



深南电路股份有限公司

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。

公司负责人杨之诚、主管会计工作负责人楼志勇及会计机构负责人(会计主管人员)楼志勇声明：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） | 2,724,715,454.60 | 2,497,505,738.18 | 9.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 243,542,233.79 | 276,780,417.67 | -12.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 204,292,243.71 | 254,392,953.13 | -19.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 419,592,818.98 | 363,828,127.37 | 15.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.50 | 0.82 | -39.02% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.50 | 0.82 | -39.02% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.21% | 5.38% | -2.17% |
| | 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） | 13,776,842,013.06 | 14,007,819,588.20 | -1.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,730,232,802.39 | 7,441,079,748.97 | 3.89% |

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） | -2,000,807.30 | |
| 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） | 43,388,831.82 | 主要为与日常活动相关的政府补贴 |
| 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 | 2,963,140.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 800,306.98 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,026,054.08 | |
| 减：所得税影响额 | 6,927,535.52 | |
| 合计 | 39,249,990.08 | -- |

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 | | 98,311 | 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 |
| 中航国际控股有限公司 | 国有法人 | 67.05% | 328,068,670 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.60% | 12,740,333 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 3,343,868 | 0 | | |
| 李雪红 | 境内自然人 | 0.36% | 1,773,905 | 0 | | |
| 陈国良 | 境内自然人 | 0.31% | 1,492,710 | 0 | | |
| GIC PRIVATE LIMITED | 境外法人 | 0.27% | 1,320,721 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.17% | 829,913 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.17% | 819,346 | 0 | | |

| 中国农业银行股份有限公司—银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.16% | 783,537 | 0 | |
|---|--|--------|-------------|---|--|
| 统一证券投资信托股份有限公司—统一强汉基金 | 境外法人 | 0.15% | 735,296 | 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 | | |
| 中航国际控股有限公司 | 328,068,670 | 人民币普通股 | 328,068,670 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 12,740,333 | 人民币普通股 | 12,740,333 | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3,343,868 | 人民币普通股 | 3,343,868 | | |
| 李雪红 | 1,773,905 | 人民币普通股 | 1,773,905 | | |
| 陈国良 | 1,492,710 | 人民币普通股 | 1,492,710 | | |
| GIC PRIVATE LIMITED | 1,320,721 | 人民币普通股 | 1,320,721 | | |
| 招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 829,913 | 人民币普通股 | 829,913 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 819,346 | 人民币普通股 | 819,346 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 783,537 | 人民币普通股 | 783,537 | | |
| 统一证券投资信托股份有限公司—统一强汉基金 | 735,296 | 人民币普通股 | 735,296 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东李雪红通过普通证券账户持有 221,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 1,552,905 股，实际合计持有 1,773,905 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

1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

| 项目 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
|---------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|
| 货币资金 | 317,182,009.28 | 506,884,874.33 | -37.43% | 主要为支付设备款、基建款的投资支出影响 |
| 交易性金融资产 | 65,000,000.00 | 165,100,019.18 | -60.63% | 主要为购买理财产品减少影响 |
| 衍生金融资产 | 188,000.00 | 747,000.00 | -74.83% | 主要为本报告期末未到期交割的远期结汇合约金额减少所致 |
| 应收票据 | 128,941,722.59 | 222,224,375.62 | -41.98% | 主要为客户汇票到期托收所致 |
| 应收款项融资 | 275,038,289.89 | 493,177,556.55 | -44.23% | 主要为将符合条件的银行承兑汇票分类至应收款项融资科目金额减少所致 |
| 在建工程 | 541,374,498.77 | 885,420,610.70 | -38.86% | 主要为房屋建筑物及生产设备验收转固所致 |
| 使用权资产 | 55,475,564.41 | - | 不适用 | 执行新租赁准则影响 |
| 其他非流动资产 | 81,465,004.09 | 59,633,902.52 | 36.61% | 主要为预付设备款增加所致 |
| 短期借款 | 123,263,745.76 | 232,176,259.71 | -46.91% | 主要为短期借款到期还款影响 |
| 预收款项 | 3,983,144.71 | 1,873,277.16 | 112.63% | 主要为房租预收款较年初增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 155,322,195.17 | 341,954,755.18 | -54.58% | 主要为发放已计提的2020年度薪酬所致 |
| 应交税费 | 43,696,922.52 | 21,843,020.72 | 100.05% | 主要为应交增值税较年初增加所致 |
| 应付股利 | 3,902,690.37 | 5,851,110.00 | -33.30% | 因限制性股票解禁支付股利所致 |
| 租赁负债 | 44,093,976.36 | - | 不适用 | 执行新租赁准则影响 |
| 库存股 | 81,058,713.67 | 121,527,280.00 | -33.30% | 因限制性股票解禁所致 |

2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
|----------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|
| 研发费用 | 168,938,079.60 | 119,996,394.28 | 40.79% | 主要为报告期研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 18,110,469.35 | 28,221,280.77 | -35.83% | 主要为可转债利息支出同比减少所致 |
| 投资收益 | 3,522,140.02 | - | 不适用 | 主要为本期收到远期结汇收益和理财收益影响 |
| 公允价值变动收益 | -559,000.00 | - | 不适用 | 主要为本报告期新增办理的远期结汇合约因汇率波动产生的浮动损失所致 |

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|---------|-------------------------|
| 信用减值损失 | -8,472,521.25 | 3,783,156.93 | 323.95% | 主要为应收账款金额同比增加所致 |
| 资产减值损失 | -45,969,580.98 | -9,334,410.12 | 392.47% | 主要为计提存货跌价准备增加影响 |
| 资产处置收益 | -283,267.24 | -2,290,757.66 | 87.63% | 主要为固定资产处置损失减少所致 |
| 营业外收入 | 820,160.17 | 168,739.15 | 386.05% | 主要为违约金收入同比增加所致 |
| 营业外支出 | 1,737,393.25 | 6,151,279.41 | -71.76% | 主要为固定资产报废减少所致 |
| 所得税费用 | 32,311,384.43 | 53,683,224.50 | -39.81% | 主要为所得税费用计提比例下调及利润总额下降所致 |

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
|------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|
| 收到的税费返还 | 122,657,726.68 | 37,487,190.56 | 227.20% | 主要为本期收到退税款增加影响 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,324,199.02 | 55,900,218.86 | 50.85% | 主要为本期支付的各项费用增加影响 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 695,950,150.75 | - | 不适用 | 主要为本期远期结汇买入货币和闲置募集资金理财到期赎回收到本息影响 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 592,286,600.00 | - | 不适用 | 主要为本期远期结汇卖出货币和闲置募集资金购买理财影响 |
| 取得借款收到的现金 | 140,704,331.51 | 260,849,218.25 | -46.06% | 主要为本期新增借款减少影响 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,358.86 | 2,652,739.61 | -96.03% | 主要为本期募集资金专户结息减少影响 |
| 偿还债务支付的现金 | 207,266,765.57 | 483,216,724.36 | -57.11% | 主要为本期归还银行贷款减少影响 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,756,557.09 | - | 不适用 | 主要为本期执行新租赁准则影响 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,714,051.52 | 4,941,837.67 | -65.32% | 主要为汇率波动影响 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|---------|--------------------|-----------|
| 金融机构 | 否 | 否 | 外汇远期合约 | | 2020年12月10日 | 2021年01月26日 | 13,129.8 | 0 | 13,129.8 | 0 | 0 | 0.00% | 80 |
| 金融机构 | 否 | 否 | 外汇远期合约 | | 2020年12月18日 | 2021年02月24日 | 9,856.2 | 0 | 9,856.2 | 0 | 0 | 0.00% | 149.85 |
| 金融机构 | 否 | 否 | 外汇远期合约 | | 2021年01月18日 | 2021年03月29日 | 0 | 8,460.53 | 8,460.53 | 0 | 0 | 0.00% | 47.84 |
| 金融机构 | 否 | 否 | 外汇远期合约 | | 2021年03月02日 | 2021年03月29日 | 0 | 9,075.36 | 9,075.36 | 0 | 0 | 0.00% | 15.54 |
| 金融机构 | 否 | 否 | 外汇远期合约 | | 2021年03月30日 | 2021年05月27日 | 0 | 6,599.4 | 0 | 0 | 6,599.4 | 0.85% | 18.8 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 22,986 | 24,135.29 | 40,521.89 | 0 | 6,599.4 | 0.85% | 312.03 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 涉诉情况（如适用） | 未涉诉 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2020 年 05 月 14 日 |
| | 2021 年 03 月 13 日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | <p>1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品交易。</p> <p>2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。</p> <p>3、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。</p> <p>4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动收益 18.8 万元人民币，确认投资收益 293.23 万元人民币，合计收益 312.03 万元人民币，其公允价值均可按照银行等中介金融机构提供或获得的报价确定。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司已就拟开展的衍生品交易出具可行性分析报告，开展外汇衍生品交易业务能提高公司及子公司的资金使用效率，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司及子公司正常的生产经营。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。 |

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）投入使用金额为 10,405.82 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，累计投入使用金额为 99,519.76 万元，募集资金使用进度为 93.53%。

本报告期补充流动资金项目使用金额为 0.00 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，补充流动资金项目募集资金已全部使用完毕。

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

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 16,500 | 6,500 | 0 |
| 合计 | | 16,500 | 6,500 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|-----------|------|--------|-------------------|---------------|---------------------------|
| 2021年01月13日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 东吴证券、海通证券、深圳德海资本等 | 公司基本情况 | 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2021年02月02日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 台湾永丰金证券 | 公司基本情况 | 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2021年03月14日 | 电话会议、网络会议 | 电话沟通 | 机构 | 招商证券、国泰君安证券、海通 | 公司年报情况 | 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|----|---|--------|-------------------------------|
| | | | | 证券、花旗银行、野村证券、建银国际、中信建投、招银国际、国金证券、汇丰前海证券、兴业证券、申万宏源证券、瑞银证券、台湾元大证券、中信证券等 | | |
| 2021年03月16日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 天风证券 | 公司年报情况 | 见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2021年03月19日 | 网络会议 | 其他 | 其他 | 网上投资者 | 公司年报情况 | 见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深南电路股份有限公司

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 | 317,182,009.28 | 506,884,874.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 65,000,000.00 | 165,100,019.18 |
| 衍生金融资产 | 188,000.00 | 747,000.00 |
| 应收票据 | 128,941,722.59 | 222,224,375.62 |
| 应收账款 | 2,184,713,734.52 | 2,053,051,637.88 |
| 应收款项融资 | 275,038,289.89 | 493,177,556.55 |
| 预付款项 | 4,368,145.45 | 6,002,758.47 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 27,547,636.26 | 30,199,036.07 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,450,310,353.67 | 2,205,895,255.84 |
| 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 | 186,541,050.29 | 257,591,734.88 |
| 流动资产合计 | 5,639,830,941.95 | 5,940,874,248.82 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 4,336,797.35 | 4,336,797.35 |
| 其他权益工具投资 | 58,841,510.71 | 58,841,510.71 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 6,007,875.68 | 6,074,673.98 |
| 固定资产 | 6,823,445,551.87 | 6,485,406,145.15 |
| 在建工程 | 541,374,498.77 | 885,420,610.70 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 55,475,564.41 | |
| 无形资产 | 332,568,037.10 | 321,986,965.56 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 161,450,628.13 | 173,199,130.41 |
| 递延所得税资产 | 72,045,603.00 | 72,045,603.00 |
| 其他非流动资产 | 81,465,004.09 | 59,633,902.52 |
| 非流动资产合计 | 8,137,011,071.11 | 8,066,945,339.38 |
| 资产总计 | 13,776,842,013.06 | 14,007,819,588.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 123,263,745.76 | 232,176,259.71 |
| 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 | 820,492,662.06 | 858,032,315.09 |
| 应付账款 | 1,601,963,083.69 | 1,515,105,748.48 |
| 预收款项 | 3,983,144.71 | 1,873,277.16 |
| 合同负债 | 105,097,332.48 | 97,276,338.02 |
| 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 | 155,322,195.17 | 341,954,755.18 |
| 应交税费 | 43,696,922.52 | 21,843,020.72 |
| 其他应付款 | 1,008,869,078.63 | 1,398,886,685.84 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,902,690.37 | 5,851,110.00 |
| 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 | 558,849,192.02 | 456,107,322.32 |
| 其他流动负债 | 10,105,402.80 | 8,922,347.32 |
| 流动负债合计 | 4,431,642,759.84 | 4,932,178,069.84 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,008,143,944.70 | 1,059,415,030.98 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 44,093,976.36 | |
| 长期应付款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 253,158,403.02 | 265,638,734.84 |
| 递延所得税负债 | 6,253,279.48 | 6,253,279.48 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,611,649,603.56 | 1,631,307,045.30 |
| 负债合计 | 6,043,292,363.40 | 6,563,485,115.14 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 489,324,810.00 | 489,324,810.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,664,768,345.14 | 3,659,526,483.51 |
| 减：库存股 | 81,058,713.67 | 121,527,280.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | 34,477,565.67 | 34,577,174.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 244,662,405.00 | 244,662,405.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,378,058,390.25 | 3,134,516,156.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,730,232,802.39 | 7,441,079,748.97 |
| 少数股东权益 | 3,316,847.27 | 3,254,724.09 |
| 所有者权益合计 | 7,733,549,649.66 | 7,444,334,473.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,776,842,013.06 | 14,007,819,588.20 |

法定代表人：杨之诚

主管会计工作负责人：楼志勇

会计机构负责人：楼志勇

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 | 224,784,973.85 | 412,167,565.19 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | 188,000.00 | 747,000.00 |
| 应收票据 | 126,453,592.59 | 218,763,420.92 |
| 应收账款 | 2,181,576,685.41 | 2,088,276,769.17 |
| 应收款项融资 | 257,397,026.70 | 482,730,576.53 |
| 预付款项 | 423,556,038.47 | 351,165,043.86 |
| 其他应收款 | 232,671,339.99 | 185,666,053.86 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,097,039,589.69 | 866,873,336.34 |
| 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 | 120,108,568.44 | 92,929,739.82 |
| 流动资产合计 | 4,663,775,815.14 | 4,699,319,505.69 |
| 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 | 2,639,272,432.26 | 2,638,179,026.09 |
| 其他权益工具投资 | 58,841,510.71 | 58,841,510.71 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 6,007,875.68 | 6,074,673.98 |
| 固定资产 | 2,208,234,837.08 | 2,213,416,202.56 |
| 在建工程 | 95,406,642.09 | 135,681,431.16 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 53,672,421.42 | |
| 无形资产 | 64,809,255.49 | 59,850,864.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 99,254,362.99 | 106,649,926.93 |
| 递延所得税资产 | 42,901,164.17 | 42,901,164.17 |
| 其他非流动资产 | 18,253,247.31 | 20,296,104.80 |
| 非流动资产合计 | 5,286,653,749.20 | 5,281,890,905.22 |
| 资产总计 | 9,950,429,564.34 | 9,981,210,410.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 123,263,745.76 | 232,176,259.71 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 498,435,462.50 | 643,914,459.39 |
| 应付账款 | 1,155,551,273.09 | 987,904,183.65 |
| 预收款项 | 3,983,144.71 | 1,873,277.16 |
| 合同负债 | 91,414,000.63 | 71,356,517.93 |
| 应付职工薪酬 | 86,239,467.93 | 207,128,360.85 |
| 应交税费 | 8,523,014.55 | 7,185,949.07 |
| 其他应付款 | 313,813,632.86 | 420,859,283.40 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,902,690.37 | 5,851,110.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 263,824,192.52 | 158,017,395.19 |
| 其他流动负债 | 8,724,067.16 | 5,553,790.02 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 2,553,772,001.71 | 2,735,969,476.37 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 359,131,595.41 | 438,131,595.41 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 42,470,582.58 | |
| 长期应付款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 91,137,107.26 | 97,640,971.47 |
| 递延所得税负债 | 6,238,276.60 | 6,238,276.60 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 798,977,561.85 | 842,010,843.48 |
| 负债合计 | 3,352,749,563.56 | 3,577,980,319.85 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 489,324,810.00 | 489,324,810.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,696,778,469.67 | 3,691,536,608.01 |
| 减：库存股 | 81,058,713.67 | 121,527,280.00 |
| 其他综合收益 | 34,715,284.11 | 34,715,284.11 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 244,662,405.00 | 244,662,405.00 |
| 未分配利润 | 2,213,257,745.67 | 2,064,518,263.94 |
| 所有者权益合计 | 6,597,680,000.78 | 6,403,230,091.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,950,429,564.34 | 9,981,210,410.91 |

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 | 2,724,715,454.60 | 2,497,505,738.18 |
| 其中：营业收入 | 2,724,715,454.60 | 2,497,505,738.18 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,440,400,397.27 | 2,188,230,436.91 |
| 其中：营业成本 | 2,086,003,836.87 | 1,858,391,372.70 |
| 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 | 16,805,662.06 | 15,173,393.73 |
| 销售费用 | 55,622,296.46 | 55,100,375.05 |
| 管理费用 | 94,920,052.93 | 111,347,620.38 |
| 研发费用 | 168,938,079.60 | 119,996,394.28 |
| 财务费用 | 18,110,469.35 | 28,221,280.77 |
| 其中：利息费用 | 18,468,084.05 | 31,578,266.72 |
| 利息收入 | 1,243,179.27 | 3,993,098.09 |
| 加：其他收益 | 44,414,885.90 | 34,818,492.87 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 3,522,140.02 | |
| 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） | -559,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -8,472,521.25 | 3,783,156.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -45,969,580.98 | -9,334,410.12 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -283,267.24 | -2,290,757.66 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 276,967,713.78 | 336,251,783.29 |
| 加: 营业外收入 | 820,160.17 | 168,739.15 |
| 减: 营业外支出 | 1,737,393.25 | 6,151,279.41 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 276,050,480.70 | 330,269,243.03 |
| 减: 所得税费用 | 32,311,384.43 | 53,683,224.50 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 243,739,096.27 | 276,586,018.53 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 243,739,096.27 | 276,586,018.53 |
| 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 | 243,542,233.79 | 276,780,417.67 |
| 2.少数股东损益 | 196,862.48 | -194,399.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -234,347.65 | -55,590.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -99,608.33 | 10,352.77 |
| (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 | -99,608.33 | 10,352.77 |
| 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 | -99,608.33 | 10,352.77 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -134,739.32 | -65,943.61 |
| 七、综合收益总额 | 243,504,748.62 | 276,530,427.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 243,442,625.46 | 276,790,770.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 62,123.16 | -260,342.75 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.50 | 0.82 |
| （二）稀释每股收益 | 0.50 | 0.82 |

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。

法定代表人：杨之诚

主管会计工作负责人：楼志勇

会计机构负责人：楼志勇

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 | 1,291,198,811.23 | 1,444,336,743.11 |
| 减：营业成本 | 910,430,075.96 | 1,020,359,686.07 |
| 税金及附加 | 10,836,438.86 | 9,685,677.51 |
| 销售费用 | 49,748,687.09 | 43,205,187.61 |
| 管理费用 | 55,245,566.75 | 67,851,664.68 |
| 研发费用 | 92,120,509.34 | 75,169,764.64 |
| 财务费用 | 3,253,213.28 | 17,155,475.58 |
| 其中：利息费用 | 8,347,136.61 | 23,887,165.20 |
| 利息收入 | 1,003,777.84 | 1,598,149.22 |
| 加：其他收益 | 12,961,146.69 | 23,189,308.30 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 2,932,300.00 | |
| 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（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） | -559,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,365,710.66 | 3,434,746.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,840,172.01 | -4,814,989.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 347,307.73 | -1,529,602.32 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 168,040,191.70 | 231,188,750.57 |
| 加：营业外收入 | 512,897.97 | 100,139.15 |
| 减：营业外支出 | 485,878.67 | 4,630,822.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 168,067,211.00 | 226,658,066.83 |
| 减：所得税费用 | 19,327,729.27 | 34,354,673.46 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 148,739,481.73 | 192,303,393.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 148,739,481.73 | 192,303,393.37 |
| （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 | 148,739,481.73 | 192,303,393.37 |
| 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 | 2,822,579,513.42 | 2,596,677,789.23 |
| 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 | 122,657,726.68 | 37,487,190.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,693,863.53 | 51,043,971.70 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,982,931,103.63 | 2,685,208,951.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,750,620,926.40 | 1,581,084,320.07 |
| 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 | 665,353,675.63 | 603,540,306.82 |
| 支付的各项税费 | 63,039,483.60 | 80,855,978.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,324,199.02 | 55,900,218.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,563,338,284.65 | 2,321,380,824.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 419,592,818.98 | 363,828,127.37 |
| 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 | 1,654,848.00 | 1,839,364.73 |
| 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 | 695,950,150.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 697,604,998.75 | 1,839,364.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 622,981,403.77 | 504,184,798.27 |
| 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 | 592,286,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,215,268,003.77 | 504,184,798.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -517,663,005.02 | -502,345,433.54 |
| 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 | 140,704,331.51 | 260,849,218.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,358.86 | 2,652,739.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,809,690.37 | 263,501,957.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 207,266,765.57 | 483,216,724.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,134,952.55 | 20,524,707.02 |
| 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 | 5,756,557.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,158,275.21 | 503,741,431.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,348,584.84 | -240,239,473.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,714,051.52 | 4,941,837.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -189,704,719.36 | -373,814,942.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 504,412,448.38 | 1,440,945,339.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,707,729.02 | 1,067,130,397.45 |

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 | 1,656,965,289.24 | 1,939,340,358.48 |
| 收到的税费返还 | 45,533,371.72 | 37,078,922.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 972,728,658.86 | 561,569,448.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,675,227,319.82 | 2,537,988,729.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 862,124,821.11 | 903,334,586.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 371,987,776.96 | 383,225,101.53 |
| 支付的各项税费 | 42,089,142.21 | 56,423,692.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,374,850,512.09 | 878,085,406.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,651,052,252.37 | 2,221,068,787.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,175,067.45 | 316,919,942.29 |
| 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 | 1,516,090.00 | 827,113.30 |
| 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 | 405,218,900.00 | 140,209,805.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 406,734,990.00 | 141,036,918.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,142,621.28 | 101,106,196.83 |
| 投资支付的现金 | | 1,264,000,000.00 |
| 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 | 402,286,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 511,429,221.28 | 1,365,106,196.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,694,231.28 | -1,224,069,277.97 |
| 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 | 72,949,291.91 | 154,849,218.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 320,384,409.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,949,291.91 | 475,233,627.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 167,240,639.69 | 443,190,598.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,750,839.49 | 5,492,096.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,669,197.09 | 163,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,660,676.27 | 611,682,694.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,711,384.36 | -136,449,066.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 847,956.85 | 4,531,823.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -187,382,591.34 | -1,039,066,579.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 412,167,565.19 | 1,414,395,995.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,784,973.85 | 375,329,416.00 |

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 | 506,884,874.33 | 506,884,874.33 | |
| 交易性金融资产 | 165,100,019.18 | 165,100,019.18 | |
| 衍生金融资产 | 747,000.00 | 747,000.00 | |
| 应收票据 | 222,224,375.62 | 222,224,375.62 | |
| 应收账款 | 2,053,051,637.88 | 2,053,051,637.88 | |
| 应收款项融资 | 493,177,556.55 | 493,177,556.55 | |
| 预付款项 | 6,002,758.47 | 6,002,758.47 | |
| 其他应收款 | 30,199,036.07 | 30,199,036.07 | |
| 存货 | 2,205,895,255.84 | 2,205,895,255.84 | |
| 其他流动资产 | 257,591,734.88 | 257,591,734.88 | |
| 流动资产合计 | 5,940,874,248.82 | 5,940,874,248.82 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 4,336,797.35 | 4,336,797.35 | |
| 其他权益工具投资 | 58,841,510.71 | 58,841,510.71 | |
| 投资性房地产 | 6,074,673.98 | 6,074,673.98 | |
| 固定资产 | 6,485,406,145.15 | 6,485,406,145.15 | |
| 在建工程 | 885,420,610.70 | 885,420,610.70 | |
| 使用权资产 | | 57,116,901.52 | 57,116,901.52 |
| 无形资产 | 321,986,965.56 | 321,986,965.56 | |
| 长期待摊费用 | 173,199,130.41 | 173,199,130.41 | |
| 递延所得税资产 | 72,045,603.00 | 72,045,603.00 | |
| 其他非流动资产 | 59,633,902.52 | 59,633,902.52 | |
| 非流动资产合计 | 8,066,945,339.38 | 8,124,062,240.90 | 57,116,901.52 |
| 资产总计 | 14,007,819,588.20 | 14,064,936,489.72 | 57,116,901.52 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 232,176,259.71 | 232,176,259.71 | |
| 应付票据 | 858,032,315.09 | 858,032,315.09 | |
| 应付账款 | 1,515,105,748.48 | 1,515,105,748.48 | |
| 预收款项 | 1,873,277.16 | 1,873,277.16 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 合同负债 | 97,276,338.02 | 97,276,338.02 | |
| 应付职工薪酬 | 341,954,755.18 | 341,954,755.18 | |
| 应交税费 | 21,843,020.72 | 21,843,020.72 | |
| 其他应付款 | 1,398,886,685.84 | 1,398,886,685.84 | |
| 应付股利 | 5,851,110.00 | 5,851,110.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 456,107,322.32 | 469,739,093.15 | 13,631,770.83 |
| 其他流动负债 | 8,922,347.32 | 8,922,347.32 | |
| 流动负债合计 | 4,932,178,069.84 | 4,945,809,840.67 | 13,631,770.83 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,059,415,030.98 | 1,059,415,030.98 | |
| 租赁负债 | | 43,485,130.69 | 43,485,130.69 |
| 长期应付款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 递延收益 | 265,638,734.84 | 265,638,734.84 | |
| 递延所得税负债 | 6,253,279.48 | 6,253,279.48 | |
| 非流动负债合计 | 1,631,307,045.30 | 1,674,792,175.99 | 43,485,130.69 |
| 负债合计 | 6,563,485,115.14 | 6,620,602,016.66 | 57,116,901.52 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 489,324,810.00 | 489,324,810.00 | |
| 资本公积 | 3,659,526,483.51 | 3,659,526,483.51 | |
| 减：库存股 | 121,527,280.00 | 121,527,280.00 | |
| 其他综合收益 | 34,577,174.00 | 34,577,174.00 | |
| 盈余公积 | 244,662,405.00 | 244,662,405.00 | |
| 未分配利润 | 3,134,516,156.46 | 3,134,516,156.46 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,441,079,748.97 | 7,441,079,748.97 | |
| 少数股东权益 | 3,254,724.09 | 3,254,724.09 | |
| 所有者权益合计 | 7,444,334,473.06 | 7,444,334,473.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 14,007,819,588.20 | 14,064,936,489.72 | 57,116,901.52 |

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

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 | 412,167,565.19 | 412,167,565.19 | |
| 衍生金融资产 | 747,000.00 | 747,000.00 | |
| 应收票据 | 218,763,420.92 | 218,763,420.92 | |
| 应收账款 | 2,088,276,769.17 | 2,088,276,769.17 | |
| 应收款项融资 | 482,730,576.53 | 482,730,576.53 | |
| 预付款项 | 351,165,043.86 | 351,165,043.86 | |
| 其他应收款 | 185,666,053.86 | 185,666,053.86 | |
| 存货 | 866,873,336.34 | 866,873,336.34 | |
| 其他流动资产 | 92,929,739.82 | 92,929,739.82 | |
| 流动资产合计 | 4,699,319,505.69 | 4,699,319,505.69 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 2,638,179,026.09 | 2,638,179,026.09 | |
| 其他权益工具投资 | 58,841,510.71 | 58,841,510.71 | |
| 投资性房地产 | 6,074,673.98 | 6,074,673.98 | |
| 固定资产 | 2,213,416,202.56 | 2,213,416,202.56 | |
| 在建工程 | 135,681,431.16 | 135,681,431.16 | |
| 使用权资产 | | 55,117,980.63 | 55,117,980.63 |
| 无形资产 | 59,850,864.82 | 59,850,864.82 | |
| 长期待摊费用 | 106,649,926.93 | 106,649,926.93 | |
| 递延所得税资产 | 42,901,164.17 | 42,901,164.17 | |
| 其他非流动资产 | 20,296,104.80 | 20,296,104.80 | |
| 非流动资产合计 | 5,281,890,905.22 | 5,337,008,885.85 | 55,117,980.63 |
| 资产总计 | 9,981,210,410.91 | 10,036,328,391.54 | 55,117,980.63 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 232,176,259.71 | 232,176,259.71 | |
| 应付票据 | 643,914,459.39 | 643,914,459.39 | |
| 应付账款 | 987,904,183.65 | 987,904,183.65 | |
| 预收款项 | 1,873,277.16 | 1,873,277.16 | |
| 合同负债 | 71,356,517.93 | 71,356,517.93 | |
| 应付职工薪酬 | 207,128,360.85 | 207,128,360.85 | |
| 应交税费 | 7,185,949.07 | 7,185,949.07 | |
| 其他应付款 | 420,859,283.40 | 420,859,283.40 | |

| | | | |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| 应付股利 | 5,851,110.00 | 5,851,110.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 158,017,395.19 | 170,889,282.70 | 12,871,887.51 |
| 其他流动负债 | 5,553,790.02 | 5,553,790.02 | |
| 流动负债合计 | 2,735,969,476.37 | 2,748,841,363.88 | 12,871,887.51 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 438,131,595.41 | 438,131,595.41 | |
| 租赁负债 | | 42,246,093.12 | 42,246,093.12 |
| 长期应付款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 递延收益 | 97,640,971.47 | 97,640,971.47 | |
| 递延所得税负债 | 6,238,276.60 | 6,238,276.60 | |
| 非流动负债合计 | 842,010,843.48 | 884,256,936.60 | 42,246,093.12 |
| 负债合计 | 3,577,980,319.85 | 3,633,098,300.48 | 55,117,980.63 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 489,324,810.00 | 489,324,810.00 | |
| 资本公积 | 3,691,536,608.01 | 3,691,536,608.01 | |
| 减：库存股 | 121,527,280.00 | 121,527,280.00 | |
| 其他综合收益 | 34,715,284.11 | 34,715,284.11 | |
| 盈余公积 | 244,662,405.00 | 244,662,405.00 | |
| 未分配利润 | 2,064,518,263.94 | 2,064,518,263.94 | |
| 所有者权益合计 | 6,403,230,091.06 | 6,403,230,091.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,981,210,410.91 | 10,036,328,391.54 | 55,117,980.63 |

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

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。