

# 广州智光电气股份有限公司

## 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。

公司负责人陈谨、主管会计工作负责人吴文忠及会计机构负责人(会计主管人员)贺英声明：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）	315,314,611.12	363,758,634.19	-13.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,063,996,115.23	-23,946,296.92	4,543.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,913,560.14	-33,694,440.58	-33.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,232,646.25	-76,940,895.42	-5.58%
基本每股收益（元/股）	1.3821	-0.0311	4,544.10%
稀释每股收益（元/股）	1.3821	-0.0311	4,544.10%
加权平均净资产收益率	29.72%	-0.86%	30.58%
	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）	6,552,973,882.19	5,486,240,838.11	19.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,088,436,311.50	3,047,710,011.60	34.15%

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）	3,345.80	
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）	5,900,397.65	
委托他人投资或管理资产的损益	384,909.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,299,939,395.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-304,176.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,322.38	
减：所得税影响额	195,944,708.96	
少数股东权益影响额（税后）	1,074,810.61	
合计	1,108,909,675.37	--

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	51,999	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
广州市金誉实业投资集团有限公司	境内非国有法人	19.32%	152,181,808	0	质押	58,326,423
卢洁雯	境内自然人	2.44%	19,188,116	0		
广州智光电气股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.28%	17,960,593			
李永喜	境内自然人	1.68%	13,241,786	9,931,339	质押	13,241,786
芮冬阳	境内自然人	1.54%	12,162,240	9,121,680		
广州市美宣贸易有限公司	境内非国有法人	1.43%	11,253,308			
华融国际信托有限责任公司	境内非国有法人	1.10%	8,686,856			
姜新宇	境内自然人	0.89%	6,997,344	5,248,008		
王进南	境内自然人	0.68%	5,395,400			
韩文	境内自然人	0.67%	5,292,544			
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			
广州市金誉实业投资集团有限公司	152,181,808	人民币普通股	152,181,808			
卢洁雯	19,188,116	人民币普通股	19,188,116			
广州智光电气股份有限公司回购专用证券账户	17,960,593	人民币普通股	17,960,593			
广州市美宣贸易有限公司	11,253,308	人民币普通股	11,253,308			
华融国际信托有限责任公司	8,686,856	人民币普通股	8,686,856			
王进南	5,395,400	人民币普通股	5,395,400			
韩文	5,292,544	人民币普通股	5,292,544			

姜东林	5,080,000	人民币普通股	5,080,000
高凤洁	4,983,100	人民币普通股	4,983,100
王卫宏	3,384,720	人民币普通股	3,384,720
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司前 10 名股东中, 李永喜先生是公司控股股东金誉集团的法定代表人, 且担任董事长、总裁。(2) 李永喜先生、卢洁雯女士、广州美宜与金誉集团系一致行动人。(3) 除“(1)”和“(2)”已列明的关系外, 公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	股东姜东林通过投资者信用证券账户持有公司股票 5,080,000 股; 高凤洁通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,750,000 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、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减幅度
货币资金	312,522,660.45	468,873,171.92	-33.35%
交易性金融资产	131,500,000.00	81,500,000.00	61.35%
应收款项融资	28,139,378.59	40,999,133.44	-31.37%
其他非流动金融资产	1,914,716,698.59	614,777,303.20	211.45%
开发支出	13,266,977.73	8,492,432.32	56.22%
应交税费	9,678,099.56	20,055,622.58	-51.74%
递延所得税负债	255,249,759.13	60,264,545.23	323.55%

说明：

- 1、货币资金较上期期末余额下降33.35%，主要原因是本期公司购买理财产品以及收购控股子公司少数股东股权及能效基金其他有限合伙人份额支出增加；
- 2、交易性金融资产较上期期末余额上升61.35%，主要原因是本期公司购买理财产品增加；
- 3、应收款项融资较上期期末余额下降31.37%，主要原因是本期公司应收票据背书、贴现增加；
- 4、其他非流动金融资产较上期期末余额上升211.45%，主要原因是本期公司的参股公司公允价值变动大幅增加；
- 5、开发支出较上期期末余额上升56.22%，主要原因是本期公司符合资本化的研发项目投入增加；
- 6、应交税费较上期期末余额下降51.74%，主要原因是本期公司缴纳上期期末应交的增值税和所得税；
- 7、递延所得税负债较上期期末余额上升323.55%，主要原因是本期公司的参股公司公允价值变动大幅增加，相应确认递延所得税负债。

#### 二、利润表项目大幅度变动的情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度
税金及附加	2,399,467.09	1,815,417.03	32.17%
财务费用	9,739,529.45	20,365,588.21	-52.18%
其他收益	7,680,294.08	12,174,145.54	-36.91%
投资收益	845,415.78	1,335,537.96	-36.70%
公允价值变动损益	1,299,939,395.40	-	-
信用减值损失	-13,171,470.77	-6,173,891.38	113.34%
资产减值损失	418,858.91	6,276.96	6572.96%
资产处置收益	36,188.06	-	-
营业外收入	134,174.27	31,803.59	321.88%
营业外支出	405,953.95	23,609.64	1619.44%
所得税费用	193,679,286.14	1,943,278.48	9866.63%

说明:

- 1、税金及附加同比上升32.17%，主要原因是上年同期因疫情影响国家减免部分税费；
- 2、财务费用同比下降52.18%，主要原因是公司上年下半年已偿还部分债券本金以及银行借款；
- 3、其他收益同比下降36.91%，主要原因是本期公司收到的政府补助减少；
- 4、投资收益同比下降36.70%，主要原因是本期对联营公司的投资收益减少；
- 5、公允价值变动损益同比增加12999.39万元，主要原因是本期公司的参股公司公允价值变动大幅增加；
- 6、信用减值损失同比上升113.34%，主要原因是按照会计政策，本期应计提的应收账款坏账损失增加。
- 7、资产减值损失减少41.26万元，主要原因是工程项目已完工结算，对应转回上期计提的合同资产跌价准备；
- 8、营业外收入同比上升321.88%，主要原因是债务重组利得和收取的滞纳金；
- 9、营业外支出同比上升1619.44%，主要原因是支付合同违约金；
- 10、所得税费用同比上升9866.63%，主要原因是本期公司的参股公司公允价值变动大幅增加，相应确认递延所得税费用。

### 三、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度
投资活动现金流入小计	60,538,042.66	352,604,229.45	-82.83%
投资活动现金流出小计	218,056,753.34	434,318,172.81	-49.79%
投资活动产生的现金流量净额	-157,518,710.68	-81,713,943.36	92.77%
筹资活动现金流入小计	323,000,000.00	122,891,000.00	162.83%
筹资活动产生的现金流量净额	81,131,236.55	-130,872,368.41	-161.99%

说明:

- 1、投资活动现金流入较上年同期下降82.83%，主要是上年同期收到股权转让款以及今年理财产品资金赎回减少所致；
- 2、投资活动现金流出较上年同期下降49.79%，主要是购买理财产品资金减少所致；
- 3、投资活动产生的现金流量净流出同比增加7580.48万元，主要是支付收购少数股东股权的现金增加所致；
- 4、筹资活动现金流入较上年同期上升162.83%，主要是银行借款增加所致；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额同比增加21200.36万元，主要是银行借款增加所致。

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	003035	南网能源	163,932,008.72	公允价值计量	151,030,303.20	1,299,939,395.40	1,287,037,689.88	0.00	0.00	1,299,939,395.40	1,450,969,698.60	其他非流动资产	自筹资金
合计			163,932,008.72	--	151,030,303.20	1,299,939,395.40	1,287,037,689.88	0.00	0.00	1,299,939,395.40	1,450,969,698.60	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019 年 07 月 26 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《广州智光电气股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金。

截至2021年3月31日，公司已累计投入募集资金85,931.22万元，尚未使用募集资金63,166.55万元。

本报告期内，募集资金实际用于募投项目支出1,758.16万元，募集资金专户利息收入及理财产品收益扣除手续费后净额为7.18万元，归还暂时补充流动资金的闲置募集资金1,200万元，运用暂时闲置的募集资金购买理财产品本金余额为0.00万元。

截至2021年3月31日，募集资金专户余额2,319.17万元。

报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

## 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	13,150	13,150	0
合计		13,150	13,150	0

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：广州智光电气股份有限公司

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	312,522,660.45	468,873,171.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	131,500,000.00	81,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	111,647,805.22	153,059,369.25
应收账款	917,506,393.23	1,044,404,495.12
应收款项融资	28,139,378.59	40,999,133.44
预付款项	87,289,950.72	67,551,591.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,650,856.79	38,998,808.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	515,008,147.29	452,893,779.71
合同资产	202,567,742.74	235,595,073.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	196,088,035.95	177,299,243.61
流动资产合计	2,551,920,970.98	2,761,174,666.60
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	13,255,113.22	13,102,766.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,914,716,698.59	614,777,303.20

投资性房地产	37,047,676.93	37,299,765.28
固定资产	1,226,399,784.15	1,255,507,742.22
在建工程	91,731,827.69	81,803,291.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	593,470,508.71	605,045,439.24
开发支出	13,266,977.73	8,492,432.32
商誉	47,054,615.62	47,054,615.62
长期待摊费用	7,921,918.67	6,397,515.92
递延所得税资产	47,366,175.89	44,678,472.72
其他非流动资产	8,821,614.01	10,906,826.16
非流动资产合计	4,001,052,911.21	2,725,066,171.51
资产总计	6,552,973,882.19	5,486,240,838.11
流动负债：		
短期借款	677,240,034.04	590,150,171.55
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	95,381,741.36	111,754,746.83
应付账款	642,497,277.84	757,937,119.37
预收款项		
合同负债	100,738,286.64	129,027,589.38
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	21,582,209.67	30,518,910.98
应交税费	9,678,099.56	20,055,622.58
其他应付款	23,337,590.42	27,511,984.64
其中：应付利息		
应付股利	399,881.72	399,881.72
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	41,909,102.85	37,576,391.74
其他流动负债	18,022,568.22	17,892,244.84
流动负债合计	1,630,386,910.60	1,722,424,781.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,312,000.00	49,812,000.00

应付债券	303,580,927.69	302,875,826.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,426,283.08	5,346,860.42
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,850,000.00	5,400,000.00
递延收益	27,103,268.71	28,215,735.94
递延所得税负债	255,249,759.13	60,264,545.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	646,522,238.61	451,914,968.15
负债合计	2,276,909,149.21	2,174,339,750.06
所有者权益：		
股本	787,791,994.00	787,791,994.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,568,388,688.62	1,591,658,503.95
减：库存股	96,430,175.01	96,430,175.01
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,323,743.65	67,323,743.65
一般风险准备		
未分配利润	1,761,362,060.24	697,365,945.01
归属于母公司所有者权益合计	4,088,436,311.50	3,047,710,011.60
少数股东权益	187,628,421.48	264,191,076.45
所有者权益合计	4,276,064,732.98	3,311,901,088.05
负债和所有者权益总计	6,552,973,882.19	5,486,240,838.11

法定代表人：陈谨

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：贺英

## 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	129,263,081.01	67,751,695.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,397,745.42	2,721,261.81
应收账款	187,679,706.20	246,368,604.04
应收款项融资		470,000.00
预付款项		

其他应收款	1,028,315,516.59	969,856,201.28
其中：应收利息		
应收股利		
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	113,907.06	195,237.02
流动资产合计	1,360,769,956.28	1,287,362,999.30
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	1,725,822,687.01	1,632,404,043.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,899,716,698.59	599,777,303.20
投资性房地产		
固定资产	126,100,968.61	127,155,506.96
在建工程	3,855,390.14	3,846,578.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,443,220.72	22,721,180.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	869,215.61	943,157.24
递延所得税资产	4,755,590.70	4,755,590.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,783,563,771.38	2,391,603,360.22
资产总计	5,144,333,727.66	3,678,966,359.52
流动负债：		
短期借款	180,221,909.02	63,070,547.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	171,395,127.42	204,132,012.49
预收款项		
合同负债	7,949,397.88	7,015,052.54
应付职工薪酬	4,568,570.86	4,373,759.57
应交税费	1,155,842.86	1,729,162.83
其他应付款	396,307,854.47	308,324,057.12
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	27,100,217.52	22,767,467.52
其他流动负债		
流动负债合计	838,698,920.03	661,412,059.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	303,580,927.69	302,875,826.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,426,283.08	5,346,860.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,947,666.62	5,107,166.63
递延所得税负债	237,458,413.83	42,467,504.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	551,413,291.22	355,797,358.14
负债合计	1,390,112,211.25	1,017,209,418.10
所有者权益：		
股本	787,791,994.00	787,791,994.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,629,421,862.57	1,629,421,862.57
减：库存股	96,430,175.01	96,430,175.01
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,323,743.65	67,323,743.65
未分配利润	1,366,114,091.20	273,649,516.21
所有者权益合计	3,754,221,516.41	2,661,756,941.42
负债和所有者权益总计	5,144,333,727.66	3,678,966,359.52

法定代表人：陈谨

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：贺英

### 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	315,314,611.12	363,758,634.19
其中：营业收入	315,314,611.12	363,758,634.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,399,591.07	397,490,198.40
其中：营业成本	274,761,873.27	303,131,892.86
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	2,399,467.09	1,815,417.03
销售费用	18,417,672.77	19,327,168.03
管理费用	34,201,087.37	34,566,227.71
研发费用	20,879,961.12	18,283,904.56
财务费用	9,739,529.45	20,365,588.21
其中：利息费用	9,910,193.68	21,184,804.38
利息收入	863,132.06	713,350.39
加：其他收益	7,680,294.08	12,174,145.54
投资收益（损失以“－”号填列）	845,415.78	1,335,537.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	368,273.12	221,673.23
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）	1,299,939,395.40	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,171,470.77	-6,173,891.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	418,858.91	6,276.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,188.06	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,250,663,701.51	-26,389,495.13
加：营业外收入	134,174.27	31,803.59
减：营业外支出	405,953.95	23,609.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,250,391,921.83	-26,381,301.18
减：所得税费用	193,679,286.14	1,943,278.48

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,056,712,635.69	-28,324,579.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,056,712,635.69	-28,324,579.66
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	1,063,996,115.23	-23,946,296.92
2.少数股东损益	-7,283,479.54	-4,378,282.74
六、其他综合收益的税后净额		-3,198,450.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,198,450.00
（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		-3,198,450.00
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		-3,198,450.00
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	1,056,712,635.69	-31,523,029.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,063,996,115.23	-27,144,746.91
归属于少数股东的综合收益总额	-7,283,479.54	-4,378,282.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.3821	-0.0311
（二）稀释每股收益	1.3821	-0.0311

法定代表人：陈谨

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：贺英



**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	21,129,868.68	41,402,690.09
减：营业成本	18,835,228.99	27,186,117.19
税金及附加	240,172.94	26,594.57
销售费用	278,623.42	669,411.24
管理费用	10,118,647.54	9,172,012.46
研发费用		331,205.00
财务费用	5,935,421.64	12,790,501.61
其中：利息费用	5,935,922.91	12,922,147.18
利息收入	196,689.27	300,780.31
加：其他收益	489,500.01	5,280,084.16
投资收益（损失以“-”号填列）		1,104,660.37
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）	1,299,939,395.40	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,304,814.74	-160,920.48
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）	1,287,455,484.30	-2,549,327.93
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,287,455,484.30	-2,549,327.93
减：所得税费用	194,990,909.31	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,092,464,574.99	-2,549,327.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,092,464,574.99	-2,549,327.93
（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	1,092,464,574.99	-2,549,327.93
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：陈谨

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：贺英

## 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	457,163,480.05	388,717,881.59
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	5,891,861.71	2,954,294.40
收到其他与经营活动有关的现金	13,517,938.27	15,949,374.83
经营活动现金流入小计	476,573,280.03	407,621,550.82
购买商品、接受劳务支付的现金	405,971,060.44	350,207,337.37
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	78,128,015.03	66,505,592.90
支付的各项税费	20,557,533.74	13,126,788.89
支付其他与经营活动有关的现金	53,149,317.07	54,722,727.08
经营活动现金流出小计	557,805,926.28	484,562,446.24
经营活动产生的现金流量净额	-81,232,646.25	-76,940,895.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		71,631,156.00
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	61,500.00	
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	60,476,542.66	280,973,073.45
投资活动现金流入小计	60,538,042.66	352,604,229.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,606,859.48	30,318,172.81
投资支付的现金	89,449,893.86	
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	110,000,000.00	404,000,000.00
投资活动现金流出小计	218,056,753.34	434,318,172.81
投资活动产生的现金流量净额	-157,518,710.68	-81,713,943.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		391,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		391,000.00
取得借款收到的现金	323,000,000.00	122,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	323,000,000.00	122,891,000.00
偿还债务支付的现金	236,450,000.00	242,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,418,763.45	9,263,368.41
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		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	241,868,763.45	253,763,368.41
筹资活动产生的现金流量净额	81,131,236.55	-130,872,368.41
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	-157,620,120.38	-289,527,207.19
加：期初现金及现金等价物余额	449,223,443.09	616,875,763.13
六、期末现金及现金等价物余额	291,603,322.71	327,348,555.94

法定代表人：陈谨

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：贺英

## 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	50,546,538.65	40,712,171.77
收到的税费返还	180,136.28	185,840.71
收到其他与经营活动有关的现金	80,393,669.01	5,355,854.16
经营活动现金流入小计	131,120,343.94	46,253,866.64
购买商品、接受劳务支付的现金	30,750,000.00	20,600,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9,573,372.08	7,503,895.43
支付的各项税费	1,864,419.66	323,081.17
支付其他与经营活动有关的现金	54,813,779.84	72,372,377.99
经营活动现金流出小计	97,001,571.58	100,799,354.59
经营活动产生的现金流量净额	34,118,772.36	-54,545,487.95
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		
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		280,946,771.59
投资活动现金流入小计		280,946,771.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,371,314.08	104,930.45
投资支付的现金	89,449,893.86	
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		389,000,000.00
投资活动现金流出小计	90,821,207.94	389,104,930.45
投资活动产生的现金流量净额	-90,821,207.94	-108,158,158.86
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	170,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	722,210.65	2,310,003.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,722,210.65	77,310,003.22
筹资活动产生的现金流量净额	116,277,789.35	-77,310,003.22
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	59,575,353.77	-240,013,650.03
加：期初现金及现金等价物余额	65,945,359.73	350,155,834.96
六、期末现金及现金等价物余额	125,520,713.50	110,142,184.93

法定代表人：陈谨

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：贺英

## 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	468,873,171.92	468,873,171.92	
交易性金融资产	81,500,000.00	81,500,000.00	
应收票据	153,059,369.25	153,059,369.25	
应收账款	1,044,404,495.12	1,044,404,495.12	
应收款项融资	40,999,133.44	40,999,133.44	
预付款项	67,551,591.83	67,551,591.83	
其他应收款	38,998,808.21	38,998,808.21	
存货	452,893,779.71	452,893,779.71	
合同资产	235,595,073.51	235,595,073.51	
其他流动资产	177,299,243.61	177,299,243.61	

流动资产合计	2,761,174,666.60	2,761,174,666.60	
非流动资产：			
长期股权投资	13,102,766.91	13,102,766.91	
其他非流动金融资产	614,777,303.20	614,777,303.20	
投资性房地产	37,299,765.28	37,299,765.28	
固定资产	1,255,507,742.22	1,255,507,742.22	
在建工程	81,803,291.92	81,803,291.92	
无形资产	605,045,439.24	605,045,439.24	
开发支出	8,492,432.32	8,492,432.32	
商誉	47,054,615.62	47,054,615.62	
长期待摊费用	6,397,515.92	6,397,515.92	
递延所得税资产	44,678,472.72	44,678,472.72	
其他非流动资产	10,906,826.16	10,906,826.16	
非流动资产合计	2,725,066,171.51	2,725,066,171.51	
资产总计	5,486,240,838.11	5,486,240,838.11	
流动负债：			
短期借款	590,150,171.55	590,150,171.55	
应付票据	111,754,746.83	111,754,746.83	
应付账款	757,937,119.37	757,937,119.37	
合同负债	129,027,589.38	129,027,589.38	
应付职工薪酬	30,518,910.98	30,518,910.98	
应交税费	20,055,622.58	20,055,622.58	
其他应付款	27,511,984.64	27,511,984.64	
应付股利	399,881.72	399,881.72	
一年内到期的非流动 负债	37,576,391.74	37,576,391.74	
其他流动负债	17,892,244.84	17,892,244.84	
流动负债合计	1,722,424,781.91	1,722,424,781.91	
非流动负债：			
长期借款	49,812,000.00	49,812,000.00	
应付债券	302,875,826.56	302,875,826.56	
长期应付款	5,346,860.42	5,346,860.42	
预计负债	5,400,000.00	5,400,000.00	
递延收益	28,215,735.94	28,215,735.94	
递延所得税负债	60,264,545.23	60,264,545.23	
非流动负债合计	451,914,968.15	451,914,968.15	
负债合计	2,174,339,750.06	2,174,339,750.06	
所有者权益：			
股本	787,791,994.00	787,791,994.00	
资本公积	1,591,658,503.95	1,591,658,503.95	
减：库存股	96,430,175.01	96,430,175.01	
盈余公积	67,323,743.65	67,323,743.65	

未分配利润	697,365,945.01	697,365,945.01	
归属于母公司所有者权益合计	3,047,710,011.60	3,047,710,011.60	
少数股东权益	264,191,076.45	264,191,076.45	
所有者权益合计	3,311,901,088.05	3,311,901,088.05	
负债和所有者权益总计	5,486,240,838.11	5,486,240,838.11	

**调整情况说明**

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），因只有短期租赁业务且金额较小，公司选择简化方法处理，不确认使用权资产和租赁负债。

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	67,751,695.15	67,751,695.15	
应收票据	2,721,261.81	2,721,261.81	
应收账款	246,368,604.04	246,368,604.04	
应收款项融资	470,000.00	470,000.00	
其他应收款	969,856,201.28	969,856,201.28	
其他流动资产	195,237.02	195,237.02	
流动资产合计	1,287,362,999.30	1,287,362,999.30	
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	1,632,404,043.15	1,632,404,043.15	
其他非流动金融资产	599,777,303.20	599,777,303.20	
固定资产	127,155,506.96	127,155,506.96	
在建工程	3,846,578.64	3,846,578.64	
无形资产	22,721,180.33	22,721,180.33	
长期待摊费用	943,157.24	943,157.24	
递延所得税资产	4,755,590.70	4,755,590.70	
非流动资产合计	2,391,603,360.22	2,391,603,360.22	
资产总计	3,678,966,359.52	3,678,966,359.52	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	63,070,547.89	63,070,547.89	
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	204,132,012.49	204,132,012.49	
合同负债	7,015,052.54	7,015,052.54	
应付职工薪酬	4,373,759.57	4,373,759.57	
应交税费	1,729,162.83	1,729,162.83	
其他应付款	308,324,057.12	308,324,057.12	
一年内到期的非流动负债	22,767,467.52	22,767,467.52	
流动负债合计	661,412,059.96	661,412,059.96	
<b>非流动负债：</b>			

应付债券	302,875,826.56	302,875,826.56	
长期应付款	5,346,860.42	5,346,860.42	
递延收益	5,107,166.63	5,107,166.63	
递延所得税负债	42,467,504.53	42,467,504.53	
非流动负债合计	355,797,358.14	355,797,358.14	
负债合计	1,017,209,418.10	1,017,209,418.10	
所有者权益：			
股本	787,791,994.00	787,791,994.00	
资本公积	1,629,421,862.57	1,629,421,862.57	
减：库存股	96,430,175.01	96,430,175.01	
盈余公积	67,323,743.65	67,323,743.65	
未分配利润	273,649,516.21	273,649,516.21	
所有者权益合计	2,661,756,941.42	2,661,756,941.42	
负债和所有者权益总计	3,678,966,359.52	3,678,966,359.52	

#### 调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），因只有短期租赁业务且金额较小，公司选择简化方法处理，不确认使用权资产和租赁负债。

## 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。