



红日药业
CHASE SUN

天津红日药业股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-031

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。

公司负责人姚小青、主管会计工作负责人蓝武军及会计机构负责人(会计主管人员)蓝武军声明：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） | 1,638,989,465.00 | 1,125,977,360.26 | 45.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 193,160,182.56 | 109,328,729.49 | 76.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 191,021,903.42 | 100,754,656.27 | 89.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 149,389,822.89 | -17,449,108.42 | 956.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.65% | 1.60% | 1.05% |
| | 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） | 10,549,639,671.91 | 10,179,628,487.94 | 3.63% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,390,822,794.12 | 7,194,120,602.32 | 2.73% |

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） | -2,598,364.81 | |
| 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） | 7,212,951.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -341,210.14 | |
| 减：所得税影响额 | 414,281.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,720,815.11 | |
| 合计 | 2,138,279.14 | -- |

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 | 102,133 | 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 |
| 成都兴城投资集团有限公司 | 国有法人 | 22.24% | 667,997,417 | 0 | 质押 | 243,820,162 |
| 姚小青 | 境内自然人 | 13.71% | 411,815,639 | 308,861,729 | | |
| 天津大通投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.81% | 204,450,824 | 0 | 质押 | 203,259,500 |
| | | | | | 冻结 | 136,275,634 |
| 伍光宁 | 境内自然人 | 1.33% | 39,906,715 | 0 | | |
| 张跃军 | 境内自然人 | 1.26% | 37,717,300 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.25% | 37,596,569 | 0 | | |
| 吴玢 | 境内自然人 | 1.18% | 35,380,000 | 0 | | |
| 曾国壮 | 境内自然人 | 1.01% | 30,408,887 | 0 | | |
| 泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发 118 号资产管理计划 | 其他 | 0.87% | 26,216,898 | 0 | | |
| 姚晨 | 境内自然人 | 0.55% | 16,605,614 | 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 | | | |
| 成都兴城投资集团有限公司 | 667,997,417 | 人民币普通股 | 667,997,417 | | | |
| 天津大通投资集团有限公司 | 204,450,824 | 人民币普通股 | 204,450,824 | | | |
| 姚小青 | 102,953,910 | 人民币普通股 | 102,953,910 | | | |
| 伍光宁 | 39,906,715 | 人民币普通股 | 39,906,715 | | | |
| 张跃军 | 37,717,300 | 人民币普通股 | 37,717,300 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 37,596,569 | 人民币普通股 | 37,596,569 | | | |
| 吴玢 | 35,380,000 | 人民币普通股 | 35,380,000 | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------|------------|
| 曾国壮 | 30,408,887 | 人民币普通股 | 30,408,887 |
| 泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发 118 号资产管理计划 | 26,216,898 | 人民币普通股 | 26,216,898 |
| 姚晨 | 16,605,614 | 人民币普通股 | 16,605,614 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东张跃军除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 37,717,300 股，合计持有 37,717,300 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-------------|----------|----------|-------------|---|---|
| 姚小青 | 308,861,729 | 0 | 0 | 308,861,729 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 高国伟 | 3,180,000 | 0 | 960,000 | 4,140,000 | 高管锁定股 3,390,000 股/股 权激励限售股 750,000 股 | 高管锁定期止/自 2020 年 4 月 26 日起，在满足解 锁条件情况下， 分二期解锁。 |
| 郑丹 | 2,643,750 | 660,900 | 0 | 1,982,850 | 高管锁定股 1,232,850 股/股 权激励限售股 750,000 股 | 高管锁定期止/自 2020 年 4 月 26 日起，在满足解 锁条件情况下， 分二期解锁。 |
| 蓝武军 | 2,643,750 | 660,900 | 0 | 1,982,850 | 高管锁定股 1,232,850 股/股 权激励限售股 750,000 股 | 高管锁定期止/自 2020 年 4 月 26 日起，在满足解 锁条件情况下， 分二期解锁。 |
| 张坤 | 1,231,312 | 0 | 0 | 1,231,312 | 高管锁定股 481,312 股/股权 | 高管锁定期止/自 2020 年 4 月 26 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|---|--|
| | | | | | 激励限售股 750,000 股 | 日起, 在满足解 锁条件情况下, 分二期解锁。 |
| 陈瑞强 | 1,203,750 | 300,900 | 0 | 902,850 | 高管锁定股 302,850 股/股权 激励限售股 600,000 股 | 高管锁定期止/自 2020 年 4 月 26 日起, 在满足解 锁条件情况下, 分二期解锁。 |
| QIAN XIAOLUN | 1,125,000 | 0 | 0 | 1,125,000 | 高管锁定股 375,000 股/股权 激励限售股 750,000 股 | 高管锁定期止/自 2020 年 4 月 26 日起, 在满足解 锁条件情况下, 分二期解锁。 |
| 张丽云 | 969,343 | 242,325 | 0 | 727,018 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 李春旭 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 高管锁定股 300,000 股/股权 激励限售股 600,000 股 | 高管锁定期止/自 2020 年 4 月 26 日起, 在满足解 锁条件情况下, 分二期解锁。 |
| 潘勤 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 高管锁定股 300,000 股/股权 激励限售股 600,000 股 | 高管锁定期止/自 2020 年 4 月 26 日起, 在满足解 锁条件情况下, 分二期解锁。 |
| 其他限售股股东 | 8,801,112 | 104,951 | 0 | 8,696,161 | 高管锁定股 421,161 股/股权 激励限售股 8,275,000 股 | 高管锁定期止/自 2020 年 4 月 26 日起, 在满足解 锁条件情况下, 分二期解锁。 |
| 合计 | 332,459,746 | 1,969,976 | 960,000 | 331,449,770 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、应收票据期末余额101.54万元，较年初增长96.11%，主要原因是本期收到的商业承兑汇票增加所致。
- 2、应收款项融资期末余额9,386.95万元，较年初下降48.68%，主要原因是本期银行承兑汇票到期兑付及贴现减少所致。
- 3、预付款项期末余额25,839.70万元，较年初增长73.90%，主要原因是本期预付的采购款增加所致。
- 4、其他非流动资产期末余额7,798.04万元，较年初增长75.36%，主要原因是本期预付工程设备款增加所致。
- 5、短期借款期末余额50,125.22万元，较年初下降36.78%，主要原因是本期银行贷款到期归还减少所致。
- 6、应付票据期末余额554.90万元，较年初下降55.54%，主要原因是开具的银行承兑汇票到期兑付减少所致。
- 7、应付职工薪酬期末余额3,536.52万元，较年初下降60.87%，主要原因是本期发放2020年末计提的年度奖励所致。
- 8、一年内到期的非流动负债期末余额为零，较年初下降100.00%，主要原因是长期借款到期归还减少所致。
- 9、长期借款期末余额66,325.00万元，较年初增长83.20%，主要原因是本期银行贷款增加所致。
- 10、其他非流动负债期末余额1,243.56万元，较年初增长67.24%，主要原因是本期孙公司河南康仁堂收到政府代垫的工程款增加所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业收入本期发生额163,898.95万元，较去年同期增长45.56%，主要原因是本期配方颗粒及医疗器械销售增加所致。
- 2、营业成本本期发生额73,007.29万元，较去年同期增长62.64%，主要原因是本期销售增长，成本相应增长所致。
- 3、研发费用本期发生额4,108.49万元，较去年同期增长79.88%，主要原因是本期新增研发项目及研发投入增加所致。
- 4、财务费用本期发生额1,313.60万元，较去年同期增长467.99%，主要原因是本期银行贷款利息支出增加所致。
- 5、其他收益本期发生额622.21万元，较去年同期增长67.33%，主要原因是本期收到的政府补助款增加所致。
- 6、投资收益本期发生额3.76万元，较去年同期增长399.01%，主要原因是本期对联营企业确认的投资收益增加所致。
- 7、信用减值损失本期发生额-39.99万元，较去年同期增长97.52%，主要原因是本期计提坏账准备减少所致。
- 8、资产减值损失本期发生额3.02万元，较去年同期下降93.42%；主要原因是本期计提的存货跌价准备增加所致。
- 9、资产处置收益本期发生额-249.44万元，较去年同期下降17684.42%，主要原因是本期固定资产出售损失增加所致。
- 10、营业外收入本期发生额217.83万元，较去年同期下降78.79%，主要原因是本期收到的政府补助款减少所致。
- 11、营业外支出本期发生额116.98万元，较去年同期下降64.46%，主要原因是本期捐赠支出减少所致。
- 12、所得税费用本期发生额3,927.15万元，较去年同期增长77.47%，主要原因是本期利润增长，当期所得税费用相应增加所致。

三、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额14,938.98万元，较去年同期增长956.15%，主要原因是本期销售回款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-10,214.07万元，较去年同期增长49.62%，主要原因是本期支付的工程设备款及支付的投资款减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额1,110.57万元，较去年同期下降98.13%，主要原因是本期偿还银行贷款支付的现金增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021年，公司将持续巩固、深化经营安全合规成果，不断整合内外部资源打造具有差异竞争优势的中医药产业链。公司将开启“数字红日”新时代，通过研、产、销、管理进行数字化转型，重塑企业核心竞争力，全面推进各项经营工作。报告期内，公司实现营业收入163,898.95万元，同比增长45.56%；实现营业利润22,861.74万元，同比增长86.90%；实现利润总额22,962.59万元，同比增长77.59%；归属于上市公司股东的净利润19,316.02万元，同比增长76.68%。

2021年第一季度，在中国共产党成立100周年之际，市委决定，以中共天津市委名义表彰天津市“两优一先”。2021年3月5日《天津日报》发布拟表彰对象公示名单，红日党委为先进基层党组织拟表彰对象之一。红日工会致力于打造职工温暖之家，营造劳动关系和谐氛围，在员工福利、大病及困难职工救助等方面积极开展工作，取得良好效果，获得了全国厂务公开先进单位等荣誉称号。2021年2月，公司荣获“全国脱贫攻坚先进集体荣誉称号”，董事长姚小青先生荣获“全国脱贫攻坚奖奉献奖”和“天津市扶贫协作和支援合作工作先进个人称号”。

配方颗粒业务持续推进国家标准的制定与申报工作，结合行业政策与宏观环境，积极参与到省级标准体系的申报工作中。公司生产部门与研发部门密切配合，保证产品质量与市场供货；同时，万吨级中药配方颗粒智能制造项目落户山东省商河县，现已完成山东红日康仁堂药业有限公司的工商注册与团队组建，并开展项目工程前期工作，助力山东大健康产业快速发展，打造区域经济发展新引擎，丰富完善公司中药配方颗粒全国产能布局。配方颗粒销售业务全面扩大混营区域，拓展基层客户占比；完善公众号建设、拓展自媒体矩阵，多措并举促进终端上量。饮片销售业务加速团队建设，重点推进客户开发，探索煎药中心合作模式。

成品药业务持续推进“大家谈重症”公众号平台建设，打造推动专业发展和弘扬人文情怀的专业公众平台，积极推动产品科研成果转化。药品销售聚拢资源大力支持直营模式发展，提高市场覆盖率。报告期内，公司顺利完成在研项目盐酸沙格雷酯片及盐酸普拉克索片的生产现场检查工作，盐酸普拉克索原料药通过审评，罗库溴铵注射液、胸腺法新原料及制剂取得生产现场检查通知书。

医疗器械业务增长显著，超思电子持续进行以明星产品指夹血氧仪为代表的医疗器械产品的销售推广，同时推进新品上市并实现销售突破；发展全球电商平台与搭建国内销售体系双管齐下，落实国内国外“双循环”。汶河医疗器械积极参加吸氧类产品的集采工作，提高市场份额；充分发挥兰津灵医疗的多品牌和产品差异化策略，突出不同档位产品的“雁阵”效应，提高销售规模。

原辅料业务专注修炼内功，提高应对行业风险的能力。展望药业持续提高技术营销能力，绘制用户画像圈定目标客户，科学有效的解决客户个性化需求，同时持续推进辅料国际化进程；于报告期内完成新基地备案，为未来产能规划打好基础；部署公司内部管理系统、扩充“云桌面”，全面提升公司数字化管理水平。万泰辅料参照行业数据持续进行产品优化，推进进口产品替代及非人药市场销售，并取得一定销售突破。亿诺瑞完成肝素钠和那屈肝素钙发补资料的提交，进入现场核查准备阶段；获得高新技术企业证书、获得省级专精特新“小巨人”企业、省级隐形冠军培育企业荣誉。

医疗健康服务创新平台线上运营方式，逐步实现数字孵化器的管理目标；加速迭代平台功能，用户习惯进一步养成，赋能用户强粘性。同时，线下直营中医馆持续提高核心竞争力，目前已有6家中医馆获得医保资质，1家中医馆获得互联网诊疗资质，探索推广中医专病平台、云诊所SaaS平台以及健康产业项目。

药械智慧供应链持续推进全国布局，目前已开设分子公司共计16家，重点布局SPD业务、设备投资业务与直营销销售业务，持续引入自营产品提升销售规模和盈利能力，拓展终端客户近百家，提高市场覆盖率；内部管理通过优化库存、资金管理等方面综合提高运营管控能力，为实现销售突破做好内部支撑。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

参见本节中“二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素”相关内容。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、“十四五”规划提出全面推进健康中国建设，医药卫生体制改革继续深化。在国家医保局成立的背景下，通过医保目录动态调整、集中采购常态化、DRGs提速等方式实现支付结构优化，控费仍是医药政策的主旋律。《药品生产监督管理办法》等诸多政策的颁布实施，在“坚持中西医并重，大力发展中医药事业”政策推动下，一定程度上加快了仿制药产业链重构，促进创新药发展与中药发展进入快车道。新冠肺炎疫情影响广泛深远，全球产业链、供应链面临重大风险与更高挑战。公司会密切关注行业政策的发展变化，积极采取措施予以应对，加快研发体系建设进程，推动药品研发进入更高水平阶段，为公司产品线注入新动力。

2、中药配方颗粒试点工作的结束意味着行业正式放开，自此中药配方颗粒的质量监管纳入中药饮片的管理范畴。特征图谱质量控制技术应用，生产全过程管控，追溯体系的建立，后续国家药品标准的公示，尚无国家药品标准的品种允许制定省级标准等多项举措都将对配方颗粒行业的生产和质量等提出新的挑战。公司将继续积极参与国家药品标准的制定工作，生产体系与研发部门密切配合，从质量控制、产能布局、物流配送等方面进行规划，确保产品符合国家标准的同时积极推进纳入省级标准体系。

3、医疗器械行业已正式拉开国家层面的高值医用耗材集中带量采购工作的序幕，进一步促进行业集中度的提高，目前低值耗材的集中带量采购停留在省市范围；大型设备配置证审批权下放，鼓励采购国产设备，随之迎来国产设备替代进口设备的黄金发展阶段。医疗器械业务得益于新冠疫情的影响实现了较高的销售增长，疫情的发展趋势将成为医疗器械业务发展的不稳定因素。公司将坚持围绕“十四五”规划纲领，在保持出口业务的同时，扩大国内市场销售规模，助力实现国内国外“双循环”。在家用及医用业务的基础上，拓展 AI 技术，建设出数字化全周期的智慧康养生态系统。

4、近年来，在国家产业政策扶持、老龄化程度加深等因素的持续作用下，中国制药行业市场规模的快速增长，助推了药用辅料行业的扩容。面临关联审评审批、推进进口产品替代、严苛的环保压力，都将助推药用辅料不断向高端化、优质化方向发展。随着全球性化工材料的价格波动，原材料将会受到一定影响。公司将不断提升产品质量和技术营销能力，并全面配合医药企业共同推进关联审评审批相关工作。

5、得益于互联网医疗行业的政策限制逐渐放宽，有关“互联网+”多项支持性政策密集出台，互联网医疗行业进入了行业发展快车道；受益于消费升级带来的产品和技术优化，流量平台不断入局，数字化时代催生医药产业格局重构，平台型发展模式正在改变医药产业商业模式。公司将紧跟行业发展方向，进一步扩大线上平台用户规模，提高线下医馆市场占有率，发挥全产业链自有优势夯实公司中医药大健康的立体化产业布局。

6、药械智慧供应链与医疗器械行业发展密切相关，在未来器械集采范围逐步扩大的大方向下，器械行业集中度存在中长期持续提升的动力。随着医改政策的推进及行业竞争压力加剧，区域性的流通企业纷纷整合当地流通资源，加大渠道下沉力度，在规模体量、区域布局、上游供应和下游客户资源的控制力度上对公司运营提出较高挑战。公司将密切关注市场发展趋势，将立足于客户质量控制、成本优化、运营提升等个性化需求，利用自主知识产权的软硬件技术支撑，通过建立“技术+服务+物流+金融”闭环生态为上下游企业客户赋能，为客户提供个性化差异化的药械供应链解决方案。

三、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

四、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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------|-------------------|-----------|--|------------------|---|-------------------|
| 股权激励承诺 | 第二期限制性股票激励计划的激励对象 | 自愿锁定股份的承诺 | 激励对象自授予日起满一年后方可开始分期解锁。第一个解锁期：自限制性股票的授予日起 12 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。第二个解锁期：自限制性股票的授予日起 24 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。 | 2019 年 06 月 18 日 | 2020 年 04 月 26 日-2021 年 04 月 25 日解锁 50%，2021 年 04 月 26 日-2022 年 04 月 25 日解锁 50% | 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺 |
| | 第二期限制性股票激励计划的激励对象 | 业绩承诺 | 绩效考核目标：第一个解锁期，相比基期 2017 年，2019 年营业 | 2019 年 06 月 18 日 | 2019 年度-2020 年度 | 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|--|------------------|------|-------------------|
| | | | 收入增长率不低于 40%。 第二个解锁期，相比基期 2017 年，2020 年营业收入增长率不低于 70% | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司控股股东成都兴城投资集团有限公司、实际控制人成都市国有资产监督管理委员会 | 避免同行业竞争的承诺 | 避免同行业竞争的承诺 | 2019 年 04 月 24 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺 |
| | 公司控股股东成都兴城投资集团有限公司、实际控制人成都市国有资产监督管理委员会 | 减少关联交易的承诺 | 避免或减少关联交易的承诺 | 2019 年 04 月 24 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺 |
| | 公司控股股东成都兴城投资集团有限公司、实际控制人成都市国有资产监督管理委员会 | 上市公司保持独立性，人员独立、资产独立、财务独立的承诺 | 保持上市公司独立性：人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立 | 2019 年 04 月 24 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司董事、监事、高管及其关联自然人 | 自愿锁定股份的承诺 | 自愿锁定股份的承诺 | 2009 年 10 月 30 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺 |
| | 公司持股 5% 以上股东天津大通投资集团有限公司及其四名 | 避免同行业竞争的承诺 | 避免同行业竞争的承诺 | 2009 年 10 月 30 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 自然人股东、姚小青先生 | | | | | |
| | 公司持股 5% 以上股东天津大通投资集团有限公司、大通集团董事长李占通先生 | 减少关联交易的承诺 | 减少关联交易的承诺 | 2009 年 10 月 30 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺 |
| | 公司持股 5% 以上股东天津大通投资集团有限公司、大通集团董事长李占通先生 | 避免占用资金的承诺 | 避免占用资金的承诺 | 2009 年 10 月 30 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺 |
| | 公司持股 5% 以上股东天津大通投资集团有限公司 | 关于社保、住房公积金的承诺 | 关于社保、住房公积金的承诺 | 2009 年 10 月 30 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司离任高管高国伟先生 | 股份不减持承诺 | 自 2020 年 6 月 5 日起 12 个月内不减持公司股份 | 2020 年 06 月 05 日 | 2021 年 06 月 04 日 | 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 募集资金总额 | 181,926 | | 本季度投入募集资金总额 | | 474.57 | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | 153,083.17 | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部 | 募集中金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金 | 截至期末投资进度(3) | 项目达到预定可使用 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 |

| | 分变更) | | | | 额(2) | =(2)/(1) | 状态日期 | | 现的效益 | | 重大变化 |
|---|------|------------|------------|--------|------------|----------|-------------|-----------|------------|-----|------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1、血必净技改扩产项目 | 否 | 20,190 | 23,939 | | 23,043.26 | 96.26% | 2013年03月31日 | 1,279.43 | 77,579.32 | 是 | 否 |
| 2、研发中心建设项目 | 否 | 6,601 | 15,949.39 | | 13,846.79 | 86.82% | 2012年08月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 3、投资北京康仁堂药业有限公司 | 否 | 10,515.48 | 10,515.48 | | 10,534.4 | 100.18% | 2012年09月30日 | 4,355.09 | 115,375.8 | 是 | 否 |
| 4、中药产品自动化生产基地项目 | 否 | 91,994.62 | 92,000 | 474.57 | 75,173.18 | 81.71% | 2018年06月30日 | 187.16 | -946.71 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 129,301.1 | 142,403.87 | 474.57 | 122,597.63 | -- | -- | 5,821.68 | 192,008.41 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1、投资北京康仁堂药业有限公司 | 否 | 5,898.61 | 23,680.76 | | 23,680.76 | 100.00% | 2010年05月31日 | 7,658.95 | 210,550.72 | 是 | 否 |
| 2、与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目 | 否 | 4,560 | 4,560 | | 760 | 16.67% | 2018年12月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 3、车间技术改造项目 | 否 | 1,583.6 | 1,583.6 | | 1,483.85 | 93.70% | 2011年06月30日 | | | 不适用 | 否 |
| 4、ERP 信息系统 | 否 | 297 | 297 | | 275.93 | 92.91% | 2011年06月30日 | | | 不适用 | 否 |
| 5、与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症 I 类新药项目 | 否 | 4,285 | 4,285 | | 4,285 | 100.00% | 2018年12月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 16,624.21 | 34,406.36 | | 30,485.54 | -- | -- | 7,658.95 | 210,550.72 | -- | -- |
| 合计 | -- | 145,925.31 | 176,810.23 | 474.57 | 153,083.17 | -- | -- | 13,480.63 | 402,559.13 | -- | -- |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>公司于 2009 年上市取得超募资金 45,377.52 万元。截至 2021 年 3 月 31 日止，公司累计决议使用超募资金 45,377.52 万元，不存在无使用计划的超募资金。</p> <p>1、2010 年 3 月 30 日，经公司第三届董事会第十五次会议以及 2010 年 4 月 22 日的 2009 年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 5,898.61 万元对北京康仁堂药业有限公司增资并成为该公司第一大股东。公司于 2010 年 3 月 30 日进行公告-《公告 008-关于使用超募资金对北京康仁堂药业有限公司增资的公告》。2011 年 7 月 14 日，经公司第四届董事会第十六次会议以及 2011 年 8 月 1 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 17,782.15 万元购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司 21.75% 的股权，购买后，公司持有北京康仁堂药业有限公司股权比例由 42% 增加到 63.75%，成为其绝对控股股东。公司于 2011 年 7 月 14 日进行公告-《公告 026-关于使用超募资金购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司股份的公告》。截至 2021 年 3 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 23,680.76 万元。</p> <p>2、2010 年 7 月 12 日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金 4,560 万元与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药。该项目成功完成后将大大提升公司核心竞争力。公司于 2010 年 7 月 13 日进行公告-《公告 024-关于使用超募资金与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目的公告》。截至 2021 年 3 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 760.00 万元。</p> <p>3、2010 年 8 月 19 日，经公司第四届董事会第四次会议以及 2010 年 9 月 8 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 11,916.59 万元对血必净技改扩产项目和研发中心项目分别增加投资 3,749 万元和 6,286.99 万元、对现有生产及其配套设施进行技术改造 1,583.60 万元以及实施 ERP 信息化管理 297 万元。2011 年 12 月 6 日经公司第四届董事会第二十次会议以及 2011 年 12 月 29 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 935.17 万元和自有资金 2,126.23 万元对研发中心项目增加投资。公司于 2011 年 12 月 6 日进行公告-《公告 046-关于研发中心项目变更募集资金用途及追加投资的公告》。上述项目运行后将大幅提升公司的生产能力、研发实力和管理水平。截至 2021 年 3 月 31 日止，车间技术改造项目已实际使用超募资金 1,483.85 万元，ERP 信息系统已实际使用超募资金 275.93 万元。</p> <p>4、2010 年 11 月 19 日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金 4,285 万元与中国人民解放军第三军医院第一附属医院合作开发治疗脓毒症 I 类新药项目，若项目成功完成将大大提升公司竞争优势。公司于 2010 年 11 月 19 日进行公告-《公告 044-天津红日药业股份有限公司关于使用超募资金与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症 I 类新药项目的公告》。截至 2021 年 3 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 4,285.00 万元。</p> |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | <p>适用</p> <p>1) 2009 年 11 月 18 日, 公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,858.78 万元。目前, 相关资金已经置换完成。</p> <p>2) 截止至 2015 年 3 月 12 日, 公司非公开发行募集资金投资项目“中药产品自动化生产基地项目”先期投入基地建设资金为 66,429,807.78 元, 其中: ① 取得土地使用权支付土地出让金及税费 58,119,600.00 元; ② 支付“中药产品自动化生产基地项目”基地建设工程费用 8,310,207.78 元。因置换时间距募集资金到账时间已超过 6 个月, 故截止目前, 该资金未完成置换。</p> |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | <p>适用</p> <p>1、2014 年 7 月 18 日, 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意公司根据实际情况以 5000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限不超过董事会审议通过之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。公司于 2014 年 7 月 18 日进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2014-060)。截止 2015 年 1 月 15 日, 公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元归还并转入募集资金专用账户, 并于 2015 年 1 月 19 日公司对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2015-004)。</p> <p>2、2015 年 6 月 25 日, 公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”10,000.00 万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。公司于 2015 年 6 月 25 日进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2015-076)。截至 2015 年 11 月 18 日, 公司已将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并转入募集资金专用账户, 并于 2015 年 11 月 18 日公司对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2015-119)。</p> <p>3、2015 年 11 月 26 日, 公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月, 并于 2015 年 11 月 26 日公司对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2015-123)。截止 2016 年 11 月 24 日, 公司已将用于暂时补充流动资金的 20,000.00 万元归还并转入募集资金专用账户, 并于 2016 年 11 月 25 日公司对此事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告》(2016-094)。</p> <p>4、2016 年 12 月 22 日, 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月, 并于 2016 年 12 月 22 日公司对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2016-105)。截至 2017 年 8 月 21 日, 公司已将用于暂时补充流动资金的 30,000.00 万元归还并转入募集资金专用账户, 并于 2017 年 8 月 22 日公司对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2017-044)。</p> <p>5、2017 年 8 月 23 日, 公司第六届董事会第十四次会议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”30,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月, 到期将归还至募集资金专户。公司于 2017 年 8 月 23 日对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2017-051)。截至 2018 年 8 月 15 日, 公司已将用于暂时补充流动资金的 30,000.00 万元归还并转入募集资金专用账户。并于 2018 年 8 月 16 日对该事项进行公告-《天津红日药业股份</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2018-050)。</p> <p>6、2018年8月17日,公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”20,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2018年8月21日对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2018-059)。截止2019年8月15日,公司已将用于暂时补充流动资金的20,000.00万元归还并转入募集资金专用账户,并于2019年8月16日对该事项进行公告-《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2019-065)。</p> <p>7、2019年8月23日,公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”17,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2019年8月23日对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2019-076)。截止2020年8月19日,公司已将用于暂时补充流动资金的17,000.00万元归还并转入募集资金专用账户,并于2020年8月21日对该事项进行公告-《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2020-059)。</p> <p>8、2020年8月21日,公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2020年8月25日对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2020-066)。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,用于承诺项目的后续使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>血必净技改扩产项目本期实现的效益以血必净注射液收入、成本及其对应的税金及期间费用为基础确认。</p> <p>截止2021年3月31日治疗脓毒症I类新药项目的累计投入金额超出募集资金投资总额1,954.46万元。截止2021年3月31日,该部分超额资金已由自有资金账户转回募集资金专用账户,除此不存在其他违规情形。</p> |

六、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、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情况。

九、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：天津红日药业股份有限公司

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 | 1,161,529,503.97 | 1,125,777,043.83 |
| 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 | 1,015,400.94 | 517,762.43 |
| 应收账款 | 2,761,126,938.99 | 2,668,569,097.31 |
| 应收款项融资 | 93,869,494.89 | 182,902,232.12 |
| 预付款项 | 258,396,998.72 | 152,990,555.83 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 45,133,021.98 | 44,684,035.02 |
| 其中：应收利息 | 27,858.63 | 109,518.00 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,460,255,936.38 | 1,417,324,049.12 |
| 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 | 132,137,136.27 | 121,343,374.68 |
| 流动资产合计 | 5,913,464,432.14 | 5,714,108,150.34 |
| 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 | 101,492,006.79 | 101,492,006.79 |
| 长期股权投资 | 24,159,027.61 | 20,821,441.72 |
| 其他权益工具投资 | 253,180,033.59 | 253,180,033.59 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,471,531,583.38 | 2,491,904,389.13 |
| 在建工程 | 72,208,860.71 | 64,184,296.56 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 137,229,852.11 | |
| 无形资产 | 226,358,965.52 | 232,397,608.53 |
| 开发支出 | 283,871,891.35 | 263,389,349.67 |
| 商誉 | 799,178,032.54 | 799,178,032.54 |
| 长期待摊费用 | 74,207,977.34 | 80,028,315.93 |
| 递延所得税资产 | 114,776,567.93 | 114,475,401.77 |
| 其他非流动资产 | 77,980,440.90 | 44,469,461.37 |
| 非流动资产合计 | 4,636,175,239.77 | 4,465,520,337.60 |
| 资产总计 | 10,549,639,671.91 | 10,179,628,487.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 501,252,205.02 | 792,841,145.78 |
| 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 | 5,549,000.00 | 12,481,573.25 |
| 应付账款 | 910,586,190.61 | 809,044,767.37 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 132,384,952.22 | 132,084,862.00 |
| 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 | 35,365,237.87 | 90,384,631.57 |
| 应交税费 | 68,063,748.78 | 71,284,709.32 |
| 其他应付款 | 411,077,795.96 | 415,696,219.60 |
| 其中：应付利息 | 288,063.90 | 1,064,876.43 |
| 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 | | 4,550,000.00 |
| 其他流动负债 | 13,571,318.24 | 11,646,564.29 |
| 流动负债合计 | 2,077,850,448.70 | 2,340,014,473.18 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 663,250,000.00 | 362,030,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 133,038,245.57 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 72,293,661.10 | 74,059,881.18 |
| 递延所得税负债 | 4,131,796.36 | 4,218,215.14 |
| 其他非流动负债 | 12,435,600.00 | 7,435,600.00 |
| 非流动负债合计 | 885,149,303.03 | 447,743,696.32 |
| 负债合计 | 2,962,999,751.73 | 2,787,758,169.50 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,004,154,837.00 | 3,004,154,837.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 587,238,202.41 | 584,283,027.28 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | -35,839,931.69 | -36,426,765.80 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 199,769,302.06 | 199,769,302.06 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,635,500,384.34 | 3,442,340,201.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,390,822,794.12 | 7,194,120,602.32 |
| 少数股东权益 | 195,817,126.06 | 197,749,716.12 |
| 所有者权益合计 | 7,586,639,920.18 | 7,391,870,318.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,549,639,671.91 | 10,179,628,487.94 |

法定代表人：姚小青

主管会计工作负责人：蓝武军

会计机构负责人：蓝武军

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 | 234,751,256.15 | 145,322,284.71 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 99,446,030.40 | 6,576,631.88 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 27,787,320.82 | 28,898,557.62 |
| 其他应收款 | 8,327,985.56 | 5,719,755.87 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 110,181,434.91 | 133,318,354.16 |
| 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 | 773,868,954.01 | 975,135,008.82 |
| 流动资产合计 | 1,254,362,981.85 | 1,294,970,593.06 |
| 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 | 3,448,148,678.35 | 3,446,812,630.60 |
| 其他权益工具投资 | 252,199,033.59 | 252,199,033.59 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,665,941.06 | 5,708,289.32 |
| 固定资产 | 362,796,099.87 | 369,219,343.20 |
| 在建工程 | 7,388,623.04 | 5,561,278.68 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 44,474,420.73 | 46,487,540.03 |
| 开发支出 | 267,143,525.19 | 247,475,204.28 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 21,523,025.05 | 22,996,204.06 |
| 递延所得税资产 | 23,159,428.32 | 22,946,567.62 |
| 其他非流动资产 | 406,563,070.02 | 233,969,281.51 |
| 非流动资产合计 | 4,839,061,845.22 | 4,653,375,372.89 |
| 资产总计 | 6,093,424,827.07 | 5,948,345,965.95 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 185,000,000.00 | 415,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 18,207,382.00 | 28,217,237.48 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 407,515.92 | 14,684,414.17 |
| 应付职工薪酬 | 21,523,193.68 | 36,163,650.26 |
| 应交税费 | 1,628,425.35 | 518,463.74 |
| 其他应付款 | 22,642,616.86 | 23,432,913.41 |
| 其中：应付利息 | | 664,858.34 |
| 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 | 20,052,977.07 | 1,908,973.84 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 269,462,110.88 | 519,925,652.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 400,000,000.00 | 229,000,000.00 |
| 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 | 4,483,820.74 | 4,744,841.45 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 404,483,820.74 | 233,744,841.45 |
| 负债合计 | 673,945,931.62 | 753,670,494.35 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,004,154,837.00 | 3,004,154,837.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 991,777,085.42 | 988,804,710.29 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -28,147,693.67 | -28,147,693.67 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 199,769,302.06 | 199,769,302.06 |
| 未分配利润 | 1,251,925,364.64 | 1,030,094,315.92 |
| 所有者权益合计 | 5,419,478,895.45 | 5,194,675,471.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,093,424,827.07 | 5,948,345,965.95 |

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 | 1,638,989,465.00 | 1,125,977,360.26 |
| 其中：营业收入 | 1,638,989,465.00 | 1,125,977,360.26 |

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,413,767,708.74 | 991,659,589.04 |
| 其中：营业成本 | 730,072,853.75 | 448,885,139.40 |
| 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 | 13,256,515.29 | 10,564,348.15 |
| 销售费用 | 521,210,762.10 | 422,074,758.67 |
| 管理费用 | 95,006,705.03 | 84,982,742.21 |
| 研发费用 | 41,084,903.84 | 22,839,875.67 |
| 财务费用 | 13,135,968.73 | 2,312,724.94 |
| 其中：利息费用 | 12,288,025.35 | 4,677,605.53 |
| 利息收入 | 2,601,014.59 | 2,629,513.31 |
| 加：其他收益 | 6,222,097.86 | 3,718,441.13 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 37,585.89 | -12,570.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 37,585.89 | -12,570.22 |
| 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） | -399,856.75 | -16,146,150.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | 30,227.85 | 459,452.78 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,494,395.81 | -14,025.74 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 228,617,415.30 | 122,322,918.92 |
| 加: 营业外收入 | 2,178,333.62 | 10,269,472.23 |
| 减: 营业外支出 | 1,169,827.93 | 3,291,608.41 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 229,625,920.99 | 129,300,782.74 |
| 减: 所得税费用 | 39,271,528.49 | 22,129,141.60 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 190,354,392.50 | 107,171,641.14 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 190,354,392.50 | 107,171,641.14 |
| 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 | 193,160,182.56 | 109,328,729.49 |
| 2.少数股东损益 | -2,805,790.06 | -2,157,088.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 586,834.11 | 1,457,669.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 586,834.11 | 1,457,669.27 |
| (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 | 586,834.11 | 1,457,669.27 |
| 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 | 586,834.11 | 1,457,669.27 |
| 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 | 190,941,226.61 | 108,629,310.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 193,747,016.67 | 110,786,398.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,805,790.06 | -2,157,088.35 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.04 |

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：姚小青

主管会计工作负责人：蓝武军

会计机构负责人：蓝武军

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 | 97,197,677.62 | 79,625,295.78 |
| 减：营业成本 | 76,254,623.14 | 40,455,395.12 |
| 税金及附加 | 260,924.91 | 69,131.67 |
| 销售费用 | 1,606,944.42 | 8,186,186.95 |
| 管理费用 | 25,605,438.27 | 27,926,604.85 |
| 研发费用 | 8,899,801.69 | 4,830,497.29 |
| 财务费用 | -4,783,650.73 | -1,808,803.67 |
| 其中：利息费用 | 4,695,493.33 | 939,827.77 |
| 利息收入 | 9,491,713.37 | 2,866,222.01 |
| 加：其他收益 | 675,754.32 | 1,190,101.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 231,685,538.23 | 323,931,657.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,172.67 | -12,570.22 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | -69,126.75 | -279,769.38 |
| 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） | 221,645,761.72 | 324,808,272.53 |
| 加：营业外收入 | 4,928.25 | 786.35 |
| 减：营业外支出 | 8,146.75 | 538,987.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 221,642,543.22 | 324,270,071.33 |
| 减：所得税费用 | -188,505.50 | -758,340.56 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 221,831,048.72 | 325,028,411.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 221,831,048.72 | 325,028,411.89 |
| （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 | 221,831,048.72 | 325,028,411.89 |
| 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 | 1,703,803,532.05 | 1,098,422,117.56 |
| 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 | 17,844,746.78 | 3,060,083.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,489,673.08 | 76,748,297.23 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,780,137,951.91 | 1,178,230,498.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 682,430,352.09 | 430,486,725.20 |
| 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 | 245,030,646.50 | 198,770,891.12 |
| 支付的各项税费 | 138,888,411.06 | 151,163,045.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 564,398,719.37 | 415,258,944.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,630,748,129.02 | 1,195,679,606.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,389,822.89 | -17,449,108.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 6,258,167.76 | 6,150,533.43 |
| 取得投资收益收到的现金 | 109,517.93 | 15,811,930.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 760,280.00 | 49,970.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 205,710.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,255,416.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,589,092.76 | 22,012,433.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,962,137.51 | 158,491,702.97 |
| 投资支付的现金 | 9,767,685.69 | 66,258,167.76 |
| 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 | 129,729,823.20 | 224,749,870.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,140,730.44 | -202,737,437.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,056,000.00 | 3,100,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 1,056,000.00 | 3,100,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 434,012,679.28 | 609,380,619.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,550,000.00 | 976,800.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 440,618,679.28 | 613,457,419.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 419,830,000.00 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,482,933.47 | 5,463,842.04 |
| 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 | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 429,512,933.47 | 20,463,842.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,105,745.81 | 592,993,577.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 276,294.01 | 1,787,199.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,631,132.27 | 374,594,230.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,086,260,411.77 | 968,980,463.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,144,891,544.04 | 1,343,574,694.91 |

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 | 4,456,952.52 | 52,163,700.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,027,375.28 | 3,156,880.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,484,327.80 | 55,320,580.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,744,752.39 | 63,138,298.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,635,541.56 | 49,165,706.76 |
| 支付的各项税费 | 510,731.04 | 72,208.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,415,984.29 | 9,427,656.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,307,009.28 | 121,803,869.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,822,681.48 | -66,483,289.26 |
| 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 | 231,666,365.56 | 339,648,523.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 40,000.00 |
| 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 | 205,664,382.21 | 37,786,508.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 437,330,747.77 | 377,475,031.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,598,257.08 | 6,804,771.39 |
| 投资支付的现金 | | 103,260,000.00 |
| 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 | 171,000,000.00 | 352,100,412.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 189,598,257.08 | 462,165,183.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 247,732,490.69 | -84,690,151.78 |
| 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 | 171,000,000.00 | 288,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 976,800.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,000,000.00 | 288,976,800.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 230,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,465,865.55 | 939,827.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,972.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,480,837.77 | 939,827.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,480,837.77 | 288,036,972.38 |
| 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 | 89,428,971.44 | 136,863,531.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,322,284.71 | 138,978,137.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,751,256.15 | 275,841,668.44 |

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 | 1,125,777,043.83 | 1,125,777,043.83 | |
| 应收票据 | 517,762.43 | 517,762.43 | |
| 应收账款 | 2,668,569,097.31 | 2,668,569,097.31 | |
| 应收款项融资 | 182,902,232.12 | 182,902,232.12 | |
| 预付款项 | 152,990,555.83 | 148,590,746.12 | -4,399,809.71 |
| 其他应收款 | 44,684,035.02 | 44,684,035.02 | |
| 其中：应收利息 | 109,518.00 | 109,518.00 | |
| 存货 | 1,417,324,049.12 | 1,417,324,049.12 | |
| 其他流动资产 | 121,343,374.68 | 117,544,399.76 | -3,798,974.92 |
| 流动资产合计 | 5,714,108,150.34 | 5,705,909,365.71 | -8,198,784.63 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期应收款 | 101,492,006.79 | 101,492,006.79 | |
| 长期股权投资 | 20,821,441.72 | 20,821,441.72 | |
| 其他权益工具投资 | 253,180,033.59 | 253,180,033.59 | |
| 固定资产 | 2,491,904,389.13 | 2,491,904,389.13 | |
| 在建工程 | 64,184,296.56 | 64,184,296.56 | |
| 使用权资产 | | 143,232,438.14 | 143,232,438.14 |
| 无形资产 | 232,397,608.53 | 232,397,608.53 | |
| 开发支出 | 263,389,349.67 | 263,389,349.67 | |
| 商誉 | 799,178,032.54 | 799,178,032.54 | |
| 长期待摊费用 | 80,028,315.93 | 80,028,315.93 | |
| 递延所得税资产 | 114,475,401.77 | 114,475,401.77 | |
| 其他非流动资产 | 44,469,461.37 | 44,469,461.37 | |
| 非流动资产合计 | 4,465,520,337.60 | 4,608,752,775.74 | 143,232,438.14 |
| 资产总计 | 10,179,628,487.94 | 10,314,662,141.45 | 135,033,653.51 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 792,841,145.78 | 792,841,145.78 | |
| 应付票据 | 12,481,573.25 | 12,481,573.25 | |
| 应付账款 | 809,044,767.37 | 809,044,767.37 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 合同负债 | 132,084,862.00 | 132,084,862.00 | |
| 应付职工薪酬 | 90,384,631.57 | 90,384,631.57 | |
| 应交税费 | 71,284,709.32 | 71,284,709.32 | |
| 其他应付款 | 415,696,219.60 | 415,696,219.60 | |
| 其中：应付利息 | 1,064,876.43 | 1,064,876.43 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,550,000.00 | 4,550,000.00 | |
| 其他流动负债 | 11,646,564.29 | 11,646,564.29 | |
| 流动负债合计 | 2,340,014,473.18 | 2,340,014,473.18 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 362,030,000.00 | 362,030,000.00 | |
| 租赁负债 | | 135,033,653.51 | 135,033,653.51 |
| 递延收益 | 74,059,881.18 | 74,059,881.18 | |
| 递延所得税负债 | 4,218,215.14 | 4,218,215.14 | |
| 其他非流动负债 | 7,435,600.00 | 7,435,600.00 | |
| 非流动负债合计 | 447,743,696.32 | 582,777,349.83 | 135,033,653.51 |
| 负债合计 | 2,787,758,169.50 | 2,922,791,823.01 | 135,033,653.51 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 3,004,154,837.00 | 3,004,154,837.00 | |
| 资本公积 | 584,283,027.28 | 584,283,027.28 | |
| 其他综合收益 | -36,426,765.80 | -36,426,765.80 | |
| 盈余公积 | 199,769,302.06 | 199,769,302.06 | |
| 未分配利润 | 3,442,340,201.78 | 3,442,340,201.78 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,194,120,602.32 | 7,194,120,602.32 | |
| 少数股东权益 | 197,749,716.12 | 197,749,716.12 | |
| 所有者权益合计 | 7,391,870,318.44 | 7,391,870,318.44 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,179,628,487.94 | 10,314,662,141.45 | 135,033,653.51 |

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 | 145,322,284.71 | 145,322,284.71 | |
| 应收账款 | 6,576,631.88 | 6,576,631.88 | |

| | | | |
|----------|------------------|------------------|--|
| 预付款项 | 28,898,557.62 | 28,898,557.62 | |
| 其他应收款 | 5,719,755.87 | 5,719,755.87 | |
| 存货 | 133,318,354.16 | 133,318,354.16 | |
| 其他流动资产 | 975,135,008.82 | 975,135,008.82 | |
| 流动资产合计 | 1,294,970,593.06 | 1,294,970,593.06 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 3,446,812,630.60 | 3,446,812,630.60 | |
| 其他权益工具投资 | 252,199,033.59 | 252,199,033.59 | |
| 投资性房地产 | 5,708,289.32 | 5,708,289.32 | |
| 固定资产 | 369,219,343.20 | 369,219,343.20 | |
| 在建工程 | 5,561,278.68 | 5,561,278.68 | |
| 无形资产 | 46,487,540.03 | 46,487,540.03 | |
| 开发支出 | 247,475,204.28 | 247,475,204.28 | |
| 长期待摊费用 | 22,996,204.06 | 22,996,204.06 | |
| 递延所得税资产 | 22,946,567.62 | 22,946,567.62 | |
| 其他非流动资产 | 233,969,281.51 | 233,969,281.51 | |
| 非流动资产合计 | 4,653,375,372.89 | 4,653,375,372.89 | |
| 资产总计 | 5,948,345,965.95 | 5,948,345,965.95 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 415,000,000.00 | 415,000,000.00 | |
| 应付账款 | 28,217,237.48 | 28,217,237.48 | |
| 合同负债 | 14,684,414.17 | 14,684,414.17 | |
| 应付职工薪酬 | 36,163,650.26 | 36,163,650.26 | |
| 应交税费 | 518,463.74 | 518,463.74 | |
| 其他应付款 | 23,432,913.41 | 23,432,913.41 | |
| 其中：应付利息 | 664,858.34 | 664,858.34 | |
| 其他流动负债 | 1,908,973.84 | 1,908,973.84 | |
| 流动负债合计 | 519,925,652.90 | 519,925,652.90 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 229,000,000.00 | 229,000,000.00 | |
| 递延收益 | 4,744,841.45 | 4,744,841.45 | |
| 非流动负债合计 | 233,744,841.45 | 233,744,841.45 | |
| 负债合计 | 753,670,494.35 | 753,670,494.35 | |
| 所有者权益： | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 股本 | 3,004,154,837.00 | 3,004,154,837.00 | |
| 资本公积 | 988,804,710.29 | 988,804,710.29 | |
| 其他综合收益 | -28,147,693.67 | -28,147,693.67 | |
| 盈余公积 | 199,769,302.06 | 199,769,302.06 | |
| 未分配利润 | 1,030,094,315.92 | 1,030,094,315.92 | |
| 所有者权益合计 | 5,194,675,471.60 | 5,194,675,471.60 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,948,345,965.95 | 5,948,345,965.95 | |

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。