

合力泰科技股份有限公司

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。

公司负责人陈贵生、主管会计工作负责人郑剑芳及会计机构负责人(会计主管人员)肖娟声明：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）	3,771,510,171.64	3,241,303,442.59	16.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,657,792.80	120,094,377.78	-11.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	3,391,369.29	58,018,461.76	-94.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,137,770.49	-464,045,046.67	-116.41%
基本每股收益（元/股）	0.0342	0.0385	-11.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0342	0.0385	-11.17%
加权平均净资产收益率	1.20%	0.98%	0.22%
	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）	30,293,860,212.21	30,372,318,685.43	-0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,968,514,985.42	8,863,396,105.59	1.19%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-1,023,915.41	
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）	113,596,538.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,695,375.20	
减：所得税影响额	5,610,824.47	
合计	103,266,423.51	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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	102,566	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
福建省电子信息（集团）有限责任公司	国有法人	21.13%	658,346,632	0		
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	11.11%	346,360,994	0		
文开福	境内自然人	8.32%	259,373,064	0	质押	259,373,064
白如英	境内自然人	1.26%	39,253,516	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	28,700,956	0		
上海迎水投资管理有限公司—迎水聚宝 12 号私募证券投资基金	其他	0.91%	28,280,926	0		
王宜明	境内自然人	0.79%	24,472,590	0		
杨秀静	境内自然人	0.66%	20,605,878	0		
红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目 1602 期信托	其他	0.53%	16,590,595	0		
青岛国信资本投资有限公司	境内非国有法人	0.48%	14,970,632	0		
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		

福建省电子信息（集团）有限责任公司	658,346,632	人民币普通股	658,346,632
比亚迪股份有限公司	346,360,994	人民币普通股	346,360,994
文开福	259,373,064	人民币普通股	259,373,064
白如英	39,253,516	人民币普通股	39,253,516
香港中央结算有限公司	28,700,956	人民币普通股	28,700,956
上海迎水投资管理有限公司—迎水聚宝 12 号私募证券投资基金	28,280,926	人民币普通股	28,280,926
王宜明	24,472,590	人民币普通股	24,472,590
杨秀静	20,605,878	人民币普通股	20,605,878
红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目 1602 期信托	16,590,595	人民币普通股	16,590,595
青岛国信资本投资有限公司	14,970,632	人民币普通股	14,970,632
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中文开福已和福建省电子信息（集团）有限责任公司签订了《表决权委托协议》，协议约定文开福将其所持有的合力泰股份的表决权独家、无偿且不可撤销地委托电子信息集团行使，本协议项下委托股份对应的委托权利的委托期间为自本协议成立并生效之日起五年。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海迎水投资管理有限公司—迎水聚宝 12 号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 28,280,926 股； 杨静秀通过普通证券账户持有 217,100 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,388,778 股，合计持有 20,605,878 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是否进行约定购回交易

是 否

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

√ 适用 □ 不适用

项 目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动率	原因说明
应收款项融资	269,463,638.86	433,374,137.71	-37.82%	主要系本报告期信用等级高的应收票据减少所致。
其他应收款	123,892,859.63	43,712,013.94	183.43%	主要系本报告期增加应收政府补助7500万所致。
一年内到期的非流动资产	38,345,270.00	9,512,674.70	303.10%	主要系本报告期一年内长期应收款增加所致。
长期应收款	132,976,411.89	195,702,804.29	-32.05%	主要系本报告期收回长期应收款所致。
应付票据	1,463,310,360.73	2,159,305,149.43	-32.23%	主要系本报告期增加兑付票据所致。
合同负债	84,709,470.94	60,577,853.98	39.84%	主要系本报告期预收客户货款增加所致。
应交税费	156,396,085.65	252,527,179.43	-38.07%	主要系本报告期支付已计提的税金所致。
长期借款	1,750,980,000.00	1,211,232,997.46	44.56%	主要系本报告期调整融资结构，增加了长期借款所致。
财务费用	171,608,285.95	125,659,175.10	36.57%	主要系本报告银行借款增加，同比利息支出增加所致。
其他收益	113,596,538.59	64,301,498.70	76.66%	主要系本报告期收到政府补助确认收益所致。
投资收益	-165,307.68	3,895,081.87	-104.24%	主要系上一报告期收到出售珠海光宇投资收益尾款所致。
信用减值损失	9,042,526.54	-20,322,163.41	-144.50%	主要系本报告期收回客户货款，同比减少信用减值损失所致。
收到的税费返还	119,517,102.32	33,245,940.36	259.49%	主要系本报告期收到出口退税款所致。
经营活动产生的现金流量净额	76,137,770.49	-464,045,046.67	-116.41%	主要系本报告期进一步加大收款力度，增加现金流入；并控制备料货款支付，减少现金流出
投资活动现金流出小计	154,546,413.09	491,307,007.86	-68.54%	主要系本报告期减少支付固定资产款所致。

二、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

2021年2月1日，公司第六届董事会第九次会议，审议通过了关于非公开发行股票发行方案的相关议案，公司拟定向增发股份募集资金28.7亿元，该事项尚待股东会及证监会批准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售资产方案调整:公司将三家公司股权捆绑联合转让调整为分别单独挂牌转让，其他核心交易要件保持不变。	2021年03月23日	巨潮资讯网，公告编号 2021-038

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

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	2,583,525,948.47	2,619,745,585.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,500,000.00	7,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	343,720,976.45	306,351,141.69
应收账款	6,029,757,035.25	6,326,426,578.76
应收款项融资	269,463,638.86	433,374,137.71
预付款项	361,505,227.78	342,067,223.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	123,892,859.63	43,712,013.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,479,906,081.46	6,496,605,156.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,345,270.00	9,512,674.70
其他流动资产	3,416,338,096.89	2,903,160,836.09
流动资产合计	19,653,955,134.79	19,488,455,349.23
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	132,976,411.89	195,702,804.29
长期股权投资	7,529,026.32	7,674,917.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,212,502.11	1,222,342.62
固定资产	3,364,573,660.05	4,907,383,454.68
在建工程	827,693,283.62	921,796,860.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,421,536,117.78	
无形资产	649,792,767.39	686,285,560.44
开发支出	308,466,175.39	213,585,137.96
商誉	2,023,861,716.63	2,023,861,716.63
长期待摊费用	720,539,831.00	735,930,220.75
递延所得税资产	814,955,473.45	823,652,208.78
其他非流动资产	366,768,111.79	366,768,111.79
非流动资产合计	10,639,905,077.42	10,883,863,336.20
资产总计	30,293,860,212.21	30,372,318,685.43
流动负债：		
短期借款	6,793,514,817.38	6,253,385,755.74
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	1,463,310,360.73	2,159,305,149.43
应付账款	4,287,323,787.21	4,129,450,362.14
预收款项		
合同负债	84,709,470.94	60,577,853.98
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	209,667,805.05	250,206,380.95
应交税费	156,396,085.65	252,527,179.43
其他应付款	233,741,778.76	225,915,284.47
其中：应付利息		
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	1,233,922,079.87	1,386,702,501.26
其他流动负债	1,234,931,407.50	1,656,052,408.19
流动负债合计	15,697,517,593.09	16,374,122,875.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,750,980,000.00	1,211,232,997.46
应付债券	995,479,559.74	994,889,937.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	386,180,951.26	
长期应付款	530,734,485.41	974,999,221.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	277,314,377.76	274,515,339.11
递延所得税负债	98,415,110.44	100,241,580.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,039,104,484.61	3,555,879,075.68
负债合计	19,736,622,077.70	19,930,001,951.27
所有者权益：		
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,454,810,262.14	4,454,810,262.14
减：库存股		

其他综合收益	8,663,828.63	8,965,874.88
专项储备	1,454,332.93	2,691,199.65
盈余公积	351,606,346.26	351,606,346.26
一般风险准备		
未分配利润	1,035,563,995.46	928,906,202.66
归属于母公司所有者权益合计	8,968,514,985.42	8,863,396,105.59
少数股东权益	1,588,723,149.09	1,578,920,628.57
所有者权益合计	10,557,238,134.51	10,442,316,734.16
负债和所有者权益总计	30,293,860,212.21	30,372,318,685.43

法定代表人：陈贵生

主管会计工作负责人：郑剑芳

会计机构负责人：肖娟

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	166,926,385.58	462,413,377.57
交易性金融资产	27,000,000.00	27,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	311,602.85	667,102.85
其他应收款	3,012,594,316.65	3,136,787,522.19
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	2,581,906.05	2,011,952.56
流动资产合计	3,209,414,211.13	3,628,879,955.17
非流动资产：		
债权投资	100,303,671.23	98,974,630.14
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	10,928,014,654.73	10,571,318,092.92
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		
在建工程	1,719,322.56	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,137,275.96	2,197,199.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,206,065.10	47,358,870.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,079,380,989.58	10,719,848,792.83
资产总计	14,288,795,200.71	14,348,728,748.00
流动负债：		
短期借款	1,280,873,277.80	1,376,583,182.29
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,172,113.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	692,147.39	3,360,403.18
应交税费	1,350,415.60	1,793,650.83
其他应付款	396,460,010.23	142,167,709.53
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	83,142,813.03	119,742,430.63
其他流动负债		839,582,055.55

流动负债合计	1,764,690,777.05	2,483,229,432.01
非流动负债：		
长期借款	1,577,588,995.24	935,232,997.46
应付债券	1,001,103,005.85	994,889,937.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	111,707,307.07	112,318,527.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,690,399,308.16	2,042,441,461.99
负债合计	4,455,090,085.21	4,525,670,894.00
所有者权益：		
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,456,296,273.19	6,456,296,273.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,647,578.79	92,647,578.79
未分配利润	168,345,043.52	157,697,782.02
所有者权益合计	9,833,705,115.50	9,823,057,854.00
负债和所有者权益总计	14,288,795,200.71	14,348,728,748.00

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	3,771,510,171.64	3,241,303,442.59
其中：营业收入	3,771,510,171.64	3,241,303,442.59

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,767,013,061.70	3,180,424,375.83
其中：营业成本	3,250,048,654.11	2,756,493,118.42
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	10,540,278.59	16,175,653.16
销售费用	32,384,084.23	30,526,770.46
管理费用	160,487,288.41	146,933,694.92
研发费用	141,944,470.41	104,635,963.77
财务费用	171,608,285.95	125,659,175.10
其中：利息费用	151,524,572.79	118,036,815.10
利息收入	1,117,305.71	46,974,704.12
加：其他收益	113,596,538.59	64,301,498.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-165,307.68	3,895,081.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,438.19	-38,696.35
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）	9,042,526.54	-20,322,163.41
资产减值损失（损失以“-”	-22,263.94	-1,038,385.89

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-1,023,915.41	13,741.01
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	125,924,688.04	107,728,839.04
加: 营业外收入	2,090,380.77	4,532,248.19
减: 营业外支出	5,785,755.97	1,420,027.59
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	122,229,312.84	110,841,059.64
减: 所得税费用	5,768,999.52	7,536,631.52
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	116,460,313.32	103,304,428.12
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	116,460,313.32	103,304,428.12
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	106,657,792.80	120,094,377.78
2.少数股东损益	9,802,520.52	-16,789,949.66
六、其他综合收益的税后净额	-302,046.25	1,215,173.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-302,046.25	1,215,173.79
(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	-302,046.25	1,215,173.79
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	-302,046.25	1,215,173.79
7.其他		
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	116,158,267.07	104,519,601.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,355,746.55	121,309,551.57
归属于少数股东的综合收益总额	9,802,520.52	-16,789,949.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0342	0.0385
（二）稀释每股收益	0.0342	0.0385

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈贵生

主管会计工作负责人：郑剑芳

会计机构负责人：肖娟

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	47,250.00	23,000.00
销售费用	205,059.45	
管理费用	12,674,922.31	19,814,290.32
研发费用		
财务费用	54,645,991.76	19,075,309.32
其中：利息费用	56,586,163.14	26,975,412.67
利息收入	2,552,494.02	4,658,101.19
加：其他收益	77,046,114.41	24,194,450.00
投资收益（损失以“—”	1,326,818.18	259,961,303.65

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,438.19	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		28,942.10
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）	10,799,709.07	245,272,096.11
加：营业外收入	357.52	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,800,066.59	245,272,096.11
减：所得税费用	152,805.09	6,055,848.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,647,261.50	239,216,248.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,647,261.50	239,216,248.08
（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	10,647,261.50	239,216,248.08
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	3,554,214,709.01	3,683,405,216.69
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	119,517,102.32	33,245,940.36
收到其他与经营活动有关的现金	78,236,655.72	234,186,539.56
经营活动现金流入小计	3,751,968,467.05	3,950,837,696.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,983,358,115.22	3,438,551,468.03
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	489,644,562.62	491,481,074.54
支付的各项税费	50,520,761.75	181,839,380.51
支付其他与经营活动有关的现金	152,307,256.97	303,010,820.20
经营活动现金流出小计	3,675,830,696.56	4,414,882,743.28
经营活动产生的现金流量净额	76,137,770.49	-464,045,046.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,500,000.00	5,051,000.71
取得投资收益收到的现金	1,215.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,500.00	30,000.00
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	7,531,715.28	5,081,000.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,639,204.40	491,307,007.86
投资支付的现金		
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	6,907,208.69	
投资活动现金流出小计	154,546,413.09	491,307,007.86
投资活动产生的现金流量净额	-147,014,697.81	-486,226,007.15
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	2,523,113,630.68	2,010,362,987.46
收到其他与筹资活动有关的现金	1,463,690,927.20	2,319,630,606.64
筹资活动现金流入小计	3,986,804,557.88	4,329,993,594.10
偿还债务支付的现金	2,577,936,189.96	3,068,528,334.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,379,026.94	90,622,146.38
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	1,943,748,761.11	1,067,737,717.87
筹资活动现金流出小计	4,580,063,978.01	4,226,888,198.38
筹资活动产生的现金流量净额	-593,259,420.13	103,105,395.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,582,315.97	5,828,929.03
五、现金及现金等价物净增加额	-661,554,031.48	-841,336,729.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,571,227,076.63	2,430,654,650.27
六、期末现金及现金等价物余额	909,673,045.15	1,589,317,921.20

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,200,439.01	241,918.30
经营活动现金流入小计	2,200,439.01	241,918.30
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,174,389.29	7,412,719.13
支付的各项税费	62,500.00	48,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,252,628.28	8,425,130.90
经营活动现金流出小计	17,489,517.57	15,885,850.03
经营活动产生的现金流量净额	-15,289,078.56	-15,643,931.73
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	1,215.28	
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	2,590,553,247.39	406,680,013.30
投资活动现金流入小计	2,590,554,462.67	406,680,013.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,026,150.00	
投资支付的现金	356,700,000.00	100,000,000.00
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	2,137,765,984.43	1,499,415,661.67

投资活动现金流出小计	2,495,492,134.43	1,599,415,661.67
投资活动产生的现金流量净额	95,062,328.24	-1,192,735,648.37
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	445,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	1,691,900,000.00
筹资活动现金流入小计	945,000,000.00	1,991,900,000.00
偿还债务支付的现金	350,005,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,012,203.68	54,819,575.23
支付其他与筹资活动有关的现金	942,843,037.99	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,324,860,241.67	254,819,575.23
筹资活动产生的现金流量净额	-379,860,241.67	1,737,080,424.77
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	-300,086,991.99	528,700,844.67
加：期初现金及现金等价物余额	456,613,377.57	85,984,123.96
六、期末现金及现金等价物余额	156,526,385.58	614,684,968.63

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 □ 不适用

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	2,619,745,585.97	2,619,745,585.97	
交易性金融资产	7,500,000.00	7,500,000.00	
应收票据	306,351,141.69	306,351,141.69	
应收账款	6,326,426,578.76	6,326,426,578.76	

应收款项融资	433,374,137.71	433,374,137.71	
预付款项	342,067,223.99	342,067,223.99	
其他应收款	43,712,013.94	43,712,013.94	
存货	6,496,605,156.38	6,496,605,156.38	
一年内到期的非流动资产	9,512,674.70	9,512,674.70	
其他流动资产	2,903,160,836.09	2,903,160,836.09	
流动资产合计	19,488,455,349.23	19,488,455,349.23	
非流动资产：			
长期应收款	195,702,804.29	195,702,804.29	
长期股权投资	7,674,917.48	7,674,917.48	
投资性房地产	1,222,342.62	1,222,342.62	
固定资产	4,907,383,454.68	3,338,349,163.76	-1,569,034,290.92
在建工程	921,796,860.78	921,796,860.78	
使用权资产		1,569,034,290.92	1,569,034,290.92
无形资产	686,285,560.44	686,285,560.44	
开发支出	213,585,137.96	213,585,137.96	
商誉	2,023,861,716.63	2,023,861,716.63	
长期待摊费用	735,930,220.75	735,930,220.75	
递延所得税资产	823,652,208.78	823,652,208.78	
其他非流动资产	366,768,111.79	366,768,111.79	
非流动资产合计	10,883,863,336.20	10,883,863,336.20	
资产总计	30,372,318,685.43	30,372,318,685.43	
流动负债：			
短期借款	6,253,385,755.74	6,253,385,755.74	
应付票据	2,159,305,149.43	2,159,305,149.43	
应付账款	4,129,450,362.14	4,129,450,362.14	
合同负债	60,577,853.98	60,577,853.98	
应付职工薪酬	250,206,380.95	250,206,380.95	
应交税费	252,527,179.43	252,527,179.43	
其他应付款	225,915,284.47	225,915,284.47	
一年内到期的非流动负债	1,386,702,501.26	1,386,702,501.26	
其他流动负债	1,656,052,408.19	1,656,052,408.19	
流动负债合计	16,374,122,875.59	16,374,122,875.59	

非流动负债：			
长期借款	1,211,232,997.46	1,211,232,997.46	
应付债券	994,889,937.10	994,889,937.10	
租赁负债		421,821,445.98	421,821,445.98
长期应付款	974,999,221.33	553,177,775.35	-421,821,445.98
递延收益	274,515,339.11	274,515,339.11	
递延所得税负债	100,241,580.68	100,241,580.68	
非流动负债合计	3,555,879,075.68	3,555,879,075.68	
负债合计	19,930,001,951.27	19,930,001,951.27	
所有者权益：			
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	
资本公积	4,454,810,262.14	4,454,810,262.14	
其他综合收益	8,965,874.88	8,965,874.88	
专项储备	2,691,199.65	2,691,199.65	
盈余公积	351,606,346.26	351,606,346.26	
未分配利润	928,906,202.66	928,906,202.66	
归属于母公司所有者权益合计	8,863,396,105.59	8,863,396,105.59	
少数股东权益	1,578,920,628.57	1,578,920,628.57	
所有者权益合计	10,442,316,734.16	10,442,316,734.16	
负债和所有者权益总计	30,372,318,685.43	30,372,318,685.43	

调整情况说明

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	462,413,377.57	462,413,377.57	
交易性金融资产	27,000,000.00	27,000,000.00	
预付款项	667,102.85	667,102.85	
其他应收款	3,136,787,522.19	3,136,787,522.19	
其他流动资产	2,011,952.56	2,011,952.56	
流动资产合计	3,628,879,955.17	3,628,879,955.17	
非流动资产：			
债权投资	98,974,630.14	98,974,630.14	
长期股权投资	10,571,318,092.92	10,571,318,092.92	

无形资产	2,197,199.58	2,197,199.58	
递延所得税资产	47,358,870.19	47,358,870.19	
非流动资产合计	10,719,848,792.83	10,719,848,792.83	
资产总计	14,348,728,748.00	14,348,728,748.00	
流动负债：			
短期借款	1,376,583,182.29	1,376,583,182.29	
应付职工薪酬	3,360,403.18	3,360,403.18	
应交税费	1,793,650.83	1,793,650.83	
其他应付款	142,167,709.53	142,167,709.53	
一年内到期的非流动 负债	119,742,430.63	119,742,430.63	
其他流动负债	839,582,055.55	839,582,055.55	
流动负债合计	2,483,229,432.01	2,483,229,432.01	
非流动负债：			
长期借款	935,232,997.46	935,232,997.46	
应付债券	994,889,937.10	994,889,937.10	
递延收益	112,318,527.43	112,318,527.43	
非流动负债合计	2,042,441,461.99	2,042,441,461.99	
负债合计	4,525,670,894.00	4,525,670,894.00	
所有者权益：			
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	
资本公积	6,456,296,273.19	6,456,296,273.19	
盈余公积	92,647,578.79	92,647,578.79	
未分配利润	157,697,782.02	157,697,782.02	
所有者权益合计	9,823,057,854.00	9,823,057,854.00	
负债和所有者权益总计	14,348,728,748.00	14,348,728,748.00	

调整情况说明

本公司于2021年1月1日起采用财政部2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》。

本公司采用简化的追溯调整法，按照新租赁准则要求根据首次执行该准则的累计影响数，调整首次执行当年年初(2021年1月1日)财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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。

合力泰科技股份有限公司

法定代表人：陈贵生

2021年4月30日