



厦门金达威集团股份有限公司

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。

公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏芸声明：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）	901,327,384.06	800,482,633.30	12.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	300,175,535.25	216,938,511.15	38.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	276,783,223.46	208,237,078.29	32.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	154,337,231.51	173,029,228.23	-10.80%
基本每股收益（元/股）	0.49	0.36	36.11%
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.36	36.11%
加权平均净资产收益率	8.39%	7.19%	1.20%
	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）	5,762,522,622.43	5,152,669,515.78	11.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,759,817,321.30	3,428,400,989.49	9.67%

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）	-282.20	
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）	3,815,379.55	收到的与收益相关的政府补助，以及与资产相关的政府补助摊销
委托他人投资或管理资产的损益	18.21	
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	20,208,441.71	主要系持有的华泰瑞合基金公允价值变动影响所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-387,653.57	
减：所得税影响额	243,398.90	按各公司税率计算的所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）	193.01	控股子公司少数股东权益影响额
合计	23,392,311.79	--

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	44,520	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
#厦门金达威投资有限公司	境内非国有法人	34.34%	211,712,732	0	质押	68,860,000
中牧实业股份有限公司	国有法人	21.33%	131,469,593	0		
厦门特工开发有限公司	国有法人	4.83%	29,762,564	0	质押	15,000,000
#廖方红	境内自然人	1.22%	7,532,483	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	7,317,127	0		
厦门金达威集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.06%	6,547,156	0		
俞蒙	境内自然人	1.04%	6,440,586	0		
#郑丽雅	境内自然人	0.38%	2,366,600	0		
#谢玉娟	境内自然人	0.36%	2,212,100	0		
全国社保基金六零四组合	其他	0.29%	1,800,000	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
#厦门金达威投资有限公司	211,712,732	人民币普通股	211,712,732
中牧实业股份有限公司	131,469,593	人民币普通股	131,469,593
厦门特工开发有限公司	29,762,564	人民币普通股	29,762,564
#廖方红	7,532,483	人民币普通股	7,532,483
香港中央结算有限公司	7,317,127	人民币普通股	7,317,127
厦门金达威集团股份有限公司回购专用证券账户	6,547,156	人民币普通股	6,547,156
俞蒙	6,440,586	人民币普通股	6,440,586
#郑丽雅	2,366,600	人民币普通股	2,366,600
#谢玉娟	2,212,100	人民币普通股	2,212,100
全国社保基金六零四组合	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》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）	公司股东厦门金达威投资有限公司持有 211,712,732 股股份，其中通过普通证券账户持有 183,212,732 股股份，通过投资者信用证券账户持有 28,500,000 股股份；公司股东廖方红持有 7,532,483 股股份，其中通过普通证券账户持有 2,826,500 股股份，通过投资者信用账户持有 4,705,983 股股份；公司股东郑丽雅持有 2,366,600 股股份，全部通过投资者信用证券账户持有；公司股东谢玉娟持有 2,212,100 股股份，全部通过投资者信用证券账户持有。		

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、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

	报表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比率	变动原因
1	交易性金融资产	-	19,513.94	-100.00%	归属于交易性金融资产的银行理财余额减少
2	其他非流动金融资产	79,950,828.05	59,742,386.34	33.83%	系华泰瑞合基金公允价值变动影响所致
3	使用权资产	326,059,764.91	-	100.00%	执行新租赁准则将经营性租赁列入使用权资产
4	长期待摊费用	12,272,576.38	8,481,425.35	44.70%	主要系办公楼装修费用增加
5	合同负债	5,043,901.99	21,985,169.84	-77.06%	主要系预收款项余额变动影响所致
6	应付职工薪酬	40,434,556.99	97,648,598.84	-58.59%	主要系支付职工薪酬影响所致
7	应交税费	84,890,531.24	41,992,470.27	102.16%	主要系应交所得税余额变动影响所致
8	租赁负债	290,607,707.14	-	100.00%	执行新租赁准则将经营性租赁列入租赁负债
9	长期应付款	1,730,761.22	4,282,586.65	-59.59%	主要系归还融资租赁款
10	其他综合收益	86,411,931.69	55,171,135.13	56.63%	主要系汇率变动造成的外币报表折算差额影响所致

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

	报表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
1	管理费用	91,223,833.90	63,330,102.47	44.04%	主要系合并报表范围变化，以及子公司停产检修期间部分制造费用重分类至管理费用综合影响所致
2	财务费用	1,722,297.75	4,629,773.05	-62.80%	主要系新收入准则下现金折扣从财务费用调整至销售抵减项
3	投资收益（损失以“—”号填列）	318,030.35	728,075.05	-56.32%	主要系本期到期赎回的理财产生的收益比上年同期减少
4	公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	20,208,441.71	1,441,750.93	1301.66%	主要系华泰瑞合基金公允价值变动影响所致
5	信用减值损失（损失以“-”号填列）	564,439.19	-774,609.43	172.87%	主要系计提的坏账准备变动
6	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-319,393.71	-141,307.52	-126.03%	系本期计提额变动

7	少数股东损益	2,634,713.90	-1,169,734.37	325.24%	主要系控股子公司盈利状况变化
---	--------	--------------	---------------	---------	----------------

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

	报表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
1	收到的税费返还	10,198,785.36	3,337,084.74	205.62%	主要系收到出口退税款增加影响所致
2	收到其他与经营活动有关的现金	5,880,438.31	16,819,747.93	-65.04%	主要系收到政府补助及收回的保证金减少综合影响所致
3	支付的各项税费	42,666,979.84	92,094,652.05	-53.67%	主要系境外公司所得税在2020年已预缴影响所致
4	支付其他与经营活动有关的现金	77,696,768.35	59,700,013.53	30.15%	主要是管理费用增加影响所致
5	收回投资收到的现金	-	35,806,249.11	-100.00%	本期无收回投资收到的现金
6	取得投资收益收到的现金	-	173,582.75	-100.00%	本期无取得投资收益收到的现金
7	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,162.22	139,408.20	-41.78%	主要系处置固定资产收到的回款比上年同期减少影响所致
8	收到其他与投资活动有关的现金	-	13,000,000.00	-100.00%	本期无收到其他与投资活动有关的现金
9	投资活动现金流入小计	81,162.22	49,119,240.06	-99.83%	主要系以上因素综合影响所致
10	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,321,630.46	21,124,280.33	124.02%	主要系年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油项目以及药业公司设备改造投入增加综合影响所致
11	支付其他与投资活动有关的现金	-	192,000,000.00	-100.00%	本期无支付其他与投资活动有关的现金
12	投资活动现金流出小计	47,321,630.46	213,124,280.33	-77.80%	主要系以上因素综合影响所致
13	投资活动产生的现金流量净额	-47,240,468.24	-164,005,040.27	71.20%	主要系以上因素综合影响所致
14	取得借款收到的现金	4,730,000.00	8,337,036.36	-43.27%	主要系本期取得借款金额比上年同期减少
15	收到其他与筹资活动有关的现金	1,896,635.16	-	100.00%	主要系本期新增融资租赁影响所致
16	支付其他与筹资活动有关的现金	12,313,603.46	-	100.00%	主要系本期归还融资租赁款
17	筹资活动现金流出小计	61,688,586.45	41,172,653.74	49.83%	主要系归还借款金额增加及支付其他与筹资活动有关的现金增加
18	筹资活动产生的现金流量净额	-55,061,951.29	-32,835,617.38	-67.69%	主要系以上因素综合影响所致
19	现金及现金等价物净增加额	57,666,610.25	-18,277,678.33	415.50%	主要系以上因素综合影响所致

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

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
汇丰银行（中国）有限公司	无	否	利率掉期		2019年03月13日	2022年03月13日	-1,274.82	0	0	0	-1,024.08	0.27%	-247.73
合计				0	--	--	-1,274.82	0	0	0	-1,024.08	0.27%	-247.73
衍生品投资资金来源	公司自有资金及自筹资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018年06月29日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期	2018年07月17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）	公司按照已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对该衍生品持仓进行风险分析并采取控制措施。
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	2019 年 1 月与汇丰银行（中国）有限公司签订利率互换协议，将浮动利率锁定为固定利率，协议有效期为 2019 年 3 月 13 日至 2022 年 3 月 13 日。被套期项目为 2018 年与中国建设银行签订的 6,000 万美元长期借款合同，套期交易类型为现金流量套期。截止本报告期末，根据汇丰银行提供的其交易平台上相同产品最新的公开市场价格，计算该套期工具本期公允价值变动-3.00 万元，公开市场价格是依据该套期合同剩余期限的未来预计现金流，以美元的市场利率作为折现因子，计算的加总折现值。
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	未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司本次拟开展的 1.75 亿美元贷款的利率掉期业务，将浮动利率锁定为固定利率，有利于公司规避汇率和利率波动风险，公司已为外汇套期保值、利率掉期等业务进行了严格的内部评估，建立了相应的管理制度，履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为本次拟进行的利率掉期业务是为满足自身实际业务的需要，符合公司的整体利益和长远发展，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东利益情况，同意开展此次利率掉期业务。因此，我们全体独立董事同意公司第六届董事会第二十八次会议提议的开展利率掉期业务的议案，并提交公司股东大会审议。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

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	5,000	5,000	0

合计	5,000	5,000	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03月31日	公司会议室	实地调研	机构	山高国际资产管理有限公司 副总经理 王浩 山高深圳投资有限公司 谢宾	1.主要就公司2020年年度报告、生产经营情况、未来发展战略等方面进行沟通交流。沟通内容与公司公告内容一致；此外，就公司对NMN、玻尿酸原料及产品的规划进行了交谈，沟通内容与公司公告内容一致	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 互动易-"投资者关系"栏目发布的《20210331 投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门金达威集团股份有限公司

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	915,617,814.81	855,724,723.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		19,513.94
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	434,608,188.52	398,141,898.73
应收款项融资	45,124,739.78	39,741,920.43
预付款项	36,551,897.12	31,132,009.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,497,611.56	18,143,702.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	800,838,327.94	690,065,656.34
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	56,892,121.59	60,603,224.96
流动资产合计	2,305,130,701.32	2,093,572,650.29
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	53,540,144.68	55,995,122.30
其他权益工具投资	841,658,999.88	835,848,137.69
其他非流动金融资产	79,950,828.05	59,742,386.34
投资性房地产		
固定资产	577,391,270.66	588,484,676.02
在建工程	474,765,892.37	424,929,998.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	326,059,764.91	
无形资产	387,031,800.77	396,093,888.58
开发支出		
商誉	604,909,928.31	601,834,567.20
长期待摊费用	12,272,576.38	8,481,425.35
递延所得税资产	90,638,586.46	79,300,402.00
其他非流动资产	9,172,128.64	8,386,261.72
非流动资产合计	3,457,391,921.11	3,059,096,865.49
资产总计	5,762,522,622.43	5,152,669,515.78
流动负债：		
短期借款	235,298,661.11	260,344,611.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	10,240,779.70	12,748,154.72
应付票据		
应付账款	295,512,875.84	273,572,741.37
预收款项		
合同负债	5,043,901.99	21,985,169.84
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	40,434,556.99	97,648,598.84
应交税费	84,890,531.24	41,992,470.27
其他应付款	32,165,326.70	45,207,420.95
其中：应付利息	64,312.50	
应付股利	105,708.06	106,891.55
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	355,185,121.24	313,560,172.80
其他流动负债	12,198,653.89	11,583,525.54
流动负债合计	1,070,970,408.70	1,078,642,865.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	396,012,466.57	400,473,872.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	290,607,707.14	
长期应付款	1,730,761.22	4,282,586.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,591,496.83	59,038,325.71
递延所得税负债	118,308,897.61	117,934,729.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	864,251,329.37	581,729,514.54
负债合计	1,935,221,738.07	1,660,372,379.98
所有者权益：		
股本	616,481,927.00	616,481,927.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	885,282,378.95	885,282,378.95
减：库存股	100,026,127.46	100,026,127.46

其他综合收益	86,411,931.69	55,171,135.13
专项储备		
盈余公积	308,240,963.50	308,240,963.50
一般风险准备		
未分配利润	1,963,426,247.62	1,663,250,712.37
归属于母公司所有者权益合计	3,759,817,321.30	3,428,400,989.49
少数股东权益	67,483,563.06	63,896,146.31
所有者权益合计	3,827,300,884.36	3,492,297,135.80
负债和所有者权益总计	5,762,522,622.43	5,152,669,515.78

法定代表人：江斌

主管会计工作负责人：洪航

会计机构负责人：黄宏芸

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	211,776,209.98	237,968,064.37
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,160,087.69	2,592,076.24
应收款项融资	562,500.00	
预付款项	89,672,326.33	80,248,110.52
其他应收款	38,174,916.81	38,174,916.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	286,611.04	35,569.92
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	50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	402,632,651.85	409,018,737.86
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	2,499,458,251.57	2,499,345,932.94
其他权益工具投资	18,708,164.60	18,708,164.60
其他非流动金融资产	79,950,828.05	59,742,386.34
投资性房地产	36,152,556.73	36,645,140.80
固定资产	14,967,083.81	14,940,029.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,232,536.96	6,087,930.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,590,177.12	31,521,291.54
其他非流动资产	170,236.04	12,413.15
非流动资产合计	2,686,229,834.88	2,667,003,289.61
资产总计	3,088,862,486.73	3,076,022,027.47
流动负债：		
短期借款	100,086,111.11	100,241,111.11
交易性金融负债		
衍生金融负债	10,240,779.70	12,748,154.72
应付票据		
应付账款	1,087,331.51	1,486,498.76
预收款项		
合同负债	410,226.85	499,498.62
应付职工薪酬	4,743,330.20	16,487,272.88
应交税费	3,019,321.55	2,733,084.40
其他应付款	14,307,606.83	4,307,606.83
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	53,329.49	690.27

流动负债合计	133,948,037.24	138,503,917.59
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		
递延收益	20,364,895.04	21,623,111.29
递延所得税负债	11,477,898.59	11,477,898.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,842,793.63	33,101,009.88
负债合计	165,790,830.87	171,604,927.47
所有者权益：		
股本	616,481,927.00	616,481,927.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	886,377,472.04	886,377,472.04
减：库存股	100,026,127.46	100,026,127.46
其他综合收益	-8,206,211.32	-10,086,742.59
专项储备		
盈余公积	308,240,963.50	308,240,963.50
未分配利润	1,220,203,632.10	1,203,429,607.51
所有者权益合计	2,923,071,655.86	2,904,417,100.00
负债和所有者权益总计	3,088,862,486.73	3,076,022,027.47

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	901,327,384.06	800,482,633.30
其中：营业收入	901,327,384.06	800,482,633.30

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	566,029,314.24	541,687,451.74
其中：营业成本	394,468,793.05	379,910,920.27
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	6,279,094.12	5,639,247.43
销售费用	57,502,102.18	73,112,779.98
管理费用	91,223,833.90	63,330,102.47
研发费用	14,833,193.24	15,064,628.54
财务费用	1,722,297.75	4,629,773.05
其中：利息费用	10,676,031.70	10,765,525.90
利息收入	4,905,015.35	4,490,428.40
加：其他收益	3,620,367.51	5,118,754.71
投资收益（损失以“-”号填 列）	318,030.35	728,075.05
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	112,318.63	554,492.32
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		9,183.34
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）	20,208,441.71	1,441,750.93
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	564,439.19	-774,609.43
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-319,393.71	-141,307.52

资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,389.05	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	359,691,343.92	265,167,845.30
加: 营业外收入	515,326.25	-365,924.98
减: 营业外支出	752,683.26	520,748.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	359,453,986.91	264,281,171.89
减: 所得税费用	56,643,737.76	48,512,395.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	302,810,249.15	215,768,776.78
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	302,810,249.15	215,768,776.78
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	300,175,535.25	216,938,511.15
2.少数股东损益	2,634,713.90	-1,169,734.37
六、其他综合收益的税后净额	32,243,096.89	13,566,746.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,240,796.56	12,782,116.11
(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	31,240,796.56	12,782,116.11
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	1,880,531.27	-7,081,610.89
6.外币财务报表折算差额	29,360,265.29	19,863,727.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,002,300.33	784,629.95
七、综合收益总额	335,053,346.04	229,335,522.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	331,416,331.81	229,720,627.26
归属于少数股东的综合收益总额	3,637,014.23	-385,104.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.36
（二）稀释每股收益	0.49	0.36

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：江斌

主管会计工作负责人：洪航

会计机构负责人：黄宏芸

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	23,616,816.70	7,225,776.78
减：营业成本	20,150,595.85	4,663,252.62
税金及附加	227,950.99	1,425,984.05
销售费用	1,517,118.53	1,367,715.00
管理费用	5,351,255.73	5,000,961.41
研发费用	167,655.88	809,128.59
财务费用	941,811.30	-267,670.20
其中：利息费用	3,243,715.05	2,803,809.92
利息收入	1,753,983.72	1,814,024.96
加：其他收益	1,536,850.59	1,315,016.15
投资收益（损失以“－”号填列）	112,318.63	160,847.83
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）	20,208,441.71	800,216.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,133.53	-132,865.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,389.05	5,089,502.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,078,294.87	1,459,122.88
加：营业外收入	0.39	30,000.00
减：营业外支出		18,088.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,078,295.26	1,471,034.20
减：所得税费用	304,270.67	413,712.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,774,024.59	1,057,321.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,774,024.59	1,057,321.48
（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	1,880,531.27	-7,081,610.89
（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	1,880,531.27	-7,081,610.89

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	1,880,531.27	-7,081,610.89
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	18,654,555.86	-6,024,289.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.00
（二）稀释每股收益	0.03	0.00

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	869,269,107.22	864,279,379.03
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	10,198,785.36	3,337,084.74
收到其他与经营活动有关的现金	5,880,438.31	16,819,747.93

经营活动现金流入小计	885,348,330.89	884,436,211.70
购买商品、接受劳务支付的现金	439,519,255.82	420,238,862.70
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	171,128,095.37	139,373,455.19
支付的各项税费	42,666,979.84	92,094,652.05
支付其他与经营活动有关的现金	77,696,768.35	59,700,013.53
经营活动现金流出小计	731,011,099.38	711,406,983.47
经营活动产生的现金流量净额	154,337,231.51	173,029,228.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		35,806,249.11
取得投资收益收到的现金		173,582.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,162.22	139,408.20
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		13,000,000.00
投资活动现金流入小计	81,162.22	49,119,240.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,321,630.46	21,124,280.33
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		192,000,000.00
投资活动现金流出小计	47,321,630.46	213,124,280.33
投资活动产生的现金流量净额	-47,240,468.24	-164,005,040.27
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	4,730,000.00	8,337,036.36
收到其他与筹资活动有关的现金	1,896,635.16	
筹资活动现金流入小计	6,626,635.16	8,337,036.36
偿还债务支付的现金	36,880,101.56	30,816,035.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,494,881.43	10,356,617.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49,597.48	126,773.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,313,603.46	
筹资活动现金流出小计	61,688,586.45	41,172,653.74
筹资活动产生的现金流量净额	-55,061,951.29	-32,835,617.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,631,798.27	5,533,751.09
五、现金及现金等价物净增加额	57,666,610.25	-18,277,678.33
加：期初现金及现金等价物余额	654,972,127.89	395,526,630.71
六、期末现金及现金等价物余额	712,638,738.14	377,248,952.38

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	15,907,292.33	7,788,248.36
收到的税费返还	525,896.86	589,192.14
收到其他与经营活动有关的现金	10,755,749.11	7,776,066.60
经营活动现金流入小计	27,188,938.30	16,153,507.10
购买商品、接受劳务支付的现金	30,953,070.51	5,219,108.49
支付给职工以及为职工支付的现金	17,405,234.10	13,683,451.82
支付的各项税费	251,686.08	8,447,089.77
支付其他与经营活动有关的现金	3,435,532.38	6,246,893.21
经营活动现金流出小计	52,045,523.07	33,596,543.29
经营活动产生的现金流量净额	-24,856,584.77	-17,443,036.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		35,806,249.11

取得投资收益收到的现金		163,060.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,669.90	5,119,502.76
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		11,500,000.00
投资活动现金流入小计	16,669.90	52,588,812.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	734,324.73	28,340.71
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		
支付其他与投资活动有关的现金		32,000,000.00
投资活动现金流出小计	734,324.73	32,028,340.71
投资活动产生的现金流量净额	-717,654.83	20,560,471.82
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,398,715.05	2,803,809.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,398,715.05	2,803,809.92
筹资活动产生的现金流量净额	-3,398,715.05	-2,803,809.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	554,619.17	1,277,783.07
五、现金及现金等价物净增加额	-28,418,335.48	1,591,408.78
加：期初现金及现金等价物余额	37,215,468.79	19,488,974.71
六、期末现金及现金等价物余额	8,797,133.31	21,080,383.49

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	855,724,723.47	855,724,723.47	
交易性金融资产	19,513.94	19,513.94	
应收账款	398,141,898.73	398,141,898.73	
应收款项融资	39,741,920.43	39,741,920.43	
预付款项	31,132,009.83	31,132,009.83	
其他应收款	18,143,702.59	18,143,702.59	
存货	690,065,656.34	690,065,656.34	
其他流动资产	60,603,224.96	60,603,224.96	
流动资产合计	2,093,572,650.29	2,093,572,650.29	
非流动资产：			
长期股权投资	55,995,122.30	55,995,122.30	
其他权益工具投资	835,848,137.69	835,848,137.69	
其他非流动金融资产	59,742,386.34	59,742,386.34	
固定资产	588,484,676.02	588,484,676.02	
在建工程	424,929,998.29	424,929,998.29	
使用权资产		336,385,880.73	336,385,880.73
无形资产	396,093,888.58	396,093,888.58	
商誉	601,834,567.20	601,834,567.20	
长期待摊费用	8,481,425.35	8,481,425.35	
递延所得税资产	79,300,402.00	79,300,402.00	
其他非流动资产	8,386,261.72	8,386,261.72	
非流动资产合计	3,059,096,865.49	3,395,482,746.22	
资产总计	5,152,669,515.78	5,489,055,396.51	
流动负债：			
短期借款	260,344,611.11	260,344,611.11	
衍生金融负债	12,748,154.72	12,748,154.72	
应付账款	273,572,741.37	273,572,741.37	
合同负债	21,985,169.84	273,572,741.37	
应付职工薪酬	97,648,598.84	97,648,598.84	

应交税费	41,992,470.27	41,992,470.27	
其他应付款	45,207,420.95	45,207,420.95	
应付股利	106,891.55	106,891.55	
一年内到期的非流动负债	313,560,172.80	357,295,424.63	43,735,251.83
其他流动负债	11,583,525.54	11,583,525.54	
流动负债合计	1,078,642,865.44	1,078,642,865.44	
非流动负债：			
长期借款	400,473,872.81	400,473,872.81	
租赁负债		292,650,628.90	292,650,628.90
长期应付款	4,282,586.65	4,282,586.65	
递延收益	59,038,325.71	59,038,325.71	
递延所得税负债	117,934,729.37	117,934,729.37	
非流动负债合计	581,729,514.54	918,115,395.27	
负债合计	1,660,372,379.98	1,996,758,260.71	
所有者权益：			
股本	616,481,927.00	616,481,927.00	
资本公积	885,282,378.95	885,282,378.95	
减：库存股	100,026,127.46	100,026,127.46	
其他综合收益	55,171,135.13	55,171,135.13	
盈余公积	308,240,963.50	308,240,963.50	
未分配利润	1,663,250,712.37	1,663,250,712.37	
归属于母公司所有者权益合计	3,428,400,989.49	3,428,400,989.49	
少数股东权益	63,896,146.31	63,896,146.31	
所有者权益合计	3,492,297,135.80	3,492,297,135.80	
负债和所有者权益总计	5,152,669,515.78	5,152,669,515.78	

调整情况说明

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	237,968,064.37	237,968,064.37	
应收账款	2,592,076.24	2,592,076.24	
预付款项	80,248,110.52	80,248,110.52	

其他应收款	38,174,916.81	38,174,916.81	
存货	35,569.92	35,569.92	
其他流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
流动资产合计	409,018,737.86	409,018,737.86	
非流动资产：			
长期股权投资	2,499,345,932.94	2,499,345,932.94	
其他权益工具投资	18,708,164.60	18,708,164.60	
其他非流动金融资产	59,742,386.34	59,742,386.34	
投资性房地产	36,645,140.80	36,645,140.80	
固定资产	14,940,029.64	14,940,029.64	
无形资产	6,087,930.60	6,087,930.60	
递延所得税资产	31,521,291.54	31,521,291.54	
其他非流动资产	12,413.15	12,413.15	
非流动资产合计	2,667,003,289.61	2,667,003,289.61	
资产总计	3,076,022,027.47	3,076,022,027.47	
流动负债：			
短期借款	100,241,111.11	100,241,111.11	
衍生金融负债	12,748,154.72	12,748,154.72	
应付账款	1,486,498.76	1,486,498.76	
合同负债	499,498.62	499,498.62	
应付职工薪酬	16,487,272.88	16,487,272.88	
应交税费	2,733,084.40	2,733,084.40	
其他应付款	4,307,606.83	4,307,606.83	
其他流动负债	690.27	690.27	
流动负债合计	138,503,917.59	138,503,917.59	
非流动负债：			
递延收益	21,623,111.29	21,623,111.29	
递延所得税负债	11,477,898.59	11,477,898.59	
非流动负债合计	33,101,009.88	33,101,009.88	
负债合计	171,604,927.47	171,604,927.47	
所有者权益：			
股本	616,481,927.00	616,481,927.00	
资本公积	886,377,472.04	886,377,472.04	
减：库存股	100,026,127.46	100,026,127.46	

其他综合收益	-10,086,742.59	-10,086,742.59	
盈余公积	308,240,963.50	308,240,963.50	
未分配利润	1,203,429,607.51	1,203,429,607.51	
所有者权益合计	2,904,417,100.00	2,904,417,100.00	
负债和所有者权益总计	3,076,022,027.47	3,076,022,027.47	

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。