

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事的原因	被授权代表人姓名
董利忠	因公出差	王海峰
孙德泉	因公出差	王海峰
刘春生	因公出差	王海峰
罗文波	因公出差	王海峰

1.3 公司负责人魏明辉、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人(会计主管人员)王勤皓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、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	上年度末		本报告期末	
	年初数	增减额	年初数	增减额
总资产	66,329,449,220.01	-	66,329,041,779.05	-160
归属于上市公司股东的净资产	38,581,302,211.00	-	38,498,086,000.00	-9,303
年初至报告期末	38,498,086,000.00	-	19,262,032,000.00	-19,236,054
归属于上市公司股东的净利润	119,719,862.00	-	320,200,000.00	-139,482,761.21
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	119,719,862.00	-	320,200,000.00	-139,482,761.21
年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-1,000,000.00
报告期现金及现金等价物净增加额	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-1,000,000.00
货币资金	2,776,064,743.02	-	2,682,038,327.00	-9,028
应收账款	66,329,449,220.01	-	66,329,041,779.05	-160
归属于上市公司股东的净资产	38,581,302,211.00	-	38,498,086,000.00	-9,303
年初至报告期末	38,498,086,000.00	-	19,262,032,000.00	-19,236,054
归属于上市公司股东的净利润	119,719,862.00	-	320,200,000.00	-139,482,761.21
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	119,719,862.00	-	320,200,000.00	-139,482,761.21
年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-1,000,000.00
报告期现金及现金等价物净增加额	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-1,000,000.00

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
非经常性损益项目	1,190,490.07

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

股东名称(简称)	持股数量
前十名股东持股情况	291,760

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

□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.交易性金融资产

截至2021年3月31日,本集团交易性金融资产为人民币2,613,776,191.8万元,较年初增长189%,主要是银行存款的结构性存款净增加的影响。

2.应收票据

截至2021年3月31日,本集团应收票据为人民币614,089,812.89万元,较年初增长50%,主要是本集团一季度收到银行承兑汇票增加的影响。

3.应收账款

截至2021年3月31日,本集团应收账款为人民币2,511,359,232.39万元,较年初增长32%,主要是上年集中收款及预付油储业务收入尚未与客户结算的综合影响。

4.应付账款

截至2021年3月31日,本集团应付账款为人民币614,089,812.89万元,较年初增长50%,主要是本集团一季度到银行承兑汇票增加的影响。

5.应付利息

截至2021年3月31日,本集团应付利息为人民币659,139.80万元,较年初增长132%,主要是长期借款利息增加的影响。

6.长期应收款

截至2021年3月31日,本集团长期应收款为人民币54,445,075.76万元,较年初下降32%,主要是收回部分企业间借款所致。

7.短期借款

截至2021年3月31日,本集团短期借款为人民币0.00万元,较年初下降100%,主要是偿还了银行短期借款的影响。

8.应付职工薪酬

截至2021年3月31日,本集团应付职工薪酬为人民币100,788,265.26万元,较年初增长58%,主要是本集团一季度支付了上年度未提取的职工花红所致。

9.应交税费

截至2021年3月31日,本集团应交税费为人民币186,798,321.49万元,较年初增长58%,主要是本集团一季度收入及利润增加导致应交税费有所增长。

10.实收资本

截至2021年3月31日,本集团实收资本为人民币22,623,429,463.00万元,较年初增长75%,主要是本集团一季度以发行股票的方式换股吸收合并营口港务股份有限公司所致。

11.资本公积

截至2021年3月31日,本集团资本公积为人民币7,971,206,825.51万元,较年初下降55%,主要是本集团一季度以发行股票的方式换股吸收合并营口港务股份有限公司所致。

12.研发费用

2021年一季度,本集团研发费用为人民币1,237,407.98万元,较上年同期下降62%,主要是本集团一季度IT行业不再纳入合并范围的影响。

13.公允价值变动损益

2021年一季度,本集团公允价值变动损益为人民币0.00万元,较去年同期下降100%,主要是本集团年末将持有的股票全部出售所致。

14.信用减值损失

2021年一季度,本集团信用减值收益为人民币10,930,556.10万元,去年同期信用减值损失为15,489,644.15万元,主要是本集团于一季度收回大额账款欠款的影响。

15.资产减值损失

2021年一季度,本集团资产处置收益为人民币34,291,106.00万元,较去年同期增长36%,主要是本集团租赁合同变更产生使用权资产处置收益的影响。

16.营业外收入

2021年一季度,本集团营业外收入为人民币625,828.48万元,较去年同期下降76%,主要是去年同期收到客户退款及对外支付股利等综合影响。

17.营业外支出

2021年一季度,本集团营业外支出为人民币335,538.23万元,较去年同期增长142%,主要是支付诉讼赔偿款的影响。

18.经营活产产生的现金流量净额

2021年一季度,本集团经营活动产生的现金流量净额为人民币119,715,926.83万元,较去年同期下降64%,主要是去年同期收到前期贸易回款及本年度提前兑付年度奖金等综合影响。

19.投资活动产生的现金流量净额

2021年一季度,本集团投资活动产生的现金流量净额为人民币1,812,575,620.62万元,较去年同期增长43%,主要是购买结构性存款及增加及去年同期收到联营公司股利的综合影响。

20.筹资活动产生的现金流量净额

2021年一季度,本集团筹集资金产生的现金净流出为人民币306,600,540.51万元,较去年同期下降52%,主要是去年同期还银行借款及对外支付股利等综合影响。

21.汇率变动对现金及现金等价物的影响

2021年一季度,本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为人民币2,122,316.91万元,较去年同期增长210%,主要是受国际汇率波动的影响。

22.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

2.4 销售商品、提供劳务收到的现金

2021年一季度,本集团销售商品、提供劳务收到的现金为人民币3,000,000.00万元,较去年同期增长100%,主要是去年同期收到客户退款及对外支付股利等综合影响。

2.5 购买商品、接受劳务支付的现金

2021年一季度,本集团购买商品、接受劳务支付的现金为人民币2,999,999.99万元,较去年同期增长100%,主要是去年同期支付客户货款及对外支付股利等综合影响。

2.6 支付的各项税费

2021年一季度,本集团支付的各项税费为人民币1,812,575,620.62万元,较去年同期增长43%,主要是去年同期支付客户税款及对外支付股利等综合影响。

2.7 支付其他与经营活动有关的现金

2021年一季度,本集团支付其他与经营活动有关的现金为人民币306,600,540.51万元,较去年同期下降52%,主要是去年同期还银行借款及对外支付股利等综合影响。

2.8 投资性经营活动现金流量净额

2021年一季度,本集团投资性经营活动现金流量净额为人民币-306,600,540.51万元,较去年同期增长100%,主要是去年同期支付客户股利及对外支付股利等综合影响。

2.9 筹资性经营活动现金流量净额

2021年一季度,本集团筹资性经营活动现金流量净额为人民币2,122,316.91万元,较去年同期增长210%,主要是受国际汇率波动的影响。

2.10 现金及现金等价物净增加额

2021年一季度,本集团现金及现金等价物净增加额为人民币-2,999,999.99万元,较去年同期增长100%,主要是去年同期支付客户股利及对外支付股利等综合影响。

2.11 现金及现金等价物余额

2021年一季度,本集团现金及现金等价物余额为人民币2,122,316.91万元,较去年同期增长210%,主要是受国际汇率波动的影响。

2.12 现金流量表补充资料

2021年一季度,本集团现金流量表补充资料为人民币3,000,000.00万元,较去年同期增长100%,主要是去年同期支付客户股利及对外支付股利等综合影响。

2.13 现金及现金等价物净增加额

2021年一季度,本集团现金及现金等价物净增加额为人民币-2,999,999.99万元,较去年同期增长100%,主要是去年同期支付客户股利及对外支付股利等综合影响。

2.14 现金及现金等价物余额

2021年一季度,本集团现金及现金等价物余额为人民币2,122,316.91万元,较去年同期增长210%,主要是受国际汇率波动的影响。

2.15 现金的构成

2021年一季度,本集团现金的构成与去年同期相比无变化。

2.16 现金及现金等价物的期末余额

2021年一季度,本集团现金及现金等价物的期末余额为人民币2,122,316.91万元,较去年同期增长210%,主要是受国际汇率波动的影响。

2.17 现金及现金等价物的年初余额