



2021年第一季度报告

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
股票简称：凯莱英 股票代码：002821.SZ

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 **HAO HONG**、主管会计工作负责人张达及会计机构负责人(会计主管人员)黄默声明：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）	777,189,276.45	475,496,806.78	63.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	154,330,479.54	108,029,889.53	42.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	129,442,396.10	93,342,503.90	38.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,659,080.60	49,207,245.92	104.56%
基本每股收益（元/股）	0.64	0.47	36.17%
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.47	36.17%
加权平均净资产收益率	2.14%	3.48%	-1.34%
	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）	7,284,843,218.53	7,157,565,543.71	1.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,156,362,251.71	5,994,593,532.52	2.70%

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）	-262.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,147,775.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,069.72	
减：所得税影响额	4,397,499.45	
合计	24,888,083.44	--

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	30,761	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
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	境外法人	36.48%	88,510,520	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.26%	12,771,936	0		
HAO HONG	境外自然人	4.20%	10,191,928	7,643,946		
中国工商银行股份有限公司— 中欧医疗健康混合型证券投资 基金	境内非国有法人	3.65%	8,852,440	0		
高瓴资本管理有限公司—中国 价值基金（交易所）	境外法人	1.82%	4,405,286	4,405,286		
天津国荣商务信息咨询有限公 司	境内非国有法人	1.74%	4,225,460	0	质押	1,171,170
中国建设银行股份有限公司— 汇添富创新医药主题混合型证 券投资基金	境内非国有法人	1.09%	2,650,818	0		
中国银行股份有限公司—广发 医疗保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	2,076,790	0		
中国国有企业结构调整基金股 份有限公司	国有法人	0.84%	2,035,242	2,035,242		
中国银行股份有限公司—招商 国证生物医药指数分级证券投 资基金	境内非国有法人	0.70%	1,703,128	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			
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	88,510,520	人民币普通股	88,510,520			
香港中央结算有限公司	12,771,936	人民币普通股	12,771,936			
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合 型证券投资基金	8,852,440	人民币普通股	8,852,440			

天津国荣商务信息咨询有限公司	4,225,460	人民币普通股	4,225,460
中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	2,650,818	人民币普通股	2,650,818
HAO HONG	2,547,982	人民币普通股	2,547,982
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	2,076,790	人民币普通股	2,076,790
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	1,703,128	人民币普通股	1,703,128
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	1,655,277	人民币普通股	1,655,277
招商银行股份有限公司—中欧阿尔法混合型证券投资基金	1,369,358	人民币普通股	1,369,358
上述股东关联关系或一致行动的说明	HAO HONG 先生为 ALAB 的控股股东、实际控制人，与 ALAB 存在关联关系。除上述关联关系外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
预付款项	134,753,539.21	66,265,756.25	103.35%	主要系主营业务持续稳健增长, 预付在执行项目所需原材料款项增加所致
其他应收款	22,355,195.21	38,681,359.54	-42.21%	主要系押金/保证金减少所致
其他非流动金融资产	50,000,000.00	35,000,000.00	42.86%	主要系参与投资的三一众志基金本期新增缴款所致
短期借款		10,033,916.66	-100.00%	主要系短期借款本期已偿还所致
合同负债	141,142,774.07	90,471,398.51	56.01%	主要系预收款项增加所致
应交税费	16,252,073.64	29,527,103.59	-44.96%	主要系本期缴纳税款所致
其他应付款	260,142,330.11	168,426,087.77	54.45%	主要系本期收股权认购金和代收代缴个税所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业总收入	777,189,276.45	475,496,806.78	63.45%	主要系公司经营情况持续向好, 交付订单和服务强劲增长所致
营业成本	444,047,380.18	248,703,990.80	78.54%	报告期内营业成本同步增长, 由于人民币较去年同期大幅升值, 导致营业成本增长快于收入增长
管理费用	98,610,120.31	55,116,431.75	78.91%	主要系公司小分子CDMO业务持续加大高端技术人才引进, 快速推进新业务发展过程中加大人才引进, 支付薪酬、股权激励等费用快速增加
研发费用	83,440,733.89	54,845,685.02	52.14%	主要系公司坚持技术驱动发展理念, 持续加大高端技术人才引进, 前沿技术探索, 研发投入持续增长
其他收益	29,147,775.98	20,114,458.03	44.91%	主要系本期收到的现金相关的政府补助所致
净利润	154,329,304.11	108,029,889.53	42.86%	主要系公司收入增加, 导致净利润增加
现金流量表项目	本期发生额	2020年1-3月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	914,340,633.86	564,915,459.36	61.85%	主要系本期营业收入增加, 销售回款良好所致
收到的税费返还	64,768,353.30	24,121,482.40	168.51%	主要系随出口收入增加, 本期收到的出口退税金额增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	33,581,391.91	1,362,572.64	2364.56%	主要系本期政府补助收款增长所致

购买商品、接受劳务支付的现金	506,453,503.55	280,390,204.04	80.62%	主要系本期营业收入增加，购买材料成本增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	291,458,211.26	198,531,138.60	46.81%	主要系本期由于人员增加工资社保等费用随之增大
支付的各项税费	46,203,019.03	25,909,148.21	78.33%	主要系公司利润增加，本期缴纳的企业所得税费用增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	67,916,564.63	36,361,777.63	86.78%	主要系本期生产各项费用支付增加所致
经营活动产生的现金流量净额	100,659,080.60	49,207,245.92	104.56%	主要系本期营业收入增加且回款良好，购买材料及支付薪酬增加等因素所致
收回投资收到的现金		3,599,983.33	-100.00%	主要系上年同期远期结汇保证金收回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,398,407.60	100,656,067.19	122.94%	主要系本期吉林凯莱英医药化学新建厂房及设备购置、天津凯莱英制药购买土地新建厂房及设备购置增加所致
投资支付的现金	15,000,000.00	5,779,839.33	159.52%	主要系本期支付三一众志基金投资款所致
投资活动产生的现金流量净额	-239,398,407.60	-102,835,923.19	132.80%	主要系本期新增投建固定资产增加，支付三一众志基金所致
吸收投资收到的现金	26,378,880.00		100.00%	主要系本期收到股权认购资金所致
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	-	100.00%	主要系本期偿还银行贷款所致
筹资活动产生的现金流量净额	10,625,287.78	-	100.00%	主要系本期收到股权认购金，以及还贷付息、回购激励股权所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,147,007.99	2,235,990.26	-240.74%	主要系本期人民币对美元汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-131,261,047.21	-51,392,687.01	155.41%	主要系本期新建厂房及设备购置等持续投建新产能所致

2021 年第一季度，公司经营情况持续向好，实现营业收入 7.77 亿元，同比增长 63.45%，归属于上市公司股东的净利润 1.54 亿元，同比增长 42.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.29 亿元，同比增长 38.67%；若剔除汇兑波动损益、股权激励摊销费用等影响，归属于上市公司股东净利润同比增长 55.93%。

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

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

2021年4月15日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》，募集资金投资项目由“创新药 CDMO 生产基地建设项目”变更为“药物综合性研发生产基地项目一期工程”，该事项尚需公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况可查阅公司于2021年4月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
Asymchem, Inc.	美国某大型制药公司	产品供货	9,977 万美元	正常履行	报告期销售收入 7,717 万元人民币，本合同累计销售收入 85,052 万元人民币。	报告期内销售回款 5,945 万元人民币
天津凯莱英制药有限公司	国内某新药研发公司	产品供货	35,000 万元	正常履行	截至报告期末累计销售收入 10,085 万元人民币。	报告期内销售回款 3,090 万元人民币

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

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	暂时闲置募集资金	120,000	120,000	0
合计		120,000	120,000	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：凯莱英医药集团（天津）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	1,993,231,276.05	2,124,614,981.71
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		
应收账款	901,386,084.04	986,113,901.44
应收款项融资		
预付款项	134,753,539.21	66,265,756.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,355,195.21	38,681,359.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	800,491,077.49	726,383,794.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	43,871,951.94	
其他流动资产	99,243,749.97	87,707,160.76
流动资产合计	3,995,332,873.91	4,029,766,954.22
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	274,053,155.50	269,688,509.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000,000.00	35,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,601,003,128.03	1,534,869,795.08
在建工程	672,706,842.12	671,100,548.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,291,584.20	
无形资产	284,686,595.80	285,665,222.80
开发支出		
商誉	43,186,135.15	43,186,135.15
长期待摊费用	1,940,137.72	2,327,013.84
递延所得税资产	149,816,268.21	116,414,563.51
其他非流动资产	206,826,497.89	169,546,801.31
非流动资产合计	3,289,510,344.62	3,127,798,589.49
资产总计	7,284,843,218.53	7,157,565,543.71
流动负债：		
短期借款		10,033,916.66
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		
应付账款	379,464,587.98	521,846,454.23
预收款项		
合同负债	141,142,774.07	90,471,398.51
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	73,605,069.89	102,742,866.79
应交税费	16,252,073.64	29,527,103.59
其他应付款	260,142,330.11	168,426,087.77
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	3,135,253.90	183,730.48
其他流动负债		1,345,116.83
流动负债合计	873,742,089.59	924,576,674.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,117,460.46	
长期应付款	80,353.20	80,353.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	155,139,925.25	151,364,380.07
递延所得税负债	97,429,318.27	86,990,092.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	254,767,057.18	238,434,825.95
负债合计	1,128,509,146.77	1,163,011,500.81
所有者权益：		
股本	242,450,693.00	242,450,693.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,544,611,141.76	3,538,793,843.68
减：库存股	137,359,349.62	137,359,349.62

其他综合收益	-2,378,209.88	-4,000,326.88
专项储备		
盈余公积	68,151,608.92	68,151,608.92
一般风险准备		
未分配利润	2,440,886,367.53	2,286,557,063.42
归属于母公司所有者权益合计	6,156,362,251.71	5,994,593,532.52
少数股东权益	-28,179.95	-39,489.62
所有者权益合计	6,156,334,071.76	5,994,554,042.90
负债和所有者权益总计	7,284,843,218.53	7,157,565,543.71

法定代表人：HAO HONG

主管会计工作负责人：张达

会计机构负责人：黄默

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	597,264,726.91	1,786,528,043.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	110,307,269.60	200,688,432.50
应收款项融资		
预付款项	14,015,877.79	2,649,246.05
其他应收款	1,895,686,024.27	464,515,936.11
其中：应收利息		
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00
存货	23,847,471.57	18,446,913.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	43,871,951.94	
其他流动资产	85,639.52	8,586,343.44
流动资产合计	2,685,078,961.60	2,481,414,915.10
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	1,736,989,083.36	1,701,418,659.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000,000.00	35,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	121,934,643.40	124,728,994.68
在建工程	9,976,343.60	6,235,941.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,510,943.56	
无形资产	22,791,104.52	23,347,909.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	242,878.77	364,318.15
递延所得税资产	5,698,846.68	7,385,227.76
其他非流动资产		5,561,362.40
非流动资产合计	1,952,143,843.89	1,904,042,413.24
资产总计	4,637,222,805.49	4,385,457,328.34
流动负债：		
短期借款		10,033,916.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	99,768,038.11	39,352,202.01
预收款项		
合同负债	33,766,222.09	2,201,677.24
应付职工薪酬	4,216,703.32	7,960,506.00
应交税费	-9,307,890.81	475,651.75
其他应付款	600,832,250.37	443,470,480.45
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	2,597,955.33	
其他流动负债		

流动负债合计	731,873,278.41	503,494,434.11
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	2,117,460.46	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,801,709.75	17,282,648.42
递延所得税负债	8,045,354.77	8,203,674.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,964,524.98	25,486,322.73
负债合计	759,837,803.39	528,980,756.84
所有者权益：		
股本	242,450,693.00	242,450,693.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,505,961,517.33	3,499,826,799.75
减：库存股	137,359,349.62	137,359,349.62
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,151,608.92	68,151,608.92
未分配利润	198,180,532.47	183,406,819.45
所有者权益合计	3,877,385,002.10	3,856,476,571.50
负债和所有者权益总计	4,637,222,805.49	4,385,457,328.34

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	777,189,276.45	475,496,806.78
其中：营业收入	777,189,276.45	475,496,806.78

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	645,453,625.79	377,198,906.25
其中：营业成本	444,047,380.18	248,703,990.80
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	7,375,051.12	6,986,610.64
销售费用	19,141,479.12	20,167,788.11
管理费用	98,610,120.31	55,116,431.75
研发费用	83,440,733.89	54,845,685.02
财务费用	-7,161,138.84	-8,621,600.07
其中：利息费用	20,555.56	
利息收入	-5,259,764.50	593,181.76
加：其他收益	29,147,775.98	20,114,458.03
投资收益（损失以“-”号填 列）	-87,873.58	-5,779,839.33
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		
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）		3,832,090.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	4,357,318.30	2,884,992.50
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	165,152,871.36	119,349,601.73
加：营业外收入	150,569.72	17,512.00
减：营业外支出	12,762.81	876,913.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	165,290,678.27	118,490,199.98
减：所得税费用	10,961,374.16	10,460,310.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	154,329,304.11	108,029,889.53
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	154,329,304.11	108,029,889.53
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	154,330,479.54	108,029,889.53
2.少数股东损益	-1,175.43	
六、其他综合收益的税后净额	2,378,209.88	2,235,990.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,378,209.88	2,235,990.26
(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	2,378,209.88	2,235,990.26
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	2,378,209.88	2,235,990.26
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	156,707,513.99	110,265,879.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,708,689.42	110,265,879.79
归属于少数股东的综合收益总额	-1,175.43	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.64	0.47
（二）稀释每股收益	0.64	0.47

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：HAO HONG

主管会计工作负责人：张达

会计机构负责人：黄默

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	98,207,292.70	16,900,858.88
减：营业成本	61,334,749.67	14,491,089.79
税金及附加	93,683.28	353,257.14
销售费用	4,755,442.37	4,532,995.75
管理费用	16,101,650.49	11,446,517.57
研发费用	5,532,074.99	3,217,287.71
财务费用	-5,602,902.78	-486,834.09
其中：利息费用	20,555.56	
利息收入	-5,491,134.69	438,167.56
加：其他收益	164,264.28	396,963.55
投资收益（损失以“－”号填列）	-87,873.58	-4,211,829.33
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）		2,038,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	85,829.46	1,730,784.80
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）	16,154,814.84	-16,699,135.97
加：营业外收入	146,959.72	
减：营业外支出		500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,301,774.56	-17,199,135.97
减：所得税费用	1,528,061.54	-2,853,825.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,773,713.02	-14,345,310.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,773,713.02	-14,345,310.37
（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	14,773,713.02	-14,345,310.37
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	914,340,633.86	564,915,459.36
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	64,768,353.30	24,121,482.40
收到其他与经营活动有关的现金	33,581,391.91	1,362,572.64

经营活动现金流入小计	1,012,690,379.07	590,399,514.40
购买商品、接受劳务支付的现金	506,453,503.55	280,390,204.04
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	291,458,211.26	198,531,138.60
支付的各项税费	46,203,019.03	25,909,148.21
支付其他与经营活动有关的现金	67,916,564.63	36,361,777.63
经营活动现金流出小计	912,031,298.47	541,192,268.48
经营活动产生的现金流量净额	100,659,080.60	49,207,245.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,599,983.33
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		3,599,983.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,398,407.60	100,656,067.19
投资支付的现金	15,000,000.00	5,779,839.33
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	239,398,407.60	106,435,906.52
投资活动产生的现金流量净额	-239,398,407.60	-102,835,923.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,378,880.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,378,880.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,472.22	
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	5,699,120.00	
筹资活动现金流出小计	15,753,592.22	
筹资活动产生的现金流量净额	10,625,287.78	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,147,007.99	2,235,990.26
五、现金及现金等价物净增加额	-131,261,047.21	-51,392,687.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,121,558,850.40	414,384,653.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,990,297,803.19	362,991,966.61

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	213,805,618.17	54,423,243.43
收到的税费返还	4,978,989.93	834,958.29
收到其他与经营活动有关的现金	917,179.64	359,463.55
经营活动现金流入小计	219,701,787.74	55,617,665.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,355,959,229.30	34,976,264.96
支付给职工以及为职工支付的现金	16,428,585.60	16,340,607.63
支付的各项税费	577,136.25	2,050,020.76
支付其他与经营活动有关的现金	5,144,288.09	7,444,950.82
经营活动现金流出小计	1,378,109,239.24	60,811,844.17
经营活动产生的现金流量净额	-1,158,407,451.50	-5,194,178.90
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		2,956,353.92
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		2,956,353.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,824,445.00	7,273,085.40
投资支付的现金	35,127,670.60	12,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	40,952,115.60	19,273,085.40
投资活动产生的现金流量净额	-40,952,115.60	-16,316,731.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,378,880.00	
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	26,378,880.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,753,592.22	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,753,592.22	
筹资活动产生的现金流量净额	10,625,287.78	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-529,036.78	40,942.11
五、现金及现金等价物净增加额	-1,189,263,316.10	-21,469,968.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,786,528,043.01	247,781,949.51
六、期末现金及现金等价物余额	597,264,726.91	226,311,981.24

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

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	2,124,614,981.71	2,124,614,981.71	
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			
应收账款	986,113,901.44	986,113,901.44	
应收款项融资			
预付款项	66,265,756.25	66,010,178.06	-255,578.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	38,681,359.54	38,681,359.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	726,383,794.52	726,383,794.52	
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	87,707,160.76	87,707,160.76	
流动资产合计	4,029,766,954.22	4,029,511,376.03	-255,578.19
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	269,688,509.62	269,688,509.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00	

投资性房地产			
固定资产	1,534,869,795.08	1,534,869,795.08	
在建工程	671,100,548.18	671,100,548.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,025,671.77	6,025,671.77
无形资产	285,665,222.80	285,665,222.80	
开发支出			
商誉	43,186,135.15	43,186,135.15	
长期待摊费用	2,327,013.84	2,327,013.84	
递延所得税资产	116,414,563.51	116,414,563.51	
其他非流动资产	169,546,801.31	169,546,801.31	
非流动资产合计	3,127,798,589.49	3,133,824,261.26	6,025,671.77
资产总计	7,157,565,543.71	7,163,335,637.29	5,770,093.58
流动负债：			
短期借款	10,033,916.66	10,033,916.66	
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			
应付账款	521,846,454.23	521,846,454.23	
预收款项			
合同负债	90,471,398.51	90,471,398.51	
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	102,742,866.79	102,742,866.79	
应交税费	29,527,103.59	29,527,103.59	
其他应付款	168,426,087.77	168,426,087.77	
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	183,730.48	3,172,425.71	2,988,695.23
其他流动负债	1,345,116.83	1,345,116.83	
流动负债合计	924,576,674.86	927,565,370.09	2,988,695.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,781,398.35	2,781,398.35
长期应付款	80,353.20	80,353.20	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	151,364,380.07	151,364,380.07	
递延所得税负债	86,990,092.68	86,990,092.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	238,434,825.95	241,216,224.30	2,781,398.35
负债合计	1,163,011,500.81	1,168,781,594.39	5,770,093.58
所有者权益：			
股本	242,450,693.00	242,450,693.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,538,793,843.68	3,538,793,843.68	
减：库存股	137,359,349.62	137,359,349.62	
其他综合收益	-4,000,326.88	-4,000,326.88	
专项储备			
盈余公积	68,151,608.92	68,151,608.92	
一般风险准备			
未分配利润	2,286,557,063.42	2,286,557,063.42	
归属于母公司所有者权益 合计	5,994,593,532.52	5,994,593,532.52	

少数股东权益	-39,489.62	-39,489.62	
所有者权益合计	5,994,554,042.90	5,994,554,042.90	
负债和所有者权益总计	7,157,565,543.71	7,163,657,185.22	

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

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	1,786,528,043.01	1,786,528,043.01	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	200,688,432.50	200,688,432.50	
应收款项融资			
预付款项	2,649,246.05	2,424,246.05	-225,000.00
其他应收款	464,515,936.11	464,515,936.11	
其中：应收利息			
应收股利	150,000,000.00		
存货	18,446,913.99	18,446,913.99	
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	8,586,343.44	8,586,343.44	
流动资产合计	2,481,414,915.10	2,481,189,915.10	-225,000.00
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	1,701,418,659.43	1,701,418,659.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00	
投资性房地产			

固定资产	124,728,994.68	124,728,994.68	
在建工程	6,235,941.79	6,235,941.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,155,364.07	5,155,364.07
无形资产	23,347,909.03	23,347,909.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	364,318.15	364,318.15	
递延所得税资产	7,385,227.76	7,385,227.76	
其他非流动资产	5,561,362.40	5,561,362.40	
非流动资产合计	1,904,042,413.24	1,909,197,777.31	5,155,364.07
资产总计	4,385,457,328.34	4,390,387,692.41	4,930,364.07
流动负债：			
短期借款	10,033,916.66	10,033,916.66	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	39,352,202.01	39,352,202.01	
预收款项			
合同负债	2,201,677.24	2,201,677.24	
应付职工薪酬	7,960,506.00	7,960,506.00	
应交税费	475,651.75	475,651.75	
其他应付款	443,470,480.45	443,470,480.45	
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		2,629,838.04	2,629,838.04
其他流动负债			
流动负债合计	503,494,434.11	506,124,272.15	2,629,838.04
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		2,300,526.03	2,300,526.03
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,282,648.42	17,282,648.42	
递延所得税负债	8,203,674.31	8,203,674.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,486,322.73	27,786,848.76	2,300,526.03
负债合计	528,980,756.84	533,911,120.91	4,930,364.07
所有者权益：			
股本	242,450,693.00	242,450,693.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,499,826,799.75	3,499,826,799.75	
减：库存股	137,359,349.62	137,359,349.62	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	68,151,608.92	68,151,608.92	
未分配利润	183,406,819.45	183,406,819.45	
所有者权益合计	3,856,476,571.50	3,856,476,571.50	
负债和所有者权益总计	4,385,457,328.34	4,390,387,692.41	

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

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。