



**木林森股份有限公司**

**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。

公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人李冠群及会计机构负责人(会计主管人员)王宝真声明：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）	4,473,462,765.65	3,762,294,521.69	18.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	296,544,094.00	112,093,041.85	164.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	272,704,074.13	22,309,539.06	1,122.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	765,133,589.38	352,481,014.89	117.07%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.09	122.22%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.09	122.22%
加权平均净资产收益率	2.36%	1.08%	1.28%
	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）	31,328,095,022.02	30,775,237,621.62	1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,686,376,800.58	12,466,669,424.37	1.76%

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）	2,479,654.03	
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）	22,734,007.45	
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	8,982,843.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,774,853.08	
减：所得税影响额	8,495,272.01	
少数股东权益影响额（税后）	86,360.45	
合计	23,840,019.87	--

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	44,018	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
孙清焕	境内自然人	45.99%	682,534,600	511,900,950	质押	154,650,000
义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.18%	91,688,454	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.65%	39,357,818	0		
中山市小榄镇城建资产经营有限公司	境内非国有法人	1.93%	28,630,600	0	质押	12,480,600
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	1.15%	17,047,496	0		
马黎清	境内自然人	1.12%	16,580,400	0		
#景斌	境内自然人	1.01%	14,937,746	0		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.96%	14,249,699	0		
魁北克储蓄投资集团	境外法人	0.68%	10,043,800	0		
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	境外法人	0.64%	9,517,543	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
孙清焕	170,633,650	人民币普通股	170,633,650
义乌和谐明芯股权投资合伙企业 (有限合伙)	91,688,454	人民币普通股	91,688,454
香港中央结算有限公司	39,357,818	人民币普通股	39,357,818
中山市小榄镇城建资产经营有限 公司	28,630,600	人民币普通股	28,630,600
信泰人寿保险股份有限公司—传 统产品	17,047,496	人民币普通股	17,047,496
马黎清	16,580,400	人民币普通股	16,580,400
#景斌	14,937,746	人民币普通股	14,937,746
挪威中央银行—自有资金	14,249,699	人民币普通股	14,249,699
魁北克储蓄投资集团	10,043,800	人民币普通股	10,043,800
加拿大年金计划投资委员会—自 有资金	9,517,543	人民币普通股	9,517,543
上述股东关联关系或一致行动的 说明	未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明 (如有)	无		

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

报告期内，业绩驱动原因：

1、公司对朗德万斯全球的业务和结构进行优化和重整，将朗德万斯海外18家工厂关闭了17家，其全球的员工数也从高峰期的 9000 多人减少到目前的 3000 多人，提前完成重组计划，各项成本大幅下降。通过将海外高成本低灵活性的采购全面转移到国内，同时将木林森的 LED照明封装产品逐步导入至朗德万斯的供应链，与朗德万斯的光源业务实现产业链的布局协同，使朗德万斯的产品成本不断下降，产品的性价比优势不断凸显。报告期内，朗德万斯克服欧美地区的疫情影响，通过不断优化各项成本，以及大力推广智能产品与健康照明产品，实现盈利能力同比与环比均有提高。

2、国内的封装业务，随着下游需求的不断回暖和提升，订单充足，2021 年公司各基地的春节假期较 2020 年同期大幅缩短，产能利用率稳步提升；同时大部分产品价格在报告期内都有上涨。报告期内，营业收入和盈利能力同比大幅提升。

公司主要的财务指标变动如下：

#### （一）资产负债表项目

1. 报告期末交易性金融资产较期初减少44.67%，主要系理财产品增加影响所致；
2. 报告期末使用权资产较期初增加100%，主要系主要系执行新租赁准则科目变更影响所致；
3. 报告期末交易性金融负债较期初减少54.77%，主要系主要系衍生金融工具减少所致影响所致；
4. 报告期末合同负债较期初增加73.41%，主要系预收商品货款增加影响所致；
5. 报告期末长期借款较期初增加63.60%，主要系借款增加影响所致；
6. 报告期末租赁负债较期初增加100%，主要系执行新租赁准则科目变更影响所致；
7. 报告期末长期应付款较期初减少83.95%，主要系执行新租赁准则科目变更影响所致；
8. 报告期末递延所得税负债较期初增加661.70%，主要系递延负债增加影响所致；
9. 报告期末其他非流动负债较期初减少58.64%，主要系废物处置责任减少影响所致；
10. 报告期末非流动负债合计较期初增加35.29%，主要系长期借款、递延所得税负债增加影响所致；
11. 报告期末其他综合收益较期初增加49.87%，主要系外币汇率变动影响所致；

#### （二）利润表项目

1. 报告期末研发费用较上年同期增加92.39%，主要系研发项目投入增加影响所致；
2. 报告期末其他收益较上年同期减少88.15%，主要系政府补助减少影响所致；
3. 报告期末投资收益较上年同期增加102.92%，主要系理财产品收益的影响所致；
4. 报告期末公允价值变动收益较上年同期减少67.08%，主要系交易性金融资产影响所致；
5. 报告期末信用减值损失较上年同期减少58.77%，主要系应收账款坏账损失影响所致；
6. 报告期末资产减值损失较上年同期减少116.71%，主要系存货跌价影响所致；
7. 报告期末资产处置收益较上年同期减少79.53%，主要系本期减少长期资产处置所致；
8. 报告期末营业利润较上年同期增加59.47%，主要系收入增加影响所致；
9. 报告期末营业外收入较上年同期减少68.42%，主要系其他利得减少影响所致；
10. 报告期末营业外支出较上年同期减少97.74%，主要系非流动资产毁损报废损失及其他减少影响所致；
11. 报告期末利润总额较上年同期增加160.36%，主要系收入增加影响所致；
12. 报告期末所得税费用较上年同期增加148.70%，主要系高税率子公司盈利较多影响所致；
13. 报告期末净利润较上年同期增加165.23%，主要系利润总额增加影响所致；
14. 报告期末持续经营净利润较上年同期增加165.23%，主要系利润总额增加影响所致；
15. 报告期末归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加164.55%，主要系利润总额增加影响所致；

16. 报告期期末少数股东损益较上年同期减少246.12%，主要系少数股东享有的收益减少影响所致；
17. 报告期期末不能重分类进损益的其他综合收益较上年同期减少46.16%，主要系重新计量设定受益计划的影响所致；
18. 报告期期末重新计量设定受益计划变动额较上年同期减少46.16%，主要系重新计量设定受益计划的影响所致；
19. 报告期期末权益法下可转损益的其他综合收益较上年同期减少113.76%，主要系外币汇率的影响所致；
20. 报告期期末综合收益总额较上年同期增加686.85%，主要系其他综合收益的税后净额增加影响所致；
21. 报告期期末归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加681.07%，主要系其他综合收益的税后净额增加影响所致；
22. 报告期期末归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少246.12%，主要系其他综合收益的税后净额增加影响所致；
23. 报告期期末基本每股收益较上年同期增加122.22%，主要系归属于母公司股东的净利润增加影响所致；
24. 报告期期末稀释每股收益较上年同期增加122.22%，主要系归属于母公司股东的净利润增加影响所致；

### （三）现金流量表项目

1. 报告期期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加117.07%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金减小影响所致；
2. 报告期期末收回投资收到的现金较上年同期增加88.62%，主要系银行理财赎回增加影响所致；
3. 报告期期末取得投资收益收到的现金较上年同期增加176.21%，主要系银行理财收益增加影响所致；
4. 报告期期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少84.93%，主要系长期资产处置减少影响所致；
5. 报告期期末收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少332.30%，主要系受限制货币资金本期减少影响所致；
6. 报告期期末投资活动现金流入小计较上年同期减少67.54%，主要系收到其他与投资活动有关的现金影响所致；
7. 报告期期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少61.63%，主要系长期资产投入减少影响所致；
8. 报告期期末投资支付的现金较上年同期减少97.45%，主要系购买的理财产品减少影响所致；
9. 报告期期末取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少100%，主要系并购子公司影响所致；
10. 报告期期末投资活动现金流出小计较上年同期减少88.03%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额影响所致；
11. 报告期期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.18%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额影响所致；
12. 报告期期末吸收投资收到的现金较上年同期增加266.97%，主要系新增少数股东投资影响所致；
13. 报告期期末其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加266.97%，主要系新增少数股东投资影响所致；
14. 报告期期末取得借款收到的现金较上年同期减少31.24%，主要系本期借款减少影响所致；
15. 报告期期末收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少80.20%，主要系收回借款保证金影响所致；
16. 报告期期末筹资活动现金流入小计较上年同期减少36.18%，主要系取得借款收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金影响所致；
17. 报告期期末偿还债务支付的现金较上年同期减少37.56%，主要系偿还借款影响所致；
18. 报告期期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加115.48%，主要系本期偿付利息影响所致；
19. 报告期期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少78.94%，主要系筹资相关的其他往来款减少影响所致；
20. 报告期期末筹资活动现金流出小计较上年同期减少37.35%，主要系偿还债务支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金影响所致；
21. 报告期期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少47.56%，主要系收到其他与筹资活动有关的现金、支付其他与筹资活动有关的现金影响所致；
22. 报告期期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加214.81%，主要系外币汇率影响所致；
23. 报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期减少146.25%，主要系经营活动产生的现金流量净额影响所致。

## 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

报告期内重要事项及其进展已经在临时公告中披露，详见以下披露索引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司高级管理人员增持公司股份计划的公告》(2021-006)	2021 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于公司高级管理人员增持公司股份实施完成的公告》(2021-008)	2021 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项的公告》(2021-021)	2021 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于公司核心管理团队、代理商及供应商增持公司股份计划实施完成的公告》(2021-025)	2021 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

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

(一) 募集资金使用及结余概况

1、2016 年非公开发行股份

公司募集资金使用情况为：2016年非公开发行股份募集资金净额共计人民币231,573.94万元。2021年1-3月，公司直接投入募集资金项目1130.81万元。截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金224,277.13万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为7,296.81万元，募集资金专用账户累计利息收入4,168.60万元，公司转入银行手续费备付金0.39万元，募集资金专户2021年3月31日余额合计为11,465.02万元。

## 2、2018年非公开发行股份

公司募集资金使用情况为：2018年非公开发行股份募集资金净额为人民币32,100万元。为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，降低公司的财务费用支出，于2019年1月29日，董事会审议并同意公司使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金。其中，使用“新余 LED 照明配套组件项目”闲置募集资金人民币20,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。以上事项已经公司独立董事和保荐机构核查并发表意见。截至2020年1月21日，公司将用于暂时性补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2021年1-3月，公司直接投入募集资金项目0万元。截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金26,780.64万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为5,319.36万元。募集资金专用账户累计利息收入107.11万元，累计账户管理及手续费支出0.13万元，募集资金专户2021年3月31日余额合计为5,426.34万元。

## 3、2019年可转换债券

公司于2019年12月公开发行26,600,177张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币266,001.77万元。公司实际收到的募集资金扣除与发行可转换公司债券相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费用（不含税）人民币2,783,018.86元后，募集资金净额为人民币261,770.64万元。

2020年1月15日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期已预先投入募投项目的自筹资金85,798.80万元。

为提高募集资金使用效率，公司根据实际情况，公司于2020年2月14日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，交易金额不超过17亿元人民币，上述额度在董事会审议通过后，自2020年2月14日起12个月有效期内可循环滚动使用。公司现金管理未超过审议额度。

2020年3月6日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过17亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计169,800万元，资金运作良好。根据公司募投项目进度及资金需求，公司截至2020年11月11日已将用于暂时性补充流动资金的募集资金169,800万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2020年11月18日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置不超过人民币17亿元的债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。截至2021年3月31日，公司实际使用临时闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为人民币169,800.00万元。

2021年1-3月，公司直接投入募集资金项目0万元。截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金85,798.80万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为175,971.84万元。公司累计收到的银行利息、现金管理收益为人民币118.91万元。累计账户管理及手续费支出0.21万元，募集资金专户2021年3月31日余额合计为6,290.54万元。

## 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	自有资金	261,144	211,285	0
合计		261,144	211,285	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

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：木林森股份有限公司

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	6,595,072,711.10	6,150,519,748.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	151,998,300.08	274,723,429.74
衍生金融资产		
应收票据	1,977,385,898.98	1,726,645,103.82
应收账款	4,008,839,799.86	4,403,881,299.69
应收款项融资		
预付款项	104,149,738.37	89,926,147.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	242,935,875.63	261,261,380.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,731,343,830.75	2,594,780,551.94
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	937,286,927.83	857,685,812.16
流动资产合计	16,749,013,082.60	16,359,423,472.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资	2,261,840,000.00	2,301,840,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,099,988,422.08	1,096,339,951.33
其他权益工具投资	76,969,021.01	77,004,021.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,593,221,951.85	6,368,358,707.96
在建工程	282,242,107.85	299,035,477.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	894,134,982.35	
无形资产	857,292,827.30	875,415,623.11
开发支出		
商誉	1,765,042,412.48	1,765,042,412.48
长期待摊费用	317,907,359.09	316,309,680.23
递延所得税资产	1,289,596,324.60	1,193,894,196.46
其他非流动资产	140,846,530.81	122,574,078.85
非流动资产合计	14,579,081,939.42	14,415,814,148.78
资产总计	31,328,095,022.02	30,775,237,621.62
流动负债：		
短期借款	5,007,585,218.63	6,006,761,245.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,216,117.60	11,531,503.21
衍生金融负债		
应付票据	2,435,747,347.27	2,406,510,800.09
应付账款	3,493,057,116.53	3,294,572,069.21
预收款项		
合同负债	114,692,609.26	66,141,182.88
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	557,945,239.85	664,455,372.82
应交税费	313,991,547.26	336,150,212.11
其他应付款	566,455,721.96	557,867,031.27
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	1,292,972,673.40	1,239,675,533.61
其他流动负债	321,211,738.12	360,199,249.95
流动负债合计	14,108,875,329.88	14,943,864,200.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,478,918,969.99	1,515,235,919.50
应付债券	199,215,328.46	199,051,094.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	367,744,375.59	
长期应付款	49,398,109.90	307,870,408.36
长期应付职工薪酬	857,032,859.33	875,593,810.58
预计负债	125,619,929.16	143,461,234.28
递延收益	211,977,383.53	228,386,782.87
递延所得税负债	180,649,860.58	23,716,816.62
其他非流动负债	6,630,928.04	16,032,787.82
非流动负债合计	4,477,187,744.58	3,309,348,854.92
负债合计	18,586,063,074.46	18,253,213,055.33
所有者权益：		
股本	1,484,166,399.00	1,484,166,399.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,987,672,910.89	7,987,696,273.99
减：库存股		
其他综合收益	-194,973,900.61	-130,091,457.39

专项储备		
盈余公积	268,943,764.60	268,943,764.60
一般风险准备		
未分配利润	3,140,567,626.70	2,855,954,444.17
归属于母公司所有者权益合计	12,686,376,800.58	12,466,669,424.37
少数股东权益	55,655,146.98	55,355,141.92
所有者权益合计	12,742,031,947.56	12,522,024,566.29
负债和所有者权益总计	31,328,095,022.02	30,775,237,621.62

法定代表人：孙清焕

主管会计工作负责人：李冠群

会计机构负责人：王宝真

## 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	1,144,229,313.12	1,113,318,997.89
交易性金融资产	118,793,582.19	220,905,020.55
衍生金融资产		
应收票据	1,216,601,263.10	817,557,491.04
应收账款	1,650,241,502.82	1,542,503,576.54
应收款项融资		
预付款项	3,114,045.42	1,427,108.03
其他应收款	357,953,924.48	555,407,073.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	86,015,728.77	53,256,081.32
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	325,000,000.00	220,000,000.00
流动资产合计	4,901,949,359.90	4,524,375,348.71
非流动资产：		
债权投资	1,249,000,000.00	1,249,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	12,901,573,285.73	12,882,941,336.52
其他权益工具投资	72,951,400.00	72,951,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	660,513,417.85	757,537,433.68
在建工程	6,279,414.56	6,279,414.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,358,446.63	
无形资产	72,135,534.21	72,802,586.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,023,217.13	29,768,919.83
递延所得税资产	67,075,731.73	65,864,338.42
其他非流动资产	5,577,384.80	5,458,045.54
非流动资产合计	15,124,487,832.64	15,142,603,475.04
资产总计	20,026,437,192.54	19,666,978,823.75
流动负债：		
短期借款	950,791,911.79	1,000,878,995.13
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,709,641,312.64	2,474,210,564.12
应付账款	440,856,325.68	574,701,885.43
预收款项		
合同负债	35,269,798.52	72,151,693.79
应付职工薪酬	1,964,187.81	2,969,811.51
应交税费	8,528,604.62	13,140,622.09
其他应付款	2,972,631,095.67	2,730,953,154.49
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	376,215,891.91	409,720,381.04
其他流动负债	22,278,492.41	15,255,545.24
流动负债合计	7,518,177,621.05	7,293,982,652.84

非流动负债：		
长期借款	1,021,610,438.87	884,652,566.66
应付债券	199,215,328.46	199,051,094.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,176,628.89	
长期应付款	3,480,000.00	33,233,718.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	79,883,736.43	83,295,327.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,320,366,132.65	1,200,232,707.54
负债合计	8,838,543,753.70	8,494,215,360.38
所有者权益：		
股本	1,484,166,399.00	1,484,166,399.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,996,028,298.60	7,996,051,661.70
减：库存股		
其他综合收益	-4,147,933.59	-4,299,275.76
专项储备		
盈余公积	268,835,008.80	268,835,008.80
未分配利润	1,443,011,666.03	1,428,009,669.63
所有者权益合计	11,187,893,438.84	11,172,763,463.37
负债和所有者权益总计	20,026,437,192.54	19,666,978,823.75

### 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	4,473,462,765.65	3,762,294,521.69
其中：营业收入	4,473,462,765.65	3,762,294,521.69
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,110,347,806.81	3,686,723,572.24
其中：营业成本	2,955,190,296.15	2,489,426,102.61
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	23,411,899.23	21,077,139.28
销售费用	618,531,243.88	728,208,046.11
管理费用	227,121,993.60	199,030,637.36
研发费用	139,120,617.91	72,309,947.65
财务费用	146,971,756.04	176,671,699.23
其中：利息费用	107,379,845.00	129,979,670.65
利息收入	10,567,181.32	9,424,575.80
加：其他收益	22,734,007.45	191,812,826.82
投资收益（损失以“-”号填 列）	23,166,276.03	11,416,431.08
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,689,188.17	2,323,552.46
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）	6,873,887.06	20,880,897.23
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-8,766,194.50	-21,260,348.73
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	5,094,603.85	-30,494,862.03
资产处置收益（损失以“-”号填	2,479,654.03	12,115,792.84

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	414,697,192.76	260,041,686.66
加：营业外收入	561,766.59	1,778,710.46
减：营业外支出	2,336,619.57	103,224,684.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	412,922,339.78	158,595,712.38
减：所得税费用	116,109,957.14	46,686,278.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	296,812,382.64	111,909,433.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	296,812,382.64	111,909,433.64
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	296,544,094.00	112,093,041.85
2.少数股东损益	268,288.64	-183,608.21
六、其他综合收益的税后净额	-64,882,443.22	-82,433,641.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64,882,443.22	-82,433,641.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	17,508,151.57	32,517,288.94
1.重新计量设定受益计划变动额	17,508,151.57	32,517,288.94
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	-82,390,594.79	-114,950,930.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益	151,342.17	-1,099,561.41
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	-82,541,936.96	-113,851,368.97
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	231,929,939.42	29,475,792.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,661,650.78	29,659,400.41
归属于少数股东的综合收益总额	268,288.64	-183,608.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.09
（二）稀释每股收益	0.20	0.09

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：孙清焕

主管会计工作负责人：李冠群

会计机构负责人：王宝真

#### 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	1,496,373,184.19	733,942,987.26
减：营业成本	1,453,263,091.70	702,288,429.43
税金及附加	2,175,539.45	1,439,383.18
销售费用	495,265.72	541,051.23
管理费用	15,573,783.93	19,892,600.68
研发费用	2,779,808.75	544,268.03
财务费用	23,837,810.08	66,945,374.77
其中：利息费用	30,814,157.81	68,722,858.60
利息收入	4,182,659.46	4,717,709.63
加：其他收益	4,752,746.08	3,747,417.42
投资收益（损失以“－”号填列）	20,186,881.01	79,109,628.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,620,607.04	2,087,659.23
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）	978,287.67	-367,621.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,798,323.09	-5,366,702.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,652,596.81	-2,707,330.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,496,122.30	57,347.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,516,195.34	16,764,617.71
加：营业外收入		
减：营业外支出		9,007,054.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,516,195.34	7,757,563.53
减：所得税费用	4,514,198.94	-15,701,551.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,001,996.40	23,459,114.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,001,996.40	23,459,114.73
（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	151,342.17	-1,099,561.41
（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	151,342.17	-1,099,561.41
1.权益法下可转损益的其	151,342.17	-1,099,561.41

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	15,153,338.57	22,359,553.32
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	4,867,878,184.12	4,954,181,503.58
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	62,432,439.62	65,681,695.88
收到其他与经营活动有关的现金	207,885,903.36	248,673,169.40
经营活动现金流入小计	5,138,196,527.10	5,268,536,368.86

购买商品、接受劳务支付的现金	2,951,779,743.64	3,358,106,231.99
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	819,763,252.06	1,010,842,448.94
支付的各项税费	307,836,688.61	275,220,659.03
支付其他与经营活动有关的现金	293,683,253.41	271,886,014.01
经营活动现金流出小计	4,373,062,937.72	4,916,055,353.97
经营活动产生的现金流量净额	765,133,589.38	352,481,014.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	100,733,441.64
取得投资收益收到的现金	24,681,152.04	8,935,622.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,741,255.84	349,996,266.38
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	-103,699,723.61	44,640,225.59
投资活动现金流入小计	163,722,684.27	504,305,555.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,495,057.95	340,083,254.50
投资支付的现金	29,964,999.88	1,174,893,450.00
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		7,394,341.26
支付其他与投资活动有关的现金	21,767,626.24	
投资活动现金流出小计	182,227,684.07	1,522,371,045.76
投资活动产生的现金流量净额	-18,504,999.80	-1,018,065,489.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	1,090,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	1,090,000.00

取得借款收到的现金	1,941,945,356.68	2,824,349,518.50
收到其他与筹资活动有关的现金	64,260,068.42	324,589,285.64
筹资活动现金流入小计	2,010,205,425.10	3,150,028,804.14
偿还债务支付的现金	2,055,859,050.17	3,292,629,488.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,928,419.36	50,087,688.57
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	35,268,839.93	167,464,757.81
筹资活动现金流出小计	2,199,056,309.46	3,510,181,934.79
筹资活动产生的现金流量净额	-188,850,884.36	-360,153,130.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,648,854.65	-23,076,846.64
五、现金及现金等价物净增加额	485,128,850.57	-1,048,814,452.32
加：期初现金及现金等价物余额	4,581,184,819.36	6,240,759,032.41
六、期末现金及现金等价物余额	5,066,313,669.93	5,191,944,580.09

## 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	527,170,592.70	733,869,178.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	501,329,220.39	1,437,900,439.25
经营活动现金流入小计	1,028,499,813.09	2,171,769,618.03
购买商品、接受劳务支付的现金	918,982,403.05	1,307,738,379.14
支付给职工以及为职工支付的现金	7,860,337.20	10,309,733.94
支付的各项税费	19,096,121.78	23,844,283.10
支付其他与经营活动有关的现金	14,284,610.33	18,264,602.47
经营活动现金流出小计	960,223,472.36	1,360,156,998.65
经营活动产生的现金流量净额	68,276,340.73	811,612,619.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	100,900,000.00
取得投资收益收到的现金	19,439,873.15	17,021,969.10

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,328,599.87	88,937,651.11
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	-105,000,000.00	302,875.44
投资活动现金流入小计	20,768,473.02	207,162,495.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,610,482.63	13,677,212.53
投资支付的现金	14,860,000.00	3,214,706,379.25
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	25,470,482.63	3,228,383,591.78
投资活动产生的现金流量净额	-4,702,009.61	-3,021,221,096.13
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	260,000,000.00	668,542,462.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	668,542,462.18
偿还债务支付的现金	207,830,339.30	541,375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,866,980.29	21,659,526.75
支付其他与筹资活动有关的现金	9,516,511.14	104,665,729.78
筹资活动现金流出小计	239,213,830.73	667,700,256.53
筹资活动产生的现金流量净额	20,786,169.27	842,205.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	144,371.24	887,161.07
五、现金及现金等价物净增加额	84,504,871.63	-2,207,879,110.03
加：期初现金及现金等价物余额	550,287,788.14	3,051,205,164.38
六、期末现金及现金等价物余额	634,792,659.77	843,326,054.35

## 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

## 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。