



# 广东天禾农资股份有限公司

## 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。

公司负责人刘艺、主管会计工作负责人夏煌辉及会计机构负责人(会计主管人员)夏煌辉声明：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）	2,771,124,653.78	2,210,024,071.69	25.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,752,535.19	8,819,628.91	10.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	7,996,129.84	7,073,680.49	13.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-921,106,613.24	-234,946,950.30	292.05%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	0.65%	0.84%	-0.19%
	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）	6,051,500,369.94	5,091,193,439.88	18.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,039,544,997.56	1,029,687,723.91	0.96%

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）	101,747.60	
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）	1,836,085.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	895,078.83	
减：所得税影响额	708,227.96	
少数股东权益影响额（税后）	368,278.54	
合计	1,756,405.35	--

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	24,940	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
广东粤合资产经营有限公司	境内非国有法人	30.25%	75,100,000	75,100,000		
中山中科创业投资有限公司	境内非国有法人	4.44%	11,024,177	11,024,177		
广东新供销商贸连锁股份有限公司	境内非国有法人	4.03%	10,000,000	10,000,000	质押	10,000,000
深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司—横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金（有限合伙）	其他	3.90%	9,690,000	9,690,000		
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	3.74%	9,285,823	9,285,823		
广东信达瑞投资有限公司	境内非国有法人	2.42%	6,000,000	6,000,000	质押	6,000,000
杨笑莹	境内自然人	2.09%	5,185,800	0		
佛山市芳德成长创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	4,000,000	4,000,000		
钟伯清	境内自然人	1.48%	3,662,500	3,662,500		
广东新供销天润粮油集团有限公司	境内非国有法人	1.21%	3,000,000	3,000,000		

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
杨笑莹	5,185,800	人民币普通股	5,185,800
温丽霞	1,135,600	人民币普通股	1,135,600
林胜伟	756,800	人民币普通股	756,800
叶国源	750,586	人民币普通股	750,586
金久旭	686,600	人民币普通股	686,600
林泽隆	565,900	人民币普通股	565,900
梁拥军	529,800	人民币普通股	529,800
郭志	364,700	人民币普通股	364,700
张文革	322,200	人民币普通股	322,200
牛会然	266,600	人民币普通股	266,600
徐香	266,200	人民币普通股	266,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司各股东中，广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销商贸连锁股份有限公司 67.17%的股份；广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司 100%的股权；广东粤合资产经营有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司和广东新供销天润粮油集团有限公司受同一实际控制人广东省供销合作联社控制。广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司为中山中科创业投资有限公司股东，持有中山中科创业投资有限公司 21.43%的股权。 除上述情况外，公司未知其他股东之间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）	徐香通过普通账户持股 206,300 股，通过信用账户持有公司股票 59,900 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

资产负债表项目	本期余额	上年期末余额	变动比率	重大变化情况说明
应收账款	312,286,793.71	42,903,224.42	627.89%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，客户在授信期间内回款
其他应收款	19,418,747.82	14,252,700.83	36.25%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，与经营相关的其他应收款增加
存货	2,347,042,451.98	1,634,020,029.01	43.64%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，公司积极备货
短期借款	1,435,726,243.40	801,591,928.42	79.11%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，资金需求量增加
应付账款	338,101,998.23	209,919,203.76	61.06%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，采购量增加
合同负债	817,940,627.54	497,499,460.21	64.41%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，资金需求量增加
其他应付款	10,756,052.32	6,541,309.13	64.43%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，其他经营性应付款增加
应收款项融资	25,227,144.63	52,678,458.66	-52.11%	主要原因是未到期应收票据减少
应付职工薪酬	50,603,244.37	148,446,689.84	-65.91%	主要原因是公司已经发放上一年度奖金
其他流动负债	72,337,298.95	43,830,015.00	65.04%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，预收款增加，对应的待转销项税增加
其他综合收益	-516,643.43	-2,118,942.25	-75.62%	主要原因是外币报表折算差异减少
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	重大变化情况说明
税金及附加	3,009,316.94	1,717,992.78	75.16%	主要原因是公司同期对比的销售增长，与其相关的增值税附加税及印花税增加
资产减值损失	-13,649,835.58	-8,842,775.30	54.36%	主要原因是本期计提的存货跌价准备增加
资产处置收益	101,747.60	26,007.49	291.22%	主要原因是公司处置固定资产净收益增加
营业外收入	1,144,062.36	376,408.44	203.94%	主要原因是收到政府补贴增加
营业外支出	248,983.53	45,160.39	451.33%	主要原因是相关固定资产损失及其他支出增加
所得税费用	3,810,311.12	1,706,899.80	123.23%	主要原因是公司本期税前盈利增加，相应地应交企业所得税费用增

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	重大变化情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,953,754,651.60	2,101,360,309.97	40.56%	主要原因是公司本期销售规模增加、收到客户货款增加
收到其他与经营活动有关的现金	2,790,721.30	1,436,266.24	94.30%	主要原因是公司主营业务规模增加，收到部分经营相关资金
购买商品、接受劳务支付的现金	3,594,759,711.78	2,129,586,953.52	68.80%	主要原因是公司主营业务规模增加，采购付款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	181,888,024.86	132,751,706.78	37.01%	主要原因是公司支付给员工的奖金及薪酬增加
支付的各项税费	25,956,816.51	17,039,641.16	52.33%	主要原因是本期所得税、附加费等税费支出增加
经营活动产生的现金流量净额	-921,106,613.24	-234,946,950.30	292.05%	主要原因是公司主营业务规模增加，积极备货季节性旺季所致
收到其他与投资活动有关的现金		12,790,000.00	-100.00%	主要本期未发生理财产品到期收回的情况所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,069,937.57	27,565,114.58	-30.82%	主要是本期购建的固定资产较同期减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	5,734,158.00	79,374.03	7124.22%	主要原因是公司收到置换出的募集资金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,961,562.03	16,908,012.60	41.72%	主要是偿还借款利息增加所致
吸收投资收到的现金	80,000.00	875,000.00	-90.86%	主要是本期发生的新增子公司吸收少数股东投资收到的现金较同期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,734,158.00	62,191,380.48	-90.78%	主要是本期发生支付票据保证金等金额较同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	597,152,300.47	288,575,079.12	106.93%	主要原因是本期取得借款较同期增加
现金及现金等价物净增加额	-342,988,248.79	38,853,014.24	-982.78%	主要原因是公司备货增加导致经营活动现金净流出增加

## 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

公司于2021年2月24日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》，同意公司与广东省供销集团有限公司等65家公司共同发起成立广东供销农产品股份有限公司（暂定名，以工商登记为准），该公司于2021年2月25日完成工商登记。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司于2021年3月9日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘勇峰先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体内容详见

公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

公司于2021年3月9日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》，同意聘任夏煌辉先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

公司于2021年3月19日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任丘俊威先生为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的公告	2021年02月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于与关联方共同投资成立公司完成工商注册登记的公告	2021年02月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告	2021年03月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告	2021年03月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于聘任副总经理的公告	2021年03月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1784号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,208万股，每股发行价格6.62元，募集资金总额为41,096.96万元，根据有关规定扣除各项发行费用5,901.48万元后，实际募集资金净额为35,195.48万元。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具（容诚验字[2020]510Z0001号）《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2021年3月31日止，2021年一季度，公司完成以募集资金置换预先投入自筹资金金额为65,358,647.49元，未发生新增实际投入募投项目的募集资金金额，实际累计投入募投项目的募集资金金额为165,358,647.49元，尚未使用的募集资金余额为186,596,129.37元，2021年1月18日使用闲置的募集资金100,000,000.00元进行了暂时补充流动资金后，募集资金专户余额为人民币87,689,037.08元（含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额人民币1,092,907.71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

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：广东天禾农资股份有限公司

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	765,323,076.64	1,091,690,771.81
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		
应收账款	312,286,793.71	42,903,224.42
应收款项融资	25,227,144.63	52,678,458.66
预付款项	1,633,252,609.89	1,344,332,981.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,418,747.82	14,252,700.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,347,042,451.98	1,634,020,029.01
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	39,813,478.92	41,660,885.28
流动资产合计	5,142,364,303.59	4,221,539,051.06
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	51,455,675.47	51,455,675.47
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	184,475,298.15	186,439,087.15
在建工程	255,420,542.90	231,450,359.96
生产性生物资产	386,364.26	386,364.27
油气资产		
使用权资产	30,066,246.70	
无形资产	205,177,378.80	210,283,339.89
开发支出		
商誉	32,863,454.47	32,863,454.47
长期待摊费用	8,528,570.70	8,152,233.96
递延所得税资产	18,983,929.03	22,670,907.68
其他非流动资产	91,778,605.87	95,952,965.97
非流动资产合计	909,136,066.35	869,654,388.82
资产总计	6,051,500,369.94	5,091,193,439.88
流动负债：		
短期借款	1,435,726,243.40	801,591,928.42
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	1,633,411,660.22	1,734,368,320.35
应付账款	338,101,998.23	209,919,203.76
预收款项		
合同负债	817,940,627.54	497,499,460.21
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	50,603,244.37	148,446,689.84
应交税费	23,815,865.32	25,645,515.94
其他应付款	10,756,052.32	6,541,309.13
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	55,723,136.31	55,723,136.31
其他流动负债	72,337,298.95	43,830,015.00
流动负债合计	4,438,416,126.66	3,523,565,578.96
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	32,592,603.45	
长期应付款	310,000,000.00	310,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,656,782.13	28,578,179.24
递延所得税负债	1,693,430.00	1,693,430.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	370,942,815.58	340,271,609.24
负债合计	4,809,358,942.24	3,863,837,188.20
所有者权益：		
股本	248,280,000.00	248,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,011,553.66	422,011,553.66
减：库存股		

其他综合收益	-516,643.43	-2,118,942.25
专项储备		
盈余公积	57,981,309.61	58,110,861.07
一般风险准备		
未分配利润	311,788,777.72	303,404,251.43
归属于母公司所有者权益合计	1,039,544,997.56	1,029,687,723.91
少数股东权益	202,596,430.14	197,668,527.77
所有者权益合计	1,242,141,427.70	1,227,356,251.68
负债和所有者权益总计	6,051,500,369.94	5,091,193,439.88

法定代表人：刘艺

主管会计工作负责人：夏煌辉

会计机构负责人：夏煌辉

## 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	732,626,483.80	978,160,969.94
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	108,663,746.50	8,568,376.73
应收款项融资	22,953,123.91	50,918,458.66
预付款项	3,159,326,427.91	2,713,427,920.66
其他应收款	3,016,507.46	5,845,666.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	717,590,402.46	454,082,313.70
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	435,537.59	619,490.99
流动资产合计	4,744,612,229.63	4,211,623,197.62
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	606,343,349.72	602,839,300.85
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	51,078,725.70	51,174,187.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,513,516.13	19,193,319.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	835,566.36	2,592,730.27
其他非流动资产	358,985.86	754,735.81
非流动资产合计	706,130,143.77	706,554,274.27
资产总计	5,450,742,373.40	4,918,177,471.89
流动负债：		
短期借款	1,435,726,243.40	801,591,928.42
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,633,411,660.22	1,734,368,320.35
应付账款	595,294,067.02	639,284,902.93
预收款项		
合同负债	742,118,974.39	669,705,598.38
应付职工薪酬	6,217,192.98	41,213,284.94
应交税费	1,279,488.28	1,525,885.77
其他应付款	3,358,980.92	1,412,080.80
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	54,089,487.21	54,043,560.00
其他流动负债	66,790,707.68	60,273,503.85

流动负债合计	4,538,286,802.10	4,003,419,065.44
非流动负债：		
长期借款	52,125,668.76	52,061,172.22
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	875,000.77	1,000,000.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,000,669.53	53,061,173.00
负债合计	4,591,287,471.63	4,056,480,238.44
所有者权益：		
股本	248,280,000.00	248,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,306,622.91	422,306,622.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,110,861.07	58,110,861.07
未分配利润	130,757,417.79	132,999,749.47
所有者权益合计	859,454,901.77	861,697,233.45
负债和所有者权益总计	5,450,742,373.40	4,918,177,471.89

### 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	2,771,124,653.78	2,210,024,071.69
其中：营业收入	2,771,124,653.78	2,210,024,071.69

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,731,337,695.75	2,178,616,278.99
其中：营业成本	2,559,750,505.57	2,039,134,637.68
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	3,009,316.94	1,717,992.78
销售费用	94,508,084.10	75,240,918.39
管理费用	60,732,240.28	47,121,536.50
研发费用	316,194.87	255,088.13
财务费用	13,021,354.00	15,146,105.51
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,836,085.42	2,566,412.55
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-9,145,708.09	-8,656,415.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,649,835.58	-8,842,775.30



号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	101,747.60	26,007.49
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	18,929,247.38	16,501,021.84
加: 营业外收入	1,144,062.36	376,408.44
减: 营业外支出	248,983.53	45,160.39
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	19,824,326.21	16,832,269.89
减: 所得税费用	3,810,311.12	1,706,899.80
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	16,014,015.09	15,125,370.09
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	16,014,015.09	15,125,370.09
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	9,752,535.19	8,819,628.91
2.少数股东损益	6,261,479.90	6,305,741.18
六、其他综合收益的税后净额	1,602,298.82	1,933,677.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,602,298.82	1,933,677.63
(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	1,602,298.82	1,933,677.63
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	1,602,298.82	1,933,677.63
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	17,616,313.91	17,059,047.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,354,834.01	10,753,306.54
归属于少数股东的综合收益总额	6,261,479.90	6,305,741.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

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：刘艺

主管会计工作负责人：夏煌辉

会计机构负责人：夏煌辉

#### 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	1,922,896,758.39	1,372,443,910.21
减：营业成本	1,878,994,321.67	1,335,396,288.04
税金及附加	796,346.66	349,949.87
销售费用	20,121,342.52	14,238,068.11
管理费用	11,843,080.61	10,377,047.60
研发费用		
财务费用	7,993,791.99	9,160,343.41
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	317,400.53	125,000.01
投资收益（损失以“—”		

号填列)		
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）	-1,692,105.74	-1,948,667.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,861,310.22	-2,480,899.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	104,906.73	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,983,233.76	-1,382,353.89
加：营业外收入	977,741.47	37,651.86
减：营业外支出	1,707.50	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,007,199.79	-1,344,702.03
减：所得税费用	1,235,131.89	1,637,237.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,242,331.68	-2,981,939.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,242,331.68	-2,981,939.46
（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	-2,242,331.68	-2,981,939.46
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	2,953,754,651.60	2,101,360,309.97
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	2,790,721.30	1,436,266.24
经营活动现金流入小计	2,956,545,372.90	2,102,796,576.21
购买商品、接受劳务支付的现金	3,594,759,711.78	2,129,586,953.52
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	181,888,024.86	132,751,706.78
支付的各项税费	25,956,816.51	17,039,641.16
支付其他与经营活动有关的现金	75,047,432.99	58,365,225.05
经营活动现金流出小计	3,877,651,986.14	2,337,743,526.51
经营活动产生的现金流量净额	-921,106,613.24	-234,946,950.30
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	36,001.55	
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		12,790,000.00

投资活动现金流入小计	36,001.55	12,790,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,069,937.57	27,565,114.58
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	19,069,937.57	27,565,114.58
投资活动产生的现金流量净额	-19,033,936.02	-14,775,114.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,000.00	875,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,000.00	875,000.00
取得借款收到的现金	960,410,072.18	753,048,047.76
收到其他与筹资活动有关的现金	5,734,158.00	79,374.03
筹资活动现金流入小计	966,224,230.18	754,002,421.79
偿还债务支付的现金	327,124,638.88	386,327,949.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,961,562.03	16,908,012.60
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	17,985,728.80	62,191,380.48
筹资活动现金流出小计	369,071,929.71	465,427,342.67
筹资活动产生的现金流量净额	597,152,300.47	288,575,079.12
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	-342,988,248.79	38,853,014.24
加：期初现金及现金等价物余额	710,785,780.62	413,311,283.82
六、期末现金及现金等价物余额	367,797,531.83	452,164,298.06

## 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	1,986,041,560.97	1,290,755,750.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,504,916.72	656,548.99
经营活动现金流入小计	1,988,546,477.69	1,291,412,299.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,785,636,259.74	1,527,759,182.45
支付给职工以及为职工支付的现金	47,215,188.83	34,037,751.39
支付的各项税费	2,920,376.62	1,009,507.19
支付其他与经营活动有关的现金	19,516,388.28	15,382,469.43
经营活动现金流出小计	2,855,288,213.47	1,578,188,910.46
经营活动产生的现金流量净额	-866,741,735.78	-286,776,611.11
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	1,728,447.89	1,023,238.01
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		

投资活动现金流出小计	1,728,447.89	1,023,238.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,728,447.89	-1,023,238.01
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	960,410,072.18	753,048,047.76
收到其他与筹资活动有关的现金	5,700,941.93	79,374.03
筹资活动现金流入小计	966,111,014.11	753,127,421.79
偿还债务支付的现金	327,124,638.88	386,496,219.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,314,355.31	9,078,642.11
支付其他与筹资活动有关的现金	17,992,081.27	62,509,839.51
筹资活动现金流出小计	355,431,075.46	458,084,701.00
筹资活动产生的现金流量净额	610,679,938.65	295,042,720.79
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	-257,790,245.02	7,242,871.67
加：期初现金及现金等价物余额	597,481,578.52	343,441,817.25
六、期末现金及现金等价物余额	339,691,333.50	350,684,688.92

## 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	1,091,690,771.81	1,091,690,771.81	
应收账款	42,903,224.42	42,903,224.42	
应收款项融资	52,678,458.66	52,678,458.66	
预付款项	1,344,332,981.05	1,344,332,981.05	



其他应收款	14,252,700.83	14,252,700.83	
存货	1,634,020,029.01	1,634,020,029.01	
其他流动资产	41,660,885.28	41,660,885.28	
流动资产合计	4,221,539,051.06	4,221,539,051.06	
非流动资产：			
长期股权投资	51,455,675.47	51,455,675.47	
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00	
固定资产	186,439,087.15	186,439,087.15	
在建工程	231,450,359.96	231,450,359.96	
生产性生物资产	386,364.27	386,364.27	
使用权资产		31,693,548.14	31,693,548.14
无形资产	210,283,339.89	210,283,339.89	
商誉	32,863,454.47	32,863,454.47	
长期待摊费用	8,152,233.96	8,152,233.96	
递延所得税资产	22,670,907.68	23,292,624.24	621,716.56
其他非流动资产	95,952,965.97	95,952,965.97	
非流动资产合计	869,654,388.82	901,969,653.52	32,315,264.70
资产总计	5,091,193,439.88	5,123,508,704.58	32,315,264.70
流动负债：			
短期借款	801,591,928.42	801,591,928.42	
应付票据	1,734,368,320.35	1,734,368,320.35	
应付账款	209,919,203.76	209,919,203.76	
合同负债	497,499,460.21	497,499,460.21	
应付职工薪酬	148,446,689.84	148,446,689.84	
应交税费	25,645,515.94	25,645,515.94	
其他应付款	6,541,309.13	6,541,309.13	
一年内到期的非流动 负债	55,723,136.31	55,723,136.31	
其他流动负债	43,830,015.00	43,830,015.00	
流动负债合计	3,523,565,578.96	3,523,565,578.96	
非流动负债：			
租赁负债		34,180,414.40	34,180,414.40
长期应付款	310,000,000.00	310,000,000.00	
递延收益	28,578,179.24	28,578,179.24	

递延所得税负债	1,693,430.00	1,693,430.00	
非流动负债合计	340,271,609.24	374,452,023.64	34,180,414.40
负债合计	3,863,837,188.20	3,898,017,602.60	34,180,414.40
所有者权益：			
股本	248,280,000.00	248,280,000.00	
资本公积	422,011,553.66	422,011,553.66	
其他综合收益	-2,118,942.25	-2,118,942.25	
盈余公积	58,110,861.07	58,110,861.07	
未分配利润	303,404,251.43	301,539,101.73	-1,865,149.70
归属于母公司所有者权益合计	1,029,687,723.91	1,027,822,574.21	-1,865,149.70
少数股东权益	197,668,527.77	197,668,527.77	
所有者权益合计	1,227,356,251.68	1,225,491,101.98	-1,865,149.70
负债和所有者权益总计	5,091,193,439.88	5,123,508,704.58	32,315,264.70

## 调整情况说明

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》。根据修订后的准则规定，本公司于2021年开始执行新租赁准则。公司选择根据首次执行本准则的累积影响数，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。

本公司首次执行新租赁准则调整合并财务报表期初余额的影响：①“使用权资产”增加31,693,548.14元；②“递延所得税资产”增加621,716.56元；③“租赁负债”增加34,180,414.40元；④“未分配利润”减少1,865,149.70元。

## 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	978,160,969.94	978,160,969.94	
应收账款	8,568,376.73	8,568,376.73	
应收款项融资	50,918,458.66	50,918,458.66	
预付款项	2,713,427,920.66	2,713,427,920.66	
其他应收款	5,845,666.94	5,845,666.94	
存货	454,082,313.70	454,082,313.70	
其他流动资产	619,490.99	619,490.99	
流动资产合计	4,211,623,197.62	4,211,623,197.62	
非流动资产：			
长期股权投资	602,839,300.85	602,839,300.85	
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00	

固定资产	51,174,187.59	51,174,187.59	
无形资产	19,193,319.75	19,193,319.75	
递延所得税资产	2,592,730.27	2,592,730.27	
其他非流动资产	754,735.81	754,735.81	
非流动资产合计	706,554,274.27	706,554,274.27	
资产总计	4,918,177,471.89	4,918,177,471.89	
流动负债：			
短期借款	801,591,928.42	801,591,928.42	
应付票据	1,734,368,320.35	1,734,368,320.35	
应付账款	639,284,902.93	639,284,902.93	
合同负债	669,705,598.38	669,705,598.38	
应付职工薪酬	41,213,284.94	41,213,284.94	
应交税费	1,525,885.77	1,525,885.77	
其他应付款	1,412,080.80	1,412,080.80	
一年内到期的非流动 负债	54,043,560.00	54,043,560.00	
其他流动负债	60,273,503.85	60,273,503.85	
流动负债合计	4,003,419,065.44	4,003,419,065.44	
非流动负债：			
长期借款	52,061,172.22	52,061,172.22	
递延收益	1,000,000.78	1,000,000.78	
非流动负债合计	53,061,173.00	53,061,173.00	
负债合计	4,056,480,238.44	4,056,480,238.44	
所有者权益：			
股本	248,280,000.00	248,280,000.00	
资本公积	422,306,622.91	422,306,622.91	
盈余公积	58,110,861.07	58,110,861.07	
未分配利润	132,999,749.47	132,999,749.47	
所有者权益合计	861,697,233.45	861,697,233.45	
负债和所有者权益总计	4,918,177,471.89	4,918,177,471.89	

调整情况说明

本公司首次执行新租赁准则对母公司财务报表的期初余额没有影响。

## 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。