责人：晏勋

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:千元 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	10,400,953	10,400,953	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	15,373	15,373	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	55,020,508	55,020,508	
应收款项融资			
预付款项	2,463,706	2,463,706	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,804,663	1,804,663	
其中: 应收利息	4,776	4,776	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	29,093,035	29,093,035	
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	1,084,231	1,052,155	-32,076
流动资产合计	99,882,469	99,850,393	-32,076
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	106,382	106,382	
长期股权投资	2,091,843	2,091,843	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	467,920	467,920	
投资性房地产			
固定资产	2,729,092	2,729,092	

在建工程	332,261	332,261	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,629,538	3,629,538
无形资产	7,502,245	7,502,245	
开发支出			
商誉	6,508,477	6,508,477	
长期待摊费用	25,460	25,460	
递延所得税资产	1,174,580	1,174,580	
其他非流动资产	835,323	835,323	
非流动资产合计	21,773,583	25,403,121	3,629,538
资产总计	121,656,052	125,253,514	3,597,462
流动负债：			
短期借款	890,697	890,697	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	619,298	619,298	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	62,705,480	62,705,480	
预收款项	2,317	2,317	
合同负债	640,510	640,510	
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	2,488,292	2,488,292	
应交税费	1,617,195	1,617,195	
其他应付款	1,919,550	1,710,747	-208,803
其中：应付利息	153,731	153,731	
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	28,427,167	29,399,833	972,666
其他流动负债	6,442,299	6,442,299	
流动负债合计	105,752,805	106,516,668	763,863
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,215,839	1,215,839	
应付债券	5,199,145	5,199,145	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		2,838,832	2,838,832
长期应付款	189,204	189,204	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,664,528	1,664,528	
其他非流动负债	903,393	898,160	-5,233
非流动负债合计	9,172,109	12,005,708	2,833,599
负债合计	114,924,914	118,522,376	3,597,462
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,899,338	2,899,338	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,206,118	10,206,118	
减：库存股			
其他综合收益	-113,994	-113,994	
专项储备			
盈余公积	111,292	111,292	
一般风险准备			
未分配利润	-9,267,369	-9,267,369	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,835,385	3,835,385	
少数股东权益	2,895,753	2,895,753	
所有者权益（或股东权益）合计	6,731,138	6,731,138	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	121,656,052	125,253,514	3,597,462

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：千元 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	310	310	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			

预付款项	548	548	
其他应收款	1,798,787	1,798,787	
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			
流动资产合计	1,799,645	1,799,645	
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	8,552,948	8,552,948	
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	64,851	64,851	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,813	4,813
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	4,562	4,562	
非流动资产合计	8,622,361	8,627,174	4,813
资产总计	10,422,006	10,426,819	4,813
流动负债：			
短期借款	367,230	367,230	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,410	18,410	
预收款项	60	60	
合同负债			
应付职工薪酬	2,720	2,720	
应交税费	42	42	
其他应付款	186,531	186,531	

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	360,000	363,608	3,608
其他流动负债	5,226,723	5,226,723	
流动负债合计	6,161,716	6,165,324	3,608
非流动负债：			
长期借款	336,524	336,524	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,205	1,205
长期应付款	32,711	32,711	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	369,235	370,440	1,205
负债合计	6,530,951	6,535,764	4,813
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,899,338	2,899,338	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,746,459	9,746,459	
减：库存股			
其他综合收益	-70,944	-70,944	
专项储备			
盈余公积	111,292	111,292	
未分配利润	-8,795,090	-8,795,090	
所有者权益（或股东权益）合计	3,891,055	3,891,055	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,422,006	10,426,819	4,813

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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