

韵达控股股份有限公司

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。

公司负责人聂腾云、主管会计工作负责人谢万涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘辉声明：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）	8,329,881,539.05	5,624,623,279.64	48.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	228,546,641.70	333,972,438.02	-31.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） ^{注1}	180,047,267.27	259,825,657.13	-30.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-340,440,036.49	-564,576,931.27	39.70%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.15	-46.67%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.15	-46.67%
加权平均净资产收益率	1.58%	2.45%	下降 0.87 个百分点
	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）	29,614,292,620.39	29,500,766,142.95	0.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,610,217,192.50	14,377,889,835.81	1.62%

注 1：（1）受新冠疫情影响、快递企业集中回补业务量、局部地区竞争加剧等原因影响，2020 年第二季度部分区域的快递价格下行明显，导致目前快递市场价格还处于低位运行；

（2）较 2021 年一季度，去年同期的快递市场价格同比高基数，并享有国际油价较低和高速公路收费阶段性优惠的政策红利；

（3）在“互联网+消费”深度融合、电商渠道下沉、农产品上行、直播带货、生活场景快递化、春节不打烊等多因素带动下，2020 年 8 月份以来，我国快递市场月度、季度之间的价格环比向好、稳定，电子商务经济的刚需消费效应、消费分级效应和持续渗透效应愈加明显，持续向快递产业释放包裹红利，带动公司报告期业务高速增长。

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）	3,197,317.63	
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）	20,423,271.14	主要系政府补助收益所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,041,919.65	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-9,564,273.78	
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	52,354,029.00	主要系交易性金融资产投资收

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		益及交易性金融资产公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,557,415.94	
减：所得税影响额	16,223,711.93	
少数股东权益影响额（税后）	171,761.34	
合计	48,499,374.43	--

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	77,854	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
上海罗颀思投资管理有限公司	境内非国有法人	52.10%	1,510,552,788	0	质押	337,762,700
上海丰科企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.26%	123,536,910	0		
黄新华	境内自然人	3.14%	91,114,554	0	质押	62,736,500
聂腾云	境内自然人	2.77%	80,361,697	60,271,273		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.28%	66,156,609	0		
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	57,883,280	0		

宁波招银成长拾号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.95%	56,620,092	0	
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	1.28%	37,000,008	0	
上海太富祥川股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.60%	17,505,431	0	
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.60%	17,271,950	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		
上海罗颀思投资管理有限公司	1,510,552,788	人民币普通股	1,510,552,788		
上海丰科企业管理合伙企业（有限合伙）	123,536,910	人民币普通股	123,536,910		
黄新华	91,114,554	人民币普通股	91,114,554		
香港中央结算有限公司	66,156,609	人民币普通股	66,156,609		
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司	57,883,280	人民币普通股	57,883,280		
宁波招银成长拾号投资合伙企业（有限合伙）	56,620,092	人民币普通股	56,620,092		
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	37,000,008	人民币普通股	37,000,008		
聂腾云	20,090,424	人民币普通股	20,090,424		
上海太富祥川股权投资合伙企业（有限合伙）	17,505,431	人民币普通股	17,505,431		
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	17,271,950	人民币普通股	17,271,950		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述十大股东中上海罗颀思、聂腾云、上海丰科系一致行动人，存在关联关系，上述其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。				

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至 2021 年 3 月 31 日，公司前十名股东中股东上海罗颀思通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 32,500,000 股公司股票。
--------------------------	--

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：元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	3,923,551,713.66	6,505,099,580.50	-39.68%	主要系报告期理财产品收回所致
应收账款	955,332,869.48	676,941,411.19	41.12%	主要系业务量增加致营业收入增长所致
长期股权投资	753,755,077.65	91,540,940.06	723.41%	主要系报告期认购德邦股份非公开发行股票事项所致
使用权资产	776,884,536.91	-	100.00%	主要系报告期执行新租赁准则所致
其他非流动资产	100,431,884.78	146,461,509.44	-31.43%	主要系减少非流动资产购买所致
应付票据	380,583,106.76	553,838,701.26	-31.28%	主要系对供应商开具银行承兑汇票减少所致
预收款项	76,284,586.28	121,974,331.98	-37.46%	主要系确认上期预收款项所致
应交税费	162,641,947.42	251,787,491.16	-35.41%	主要系本报告期缴纳上年度第四季度应交税费所致
其他流动负债	100,095,222.27	59,443,224.50	68.39%	主要系本报告期待转销项税增加所致
租赁负债	741,370,602.17	-	100.00%	主要系报告期执行新租赁准则所致
预计负债	15,595,239.12	6,030,965.34	158.59%	主要系报告期末决诉讼增加所致

单位：元

利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	8,329,881,539.05	5,624,623,279.64	48.10%	主要系报告期业务量增加所致
营业成本	7,482,378,415.19	4,945,920,053.24	51.28%	主要系报告期营业收入增加致营业成本相应增加所致
税金及附加	20,921,092.17	12,861,822.94	62.66%	主要系报告期缴纳流转税金增加所致
销售费用	69,530,438.99	51,740,315.66	34.38%	主要系职工薪酬、办公费用等增加所致
管理费用	303,009,686.12	214,073,661.77	41.54%	主要系职工薪酬、折旧摊销、信息化费用增加所致
研发费用	85,845,198.50	65,872,366.80	30.32%	主要系报告期技术研发人员薪酬增加所致
财务费用	63,564,352.77	5,521,338.61	1,051.25%	主要系报告期内美元债和中期票据所支付的利息增加所致
其他收益	24,041,135.75	47,226,187.63	-49.09%	主要系报告期内政府补助项目减少所致
投资收益	40,061,721.52	59,810,224.27	-33.02%	主要系报告期理财产品减少所致
公允价值变动收益	11,824,605.55	2,136,084.92	453.56%	主要系报告期内理财产品的公允价值变动所致
信用减值损失	-44,456,902.64	6,625,565.77	770.99%	主要系报告期计提应收款项坏账准备增加所致
资产处置收益	3,323,255.20	-426,176.91	879.78%	主要系报告期处置非流动资产所致
营业外收入	2,763,149.07	1,608,537.36	71.78%	主要系报告期收到理赔款所致
营业外支出	14,990,776.36	5,549,063.05	170.15%	主要系报告期末决诉讼增加所致

单位：元

现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-340,440,036.49	-564,576,931.27	39.70%	主要系报告期营业收入增加致经营活动收到的现金流量增加所致
投资活动产生的现金流量净额	746,473,495.44	-4,940,353.90	15,209.72%	主要系报告期理财产品收回较多及认购德邦股份非公开发行股票事项综合影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	6,914,783.21	1,516,622,519.45	-99.54%	主要系上年同期发行超短期债券及中期票据所致

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

1、2021年1月24日公司第七届董事会第十一次会议和公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于作为战略投资者认购德邦股份非公开发行股票变更认购主体相关事项暨关联交易的议案》。公司对德邦股份2020年度非公开发行 A股股票的认购主体进行调整，公司全资子公司福杉投资调整为本公司。

2021年3月8日，公司收到德邦股份的通知，获悉德邦股份收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准德邦物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]612号），具体内容详见《关于作为战略投资者认购德邦股份非公开发行股票事项暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-010）。

2、2021年3月29日公司第七届董事会第十二次会议和公司第七届监事会第十二次会议审议通过了公司第四期股权激励相关事项以及公司调整第三期限限制性股票激励计划公司业绩考核指标事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司对德邦股份 2020 年度非公开发行 A 股股票的认购主体进行调整，由公司全资子公司福杉投资调整为本公司。认购对象变更后，有助于深化双方战略合作关系。	2021 年 01 月 25 日	具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作为战略投资者认购德邦股份非公开发行股票变更认购主体相关事项暨关联交易的公告》（2021-007）
公司披露第四期限限制性股票激励计划，拟向激励对象授予不超过 724.7800 万股公司限制性股票，约激励计划草案公告时公司股本总额 289,912.2158 万股的 0.2500%。	2021 年 03 月 30 日	具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《韵达控股股份有限公司第四期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
公司调整第三期限限制性股票激励计划公司业绩考核指标事项	2021 年 03 月 30 日	具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划公司业绩考核指标的公告》（2021-014）

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

截至 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金累计使用 393,983.19 万元，占总募集资金净额的 102.59%，其中智能仓配一体化转运中心建设项目，已投入 12,326.76 万元；转运中心自动化升级项目，投入 204,624.70 万元；快递网络运能提升项目，已投入 105,559.03 万元；供应链智能信息化系统建设项目，已投入 71,472.71 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	501,536.01	257,762.88	0.00

券商理财产品	自有资金	10,000.00	10,000.00	0.00
其他类	自有资金	127,693.61	118,577.05	0.00
合计		639,229.62	386,339.93	0.00

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：韵达控股股份有限公司

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	4,389,379,085.58	4,010,337,498.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,923,551,713.66	6,505,099,580.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	955,332,869.48	676,941,411.19
应收款项融资		
预付款项	115,200,024.86	100,750,366.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	299,641,032.77	324,033,610.72
其中：应收利息	3,943,418.53	3,936,399.75
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,069,220.51	130,151,940.30
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	1,904,092,364.67	1,840,074,046.87
流动资产合计	11,702,266,311.53	13,587,388,454.19
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	753,755,077.65	91,540,940.06
其他权益工具投资	1,196,455,285.04	1,196,455,285.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,357,813.63	38,068,797.06
固定资产	9,543,007,855.59	9,480,942,614.76
在建工程	2,167,232,902.66	1,919,473,452.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	776,884,536.91	
无形资产	2,827,769,533.10	2,552,297,107.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	117,859,327.98	103,916,182.19
递延所得税资产	391,272,091.52	384,221,799.90
其他非流动资产	100,431,884.78	146,461,509.44
非流动资产合计	17,912,026,308.86	15,913,377,688.76
资产总计	29,614,292,620.39	29,500,766,142.95
流动负债：		
短期借款	1,743,163,423.19	1,660,039,645.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	34,595,289.97	35,000,098.30
应付票据	380,583,106.76	553,838,701.26
应付账款	3,379,288,286.45	3,794,494,265.52
预收款项	76,284,586.28	121,974,331.98
合同负债	1,668,253,704.58	1,853,654,639.10
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	138,756,188.94	189,246,384.02
应交税费	162,641,947.42	251,787,491.16
其他应付款	861,181,644.90	915,315,327.32
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		
其他流动负债	100,095,222.27	59,443,224.50
流动负债合计	8,544,843,400.76	9,434,794,108.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	5,323,829,623.82	5,319,803,667.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	741,370,602.17	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,595,239.12	6,030,965.34
递延收益	289,526,265.80	272,055,035.13
递延所得税负债	9,534,807.10	10,312,164.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,379,856,538.01	5,608,201,833.06
负债合计	14,924,699,938.77	15,042,995,941.27
所有者权益：		
股本	2,899,122,158.00	2,899,122,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,834,259,333.95	2,830,478,618.96
减：库存股	61,016,394.66	61,016,394.66

其他综合收益	-13,394,222.41	-13,394,222.41
专项储备	318,978.82	318,978.82
盈余公积	462,590,657.36	462,590,657.36
一般风险准备		
未分配利润	8,488,336,681.44	8,259,790,039.74
归属于母公司所有者权益合计	14,610,217,192.50	14,377,889,835.81
少数股东权益	79,375,489.12	79,880,365.87
所有者权益合计	14,689,592,681.62	14,457,770,201.68
负债和所有者权益总计	29,614,292,620.39	29,500,766,142.95

法定代表人：聂腾云

主管会计工作负责人：谢万涛

会计机构负责人：刘辉

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	4,396,936.84	1,538,837.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	70,307.91	69,872.07
应收款项融资		
预付款项	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	2,811,505,171.99	2,317,966,641.57
其中：应收利息	39,897,260.27	36,483,561.66
应收股利	800,000,000.00	800,000,000.00
存货		
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	5,365,464.05	6,445,894.95
流动资产合计	2,822,337,880.79	2,327,021,245.95
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	22,601,999,999.90	21,988,000,000.00
其他权益工具投资		120,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	121,623.87	143,242.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	210,552.18	66,474.77
递延所得税资产	21,821,401.94	22,349,430.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,624,153,577.89	22,130,559,147.14
资产总计	25,446,491,458.68	24,457,580,393.09
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,333,201.40	4,340,468.40
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	58,525.32	58,051.27
应交税费	2,219,969.71	2,219,786.11
其他应付款	1,051,510,530.14	61,165,394.66
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		

流动负债合计	1,058,122,226.57	67,783,700.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,038,107,397.22	2,039,106,027.37
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	6,002.10	
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	2,038,113,399.32	2,039,106,027.37
负债合计	3,096,235,625.89	2,106,889,727.81
所有者权益：		
股本	2,899,122,158.00	2,899,122,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,394,734,041.32	18,390,953,326.33
减：库存股	61,016,394.66	61,016,394.66
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	299,289,056.43	299,289,056.43
未分配利润	818,126,971.70	822,342,519.18
所有者权益合计	22,350,255,832.79	22,350,690,665.28
负债和所有者权益总计	25,446,491,458.68	24,457,580,393.09

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	8,329,881,539.05	5,624,623,279.64
其中：营业收入	8,329,881,539.05	5,624,623,279.64

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,025,249,183.74	5,295,989,559.02
其中：营业成本	7,482,378,415.19	4,945,920,053.24
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	20,921,092.17	12,861,822.94
销售费用	69,530,438.99	51,740,315.66
管理费用	303,009,686.12	214,073,661.77
研发费用	85,845,198.50	65,872,366.80
财务费用	63,564,352.77	5,521,338.61
其中：利息费用	55,881,451.39	20,219,943.76
利息收入	15,785,525.62	14,972,676.75
加：其他收益	24,041,135.75	47,226,187.63
投资收益（损失以“-”号填 列）	40,061,721.52	59,810,224.27
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,785,862.31	-1,289,184.21
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）	11,824,605.55	2,136,084.92
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-44,456,902.64	6,625,565.77
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,323,255.20	-426,176.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	339,426,170.69	444,005,606.30
加: 营业外收入	2,763,149.07	1,608,537.36
减: 营业外支出	14,990,776.36	5,549,063.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	327,198,543.40	440,065,080.61
减: 所得税费用	93,340,778.45	117,205,217.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	233,857,764.95	322,859,862.79
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	233,857,764.95	322,859,862.79
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	228,546,641.70	333,972,438.02
2.少数股东损益	5,311,123.25	-11,112,575.23
六、其他综合收益的税后净额		215,801.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		215,801.13
(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		215,801.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益		215,801.13
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		
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	233,857,764.95	323,075,663.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	228,546,641.70	334,188,239.15
归属于少数股东的综合收益总额	5,311,123.25	-11,112,575.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.15
（二）稀释每股收益	0.08	0.15

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：聂腾云

主管会计工作负责人：谢万涛

会计机构负责人：刘辉

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	20,400,620.35	0.00
减：营业成本	17,001,369.85	0.00
税金及附加	60,000.00	1,027.50
销售费用		92,452.83
管理费用	7,031,634.14	11,617,129.64
研发费用		
财务费用	-10,975.12	11,063,436.53
其中：利息费用		11,209,052.59
利息收入	14,077.12	150,922.85
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		2,986,689.07
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）		-1,206,986.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	-3,681,408.52	-20,994,343.73
加：营业外收入	70.00	719.19
减：营业外支出	6,180.73	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,687,519.25	-20,993,624.54
减：所得税费用	528,028.23	-3,820,074.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,215,547.48	-17,173,549.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,215,547.48	-17,173,549.61
（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	-4,215,547.48	-17,173,549.61
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	8,279,203,600.46	6,448,010,495.69
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		
收到其他与经营活动有关的现金	79,220,188.56	115,694,663.85

经营活动现金流入小计	8,358,423,789.02	6,563,705,159.54
购买商品、接受劳务支付的现金	7,931,150,110.37	6,115,411,523.66
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	379,919,759.42	302,667,631.76
支付的各项税费	184,075,519.15	270,549,660.33
支付其他与经营活动有关的现金	203,718,436.57	439,653,275.06
经营活动现金流出小计	8,698,863,825.51	7,128,282,090.81
经营活动产生的现金流量净额	-340,440,036.49	-564,576,931.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	41,847,583.83	61,099,408.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	937,003.63	93,588.00
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	3,639,364,808.12	5,020,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,802,149,395.58	5,082,192,996.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,275,278,756.18	936,133,357.33
投资支付的现金	783,999,999.90	999,993.05
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	996,397,144.06	4,150,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,055,675,900.14	5,087,133,350.38
投资活动产生的现金流量净额	746,473,495.44	-4,940,353.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,984,000.00	6,082,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资	3,984,000.00	6,082,500.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	563,887,488.23	1,844,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	567,871,488.23	1,850,082,500.00
偿还债务支付的现金	480,759,091.64	305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,197,613.38	26,884,980.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,800,000.00	19,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,575,000.00
筹资活动现金流出小计	560,956,705.02	333,459,980.55
筹资活动产生的现金流量净额	6,914,783.21	1,516,622,519.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,225,955.68	91,768.33
五、现金及现金等价物净增加额	433,174,197.84	947,197,002.61
加：期初现金及现金等价物余额	3,282,912,354.98	1,561,551,408.70
六、期末现金及现金等价物余额	3,716,086,552.82	2,508,748,411.31

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,637,819,056.14	23,200,713.19
经营活动现金流入小计	1,637,819,056.14	23,200,713.19
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	362,164.53	325,842.78
支付的各项税费	60,000.00	1,027.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,122,538,792.23	1,220,077,629.99
经营活动现金流出小计	1,122,960,956.76	1,220,404,500.27
经营活动产生的现金流量净额	514,858,099.38	-1,197,203,787.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	

取得投资收益收到的现金		3,165,890.41
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		250,000,000.00
投资活动现金流入小计	120,000,000.00	253,165,890.41
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	613,999,999.90	140,000,000.00
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		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	613,999,999.90	340,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-493,999,999.90	-86,834,109.59
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		1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,200,000,000.00
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	18,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,575,000.00
筹资活动现金流出小计	18,000,000.00	1,575,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,000,000.00	1,198,425,000.00
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	2,858,099.48	-85,612,896.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,538,837.36	103,963,288.40
六、期末现金及现金等价物余额	4,396,936.84	18,350,391.73

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	4,010,337,498.54	4,010,337,498.54	
交易性金融资产	6,505,099,580.50	6,505,099,580.50	
应收账款	676,941,411.19	676,941,411.19	
预付款项	100,750,366.07	100,750,366.07	
其他应收款	324,033,610.72	324,033,610.72	
其中：应收利息	3,936,399.75	3,936,399.75	
存货	130,151,940.30	130,151,940.30	
其他流动资产	1,840,074,046.87	1,840,074,046.87	
流动资产合计	13,587,388,454.19	13,587,388,454.19	
非流动资产：			
长期股权投资	91,540,940.06	91,540,940.06	
其他权益工具投资	1,196,455,285.04	1,196,455,285.04	
投资性房地产	38,068,797.06	38,068,797.06	
固定资产	9,480,942,614.76	9,480,942,614.76	
在建工程	1,919,473,452.89	1,919,473,452.89	
使用权资产		862,950,976.27	862,950,976.27
无形资产	2,552,297,107.42	2,552,297,107.42	
长期待摊费用	103,916,182.19	103,916,182.19	
递延所得税资产	384,221,799.90	384,221,799.90	
其他非流动资产	146,461,509.44	146,461,509.44	
非流动资产合计	15,913,377,688.76	16,776,328,665.03	862,950,976.27
资产总计	29,500,766,142.95	30,363,717,119.22	862,950,976.27
流动负债：			
短期借款	1,660,039,645.05	1,660,039,645.05	
衍生金融负债	35,000,098.30	35,000,098.30	
应付票据	553,838,701.26	553,838,701.26	
应付账款	3,794,494,265.52	3,794,494,265.52	
预收款项	121,974,331.98	121,974,331.98	

合同负债	1,853,654,639.10	1,853,654,639.10	
应付职工薪酬	189,246,384.02	189,246,384.02	
应交税费	251,787,491.16	251,787,491.16	
其他应付款	915,315,327.32	915,315,327.32	
其他流动负债	59,443,224.50	59,443,224.50	
流动负债合计	9,434,794,108.21	9,434,794,108.21	
非流动负债：			
应付债券	5,319,803,667.95	5,319,803,667.95	
租赁负债		862,950,976.27	862,950,976.27
预计负债	6,030,965.34	6,030,965.34	
递延收益	272,055,035.13	272,055,035.13	
递延所得税负债	10,312,164.64	10,312,164.64	
非流动负债合计	5,608,201,833.06	6,471,152,809.33	862,950,976.27
负债合计	15,042,995,941.27	15,905,946,917.54	862,950,976.27
所有者权益：			
股本	2,899,122,158.00	2,899,122,158.00	
资本公积	2,830,478,618.96	2,830,478,618.96	
减：库存股	61,016,394.66	61,016,394.66	
其他综合收益	-13,394,222.41	-13,394,222.41	
专项储备	318,978.82	318,978.82	
盈余公积	462,590,657.36	462,590,657.36	
未分配利润	8,259,790,039.74	8,259,790,039.74	
归属于母公司所有者权益合计	14,377,889,835.81	14,377,889,835.81	
少数股东权益	79,880,365.87	79,880,365.87	
所有者权益合计	14,457,770,201.68	14,457,770,201.68	
负债和所有者权益总计	29,500,766,142.95	30,363,717,119.22	862,950,976.27

调整情况说明

公司自2021年开始执行《企业会计准则第21号——租赁》（（财会[2018]35号）（“新准则”），调整执行当年年初财务报表使用权资产、租赁负债等相关项目。

项目	2021年1月1日	2020年12月31日	影响金额
使用权资产	862,950,976.27		862,950,976.27
租赁负债	862,950,976.27		862,950,976.27

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	1,538,837.36	1,538,837.36	
应收账款	69,872.07	69,872.07	
预付款项	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他应收款	2,317,966,641.57	2,317,966,641.57	
其中：应收利息	36,483,561.66	36,483,561.66	
应收股利	800,000,000.00	800,000,000.00	
其他流动资产	6,445,894.95	6,445,894.95	
流动资产合计	2,327,021,245.95	2,327,021,245.95	
非流动资产：			
长期股权投资	21,988,000,000.00	21,988,000,000.00	
其他权益工具投资	120,000,000.00	120,000,000.00	
固定资产	143,242.20	143,242.20	
长期待摊费用	66,474.77	66,474.77	
递延所得税资产	22,349,430.17	22,349,430.17	
非流动资产合计	22,130,559,147.14	22,130,559,147.14	
资产总计	24,457,580,393.09	24,457,580,393.09	
流动负债：			
应付账款	4,340,468.40	4,340,468.40	
应付职工薪酬	58,051.27	58,051.27	
应交税费	2,219,786.11	2,219,786.11	
其他应付款	61,165,394.66	61,165,394.66	
流动负债合计	67,783,700.44	67,783,700.44	
非流动负债：			
应付债券	2,039,106,027.37	2,039,106,027.37	
非流动负债合计	2,039,106,027.37	2,039,106,027.37	
负债合计	2,106,889,727.81	2,106,889,727.81	
所有者权益：			
股本	2,899,122,158.00	2,899,122,158.00	
资本公积	18,390,953,326.33	18,390,953,326.33	
减：库存股	61,016,394.66	61,016,394.66	
盈余公积	299,289,056.43	299,289,056.43	
未分配利润	822,342,519.18	822,342,519.18	

所有者权益合计	22,350,690,665.28	22,350,690,665.28	
负债和所有者权益总计	24,457,580,393.09	24,457,580,393.09	

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。