

# 浙江南都电源动力股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-039

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。

公司负责人王海光、主管会计工作负责人朱保义及会计机构负责人(会计主管人员)王莹娇声明：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）	3,459,798,353.38	1,473,928,655.82	134.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,738,009.16	54,825,959.09	-45.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,920,640.30	40,334,110.02	-75.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-296,394,857.94	-334,667,327.51	11.43%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.06	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.06	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.49%	0.84%	-0.35%
	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）	14,479,461,749.45	14,282,786,784.69	1.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,049,018,769.20	5,999,340,198.86	0.83%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0345

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）	-875,869.78	
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）	26,890,333.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-628,300.43	
减：所得税影响额	4,330,770.46	
少数股东权益影响额（税后）	1,238,023.73	
合计	19,817,368.86	--

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	50,113	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
杭州南都电源有限公司	境内非国有法人	13.82%	119,016,340		质押	83,200,000
朱保义	境内自然人	4.11%	35,360,893	26,520,670	质押	35,360,893
蒋政一	境外自然人	3.74%	32,210,000		质押	32,210,000
宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.16%	27,198,119			
上海益都实业有限公司	境内非国有法人	3.05%	26,289,500			
郭劲松	境内自然人	2.96%	25,513,535			
上海理成资产管理有限公司—理成南都资产管理计划	其他	1.95%	16,820,000			
上海一村投资管理有限公司—一村基石 16 号私募证券投资基金	其他	1.55%	13,333,002			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.38%	11,868,112			
李红英	境内自然人	1.20%	10,336,869			
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
杭州南都电源有限公司	119,016,340	人民币普通股	119,016,340
蒋政一	32,210,000	人民币普通股	32,210,000
宁波中金富盈股权投资合伙企业 (有限合伙)	27,198,119	人民币普通股	27,198,119
上海益都实业有限公司	26,289,500	人民币普通股	26,289,500
郭劲松	25,513,535	人民币普通股	25,513,535
上海理成资产管理有限公司—理 成南都资产管理计划	16,820,000	人民币普通股	16,820,000
上海一村投资管理有限公司— 一 村基石 16 号私募证券投资基金	13,333,002	人民币普通股	13,333,002
香港中央结算有限公司	11,868,112	人民币普通股	11,868,112
李红英	10,336,869	人民币普通股	10,336,869
上海南都集团有限公司	9,740,089	人民币普通股	9,740,089
上述股东关联关系或一致行动的 说明	杭州南都电源有限公司、上海益都实业有限公司和上海南都集团有限公司属同一实际控制人，为关联企业。		
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	公司股东郭劲松除通过普通证券账户持有 2,843,714 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 22,669,821 股，实际合计持有 25,513,535 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
朱保义	21,397,229		5,123,441	26,520,670	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
王岳能	1,830,293			1,830,293	高管离职锁定	高管离任后六个月内不转让所持

						股份，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年解除 25%限售。
王莹娇	904,242	140,000		764,242	高管锁定，股权激励限售	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售；按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
王海光	619,817		0	619,817	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
吴贤章	500,000	50,000		450,000	高管锁定，股权激励限售	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售，按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
卢晓阳	337,500		0	337,500	高管离职锁定，股权激励限售	高管离任后六个月内不转让所持股份，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年解除 25%限售，按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
杨祖伟	160,000	40,000		120,000	高管离职锁定，股权激励限售	高管离任后六个月内不转让所持股份，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年解除 25%限售，按照

						股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
李东	710,000	355,000		355,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
陈丽颖	600,000	300,000		300,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
陈晓君	600,000	300,000		300,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
董海军	600,000	300,000		300,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
高秀炳	600,000	300,000		300,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
郭锋	600,000	300,000		300,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
罗茂华	600,000	300,000		300,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
沈岑宽	600,000	300,000		300,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
宋家祥	600,000	300,000		300,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
王路	600,000	300,000		300,000	股权激励限售	按照股权激励相

						关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
徐根财	600,000	300,000		300,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
严忠良	600,000	300,000		300,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
张华	600,000	300,000		300,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
郑燕	600,000	300,000		300,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
赵玉彪	50,000	25,000		25,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
邓朝鹏	30,000	15,000		15,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
胡磊	30,000	15,000		15,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
任永刚	30,000	15,000		15,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
唐明跃	30,000	15,000		15,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
相佳媛	30,000	15,000		15,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解

						除限售安排分期解除限售。
项海锋	30,000	15,000		15,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
薛建民	30,000	15,000		15,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
于建华	30,000	15,000		15,000	股权激励限售	按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。
合计	34,549,081	4,630,000	5,123,441	35,042,522	--	--

### 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

资产负债表科目：

1. 报告期末货币资金余额为66,912.51万元，比期初减少38.05%，主要原因为公司投资增加，货币资金减少所致。
2. 报告期末应收款项融资余额为2,804.64万元，比期初增加53.54%，主要原因为公司将上年末持有的票据背书转让支付货款，减少了持有银行承兑汇票。
3. 报告期末在建工程余额为123,834.32万元，比期初增加32.85%，主要原因为子公司华拓和华铂新材料生产线投资增加所致。
4. 报告期末合同负债余额为14,264.36万元，比期初减少43.06%，主要原因公司上年发货的项目类产品验收确认收入，相应合同负债减少所致。
5. 报告期末其他应付款余额为14,737.83万元，比期初减少33.55%，主要原因为支付上年未支付的新源动力股权收购款所致。
6. 报告期末库存股余额为2,579.25万元，比期初减少50.00%，主要原因为公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成，限制性股票解除限售冲减库存股所致。
7. 报告期末其他综合收益余额为-511.57万元，比期初下降794.85%，主要原因为本期因汇率波动子公司外币财务报表折算差额变动所致。

利润表科目：

1. 营业收入345,979.84万元，较上年同期增加134.73%，主要原因为再生铅、民用铅酸等业务去年同期因疫情发货较少，而本期产能提升销售规模增加共同所致。
2. 报告期内营业成本313,160.20万元，较上年同期增加153.08%，主要原因为销售规模增加，相应营业成本增加。
3. 报告期内税金及附加8,226.70万元，较上年同期增加68.79%，主要系销售规模较上期增加，相应附加税增加。
4. 报告期内研发费用7,431.27万元，较上年同期增加73.65%，主要原因为研发投入的人力及材料费增加所致所致。

5. 报告期内信用减值损失-1720.52万元，较上年同期下降54.59%，主要原因为本期计提的坏账准备增加所致。

6. 报告期内资产处置收益-87.59万元，较上年同期下降2474.65%，主要原因为计本期部分设备处置资产损失所致。

7. 报告期内其他收益4,971.71万元，较上年同期下降39.17%，主要原因为子公司华铂科技收到的退税比去年同期下降所致。

8. 报告期内归属于母公司所有者的净利润2,973.80万元，较上年同期减少45.76%，主要原因虽公司本期销售增长相应毛利总额增加，但营业税金及附加及研发费用等支出增加，子公司华铂科技退税减少共同影响所致。

现金流量表项目：

1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-29,639.49万元，比上年同期增加11.44%，主要原因为销售商品收到的现金增加182,075.71万元，购买商品支付的现金增加167,629.82万元，支付税费减少7,808.70万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加8,908.84万元等共同影响所致。

2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-39,208.53万元，比上年同期减少263.42%，主要原因为在建工程投资增加所致。

3. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为24,218.16万元，比上年同期增加16.35%，主要原因为投资增加，融资规模增加。

## 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

报告期内，公司围绕通信与数据中心、智慧储能、绿色出行、资源再生四大应用领域，以提高经营质量为核心，进行业务和产品结构调整，逐步优化结构，提高盈利能力。一季度实现营业收入 345,979.84 万元，同比上升 134.73%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,973.80 万元，同比下降 45.76%。本期各业务板块销售收入较去年同期均大幅度增长，毛利总额有增加，但受主要的原材料价格大幅度上涨因素影响，产品毛利率均有下降；同时因销售规模增加，财务费用、研发费用等期间费用及税金附加均有不同程度增加；另外，子公司华铂科技收到的退税较去年同期有所下降。综上所述所致归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。

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

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

### 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

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。

### 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	242,726.9	本季度投入募集资金总额	-80.77
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	243,352.03
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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 年产 1000 万 KVah 新能源电池项目	否	116,000	116,000	1,977.31	84,443.58	72.80%	2022 年 04 月 30 日			不适用	否
2. 基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目	否	50,000	50,000		50,128.49	100.26%	2018 年 12 月 31 日	433.77	5,091.58	否	否
3. 偿还银行贷款及补充流动资金	否	75,000	75,000		75,000					不适用	否
4. 暂时补充流动资金	否			-1,977.28	32,145.08					不适用	否
承诺投资项目小计	--	241,000	241,000	0.03	241,717.15	--	--	433.77	5,091.58	--	--
超募资金投向											
其他	否	1,726.9		-80.8	1,634.88					不适用	否
超募资金投向小计	--	1,726.9		-80.8	1,634.88	--	--	0	0	--	--
合计	--	242,726.9	241,000	-80.77	243,352.03	--	--	433.77	5,091.58	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目本年度实现的效益未达预期,主要原因系电站用户受环保产业政策影响,经营情况较差,导致公司相关储能电站出现电量消纳不足,运营效率未达预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金 1,726.90 万元,未明确用途。截至 2021 年 3 月 31 日,公司暂时补充流动资金 1,634.88 万元,剩余 92.02 万元,暂存于募集资金账户。										
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	适用 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2016 年 6 月 30 日，公司已经向 2 个非公开发行募集资金项目投入自筹资金 54,265.90 万元。2016 年 7 月 7 日，经公司六届七次董事会审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 54,265.90 万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 2020 年 4 月 28 日，公司七届十一次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时用于补充公司流动资金，合计金额不超过 40,000 万元，使用期限为不超过十二个月。截至 2021 年 3 月 31 日，公司暂时补充流动资金 33,779.96 元，其中闲置募集资金 32,145.08 万元，超募资金 1,634.88 万元。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》，超募资金用于暂时补充流动资金，视同用闲置募集资金暂时补充流动资金。
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	用途：尚未使用的募集资金余额 90.02 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 642.94 万元），承诺按计划投入募集资金项目。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

## 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：浙江南都电源动力股份有限公司

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	669,125,112.61	1,080,054,306.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	181,750.00	167,600.00
衍生金融资产		
应收票据	10,023,658.12	9,308,766.43
应收账款	2,857,668,871.73	2,366,269,621.07
应收款项融资	28,046,391.46	60,363,387.38
预付款项	209,128,942.16	171,646,156.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,461,203.62	119,483,071.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,544,467,794.21	3,603,778,793.91
合同资产	45,371,533.64	39,246,329.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,211,417.40	9,976,564.54
其他流动资产	395,769,479.81	502,571,194.93
流动资产合计	7,912,456,154.76	7,962,865,790.81
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	12,990,669.05	12,503,285.50
长期股权投资	374,445,592.86	379,728,466.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,500,500.00	1,500,500.00
投资性房地产		
固定资产	3,937,859,370.14	4,037,432,398.34
在建工程	1,238,343,196.45	932,135,350.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,895,107.58	
无形资产	334,940,745.62	330,842,544.97
开发支出		
商誉	358,991,144.39	358,991,144.39
长期待摊费用	75,301,195.93	81,658,161.67
递延所得税资产	110,192,613.71	108,542,524.34
其他非流动资产	82,545,458.96	76,586,618.08
非流动资产合计	6,567,005,594.69	6,319,920,993.88
资产总计	14,479,461,749.45	14,282,786,784.69
流动负债：		
短期借款	3,949,357,664.41	3,491,174,688.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		18,450.00
衍生金融负债		
应付票据	346,067,065.22	322,790,795.07
应付账款	1,711,140,595.92	1,802,665,509.68
预收款项		
合同负债	142,643,621.85	250,494,211.84
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	62,974,887.73	64,247,707.98
应交税费	86,007,246.52	98,226,752.35
其他应付款	147,378,268.81	221,783,194.00
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	367,111,045.09	522,954,440.90
其他流动负债	126,219,343.84	99,350,892.42
流动负债合计	6,938,899,739.39	6,873,706,642.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,005,791,123.74	904,356,213.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,067,221.63	
长期应付款	150,752,170.40	196,052,161.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	137,770,238.86	144,089,782.45
递延所得税负债	90,802.23	90,161.07
其他非流动负债	403,000,000.00	403,000,000.00
非流动负债合计	1,740,471,556.86	1,647,588,318.28
负债合计	8,679,371,296.25	8,521,294,960.60
所有者权益：		
股本	859,740,893.00	859,740,893.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,745,078,305.55	3,745,078,305.55
减：库存股	25,792,500.00	51,585,000.00
其他综合收益	-5,115,704.72	736,234.10

专项储备		
盈余公积	150,338,164.78	150,338,164.78
一般风险准备		
未分配利润	1,324,769,610.59	1,295,031,601.43
归属于母公司所有者权益合计	6,049,018,769.20	5,999,340,198.86
少数股东权益	-248,928,316.00	-237,848,374.77
所有者权益合计	5,800,090,453.20	5,761,491,824.09
负债和所有者权益总计	14,479,461,749.45	14,282,786,784.69

法定代表人：王海光

主管会计工作负责人：朱保义

会计机构负责人：王莹娇

## 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	399,121,891.62	629,654,662.18
交易性金融资产	181,750.00	167,600.00
衍生金融资产		
应收票据	10,023,658.12	9,308,766.43
应收账款	1,428,562,422.70	1,206,102,652.87
应收款项融资	22,416,391.46	42,665,622.38
预付款项	473,919,583.83	69,700,097.82
其他应收款	3,141,379,231.19	3,660,865,946.54
其中：应收利息		
应收股利	200,000,000.00	200,000,000.00
存货	793,595,896.34	753,983,451.93
合同资产	45,371,533.64	39,246,329.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,211,417.40	9,976,564.54
其他流动资产	62,166,435.92	56,931,748.33
流动资产合计	6,386,950,212.22	6,478,603,442.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,990,669.05	12,503,285.50

长期股权投资	5,173,444,399.29	5,117,629,666.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	500.00	500.00
投资性房地产		
固定资产	1,113,333,720.57	1,124,086,171.97
在建工程	183,940,501.52	169,458,996.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,868,793.57	
无形资产	73,700,443.30	76,229,984.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,169,808.21	53,088,502.65
递延所得税资产	88,427,906.25	88,368,316.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,723,876,741.76	6,641,365,423.49
资产总计	13,110,826,953.98	13,119,968,865.70
流动负债：		
短期借款	2,399,232,930.46	2,166,394,206.01
交易性金融负债		18,450.00
衍生金融负债		
应付票据	343,067,065.22	325,790,795.07
应付账款	1,103,604,268.05	1,310,701,895.98
预收款项		
合同负债	593,483,386.53	570,747,180.27
应付职工薪酬	345,673.43	10,967,232.39
应交税费	13,613,191.42	23,661,341.42
其他应付款	760,273,363.61	677,744,245.69
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	292,811,585.18	415,436,416.86
其他流动负债	12,320,045.26	76,792,012.78
流动负债合计	5,518,751,509.16	5,578,253,776.47

非流动负债：		
长期借款	417,478,423.61	414,477,507.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,832,657.81	
长期应付款	150,752,170.40	169,557,972.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,012,969.41	35,083,965.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	643,076,221.23	619,119,446.09
负债合计	6,161,827,730.39	6,197,373,222.56
所有者权益：		
股本	859,740,893.00	859,740,893.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,325,465,916.84	5,325,465,916.84
减：库存股	25,792,500.00	51,585,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	150,338,164.78	150,338,164.78
未分配利润	639,246,748.97	638,635,668.52
所有者权益合计	6,948,999,223.59	6,922,595,643.14
负债和所有者权益总计	13,110,826,953.98	13,119,968,865.70

### 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	3,459,798,353.38	1,473,928,655.82
其中：营业收入	3,459,798,353.38	1,473,928,655.82
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,465,667,532.66	1,487,653,283.24
其中：营业成本	3,131,601,988.72	1,237,394,696.45
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	82,266,966.51	48,739,843.00
销售费用	63,151,183.41	67,277,416.40
管理费用	53,513,430.61	44,280,769.73
研发费用	74,312,699.08	42,793,305.37
财务费用	60,821,264.33	47,167,252.29
其中：利息费用	57,468,153.84	47,843,282.38
利息收入	1,211,922.85	1,376,579.01
加：其他收益	49,717,122.07	81,731,424.78
投资收益（损失以“-”号填 列）	-4,141,626.31	-4,847,040.86
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-4,141,626.31	-4,847,040.86
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）	32,600.00	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-17,205,174.39	-11,129,342.18
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填	-875,869.78	36,884.10

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,657,872.31	52,067,298.42
加：营业外收入	371,817.44	143,396.09
减：营业外支出	2,444,231.66	2,574,867.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,585,458.09	49,635,826.68
减：所得税费用	927,390.16	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,658,067.93	49,635,826.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,658,067.93	49,635,826.68
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	29,738,009.16	54,825,959.09
2.少数股东损益	-11,079,941.23	-5,190,132.41
六、其他综合收益的税后净额	-5,851,938.82	751,218.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,851,938.82	751,218.49
（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	-5,851,938.82	751,218.49
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	-5,851,938.82	751,218.49
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	12,806,129.11	50,387,045.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,886,070.34	55,577,177.58
归属于少数股东的综合收益总额	-11,079,941.23	-5,190,132.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王海光

主管会计工作负责人：朱保义

会计机构负责人：王莹娇

#### 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	1,171,656,727.59	1,057,940,028.17
减：营业成本	1,068,101,956.67	958,869,720.23
税金及附加	15,415,978.07	7,896,905.30
销售费用	27,212,027.20	40,771,646.11
管理费用	19,545,931.07	17,575,478.73
研发费用	25,386,776.68	14,470,391.50
财务费用	13,096,389.97	8,840,158.88
其中：利息费用	40,540,201.13	32,398,603.67
利息收入	32,083,099.44	23,345,509.13
加：其他收益	1,297,821.52	1,741,006.78
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,136,647.27	3,547,089.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,141,626.31	-4,847,040.86
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）	-397,265.53	-779,934.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-148,758.03	3,752.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	545,418.62	14,027,641.15
加：营业外收入	6,072.00	15,762.00
减：营业外支出	0.00	1,150,210.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	551,490.62	12,893,193.00
减：所得税费用	-59,589.83	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	611,080.45	12,893,193.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	611,080.45	12,893,193.00
（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	611,080.45	12,893,193.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0	0.01
（二）稀释每股收益	0.0	0.01

## 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	3,074,131,343.09	1,253,374,197.64
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	51,065,647.16	61,169,222.50
收到其他与经营活动有关的现金	83,991,990.45	17,676,377.96
经营活动现金流入小计	3,209,188,980.70	1,332,219,798.10

购买商品、接受劳务支付的现金	2,889,522,896.13	1,213,224,646.62
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	224,775,183.28	135,686,815.07
支付的各项税费	194,936,151.44	116,849,152.89
支付其他与经营活动有关的现金	196,349,607.79	201,126,511.03
经营活动现金流出小计	3,505,583,838.64	1,666,887,125.61
经营活动产生的现金流量净额	-296,394,857.94	-334,667,327.51
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	153,862.00	63,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	153,862.00	63,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,239,158.23	107,950,527.51
投资支付的现金	77,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	392,239,158.23	107,950,527.51
投资活动产生的现金流量净额	-392,085,296.23	-107,887,067.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,173,200.00
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	1,763,928,000.00	1,639,582,648.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,763,928,000.00	1,689,755,848.88
偿还债务支付的现金	1,417,656,709.06	1,389,579,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,082,126.61	50,909,550.86
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	41,007,600.00	41,120,075.00
筹资活动现金流出小计	1,521,746,435.67	1,481,608,805.86
筹资活动产生的现金流量净额	242,181,564.33	208,147,043.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	546,334.36	-2,167,466.57
五、现金及现金等价物净增加额	-445,752,255.48	-236,574,818.57
加：期初现金及现金等价物余额	820,904,080.06	484,545,765.00
六、期末现金及现金等价物余额	375,151,824.58	247,970,946.43

## 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	1,005,476,879.87	724,490,358.80
收到的税费返还	10,278,381.77	298,548.59
收到其他与经营活动有关的现金	53,834,550.84	51,654,555.96
经营活动现金流入小计	1,069,589,812.48	776,443,463.35
购买商品、接受劳务支付的现金	867,002,566.45	577,940,500.98
支付给职工以及为职工支付的现金	57,717,695.53	36,397,173.73
支付的各项税费	33,590,820.83	11,739,785.63
支付其他与经营活动有关的现金	88,618,781.56	131,761,588.53
经营活动现金流出小计	1,046,929,864.37	757,839,048.87
经营活动产生的现金流量净额	22,659,948.11	18,604,414.48
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	2,275,000.00	58,897,777.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,362.00	35,110.00
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		24,397,281.46
投资活动现金流入小计	2,415,362.00	83,330,169.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,629,924.18	54,345,751.64
投资支付的现金	138,097,606.59	10,620,000.00
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		103,407,495.55
投资活动现金流出小计	149,727,530.77	168,373,247.19
投资活动产生的现金流量净额	-147,312,168.77	-85,043,077.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,173,200.00
取得借款收到的现金	946,428,000.00	1,021,506,260.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	946,428,000.00	1,071,679,460.00
偿还债务支付的现金	999,108,210.00	1,138,710,730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,939,067.28	40,751,361.42
支付其他与筹资活动有关的现金	41,007,600.00	41,120,075.00
筹资活动现金流出小计	1,080,054,877.28	1,220,582,166.42
筹资活动产生的现金流量净额	-133,626,877.28	-148,902,706.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,432.45	-2,157,574.65
五、现金及现金等价物净增加额	-258,215,665.49	-217,498,944.54
加：期初现金及现金等价物余额	473,509,666.09	283,062,481.13
六、期末现金及现金等价物余额	215,294,000.60	65,563,536.59

## 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	1,080,054,306.05	1,080,054,306.05	
交易性金融资产	167,600.00	167,600.00	
应收票据	9,308,766.43	9,308,766.43	
应收账款	2,366,269,621.07	2,366,269,621.07	
应收款项融资	60,363,387.38	60,363,387.38	
预付款项	171,646,156.03	171,646,156.03	
其他应收款	119,483,071.28	119,483,071.28	
存货	3,603,778,793.91	3,603,778,793.91	
合同资产	39,246,329.19	39,246,329.19	
一年内到期的非流动资产	9,976,564.54	9,976,564.54	
其他流动资产	502,571,194.93	502,571,194.93	
流动资产合计	7,962,865,790.81	7,962,865,790.81	
非流动资产：			
长期应收款	12,503,285.50	12,503,285.50	
长期股权投资	379,728,466.55	379,728,466.55	
其他非流动金融资产	1,500,500.00	1,500,500.00	
固定资产	4,037,432,398.34	4,037,432,398.34	
在建工程	932,135,350.04	932,135,350.04	
使用权资产		42,603,914.18	42,603,914.18
无形资产	330,842,544.97	330,842,544.97	
商誉	358,991,144.39	358,991,144.39	
长期待摊费用	81,658,161.67	81,658,161.67	
递延所得税资产	108,542,524.34	108,542,524.34	
其他非流动资产	76,586,618.08	76,586,618.08	
非流动资产合计	6,319,920,993.88	6,362,524,908.06	
资产总计	14,282,786,784.69	14,325,390,698.87	42,603,914.18
流动负债：			
短期借款	3,491,174,688.08	3,491,174,688.08	
交易性金融负债	18,450.00	18,450.00	

应付票据	322,790,795.07	322,790,795.07	
应付账款	1,802,665,509.68	1,802,665,509.68	
合同负债	250,494,211.84	250,494,211.84	
应付职工薪酬	64,247,707.98	64,247,707.98	
应交税费	98,226,752.35	98,226,752.35	
其他应付款	221,783,194.00	221,783,194.00	
一年内到期的非流动负债	522,954,440.90	522,826,718.69	
其他流动负债	99,350,892.42	99,350,892.42	
流动负债合计	6,873,706,642.32	6,873,578,920.11	
非流动负债：			
长期借款	904,356,213.50	904,356,213.50	
租赁负债		42,603,914.18	42,603,914.18
长期应付款	196,052,161.26	196,052,161.26	
递延收益	144,089,782.45	144,089,782.45	
递延所得税负债	90,161.07	90,161.07	
其他非流动负债	403,000,000.00	403,000,000.00	
非流动负债合计	1,647,588,318.28	1,690,319,954.67	
负债合计	8,521,294,960.60	8,563,898,874.78	42,603,914.18
所有者权益：			
股本	859,740,893.00	859,740,893.00	
资本公积	3,745,078,305.55	3,745,078,305.55	
减：库存股	51,585,000.00	51,585,000.00	
其他综合收益	736,234.10	736,234.10	
盈余公积	150,338,164.78	150,338,164.78	
未分配利润	1,295,031,601.43	1,295,031,601.43	
归属于母公司所有者权益合计	5,999,340,198.86	5,999,340,198.86	
少数股东权益	-237,848,374.77	-237,848,374.77	
所有者权益合计	5,761,491,824.09	5,761,491,824.09	
负债和所有者权益总计	14,282,786,784.69	14,325,390,698.87	

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	629,654,662.18	629,654,662.18	
交易性金融资产	167,600.00	167,600.00	
应收票据	9,308,766.43	9,308,766.43	
应收账款	1,206,102,652.87	1,206,102,652.87	
应收款项融资	42,665,622.38	42,665,622.38	
预付款项	69,700,097.82	69,700,097.82	
其他应收款	3,660,865,946.54	3,660,865,946.54	
应收股利	200,000,000.00	200,000,000.00	
存货	753,983,451.93	753,983,451.93	
合同资产	39,246,329.19	39,246,329.19	
一年内到期的非流动资产	9,976,564.54	9,976,564.54	
其他流动资产	56,931,748.33	56,931,748.33	
流动资产合计	6,478,603,442.21	6,478,603,442.21	
非流动资产：			
长期应收款	12,503,285.50	12,503,285.50	
长期股权投资	5,117,629,666.39	5,117,629,666.39	
其他非流动金融资产	500.00	500.00	
固定资产	1,124,086,171.97	1,124,086,171.97	
在建工程	169,458,996.51	169,458,996.51	
使用权资产		40,393,379.81	40,393,379.81
无形资产	76,229,984.05	76,229,984.05	
长期待摊费用	53,088,502.65	53,088,502.65	
递延所得税资产	88,368,316.42	88,368,316.42	
非流动资产合计	6,641,365,423.49	6,681,758,803.30	
资产总计	13,119,968,865.70	13,160,362,245.51	
流动负债：			
短期借款	2,166,394,206.01	2,166,394,206.01	
交易性金融负债	18,450.00	18,450.00	
应付票据	325,790,795.07	325,790,795.07	
应付账款	1,310,701,895.98	1,310,701,895.98	
合同负债	570,747,180.27	570,747,180.27	
应付职工薪酬	10,967,232.39	10,967,232.39	

应交税费	23,661,341.42	23,661,341.42	
其他应付款	677,744,245.69	677,744,245.69	
一年内到期的非流动 负债	415,436,416.86	415,436,416.86	
其他流动负债	76,792,012.78	76,792,012.78	
流动负债合计	5,578,253,776.47	5,578,253,776.47	
非流动负债：			
长期借款	414,477,507.56	414,477,507.56	
租赁负债		40,393,379.81	40,393,379.81
长期应付款	169,557,972.61	169,557,972.61	
递延收益	35,083,965.92	35,083,965.92	
非流动负债合计	619,119,446.09	659,512,825.90	
负债合计	6,197,373,222.56	6,237,766,602.37	
所有者权益：			
股本	859,740,893.00	859,740,893.00	
资本公积	5,325,465,916.84	5,325,465,916.84	
减：库存股	51,585,000.00	51,585,000.00	
盈余公积	150,338,164.78	150,338,164.78	
未分配利润	638,635,668.52	638,635,668.52	
所有者权益合计	6,922,595,643.14	6,922,595,643.14	
负债和所有者权益总计	13,119,968,865.70	13,160,362,245.51	

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。