

万达信息股份有限公司

2021 年第一季度报告



2021 年 4 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。

公司负责人胡宏伟、主管会计工作负责人陈丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明：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
营业总收入（元）	832,465,882.20	293,534,666.67	183.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,260,233.34	-136,221,172.72	103.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,469,037.55	-145,509,152.74	95.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-686,353,710.69	-501,530,868.15	-36.85%
基本每股收益（元/股）	0.0036	-0.1195	103.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0036	-0.1195	103.01%
加权平均净资产收益率	0.30%	-4.82%	5.12%
	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）	6,756,987,136.51	6,978,310,099.38	-3.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,460,874,030.18	1,464,130,102.92	-0.22%

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
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）	29,118.90
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）	2,371,337.90
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	8,315,673.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,366.15
少数股东权益影响额（税后）	225.68
合计	10,729,270.89

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	42,730	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
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	其他	13.18%	156,488,470	0		
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	其他	9.87%	117,190,000	0		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	其他	4.99%	59,260,000	0		
上海长安信息技术咨询开发中心	国有法人	4.02%	47,738,832	0		
上海科技创业投资有限公司	国有法人	3.35%	39,811,500	0		
陈耀远	境内自然人	2.63%	31,275,292	0		
朗新科技集团股份有限公司	境内非国有法人	1.47%	17,430,000	0		
信泰人寿保险股份有限公司－传统产品	其他	1.18%	14,026,824	0		
#陈洁	境内自然人	1.12%	13,263,843	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.95%	11,277,410	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件的股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	156,488,470	人民币普通股	156,488,470			
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	117,190,000	人民币普通股	117,190,000			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	59,260,000	人民币普通股	59,260,000			
上海长安信息技术咨询开发中心	47,738,832	人民币普通股	47,738,832			
上海科技创业投资有限公司	39,811,500	人民币普通股	39,811,500			
陈耀远	31,275,292	人民币普通股	31,275,292			
朗新科技集团股份有限公司	17,430,000	人民币普通股	17,430,000			
信泰人寿保险股份有限公司－传统产品	14,026,824	人民币普通股	14,026,824			
#陈洁	13,263,843	人民币普通股	13,263,843			
全国社保基金一一四组合	11,277,410	人民币普通股	11,277,410			

上述股东关联关系或一致行动的说明	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深和中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深的管理人受同一控制人中国人寿保险股份有限公司控制。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈洁持有 13,263,843 股，其中通过普通证券账户持有 1,855,000 股，通过信用证券账户持有 11,408,843 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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李光亚	1,031,850	0	0	1,031,850	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25% 可流通
杨玲	199,681	0	0	199,681	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25% 可流通
王兆进	0	0	214,500	214,500	高管锁定	报告期内新任高管；在任期间，每年所持股份总数的 25% 可流通
晏翥飞	37,181	0	0	37,181	离任高管锁定	2019 年 12 月 13 日至 2023 年 4 月 14 日，每年所持股份总数的 25% 可流通
合计	1,268,712	0	214,500	1,483,212	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表重大变化项目

- 1、货币资金较上年末减少 41.3%，主要系支付采购款及人工薪酬、归还借款、缴纳税金等所致；
- 2、应收票据较上年末增加 666.92%，主要系银行和商业承兑汇票增加所致；
- 3、应付票据较上年末减少 71.36%，主要系兑付银行和商业承兑汇票所致；
- 4、应付职工薪酬较上年末减少 66.74%，主要系支付上期末计提的职工薪酬所致；
- 5、应交税费较上年末减少 32.28%，主要系缴纳上期末的应付税金所致；

#### (二) 利润表重大变化项目

- 1、营业收入同比增加 183.6%，主要系公司大力推动存量合同的验收所致；
- 2、营业成本同比增加 147.30%，主要系营业收入增长同时营业成本大幅增长所致；
- 3、税金及附加同比增加 135.93%，主要系应税收入较去年同期增长所致；
- 4、管理费用同比增加 97.10%，主要系人工费用增加以及管理成本增加所致；

#### (三) 现金流量表重大变化项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 36.86%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加，以及支付给职工的现金增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比上升 81.86%，主要系减少资产投入等影响所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比上升 300.29%，主要系增加借款所致。

### 二、业务回顾和展望

2021 年第一季度，公司在战略转型升级的大背景下，发力传统业务，积极抢占智慧城市高地，深耕健康管理蓝海市场，持续探索科技驱动型、产品驱动型互联网商业模式。

传统业务方面，智慧医卫稳步扩大市场覆盖面、提高市场占有率，加大了国家 DIP 试点城市开拓力度，保持了万达信息在 DIP 领域的领先优势，并在稳扎稳打的前提下，开拓了公共卫生领域两个重量级新客户，整体业务呈现良好发展态势；智慧政务把握政府数字化转型趋势，继续基于已有行业优势，大力发展核心

业务，新签合同同比增长显著；ICT 业务持续通过先进的应用生物识别、大数据、区块链、人工智能、云计算等现代科技为政务信息化及医疗信息化服务供给方提供一揽子智能化解决方案及技术服务，赋能公司智慧医卫、智慧政务、智慧城市、健康管理等业务板块。

在创新业务方面，健康云初步形成了建制互联网医疗建设运营模式，并且在一季度推进全民接种疫苗的背景下，健康云充分发挥技术优势从容应对了疫苗接种高并发考验；市民云业务在智慧城市公共平台运营、社会治理、社区生活服务等领域深入发展，继续加强基于云模式的平台服务能力，在巩固和提升来自政府的运营服务收入基础上，增加并提高了来自商业机构的增值业务收入；蛮牛健康重点发力蛮牛健康 APP2.0 开发，健康照护自有核心能力初具，同时市场推广多线作战，以权益产品“吉祥三宝”、“闪垫付”、高端平台、直播、健康训练营等特色项目为抓手，进一步丰富产品序列。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大供应商	金额（元）	上年同期前五大供应商	金额（元）
中建材信息技术股份有限公司	57,741,946.90	上海仪电鑫森科技发展有限公司	14,556,297.00
腾讯云计算（北京）有限责任公司	15,196,650.09	卫宁健康科技集团股份有限公司	8,140,800.00
卫宁健康科技集团股份有限公司	13,741,647.62	上海实逸网络科技有限公司	6,681,000.00
北京商海文天科技发展有限公司	10,513,392.82	阿里云计算有限公司	6,320,733.40
上海浩鸣实业有限公司	8,868,584.24	上海熙菱数据服务有限公司	5,153,353.92
合计	106,062,221.67	合计	40,852,184.32
占总采购金额比例	14.15%	占总采购金额比例	8.57%

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商变化是公司根据业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大客户	金额（元）	上年同期前五大客户	金额（元）
上海市公积金管理中心	56,817,810.40	四川省工商行政管理局	18,358,490.57
联通系统集成有限公司	16,540,812.47	上海国际旅游度假区工程建设有限公司	16,622,490.16
上海市崇明区卫生健康委员会	22,170,839.64	上海嘉定东方有线网络有限公司	15,081,243.14
上海市大数据中心	19,115,044.24	上海市工商局及各区市场监管局	14,246,566.02
上海市规划和自然资源局	54,938,053.10	上海仲裁委员会	7,866,722.93
合计	169,582,559.85	合计	72,175,512.82
占营业收入比例	20.37%	占营业收入比例	24.59%

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、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

### 四、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。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	118,703	本季度投入募集资金总额	845.5
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	58,083.42
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		



承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统	否	60,000	60,000	772.61	18,234.53	30.39%	2021年12月31日			不适用	否
2. 智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台	否	30,000	30,000	72.89	9,848.88	32.83%	2021年12月31日			不适用	否
3. 补充流动资金	否	30,000	30,000	0	30,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	120,000	120,000	845.5	58,083.42	--	--			--	--
超募资金投向（不适用）											
合计	--	120,000	120,000	845.5	58,083.42	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	按募集资金计划投资进度，“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”项目建设期分别为 24 个月和 26 个月，目前均处于建设阶段。2020 年度因受国内经济增速下行，软件和信息技术行业竞争加剧，叠加疫情等多重因素影响，上述项目投资及建设进度出现一定滞后。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2019 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会 2019 年第八次临时会议、第六届监事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2019 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 50,478,705.32 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2019]第 ZA13393 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 50,478,705.32 元。上述事项于 2019 年 4 月 26 日从募集资金专户中置换完毕。										

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司于 2019 年 5 月 5 日分别召开第六届董事会 2019 年第九次临时会议、第六届监事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2019 年 5 月 6 日从募集资金专户中宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 5,000 万元，交通银行上海市分行营业部 310066661018800248886 转出补充流动资金 5,000 万元，广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 10,000 万元，中国民生银行股份有限公司上海分行营业 630857886 转出补充流动资金 10,000 万元。2020 年 2 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户。</p> <p>公司于 2020 年 2 月 27 日分别召开第七届董事会 2020 年第三次临时会议、第七届监事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2020 年 2 月至 3 月，从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 20,000 万元，从募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 10,000 万元。2021 年 1 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 30,000 万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号 9550880025768800381，金额 20,000 万元；宁波银行上海长宁支行账号 70090122000277896，金额 10,000 万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>公司于 2021 年 1 月 22 日分别召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议、第七届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2021 年 1 月 28 日从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 20,000 万元，从募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 10,000 万元。截至 2021 年 3 月 31 日公司尚未归还上述资金至募集资金专户。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>募集资金结余资金共计 612,737,595.00 元，其中 300,000,000.00 元用于暂时性补充流动资金，永久补充流动资金项目已完成，对应账户的利息 8,727.76 元已用于永久补充流动资金，其余 320,257,620.40 元存放于募集资金专户中，用于项目继续实施。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>存放于募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

## 六、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 2020 年上半年亏损 2.1 亿，2021 年通过加强管理等诸多方式改善经营，预计 2021 年上半年盈利水平同比将有大幅改善。

## 七、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。

## 八、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情况。

## 九、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 30 日	线上	电话沟通	机构	机构投资者	2020 年度业绩预告解读，详见投资者关系管理档案。	巨潮资讯网
2021 年 02 月 25 日	上海	实地调研	机构	机构投资者	公司经营情况介绍，详见投资者关系管理档案。	巨潮资讯网
2021 年 03 月 11 日	线上	电话沟通	机构	机构投资者	公司经营情况介绍，详见投资者关系管理档案。	巨潮资讯网
2021 年 03 月 18 日	线上	电话沟通	机构	机构投资者	关于终止定增情况说明，详见投资者关系管理档案。	巨潮资讯网

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：万达信息股份有限公司

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	811,272,737.53	1,382,076,975.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,949,895.30	7,476,119.50
衍生金融资产		
应收票据	10,371,930.40	1,352,406.00
应收账款	699,885,385.20	689,423,679.05
应收款项融资		
预付款项	26,138,774.71	35,987,078.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	140,887,752.81	142,227,191.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	974,585,828.65	771,132,165.58
合同资产	576,454,766.29	425,240,739.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	171,551,427.30	172,857,099.93
其他流动资产	76,966,566.99	67,451,269.48
流动资产合计	3,495,065,065.18	3,695,224,725.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	574,568,523.36	597,366,962.31
长期股权投资	53,122,137.54	57,523,872.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	368,421,968.59	368,421,968.59
投资性房地产	20,683,881.70	20,950,664.14
固定资产	377,613,443.46	388,407,240.93
在建工程	5,344,408.23	3,289,746.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,919,813.41	
无形资产	531,230,179.83	598,085,805.69
开发支出	293,139,811.45	277,867,439.75
商誉	935,914,465.84	935,914,465.84
长期待摊费用	33,963,437.92	35,257,207.86
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,261,922,071.33	3,283,085,373.96
资产总计	6,756,987,136.51	6,978,310,099.38
流动负债：		
短期借款	2,908,402,968.43	2,806,755,768.43
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	34,256,310.00	119,613,784.71
应付账款	432,192,988.61	427,635,379.16
预收款项		
合同负债	1,172,241,278.56	1,493,704,048.29
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		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	513,041.37	1,542,397.13
应交税费	84,114,658.39	124,203,034.69
其他应付款	59,621,280.43	99,514,312.66
其中：应付利息	2,361,986.44	2,351,825.34
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	25,027,456.79	159,159,102.47
其他流动负债	96,957,570.38	73,796,301.71
流动负债合计	4,813,327,552.96	5,305,924,129.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	222,000,000.00	33,019,832.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	74,601,419.75	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,056,702.73	60,433,702.95
递延所得税负债	10,333,987.74	10,333,987.74
其他非流动负债	80,158,883.75	82,411,707.81
非流动负债合计	447,150,993.97	186,199,230.72
负债合计	5,260,478,546.93	5,492,123,359.97
所有者权益：		
股本	1,187,584,762.00	1,187,584,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,189,126,952.17	2,189,126,952.17

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
减：库存股	29,984,265.25	29,984,265.25
其他综合收益	1,115,420.70	1,027,724.28
专项储备		
盈余公积	150,153,223.42	150,153,223.42
一般风险准备		
未分配利润	-2,037,122,062.86	-2,033,778,293.70
归属于母公司所有者权益合计	1,460,874,030.18	1,464,130,102.92
少数股东权益	35,634,559.40	22,056,636.49
所有者权益合计	1,496,508,589.58	1,486,186,739.41
负债和所有者权益总计	6,756,987,136.51	6,978,310,099.38

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

## 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	576,163,079.19	973,273,281.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,371,930.40	1,352,406.00
应收账款	723,513,997.40	709,698,042.91
应收款项融资		
预付款项	4,363,211.36	12,348,970.46
其他应收款	765,839,325.70	789,823,900.06
其中：应收利息		
应收股利	93,000,000.00	93,000,000.00
存货	593,485,563.28	592,099,638.68
合同资产	414,486,014.09	292,134,735.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,841,450.54	7,841,450.54
其他流动资产	15,452,651.52	16,874,721.18
流动资产合计	3,111,517,223.48	3,395,447,146.82
非流动资产：		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,188,982.41	13,188,982.41
长期股权投资	1,910,002,096.81	1,914,403,832.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	368,421,968.59	368,421,968.59
投资性房地产	16,626,698.18	16,828,910.06
固定资产	320,841,621.34	329,645,512.43
在建工程	1,849,774.88	1,340,083.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,547,108.48	
无形资产	465,686,163.34	526,658,039.41
开发支出	281,030,123.37	272,379,195.40
商誉		
长期待摊费用	29,412,159.07	31,916,883.36
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,473,606,696.47	3,474,783,406.74
资产总计	6,585,123,919.95	6,870,230,553.56
流动负债：		
短期借款	2,849,717,151.68	2,778,817,151.68
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,803,680.00	62,442,100.00
应付账款	376,547,552.41	436,044,681.18
预收款项		
合同负债	788,570,799.46	1,161,110,591.56
应付职工薪酬		
应交税费	91,149,437.56	112,560,001.38
其他应付款	499,339,828.70	565,516,322.72
其中：应付利息		
应付股利		



项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	175,694.46	115,175,694.46
其他流动负债	56,120,186.65	28,753,668.34
流动负债合计	4,677,424,330.92	5,260,420,211.32
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	73,190,139.58	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,407,138.49	52,397,138.74
递延所得税负债	10,333,987.74	10,333,987.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	336,931,265.81	62,731,126.48
负债合计	5,014,355,596.73	5,323,151,337.80
所有者权益：		
股本	1,187,584,762.00	1,187,584,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,319,377,891.68	2,319,377,891.68
减：库存股	29,984,265.25	29,984,265.25
其他综合收益	2,363,526.48	2,363,526.48
专项储备		
盈余公积	150,153,223.42	150,153,223.42
未分配利润	-2,058,726,815.11	-2,082,415,922.57
所有者权益合计	1,570,768,323.22	1,547,079,215.76
负债和所有者权益总计	6,585,123,919.95	6,870,230,553.56

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

### 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	832,465,882.20	293,534,666.67
其中：营业收入	832,465,882.20	293,534,666.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	837,700,678.79	432,521,444.81
其中：营业成本	545,877,974.66	220,737,032.81
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	638,298.39	270,540.22
销售费用	30,866,614.90	33,365,531.28
管理费用	112,357,721.76	57,006,800.25
研发费用	122,435,005.32	98,909,358.65
财务费用	25,525,063.77	22,232,181.60
其中：利息费用	30,237,700.00	37,351,837.63
利息收入	2,761,743.30	1,569,854.36
加：其他收益	5,918,962.30	12,432,657.85
投资收益（损失以“-”号填列）	6,244,670.61	-1,346,064.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,901,735.19	-1,502,575.22
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）	169,267.82	342,627.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-729,369.68	-9,659,141.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,529,518.32	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,839,216.14	-137,216,699.10
加：营业外收入	34,969.25	52,802.00
减：营业外支出	7,035.68	216,443.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,867,149.71	-137,380,340.21
减：所得税费用	28,993.46	33,285.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,838,156.25	-137,413,626.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,838,156.25	-137,413,626.13
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	4,260,233.34	-136,221,172.72
2.少数股东损益	-1,422,077.09	-1,192,453.41
六、其他综合收益的税后净额	87,696.42	-592,522.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	87,696.42	-592,522.26
（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	87,696.42	-592,522.26
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	87,696.42	-592,522.26
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	2,925,852.67	-138,006,148.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,347,929.76	-136,813,694.98
归属于少数股东的综合收益总额	-1,422,077.09	-1,192,453.41
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.0036	-0.1195
(二) 稀释每股收益	0.0036	-0.1195

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

#### 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	753,194,171.97	259,291,267.94
减：营业成本	531,011,720.24	199,773,169.61
税金及附加	59,003.00	
销售费用	18,334,619.69	24,451,412.02
管理费用	74,934,130.25	31,373,733.18
研发费用	75,842,284.32	80,005,215.18
财务费用	27,130,805.38	34,362,386.74
其中：利息费用	29,279,303.87	35,165,670.07
利息收入	2,292,804.86	1,141,371.48
加：其他收益	957,565.38	1,837,621.30
投资收益（损失以“-”号填列）	6,198,264.81	-1,502,575.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,901,735.19	-1,502,575.22
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）	1,642,204.25	-7,391,820.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,483,539.49	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,196,104.04	-117,731,423.67
加：营业外收入	31,762.69	
减：营业外支出	52.62	201,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,227,814.11	-117,932,423.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,227,814.11	-117,932,423.67
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,227,814.11	-117,932,423.67

项目	本期发生额	上期发生额
(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	31,227,814.11	-117,932,423.67
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

## 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	480,573,913.63	267,986,205.73
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,017,587.66	667,657.70
收到其他与经营活动有关的现金	69,925,194.28	20,317,404.91
经营活动现金流入小计	551,516,695.57	288,971,268.34
购买商品、接受劳务支付的现金	625,930,175.38	359,815,937.98
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	533,416,623.38	375,117,712.75
支付的各项税费	16,969,831.94	10,822,477.98
支付其他与经营活动有关的现金	61,553,775.56	44,746,007.78
经营活动现金流出小计	1,237,870,406.26	790,502,136.49
经营活动产生的现金流量净额	-686,353,710.69	-501,530,868.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,195,492.02	1,010,681.11
取得投资收益收到的现金	8,224,335.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	284,114.49	270.00
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	14,703,942.34	1,010,951.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,151,700.15	17,020,616.55
投资支付的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	18,151,700.15	20,020,616.55
投资活动产生的现金流量净额	-3,447,757.81	-19,009,665.44

项目	本期发生额	上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	3,000,000.00
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	937,847,200.00	920,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	952,847,200.00	923,100,000.00
偿还债务支付的现金	781,725,000.00	943,506,390.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,308,826.37	49,706,319.40
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	1,382,269.62	
筹资活动现金流出小计	812,416,095.99	993,212,709.99
筹资活动产生的现金流量净额	140,431,104.01	-70,112,709.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,651.79	51,440.25
五、现金及现金等价物净增加额	-549,342,712.70	-590,601,803.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,357,493,345.23	1,622,017,347.19
六、期末现金及现金等价物余额	808,150,632.53	1,031,415,543.86

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

## 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	282,255,353.50	170,840,787.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,126,083.22	511,014,221.34
经营活动现金流入小计	348,381,436.72	681,855,008.72
购买商品、接受劳务支付的现金	403,079,031.41	284,019,271.94
支付给职工以及为职工支付的现金	372,339,686.87	282,310,127.38
支付的各项税费	410,964.16	986,221.46
支付其他与经营活动有关的现金	96,861,105.87	106,288,957.20
经营活动现金流出小计	872,690,788.31	673,604,577.98
经营活动产生的现金流量净额	-524,309,351.59	8,250,430.74
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	5,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,260.35	
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	13,756,260.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,882,514.11	14,257,531.10
投资支付的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	12,882,514.11	17,257,531.10
投资活动产生的现金流量净额	873,746.24	-17,257,531.10
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	897,200,000.00	900,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	897,200,000.00	900,200,000.00
偿还债务支付的现金	741,300,000.00	838,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,379,695.02	47,269,492.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,222,553.82	
筹资活动现金流出小计	770,902,248.84	886,069,492.65
筹资活动产生的现金流量净额	126,297,751.16	14,130,507.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,651.79	51,440.25
五、现金及现金等价物净增加额	-397,110,202.40	5,174,847.24
加：期初现金及现金等价物余额	970,151,176.59	833,726,886.68
六、期末现金及现金等价物余额	573,040,974.19	838,901,733.92

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民



## 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	1,382,076,975.83	1,382,076,975.83	
交易性金融资产	7,476,119.50	7,476,119.50	
应收票据	1,352,406.00	1,352,406.00	
应收账款	689,423,679.05	689,423,679.05	
预付款项	35,987,078.24	35,987,078.24	
其他应收款	142,227,191.97	142,227,191.97	
存货	771,132,165.58	771,132,165.58	
合同资产	425,240,739.84	425,240,739.84	
一年内到期的非流动资产	172,857,099.93	172,857,099.93	
其他流动资产	67,451,269.48	67,451,269.48	
流动资产合计	3,695,224,725.42	3,695,224,725.42	
非流动资产：			
长期应收款	597,366,962.31	597,366,962.31	
长期股权投资	57,523,872.73	57,523,872.73	
其他非流动金融资产	368,421,968.59	368,421,968.59	
投资性房地产	20,950,664.14	20,950,664.14	
固定资产	388,407,240.93	388,407,240.93	
在建工程	3,289,746.12	3,289,746.12	
使用权资产		63,036,347.98	63,036,347.98
无形资产	598,085,805.69	598,085,805.69	
开发支出	277,867,439.75	277,867,439.75	
商誉	935,914,465.84	935,914,465.84	
长期待摊费用	35,257,207.86	35,257,207.86	
非流动资产合计	3,283,085,373.96	3,346,121,721.94	63,036,347.98

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
资产总计	6,978,310,099.38	7,041,346,447.36	63,036,347.98
流动负债：			
短期借款	2,806,755,768.43	2,806,755,768.43	
应付票据	119,613,784.71	119,613,784.71	
应付账款	427,635,379.16	427,635,379.16	
合同负债	1,493,704,048.29	1,493,704,048.29	
应付职工薪酬	1,542,397.13	1,542,397.13	
应交税费	124,203,034.69	124,203,034.69	
其他应付款	99,514,312.66	102,540,194.07	3,025,881.41
其中：应付利息	2,351,825.34	2,351,825.34	
一年内到期的非流动负债	159,159,102.47	159,159,102.47	
其他流动负债	73,796,301.71	73,796,301.71	
流动负债合计	5,305,924,129.25	5,308,950,010.66	3,025,881.41
非流动负债：			
长期借款	33,019,832.22	33,019,832.22	
租赁负债		67,614,469.06	67,614,469.06
递延收益	60,433,702.95	60,433,702.95	
递延所得税负债	10,333,987.74	10,333,987.74	
其他非流动负债	82,411,707.81	82,411,707.81	
非流动负债合计	186,199,230.72	253,813,699.78	67,614,469.06
负债合计	5,492,123,359.97	5,562,763,710.44	67,614,469.06
所有者权益：			
股本	1,187,584,762.00	1,187,584,762.00	
资本公积	2,189,126,952.17	2,189,126,952.17	
减：库存股	29,984,265.25	29,984,265.25	
其他综合收益	1,027,724.28	1,027,724.28	
盈余公积	150,153,223.42	150,153,223.42	
未分配利润	-2,033,778,293.70	-2,041,382,296.19	-7,604,002.49
归属于母公司所有者权益合计	1,464,130,102.92	1,456,526,100.43	-7,604,002.49
少数股东权益	22,056,636.49	22,056,636.49	
所有者权益合计	1,486,186,739.41	1,478,582,736.92	-7,604,002.49
负债和所有者权益总计	6,978,310,099.38	7,041,346,447.36	63,036,347.98

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	973,273,281.59	973,273,281.59	
应收票据	1,352,406.00	1,352,406.00	
应收账款	709,698,042.91	709,698,042.91	
预付款项	12,348,970.46	12,348,970.46	
其他应收款	789,823,900.06	789,823,900.06	
应收股利	93,000,000.00	93,000,000.00	
存货	592,099,638.68	592,099,638.68	
合同资产	292,134,735.40	292,134,735.40	
一年内到期的非流动资产	7,841,450.54	7,841,450.54	
其他流动资产	16,874,721.18	16,874,721.18	
流动资产合计	3,395,447,146.82	3,395,447,146.82	
非流动资产：			
长期应收款	13,188,982.41	13,188,982.41	
长期股权投资	1,914,403,832.00	1,914,403,832.00	
其他非流动金融资产	368,421,968.59	368,421,968.59	
投资性房地产	16,828,910.06	16,828,910.06	
固定资产	329,645,512.43	329,645,512.43	
在建工程	1,340,083.08	1,340,083.08	
使用权资产		62,848,230.10	62,848,230.10
无形资产	526,658,039.41	526,658,039.41	
开发支出	272,379,195.40	272,379,195.40	
长期待摊费用	31,916,883.36	31,916,883.36	
非流动资产合计	3,474,783,406.74	3,537,631,636.84	62,848,230.10
资产总计	6,870,230,553.56	6,933,078,783.66	62,848,230.10
流动负债：			
短期借款	2,778,817,151.68	2,778,817,151.68	
应付票据	62,442,100.00	62,442,100.00	
应付账款	436,044,681.18	436,044,681.18	
合同负债	1,161,110,591.56	1,161,110,591.56	
应交税费	112,560,001.38	112,560,001.38	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
其他应付款	565,516,322.72	568,542,204.13	3,025,881.41
其中：应付利息			
一年内到期的非流动负债	115,175,694.46	115,175,694.46	
其他流动负债	28,753,668.34	28,753,668.34	
流动负债合计	5,260,420,211.32	5,263,446,092.73	3,025,881.41
非流动负债：			
预计负债		67,361,055.34	67,361,055.34
递延收益	52,397,138.74	52,397,138.74	
递延所得税负债	10,333,987.74	10,333,987.74	
非流动负债合计	62,731,126.48	130,092,181.82	67,361,055.34
负债合计	5,323,151,337.80	5,393,538,274.55	67,361,055.34
所有者权益：			
股本	1,187,584,762.00	1,187,584,762.00	
资本公积	2,319,377,891.68	2,319,377,891.68	
减：库存股	29,984,265.25	29,984,265.25	
其他综合收益	2,363,526.48	2,363,526.48	
盈余公积	150,153,223.42	150,153,223.42	
未分配利润	-2,082,415,922.57	-2,089,954,629.22	-7,538,706.65
所有者权益合计	1,547,079,215.76	1,539,540,509.11	-7,538,706.65
负债和所有者权益总计	6,870,230,553.56	6,933,078,783.66	62,848,230.10

## 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。