

# 江苏中利集团股份有限公司

## 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。

公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人吴宏图及会计机构负责人(会计主管人员)吴宏图声明：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）	2,241,699,604.92	1,560,315,311.78	43.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,461,264.17	-179,945,250.02	121.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,505,616.66	-157,893,561.46	147.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	193,903,990.01	47,744,747.43	306.13%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.21	123.81%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.21	123.81%
加权平均净资产收益率	0.70%	-2.10%	133.33%
	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）	15,913,170,699.21	16,244,889,146.85	-2.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,667,045,661.26	5,625,218,627.89	0.74%

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）	-28,312,240.92	
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）	8,921,717.01	
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	-4,048,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,219,655.44	
减：所得税影响额	13,824,884.02	
合计	-36,044,352.49	--

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	32,811	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
王柏兴	境内自然人	25.64%	223,527,337	167,645,503	质押	219,719,700
苏州沙家浜旅游发展有限公司	国有法人	5.61%	48,900,000			
江苏新扬子造船有限公司	境内非国有法人	5.02%	43,780,203			
国开金融有限责任公司	国有法人	4.21%	36,679,116			
常熟市发展投资有限公司	国有法人	3.09%	26,966,292			
长安国际信托股份有限公司—长安信托·晨星（中利集团）定增单一资金信托	其他	2.66%	23,195,400			
上海通怡投资管理有限公司—通怡麒麟 2 号私募证券投资基金	其他	2.00%	17,435,741			
上海通怡投资管理有限公司—通怡海川 15 号私募证券投资基金	其他	2.00%	17,435,741			
华安未来资产—浙商银行—长安信托—长安信托	其他	1.95%	16,961,875			

一中利定增投资单一资金信托					
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行—兴铁资本定增精选67号资产管理产品	其他	1.55%	13,483,392		
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		
王柏兴	55,881,834	人民币普通股	55,881,834		
苏州沙家浜旅游发展有限公司	48,900,000	人民币普通股	48,900,000		
江苏新扬子造船有限公司	43,780,203	人民币普通股	43,780,203		
国开金融有限责任公司	36,679,116	人民币普通股	36,679,116		
常熟市发展投资有限公司	26,966,292	人民币普通股	26,966,292		
长安国际信托股份有限公司—长安信托·晨星（中利集团）定增单一资金信托	23,195,400	人民币普通股	23,195,400		
上海通怡投资管理有限公司—通怡麒麟 2 号私募证券投资基金	17,435,741	人民币普通股	17,435,741		
上海通怡投资管理有限公司—通怡海川 15 号私募证券投资基金	17,435,741	人民币普通股	17,435,741		
华安未来资产—浙商银行—长安信托—长安信托—中利定增投资单一资金信托	16,961,875	人民币普通股	16,961,875		
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行—兴铁资本定增精选67号资产管理产品	13,483,392	人民币普通股	13,483,392		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王柏兴为本公司法人。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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）	不适用				

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

单位：万元

资 产	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
衍生金融资产	56.11	200.01	-71.95%	主要原因为：外汇远期公允价值变动和套保合约到期
应收票据	1,297.38	5,744.59	-77.42%	主要原因为：本期票据到期承兑
长期应收款	1,125.00	1,800.00	-37.50%	主要原因为：商业电站出售，融资保证金减少
长期待摊费用	1,795.68	4,465.40	-59.79%	主要原因为：执行新租赁准则，科目重分类影响
其他非流动资产	48,729.50	26,581.96	83.32%	主要原因为：公司新增光伏项目投资，支付设备预付款
应付职工薪酬	5,018.47	10,172.43	-50.67%	主要原因为：上年末公司计提年终奖在本期发放
项 目	2021年1~3月	2020年1~3月	变动比例	变动原因
营业总收入	224,169.96	156,031.53	43.67%	主要原因为：本期出售商业电站确认EPC收入增加
营业成本	193,888.09	143,581.68	35.04%	主要原因为：1、本期出售商业电站确认EPC成本相应增加；2、运输费用重分类影响
销售费用	4,592.56	7,744.95	-40.70%	主要原因为：运输费用重分类至营业成本
研发费用	7,953.81	5,552.58	43.25%	主要原因为：上年度受疫情影响，研发支出较少，本年研发投入增加
其他收益	892.17	530.00	68.33%	主要原因为：本期公司收到的政府补助较上年增加
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,356.04	-3,019.74	-309.18%	主要原因为：本期公司商业电站出售，股权投资损失
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-404.86	-208.96	-93.75%	主要原因为：本期创元期货公允价值变动损失增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,607.16	-4,267.75	62.34%	主要原因为：上年受疫情影响，计提资产减值准备多于本年
营业外收入	10,468.91	326.83	3103.12%	主要原因为：公司及子公司发生政府收储，营业外收入增加
所得税费用	933.23	-1,091.40	185.51%	主要原因为：本期公司盈利，计提所得税增加

综合收益总额	4,173.48	-20,818.42	120.05%	主要原因为：上年同期受疫情影响，公司业绩亏损
经营活动产生的现金流量净额	19,390.40	4,774.47	306.13%	主要原因为：本报告期公司加大回款力度，应收款回收好于上年同期
投资活动产生的现金流量净额	-12,862.52	-7,755.04	-65.86%	主要原因为：本报告期公司新增光伏项目投资，支付设备预付款增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,276.78	-11,969.30	119.02%	主要原因为：本报告期公司融资规模保持稳定，上期归还金融机构借款多于本年

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、公司于2021年1月6日在巨潮资讯网披露了《第五届董事会2021年第一次临时会议决议公告》，审议通过了《关于开展2021年度期货套期保值业务的议案》、《关于子公司开展 2021 年度外汇套期保值业务的议案》、《关于 2021 年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司提供日常经营担保的议案》、《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》、《关于预计参股公司 2021 年融资担保额度暨关联交易的议案》、《关于公司及子公司土地房产征收及转让的议案》、《关于为已转让电站提供对外担保的议案》、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司于2021年1月30日在巨潮资讯网披露了《第五届董事会2021年第二次临时会议决议公告》，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

3、公司于2021年2月6日在巨潮资讯网披露了《第五届董事会2021年第三次临时会议决议公告》，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于为已转让电站提供对外担保的议案》、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

4、公司于2021年3月30日在巨潮资讯网披露了《第五届董事会2021年第四次临时会议决议公告》，审议通过了《关于子公司签订<工程施工合同>暨关联交易的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告》	2021 年 01 月 06 日	公告编号：2021-001，详见巨潮资讯网。
《第五届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告》	2021 年 01 月 30 日	公告编号：2021-019，详见巨潮资讯网。
《第五届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告》	2021 年 02 月 06 日	公告编号：2021-025，详见巨潮资讯网。
《第五届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告》	2021 年 03 月 30 日	公告编号：2021-040，详见巨潮资讯网。

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	832280	创元期货	20,757,000.00	公允价值计量	39,963,600.00	-4,048,600.00	15,158,000.00	0.00	0.00	0.00	35,915,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			20,757,000.00	--	39,963,600.00	-4,048,600.00	15,158,000.00	0.00	0.00	0.00	35,915,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012年05月17日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

##### 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

截止2021年3月31日，本公司募集资金使用情况为：

项目	募集资金专户发生情况(单位：万元)
2020年12月31日募集资金专户余额	174.60
加：2021年1-3月存款利息收入减支付银行手续费	-0.01
减：2021年1-3月使用	916.84
加：暂时补充的流动资金归还(注1)	800.00
2021年3月31日募集资金专户余额	57.75

注1：本期归还2020年度闲置募集资金暂时补充流动资金800.00万元。

## 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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
常熟诚利光伏电站开发有限公司	中核山东能源有限公司	电站销售	10,836.43 万元	正在履行	10,836.43 万元	已回款 4,091 万元
常熟宏胜光伏电站开发有限公司	中核山东能源有限公司	电站销售	10,545.11 万元	正在履行	10,545.11 万元	-
常熟拓茂光伏电站开发有限公司	中核山东能源有限公司	电站销售	18,594.79 万元	正在履行	18,222.79 万元	-
腾晖技术(泰国)有限公司	中国机械工业国际合作有限公司	光伏组件	5,417.74 万元	正在履行,已发货 1460 万元	848.63 万元	-
山东腾晖新能源技术有限公司	榆林市铎辉太阳能科技有限公司	光伏组件	17,050.07 万元	正在履行,暂未开始发货	-	-
苏州腾晖光伏技术有限公司	深圳创维光伏科技有限公司	光伏组件	6,360.01 万元	正在履行,4 月开始陆续发货	-	-
Talesun Solar Germany GmbH	Polenergia	光伏组件	4,173.41 万元	正在履行,暂未开始发货	-	-

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
江苏中利	关联方	66,300	11.79%	银行存款、	借款到期	21,050	3.74%	现金偿还	21,050	已解除

控股集团 有限公司				定期存单 质押	日起两年					
苏州朗普 金属材料 有限公司	非关联方	10,000	1.78%	银行存款、 定期存单 质押	借款到期 日起两年	10,000	1.78%	现金偿还	10,000	已解除
合计		76,300	13.57%	--	--	31,050	5.52%	--	--	--

## 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

单位：万元

股东或关 联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新 增占用金 额	报告期偿 还总金额	期末数	截至季报 披露日余 额	预计偿还 方式	预计偿还 金额	预计偿还 时间（月 份）
江苏中利 控股集团 有限公司	2021.1.1-2 021.3.31	近年来，国内金融环境发生较大变化，融资渠道收紧和融资成本不断上升，二级市场也由于中美贸易战、去杠杆等原因剧烈波动，导致公司控股股东关联方自身流动性紧张、资产未如期出售等原因导致非经营性资金占用。	43,449.98	50,000	50,000	43,449.98	0	现金清偿	43,449.98	已偿还
合计			43,449.98	50,000	50,000	43,449.98	0	--	43,449.98	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例										7.72%
相关决策程序	不适用									
当期新增大股东及其附属企业非	近年来，国内金融环境发生较大变化，融资渠道收紧和融资成本不断上升，二级市场也									

经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	由于中美贸易战、去杠杆等原因剧烈波动，导致公司控股股东关联方自身流动性紧张，资产未如期出售等原因导致非经营性占用。  公司董事会在获悉上述事项后，已要求公司相关部门向控股股东关联方进行核实并督促其采取有效措施消除上述事项对公司的影响，截至本报告披露日，控股股东关联方不存在对公司的资金占用。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 28 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网

## 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 02 月 02 日	公司会议室、子公司腾晖光伏生产车间	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、北京永瑞财富投资管理有限公司、华宝基金管理有限公司、上海森旭资产管理有限公司、国盛证券资产管理有限公司	详见巨潮资讯网投资者关系管理档案 20210203	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2021 年 02 月 23 日	公司会议室、子公司腾晖光伏生产车间	实地调研	机构	上海复星高科技（集团）有限公司、华金证券股份有限公司	详见巨潮资讯网投资者关系管理档案 20210224	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2021 年 02 月 26 日	公司会议室、子公司腾晖光伏生产车间	实地调研	机构	杭州萧山农商基金管理有限公司	详见巨潮资讯网投资者关系管理档案 20210226	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2021 年 03 月 01 日	公司会议室、子公司腾晖光伏生产车间	实地调研	机构	国盛证券有限责任公司、上海	详见巨潮资讯网投资者关系	详见巨潮资讯网

日	生产车间			名禹资产管理 有限公司、上海 明溪资产管理 有限公司、杭州 金蟾蜍投资管 理有限公司	管理档案 20210302	(www.cninfo.com)
2021 年 03 月 09 日	公司会议室、子 公司腾晖光伏 生产车间	实地调研	机构	深圳市合利投 资基金管理有 限公司	详见巨潮资讯 网投资者关系 管理档案 20210309	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏中利集团股份有限公司

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	2,973,680,977.04	3,172,331,926.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,915,000.00	39,963,600.00
衍生金融资产	561,075.02	2,000,052.68
应收票据	12,973,797.64	57,445,866.38
应收账款	3,253,339,560.54	3,430,269,266.97
应收款项融资	71,144,134.08	78,474,893.39
预付款项	1,023,184,017.97	1,012,797,622.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	648,505,585.42	643,318,917.14
其中：应收利息	131,983.83	70,779.30
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,147,946,416.83	2,240,230,535.79
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	240,708,494.01	312,034,513.72
流动资产合计	10,407,959,058.55	10,988,867,195.17
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	11,250,000.00	18,000,000.00
长期股权投资	636,859,842.81	635,394,760.53
其他权益工具投资	387,889,100.00	387,889,100.00
其他非流动金融资产	50,594,614.72	50,594,614.72
投资性房地产	28,072,525.64	28,072,525.64
固定资产	2,995,650,105.91	2,910,677,546.86
在建工程	499,171,371.29	555,333,587.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,406,602.21	
无形资产	322,676,580.41	335,129,445.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,956,797.58	44,653,966.82
递延所得税资产	23,389,126.11	24,456,773.01
其他非流动资产	487,294,973.98	265,819,631.30
非流动资产合计	5,505,211,640.66	5,256,021,951.68
资产总计	15,913,170,699.21	16,244,889,146.85
流动负债：		
短期借款	4,135,770,910.01	4,087,073,607.70
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	1,543,445,193.96	1,369,207,449.51
应付账款	2,258,789,492.74	2,402,766,081.11
预收款项		
合同负债	342,198,235.44	411,627,333.14
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	50,184,720.56	101,724,265.27
应交税费	54,158,860.95	71,587,585.62
其他应付款	448,125,556.51	515,766,984.68
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	221,435,463.76	262,917,831.21
其他流动负债	71,518,159.05	62,914,027.11
流动负债合计	9,125,626,592.98	9,285,585,165.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	343,585,038.66	353,052,639.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,299,291.75	
长期应付款	646,641,079.52	875,533,336.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	100,944,240.40	105,255,373.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,117,469,650.33	1,333,841,349.10
负债合计	10,243,096,243.31	10,619,426,514.45
所有者权益：		
股本	871,787,068.00	871,787,068.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,134,458,370.89	6,134,458,370.89
减：库存股		

其他综合收益	-349,004,748.87	-351,370,518.07
专项储备		
盈余公积	216,351,763.17	216,351,763.17
一般风险准备		
未分配利润	-1,206,546,791.93	-1,246,008,056.10
归属于母公司所有者权益合计	5,667,045,661.26	5,625,218,627.89
少数股东权益	3,028,794.64	244,004.51
所有者权益合计	5,670,074,455.90	5,625,462,632.40
负债和所有者权益总计	15,913,170,699.21	16,244,889,146.85

法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：吴宏图

会计机构负责人：吴宏图

## 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	930,859,472.80	767,920,460.99
交易性金融资产	35,915,000.00	39,963,600.00
衍生金融资产		
应收票据	1,531,979.80	16,249,367.74
应收账款	915,063,181.52	949,518,048.06
应收款项融资	422,654.16	
预付款项	397,527,337.85	503,939,890.41
其他应收款	1,222,216,225.21	1,466,435,733.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	93,244,863.58	62,298,017.27
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	9,448,832.25	11,338,598.70
流动资产合计	3,606,229,547.17	3,817,663,716.45
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	7,441,176,540.48	7,431,711,458.20
其他权益工具投资	387,889,100.00	387,889,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	197,780,114.62	204,078,988.20
在建工程	16,865,249.81	10,056,963.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,725,715.95	18,260,029.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,277,101.47	2,387,350.38
递延所得税资产		
其他非流动资产	505,360.70	1,213,800.00
非流动资产合计	8,059,219,183.03	8,055,597,689.51
资产总计	11,665,448,730.20	11,873,261,405.96
流动负债：		
短期借款	2,565,412,344.60	2,549,288,662.62
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,000,000.00	89,148,448.14
应付账款	795,602,522.68	744,453,453.75
预收款项		
合同负债	101,909,289.28	183,090,652.08
应付职工薪酬	3,907,577.84	21,321,703.44
应交税费	432,288.87	3,564,752.16
其他应付款	80,892,985.44	181,287,010.78
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	13,248,207.61	23,784,439.78

流动负债合计	3,575,405,216.32	3,795,939,122.75
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	3,575,405,216.32	3,795,939,122.75
所有者权益：		
股本	871,787,068.00	871,787,068.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,150,161,790.39	6,150,161,790.39
减：库存股		
其他综合收益	-413,573,341.82	-413,573,341.82
专项储备		
盈余公积	216,351,763.17	216,351,763.17
未分配利润	1,265,316,234.14	1,252,595,003.47
所有者权益合计	8,090,043,513.88	8,077,322,283.21
负债和所有者权益总计	11,665,448,730.20	11,873,261,405.96

### 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	2,241,699,604.92	1,560,315,311.78
其中：营业收入	2,241,699,604.92	1,560,315,311.78

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,305,354,684.14	1,839,573,326.39
其中：营业成本	1,938,880,875.54	1,435,816,821.89
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	7,631,197.54	9,088,923.58
销售费用	45,925,572.06	77,449,511.34
管理费用	107,590,052.82	143,450,480.39
研发费用	79,538,132.29	55,525,784.34
财务费用	125,788,853.89	118,241,804.85
其中：利息费用	108,179,053.37	103,174,674.22
利息收入	6,503,302.65	8,910,046.70
加：其他收益	8,921,717.01	5,300,017.64
投资收益（损失以“-”号填 列）	-123,560,442.25	-30,197,420.07
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,465,082.28	-3,133,210.90
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）	-4,048,600.00	-2,089,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	149,283,425.70	161,293,143.37
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-16,071,647.01	-42,677,494.63

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-49,130,625.77	-187,629,368.30
加: 营业外收入	104,689,090.99	3,268,347.06
减: 营业外支出	6,766,250.54	6,113,617.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48,792,214.68	-190,474,638.31
减: 所得税费用	9,332,312.67	-10,914,004.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	39,459,902.01	-179,560,633.71
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39,459,902.01	-179,560,633.71
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	39,461,264.17	-179,945,250.02
2.少数股东损益	-1,362.16	384,616.31
六、其他综合收益的税后净额	2,274,893.49	-28,623,615.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,365,769.20	-28,439,472.64
(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	2,365,769.20	-28,439,472.64
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	2,365,769.20	-28,439,472.64
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-90,875.71	-184,142.53
七、综合收益总额	41,734,795.50	-208,184,248.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,827,033.37	-208,384,722.66
归属于少数股东的综合收益总额	-92,237.87	200,473.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.21
（二）稀释每股收益	0.05	-0.21

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：王柏兴

主管会计工作负责人：吴宏图

会计机构负责人：吴宏图

#### 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	461,937,206.50	275,457,090.63
减：营业成本	415,477,320.64	243,576,984.18
税金及附加	1,587,866.19	983,980.31
销售费用	10,717,125.44	15,164,208.89
管理费用	22,415,570.20	22,847,742.02
研发费用	34,807,847.49	22,062,715.98
财务费用	53,146,770.37	39,083,133.75
其中：利息费用	65,111,949.97	35,556,350.69
利息收入	13,104,270.61	12,888,491.74
加：其他收益	469,470.06	327,978.29
投资收益（损失以“－”号填列）	27,465,082.28	-3,668,248.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,465,082.28	-3,133,210.90

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）	-4,048,600.00	-2,089,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,579,862.73	21,869,435.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,384,783.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,749,478.76	-64,206,893.57
加：营业外收入	58,056,409.43	78,444.31
减：营业外支出	585,700.00	1,665,012.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,721,230.67	-65,793,461.95
减：所得税费用		1,304,960.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,721,230.67	-67,098,422.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,721,230.67	-67,098,422.10
（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	12,721,230.67	-67,098,422.10
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	2,135,525,396.84	2,218,021,309.62
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	28,555,946.30	40,048,541.71
收到其他与经营活动有关的现金	190,570,769.40	18,102,445.15

经营活动现金流入小计	2,354,652,112.54	2,276,172,296.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,805,291,004.46	1,824,740,352.67
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	198,928,891.25	219,259,794.37
支付的各项税费	53,931,303.80	33,435,912.86
支付其他与经营活动有关的现金	102,596,923.02	150,991,489.15
经营活动现金流出小计	2,160,748,122.53	2,228,427,549.05
经营活动产生的现金流量净额	193,903,990.01	47,744,747.43
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	53,845,934.51	1,365,651.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,158,879.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	84,004,813.51	1,365,651.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,630,010.02	78,916,096.95
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		
投资活动现金流出小计	212,630,010.02	78,916,096.95
投资活动产生的现金流量净额	-128,625,196.51	-77,550,445.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,877,028.00	
其中：子公司吸收少数股东投资	2,877,028.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	2,196,908,359.01	2,112,799,963.18
收到其他与筹资活动有关的现金		233,258,530.25
筹资活动现金流入小计	2,199,785,387.01	2,346,058,493.43
偿还债务支付的现金	2,097,174,557.05	2,303,030,847.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,898,029.27	94,790,400.03
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	20,945,000.00	67,930,265.41
筹资活动现金流出小计	2,177,017,586.32	2,465,751,512.62
筹资活动产生的现金流量净额	22,767,800.69	-119,693,019.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,629,950.93	-35,931,402.37
五、现金及现金等价物净增加额	50,416,643.26	-185,430,119.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,158,922,734.76	2,360,984,329.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,209,339,378.02	2,175,554,209.94

## 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	345,452,878.13	559,390,889.19
收到的税费返还	2,168,673.96	1,771,135.81
收到其他与经营活动有关的现金	75,335,303.87	1,001,393.52
经营活动现金流入小计	422,956,855.96	562,163,418.52
购买商品、接受劳务支付的现金	312,884,736.87	509,112,873.91
支付给职工以及为职工支付的现金	33,949,291.44	41,281,743.38
支付的各项税费	3,384,932.82	2,989,063.81
支付其他与经营活动有关的现金	65,725,319.47	37,416,600.54
经营活动现金流出小计	415,944,280.60	590,800,281.64
经营活动产生的现金流量净额	7,012,575.36	-28,636,863.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		464,962.39

取得投资收益收到的现金	26,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,357,995.00	
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	967,587,140.94	2,116,866,106.35
投资活动现金流入小计	1,057,945,135.94	2,117,331,068.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,532,939.80	3,079,618.35
投资支付的现金	8,000,000.00	
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	751,518,451.86	1,926,000,526.66
投资活动现金流出小计	767,051,391.66	1,929,080,145.01
投资活动产生的现金流量净额	290,893,744.28	188,250,923.73
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	1,464,000,000.00	1,482,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,464,000,000.00	1,532,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,448,000,000.00	1,482,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,480,999.50	29,431,362.30
支付其他与筹资活动有关的现金	70,945,000.00	187,000,010.00
筹资活动现金流出小计	1,559,425,999.50	1,699,231,372.30
筹资活动产生的现金流量净额	-95,425,999.50	-166,431,372.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,896,762.67	-6,921,834.05
五、现金及现金等价物净增加额	200,583,557.47	-13,739,145.74
加：期初现金及现金等价物余额	633,793,361.21	606,914,707.56
六、期末现金及现金等价物余额	834,376,918.68	593,175,561.82

## 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	3,172,331,926.95	3,172,331,926.95	
交易性金融资产	39,963,600.00	39,963,600.00	
衍生金融资产	2,000,052.68	2,000,052.68	
应收票据	57,445,866.38	57,445,866.38	
应收账款	3,430,269,266.97	3,430,269,266.97	
应收款项融资	78,474,893.39	78,474,893.39	
预付款项	1,012,797,622.15	1,012,764,052.15	-33,570.00
其他应收款	643,318,917.14	643,116,412.71	-202,504.43
其中：应收利息	70,779.30	70,779.30	
存货	2,240,230,535.79	2,240,230,535.79	
其他流动资产	312,034,513.72	311,924,513.72	-110,000.00
流动资产合计	10,988,867,195.17	10,988,591,900.00	-346,074.43
非流动资产：			
长期应收款	18,000,000.00	18,000,000.00	
长期股权投资	635,394,760.53	635,394,760.53	
其他权益工具投资	387,889,100.00	387,889,100.00	
其他非流动金融资产	50,594,614.72	50,594,614.72	
投资性房地产	28,072,525.64	28,072,525.64	
固定资产	2,910,677,546.86	2,910,677,546.86	
在建工程	555,333,587.61	555,333,587.61	
使用权资产		61,789,185.58	61,789,185.58
无形资产	335,129,445.19	335,129,445.19	
长期待摊费用	44,653,966.82	18,419,887.28	-26,234,079.54
递延所得税资产	24,456,773.01	24,456,773.01	
其他非流动资产	265,819,631.30	265,819,631.30	
非流动资产合计	5,256,021,951.68	5,291,577,057.72	35,555,106.04
资产总计	16,244,889,146.85	16,280,168,957.76	35,209,031.61
流动负债：			
短期借款	4,087,073,607.70	4,087,073,607.70	

应付票据	1,369,207,449.51	1,369,207,449.51	
应付账款	2,402,766,081.11	2,402,766,081.11	
合同负债	411,627,333.14	411,627,333.14	
应付职工薪酬	101,724,265.27	101,724,265.27	
应交税费	71,587,585.62	71,587,585.62	
其他应付款	515,766,984.68	515,766,984.68	
一年内到期的非流动 负债	262,917,831.21	262,917,831.21	
其他流动负债	62,914,027.11	62,914,027.11	
流动负债合计	9,285,585,165.35	9,285,585,165.35	
非流动负债：			
长期借款	353,052,639.41	353,052,639.41	
租赁负债		35,209,031.61	35,209,031.61
长期应付款	875,533,336.46	875,533,336.46	
递延收益	105,255,373.23	105,255,373.23	
非流动负债合计	1,333,841,349.10	1,369,050,380.71	35,209,031.61
负债合计	10,619,426,514.45	10,654,635,546.06	35,209,031.61
所有者权益：			
股本	871,787,068.00	871,787,068.00	
资本公积	6,134,458,370.89	6,134,458,370.89	
其他综合收益	-351,370,518.07	-351,370,518.07	
盈余公积	216,351,763.17	216,351,763.17	
未分配利润	-1,246,008,056.10	-1,246,008,056.10	
归属于母公司所有者权益 合计	5,625,218,627.89	5,625,218,627.89	
少数股东权益	244,004.51	244,004.51	
所有者权益合计	5,625,462,632.40	5,625,462,632.40	
负债和所有者权益总计	16,244,889,146.85	16,280,168,957.76	35,209,031.61

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	767,920,460.99	767,920,460.99	
交易性金融资产	39,963,600.00	39,963,600.00	

应收票据	16,249,367.74	16,249,367.74	
应收账款	949,518,048.06	949,518,048.06	
预付款项	503,939,890.41	503,939,890.41	
其他应收款	1,466,435,733.28	1,466,435,733.28	
存货	62,298,017.27	62,298,017.27	
其他流动资产	11,338,598.70	11,338,598.70	
流动资产合计	3,817,663,716.45	3,817,663,716.45	
非流动资产：			
长期股权投资	7,431,711,458.20	7,431,711,458.20	
其他权益工具投资	387,889,100.00	387,889,100.00	
固定资产	204,078,988.20	204,078,988.20	
在建工程	10,056,963.15	10,056,963.15	
无形资产	18,260,029.58	18,260,029.58	
长期待摊费用	2,387,350.38	2,387,350.38	
其他非流动资产	1,213,800.00	1,213,800.00	
非流动资产合计	8,055,597,689.51	8,055,597,689.51	
资产总计	11,873,261,405.96	11,873,261,405.96	
流动负债：			
短期借款	2,549,288,662.62	2,549,288,662.62	
应付票据	89,148,448.14	89,148,448.14	
应付账款	744,453,453.75	744,453,453.75	
合同负债	183,090,652.08	183,090,652.08	
应付职工薪酬	21,321,703.44	21,321,703.44	
应交税费	3,564,752.16	3,564,752.16	
其他应付款	181,287,010.78	181,287,010.78	
其他流动负债	23,784,439.78	23,784,439.78	
流动负债合计	3,795,939,122.75	3,795,939,122.75	
非流动负债：			
负债合计	3,795,939,122.75	3,795,939,122.75	
所有者权益：			
股本	871,787,068.00	871,787,068.00	
资本公积	6,150,161,790.39	6,150,161,790.39	
其他综合收益	-413,573,341.82	-413,573,341.82	
盈余公积	216,351,763.17	216,351,763.17	

未分配利润	1,252,595,003.47	1,252,595,003.47	
所有者权益合计	8,077,322,283.21	8,077,322,283.21	
负债和所有者权益总计	11,873,261,405.96	11,873,261,405.96	

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。