

# 航天彩虹无人机股份有限公司

## 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。

公司负责人胡梅晓、主管会计工作负责人周颖及会计机构负责人(会计主管人员)龙舒婷声明：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）	495,600,205.74	420,319,631.78	17.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,034,250.74	5,215,368.79	264.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,278,905.50	4,263,466.29	328.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,405,839.93	-71,475,055.05	98.03%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.29%	0.08%	0.21%
	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）	8,492,792,697.58	8,802,879,003.96	-3.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,635,286,793.06	6,614,570,326.12	0.31%

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）	134,874.71	
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）	1,677,231.46	
债务重组损益	-728,713.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,625.39	
减：所得税影响额	186,905.72	
少数股东权益影响额（税后）	92,516.06	
合计	755,345.24	--

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	98,419	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
中国航空气动力技术研究院	国有法人	21.83%	206,480,242	0		
台州市金投航天有限公司	国有法人	15.79%	149,400,000	0		
邵奕兴	境内自然人	5.58%	52,830,598	51,068,398		
中国工商银行股份有限公司— 富国军工主题混合型证券投资 基金	其他	2.73%	25,822,395	0		
中国建设银行股份有限公司— 富国低碳新经济混合型证券投 资基金	其他	2.06%	19,512,814	0		
罗培栋	境内自然人	1.53%	14,460,466	10,360,465		
冯江平	境内自然人	1.35%	12,800,215	0		
保利科技有限公司	国有法人	1.12%	10,613,981	0		
航天投资控股有限公司	国有法人	1.12%	10,613,981	0		
中国建设银行股份有限公司— 国泰中证军工交易型开放式指 数证券投资基金	其他	1.11%	10,465,572	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			
中国航空气动力技术研究院	206,480,242	人民币普通股	206,480,242			
台州市金投航天有限公司	149,400,000	人民币普通股	149,400,000			
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混 合型证券投资基金	25,822,395	人民币普通股	25,822,395			
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济 混合型证券投资基金	19,512,814	人民币普通股	19,512,814			
冯江平	12,800,215	人民币普通股	12,800,215			

保利科技有限公司	10,613,981	人民币普通股	10,613,981
航天投资控股有限公司	10,613,981	人民币普通股	10,613,981
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	10,465,572	人民币普通股	10,465,572
叶祥贵	10,181,600	人民币普通股	10,181,600
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	7,714,352	人民币普通股	7,714,352
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航空气动力技术研究院全资控股台州市金投航天有限公司，中国航空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司属于一致行动人；股东邵奕兴为冯江平外甥；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

资产负债表科目	本期金额	上年期末金额	变动幅度	变动原因
预付款项	129,380,234.00	79,300,603.13	63.15%	主要是本期预付采购款增加。
其他应收款	83,415,415.08	198,591,483.52	-58.00%	主要是本期收回土地收储款。
投资性房地产	282,550,029.46	160,569,410.15	75.97%	主要是本期新增对外出租的房屋。
使用权资产	10,162,066.99	-	100.00%	主要是本期开始执行新租赁准则。
短期借款	140,000,000.00	200,000,000.00	-30.00%	主要是本期偿还短期借款。
预收款项	3,790,620.33	2,261,942.77	67.58%	主要是本期预收房屋租金增加。
应付职工薪酬	32,839,088.67	66,721,349.21	-50.78%	主要是本期支付薪酬及年终奖金。
其他流动负债	1,246,457.23	1,988,772.49	-37.33%	主要是本期合同负债减少导致对应销项税额减少。
长期借款	32,661,733.22	81,203,916.22	-59.78%	主要是本期偿还长期借款。
租赁负债	7,344,283.98	-	100.00%	主要是本期开始执行新租赁准则。
利润表科目	本期发生额	上年发生额	变动幅度	变动原因
税金及附加	4,096,506.14	2,267,757.51	80.64%	主要是本期新材料业务收入较上年增加对应附加税增加。
财务费用	-1,648,437.32	-2,641,954.03	37.61%	主要是本期汇兑收益减少、借款减少利息费用减少综合影响。
投资收益	-1,203,603.91	-171,770.85	-600.70%	主要是本期确认债务重组损失。
资产减值损失	-3,739,247.19	-	-100.00%	主要是本期计提存货减值准备。
信用减值损失	-6,456,115.78	919,696.98	-801.98%	主要是本期新材料业务应收账款增加计提坏账增加。
资产处置收益	230,474.71	-	100.00%	主要是本期处置、报废零星固定资产。
营业利润	27,980,080.09	14,726,590.01	90.00%	主要是上期受疫情影响基数较低，同时一季度新材料行业持续景气。
营业外收入	20,100.02	251,772.12	-92.02%	主要是本期收到的补贴款减少。
营业外支出	164,324.81	597,038.66	-72.48%	主要是本期对外捐赠支出减少。
利润总额	27,835,855.30	14,381,323.47	93.56%	主要是上期受疫情影响基数较低，同时一季度新材料行业持续景气。
净利润	22,828,835.78	9,184,819.07	148.55%	主要是上期受疫情影响基数较低，同时一季度新材料行业持续景气。
现金流量表科目	本期发生额	上年发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,405,839.93	-71,475,055.05	98.03%	主要是本期无人机业务回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	95,787,312.65	-32,008,800.50	399.25%	主要是本期收到土地收储款。
筹资活动产生的现金流量净额	-126,659,133.45	-202,949,207.32	37.59%	主要是本期偿还债务现金净流出同比减少。

## 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

1. 公司筹划非公开发行股票事项，聚焦主业发展，拟向包括航天投资、国华基金和国创基金在内的不超过35名符合证监会规定条件的特定对象，募集资金总额不超过91,070.00万元，发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前总股本的30%。本次非公开发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会第十九次会议、2020年第三次临时股东大会和第五届董事会第二十六次会议审议通过，已获得航天科技集团的批准，通过国防科工局的军工事项审查；本次非公开发行股票申请文件已上报中国证监会，公司已根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》要求，于2021年3月12日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于变更部分募投项目实施主体的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，落实有关事项后已完成反馈意见回复并披露；本次非公开发行尚需获得中国证监会的核准。相关公告已于2021年1月13日、2月26日、3月15日、3月29日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

2. 公司于2021年2月4日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于处置锂电池隔膜生产线相关资产的议案》，同意公司通过产权交易所以公开挂牌方式转让2条锂电池隔膜生产线。本次公开挂牌转让以评估价值17,214.11万元为底价，最终交易价格以公开挂牌结果为准。《关于处置锂电池隔膜生产线相关资产的公告》（公告编号：2021-007）已于2021年2月6日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

3. 公司于2021年3月12日召开第五届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于公司无人机业务内部整合暨调整公司组织机构的议案》，同意公司进行无人机业务整合和组织机构调整。将航天彩虹的研发相关业务整合至全资子公司彩虹无人机科技有限公司，将彩虹无人机科技有限公司的国际业务、民用业务整合至航天彩虹，并相应进行公司组织机构调整。《关于公司无人机业务内部整合暨公司组织机构调整的公告》（公告编号：2021-013）已于2021年3月15日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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

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

## 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

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：航天彩虹无人机股份有限公司

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	715,740,261.37	736,905,194.31
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	55,939,353.40	68,486,741.52
应收账款	1,666,993,300.85	1,730,125,669.70
应收款项融资	727,823,429.91	855,545,655.45
预付款项	129,380,234.00	79,300,603.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,415,415.08	198,591,483.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	608,327,671.98	597,539,652.19
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	147,021,597.86	141,155,520.32
流动资产合计	4,134,641,264.45	4,407,650,520.14
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	11,274,241.52	11,332,724.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	282,550,029.46	160,569,410.15
固定资产	1,910,618,097.71	2,048,344,015.45
在建工程	137,243,765.78	126,170,781.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,162,066.99	
无形资产	1,266,200,189.84	1,309,247,326.76
开发支出	35,687,618.74	33,357,534.94
商誉	614,199,960.11	614,199,960.11
长期待摊费用	6,478,115.22	6,801,036.80
递延所得税资产	40,479,050.29	38,484,882.65
其他非流动资产	43,258,297.47	46,720,811.24
非流动资产合计	4,358,151,433.13	4,395,228,483.82
资产总计	8,492,792,697.58	8,802,879,003.96
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	200,000,000.00
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	276,796,435.13	313,434,142.50
应付账款	837,926,261.92	937,257,738.33
预收款项	3,790,620.33	2,261,942.77
合同负债	79,843,378.06	102,261,549.31
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	32,839,088.67	66,721,349.21
应交税费	72,501,004.95	99,433,196.31
其他应付款	50,420,706.80	62,390,235.21
其中：应付利息	72,051.45	189,606.99
应付股利	2,000,000.00	2,000,000.00
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		
其他流动负债	1,246,457.23	1,988,772.49
流动负债合计	1,495,363,953.09	1,785,748,926.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,661,733.22	81,203,916.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,344,283.98	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,883,343.99	36,716,709.49
递延所得税负债	119,524,016.80	121,705,137.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,413,377.99	239,625,763.31
负债合计	1,690,777,331.08	2,025,374,689.44
所有者权益：		
股本	946,062,685.00	946,062,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,722,797,518.00	4,722,462,285.06
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	15,251,598.22	13,904,614.96
盈余公积	117,125,476.12	117,125,476.12
一般风险准备		
未分配利润	834,049,515.72	815,015,264.98
归属于母公司所有者权益合计	6,635,286,793.06	6,614,570,326.12
少数股东权益	166,728,573.44	162,933,988.40
所有者权益合计	6,802,015,366.50	6,777,504,314.52
负债和所有者权益总计	8,492,792,697.58	8,802,879,003.96

法定代表人：胡梅晓

主管会计工作负责人：周颖

会计机构负责人：龙舒婷

## 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	154,376,442.19	59,418,469.13
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	429,245.27	429,245.27
其他应收款	142,443,257.12	293,180,599.07
其中：应收利息		
应收股利	21,890,400.00	21,890,400.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,785,347.90	75,919,201.08
流动资产合计	374,034,292.48	428,947,514.55
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	5,632,909,412.09	5,632,967,895.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	779,062,018.70	664,703,604.09
固定资产	2,515,853.03	106,212,156.70
在建工程	85,101,444.70	85,184,180.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,650,337.69	86,031,334.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,895,172.58	2,904,232.66
递延所得税资产	32,922.65	32,922.65
其他非流动资产	321,200.00	321,200.00
非流动资产合计	6,570,488,361.44	6,578,357,526.25
资产总计	6,944,522,653.92	7,007,305,040.80
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	32,733,112.97	37,161,745.97
预收款项	3,647,187.00	1,000,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	1,023,425.12	5,411,769.57
应交税费	36,798,520.10	35,353,320.64
其他应付款	9,699,004.27	61,461,856.79
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		
其他流动负债		

流动负债合计	83,901,249.46	140,388,692.97
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	83,901,249.46	140,388,692.97
所有者权益：		
股本	946,062,685.00	946,062,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,103,168,734.50	5,102,833,501.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,498,376.07	102,498,376.07
未分配利润	708,891,608.89	715,521,785.20
所有者权益合计	6,860,621,404.46	6,866,916,347.83
负债和所有者权益总计	6,944,522,653.92	7,007,305,040.80

### 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	495,600,205.74	420,319,631.78
其中：营业收入	495,600,205.74	420,319,631.78

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	458,128,864.94	408,517,751.21
其中：营业成本	370,807,246.26	329,386,455.46
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	4,096,506.14	2,267,757.51
销售费用	8,310,168.23	12,331,284.15
管理费用	52,152,312.07	47,547,209.25
研发费用	24,411,069.56	19,626,998.88
财务费用	-1,648,437.32	-2,641,954.03
其中：利息费用	1,696,111.12	2,864,233.35
利息收入	817,201.35	-217,718.36
加：其他收益	1,677,231.46	2,176,783.31
投资收益（损失以“-”号填 列）	-1,203,603.91	-171,770.85
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-393,715.87	-171,770.85
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-6,456,115.78	919,696.98
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,739,247.19	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	230,474.71	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,980,080.09	14,726,590.01
加: 营业外收入	20,100.02	251,772.12
减: 营业外支出	164,324.81	597,038.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,835,855.30	14,381,323.47
减: 所得税费用	5,007,019.52	5,196,504.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,828,835.78	9,184,819.07
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22,828,835.78	9,184,819.07
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	19,034,250.74	5,215,368.79
2.少数股东损益	3,794,585.04	3,969,450.28
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	22,828,835.78	9,184,819.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,034,250.74	5,215,368.79
归属于少数股东的综合收益总额	3,794,585.04	3,969,450.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

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：胡梅晓

主管会计工作负责人：周颖

会计机构负责人：龙舒婷

#### 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	8,376,232.17	6,859,162.47
减：营业成本	6,583,953.51	5,807,663.19
税金及附加	1,738,382.85	1,650,101.47
销售费用		
管理费用	5,186,880.67	4,118,172.13
研发费用	1,846,106.23	
财务费用	-468,854.06	-22,972.30
其中：利息费用		
利息收入	469,506.46	20,886.61
加：其他收益	43,301.88	89,061.82
投资收益（损失以“－”号填列）	-393,715.87	85,714,610.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-393,715.87	-171,770.85

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	230,474.71	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,630,176.31	81,109,869.85
加：营业外收入		7,600.00
减：营业外支出		257,986.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,630,176.31	80,859,482.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,630,176.31	80,859,482.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,630,176.31	80,859,482.95
（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	-6,630,176.31	80,859,482.95
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	656,080,381.81	398,944,982.77
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	1,410,996.83	959,607.84
收到其他与经营活动有关的现金	26,872,314.98	38,584,103.58

经营活动现金流入小计	684,363,693.62	438,488,694.19
购买商品、接受劳务支付的现金	454,116,785.80	296,268,580.41
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	120,780,180.01	80,338,859.13
支付的各项税费	58,574,138.31	59,024,339.90
支付其他与经营活动有关的现金	52,298,429.43	74,331,969.80
经营活动现金流出小计	685,769,533.55	509,963,749.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,405,839.93	-71,475,055.05
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	109,083,104.00	
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	109,083,104.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,295,791.35	32,008,800.50
投资支付的现金		
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	13,295,791.35	32,008,800.50
投资活动产生的现金流量净额	95,787,312.65	-32,008,800.50
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	121,457,817.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	80,085.38	
筹资活动现金流入小计	121,537,902.38	
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,813,666.66	2,949,207.32
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	16,383,369.17	
筹资活动现金流出小计	248,197,035.83	202,949,207.32
筹资活动产生的现金流量净额	-126,659,133.45	-202,949,207.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,277,660.73	-306,433,062.87
加：期初现金及现金等价物余额	706,110,368.18	659,072,404.96
六、期末现金及现金等价物余额	673,832,707.45	352,639,342.09

## 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		
收到的税费返还	43,301.88	106,261.37
收到其他与经营活动有关的现金	57,984,440.63	63,268,563.23
经营活动现金流入小计	58,027,742.51	63,374,824.60
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,521,297.66	3,255,295.51
支付的各项税费	317,213.04	14,927,442.12
支付其他与经营活动有关的现金	54,196,670.96	65,660,968.29
经营活动现金流出小计	67,035,181.66	83,843,705.92
经营活动产生的现金流量净额	-9,007,439.15	-20,468,881.32
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	109,083,104.00	
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	109,083,104.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,117,691.79	2,808,270.00
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	5,117,691.79	2,808,270.00
投资活动产生的现金流量净额	103,965,412.21	-2,808,270.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	94,957,973.06	-23,277,151.32
加：期初现金及现金等价物余额	59,418,469.13	35,362,611.95
六、期末现金及现金等价物余额	154,376,442.19	12,085,460.63

## 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	736,905,194.31	736,905,194.31	
应收票据	68,486,741.52	68,486,741.52	
应收账款	1,730,125,669.70	1,730,125,669.70	
应收款项融资	855,545,655.45	855,545,655.45	
预付款项	79,300,603.13	79,300,603.13	
其他应收款	198,591,483.52	198,591,483.52	
存货	597,539,652.19	597,539,652.19	
其他流动资产	141,155,520.32	141,155,520.32	
流动资产合计	4,407,650,520.14	4,407,650,520.14	
非流动资产：			
长期股权投资	11,332,724.45	11,332,724.45	
投资性房地产	160,569,410.15	160,569,410.15	
固定资产	2,048,344,015.45	2,048,344,015.45	
在建工程	126,170,781.27	126,170,781.27	
使用权资产		11,123,088.79	11,123,088.79
无形资产	1,309,247,326.76	1,309,247,326.76	
开发支出	33,357,534.94	33,357,534.94	
商誉	614,199,960.11	614,199,960.11	
长期待摊费用	6,801,036.80	6,801,036.80	
递延所得税资产	38,484,882.65	38,484,882.65	
其他非流动资产	46,720,811.24	46,720,811.24	
非流动资产合计	4,395,228,483.82	4,406,351,572.61	11,123,088.79
资产总计	8,802,879,003.96	8,814,002,092.75	11,123,088.79
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付票据	313,434,142.50	313,434,142.50	
应付账款	937,257,738.33	937,257,738.33	
预收款项	2,261,942.77	2,261,942.77	
合同负债	102,261,549.31	102,261,549.31	

应付职工薪酬	66,721,349.21	66,721,349.21	
应交税费	99,433,196.31	99,433,196.31	
其他应付款	62,390,235.21	62,390,235.21	
其中：应付利息	189,606.99	189,606.99	
应付股利	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他流动负债	1,988,772.49	1,988,772.49	
流动负债合计	1,785,748,926.13	1,785,748,926.13	
非流动负债：			
长期借款	81,203,916.22	81,203,916.22	
租赁负债		11,123,088.79	11,123,088.79
递延收益	36,716,709.49	36,716,709.49	
递延所得税负债	121,705,137.60	121,705,137.60	
非流动负债合计	239,625,763.31	250,748,852.10	11,123,088.79
负债合计	2,025,374,689.44	2,036,497,778.23	11,123,088.79
所有者权益：			
股本	946,062,685.00	946,062,685.00	
资本公积	4,722,462,285.06	4,722,462,285.06	
专项储备	13,904,614.96	13,904,614.96	
盈余公积	117,125,476.12	117,125,476.12	
未分配利润	815,015,264.98	815,015,264.98	
归属于母公司所有者权益合计	6,614,570,326.12	6,614,570,326.12	
少数股东权益	162,933,988.40	162,933,988.40	
所有者权益合计	6,777,504,314.52	6,777,504,314.52	
负债和所有者权益总计	8,802,879,003.96	8,814,002,092.75	11,123,088.79

## 调整情况说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，根据新租赁准则，合并报表调整“使用权资产”、“租赁负债”。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	59,418,469.13	59,418,469.13	
预付款项	429,245.27	429,245.27	
其他应收款	293,180,599.07	293,180,599.07	



应收股利	21,890,400.00	21,890,400.00	
其他流动资产	75,919,201.08	75,919,201.08	
流动资产合计	428,947,514.55	428,947,514.55	
非流动资产：			
长期股权投资	5,632,967,895.02	5,632,967,895.02	
投资性房地产	664,703,604.09	664,703,604.09	
固定资产	106,212,156.70	106,212,156.70	
在建工程	85,184,180.51	85,184,180.51	
无形资产	86,031,334.62	86,031,334.62	
长期待摊费用	2,904,232.66	2,904,232.66	
递延所得税资产	32,922.65	32,922.65	
其他非流动资产	321,200.00	321,200.00	
非流动资产合计	6,578,357,526.25	6,578,357,526.25	
资产总计	7,007,305,040.80	7,007,305,040.80	
流动负债：			
应付账款	37,161,745.97	37,161,745.97	
预收款项	1,000,000.00	1,000,000.00	
应付职工薪酬	5,411,769.57	5,411,769.57	
应交税费	35,353,320.64	35,353,320.64	
其他应付款	61,461,856.79	61,461,856.79	
流动负债合计	140,388,692.97	140,388,692.97	
非流动负债：			
负债合计	140,388,692.97	140,388,692.97	
所有者权益：			
股本	946,062,685.00	946,062,685.00	
资本公积	5,102,833,501.56	5,102,833,501.56	
盈余公积	102,498,376.07	102,498,376.07	
未分配利润	715,521,785.20	715,521,785.20	
所有者权益合计	6,866,916,347.83	6,866,916,347.83	
负债和所有者权益总计	7,007,305,040.80	7,007,305,040.80	

调整情况说明

无

## 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。