

岭南生态文旅股份有限公司

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。

公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人刘玉平及会计机构负责人(会计主管人员)谢淑雅声明：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）	890,446,178.86	299,355,694.89	197.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,250,673.19	-170,878,651.29	109.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,149,282.41	-175,857,783.34	101.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-798,104,313.21	-444,582,889.16	-73.63%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.11	109.09%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.11	109.09%
加权平均净资产收益率	0.36%	-3.56%	上升 3.92 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	17,861,490,491.39	19,590,566,114.40	-8.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,475,390,561.84	4,459,109,062.94	0.37%

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）	-869,119.17	
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）	2,015,489.26	
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	-40,611.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,837,243.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,446,244.64	主要为处置孙公司股权确认的投资收益
减：所得税影响额	2,647,498.92	
少数股东权益影响额（税后）	2,965,870.03	

合计	14,101,390.78	--
----	---------------	----

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	48,228	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
尹洪卫	境内自然人	33.72%	515,458,868	386,594,151	质押	354,881,465
高迪	境内自然人	2.01%	30,700,000	0		
深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.81%	27,708,843	0	质押	27,708,843
樟州市华希商务咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.68%	25,663,083	0		
马西平	境内自然人	1.46%	22,373,700	0		
王东岗	境内自然人	1.31%	20,037,132	0		
彭外生	境内自然人	0.66%	10,100,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	6,823,376	0		
刘勇	境内自然人	0.44%	6,713,806	5,035,354	质押	2,991,157
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	6,410,070	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
尹洪卫	128,864,717	人民币普通股	128,864,717
高迪	30,700,000	人民币普通股	30,700,000
深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）	27,708,843	人民币普通股	27,708,843
樟树市华希商务咨询中心（有限合伙）	25,663,083	人民币普通股	25,663,083
马西平	22,373,700	人民币普通股	22,373,700
王东岗	20,037,132	人民币普通股	20,037,132
彭外生	10,100,000	人民币普通股	10,100,000
香港中央结算有限公司	6,823,376	人民币普通股	6,823,376
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	6,410,070	人民币普通股	6,410,070
卢艳	4,997,900	人民币普通股	4,997,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	彭外生为公司 2016 年 2 月 24 日的非公开发行股票认购对象，发行对象认购的股票限售期为 36 个月；樟树市华希投资管理中心（有限合伙）为公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象，该部分股票于 2018 年 1 月 5 日上市，股票限售期为 36 个月，已于 2021 年 1 月 8 日解禁流通；未知其他股东之间是否存在关联关系。		

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

公司2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,625.07万元，扭亏为盈，主要因疫情对公司的不利影响已基本消除，生产经营恢复正常，产值得到较大幅度提升，实现营业收入89,044.62万元，同比增长197.45%；

各主要财务数据、指标发生变动原因如下：

（一）合并资产负债表项目变动情况及原因

- 1、应收票据期末余额为698.29万元，较期初增加34.43%，主要系收到的商业承兑汇票增加所致。
- 2、应收款项融资期末余额为867.71万元，较期初增加309.45%，主要系收到的银行承兑汇票增加所致。
- 3、持有待售资产期末余额为0.00万元，较期初减少100.00%，主要系处置孙公司所致。
- 4、应付票据期末余额为57,914.19万元，较期初增加39.62%，主要系以票据方式结算的工程款增加所致。
- 5、持有待售负债期末余额为0.00万元，较期初减少100.00%，主要系处置孙公司所致。
- 6、长期应付款期末余额为3,252.93万元，较期初增加61.73%，主要系应付售后回租租金增加所致。
- 7、使用权资产期末余额为4,628.78万元，期初为0.00万元，租赁负债期末余额为4,094.87万元，期初为0.00万元，主要系2021年1月1日起执行新租赁准则所致。

（二）合并利润表项目变动情况及原因

- 1、营业收入本期发生额为89,044.62万元，较上年同期增加197.45%，营业成本本期发生额为75,066.60万元，较上年同期增加217.07%，主要系疫情对公司的不利影响已基本消除，生产经营恢复正常，产值得到较大幅度提升。
- 2、税金及附加本期发生额为449.78万元，较上年同期增加61.51%，主要系收入增加，相应的税金及附加增加。
- 3、其他收益本期发生额为78.01万元，较上年同期减少81.90%，主要系政府补助减少所致。
- 4、投资收益本期发生额为3,296.63万元，较上年同期增加1326.43%，主要系处置孙公司确认投资收益所致。
- 5、信用减值损失本期发生额为1,712.25万元，较上年同期减少185.17%，主要系本期回款增加，相应计提的减值准备减少所致。
- 6、资产减值损失本期发生额为1,749.75万元，较上年同期减少199.19%，主要系工程结算增加，相应计提的合同资产减值准备减少所致。
- 7、营业外支出本期发生额为415.74万元，较上年同期增加1833.55%，主要系孙公司注销进行资产清理所致。
- 8、利润总额本期发生额为730.94万元，较上年同期增加103.95%，主要系疫情对公司的不利影响已基

本消除，生产经营恢复正常，营业利润增加所致。

（三）合并现金流量表项目变动情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额为-79,810.43万元，较上年同期减少79.52%，主要系为加快工程进度在春节前集中支付供应商的款项增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-12,122.57万元，较上年同期增加52.45%，主要系投资支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-22,750.17万元，较上年同期减少262.80%，主要系偿还金融机构借款所致。

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

公司向四川银创产融资本控股有限公司（以下简称“四川银创产融资本”）转让公司子公司北京本农科技发展有限公司（以下简称“本农科技”）51%的股权（对应标的公司注册资本1,699.9983万元），交易价格107,303,694元，交易完成后，公司持有北京本农科技发展有限公司19%的股权。在本次股权转让前，为支持本农科技的业务发展，公司对本农科技有一定的资金支持，形成往来款7,880.00万元，截止2021年3月31日，已归还1,000.00万元，往来款余额6,880.00万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年转让子公司北京本农科技发展有限公司部分股权	2020年12月08日	巨潮资讯网《第四届董事会第二十八次会议决议公告》

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						报告期内无超期未履行完毕承诺事项
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	微传播股东 龚晓明	业绩承诺	龚晓明承诺，微传播于2017年度、2018年度和2019年度实现的净利润	2017年09月14日	3年	超期未履行完毕

			分别不低于 8,000 万元、10,400 万元和 12,480 万元 (均含本数), 即微传播 2017 年度至 2019 年度三年合计实现的净利润不低于 30,880 万元 (含本数)。			
资产重组时所作承诺						报告期内无超期未履行完毕承诺事项
首次公开发行或再融资时所作承诺						报告期内无超期未履行完毕承诺事项
股权激励承诺						报告期内无超期未履行完毕承诺事项
其他对公司中小股东所作承诺						报告期内无超期未履行完毕承诺事项
承诺是否按时履行	否					
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	<p>根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的微传播 2019 年度的《审计报告》, 微传播 2019 年度实现的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 95,561,980.56 元, 与承诺完成的净利润 124,800,000 元的差额为-29,238,019.44 元, 承诺完成率为 76.57%。2017 年至 2019 年度三年合计实现的净利润为 281,045,114.46 元, 与承诺期内各年的承诺净利润数总和 308,800,000 元的差额为-27,754,885.54 元, 三年的承诺完成率为 91.01%。根据《股份转让协议》约定的业绩承诺补偿方式, 承诺方龚晓明应补偿金额具体如下: $23.30\% \times 50\% \times (308,800,000 \text{ 元} - 281,045,114.46 \text{ 元}) = 308,800,000 \text{ 元} \times 1,060,810,687 \text{ 元} = 11,107,746.52 \text{ 元}$。</p> <p>微传播 2019 年度未完成业绩承诺的主要原因如下: 1、行业环境影响自 2018 年开启降杠杆周期后, 各类企业发展增速放缓, 造成部分受影响广告主企业的广告预算严重下降, 传统互联网广告毛利出现下滑, 部分广告主企业现金流部分受到影响, 行业内部分业务回款也增加了风险, 另外, 微博及其产业链在 2019 年出现众多不利的变化因素,</p>					

	<p>导致行业中较多公司开始转型。2、企业转型微传播团队自 2019 年年初开始积极布局短视频业务，新增业务以快手抖音等新兴网红媒体为主，在转型过程中削减及放弃微博及部分毛利严重下滑回款突增风险的业务。</p> <p>2020 年 8 月 25 日，公司已收到 100 万元龚晓明业绩补偿款，剩余补偿金额 10,107,746.52 元，公司董事会将依照相关协议的约定积极督促补偿方履行相应的补偿义务。</p>
--	---

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

截至 2021 年 3 月 31 日止，公司本年度实际使用募集资金 14,806,751.74 元，累计使用募集资金 2,439,659,631.28 元，其中：（1）直接投入募集资金项目募集资金 2,089,748,895.06 元，其中包括置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 120,746,700.14 元；（2）首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金 70,179,161.758 元，2016 年发行股份购买资产并募集配套资金节余募集资金永久补充流动资金 8,528,708.46 元，2017 年发行股份购买资产并募集配套资金节余募集资金永久补充流动资金 11,202,456.68 元；（3）闲置募集资金暂时补充流动资金 260,000,000.00 元。截至 2021 年 3 月 31 日止，募集资金账户余额为 70,448,593.27 元（其中募集资金 69,032,550.49 元，专户存储累计利息扣除手续费净额 1,416,042.78 元）。

2018 年公开发行可转换公司债券募集配套资金用于乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目，2021 年 1-3 月，使用募集资金 14,806,751.74 元用于支付工程进度款。截至 2021 年 3 月 31 日，公司已投入募集资金 318,887,449.51 元用于乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目建设，募集资金专户余额为 70,448,593.27 元。邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目原计划于 2019 年 10 月完工，但由于上述项目的建设用地拆迁进度落后于原计划时间，预计项目完工时间延后至 2022 年 1 月。

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

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01月06日	电话沟通	电话沟通	机构	安信证券 苏多永 董文静 公维晓、进门财经 刘梦莲、广发基金 姚铁睿、南方天辰 李更	公司的经营情况和未来发展方向，目前定增推进情况等内容，未提供资料。	岭南股份：2021年1月6日投资者关系活动记录表
2021年02月22日	电话沟通	电话沟通	机构	国泰君安证券 韩其成、陈笑	公司的经营情况和未来发展方向，目前定增推进情况等内容，未提供资料。	岭南股份：2021年2月22日投资者关系活动记录表
2021年02月23日	电话沟通	电话沟通	机构	恒泰证券李晶晶、睿远基金孙瑶月、厚禄投资 钟琪	公司的经营情况和未来发展方向，目前分拆上市和定增推进情况等内容，未提供资料。	岭南股份：2021年2月23日投资者关系活动记录表

2021 年 02 月 24 日	电话沟通	电话沟通	机构	东方资管谢成、长江证券毕春晖	公司的经营情况和未来发展方向，目前分拆上市和定增推进情况等内容，未提供资料。	岭南股份：2021 年 2 月 24 日投资者关系活动记录表
2021 年 02 月 26 日	电话沟通	电话沟通	机构	永赢基金石玉山、中天国富证券金路、海富通基金产滔	公司的经营情况和未来发展方向，目前分拆上市和定增推进情况等内容，未提供资料。	岭南股份：2021 年 2 月 26 日投资者关系活动记录表
2021 年 03 月 09 日	电话沟通	电话沟通	机构	光大证券苗娟、中天国富证券谭舒心、朝希投资陈志	公司的经营情况和未来发展方向，目前分拆上市和定增推进情况等内容，未提供资料。	岭南股份：2021 年 3 月 9 日投资者关系活动记录表
2021 年 03 月 11 日	电话沟通	电话沟通	机构	中泰证券徐宇铭、东兴证券罗建军、开宇投资许昌、国鸣投资张同鑫	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	岭南股份：2021 年 3 月 11 日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：岭南生态文旅股份有限公司

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	1,553,999,678.02	2,654,361,625.63
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	6,982,924.26	5,194,532.71
应收账款	1,738,121,366.58	1,802,951,617.71
应收款项融资	8,677,064.16	2,119,200.00
预付款项	122,355,514.12	92,518,827.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	380,298,788.54	366,186,089.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,136,680.37	278,715,676.05
合同资产	6,557,843,099.66	6,994,940,153.31
持有待售资产	0.00	153,760,770.61
一年内到期的非流动资产	492,358,274.90	525,595,322.94
其他流动资产	156,750,954.13	172,281,340.12
流动资产合计	11,310,524,344.74	13,048,625,156.28
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	1,994,271,381.94	2,082,399,768.65
长期股权投资	2,690,988,770.81	2,624,417,493.23
其他权益工具投资	187,290,000.00	186,290,000.00
其他非流动金融资产	32,579,012.92	32,619,624.70
投资性房地产		
固定资产	415,255,046.90	424,887,632.05
在建工程	12,966,409.45	12,774,771.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,287,809.74	0.00
无形资产	25,323,632.39	27,886,800.70
开发支出		
商誉	866,737,121.28	866,737,121.28
长期待摊费用	57,790,106.85	64,937,179.34
递延所得税资产	211,873,838.74	207,376,747.72
其他非流动资产	9,603,015.63	11,613,819.22
非流动资产合计	6,550,966,146.65	6,541,940,958.12
资产总计	17,861,490,491.39	19,590,566,114.40
流动负债：		
短期借款	2,245,239,519.01	2,272,061,396.60
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	579,141,868.04	414,812,885.82
应付账款	5,566,406,905.16	7,432,255,495.22
预收款项	109,741.79	346,305.84
合同负债	668,384,047.99	676,323,184.14
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	53,354,459.91	58,322,678.43
应交税费	587,899,331.47	630,108,980.34
其他应付款	435,559,110.70	439,191,976.46
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	0.00	102,020,194.75
一年内到期的非流动负债	475,557,217.01	493,693,633.25
其他流动负债	148,414,079.54	139,083,978.37
流动负债合计	10,760,066,280.62	12,658,220,709.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,536,450,008.00	1,445,741,986.33
应付债券	602,568,700.46	595,629,773.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,948,715.16	0.00
长期应付款	32,529,325.97	20,113,335.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,017,507.84	21,306,114.42
递延所得税负债	2,149,771.29	1,974,679.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,235,664,028.72	2,084,765,889.44
负债合计	12,995,730,309.34	14,742,986,598.66
所有者权益：		
股本	1,528,742,993.00	1,528,762,449.00
其他权益工具	122,113,014.26	122,116,348.64
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,140,286,864.17	1,140,336,908.76
减：库存股	22,533,799.50	22,624,624.50

其他综合收益	-5,498,393.15	-5,511,228.83
专项储备		
盈余公积	206,242,181.21	206,242,181.21
一般风险准备		
未分配利润	1,506,037,701.85	1,489,787,028.66
归属于母公司所有者权益合计	4,475,390,561.84	4,459,109,062.94
少数股东权益	390,369,620.21	388,470,452.80
所有者权益合计	4,865,760,182.05	4,847,579,515.74
负债和所有者权益总计	17,861,490,491.39	19,590,566,114.40

法定代表人：尹洪卫

主管会计工作负责人：刘玉平

会计机构负责人：谢淑雅

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	1,080,516,306.47	1,795,359,326.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,113,296.27	2,776,553.81
应收账款	1,259,146,159.57	1,419,871,174.64
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	50,665,992.75	37,601,942.50
其他应收款	911,871,300.08	847,526,564.57
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	32,913,600.00	32,913,600.00
存货	0.00	0.00
合同资产	5,081,485,933.09	5,595,090,183.35
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	414,713,927.54	380,539,123.78
其他流动资产	19,285,488.05	62,594,131.05
流动资产合计	8,829,798,403.82	10,141,359,000.27
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	783,658,067.37	887,830,049.67
长期股权投资	4,389,599,147.16	4,318,867,479.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,562,005.42	32,602,617.20
投资性房地产		
固定资产	145,238,242.56	149,227,914.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,810,390.44	0.00
无形资产	4,351,726.65	4,163,104.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,525,774.58	22,902,518.20
递延所得税资产	97,669,251.29	103,587,037.70
其他非流动资产	6,053,015.63	7,918,681.44
非流动资产合计	5,496,467,621.10	5,527,099,403.23
资产总计	14,326,266,024.92	15,668,458,403.50
流动负债：		
短期借款	1,108,336,111.11	1,171,776,945.86
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,290,695,187.46	1,159,289,622.61
应付账款	4,299,889,594.02	5,997,621,073.23
预收款项	91,771.07	346,305.84
合同负债	531,692,926.14	584,742,287.08
应付职工薪酬	17,252,937.58	14,917,599.18
应交税费	381,953,111.51	399,199,163.44
其他应付款	1,593,394,520.09	1,511,831,457.84
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	130,238,278.66	126,725,979.93
其他流动负债	88,138,279.98	102,678,241.56

流动负债合计	9,441,682,717.62	11,069,128,676.57
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	0.00
应付债券	602,568,700.46	595,629,773.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,097,232.58	0.00
长期应付款	30,543,629.08	14,479,241.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	922,222.23	966,666.67
递延所得税负债	1,820,418.37	1,777,769.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	847,952,202.72	612,853,451.47
负债合计	10,289,634,920.34	11,681,982,128.04
所有者权益：		
股本	1,528,742,993.00	1,528,762,449.00
其他权益工具	122,113,014.26	122,116,348.64
其中：优先股		
永续债		
资本公积	938,446,173.88	938,496,218.47
减：库存股	22,533,799.50	22,624,624.50
其他综合收益	-5,574,300.00	-5,574,300.00
专项储备		
盈余公积	206,079,581.15	206,079,581.15
未分配利润	1,269,357,441.79	1,219,220,602.70
所有者权益合计	4,036,631,104.58	3,986,476,275.46
负债和所有者权益总计	14,326,266,024.92	15,668,458,403.50

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	890,446,178.86	299,355,694.89
其中：营业收入	890,446,178.86	299,355,694.89

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	948,991,523.68	455,035,166.41
其中：营业成本	750,666,031.67	236,754,485.72
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	4,497,806.38	2,784,931.91
销售费用	14,364,274.85	16,973,092.01
管理费用	88,852,383.03	102,941,171.83
研发费用	42,690,054.49	35,460,137.48
财务费用	47,920,973.26	60,121,347.46
其中：利息费用	56,867,831.47	60,340,038.11
利息收入	23,686,870.67	18,416,156.19
加：其他收益	780,081.50	4,309,656.91
投资收益（损失以“-”号填列）	32,966,317.50	2,311,104.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,224,052.65	-16,954,068.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	3,635,118.12	0.00
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）	-40,611.78	-1,599.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,122,476.04	-20,103,223.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,497,453.27	-17,639,654.44

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-684,659.03	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,095,712.68	-186,803,188.01
加: 营业外收入	2,371,071.26	2,192,401.93
减: 营业外支出	4,157,366.86	215,012.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,309,417.08	-184,825,798.68
减: 所得税费用	-10,822,700.88	-8,484,950.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	18,132,117.96	-176,340,848.27
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	18,132,117.96	-176,340,848.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	16,250,673.19	-170,878,651.29
2.少数股东损益	1,881,444.77	-5,462,196.98
六、其他综合收益的税后净额	30,558.31	35,420.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,835.68	16,263.74
(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	12,835.68	16,263.74
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	12,835.68	16,263.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,722.63	19,157.24
七、综合收益总额	18,162,676.27	-176,305,427.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,263,508.87	-170,862,387.55
归属于少数股东的综合收益总额	1,899,167.40	-5,443,039.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.11
（二）稀释每股收益	0.01	-0.11

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：尹洪卫

主管会计工作负责人：刘玉平

会计机构负责人：谢淑雅

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	567,388,074.97	223,287,588.88
减：营业成本	479,081,466.90	181,164,458.60
税金及附加	2,059,118.89	1,825,306.85
销售费用	5,085,747.79	6,533,277.43
管理费用	41,637,564.97	55,764,733.58
研发费用	13,851,198.74	12,002,052.44
财务费用	16,400,777.35	35,884,879.50
其中：利息费用	32,079,512.77	40,008,356.72
利息收入	13,450,967.86	9,152,470.24
加：其他收益	267,126.51	746,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11,108,822.97	-11,670,101.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,708,822.97	-11,670,101.05

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）	-40,611.78	-1,599.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,282,804.18	-164,152.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21,769,105.33	-6,794,572.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,331.89	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,646,115.65	-87,770,745.79
加：营业外收入	17,707.74	1,240,105.56
减：营业外支出	165,983.35	85,752.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,497,840.04	-86,616,392.74
减：所得税费用	7,361,000.95	16,297.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,136,839.09	-86,632,690.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,136,839.09	-86,632,690.38
（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	50,136,839.09	-86,632,690.38
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	1,955,410,669.73	1,773,245,626.86
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	62,442,523.50	96,292,118.71

经营活动现金流入小计	2,017,853,193.23	1,869,537,745.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,535,914,520.57	2,081,109,496.44
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	96,912,882.70	93,628,020.69
支付的各项税费	56,848,505.35	50,906,074.31
支付其他与经营活动有关的现金	126,281,597.82	88,477,043.29
经营活动现金流出小计	2,815,957,506.44	2,314,120,634.73
经营活动产生的现金流量净额	-798,104,313.21	-444,582,889.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,400,000.00	70,210,000.00
取得投资收益收到的现金	5,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,531.59	2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39,931,479.05	14,310,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	896,746.46	4,500,000.00
投资活动现金流入小计	48,308,757.10	89,022,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,239,337.11	2,293,786.29
投资支付的现金	161,309,928.27	315,890,965.39
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	3,985,220.00	25,790,199.31
投资活动现金流出小计	169,534,485.38	343,974,950.99
投资活动产生的现金流量净额	-121,225,728.28	-254,952,250.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	1,147,062,818.57	1,662,258,229.62
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	8,942,000.00
筹资活动现金流入小计	1,177,062,818.57	1,671,200,229.62
偿还债务支付的现金	1,108,866,978.33	1,219,027,914.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,272,107.54	48,022,133.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	250,425,393.77	264,406,417.28
筹资活动现金流出小计	1,404,564,479.64	1,531,456,466.02
筹资活动产生的现金流量净额	-227,501,661.07	139,743,763.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,750.92	2,298.05
五、现金及现金等价物净增加额	-1,146,834,453.48	-559,789,078.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,108,208,571.52	2,027,588,379.71
六、期末现金及现金等价物余额	961,374,118.04	1,467,799,301.21

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	1,451,670,448.41	1,519,844,812.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	372,888,734.27	1,154,536,684.89
经营活动现金流入小计	1,824,559,182.68	2,674,381,497.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,354,211,655.45	2,121,399,965.39
支付给职工以及为职工支付的现金	38,736,930.33	41,180,828.43
支付的各项税费	15,525,247.78	30,674,414.34
支付其他与经营活动有关的现金	162,656,969.50	604,643,878.65
经营活动现金流出小计	2,571,130,803.06	2,797,899,086.81
经营活动产生的现金流量净额	-746,571,620.38	-123,517,589.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,400,000.00	8,942,000.00

取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,533.59	2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	4,500,000.00
投资活动现金流入小计	12,475,533.59	13,444,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	391,951.24	276,700.00
投资支付的现金	62,022,844.68	108,740,223.00
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		25,790,199.31
投资活动现金流出小计	62,414,795.92	134,807,122.31
投资活动产生的现金流量净额	-49,939,262.33	-121,362,422.31
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	933,000,000.00	1,043,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	963,000,000.00	1,043,900,000.00
偿还债务支付的现金	795,000,000.00	907,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,301,608.85	27,577,104.45
支付其他与筹资活动有关的现金	116,579,677.89	108,449,203.10
筹资活动现金流出小计	927,881,286.74	1,043,026,307.55
筹资活动产生的现金流量净额	35,118,713.26	873,692.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-761,392,169.45	-244,006,319.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,354,675,553.95	1,025,957,394.24
六、期末现金及现金等价物余额	593,283,384.50	781,951,075.04

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	2,654,361,625.63	2,654,361,625.63	
应收票据	5,194,532.71	5,194,532.71	
应收账款	1,802,951,617.71	1,802,951,617.71	
应收款项融资	2,119,200.00	2,119,200.00	
预付款项	92,518,827.40	92,518,827.40	
其他应收款	366,186,089.80	366,186,089.80	
存货	278,715,676.05	278,715,676.05	
合同资产	6,994,940,153.31	6,994,940,153.31	
持有待售资产	153,760,770.61	153,760,770.61	
一年内到期的非流动资产	525,595,322.94	525,847,963.55	252,640.61
其他流动资产	172,281,340.12	172,281,340.12	
流动资产合计	13,048,625,156.28	13,048,877,796.89	252,640.61
非流动资产：			
长期应收款	2,082,399,768.65	2,088,335,309.57	5,935,540.92
长期股权投资	2,624,417,493.23	2,624,417,493.23	
其他权益工具投资	186,290,000.00	186,290,000.00	
其他非流动金融资产	32,619,624.70	32,619,624.70	
固定资产	424,887,632.05	424,887,632.05	
在建工程	12,774,771.23	12,774,771.23	
使用权资产	0.00	42,268,745.75	42,268,745.75
无形资产	27,886,800.70	27,886,800.70	
商誉	866,737,121.28	866,737,121.28	
长期待摊费用	64,937,179.34	64,937,179.34	
递延所得税资产	207,376,747.72	207,376,747.72	
其他非流动资产	11,613,819.22	11,613,819.22	
非流动资产合计	6,541,940,958.12	6,590,145,244.80	48,204,286.68
资产总计	19,590,566,114.40	19,639,023,041.69	48,456,927.29
流动负债：			

短期借款	2,272,061,396.60	2,272,061,396.60	
应付票据	414,812,885.82	414,812,885.82	
应付账款	7,432,255,495.22	7,432,255,495.22	
预收款项	346,305.84	346,305.84	
合同负债	676,323,184.14	676,323,184.14	
应付职工薪酬	58,322,678.43	58,322,678.43	
应交税费	630,108,980.34	630,108,980.34	
其他应付款	439,191,976.46	439,191,976.46	
持有待售负债	102,020,194.75	102,020,194.75	
一年内到期的非流动 负债	493,693,633.25	501,966,407.26	8,272,774.01
其他流动负债	139,083,978.37	139,083,978.37	
流动负债合计	12,658,220,709.22	12,666,493,483.23	8,272,774.01
非流动负债：			
长期借款	1,445,741,986.33	1,445,741,986.33	
应付债券	595,629,773.57	595,629,773.57	
租赁负债	0.00	40,184,153.28	40,184,153.28
长期应付款	20,113,335.86	20,113,335.86	
递延收益	21,306,114.42	21,306,114.42	
递延所得税负债	1,974,679.26	1,974,679.26	
非流动负债合计	2,084,765,889.44	2,124,950,042.72	40,184,153.28
负债合计	14,742,986,598.66	14,791,443,525.95	48,456,927.29
所有者权益：			
股本	1,528,762,449.00	1,528,762,449.00	
其他权益工具	122,116,348.64	122,116,348.64	
资本公积	1,140,336,908.76	1,140,336,908.76	
减：库存股	22,624,624.50	22,624,624.50	
其他综合收益	-5,511,228.83	-5,511,228.83	
盈余公积	206,242,181.21	206,242,181.21	
未分配利润	1,489,787,028.66	1,489,787,028.66	
归属于母公司所有者权益 合计	4,459,109,062.94	4,459,109,062.94	
少数股东权益	388,470,452.80	388,470,452.80	
所有者权益合计	4,847,579,515.74	4,847,579,515.74	
负债和所有者权益总计	19,590,566,114.40	19,639,023,041.69	48,456,927.29

调整情况说明

本公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号-租赁》，根据准则衔接的规定调整2021年1月1日使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关科目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,795,359,326.57	1,795,359,326.57	
应收票据	2,776,553.81	2,776,553.81	
应收账款	1,419,871,174.64	1,419,871,174.64	
应收款项融资	0.00	0.00	
预付款项	37,601,942.50	37,601,942.50	
其他应收款	847,526,564.57	847,526,564.57	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	32,913,600.00	32,913,600.00	
存货	0.00	0.00	
合同资产	5,595,090,183.35	5,595,090,183.35	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	380,539,123.78	380,539,123.78	
其他流动资产	62,594,131.05	62,594,131.05	
流动资产合计	10,141,359,000.27	10,141,359,000.27	
非流动资产：			
长期应收款	887,830,049.67	887,830,049.67	
长期股权投资	4,318,867,479.51	4,318,867,479.51	
其他非流动金融资产	32,602,617.20	32,602,617.20	
固定资产	149,227,914.92	149,227,914.92	
使用权资产	0.00	21,610,571.32	21,610,571.32
无形资产	4,163,104.59	4,163,104.59	
长期待摊费用	22,902,518.20	22,902,518.20	
递延所得税资产	103,587,037.70	103,587,037.70	
其他非流动资产	7,918,681.44	7,918,681.44	
非流动资产合计	5,527,099,403.23	5,548,709,974.55	21,610,571.32
资产总计	15,668,458,403.50	15,690,068,974.82	21,610,571.32
流动负债：			

短期借款	1,171,776,945.86	1,171,776,945.86	
应付票据	1,159,289,622.61	1,159,289,622.61	
应付账款	5,997,621,073.23	5,997,621,073.23	
预收款项	346,305.84	346,305.84	
合同负债	584,742,287.08	584,742,287.08	
应付职工薪酬	14,917,599.18	14,917,599.18	
应交税费	399,199,163.44	399,199,163.44	
其他应付款	1,511,831,457.84	1,511,831,457.84	
一年内到期的非流动 负债	126,725,979.93	130,657,709.44	3,931,729.51
其他流动负债	102,678,241.56	102,678,241.56	
流动负债合计	11,069,128,676.57	11,073,060,406.08	3,931,729.51
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	
应付债券	595,629,773.57	595,629,773.57	
租赁负债	0.00	17,678,841.80	17,678,841.80
长期应付款	14,479,241.25	14,479,241.25	
递延收益	966,666.67	966,666.67	
递延所得税负债	1,777,769.98	1,777,769.98	
非流动负债合计	612,853,451.47	630,532,293.27	17,678,841.80
负债合计	11,681,982,128.04	11,703,592,699.36	21,610,571.32
所有者权益：			
股本	1,528,762,449.00	1,528,762,449.00	
其他权益工具	122,116,348.64	122,116,348.64	
资本公积	938,496,218.47	938,496,218.47	
减：库存股	22,624,624.50	22,624,624.50	
其他综合收益	-5,574,300.00	-5,574,300.00	
盈余公积	206,079,581.15	206,079,581.15	
未分配利润	1,219,220,602.70	1,219,220,602.70	
所有者权益合计	3,986,476,275.46	3,986,476,275.46	
负债和所有者权益总计	15,668,458,403.50	15,690,068,974.82	21,610,571.32

调整情况说明

本公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号-租赁》，根据准则衔接的规定调整2021年1月1日使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关科目金额。

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。