

公司代码：601991

公司简称：大唐发电

大唐国际发电股份有限公司 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	7

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 公司负责人陈飞虎、主管会计工作负责人姜进明及会计机构负责人（会计主管人员）赵薇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	278,877,162	280,333,508	-0.52
归属于上市公司股东的净资产	73,815,729	73,024,030	1.08
	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	5,121,003	6,809,303	-24.79
	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	25,094,878	22,136,935	13.36
归属于上市公司股东的净利润	808,543	705,969	14.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	767,168	609,569	25.85
加权平均净资产收益率(%)	1.07	1.04	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0242	0.0236	2.54
稀释每股收益(元/股)	0.0242	0.0236	2.54

说明：上表中计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时扣除其他权益工具的影响，报告期内其他权益工具本金人民币 30,922,292 千元，利息人民币 755,225 千元。

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	5,243	非流动资产处置收益减去非流动资产处置损失
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	31,802	计入当期损益的政府补助扣除与公司正常经营业务相关的政府补助
对外委托贷款取得的损益	3,563	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,932	
少数股东权益影响额（税后）	-6,150	
所得税影响额	-7,015	
合计	41,375	

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）		209,230				
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	
中国大唐集团有限公司	6,540,706,520	35.34	/	未知	49,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	6,085,544,247	32.88	/	质押	3,275,623,820	境外法人
天津市津能投资公司	1,295,092,600	7.00	/	无	/	国有法人
河北建设投资集团有限责任公司	1,281,872,927	6.93	/	无	/	国有法人
北京能源集团有限责任公司	1,231,730,854	6.66	/	无	/	国有法人
中国证券金融股份有限公司	257,502,806	1.39	/	无	/	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	76,904,200	0.42	/	无	/	国有法人

香港中央结算有限公司	46,434,247	0.25	/	无	/	境外法人
胡旭东	23,588,800	0.13	/	无	/	境内自然人
中国东方电气集团有限公司	17,173,679	0.09	/	无	/	国有法人
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			
中国大唐集团有限公司	6,540,706,520	人民币普通股	6,540,706,520			
HKSCC NOMINEES LIMITED	6,085,544,247	境外上市外资股	6,085,544,247			
天津市津能投资公司	1,295,092,600	人民币普通股	1,295,092,600			
河北建设投资集团有限责任公司	1,281,872,927	人民币普通股	1,281,872,927			
北京能源集团有限责任公司	1,231,730,854	人民币普通股	1,231,730,854			
中国证券金融股份有限公司	257,502,806	人民币普通股	257,502,806			
中央汇金资产管理有限责任公司	76,904,200	人民币普通股	76,904,200			
香港中央结算有限公司	46,434,247	人民币普通股	46,434,247			
胡旭东	23,588,800	人民币普通股	23,588,800			
中国东方电气集团有限公司	17,173,679	人民币普通股	17,173,679			
上述股东关联关系或一致行动的说明	大唐集团之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有本公司 H 股 3,275,623,820 股, 约占公司总股本的 17.70%, 包含在香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)持有股份中; 中国大唐海外(香港)有限公司已将其持有的本公司全部 H 股股份进行质押; 大唐集团控股子公司大唐财务公司持有本公司 A 股 8,738,600 股; 截至 2021 年 3 月 31 日, 大唐集团及其子公司合计持有本公司已发行股份 9,825,068,940 股, 合计约占本公司已发行总股份的 53.09%。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

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

资产负债表项目

(1) 本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约 59.57%，主要是因为本公司及子公司增加以票据方式结算收入的影响。

(2) 本公司及其子公司期末合同负债比期初减少约 74.92%，主要是因为供暖季结束，本公司之子公司预收热费减少的影响。

利润表、现金流量表项目

(1) 本公司及其子公司本期销售费用比上期增加约 39.40%，主要是因为本公司之子公司内蒙古宝利煤炭有限公司支付运费和浙江大唐能源营销有限公司支付销售服务费的影响。

(2) 本公司及其子公司本期研发费用比上期增加约 494.20%，主要是因为本公司之子公司增加研究开发支出的影响。

(3) 本公司及其子公司本期其他收益比上期增加约 82.86%，主要是因为本公司及子公司收到政府补助金增加的影响。

(4) 本公司及其子公司本期投资收益比上期增加约 756.19%，主要是因为本公司本期对外投资的联营（合营）企业本期盈利能力好转的影响。

(5) 本公司及其子公司本期信用减值损失比上期减少约 1,158.33%，主要是因为本公司之子公司内蒙古呼和浩特铝电有限公司和大唐河北发电有限公司收回坏账的影响。

(6) 本公司及其子公司本期资产处置收益比上期增加约 192.74%，主要是因为本公司之子公司天津大唐国际盘山发电有限责任公司处置固定资产收益的影响。

(7) 本公司及其子公司本期营业外收入比上期减少约 83.24%，主要是因为本公司上期资产报废处置收益的影响。

(8) 本公司及其子公司本期营业外支出比上期减少约 96.84%，主要是因为本公司及子公司上期对外捐赠支出的影响。

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

公司在2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明中，存在一笔金额为人民币5,280万元的非经营性资金往来款项，为公司所属企业过往年度向控股股东所属企业购买小机组容量指标所致。

2011年，按照当时节能减排的要求，为推进公司所属乌沙山发电厂二期项目核准，经公司七届二十一次董事会审议通过，同意收购控股股东中国大唐集团有限公司所属大唐山东发电有限公司（“大唐集团山东公司”）拥有的小火电机组关停容量指标，并签订了容量转让协议，首期付款人民币5,280万元。随后，受政策调整影响，该关停容量指标无法继续使用，根据容量转让协议的约定，公司表示要求终止此协议。经与大唐集团山东公司沟通后，大唐集团山东公司表示有关款项已经用于购买小机组容量指标，待收回资金后同意解除合同。

为落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》文件精神，公司积极与控股股东就此事项进行沟通，于2021年4月25日，大唐集团山东公司已全部归还往来款项。

同时，公司也对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了全面自查，截至目前，不存在应披露未披露的资金占用、违规担保等问题。下一步，公司将进一步规范与控股股东及其附属企业间的关联交易和资金往来事项，有效维护上市公司与中小股东合法利益。

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	大唐国际发电股份有限公司
法定代表人	陈飞虎
日期	2021 年 4 月 28 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:大唐国际发电股份有限公司

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	8,945,867	8,274,612
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	547,674	343,228
应收账款	16,075,062	15,147,362
应收款项融资	1,091,771	1,241,807
预付款项	1,040,024	1,475,072
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,398,912	1,421,061
其中: 应收利息	68,761	67,651
应收股利	241,310	235,005
买入返售金融资产		
存货	3,324,128	3,145,945
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	2,554,388	2,663,250
流动资产合计	34,977,826	33,712,337

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	115,185	110,185
长期股权投资	18,115,412	17,844,237
其他权益工具投资	880,371	899,309
其他非流动金融资产	3,839,505	3,839,505
投资性房地产	468,852	473,183
固定资产	189,232,110	186,682,076
在建工程	17,547,338	23,361,158
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,142,060	1,169,585
无形资产	4,087,671	4,090,222
开发支出	90,359	90,359
商誉	762,979	762,979
长期待摊费用	540,564	556,123
递延所得税资产	3,896,947	3,888,508
其他非流动资产	3,179,983	2,853,742
非流动资产合计	243,899,336	246,621,171
资产总计	278,877,162	280,333,508
流动负债：		
短期借款	29,145,533	29,040,022
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	1,340,531	1,407,831
应付账款	17,370,283	17,422,783
预收款项		92
合同负债	386,049	1,539,392
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	244,312	197,556
应交税费	1,236,120	1,416,964
其他应付款	3,879,099	4,154,657
其中：应付利息		
应付股利	597,667	805,672
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	18,309,438	21,109,701
其他流动负债	2,123,900	2,731,231
流动负债合计	74,035,265	79,020,229
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	94,201,180	92,151,095
应付债券	5,983,564	5,982,740
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,852,371	1,714,402
长期应付款	7,642,177	7,269,754
长期应付职工薪酬	12,874	13,567
预计负债	23,409	23,409
递延收益	2,127,237	2,168,887
递延所得税负债	594,461	596,869
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,437,273	109,920,723
负债合计	186,472,538	188,940,952
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	31,677,517	31,316,377
其中：优先股		
永续债	31,677,517	31,316,377
资本公积	6,270,088	6,270,088
减：库存股		
其他综合收益	-557,617	-535,048
专项储备	360,221	354,496
盈余公积	16,706,337	16,706,337
一般风险准备		
未分配利润	852,472	405,069
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	73,815,729	73,024,030
少数股东权益	18,588,895	18,368,526
所有者权益（或股东权益）合计	92,404,624	91,392,556
负债和所有者权益（或股东权益）总计	278,877,162	280,333,508

公司负责人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位:大唐国际发电股份有限公司

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	2,174,885	1,100,694
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,000	32,000
应收账款	988,398	982,469
应收款项融资		
预付款项	94,518	63,074
其他应收款	2,628,118	2,897,867
其中: 应收利息	68,761	67,651
应收股利	2,266,287	2,496,886
存货	233,416	222,163
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,493	9,857
其他流动资产	1,906,203	1,910,964
流动资产合计	8,043,031	7,219,088
非流动资产:		
债权投资	1,915,394	1,913,945
其他债权投资		
长期应收款	255	255
长期股权投资	73,377,124	73,063,189
其他权益工具投资	272,765	269,423
其他非流动金融资产	3,728,306	3,728,306
投资性房地产	175,304	177,375
固定资产	9,270,918	9,465,339
在建工程	3,961,058	3,961,984
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,258	39,187
无形资产	682,483	689,153
开发支出	2,802	2,802
商誉	33,561	33,561
长期待摊费用	53,764	58,379
递延所得税资产	2,662,635	2,662,635
其他非流动资产	200,920	201,472
非流动资产合计	96,372,547	96,267,005

资产总计	104,415,578	103,486,093
流动负债：		
短期借款	7,549,629	6,548,620
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	857,768	881,098
预收款项		
合同负债	13,267	15,365
应付职工薪酬	18,230	8,500
应交税费	54,573	52,279
其他应付款	730,312	708,339
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	4,870,110	4,913,992
其他流动负债	2,043,200	2,058,164
流动负债合计	16,137,089	15,186,357
非流动负债：		
长期借款	3,420,000	3,531,000
应付债券	5,983,564	5,982,740
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,276	22,835
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	240,607	248,043
递延所得税负债	121,260	121,260
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,795,707	9,905,878
负债合计	25,932,796	25,092,235
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	31,677,517	31,316,377
其中：优先股		
永续债	31,677,517	31,316,377
资本公积	10,191,300	10,191,300
减：库存股		
其他综合收益	-446,832	-446,832
专项储备	369,309	369,309
盈余公积	16,572,808	16,572,808

未分配利润	1,611,969	1,884,185
所有者权益（或股东权益）合计	78,482,782	78,393,858
负债和所有者权益（或股东权益）总计	104,415,578	103,486,093

公司负责人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

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	25,094,878	22,136,935
其中：营业收入	25,094,878	22,136,935
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,054,946	21,040,266
其中：营业成本	21,634,313	18,534,053
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	307,684	285,288
销售费用	14,866	10,664
管理费用	487,093	481,585
研发费用	820	138
财务费用	1,610,170	1,728,538
其中：利息费用	1,615,209	1,744,289
利息收入	14,281	24,270
加：其他收益	61,147	33,440
投资收益（损失以“-”号填列）	263,808	30,812
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	260,245	29,092
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）	755	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）	5,243	1,791
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,370,885	1,162,772
加：营业外收入	16,524	98,608
减：营业外支出	379	11,983
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,387,030	1,249,397
减：所得税费用	362,320	353,428
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,024,710	895,969
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,024,710	895,969
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）	808,543	705,969
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	216,167	190,000
六、其他综合收益的税后净额	-22,569	18,529
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,569	18,529
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-22,192	15,070
（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	-22,192	15,070
（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	-377	3,459
（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	-377	3,459
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,002,141	914,498

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	785,974	724,498
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	216,167	190,000
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0242	0.0236
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0242	0.0236

司负责人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

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	2,648,657	2,575,377
减：营业成本	2,447,562	2,163,032
税金及附加	47,798	49,108
销售费用		
管理费用	137,265	111,870
研发费用	47	
财务费用	227,414	285,956
其中：利息费用	230,910	289,829
利息收入	3,820	3,852
加：其他收益	8,134	7,435
投资收益（损失以“-”号填列）	291,583	59,394
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	260,245	29,099
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,780
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,288	34,020
加：营业外收入	636	67,462
减：营业外支出		1,430
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,924	100,052
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,924	100,052

(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	88,924	100,052
(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	88,924	100,052
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: 陈飞虎 主管会计工作负责人: 姜进明 会计机构负责人: 赵薇

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位: 大唐国际发电股份有限公司

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	25,996,620	24,306,491
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	51,214	10,305
收到其他与经营活动有关的现金	424,346	608,331
经营活动现金流入小计	26,472,180	24,925,127
购买商品、接受劳务支付的现金	16,616,887	13,588,670
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	1,902,948	1,511,786
支付的各项税费	1,913,632	2,070,985
支付其他与经营活动有关的现金	917,710	944,383
经营活动现金流出小计	21,351,177	18,115,824
经营活动产生的现金流量净额	5,121,003	6,809,303
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,131
取得投资收益收到的现金	37,274	21,413
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,279	128,662
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	936	10,911
投资活动现金流入小计	73,489	168,117
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,509,112	1,717,504
投资支付的现金	14,272	8,700
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	14,514	44,122
投资活动现金流出小计	1,537,898	1,770,326
投资活动产生的现金流量净额	-1,464,409	-1,602,209
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,876	950
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,876	950
取得借款收到的现金	12,887,138	16,421,732
收到其他与筹资活动有关的现金	531,504	141,135
筹资活动现金流入小计	13,421,518	16,563,817
偿还债务支付的现金	13,826,964	16,754,793

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,666,764	1,711,053
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	67,822	75,893
支付其他与筹资活动有关的现金	685,058	781,167
筹资活动现金流出小计	16,178,786	19,247,013
筹资活动产生的现金流量净额	-2,757,268	-2,683,196
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68	893
五、现金及现金等价物净增加额	899,258	2,524,791
加：期初现金及现金等价物余额	7,856,964	7,964,249
六、期末现金及现金等价物余额	8,756,222	10,489,040

公司负责人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

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	2,935,695	2,837,924
收到的税费返还	90	
收到其他与经营活动有关的现金	152,500	127,107
经营活动现金流入小计	3,088,285	2,965,031
购买商品、接受劳务支付的现金	2,165,085	2,046,947
支付给职工及为职工支付的现金	319,092	279,134
支付的各项税费	150,628	169,710
支付其他与经营活动有关的现金	201,399	163,621
经营活动现金流出小计	2,836,204	2,659,412
经营活动产生的现金流量净额	252,081	305,619
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,131
取得投资收益收到的现金	254,335	15,211
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,225	92,032
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		4,653
投资活动现金流入小计	280,560	119,027
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,792	21,705
投资支付的现金	57,032	59,270

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	3,996	911
投资活动现金流出小计	94,820	81,886
投资活动产生的现金流量净额	185,740	37,141
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	3,500,000	6,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	23,360	1,619
筹资活动现金流入小计	3,523,360	6,001,619
偿还债务支付的现金	2,787,083	5,749,772
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,903	194,476
支付其他与筹资活动有关的现金	22	8
筹资活动现金流出小计	2,887,008	5,944,256
筹资活动产生的现金流量净额	636,352	57,363
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16	80
五、现金及现金等价物净增加额	1,074,189	400,203
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,624	1,701,785
六、期末现金及现金等价物余额	2,174,813	2,101,988

公司负责人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇

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

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