

# 万达电影股份有限公司

## 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。

公司负责人曾茂军、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人(会计主管人员)高树达声明：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）	4,120,927,519.82	1,254,689,755.15	228.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	524,218,666.57	-599,937,055.03	187.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	517,592,855.45	-624,383,355.66	182.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,699,430,576.37	128,950,575.40	1,217.89%
基本每股收益（元/股）	0.2350	-0.2886	181.43%
稀释每股收益（元/股）	0.2350	-0.2886	181.43%
加权平均净资产收益率	5.56%	-4.49%	10.05%
	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）	31,848,917,471.20	23,476,060,766.72	35.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,695,170,337.30	10,140,170,013.70	-4.39%

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）	-12,413,303.97	
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）	17,775,779.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,518,354.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,384,291.31	
减：所得税影响额	2,743,846.61	
少数股东权益影响额（税后）	-104,535.54	
合计	6,625,811.12	--

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	132,943	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
北京万达投资有限公司	境内非国有法人	40.40%	901,168,241	8,192,462		
杭州臻希投资管理有限公司	境内非国有法人	6.05%	135,000,000	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	4.80%	107,095,046	107,095,046		
莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.02%	45,084,337	45,084,337		
北京万达文化产业集团有限公司	境内非国有法人	1.98%	44,165,316	0		
互爱（北京）科技股份有限公司	境内非国有法人	1.51%	33,668,675	0		
孙喜双	境内自然人	1.35%	30,144,738	0	质押	4,606,569
北京弘创投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.26%	28,041,637	0		
世茂影院投资发展有限公司	境内非国有法人	0.91%	20,259,318	0		
UBS AG	境外法人	0.90%	20,140,613	20,080,321		
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			
北京万达投资有限公司	892,975,779	人民币普通股	892,975,779			
杭州臻希投资管理有限公司	135,000,000	人民币普通股	135,000,000			
北京万达文化产业集团有限公司	44,165,316	人民币普通股	44,165,316			
互爱（北京）科技股份有限公司	33,668,675	人民币普通股	33,668,675			
孙喜双	30,144,738	人民币普通股	30,144,738			
北京弘创投资管理中心（有限合伙）	28,041,637	人民币普通股	28,041,637			
世茂影院投资发展有限公司	20,259,318	人民币普通股	20,259,318			
逢宇峰	17,095,473	人民币普通股	17,095,473			

华安财保资管—工商银行—华安财保资管领航 7 号资产管理产品	15,932,797	人民币普通股	15,932,797
宿迁清远影视传媒合伙企业（有限合伙）	11,779,922	人民币普通股	11,779,922
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东，莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）为万达集团影视板块核心人员的持股平台，与万达投资、万达文化产业集团为一致行动人。除此之外其余股东不存在关联关系，也不属于法律法规规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	北京万达投资有限公司通过普通证券账户持有 701,168,241 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 200,000,000 股，实际合计持有 901,168,241 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

科目名称	期末余额/ 当年 累计	上年末余额/ 上 年累计	同比增减	变动原因
应收账款	2,708,959,914.05	1,841,726,497.95	47.09%	主要由于应收电影发行方影片分账款增加所致
在建工程	73,098,373.25	45,778,313.76	59.68%	主要由于 hoyts 影城改造支出增加所致
使用权资产	7,338,169,887.70	-	/	由于实行新租赁准则确认所致
开发支出	14,785,191.77	1,188,502.35	1,144.02%	主要由于内部用软件研发支出未达到结转条件所致
递延所得税资产	467,957,713.65	340,122,984.01	37.58%	主要由于实行新租赁准则产生的可抵扣暂时性差异确认递延所得税所致
应付票据	95,435,656.29	188,564,578.69	-49.39%	主要由于票据到期承兑所致
应付账款	2,882,870,583.08	1,650,415,209.35	74.68%	主要由于应付投资方影片分账款增加所致
预收款项	202,606,227.63	362,920,404.42	-44.17%	主要由于预收影片投资款结转减少所致
其他流动负债	103,601,131.39	40,961,624.22	152.92%	主要由于待结转销项税增加所致
租赁负债	7,963,740,334.71	-	/	由于实行新租赁准则确认所致
长期应付款		2,403,278.27	-100.00%	主要由于实行新租赁准则，长期应付融资租赁款重分类至租赁负债
长期应付职工薪酬	7,738,277.52	5,672,823.31	36.41%	主要由于 hoyts 计提长期激励所致
营业收入	4,120,927,519.82	1,254,689,755.15	228.44%	主要由于上年同期受疫情影响影城停业，本期恢复正常经营
营业成本	2,612,625,588.92	1,393,690,359.05	87.46%	主要由于上年同期受疫情影响影城停业，本期恢复正常经营
税金及附加	116,473,728.28	18,340,460.39	535.06%	主要由于上年同期受疫情影响影城停业，本期恢复正常经营
销售费用	388,183,926.75	117,653,996.79	229.94%	主要由于影片广告宣发费增加所致
财务费用	207,738,193.62	72,593,369.15	186.17%	主要由于实行新租赁准则，新增加未确认融资费用摊销所致
投资收益	11,710,436.48	-1,890,769.97	719.35%	主要由于联营企业五洲发行本期盈利所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,907,018.38	-1,620,736.31	341.06%	主要由于本期转回坏账准备所致
资产处置损益（损失以“-”号填列）	-5,527,226.90	301.11	-1,835,717.18%	本期影城处置资产产生损失所致
营业外收入	2,968,745.48	464,700.29	538.85%	主要由于本期收到业主违约金及赔款增加所致

营业外支出	9,342,665.77	286,252.04	3,163.79%	主要由于固定资产报废损失增加所致
所得税费用	2,147,088.93	-3,360,440.46	-163.89%	主要由于计提当期所得税所致
经营活动产生的现金流量净额	1,699,430,576.37	128,950,575.40	1,217.89%	主要由于（1）上年同期受疫情影响影城停业，本期恢复正常经营（2）收到影片发行方部分分账款，尚未支付给其余投资方所致
投资活动产生的现金流量净额	-458,246,699.72	-204,374,076.82	124.22%	主要由于上期受疫情影响，缩减长期资产支出
筹资活动产生的现金流量净额	-1,079,194,324.40	-506,829,986.87	112.93%	主要由于（1）借款净支出较上期增加（2）按照新租赁准则规定，租赁付款由“经营活动现金流出”变为“筹资活动现金流出”

## 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

### （一）报告期内主要经营情况

2021年第一季度，随着国内疫情管控渐趋平稳，公司各项经营业务恢复良好，经营业绩实现扭亏为盈。

1、报告期内，全国实现总票房164.97亿元（不含服务费），同比增长705%，观影人次4.23亿，同比增长604%，公司实现票房22.62亿，同比增长861%，观影人次5,223万，同比增长683%，增长幅度均高于国内大盘水平。2021年1-3月，公司旗下影院（含特许经营加盟）市场占有率分别为15.9%、13.4%和17.8%，累计市场占有率为14.5%，除春节档受溢出效应影响较大之外，市场份额较往年同期有较高提升。截至2021年3月31日，公司国内拥有已开业影院712家，6,180块银幕，其中直营影院652家，5,727块银幕，特许经营加盟影院60家，453块银幕。

报告期内，公司澳洲院线实现票房1.61亿元<sup>1</sup>，同比下降53%，观影人次200万，同比下降56%，亏损较2020年第四季度有所收窄。随着全球抗疫措施的升级和推广，境外疫情形势有望好转，澳洲院线各项业务预计2021年下半年将逐步恢复至正常水平。

2、报告期内，由子公司万达影视传媒有限公司主投主控的电影《海底小纵队：火焰之杯》于2021年1月8日上映，实现票房5,324.7万元；电影《唐人街探案3》于2021年2月11日上映，截至2021年3月31日，该影片国内累计实现总票房45.23亿元，并创下中国电影多项票房纪录。电视剧方面，由子公司浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司参与投资拍摄的《妈妈在等你》和《号手就位》先后在中央电视台、浙江卫视等多个平台播出。

### （二）新租赁准则对公司财务报表的影响

<sup>1</sup> 一季度澳洲院线实现票房 3210 万澳元，汇率按报告期初期末汇率均值折算，即 1 澳元=5.01 人民币

1、执行新租赁准则后，原来未在资产负债表内列示的租赁资产将确认为“使用权资产”和“租赁负债”，因此将对资产负债表中的资产总额、负债总额，利润表中的营业成本、财务费用、所得税费用、净利润等一系列财务指标产生较大的影响。在首次执行新准则的年度，企业资产负债率将有较大幅度的增加，期间费用也会增加，进而对当期利润产生一定影响。但随着租赁负债未确认融资费用的逐年摊销，租赁负债未确认融资费用产生的财务费用将逐年降低，使用权资产折旧费用按直线法摊销，则企业会呈现期间费用“前高后低”的模式，企业总体利润也会出现“前低后高”的状态。

根据新租赁准则规定，公司需对固定租金或有保底租金的租赁合同确认相关资产、负债，因此本次调整将相应增加公司2021年期初资产总额及负债总额，调整期初留存收益。同时，如不考虑新增影城租赁情况，公司预计执行新准则的第一年、第二年利润总额将有所减少，第三年进入平衡期，以后利润总额将开始逐年增加，但期间内总体利润保持不变。

2、根据相关新旧准则衔接规定，公司按照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司自 2021 年1月1日起按新准则要求进行衔接会计处理，按照新租赁准则的规范重新评估了公司主要租赁事项的确认和计量、核算和列报等方面，根据首次执行日的累积影响数对财务报表相关项目进行调整，具体调整情况详见本报告第四节财务报表“二、财务报表调整情况说明”。

3、新租赁准则的执行将导致公司2021年第一季度期末资产负债率增加13.65%，预计将减少公司2021年利润总额约1.3亿元。

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1664号）核准，公司非公开发行196,050,866股A股股票，募集资金总额为人民币2,928,999,938.04元，扣除与发行有关的费用实际募集资金净额为人民币2,896,034,372.03元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月21日出具的大信验字[2020]第35-00007号《验资报告》进行了审验，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，在招商银行大连分行、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分行营业部和兴业银行北京丰台支行进行专户存储。其中“补充公司流动资金及偿还借款”项目已于2020年实施完毕。

报告期内，公司“新建影院项目”使用募集资金投入12,496.78万元，使用自有资金投入3,521.39万，使用商业承诺汇票支付5,136.82万元，合计投入21,154.99万元。截至2021年3月31日，“新建影院项目”累计投入44,395.04万元，项目投资进度为21.9%。

2021年4月27日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金及商业承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，由于公司募集资金专户银企直联支付系统切换需要一定时间，为保证募投项目的顺利推进，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金及商业承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。公司将尽快完成上述资金的置换工作，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金及商业承兑汇票支付募投项目部分款项以募集资金等额置换的公告》（2021-020号）。

## 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：万达电影股份有限公司

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	5,139,322,902.69	4,979,024,134.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,000,000.00	32,643,900.00
应收账款	2,708,959,914.05	1,841,726,497.95
应收款项融资		
预付款项	803,662,113.13	717,200,903.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	341,525,613.14	268,570,059.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,634,180,501.93	1,766,733,680.88
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	1,003,374,045.12	1,006,592,644.80
流动资产合计	11,667,025,090.06	10,612,491,821.71
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	82,776,098.90	71,690,647.06
其他权益工具投资	287,539,467.75	287,539,467.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,472,964,166.88	2,545,801,454.17
在建工程	73,098,373.25	45,778,313.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,338,169,887.70	
无形资产	928,303,689.11	954,185,141.97
开发支出	14,785,191.77	1,188,502.35
商誉	4,601,855,914.97	4,613,690,554.08
长期待摊费用	3,739,502,939.85	3,785,077,979.59
递延所得税资产	467,957,713.65	340,122,984.01
其他非流动资产	174,938,937.31	218,493,900.27
非流动资产合计	20,181,892,381.14	12,863,568,945.01
资产总计	31,848,917,471.20	23,476,060,766.72
流动负债：		
短期借款	4,113,718,994.83	4,643,595,856.83
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	95,435,656.29	188,564,578.69
应付账款	2,882,870,583.08	1,650,415,209.35
预收款项	202,606,227.63	362,920,404.42
合同负债	1,766,364,299.46	1,664,417,470.50
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	214,402,513.97	232,383,491.13
应交税费	112,606,295.93	96,666,726.88
其他应付款	1,579,586,650.95	1,665,932,546.53
其中：应付利息		
应付股利	3,400,000.00	3,400,000.00
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	2,877,705,216.13	2,359,915,985.44
其他流动负债	103,601,131.39	40,961,624.22
流动负债合计	13,948,897,569.66	12,905,773,893.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,810,634,554.36	
长期应付款		2,403,278.27
长期应付职工薪酬	7,738,277.52	5,672,823.31
预计负债	204,200,250.45	243,048,369.08
递延收益	1,163,774.90	1,163,774.90
递延所得税负债	8,471,310.96	8,889,105.56
其他非流动负债	21,314,526.14	27,215,961.88
非流动负债合计	8,053,522,694.33	288,393,313.00
负债合计	22,002,420,263.99	13,194,167,206.99
所有者权益：		
股本	2,230,725,120.00	2,230,725,120.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,838,526,812.57	10,838,526,812.57
减：库存股		
其他综合收益	79,922,385.42	81,994,822.41

专项储备		
盈余公积	561,144,336.29	561,144,336.29
一般风险准备		
未分配利润	-4,015,148,316.97	-3,572,221,077.57
归属于母公司所有者权益合计	9,695,170,337.31	10,140,170,013.70
少数股东权益	151,326,869.90	141,723,546.03
所有者权益合计	9,846,497,207.21	10,281,893,559.73
负债和所有者权益总计	31,848,917,471.20	23,476,060,766.72

法定代表人：曾茂军

主管会计工作负责人：黄朔

会计机构负责人：高树达

## 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	3,031,899,383.18	3,667,907,920.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	167,879,233.96	214,626,370.77
应收款项融资		
预付款项	4,775,705.10	1,665,895.23
其他应收款	5,929,410,772.12	4,749,227,133.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	135,027.43	
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	7,722,137.01	11,878,532.94
流动资产合计	9,141,822,258.80	8,645,305,852.46
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	9,302,330,821.60	9,157,330,821.60
其他权益工具投资	269,380,000.00	269,380,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,356,664.25	17,864,552.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	241,303,868.57	259,511,405.27
开发支出	20,747,191.31	520,754.72
商誉		
长期待摊费用	1,109,115.44	1,255,108.53
递延所得税资产	73,892,595.01	73,769,038.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,925,120,256.18	9,779,631,681.51
资产总计	19,066,942,514.98	18,424,937,533.97
流动负债：		
短期借款	3,560,273,794.13	3,923,615,474.69
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	95,435,656.29	188,564,578.69
应付账款	34,965,019.87	34,930,704.12
预收款项		
合同负债	171,071,139.88	43,657,014.12
应付职工薪酬	21,358,880.42	22,784,897.90
应交税费	8,229,162.65	12,676,483.12
其他应付款	2,217,501,900.58	1,271,351,634.62
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		
其他流动负债	10,198,190.38	2,619,420.84
流动负债合计	6,119,033,744.20	5,500,200,208.10

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	22,235,828.49	22,235,828.49
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,235,828.49	22,235,828.49
负债合计	6,141,269,572.69	5,522,436,036.59
所有者权益：		
股本	2,230,725,120.00	2,230,725,120.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,597,286,125.98	12,597,286,125.98
减：库存股		
其他综合收益	-151,325,500.00	-151,325,500.00
专项储备		
盈余公积	561,144,336.29	561,144,336.29
未分配利润	-2,312,157,139.98	-2,335,328,584.89
所有者权益合计	12,925,672,942.29	12,902,501,497.38
负债和所有者权益总计	19,066,942,514.98	18,424,937,533.97

### 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	4,120,927,519.82	1,254,689,755.15
其中：营业收入	4,120,927,519.82	1,254,689,755.15
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,608,766,033.74	1,888,981,866.87
其中：营业成本	2,612,625,588.92	1,393,690,359.05
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	116,473,728.28	18,340,460.39
销售费用	388,183,926.75	117,653,996.79
管理费用	276,793,305.76	279,569,474.91
研发费用	6,951,290.41	7,134,206.58
财务费用	207,738,193.62	72,593,369.15
其中：利息费用	49,877,882.40	70,670,230.90
利息收入	4,412,782.84	2,342,192.71
加：其他收益	20,091,285.62	27,743,318.20
投资收益（损失以“－”号填列）	11,710,436.48	-1,890,769.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,635,452.72	-1,890,769.97
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）	3,907,018.38	-1,620,736.31
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5,527,226.90	301.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	542,342,999.66	-610,059,998.69
加：营业外收入	2,968,745.48	464,700.29
减：营业外支出	9,342,665.77	286,252.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	535,969,079.37	-609,881,550.44
减：所得税费用	2,147,088.93	-3,360,440.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	533,821,990.44	-606,521,109.98

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	533,821,990.44	-606,521,109.98
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	524,218,666.57	-599,937,055.03
2.少数股东损益	9,603,323.87	-6,584,054.95
六、其他综合收益的税后净额	-2,072,436.99	-339,185,810.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,072,436.99	-339,580,836.98
(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	-2,072,436.99	-339,580,836.98
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	4,079,169.59	-4,051,891.86
6.外币财务报表折算差额	-6,151,606.58	-335,528,945.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		395,026.49
七、综合收益总额	531,749,553.45	-945,706,920.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	522,146,229.58	-939,517,892.01
归属于少数股东的综合收益总额	9,603,323.87	-6,189,028.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2350	-0.2886
(二) 稀释每股收益	0.2350	-0.2886

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：曾茂军

主管会计工作负责人：黄朝

会计机构负责人：高树达

#### 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	173,395,909.93	36,372,314.08
减：营业成本	46,518,823.16	16,321,181.14
税金及附加	780,835.44	266,236.45
销售费用	16,441,536.50	11,415,781.85
管理费用	44,463,399.73	38,229,620.12
研发费用		
财务费用	44,213,344.51	55,974,891.37
其中：利息费用	46,796,624.98	48,795,096.13
利息收入	2,624,729.17	636,337.30
加：其他收益	621,945.91	373,788.64
投资收益（损失以“-”号填列）	10,700,000.00	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-516,648.49	
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）	31,783,268.01	-85,461,608.21
加：营业外收入	1,382,118.79	45,435.47
减：营业外支出	2,602,942.57	24,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,562,444.23	-85,440,172.74
减：所得税费用	7,390,999.32	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,171,444.91	-85,440,172.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,171,444.91	-85,440,172.74
（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	23,171,444.91	-85,440,172.74
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	4,433,353,332.63	2,014,348,464.96
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	8,491,208.63	22,611,762.83
收到其他与经营活动有关的现金	139,355,541.51	152,232,313.21
经营活动现金流入小计	4,581,200,082.77	2,189,192,541.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,005,100,770.90	1,201,733,060.55
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	481,003,021.22	511,576,143.90
支付的各项税费	178,144,277.74	122,793,572.86
支付其他与经营活动有关的现金	217,521,436.54	224,139,188.29
经营活动现金流出小计	2,881,769,506.40	2,060,241,965.60
经营活动产生的现金流量净额	1,699,430,576.37	128,950,575.40
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		462,360.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,130,669.14	
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	1,130,669.14	462,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,927,368.86	146,547,036.35
投资支付的现金	450,000.00	60,000,000.00
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		-1,710,599.53
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	459,377,368.86	204,836,436.82
投资活动产生的现金流量净额	-458,246,699.72	-204,374,076.82
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	2,087,000,000.00	3,084,944,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,087,000,000.00	3,084,944,000.00
偿还债务支付的现金	2,867,755,640.72	3,520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,646,983.88	71,773,986.87
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	231,791,699.80	

筹资活动现金流出小计	3,166,194,324.40	3,591,773,986.87
筹资活动产生的现金流量净额	-1,079,194,324.40	-506,829,986.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-894,914.50	-20,176,573.21
五、现金及现金等价物净增加额	161,094,637.75	-602,430,061.50
加：期初现金及现金等价物余额	4,955,942,082.59	2,445,037,435.26
六、期末现金及现金等价物余额	5,117,036,720.34	1,842,607,373.76

## 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	371,111,939.10	236,297,400.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,806,847.96	179,288,000.97
经营活动现金流入小计	375,918,787.06	415,585,401.08
购买商品、接受劳务支付的现金	39,152,189.93	15,329,853.77
支付给职工以及为职工支付的现金	44,596,914.79	45,730,370.66
支付的各项税费	5,640,827.55	18,115,400.50
支付其他与经营活动有关的现金	346,016,563.02	10,795,006.89
经营活动现金流出小计	435,406,495.29	89,970,631.82
经营活动产生的现金流量净额	-59,487,708.23	325,614,769.26
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,586,653.42	10,674,563.11
投资支付的现金	145,000,000.00	
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	165,586,653.42	10,674,563.11
投资活动产生的现金流量净额	-165,586,653.42	-10,674,563.11

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	1,887,000,000.00	2,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,887,000,000.00	2,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,250,000,000.00	3,514,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,138,305.54	50,749,372.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,297,138,305.54	3,564,749,372.33
筹资活动产生的现金流量净额	-410,138,305.54	-764,749,372.33
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	-635,212,667.19	-449,809,166.18
加：期初现金及现金等价物余额	3,646,434,680.57	934,167,262.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,011,222,013.38	484,358,095.96

## 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	4,979,024,134.81	4,979,024,134.81	
应收票据	32,643,900.00	32,643,900.00	
应收账款	1,841,726,497.95	1,841,726,497.95	
预付款项	717,200,903.42	717,200,903.42	
其他应收款	268,570,059.85	268,570,059.85	
存货	1,766,733,680.88	1,766,733,680.88	
其他流动资产	1,006,592,644.80	1,006,592,644.80	
流动资产合计	10,612,491,821.71	10,612,491,821.71	
非流动资产：			
长期股权投资	71,690,647.06	71,690,647.06	

其他权益工具投资	287,539,467.75	287,539,467.75	
固定资产	2,545,801,454.17	2,591,318,585.25	45,517,131.08
在建工程	45,778,313.76	45,778,313.76	
使用权资产		7,373,968,878.70	7,373,968,878.70
无形资产	954,185,141.97	954,185,141.97	
开发支出	1,188,502.35	1,188,502.35	
商誉	4,613,690,554.08	4,613,690,554.08	
长期待摊费用	3,785,077,979.59	3,785,077,979.59	
递延所得税资产	340,122,984.01	441,312,305.19	101,189,321.18
其他非流动资产	218,493,900.27	218,493,900.27	
非流动资产合计	12,863,568,945.01	20,384,244,275.97	7,520,675,330.96
资产总计	23,476,060,766.72	30,996,736,097.68	7,520,675,330.96
流动负债：			
短期借款	4,643,595,856.83	4,643,595,856.83	
应付票据	188,564,578.69	188,564,578.69	
应付账款	1,650,415,209.35	1,626,822,499.69	-23,592,709.66
预收款项	362,920,404.42	362,920,404.42	
合同负债	1,664,417,470.50	1,664,417,470.50	
应付职工薪酬	232,383,491.13	232,383,491.13	
应交税费	96,666,726.88	96,666,726.88	
其他应付款	1,665,932,546.53	1,665,932,546.53	
应付股利	3,400,000.00	3,400,000.00	
一年内到期的非流动负债	2,359,915,985.44	3,131,203,905.14	771,287,919.70
其他流动负债	40,961,624.22	40,961,624.22	
流动负债合计	12,905,773,893.99	13,653,469,104.03	747,695,210.04
非流动负债：			
租赁负债		7,781,312,798.51	7,781,312,798.51
长期应付款	2,403,278.27		-2,403,278.27
长期应付职工薪酬	5,672,823.31	5,672,823.31	
预计负债	243,048,369.08	204,264,875.73	-38,783,493.35
递延收益	1,163,774.90	1,163,774.90	
递延所得税负债	8,889,105.56	8,889,105.56	
其他非流动负债	27,215,961.88	27,215,961.88	
非流动负债合计	288,393,313.00	8,028,519,339.89	7,740,126,026.89



负债合计	13,194,167,206.99	21,681,988,443.92	8,487,821,236.93
所有者权益：			
股本	2,230,725,120.00	2,230,725,120.00	
资本公积	10,838,526,812.57	10,838,526,812.57	
其他综合收益	81,994,822.41	81,994,822.41	
盈余公积	561,144,336.29	561,144,336.29	
未分配利润	-3,572,221,077.57	-4,539,366,983.54	-967,145,905.97
归属于母公司所有者权益合计	10,140,170,013.70	9,173,024,107.73	-967,145,905.97
少数股东权益	141,723,546.03	141,723,546.03	
所有者权益合计	10,281,893,559.73	9,314,747,653.76	-967,145,905.97
负债和所有者权益总计	23,476,060,766.72	30,996,736,097.68	7,520,675,330.96

调整情况说明

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号-租赁》，根据租赁合同确认使用权资产和租赁负债。

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	3,667,907,920.25	3,667,907,920.25	
应收账款	214,626,370.77	214,626,370.77	
预付款项	1,665,895.23	1,665,895.23	
其他应收款	4,749,227,133.27	4,749,227,133.27	
其他流动资产	11,878,532.94	11,878,532.94	
流动资产合计	8,645,305,852.46	8,645,305,852.46	
非流动资产：			
长期股权投资	9,157,330,821.60	9,157,330,821.60	
其他权益工具投资	269,380,000.00	269,380,000.00	
固定资产	17,864,552.79	17,864,552.79	
无形资产	259,511,405.27	259,511,405.27	
开发支出	520,754.72	520,754.72	
长期待摊费用	1,255,108.53	1,255,108.53	
递延所得税资产	73,769,038.60	73,769,038.60	
非流动资产合计	9,779,631,681.51	9,779,631,681.51	
资产总计	18,424,937,533.97	18,424,937,533.97	
流动负债：			
短期借款	3,923,615,474.69	3,923,615,474.69	

应付票据	188,564,578.69	188,564,578.69	
应付账款	34,930,704.12	34,930,704.12	
合同负债	43,657,014.12	43,657,014.12	
应付职工薪酬	22,784,897.90	22,784,897.90	
应交税费	12,676,483.12	12,676,483.12	
其他应付款	1,271,351,634.62	1,271,351,634.62	
其他流动负债	2,619,420.84	2,619,420.84	
流动负债合计	5,500,200,208.10	5,500,200,208.10	
非流动负债：			
预计负债	22,235,828.49	22,235,828.49	
非流动负债合计	22,235,828.49	22,235,828.49	
负债合计	5,522,436,036.59	5,522,436,036.59	
所有者权益：			
股本	2,230,725,120.00	2,230,725,120.00	
资本公积	12,597,286,125.98	12,597,286,125.98	
其他综合收益	-151,325,500.00	-151,325,500.00	
盈余公积	561,144,336.29	561,144,336.29	
未分配利润	-2,335,328,584.89	-2,335,328,584.89	
所有者权益合计	12,902,501,497.38	12,902,501,497.38	
负债和所有者权益总计	18,424,937,533.97	18,424,937,533.97	

调整情况说明

## 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。