



浙江世纪华通集团股份有限公司

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。

公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主管人员)赏国良声明：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） | 3,996,784,677.73 | 3,804,287,144.18 | 5.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 584,798,447.44 | 803,768,701.70 | -27.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 528,080,568.80 | 794,141,981.98 | -33.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 144,433,409.90 | 442,528,863.82 | -67.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.12 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.12 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.00% | 1.52% | 0.48% |
| | 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） | 44,243,355,760.39 | 42,746,834,577.59 | 3.50% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 29,586,576,225.10 | 28,918,874,828.18 | 2.31% |

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） | -44,149.43 | |
| 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） | 18,056,510.07 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,623,629.12 | |
| 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 | 33,430,262.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,320,245.12 | |
| 减：所得税影响额 | -42,884.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 71,012.88 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 56,717,878.64 | -- |
|----|---------------|----|

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 | 181,202 | 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 |
| 浙江华通控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 8.83% | 658,139,882 | 0 | 质押 | 550,620,000 |
| | | | | | 冻结 | 46,832,900 |
| 上海曜瞿如网络科技有限公司（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.38% | 475,813,861 | 475,813,861 | | |
| 王佶 | 境内自然人 | 5.28% | 393,317,675 | 294,988,256 | 质押 | 249,350,145 |
| | | | | | 冻结 | 23,054,830 |
| 林芝腾讯科技有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 372,627,848 | 0 | | |
| 邵恒 | 境内自然人 | 4.58% | 341,652,847 | 332,613,215 | 质押 | 307,261,311 |
| | | | | | 冻结 | 34,391,536 |
| 深圳华侨城资本投资管理有限公司 | 国有法人 | 2.74% | 204,053,215 | 204,053,215 | | |
| 绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.63% | 196,057,127 | 148,539,578 | 质押 | 196,057,126 |
| 上海道颖投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.59% | 192,867,807 | 0 | | |

| 绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.45% | 182,314,541 | 0 | 质押 | 182,314,541 |
|--------------------------|---|--------|-------------|---|----|-------------|
| 绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.45% | 182,314,541 | 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 | | | |
| 浙江华通控股集团有限公司 | 658,139,882 | 人民币普通股 | 658,139,882 | | | |
| 林芝腾讯科技有限公司 | 372,627,848 | 人民币普通股 | 372,627,848 | | | |
| 上海道颖投资管理中心（有限合伙） | 192,867,807 | 人民币普通股 | 192,867,807 | | | |
| 绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙） | 182,314,541 | 人民币普通股 | 182,314,541 | | | |
| 绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙） | 182,314,541 | 人民币普通股 | 182,314,541 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 100,806,638 | 人民币普通股 | 100,806,638 | | | |
| 王佶 | 98,329,419 | 人民币普通股 | 98,329,419 | | | |
| 浙江世纪华通集团股份有限公司回购专用证券账户 | 97,434,120 | 人民币普通股 | 97,434,120 | | | |
| 上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 94,993,330 | 人民币普通股 | 94,993,330 | | | |
| 永丰国际集团（香港）有限公司 | 81,518,103 | 人民币普通股 | 81,518,103 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江华通控股集团有限公司为公司的控股股东，王苗通为浙江华通控股集团有限公司的实际控制人；上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）是由浙江华通控股集团有限公司及王苗通设立的合伙企业；绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）是由浙江华通控股集团有限公司及王苗通设立的合伙企业；王佶先生为绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人。除上述之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 浙江华通控股集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票 611,839,882 股，通过信用证券账户持有公司股票 46,300,000 | | | | | |

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

1、资产负债表主要项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增幅 | 原因 |
|---------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 交易性金融资产 | 730,846,994.78 | 177,942,151.18 | 310.72% | 主要系公司购买理财产品所致 |
| 应收款项融资 | 59,687,696.97 | 94,461,518.71 | -36.81% | 主要系公司本期贴现和背书且已终止的银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 311,725,225.59 | 160,425,098.70 | 94.31% | 主要系公司预付投资财务顾问费所致 |
| 在建工程 | 833,746,126.72 | 455,109,125.99 | 83.20% | 主要系公司长三角智能信息基础设施综合体项目仍在建设期，工程增加投入所致 |
| 短期借款 | 861,158,609.89 | 652,207,728.66 | 32.04% | 主要系公司贴现带追索权的应收票据所致 |
| 应付职工薪酬 | 166,904,431.37 | 257,842,684.93 | -35.27% | 主要系公司本期支付去年计提年终奖所致 |
| 其他综合收益 | 46,772,984.13 | -14,551,878.48 | -421.42% | 主要系美元汇率波动导致外汇报表折算差异及终止确认其他权益工具所致 |

2、利润表主要项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增幅 | 原因 |
|---------------------|----------------|----------------|----------|--------------------------------|
| 销售费用 | 802,443,574.32 | 532,314,442.26 | 50.75% | 主要系公司海外推广新游戏所致 |
| 管理费用 | 224,920,389.27 | 169,375,939.63 | 32.79% | 主要系公司管理活动较同期增加所致 |
| 财务费用 | 143,083,625.13 | 94,394,132.68 | 51.58% | 主要系公司融资借款增加导致利息成本增加所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 40,684,899.82 | -8,666,345.59 | -569.46% | 主要系公司联营公司投资收益所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 33,292,360.70 | 7,713,301.82 | 331.62% | 主要以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产价值增加所致 |
| 营业外支出 | 5,143,335.62 | 16,724,452.11 | -69.25% | 主要系上年同期对外捐赠所致 |
| 少数股东损益 | 49,490,877.53 | 9,570,076.68 | 417.14% | 主要系非全资子公司本期净利润增加所致 |

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

见下表

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

| | | |
|--|-------------|--|
| <p>2020年6月15日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币570,000.00万元（含570,000.00万元）。</p> <p>2020年7月29日，公司召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过调整可转债发行规模、本次募集资金用途及实施方式，拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币770,000.00万元（含770,000.00万元）。</p> | 2020年06月16日 | 巨潮资讯网——《浙江世纪华通集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》 |
| | 2020年07月29日 | 巨潮资讯网——《浙江世纪华通集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》 |
| <p>2021年1月19日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司与专业投资机构共同出资这里股权投资基金的议案》，拟通过全资子公司华通创投与普通合伙人深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司、盛趣股权投资管理（上海）有限公司（以下简称“盛趣股权”）及有限合伙人江西省发展升级引导基金（有限合伙）联合发起设立虚拟现实产业基金，主要投向虚拟现实产业链。基金总规模30亿元，首期规模10亿元，二期规模20亿元。其中，首期基金华通创投作为有限合伙人出资人民币68,900万元、盛趣股权作为普通合伙人出资人民币100万元。</p> | 2021年01月20日 | 巨潮资讯网——《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2021-006） |
| <p>2021年3月14日，公司控股股东华通控股及其一致行动人分别与林芝腾讯科技有限公司（以下简称“林芝腾讯”）和王佶先生签署了《股份转让协议》，将以7.5元/股的价格分别转让公司总股本的5%给林芝腾讯及王佶先生，本次权益变动将导致公司变成无实际控制人状态。</p> | 2021年03月15日 | 巨潮资讯网——《关于控股股东及其一致行动人协议转让部分公司股份暨权益变动及公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-015） |
| | 2021年04月21日 | 巨潮资讯网——《关于公司股东协议转让部分公司股份的进展公告》（公告编号：2021-026） |
| <p>2021年3月24日召开第四届董事会第四十七次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司处置孙公司控制权的议案》，公司、上海吉六零珑烁企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳第七大道科技有限公司拟将其持有的上海珑睿信息科技有限公司（以下简称“珑睿科技”）50.10%的权益作价40亿元转让给知名另类资产投资</p> | 2021年03月25日 | 巨潮资讯网——《关于对无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）投资的进展公告》（公告编号：2021-022） |

| | | |
|--|--|--|
| <p>管理机构普洛斯投资（上海）有限公司及其关联方（以下合称“普洛斯”），上述定价考虑了具体转让过程中珑睿科技控股股东无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智慧云实业”）的 40 亿元并购贷款，本次交易完成后上述并购贷款依然由智慧云实业承担，但上市公司持有智慧云实业 49.90% 的权益，其余智慧云实业权益由普洛斯持有。上述交易完成后，珑睿科技及智慧云实业将不再属于上市公司合并报表范围，上市公司将对应减少商誉 54.40 亿元（未经审计）。</p> | | |
|--|--|--|

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 | QFIN | 360 Finance, Inc. | 274,528,000.00 | 公允价值计量 | 188,542,613.36 | 8,641,721.38 | 87,889,590.79 | | -233,051,810.93 | 8,641,721.38 | 43,380,393.22 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 112040 | Wemade Co., Ltd | 76,314.84 | 公允价值计量 | 92,353.80 | | 46,798.20 | | | | 139,152.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外 | HK0797 | 第七大 | 550,125 | 公允价 | 644,789 | | -62,601, | | | | 582,187 | 其他权 | 自有资 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------------------|------------|--------------------|------------------|-------------------|------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|
| 股票 | | 道 | ,868.27 | 值计量 | ,020.02 | | 583.45 | | | | ,436.57 | 益工具 投资 | 金 |
| 境内外 股票 | H0302 | 中手游 | 12,957, 418.67 | 公允价 值计量 | 12,024, 765.48 | | 839,015 .14 | | | | 12,863, 780.62 | 其他权 益工具 投资 | 自有资 金 |
| 境内外 股票 | 870702 | 厦门点 触 | 600,000 .00 | 公允价 值计量 | 6,909,5 00.00 | | 696,000 .00 | | | | 7,605,5 00.00 | 其他权 益工具 投资 | 自有资 金 |
| 合计 | | | 838,287 ,601.78 | -- | 852,358 ,252.66 | 8,641,7 21.38 | 26,869, 820.68 | 0.00 | -233,05 1,810.9 3 | 8,641,7 21.38 | 646,176 ,262.41 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告 披露日期 | | | | | | | | | | | | | |
| 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

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 | 40,115,155.91 | 42,071,660.43 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 1,000 | 0 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|---|
| 合计 | 40,117,155.91 | 42,072,660.43 | 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

| 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03月16日 | 上海市海趣路58号海趣园1号楼 | 其他 | 其他 | 综艺控股、广州金控、中邮基金等 | 详见索引 | 详见披露于互动易(http://irm.cninfo.com.cn)的投资者关系活动记录表(2021-001) |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司

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 | 2,782,302,394.84 | 3,708,091,682.13 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 730,846,994.78 | 177,942,151.18 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 897,289,075.37 | 753,998,940.77 |
| 应收账款 | 4,222,559,272.55 | 3,554,088,778.91 |
| 应收款项融资 | 59,687,696.97 | 94,461,518.71 |
| 预付款项 | 311,725,225.59 | 160,425,098.70 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,761,123,792.87 | 1,972,222,593.87 |
| 其中：应收利息 | 14,669,435.56 | 9,747,659.31 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 567,222,739.21 | 509,811,140.27 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,143,035.71 | 7,153,400.00 |
| 其他流动资产 | 261,724,632.98 | 212,911,898.74 |
| 流动资产合计 | 11,603,624,860.87 | 11,151,107,203.28 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 2,587,299,703.68 | 2,516,433,994.49 |
| 其他权益工具投资 | 854,709,107.01 | 1,113,587,241.65 |
| 其他非流动金融资产 | 1,676,130,348.31 | 1,576,644,432.40 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,197,941,417.25 | 1,216,857,359.89 |
| 在建工程 | 833,746,126.72 | 455,109,125.99 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 404,922,151.89 | |
| 无形资产 | 605,579,708.01 | 618,673,958.57 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 22,097,425,053.16 | 22,050,368,374.95 |
| 长期待摊费用 | 427,115,077.26 | 431,639,633.99 |
| 递延所得税资产 | 394,800,541.93 | 396,064,064.78 |
| 其他非流动资产 | 1,560,061,664.30 | 1,220,349,187.60 |
| 非流动资产合计 | 32,639,730,899.52 | 31,595,727,374.31 |
| 资产总计 | 44,243,355,760.39 | 42,746,834,577.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 861,158,609.89 | 652,207,728.66 |
| 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 | 208,561,095.99 | 190,622,384.45 |
| 应付账款 | 1,471,300,805.02 | 1,195,498,739.15 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 773,199,803.99 | 713,477,135.05 |
| 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 | 166,904,431.37 | 257,842,684.93 |
| 应交税费 | 607,750,974.67 | 637,880,044.83 |
| 其他应付款 | 1,584,628,489.65 | 1,587,022,168.70 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 141,997,200.00 | 141,997,200.00 |
| 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 | 3,324,598,815.47 | 3,244,601,751.12 |
| 其他流动负债 | 8,999,070.60 | 11,329,709.36 |
| 流动负债合计 | 9,007,102,096.65 | 8,490,482,346.25 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 4,018,501,750.00 | 4,019,735,200.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 276,358,834.50 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,961,519.68 | 4,459,724.14 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 124,444,051.50 | 120,495,630.59 |
| 其他非流动负债 | 162,332,012.01 | 163,746,944.45 |
| 非流动负债合计 | 4,585,598,167.69 | 4,308,437,499.18 |
| 负债合计 | 13,592,700,264.34 | 12,798,919,845.43 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 7,452,556,968.00 | 7,452,556,968.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 14,591,058,562.73 | 14,591,058,562.73 |
| 减：库存股 | 1,581,413,338.23 | 1,581,413,338.23 |
| 其他综合收益 | 46,772,984.13 | -14,551,878.48 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 410,063,824.30 | 410,063,824.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 8,667,537,224.17 | 8,061,160,689.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 29,586,576,225.10 | 28,918,874,828.18 |
| 少数股东权益 | 1,064,079,270.95 | 1,029,039,903.98 |
| 所有者权益合计 | 30,650,655,496.05 | 29,947,914,732.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 44,243,355,760.39 | 42,746,834,577.59 |

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

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 | 140,284,065.75 | 115,426,846.03 |
| 交易性金融资产 | 1,485,087.82 | 1,478,465.54 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,834,149.99 | 1,834,149.99 |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,585,123.98 | 227,618.91 |
| 其他应收款 | 8,757,833,757.82 | 8,447,774,293.95 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,153,400.00 | 7,153,400.00 |
| 其他流动资产 | 3,246,161.64 | 7,114,161.16 |
| 流动资产合计 | 8,915,421,747.00 | 8,581,008,935.58 |
| 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 | 36,684,954,199.33 | 36,644,954,199.33 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 299,738,994.49 | 305,332,584.65 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 19,486,467.00 | 19,619,028.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 37,004,179,660.82 | 36,969,905,811.98 |
| 资产总计 | 45,919,601,407.82 | 45,550,914,747.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,327,308.42 | 1,355,892.68 |
| 预收款项 | 200,000,000.00 | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,721,861.64 | 5,568,975.15 |
| 应交税费 | 4,229,668.41 | 4,280,764.42 |
| 其他应付款 | 4,895,597,780.04 | 4,652,248,393.98 |
| 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 | 3,198,936,134.38 | 3,211,992,298.76 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 8,304,812,752.89 | 7,875,446,324.99 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 8,304,812,752.89 | 7,875,446,324.99 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 7,452,556,968.00 | 7,452,556,968.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 28,462,817,764.87 | 28,462,817,764.87 |
| 减：库存股 | 1,581,413,338.23 | 1,581,413,338.23 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 410,063,824.30 | 410,063,824.30 |
| 未分配利润 | 2,870,763,435.99 | 2,931,443,203.63 |
| 所有者权益合计 | 37,614,788,654.93 | 37,675,468,422.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 45,919,601,407.82 | 45,550,914,747.56 |

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 | 3,996,784,677.73 | 3,804,287,144.18 |
| 其中：营业收入 | 3,996,784,677.73 | 3,804,287,144.18 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,330,041,750.71 | 2,918,843,762.11 |
| 其中：营业成本 | 1,678,423,148.06 | 1,702,518,610.26 |
| 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 | 10,639,073.55 | 13,089,974.07 |
| 销售费用 | 802,443,574.32 | 532,314,442.26 |
| 管理费用 | 224,920,389.27 | 169,375,939.63 |
| 研发费用 | 470,531,940.38 | 407,150,663.21 |
| 财务费用 | 143,083,625.13 | 94,394,132.68 |
| 其中：利息费用 | 99,527,022.60 | 101,942,703.68 |
| 利息收入 | 3,002,810.75 | 8,748,520.53 |
| 加：其他收益 | 37,307,785.01 | 49,737,211.04 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 40,684,899.82 | -8,666,345.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -932,532.41 | |
| 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） | 33,292,360.70 | 7,713,301.82 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | 11,898,647.48 | 11,964,068.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -779,178.42 | -42,185.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -181,704.31 | 24,386.56 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 788,965,737.30 | 946,173,818.54 |
| 加：营业外收入 | 2,852,505.67 | 2,437,106.78 |
| 减：营业外支出 | 5,143,335.62 | 16,724,452.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 786,674,907.35 | 931,886,473.21 |
| 减：所得税费用 | 152,385,582.38 | 118,547,694.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 634,289,324.97 | 813,338,778.38 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 634,289,324.97 | 813,338,778.38 |
| 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 | 584,798,447.44 | 803,768,701.70 |
| 2.少数股东损益 | 49,490,877.53 | 9,570,076.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 68,252,015.96 | 108,915,133.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 82,902,949.48 | 106,691,453.57 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 37,423,664.57 | -15,777,867.89 |
| 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 | 37,423,664.57 | -15,777,867.89 |
| 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 | 45,479,284.91 | 122,469,321.46 |
| 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 | 45,479,284.91 | 122,469,321.46 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -14,650,933.52 | 2,223,679.54 |
| 七、综合收益总额 | 702,541,340.93 | 922,253,911.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 667,701,396.92 | 910,460,155.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 34,839,944.01 | 11,793,756.22 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.12 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

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 | 7,717,094.37 | 7,918,576.52 |
| 减：营业成本 | 6,150,584.79 | 6,599,147.59 |
| 税金及附加 | 1,358,396.97 | 1,276,995.30 |
| 销售费用 | | 1,500.00 |
| 管理费用 | 7,804,128.92 | 4,045,598.25 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 88,207,624.14 | 96,322,378.74 |
| 其中：利息费用 | 66,255,443.05 | 96,583,557.75 |
| 利息收入 | 151,741.82 | 257,204.01 |
| 加：其他收益 | 200,000.00 | 110,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 40,006,622.28 | 8,809.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,840,249.47 | -3,879,966.97 |
| 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） | -57,437,267.64 | -104,088,200.98 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 3,242,500.00 | 13,194,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -60,679,767.64 | -117,282,200.98 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -60,679,767.64 | -117,282,200.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -60,679,767.64 | -117,282,200.98 |
| （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 | -60,679,767.64 | -117,282,200.98 |
| 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 | 3,276,617,265.70 | 3,186,078,187.83 |
| 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 | 8,503,905.64 | 21,044,050.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 341,763,545.71 | 43,357,813.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,626,884,717.05 | 3,250,480,052.03 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,214,885,542.13 | 1,976,456,034.73 |
| 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 | 675,612,880.68 | 490,450,294.42 |
| 支付的各项税费 | 273,697,537.72 | 141,873,518.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 318,255,346.62 | 199,171,340.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,482,451,307.15 | 2,807,951,188.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,433,409.90 | 442,528,863.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 827,220,314.30 | 48,362,761.83 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,467,052.26 | 6,917,211.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 423,155.95 | 151,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 819,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 29,476,797.93 | 637,793,215.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 858,587,320.44 | 694,043,688.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 627,513,383.47 | 340,663,677.52 |
| 投资支付的现金 | 979,998,013.17 | 2,841,278,150.66 |
| 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 | 57,000,000.00 | 6,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,645,041.37 | 1,149,258,615.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,669,156,438.01 | 4,337,700,444.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -810,569,117.57 | -3,643,656,756.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,042,819,996.90 |
| 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 | | 18,726,650.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,061,546,646.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,099,527.66 | 7,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,807,003.73 | 71,799,929.46 |
| 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 | 86,688,194.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,594,725.47 | 78,799,929.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -247,594,725.47 | 2,982,746,717.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,096,323.11 | 15,506,803.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -915,826,756.25 | -202,874,371.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,142,072,871.85 | 2,978,825,804.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,226,246,115.60 | 2,775,951,432.38 |

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 | 7,059,030.00 | 47,559,880.39 |
| 收到的税费返还 | 3,415,728.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 604,045,177.86 | 253,042,074.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 614,519,936.52 | 300,601,955.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,272.61 | 16,849,705.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,823,189.37 | 6,300,948.99 |
| 支付的各项税费 | 1,373,359.22 | 1,700,513.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 481,414,762.78 | 3,053,836,078.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 487,740,583.98 | 3,078,687,246.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,779,352.54 | -2,778,085,291.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 504,010.00 | |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 504,010.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -504,010.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,041,699,996.90 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 3,041,699,996.90 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,418,122.82 | 69,945,415.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,418,122.82 | 69,945,415.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,418,122.82 | 2,971,754,581.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,092.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,857,219.72 | 193,671,382.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 115,426,685.65 | 180,799,475.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,283,905.37 | 374,470,858.28 |

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 | 3,708,091,682.13 | 3,708,091,682.13 | |
| 交易性金融资产 | 177,942,151.18 | 177,942,151.18 | |
| 应收票据 | 753,998,940.77 | 753,998,940.77 | |
| 应收账款 | 3,554,088,778.91 | 3,554,088,778.91 | |
| 应收款项融资 | 94,461,518.71 | 94,461,518.71 | |
| 预付款项 | 160,425,098.70 | 150,671,926.45 | -9,753,172.25 |
| 其他应收款 | 1,972,222,593.87 | 1,972,222,593.87 | |
| 其中：应收利息 | 9,747,659.31 | 9,747,659.31 | |
| 存货 | 509,811,140.27 | 509,811,140.27 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,153,400.00 | 7,153,400.00 | |
| 其他流动资产 | 212,911,898.74 | 212,190,454.86 | -721,443.88 |
| 流动资产合计 | 11,151,107,203.28 | 11,140,632,587.15 | -10,474,616.13 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 2,516,433,994.49 | 2,516,433,994.49 | |
| 其他权益工具投资 | 1,113,587,241.65 | 1,113,587,241.65 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,576,644,432.40 | 1,576,644,432.40 | |
| 固定资产 | 1,216,857,359.89 | 1,216,857,359.89 | |
| 在建工程 | 455,109,125.99 | 455,109,125.99 | |
| 使用权资产 | | 397,367,517.16 | 397,367,517.16 |
| 无形资产 | 618,673,958.57 | 618,673,958.57 | |
| 商誉 | 22,050,368,374.95 | 22,050,368,374.95 | |
| 长期待摊费用 | 431,639,633.99 | 431,521,776.81 | -117,857.18 |
| 递延所得税资产 | 396,064,064.78 | 396,064,064.78 | |
| 其他非流动资产 | 1,220,349,187.60 | 1,220,349,187.60 | |
| 非流动资产合计 | 31,595,727,374.31 | 31,992,977,034.29 | 397,249,659.98 |
| 资产总计 | 42,746,834,577.59 | 43,133,609,621.44 | 386,775,043.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 652,207,728.66 | 652,207,728.66 | |
| 应付票据 | 190,622,384.45 | 190,622,384.45 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 应付账款 | 1,195,498,739.15 | 1,195,498,739.15 | |
| 合同负债 | 713,477,135.05 | 713,477,135.05 | |
| 应付职工薪酬 | 257,842,684.93 | 257,842,684.93 | |
| 应交税费 | 637,880,044.83 | 637,880,044.83 | |
| 其他应付款 | 1,587,022,168.70 | 1,586,626,289.88 | -395,878.82 |
| 应付股利 | 141,997,200.00 | 141,997,200.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,244,601,751.12 | 3,340,348,956.23 | 95,747,205.11 |
| 其他流动负债 | 11,329,709.36 | 11,329,709.36 | |
| 流动负债合计 | 8,490,482,346.25 | 8,585,833,672.54 | 95,351,326.29 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 4,019,735,200.00 | 4,019,735,200.00 | |
| 租赁负债 | | 291,423,717.56 | 291,423,717.56 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,459,724.14 | 4,459,724.14 | |
| 递延所得税负债 | 120,495,630.59 | 120,495,630.59 | |
| 其他非流动负债 | 163,746,944.45 | 163,746,944.45 | |
| 非流动负债合计 | 4,308,437,499.18 | 4,599,861,216.74 | 291,423,717.56 |
| 负债合计 | 12,798,919,845.43 | 13,185,694,889.28 | 386,775,043.85 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 7,452,556,968.00 | 7,452,556,968.00 | |
| 资本公积 | 14,591,058,562.73 | 14,591,058,562.73 | |
| 减：库存股 | 1,581,413,338.23 | 1,581,413,338.23 | |
| 其他综合收益 | -14,551,878.48 | -14,551,878.48 | |
| 盈余公积 | 410,063,824.30 | 410,063,824.30 | |
| 未分配利润 | 8,061,160,689.86 | 8,061,160,689.86 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 28,918,874,828.18 | 28,918,874,828.18 | |
| 少数股东权益 | 1,029,039,903.98 | 1,029,039,903.98 | |
| 所有者权益合计 | 29,947,914,732.16 | 29,947,914,732.16 | |
| 负债和所有者权益总计 | 42,746,834,577.59 | 43,133,609,621.44 | 386,775,043.85 |

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 | 115,426,846.03 | 115,426,846.03 | |
| 交易性金融资产 | 1,478,465.54 | 1,478,465.54 | |
| 应收票据 | 1,834,149.99 | 1,834,149.99 | |
| 预付款项 | 227,618.91 | 227,618.91 | |
| 其他应收款 | 8,447,774,293.95 | 8,447,774,293.95 | |
| 应收股利 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,153,400.00 | 7,153,400.00 | |
| 其他流动资产 | 7,114,161.16 | 7,114,161.16 | |
| 流动资产合计 | 8,581,008,935.58 | 8,581,008,935.58 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 36,644,954,199.33 | 36,644,954,199.33 | |
| 固定资产 | 305,332,584.65 | 305,332,584.65 | |
| 无形资产 | 19,619,028.00 | 19,619,028.00 | |
| 非流动资产合计 | 36,969,905,811.98 | 36,969,905,811.98 | |
| 资产总计 | 45,550,914,747.56 | 45,550,914,747.56 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | 1,355,892.68 | 1,355,892.68 | |
| 应付职工薪酬 | 5,568,975.15 | 5,568,975.15 | |
| 应交税费 | 4,280,764.42 | 4,280,764.42 | |
| 其他应付款 | 4,652,248,393.98 | 4,652,248,393.98 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,211,992,298.76 | 3,211,992,298.76 | |
| 流动负债合计 | 7,875,446,324.99 | 7,875,446,324.99 | |
| 非流动负债： | | | |
| 负债合计 | 7,875,446,324.99 | 7,875,446,324.99 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 7,452,556,968.00 | 7,452,556,968.00 | |
| 资本公积 | 28,462,817,764.87 | 28,462,817,764.87 | |
| 减：库存股 | 1,581,413,338.23 | 1,581,413,338.23 | |
| 盈余公积 | 410,063,824.30 | 410,063,824.30 | |
| 未分配利润 | 2,931,443,203.63 | 2,931,443,203.63 | |
| 所有者权益合计 | 37,675,468,422.57 | 37,675,468,422.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 45,550,914,747.56 | 45,550,914,747.56 | |

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。