

公司代码：688180

公司简称：君实生物

上海君实生物医药科技股份有限公司 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	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 公司负责人熊俊、主管会计工作负责人许宝红及会计机构负责人（会计主管人员）唐燕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	8,552,401,128.61	7,997,409,506.14	6.94
归属于上市公司股东的净资产	6,258,509,280.39	5,827,808,532.40	7.39
	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	399,613,641.51	-353,500,138.36	不适用
	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	1,615,115,584.67	172,039,232.78	838.81
归属于上市公司股东的净利润	377,321,280.11	-229,358,722.62	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	361,029,159.23	-219,573,958.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.24	-8.00	不适用
基本每股收益(元/股)	0.43	-0.29	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.43	-0.29	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	27.90	126.31	减少 98.41 个百分点

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
非流动资产处置损益	111,558.38

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	23,159,002.63
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	97.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,735,465.90
所得税影响额	-243,071.49
合计	16,292,120.88

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		26,672					
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	182,743,430	20.94	0	0	未知	-	未知
熊俊	87,252,968	10.00	87,252,968	87,252,968	无	0	境内自然人
上海檀英投资合伙企业（有限合伙）	76,590,000	8.78	76,590,000	76,590,000	无	0	其他
苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业（有限合伙）	43,584,000	5.00	43,584,000	43,584,000	无	0	其他
熊凤祥	41,060,000	4.71	41,060,000	41,060,000	无	0	境内自然人
珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙）	25,200,000	2.89	25,200,000	25,200,000	无	0	其他
黄菲	22,590,036	2.59	22,590,036	22,590,036	无	0	境内自然人
周玉清	21,680,800	2.48	21,680,800	21,680,800	无	0	境内自然人

乔晓辉	16,500,000	1.89	16,500,000	16,500,000	无	0	境内自然人
王树君	15,814,256	1.81	15,814,256	15,814,256	无	0	境内自然人
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				
HKSCC NOMINEES LIMITED	182,743,430	境外上市外资股	182,743,430				
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,772,849	人民币普通股	2,772,849				
上海加财投资管理有限公司	2,115,829	人民币普通股	2,115,829				
香港中央结算有限公司	2,078,768	人民币普通股	2,078,768				
绿地金融投资控股集团有限公司	1,314,989	人民币普通股	1,314,989				
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	909,324	人民币普通股	909,324				
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	845,982	人民币普通股	845,982				
全国社保基金一一七组合	700,000	人民币普通股	700,000				
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	597,446	人民币普通股	597,446				
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	562,800	人民币普通股	562,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，熊凤祥和熊俊为父子关系，是公司控股股东、实际控制人；熊俊、熊凤祥与苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞源盛本”）、周玉清为一致行动关系；熊俊持有瑞源盛本的执行事务合伙人前海源本的40%股权；周玉清持有瑞源盛本5.1%的合伙份额。除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。

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) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例 (%)	变动分析
应收票据	197,163,112.89	74,115,760.11	166.02	应收票据增长主要系票据结算金额增长
预付账款	354,739,399.39	258,178,283.57	37.40	预付账款增长主要因业务增长而增加的预付原物料采购款和预付服务费
其他应收款	52,703,584.86	22,840,431.36	130.75	其他应收款增长主要系报告期内新增应收合作方的合作项目共摊款项
其他流动资产	43,334,397.60	21,293,154.01	103.51	其他流动资产增长主要系报告期内待抵扣进项税额增加
长期股权投资	166,993,686.02	66,171,419.68	152.37	长期股权投资增长主要系对联营公司的投资
使用权资产	78,063,054.19	55,169,735.03	41.50	使用权资产增长主要系新增办公场地租赁
长期待摊费用	22,063,563.27	13,236,525.11	66.69	长期待摊费用增加主要系新增办公场地的装修费
递延所得税资产	39,632,669.79	26,112,859.60	51.77	递延所得税资产增长主要系可抵扣亏损的增加
合同负债	84,262,426.66	43,142,036.14	95.31	合同负债增长主要系预收客户款项的增加
应付职工薪酬	135,102,302.09	205,025,983.28	-34.10	应付职工薪酬下降主要系报告期内支付2020年年终奖
租赁负债	56,179,603.69	30,991,342.99	81.28	租赁负债增长主要系新增办公场地租赁

2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年第一季度 (1-3月)	2020年第一季度 (1-3月)	变动比例 (%)	变动分析
----	---------------------	---------------------	-------------	------

营业收入	1,615,115,584.67	172,039,232.78	838.81	营业收入增长主要系报告期内新增特许权收入、技术许可收入(含Coherus BioSciences, Inc. 因特瑞普利单抗合作项目支付的首付款)
营业成本	280,491,327.58	18,194,776.33	1,441.60	营业成本增长主要系新增特许权收入及技术许可收入所致
销售费用	268,419,849.01	91,081,702.27	194.70	销售费用增长主要系商业化推广力度加大, 以及一线推广人员的扩充而带来的费用增长
管理费用	164,844,271.34	57,515,569.24	186.61	管理费用增长主要系经营规模扩大、组织架构扩张带来的费用增长
研发费用	450,649,443.76	217,301,553.90	107.38	研发费用增长主要系研发管线的扩充、研发进度的推进以及合作研发项目的投入而带来的费用增长
财务费用	-10,394,953.69	-3,202,822.88	不适用	财务费用减少主要系境外往来款造成的汇兑收益
其他收益	22,477,472.48	370,208.48	5,971.57	其他收益增长主要系新增政府补助
投资收益	-12,177,733.64	-3,878,490.25	不适用	投资收益减少主要系投资的公司前期研发投入大, 计提投资损失相应增加
所得税费用	83,995,189.81	6,816,327.21	1,132.26	所得税费用增长主要系境外技术许可收入代扣代缴的所得税

3) 现金流量表项目

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021年第一季度 (1-3月)	2020年第一季度 (1-3月)	变动比例 (%)	变动分析
经营活动产生的现金流量净额	399,613,641.51	-353,500,138.36	不适用	经营活动产生的现金流量净额增长主要系报告期内公司收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-489,544,165.73	-116,985,844.92	不适用	投资活动产生的现金流量净额减少主要系购建长期资产支付的现金以及投资支付的现金增加

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

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	上海君实生物医药科技股份有限公司
法定代表人	熊俊
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:上海君实生物医药科技股份有限公司

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	3,282,286,048.21	3,384,997,561.89
交易性金融资产	17,199.31	17,102.05
应收票据	197,163,112.89	74,115,760.11
应收账款	633,311,152.37	590,324,155.59
预付款项	354,739,399.39	258,178,283.57
其他应收款	52,703,584.86	22,840,431.36
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	366,940,211.15	343,425,428.27
一年内到期的非流动资产	2,168,173.65	3,524,807.19
其他流动资产	43,334,397.60	21,293,154.01
流动资产合计	4,932,663,279.43	4,698,716,684.04
非流动资产:		
长期股权投资	166,993,686.02	66,171,419.68
其他非流动金融资产	448,240,819.15	356,724,866.15
固定资产	1,919,014,189.29	1,905,914,113.97
在建工程	434,627,614.59	415,550,140.47
使用权资产	78,063,054.19	55,169,735.03
无形资产	164,074,708.42	162,088,048.23
长期待摊费用	22,063,563.27	13,236,525.11
递延所得税资产	39,632,669.79	26,112,859.60
其他非流动资产	347,027,544.46	297,725,113.86
非流动资产合计	3,619,737,849.18	3,298,692,822.10
资产总计	8,552,401,128.61	7,997,409,506.14
流动负债:		
短期借款	21,234,648.19	21,234,648.29
应付账款	924,659,706.37	797,697,494.08
合同负债	84,262,426.66	43,142,036.14
应付职工薪酬	135,102,302.09	205,025,983.28
应交税费	17,910,692.62	19,619,540.34
其他应付款	123,680,077.49	129,413,494.77
其中: 应付利息		
应付股利		

2021 年第一季度报告

一年内到期的非流动负债	256,824,249.21	256,331,193.26
其他流动负债	10,225,337.24	-
流动负债合计	1,573,899,439.87	1,472,464,390.16
非流动负债：		
长期借款	542,222,222.23	542,222,222.23
租赁负债	56,179,603.69	30,991,342.99
预计负债	1,280,411.10	1,280,411.10
递延收益	103,541,035.54	103,808,732.94
其他非流动负债	16,772,849.78	18,837,294.77
非流动负债合计	719,996,122.34	697,140,004.03
负债合计	2,293,895,562.21	2,169,604,394.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	872,496,000.00	872,496,000.00
资本公积	8,683,658,085.59	8,632,380,276.66
其他综合收益	-7,290,812.20	-9,392,471.15
未分配利润	-3,290,353,993.00	-3,667,675,273.11
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,258,509,280.39	5,827,808,532.40
少数股东权益	-3,713.99	-3,420.45
所有者权益（或股东权益） 合计	6,258,505,566.40	5,827,805,111.95
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,552,401,128.61	7,997,409,506.14

公司负责人：熊俊

主管会计工作负责人：许宝红

会计机构负责人：唐燕

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：上海君实生物医药科技股份有限公司

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	2,944,645,042.81	2,641,559,948.67
应收票据	183,974,990.64	65,443,319.16
应收账款	622,069,241.21	532,067,968.78
预付款项	252,581,380.65	201,114,972.62
其他应收款	885,808,950.80	796,131,114.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	30,321,655.36	41,040,891.99
一年内到期的非流动资产	2,168,173.65	2,897,677.53

2021 年第一季度报告

其他流动资产	39,210,292.31	18,522,797.97
流动资产合计	4,960,779,727.43	4,298,778,691.56
非流动资产：		
长期股权投资	2,087,020,174.61	1,941,571,358.09
其他非流动金融资产	434,996,405.66	343,480,452.66
固定资产	170,589,539.63	171,414,137.13
在建工程	37,799,664.91	38,550,159.74
使用权资产	59,429,761.77	34,659,940.51
无形资产	30,600,435.78	27,962,357.75
长期待摊费用	14,374,377.03	10,677,594.27
其他非流动资产	119,850,606.64	42,494,135.78
非流动资产合计	2,954,660,966.03	2,610,810,135.93
资产总计	7,915,440,693.46	6,909,588,827.49
流动负债：		
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	924,501,404.98	736,589,342.20
合同负债	78,688,819.85	39,074,036.14
应付职工薪酬	94,342,777.35	144,914,090.75
应交税费	14,292,167.82	13,197,590.71
其他应付款	236,967,367.91	143,353,841.49
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	19,575,953.96	18,076,739.34
其他流动负债	10,225,337.24	-
流动负债合计	1,398,593,829.11	1,115,205,640.63
非流动负债：		
租赁负债	43,876,437.75	18,599,805.23
递延收益	30,960,586.75	30,960,586.75
其他非流动负债	16,772,849.78	18,837,294.77
非流动负债合计	91,609,874.28	68,397,686.75
负债合计	1,490,203,703.39	1,183,603,327.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	872,496,000.00	872,496,000.00
资本公积	8,671,152,319.64	8,619,874,510.71
未分配利润	-3,118,411,329.57	-3,766,385,010.60
所有者权益（或股东权益） 合计	6,425,236,990.07	5,725,985,500.11
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,915,440,693.46	6,909,588,827.49

公司负责人：熊俊

主管会计工作负责人：许宝红

会计机构负责人：唐燕

合并利润表

2021年1—3月

编制单位：上海君实生物医药科技股份有限公司

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	1,615,115,584.67	172,039,232.78
其中：营业收入	1,615,115,584.67	172,039,232.78
二、营业总成本	1,154,773,625.99	382,442,864.30
其中：营业成本	280,491,327.58	18,194,776.33
税金及附加	763,687.99	1,552,085.44
销售费用	268,419,849.01	91,081,702.27
管理费用	164,844,271.34	57,515,569.24
研发费用	450,649,443.76	217,301,553.90
财务费用	-10,394,953.69	-3,202,822.88
其中：利息费用	10,101,666.57	843,227.66
利息收入	10,265,630.74	4,842,319.32
加：其他收益	22,477,472.48	370,208.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,177,733.64	-3,878,490.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,177,733.64	-1,431,566.25
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	97.26	106.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	716,971.85	-979,603.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,100,212.87	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	126,721.53	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	467,385,275.29	-214,891,410.22
加：营业外收入	718,015.31	275,048.48
减：营业外支出	6,787,114.21	7,926,425.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	461,316,176.39	-222,542,787.33
减：所得税费用	83,995,189.81	6,816,327.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	377,320,986.58	-229,359,114.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	377,320,986.58	-229,359,114.54
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）	377,321,280.11	-229,358,722.62

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-293.53	-391.92
六、其他综合收益的税后净额	2,101,658.95	5,144,278.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,101,658.95	5,144,278.40
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	2,101,658.95	5,144,278.40
（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	2,101,658.95	5,144,278.40
（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	379,422,645.53	-224,214,836.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	379,422,939.06	-224,214,444.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-293.53	-391.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.43	-0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	0.43	-0.29

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。

公司负责人：熊俊

主管会计工作负责人：许宝红

会计机构负责人：唐燕

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：上海君实生物医药科技股份有限公司

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	1,633,210,276.93	173,048,707.89
减：营业成本	317,858,604.06	64,666,543.94
税金及附加	463,768.05	149,285.30
销售费用	224,434,956.53	67,990,005.36
管理费用	76,770,916.66	33,110,325.96

2021年第一季度报告

研发费用	290,094,126.31	182,778,680.83
财务费用	-20,675,850.15	-2,852,134.68
其中：利息费用	-	843,227.66
利息收入	9,975,232.94	4,379,354.52
加：其他收益	21,249,749.77	191,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,177,733.64	-3,812,387.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,177,733.64	-1,365,463.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	642,182.79	-723,963.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-675,667.01	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	753,302,287.38	-177,138,949.55
加：营业外收入	-	7,398.25
减：营业外支出	7,813,606.35	13,211,485.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	745,488,681.03	-190,343,036.88
减：所得税费用	97,515,000.00	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	647,973,681.03	-190,343,036.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	647,973,681.03	-190,343,036.88
（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		
（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	647,973,681.03	-190,343,036.88
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：熊俊

主管会计工作负责人：许宝红

会计机构负责人：唐燕

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：上海君实生物医药科技股份有限公司

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	1,470,641,874.82	178,166,515.98
收到的税费返还	59,950,526.63	-
收到其他与经营活动有关的现金	42,205,846.20	6,883,667.82
经营活动现金流入小计	1,572,798,247.65	185,050,183.80
购买商品、接受劳务支付的现金	741,167,953.59	334,611,174.75
支付给职工及为职工支付的现金	355,620,260.27	165,595,846.91
支付的各项税费	5,610,153.42	9,391,832.71
支付其他与经营活动有关的现金	70,786,238.86	28,951,467.79
经营活动现金流出小计	1,173,184,606.14	538,550,322.16
经营活动产生的现金流量净额	399,613,641.51	-353,500,138.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收到其他与投资活动有关的现金	10,265,630.74	4,842,319.32
投资活动现金流入小计	10,265,630.74	4,842,319.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,932,614.93	111,828,164.24
投资支付的现金	272,714,795.02	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,162,386.52	-
投资活动现金流出小计	499,809,796.47	121,828,164.24
投资活动产生的现金流量净额	-489,544,165.73	-116,985,844.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	-	37,850,720.61
筹资活动现金流入小计	-	37,850,720.61
偿还债务支付的现金	-	38,605,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,101,666.67	10,734,251.57
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	8,737,437.82	5,532,663.26
筹资活动现金流出小计	18,839,104.49	54,872,754.83
筹资活动产生的现金流量净额	-18,839,104.49	-17,022,034.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,058,115.03	6,208,363.35
五、现金及现金等价物净增加额	-102,711,513.68	-481,299,654.15

2021年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	3,384,997,561.89	1,214,025,879.93
六、期末现金及现金等价物余额	3,282,286,048.21	732,726,225.78

公司负责人：熊俊

主管会计工作负责人：许宝红

会计机构负责人：唐燕

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：上海君实生物医药科技股份有限公司

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	1,541,280,193.43	186,955,031.87
收到其他与经营活动有关的现金	182,338,263.78	6,774,312.95
经营活动现金流入小计	1,723,618,457.21	193,729,344.82
购买商品、接受劳务支付的现金	671,972,304.87	199,779,673.37
支付给职工及为职工支付的现金	224,714,446.26	124,175,170.10
支付的各项税费	1,776,283.30	149,285.30
支付其他与经营活动有关的现金	163,532,768.95	200,951,346.06
经营活动现金流出小计	1,061,995,803.38	525,055,474.83
经营活动产生的现金流量净额	661,622,653.83	-331,326,130.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,780,620.94	-
收到其他与投资活动有关的现金	9,975,232.94	4,379,345.52
投资活动现金流入小计	22,755,853.88	4,379,345.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,299,115.96	24,355,928.92
投资支付的现金	288,706,795.04	43,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	32,530.63	
投资活动现金流出小计	378,038,441.63	68,105,928.92
投资活动产生的现金流量净额	-355,282,587.75	-63,726,583.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	-	32,746,828.86
筹资活动现金流入小计	-	32,746,828.86
偿还债务支付的现金	-	38,605,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	848,523.29
支付其他与筹资活动有关的现金	7,399,699.64	4,601,312.12
筹资活动现金流出小计	7,399,699.64	44,055,675.41
筹资活动产生的现金流量净额	-7,399,699.64	-11,308,846.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,144,727.70	1,064,084.95
五、现金及现金等价物净增加额	303,085,094.14	-405,297,475.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,641,559,948.67	944,648,339.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,944,645,042.81	539,350,864.20

公司负责人：熊俊

主管会计工作负责人：许宝红

会计机构负责人：唐燕

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