



海能达通信股份有限公司

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。

公司负责人陈清州、主管会计工作负责人魏东及会计机构负责人(会计主管人员)魏东声明：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）	874,715,368.98	1,532,551,732.59	-42.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-149,364,895.68	257,091,441.85	-158.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-173,554,905.18	220,997,838.64	-178.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,971,648.02	87,505,888.95	-25.75%
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.14	-157.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.14	-157.14%
加权平均净资产收益率	-2.43%	4.15%	-6.58%
	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）	13,778,607,047.77	14,270,276,459.95	-3.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,082,225,746.23	6,259,047,378.71	-2.83%

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）	-282,596.12	处置固定资产等
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）	28,040,535.83	除增值税退税软件退税外的其他政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	926,600.83	
减：所得税影响额	4,494,531.04	
合计	24,190,009.50	--

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	87,401	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
陈清州	境内自然人	51.58%	948,803,357	711,602,518	质押	652,180,652
海能达通信股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	1.75%	32,235,188			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	18,561,302			
翁丽敏	境内自然人	0.96%	17,600,000		质押	11,440,000
曾华	境内自然人	0.68%	12,503,903	9,931,990		
#姜新祥	境内自然人	0.57%	10,537,992			
中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.57%	10,419,370			
#北京银杏盛鸿投资管理有限公司—盛鸿价值基金	其他	0.47%	8,644,900			
武美	境内自然人	0.43%	7,884,937	5,934,937	质押	2,949,900
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	5,946,000			
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			
陈清州	237,200,839	人民币普通股	237,200,839			

海能达通信股份有限公司—第三期员工持股计划	32,235,188	人民币普通股	32,235,188
香港中央结算有限公司	18,561,302	人民币普通股	18,561,302
翁丽敏	17,600,000	人民币普通股	17,600,000
#姜新祥	10,537,992	人民币普通股	10,537,992
中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	10,419,370	人民币普通股	10,419,370
#北京银杏盛鸿投资管理有限公司—盛鸿价值基金	8,644,900	人民币普通股	8,644,900
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	5,946,000	人民币普通股	5,946,000
华安基金—工商银行—华融国际信托—华融·正弘旗胜定增基金权益投资集合资金信托计划	5,891,192	人民币普通股	5,891,192
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,746,570	人民币普通股	4,746,570
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系，存在关联关系，是一致行动人，海能达通信股份有限公司—第三期员工持股计划是公司员工持股计划。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	姜新祥通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,537,992 股；北京银杏盛鸿投资管理有限公司—盛鸿价值基金普通证券账户持有公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,644,900 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

(一) 资产负债表事项

- 1、报告期末，应收票据较期初增加1,413万元（736.87%），主要原因是报告期内票据结算增加所致。
- 2、报告期末，预付款项较期初增加4,484万元（30.31%），主要原因是报告期内报告期内预付材料款项增加所致。
- 3、报告期末，应收融资款较期初增加636万元（519.38%），主要原因是报告期内票据业务增加所致。
- 4、报告期末，其他应收款较期初减少36,322万元（-66.87%），主要原因是报告期内收到海能达总部大厦项目尾款所致。
- 5、报告期末，其他非流动资产较期初增加12,994万元（74.20%），主要原因是报告期内定期存单增加所致。
- 6、报告期末，使用权资产较期初增加27,018万元（100.00%），主要原因是适用新租赁准则影响所致。
- 7、报告期末，应交税费较期初减少6,208万元（-36.74%），主要原因是报告期内支付各项税款所致。
- 8、报告期末，衍生金融负债较期初增加73万元（124.10%），主要原因是报告期内公允价值变动所致。
- 9、报告期末，其他应付款较期初减少13,131万元（-41.59%），主要原因是报告期内回购限制性股票所致。
- 10、报告期末，其他流动负债较期初增加12,370万元（275.67%），主要原因是报告期内合同负债增值税部分确认为其他流动负债所致。
- 11、报告期末，租赁负债较期初增加26,963万元（100.00%），主要原因是适用新租赁准则影响所致。
- 12、报告期末，其他综合收益较期初减少9,076万元（-288.70%），主要原因是外币报表折算汇率波动所致。
- 13、报告期末，少数股东权益较期初增加5,181万元（11548.50%），主要原因是控股子公司深圳天海进行股权融资所致。

（二）利润表事项

1、报告期末，营业总收入同比减少65,784万元（-42.92%），主要原因是去年同期部分项目收入递延确认所致，剔除该影响，本报告期内主营专用通信收入同比变化较小。

2、报告期末，税金及附加同比减少346万元（-37.03%），主要原因是营业收入减少税金及附加相应减少所致。

3、报告期末，利息收入同比增加94万元（50.55%），主要原因是报告期内存款利息收入增加所致。

4、报告期末，资产减值损失同比增加98万元（116.08%），主要原因是计提的存货跌价损失金额增加所致。

5、报告期末，信用减值损失同比减少4,793万元（-774.53%），主要原因是报告期加大收款管控力度，应收账款收回导致的上期末已计提对应坏账部分的冲回所致。

6、报告期末，其他收益同比减少2,384万元（-41.51%），主要原因是报告期收到的政府补助减少所致。

7、报告期末，投资收益同比增加125万元（62.57%），主要原因是报告期内收到其他非流动金融资产分红增加所致。

8、报告期末，资产处置收益同比增加424万元（93.35%），主要原因是报告期资产处置增加所致。

9、报告期末，营业外支出同比减少183万元（-85.89%），主要原因是对外捐赠同比减少所致。

10、报告期末，所得税费用同比减少5,853万元（-228.07%），主要原因是报告期利润总额减少所致。

（三）流量表事项

1、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少2,253万元（-25.75%），主要原因是报告期营业收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加56,472万元（217.08%），主要原因是报告期内收到海能达总部大厦项目尾款以及投资性支出减少所致。

3、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少19,752万元（-77.81%），主要原因是报告期内偿还有息债务增加所致。

4、本报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少8,670万元（-1,551.42%），主要是人民币汇率波动影响所致。

5、本报告期内现金及现金等价物净增加额比去年同期增加25,797万元(61.29%)，主要原因是经营活动、投资活动和筹资活动现金流净额综合影响所致。

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

报告期内，公司与摩托罗拉之间的系列诉讼无重大变化和进展，具体情况详见公司于2020年4月30日披露的《2019年年度报告》之“第五节 重要事项-十九、其他重大事项的说明-（一）诉讼事项”、2020年8月28日披露的《2020年半年度报告》之“第五节 重要事项-十七、其他重大事项的说明”和2021年4月20日披露的《2020年年度报告》之“第五节 重要事项-十九、其他重大事项的说明-（一）诉讼事项”。

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）募集资金总体情况说明

1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕413号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2016年7月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行普通股（A股）19,000.27万股，发行价为每股11.10元。截至2016年8月1日，本公司共募集资金210,902.95万元，扣除发行费用3,553.15万元后，募集资金净额为207,349.80万元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2016]第48420005号《验资报告》验证。

2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1804号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2017年11月向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划非公开发行股票（A股）股票6,679.84万股，发行价为每股11.28元。截至2017年11月28日，本公司共募集资金75,348.63万元，扣除发行费用1,586.53万元后，募集资金净额为73,762.10万元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2017]第48420013号《验资报告》验证。

3、公司2020年公开发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3268号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2020年12月向合格投资者公开发行面值总额人民币14,000万元（发行价格为每张面值人民币100元，发行数量140万张）的公司债券。截至2020年12月29日，本公司共募集资金14,000万元，扣除发行费用84万元后，募集资金净额为13,916万元。

（二）募集资金承诺项目情况

单位：万元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	是否发生重大变化
1	LTE智慧专网集群综合解决方案项目	67,349.8	0	67,680.24	100.49%	2018年08月31日	否
2	智慧城市专网运营及物联网项目	30,000	3,030.51	28,979.49	96.60%	2022年08月31日	否
3	特种通信研发及产业化项目	20,000	0	20,124.43	100.62%	2018年08月31日	否
4	偿还银行借款及补充流动资金	90,000	0	90,009.65	100.01%		否
5	专网宽带无线自组网技术研发项目	49,762.1	1,579.61	32,871.70	66.06%	2022年12月31日	否
6	第三代融合指挥中心研发项目	24,000	1,500.98	20,077.64	83.66%	2021年12月31日	否

7	置换“18海能01”的本金及利息	13,916	0	13,916	100.00%		否
合计			6,111.10	273,659.15		--	--

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
Hytera Mobilfunk GmbH	荷兰安全与司法部	由德国子公司 HMF 为荷兰国家政府提供和更新覆盖荷兰全境的专业无线通信系统产品（包括硬件和软件），并提供售后服务。	100,750.46 万元	本项目已全面交付并投入使用,后续将进入维保阶段	累计确认收入 86,542 万元	累计回款 66,180 万元
深圳市海能达技术服务有限公司	深圳市地铁集团有限公司	深圳地铁 6 号线及其二期、10 号线无线通信系统设备及服务采购项目	5,278.44 万元	该项目已完成合同签订,其中 6 号线完成竣工验收,10 号线正在交付中	累计确认收入 2,790 万元	累计回款 3,987 万元
海能达通信（香港）有限公司	中国电子进出口总公司	安哥拉公共安全一体化平台项目集群系统采购合同	20,959.43 万元	该项目处于交付阶段	累计确认收入 6975 万元	累计回款 4264 万元
深圳市海能达技术服务有限公司	长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司	长沙市轨道交通 5 号线一期工程专用无线通信系统采购及集成项目	2,058.12 万元	该项目已完成竣工验收	累计确认收入 1,821 万元	累计回款 1123 万元
TELTRONIC Brazil LTDA	巴西塞阿拉州公共安全部	建设覆盖全塞阿拉州的 TETRA 专网通信网络,并提供终端产品,建设完成后为塞阿拉州公共	21,400 万元	该项目已经部分发货,处于交付阶段	0	0

		安全部提供为期 4 年的租赁和运维服务。				
海能达通信股份有限公司	中国移动通信有限公司政企客户分公司	根据相关招标文件要求, 研发和生产满足相应技术指标的智能宽窄融合 PoC 终端以及配件。	28,800 万元	根据下游的订单情况持续交付中	累计确认收入 323 万元	累计回款 401 万元
Sapura Limited 旗下孙公司	某合作伙伴	为北美洲某城市轨道交通现有线路和新建线路提供 TETRA 通信网络的建设、安装和调试, 并提供 Tetra 终端设备及后续运维服务。	5,500 万元	该项目处在交付阶段	累计确认收入 1,924 万元	累计回款 1,560 万元
公司全资巴西孙公司和西班牙孙公司共同成立的联合投标体	巴西戈亚斯州公共安全部	为巴西戈亚斯州警察提供 TETRA 终端产品, 包括手持终端、车载台等。	4,705.33 万元	该项目处于交付阶段	未确认收入	尚未回款
HYTERA MOBILFUNK GMBH SUCURSAL DEL PERU	秘鲁警察局相关部门	为秘鲁警察升级和扩容现有 TETRA 系统, 扩大现有 TETRA 系统覆盖区域, 并提供维护服务和技术支持。	4,479 万元	该项目已完成发货, 正处在交付阶段	累计确认收入 1,870 万元	累计回款 1,247 万
Hytera PMR Chile SpA.	智利圣地亚哥地铁客运公司	主要为智利首都圣地亚哥地铁 2 号线扩建及北韦斯普西奥车辆段建设 TETRA 通信系统, 并为其提供相应的应用软件和终端, 提供后续服务。	3,385 万元	该项目正在履行	累计确认收入 198 万元	回款 100 万元
海能达通信股份有限公司	亚洲某国集成商	为亚洲某国公共安全客户提供专业无线通信宽带	16,900 万元	该项目按照框架协议正常履行, 已完成部分发货	累计确认收入 644 万元	回款 368 万元

		多模智能终端				
海能达通信股份有限公司	北非某国公共安全客户	为北非某国公共安全客户提供专业无线通信数字终端设备, 包括手持终端、车载台等	3,500 万元	该项目已完成部分发货	累计确认收入 1411 万元	回款 1275 万元
TELTRONIC BRASIL LTDA	巴西联邦路警 (代表巴西司法及公共安全部)	为巴西路警现有覆盖多个州的 TETRA 系统提供 30 个月的维保服务	5,879.40 万元	项目已经开始交付	0	0
深圳市海能达技术服务有限公司	深圳市地铁集团有限公司	为深圳市地铁四期工程 12 号线提供整体集成解决方案, 采购范围包括传输系统、公务电话系统、专用电话系统、综合 UPS 系统、时钟系统、广播系统、录音系统、集中告警系统、办公网络、LTE 综合承载网系统、800M 专用无线系统、车载乘客信息系统、乘客信息车地无线系统等设备及服务采购。	22,596 万元	该项目尚处于洽谈阶段, 暂未签订合同	0	0
海能达通信股份有限公司	中国铁塔股份有限公司昆明市分公司	为联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会提供专业无线通信设备及相关服务。	3,435.56 万元	该项目处于交付阶段	累计确认收入 2746 万元	累计回款 2172 万元

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

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02月08日	总部会议室	实地调研	机构	华西证券、长城证券、东吴证券	对公司发布的业绩预告进行介绍，对国内外各区域业务拓展情况、诉讼进展、任命新 CEO 等事项进行了沟通交流。	详见 2021 年 2 月 9 日公司在深交所互动易平台发布的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：海能达通信股份有限公司

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	1,212,134,568.64	1,397,037,587.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,680,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	16,046,935.65	1,917,484.08
应收账款	3,365,022,618.38	3,971,424,768.41
应收款项融资	7,578,896.88	1,223,635.30
预付款项	192,783,646.63	147,943,978.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	179,982,918.24	543,207,486.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,896,324,474.69	1,666,428,416.89
合同资产	71,915,799.38	81,153,522.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	157,696,081.12	157,401,930.38
其他流动资产	182,004,337.07	154,552,795.66
流动资产合计	7,283,170,276.68	8,122,291,605.39
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	610,095,127.47	608,730,708.09
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,500,000.00	20,500,000.00
投资性房地产	19,459,380.04	19,663,887.52
固定资产	1,197,871,733.57	1,223,834,670.07
在建工程	574,583,173.43	561,151,890.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	270,184,673.57	
无形资产	1,954,927,937.29	2,019,285,468.04
开发支出	579,401,159.61	570,617,539.95
商誉	239,715,292.79	239,715,292.79
长期待摊费用	99,450,133.40	105,992,936.76
递延所得税资产	624,175,600.79	603,361,511.91
其他非流动资产	305,072,559.13	175,130,949.15
非流动资产合计	6,495,436,771.09	6,147,984,854.56
资产总计	13,778,607,047.77	14,270,276,459.95
流动负债：		
短期借款	3,006,268,797.81	3,201,877,129.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,326,940.64	592,130.32
应付票据	105,399,809.73	87,608,857.44
应付账款	1,529,148,795.31	1,807,447,140.80
预收款项		
合同负债	542,438,000.77	541,585,732.03
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	143,427,443.46	172,747,516.20
应交税费	106,881,792.92	168,965,326.07
其他应付款	184,414,419.87	315,725,717.48
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	272,772,054.46	303,529,182.98
其他流动负债	168,566,332.59	44,870,340.93
流动负债合计	6,060,644,387.56	6,644,949,073.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	731,975,841.07	772,428,443.40
应付债券	139,226,033.33	139,161,435.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	269,631,097.95	
长期应付款	1,235,689.51	1,255,770.33
长期应付职工薪酬	1,472,864.35	1,785,044.13
预计负债	128,061,145.39	123,004,917.09
递延收益	153,089,390.63	159,448,222.70
递延所得税负债	158,789,018.89	168,747,568.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,583,481,081.12	1,365,831,401.96
负债合计	7,644,125,468.68	8,010,780,475.72
所有者权益：		
股本	1,839,573,991.00	1,839,573,991.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,847,554,880.04	2,784,827,020.94
减：库存股	98,739,727.50	98,739,727.50

其他综合收益	-122,192,468.71	-31,435,925.91
专项储备	6,228,608.36	5,656,661.46
盈余公积	165,100,879.99	165,100,879.99
一般风险准备		
未分配利润	1,444,699,583.05	1,594,064,478.73
归属于母公司所有者权益合计	6,082,225,746.23	6,259,047,378.71
少数股东权益	52,255,832.86	448,605.52
所有者权益合计	6,134,481,579.09	6,259,495,984.23
负债和所有者权益总计	13,778,607,047.77	14,270,276,459.95

法定代表人：陈清洲

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

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	376,449,672.35	486,113,085.41
交易性金融资产	1,680,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	6,032,644.07	1,917,484.08
应收账款	2,927,607,308.82	3,090,558,187.79
应收款项融资	21,750,851.38	16,223,635.30
预付款项	283,011,840.02	278,529,468.71
其他应收款	2,145,343,598.48	2,099,405,649.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	914,448,142.29	776,532,704.06
合同资产	35,270,843.06	31,474,553.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	147,506,551.15	147,281,138.14
其他流动资产	103,824,166.72	80,301,164.30
流动资产合计	6,962,925,618.34	7,008,337,071.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	606,152,825.58	603,771,351.85
长期股权投资	2,128,781,242.18	2,128,651,816.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,500,000.00	20,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	328,832,402.93	341,537,392.30
在建工程	9,243,359.25	8,072,774.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,653,148.00	
无形资产	621,331,055.25	665,970,410.89
开发支出	311,489,433.38	276,149,563.92
商誉		
长期待摊费用	20,720,800.35	21,550,202.35
递延所得税资产	339,156,990.64	297,578,840.65
其他非流动资产	31,602,451.20	32,356,015.95
非流动资产合计	4,456,463,708.76	4,396,138,368.36
资产总计	11,419,389,327.10	11,404,475,439.43
流动负债：		
短期借款	2,058,345,827.08	2,228,421,150.16
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	259,096,104.51	277,446,119.92
应付账款	1,070,091,992.05	1,092,008,488.01
预收款项		
合同负债	328,992,173.37	180,514,897.79
应付职工薪酬	40,080,192.86	44,599,140.53
应交税费	1,643,853.92	18,185,805.78
其他应付款	1,288,815,309.40	1,073,872,401.22
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	238,358,038.30	276,114,202.69
其他流动负债	36,887,054.58	20,689,667.01

流动负债合计	5,322,310,546.07	5,211,851,873.11
非流动负债：		
长期借款	628,757,030.09	626,068,015.53
应付债券	139,226,033.33	139,161,435.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,381,049.54	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,156,639.28	37,656,507.41
递延收益	49,373,164.92	52,444,950.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	892,893,917.16	855,330,908.66
负债合计	6,215,204,463.23	6,067,182,781.77
所有者权益：		
股本	1,839,573,991.00	1,839,573,991.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,786,396,790.25	2,784,827,020.94
减：库存股	98,739,727.50	98,739,727.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	165,100,879.99	165,100,879.99
未分配利润	511,852,930.13	646,530,493.23
所有者权益合计	5,204,184,863.87	5,337,292,657.66
负债和所有者权益总计	11,419,389,327.10	11,404,475,439.43

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	874,715,368.98	1,532,551,732.59
其中：营业收入	874,715,368.98	1,532,551,732.59

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,134,946,302.89	1,295,800,116.00
其中：营业成本	468,165,193.43	658,630,779.50
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	5,888,241.68	9,350,294.36
销售费用	165,677,581.53	185,903,522.76
管理费用	148,500,039.90	146,372,658.74
研发费用	243,465,889.81	201,740,910.54
财务费用	103,249,356.54	93,801,950.10
其中：利息费用	63,123,646.25	71,386,314.70
利息收入	2,796,999.50	1,857,888.89
加：其他收益	33,599,945.73	57,442,177.72
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,251,451.27	2,000,000.00
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		
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）	41,739,856.16	-6,188,030.38
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,831,146.91	-847,423.02

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-301,634.56	-4,536,854.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-183,772,462.22	284,621,486.37
加: 营业外收入	1,398,783.28	256,233.93
减: 营业外支出	300,300.09	2,128,293.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-182,673,979.03	282,749,426.64
减: 所得税费用	-32,864,400.48	25,661,517.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-149,809,578.55	257,087,909.54
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-149,809,578.55	257,087,909.54
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	-149,364,895.68	257,091,441.85
2.少数股东损益	-444,682.87	-3,532.31
六、其他综合收益的税后净额	-90,756,542.80	4,074,007.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-90,756,542.80	4,074,007.65
(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	-90,756,542.80	4,074,007.65
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	10,262,831.14	607,123.81
6.外币财务报表折算差额	-101,019,373.94	3,466,883.84
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	-240,566,121.35	261,161,917.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-240,121,438.48	261,165,449.50
归属于少数股东的综合收益总额	-444,682.87	-3,532.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.14
（二）稀释每股收益	-0.08	0.14

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：陈清州

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

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	359,329,771.81	881,301,151.66
减：营业成本	224,767,609.89	370,472,880.70
税金及附加	1,968,341.55	5,525,970.15
销售费用	74,709,789.69	86,187,849.24
管理费用	46,876,433.59	44,584,403.91
研发费用	125,580,158.87	95,150,833.41
财务费用	77,653,477.27	64,986,773.59
其中：利息费用	51,059,998.88	61,484,256.86
利息收入	922,043.36	1,493,086.09
加：其他收益	17,267,114.03	45,684,824.18
投资收益（损失以“－”号填列）	3,200,000.00	2,000,000.00
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）	-428,007.49	1,128,083.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,060,310.10	-3,950,707.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-240,181.56	-4,528,254.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-176,487,424.17	254,726,385.78
加：营业外收入	295,465.65	76,777.77
减：营业外支出	63,754.57	325,165.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-176,255,713.09	254,477,998.47
减：所得税费用	-41,578,149.99	27,290,745.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-134,677,563.10	227,187,252.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-134,677,563.10	227,187,252.86
（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	-134,677,563.10	227,187,252.86
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	1,612,221,697.27	1,734,208,918.51
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	27,600,887.19	80,219,017.25
收到其他与经营活动有关的现金	51,999,721.62	54,187,858.21

经营活动现金流入小计	1,691,822,306.08	1,868,615,793.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,000,873,052.20	874,438,154.72
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	417,118,956.09	403,514,755.53
支付的各项税费	81,830,184.81	139,761,207.20
支付其他与经营活动有关的现金	127,028,464.96	363,395,787.57
经营活动现金流出小计	1,626,850,658.06	1,781,109,905.02
经营活动产生的现金流量净额	64,971,648.02	87,505,888.95
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	3,232,412.83	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	368,796,492.80	10,376,176.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,038.44	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	372,047,944.07	12,376,176.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,796,058.81	172,524,708.61
投资支付的现金	1,680,000.00	100,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,476,058.81	272,524,708.61
投资活动产生的现金流量净额	304,571,885.26	-260,148,532.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	113,410,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资	113,410,000.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	1,351,414,201.99	1,022,417,534.98
收到其他与筹资活动有关的现金	180,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,644,824,201.99	1,022,417,534.98
偿还债务支付的现金	1,804,463,579.88	1,231,484,261.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,310,017.97	43,442,211.78
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	232,421,377.15	1,341,116.84
筹资活动现金流出小计	2,096,194,975.00	1,276,267,589.82
筹资活动产生的现金流量净额	-451,370,773.01	-253,850,054.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,109,739.80	5,588,319.73
五、现金及现金等价物净增加额	-162,936,979.53	-420,904,378.61
加：期初现金及现金等价物余额	927,279,741.78	1,108,794,730.02
六、期末现金及现金等价物余额	764,342,762.25	687,890,351.41

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	350,729,522.67	344,258,573.25
收到的税费返还	19,186,845.22	66,493,125.76
收到其他与经营活动有关的现金	15,226,358.51	146,065,839.79
经营活动现金流入小计	385,142,726.40	556,817,538.80
购买商品、接受劳务支付的现金	162,419,823.06	52,125,453.84
支付给职工以及为职工支付的现金	163,700,411.29	133,782,921.39
支付的各项税费	16,060,357.51	56,675,754.62
支付其他与经营活动有关的现金	103,965,515.14	125,508,570.11
经营活动现金流出小计	446,146,107.00	368,092,699.96
经营活动产生的现金流量净额	-61,003,380.60	188,724,838.84
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	3,200,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	364,081,828.10	4,979,366.00
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		
投资活动现金流入小计	367,281,828.10	6,979,366.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,141,576.58	97,658,933.24
投资支付的现金	1,809,426.00	9,051,008.00
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	54,951,002.58	106,709,941.24
投资活动产生的现金流量净额	312,330,825.52	-99,730,575.24
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	1,304,446,056.92	909,055,665.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,304,446,056.92	909,055,665.40
偿还债务支付的现金	1,516,728,580.00	1,102,769,120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,483,435.04	34,295,207.78
支付其他与筹资活动有关的现金	100,326,444.36	66,035.71
筹资活动现金流出小计	1,659,538,459.40	1,137,130,363.49
筹资活动产生的现金流量净额	-355,092,402.48	-228,074,698.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,814,771.07	-4,691,725.24
五、现金及现金等价物净增加额	-106,579,728.63	-143,772,159.73
加：期初现金及现金等价物余额	209,705,611.79	321,778,575.49
六、期末现金及现金等价物余额	103,125,883.16	178,006,415.76

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	1,397,037,587.54	1,397,037,587.54	
应收票据	1,917,484.08	1,917,484.08	
应收账款	3,971,424,768.41	3,971,424,768.41	
应收款项融资	1,223,635.30	1,223,635.30	
预付款项	147,943,978.27	147,943,978.27	
其他应收款	543,207,486.45	543,207,486.45	
存货	1,666,428,416.89	1,666,428,416.89	
合同资产	81,153,522.41	81,153,522.41	
一年内到期的非流动资产	157,401,930.38	157,401,930.38	
其他流动资产	154,552,795.66	154,552,795.66	
流动资产合计	8,122,291,605.39	8,122,291,605.39	
非流动资产：			
长期应收款	608,730,708.09	608,730,708.09	
其他非流动金融资产	20,500,000.00	20,500,000.00	
投资性房地产	19,663,887.52	19,663,887.52	
固定资产	1,223,834,670.07	1,145,530,097.52	-78,304,572.55
在建工程	561,151,890.28	561,151,890.28	
使用权资产		259,836,645.79	259,836,645.79
无形资产	2,019,285,468.04	2,019,285,468.04	
开发支出	570,617,539.95	570,617,539.95	
商誉	239,715,292.79	239,715,292.79	
长期待摊费用	105,992,936.76	105,992,936.76	
递延所得税资产	603,361,511.91	603,361,511.91	
其他非流动资产	175,130,949.15	175,130,949.15	
非流动资产合计	6,147,984,854.56	6,329,516,927.80	181,532,073.24
资产总计	14,270,276,459.95	14,451,808,533.19	181,532,073.24
流动负债：			
短期借款	3,201,877,129.51	3,201,877,129.51	

衍生金融负债	592,130.32	592,130.32	
应付票据	87,608,857.44	87,608,857.44	
应付账款	1,807,447,140.80	1,807,447,140.80	
合同负债	541,585,732.03	541,585,732.03	
应付职工薪酬	172,747,516.20	172,747,516.20	
应交税费	168,965,326.07	168,965,326.07	
其他应付款	315,725,717.48	315,725,717.48	
一年内到期的非流动 负债	303,529,182.98	269,547,932.98	-33,981,250.00
其他流动负债	44,870,340.93	44,870,340.93	
流动负债合计	6,644,949,073.76	6,610,967,823.76	-33,981,250.00
非流动负债：			
长期借款	772,428,443.40	772,428,443.40	
应付债券	139,161,435.51	139,161,435.51	
租赁负债		215,513,323.24	215,513,323.24
长期应付款	1,255,770.33	1,255,770.33	
长期应付职工薪酬	1,785,044.13	1,785,044.13	
预计负债	123,004,917.09	123,004,917.09	
递延收益	159,448,222.70	159,448,222.70	
递延所得税负债	168,747,568.80	168,747,568.80	
非流动负债合计	1,365,831,401.96	1,581,344,725.20	215,513,323.24
负债合计	8,010,780,475.72	8,192,312,548.96	181,532,073.24
所有者权益：			
股本	1,839,573,991.00	1,839,573,991.00	
资本公积	2,784,827,020.94	2,784,827,020.94	
减：库存股	98,739,727.50	98,739,727.50	
其他综合收益	-31,435,925.91	-31,435,925.91	
专项储备	5,656,661.46	5,656,661.46	
盈余公积	165,100,879.99	165,100,879.99	
未分配利润	1,594,064,478.73	1,594,064,478.73	
归属于母公司所有者权益 合计	6,259,047,378.71	6,259,047,378.71	
少数股东权益	448,605.52	448,605.52	
所有者权益合计	6,259,495,984.23	6,259,495,984.23	
负债和所有者权益总计	14,270,276,459.95	14,451,808,533.19	181,532,073.24

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	486,113,085.41	486,113,085.41	
应收票据	1,917,484.08	1,917,484.08	
应收账款	3,090,558,187.79	3,090,558,187.79	
应收款项融资	16,223,635.30	16,223,635.30	
预付款项	278,529,468.71	278,529,468.71	
其他应收款	2,099,405,649.88	2,099,405,649.88	
存货	776,532,704.06	776,532,704.06	
合同资产	31,474,553.40	31,474,553.40	
一年内到期的非流动资产	147,281,138.14	147,281,138.14	
其他流动资产	80,301,164.30	80,301,164.30	
流动资产合计	7,008,337,071.07	7,008,337,071.07	
非流动资产：			
长期应收款	603,771,351.85	603,771,351.85	
长期股权投资	2,128,651,816.18	2,128,651,816.18	
其他非流动金融资产	20,500,000.00	20,500,000.00	
固定资产	341,537,392.30	341,537,392.30	
在建工程	8,072,774.27	8,072,774.27	
使用权资产		43,903,967.13	43,903,967.13
无形资产	665,970,410.89	665,970,410.89	
开发支出	276,149,563.92	276,149,563.92	
长期待摊费用	21,550,202.35	21,550,202.35	
递延所得税资产	297,578,840.65	297,578,840.65	
其他非流动资产	32,356,015.95	32,356,015.95	
非流动资产合计	4,396,138,368.36	4,440,042,335.49	43,903,967.13
资产总计	11,404,475,439.43	11,448,379,406.56	43,903,967.13
流动负债：			
短期借款	2,228,421,150.16	2,228,421,150.16	
应付票据	277,446,119.92	277,446,119.92	
应付账款	1,092,008,488.01	1,092,008,488.01	

合同负债	180,514,897.79	180,514,897.79	
应付职工薪酬	44,599,140.53	44,599,140.53	
应交税费	18,185,805.78	18,185,805.78	
其他应付款	1,073,872,401.22	1,073,872,401.22	
一年内到期的非流动负债	276,114,202.69	276,114,202.69	
其他流动负债	20,689,667.01	20,689,667.01	
流动负债合计	5,211,851,873.11	5,211,851,873.11	
非流动负债：			
长期借款	626,068,015.53	626,068,015.53	
应付债券	139,161,435.51	139,161,435.51	
租赁负债		43,903,967.13	43,903,967.13
预计负债	37,656,507.41	37,656,507.41	
递延收益	52,444,950.21	52,444,950.21	
非流动负债合计	855,330,908.66	899,234,875.79	43,903,967.13
负债合计	6,067,182,781.77	6,111,086,748.90	43,903,967.13
所有者权益：			
股本	1,839,573,991.00	1,839,573,991.00	
资本公积	2,784,827,020.94	2,784,827,020.94	
减：库存股	98,739,727.50	98,739,727.50	
盈余公积	165,100,879.99	165,100,879.99	
未分配利润	646,530,493.23	646,530,493.23	
所有者权益合计	5,337,292,657.66	5,337,292,657.66	
负债和所有者权益总计	11,404,475,439.43	11,448,379,406.56	43,903,967.13

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

根据新租赁准则要求，公司自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述上年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

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。