

公司代码: 000759

公司简称: 中百集团



中百控股集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 4 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。

公司负责人李军、主管会计工作负责人张海文及会计机构负责人(会计主管人员)杨蓓声明：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<br>增减  |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                       | 3,489,033,829.37  | 3,954,012,167.85 | -11.76%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 2,430,116.70      | -170,387,609.90  | 101.43%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | -22,923,491.93    | -198,198,375.74  | 88.43%           |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 508,650,054.39    | 1,492,131,624.12 | -65.91%          |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.004             | -0.253           | 101.58%          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.004             | -0.253           | 101.58%          |
| 加权平均净资产收益率                    | 0.08%             | -5.21%           | 上升 5.29 个百分点     |
|                               | 本报告期末             | 上年度末             | 本报告期末比上年度<br>末增减 |
| 总资产（元）                        | 12,114,788,434.65 | 9,557,286,957.60 | 26.76%           |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 3,134,220,585.17  | 3,216,226,808.34 | -2.55%           |

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）                       | -1,001,306.89 |    |
| 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<br>标准定额或定量享受的政府补助除外） | 31,951,251.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                | -371,553.12   |    |
| 减：所得税影响额  | 4,332,714.04  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                     | 892,068.32    |    |
| 合计  | 25,353,608.63 | -- |

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                     | 21,964      | 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         |
| 武汉商联（集团）股份有限公司                  | 国有法人        | 20.07%                | 136,684,090 | 64,741       |         |            |
| 重庆永辉超市有限公司                      | 境内非国有法人     | 15.02%                | 102,284,543 |              |         |            |
| 武汉华汉投资管理有限公司                    | 国有法人        | 13.93%                | 94,853,195  |              |         |            |
| 永辉物流有限公司                        | 境内非国有法人     | 9.84%                 | 67,016,493  |              |         |            |
| 新光控股集团有限公司                      | 境内非国有法人     | 5.95%                 | 40,528,928  |              | 冻结      | 40,528,928 |
| 永辉超市股份有限公司                      | 境内非国有法人     | 5.00%                 | 34,051,090  |              |         |            |
| 中百控股集团股份有限公司回购专用证券账户            | 其他          | 3.67%                 | 24,992,014  |              |         |            |
| 长江证券—工商银行—长江证券超越理财宝 6 号集合资产管理计划 | 其他          | 1.53%                 | 10,396,700  |              |         |            |
| 必拓电子商务有限公司                      | 境内非国有法人     | 0.97%                 | 6,578,755   |              |         |            |
| 武汉地产开发投资集团有限公司                  | 国有法人        | 0.92%                 | 6,296,831   |              |         |            |
| 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          |              |         |            |
| 武汉商联（集团）股份有限公司                  | 136,619,349 | 人民币普通股                | 136,619,349 |              |         |            |
| 重庆永辉超市有限公司                      | 102,284,543 | 人民币普通股                | 102,284,543 |              |         |            |
| 武汉华汉投资管理有限公司                    | 94,853,195  | 人民币普通股                | 94,853,195  |              |         |            |
| 永辉物流有限公司                        | 67,016,493  | 人民币普通股                | 67,016,493  |              |         |            |
| 新光控股集团有限公司                      | 40,528,928  | 人民币普通股                | 40,528,928  |              |         |            |
| 永辉超市股份有限公司                      | 34,051,090  | 人民币普通股                | 34,051,090  |              |         |            |
| 中百控股集团股份有限公司回购专用证券账户            | 24,992,014  | 人民币普通股                | 24,992,014  |              |         |            |
| 长江证券—工商银行—长江证券超越理财宝 6 号集合资产管理计划 | 10,396,700  | 人民币普通股                | 10,396,700  |              |         |            |

|                  |   |        |           |
|------------------|---|--------|-----------|
| 必拓电子商务有限公司       | 6,578,755   | 人民币普通股 | 6,578,755 |
| 武汉地产开发投资集团有限公司   | 6,296,831   | 人民币普通股 | 6,296,831 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 武汉商联(集团)股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司的控股股东同为武汉商贸集团有限公司。永辉超市股份有限公司及其全资子公司重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司为一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |        |           |

注：截止报告期末，新光集团所持的本公司 40,528,928 股股份仍全部被司法冻结。

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

截止报告期末，公司连锁网点达到1436家，其中，中百仓储196家、中百超市696家、中百罗森517家、中百百货9家、中百工贸电器18家。

报告期末，公司累计实现营业收入34.89亿元，同比下降11.76%；归属于母公司股东的净利润0.02亿元，同比上升101.43%。

报告期，公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：

| 资产负债表项目           | 2021年3月31日      | 2020年12月31日      | 增减幅度%   | 说明   |
|-------------------|-----------------|------------------|---------|--|
| 应收账款              | 165,168,289.82  | 121,900,109.64   | 35.49   | 本期大客团购应收款增加  |
| 利润表项目             | 2021年1季度        | 2020年1季度         | 增减幅度%   | 说明   |
| 财务费用              | 19,185,119.97   | 13,303,914.18    | 44.21   | 实行新租赁准则增加使用权资产融资费用摊销计入财务费用，同期无                       |
| 投资收益              | -628,184.86     | -2,197,165.41    | 71.41   | 本期联营公司亏损减少，投资收益增加                                    |
| 营业外支出             | 1,648,190.79    | 624,931.41       | 163.74  | 本期资产处置损失增加   |
| 净利润               | 2,395,697.86    | -169,678,402.41  | 101.41  | 同期疫情期间防疫保供成本费用增加，造成利润亏损                              |
| 现金流量表项目           | 2021年1季度        | 2020年1季度         | 增减幅度%   | 说明   |
| 支付其他与经营活动有关的现金    | 144,719,091.89  | 109,381,031.22   | 32.31   | 因疫情因素影响费用结算滞后使同期现金支付减少，本期正常支付，造成本期流出较同期增加            |
| 经营活动产生的现金流量净额     | 508,650,054.39  | 1,492,131,624.12 | -65.91  | 因疫情因素影响商品采购及费用结算滞后使同期现金支付减少，本期正常支付，造成本期经营现金净额较同期大幅减少 |
| 偿还债务支付的现金         | 940,000,000.00  | 344,840,000.00   | 172.59  | 归还银行贷款发生额增加  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,577,567.82    | 8,129,196.78     | -31.39  | 本期与同期均为贷款利息支付的现金，本期疫情优惠贷款利率低于同期使利息支出少于同期             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金    | 349,616,174.89  | 160,195,033.68   | 118.24  | 本期受让子公司少数股东股权现金支出，同期为回购股权激励股份现金支出                    |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | -595,193,742.71 | 466,835,769.54   | -227.50 | 主要是本期偿还短期贷款较同期金额大，使净现金流入减少                           |

## 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

公司第九届董事会及监事会任期于2021年1月16日届满。鉴于当时公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会的连续性和稳定性，根据公司章程等相关规定，公司董事会、监事会换届选举工作延期举行。（具体内容详见2021年1月7日刊登在巨潮资讯网《中百控股集团股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的提示性公告》公告编号2021-002）

2021年3月5日，公司分别召开了第九届董事第二十八次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》。3月25日，公司组织召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了以上议案，会议选举产生的董事、监事与公司第二十一届第一次职工代表大会选举产生的职工董事、职工监事一起组成公司第十届董事会、监事会，任期三年，公司换届选举工作完成。（具体内容详见2021年3月26日刊登在巨潮资讯网《中百控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》公告编号2021-033）

| 重要事项概述                   | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引        |
|--------------------------|-------------|---------------------|
| 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告      | 2021年01月07日 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-002 |
| 2021年第二次临时股东大会决议公告（换届选举） | 2021年03月26日 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-033 |

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方            | 承诺类型     | 承诺内容  | 承诺时间     | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|----------|---|----------|------|------|
| 股改承诺               | 武汉商联（集团）股份有限公司 | 其他承诺     | 维持在股权分置改革时所做出的股权激励承诺，待中百集团业绩达到规定条件时积极推动其股权激励工作，力争5年内实施中百集团管理层股权激励计划。        | 2017年04月 | 5年内  | 履行中  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                | 同业竞争方面承诺 | 自股东大会审议通过本项议案之日起，武商联将积极推进中商重组工作，进一步加大武商集团、中百集团分业经营的力度，并在武汉市国资国企改革的总体部署下，在2年 | 2019年07月 | 2年内  | 履行中  |

|                                       |   |                                    |  |  |  |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|--|
|                                       |   | 之内逐步解决武商集团、中百集团和武汉中商三家上市公司的同业竞争问题。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是 |                                    |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |                                    |  |  |  |

注：公司于 2017 年 4 月收到武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联”）《关于变更承诺的函》。武商联对本公司所做的股权激励承诺将于 2017 年 7 月到期，根据本公司当时的经营状况，武商联认为并不具备实施股权激励的条件，拟变更相关承诺。根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“第 4 号监管指引”）的相关规定，2017 年 4 月 26 日和 5 月 19 日，公司分别召开第八届董事会第二十一次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案》。详见 2017 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的公告》（公告号：2017-17）。

公司于 2019 年 7 月收到武商联《关于变更承诺的函》。函称：武商联曾在 2014 年 7 月向中百集团、武商集团和中商集团等三家上市公司规范了关于解决同业竞争问题的承诺，该项承诺将于 2019 年 7 月 20 日到期。因承诺期限即将届满，提请中百集团董事会、股东大会审议武商联变更承诺的议案。根据第 4 号监管指引的规定，2019 年 7 月 9 日和 7 月 25 日，公司分别召开董事会和临时股东大会，审议通过了《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案》。具体内容详见 2019 年 7 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的公告》（公告号：2019-29）。

#### 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：中百控股集团股份有限公司

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        | 1,163,308,631.22 | 1,364,781,128.94 |
| 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        | 132,669.80       |                  |
| 应收账款        | 165,168,289.82   | 121,900,109.64   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 215,620,307.12   | 237,837,451.19   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 37,533,962.84    | 35,493,921.17    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,686,075,447.44 | 1,764,838,451.64 |
| 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      | 24,760,836.26    | 32,645,889.14    |
| 流动资产合计      | 3,292,600,144.50 | 3,557,496,951.72 |
| 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    | 235,464,214.71    | 236,092,399.57   |
| 其他权益工具投资  | 3,700,000.00      | 3,700,000.00     |
| 其他非流动金融资产 |                   |                  |
| 投资性房地产    | 44,573,592.29     | 44,948,666.18    |
| 固定资产      | 4,452,157,170.90  | 4,429,593,045.23 |
| 在建工程      | 225,009,620.07    | 197,262,236.61   |
| 生产性生物资产   |                   |                  |
| 油气资产      |                   |                  |
| 使用权资产     | 2,756,820,952.46  |                  |
| 无形资产      | 361,366,742.21    | 364,250,958.47   |
| 开发支出      |                   |                  |
| 商誉        | 18,279,747.20     | 18,279,747.20    |
| 长期待摊费用    | 693,004,499.00    | 673,954,768.43   |
| 递延所得税资产   | 21,133,910.78     | 21,133,910.78    |
| 其他非流动资产   | 10,677,840.53     | 10,574,273.41    |
| 非流动资产合计   | 8,822,188,290.15  | 5,999,790,005.88 |
| 资产总计      | 12,114,788,434.65 | 9,557,286,957.60 |
| 流动负债：     |                   |                  |
| 短期借款      | 755,000,000.00    | 995,000,000.00   |
| 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      | 358,288,197.05    | 314,888,053.95   |
| 应付账款      | 2,281,563,127.11  | 2,229,005,246.45 |
| 预收款项      | 2,440,621.92      | 2,910,027.91     |
| 合同负债      | 1,956,619,303.46  | 1,788,266,598.35 |
| 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    | 51,254,315.55     | 52,496,955.09    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费        | 77,511,030.60    | 98,198,934.02    |
| 其他应付款       | 394,190,214.83   | 367,548,827.24   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 890,867.18       | 890,867.18       |
| 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      | 211,801,714.61   | 190,143,912.90   |
| 流动负债合计      | 6,088,668,525.13 | 6,038,458,555.91 |
| 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        | 2,782,238,851.96 |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 6,731,366.97     | 6,831,366.97     |
| 递延所得税负债     | 47,813,884.72    | 47,813,884.72    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 2,836,784,103.65 | 54,645,251.69    |
| 负债合计        | 8,925,452,628.78 | 6,093,103,807.60 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 681,021,500.00   | 681,021,500.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,007,712,113.50 | 1,092,148,453.37 |
| 减：库存股       | 170,072,653.04   | 170,072,653.04   |
| 其他综合收益      | -137,775.00      | -137,775.00      |
| 专项储备        |                  |                  |

|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| 盈余公积          | 442,261,226.61    | 442,261,226.61   |
| 一般风险准备        |                   |                  |
| 未分配利润         | 1,173,436,173.10  | 1,171,006,056.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,134,220,585.17  | 3,216,226,808.34 |
| 少数股东权益        | 55,115,220.70     | 247,956,341.66   |
| 所有者权益合计       | 3,189,335,805.87  | 3,464,183,150.00 |
| 负债和所有者权益总计    | 12,114,788,434.65 | 9,557,286,957.60 |

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：张海文

会计机构负责人：杨蓓

## 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        | 544,575,098.52   | 733,626,096.37   |
| 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        | 8,000.00         | 8,000.00         |
| 其他应收款       | 2,343,559,778.57 | 2,231,160,004.06 |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 120,000,000.00   | 120,000,000.00   |
| 存货          | 91,840.42        | 90,459.89        |
| 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      | 2,565,431.19     | 2,206,436.49     |
| 流动资产合计      | 2,890,800,148.70 | 2,967,090,996.81 |
| 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      | 2,473,582,150.98 | 2,302,266,850.98 |
| 其他权益工具投资    | 3,600,000.00     | 3,600,000.00     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 23,188,866.52    | 23,388,976.09    |
| 固定资产        | 171,066,784.39   | 171,571,523.52   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        |                  |                  |
| 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     | 2,455,189.60     | 1,855,611.22     |
| 非流动资产合计     | 2,673,892,991.49 | 2,502,682,961.81 |
| 资产总计        | 5,564,693,140.19 | 5,469,773,958.62 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 170,000,000.00   | 860,000,000.00   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 920,432.71       | 992,532.71       |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 11,913,826.44    | 11,913,826.44    |
| 应交税费        | 124,404.10       | 412,205.23       |
| 其他应付款       | 2,583,563,177.88 | 1,799,534,105.85 |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 890,867.18       | 890,867.18       |
| 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      | 2,766,521,841.13 | 2,672,852,670.23 |
| 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       | 2,766,521,841.13 | 2,672,852,670.23 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 681,021,500.00   | 681,021,500.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,075,847,225.68 | 1,075,847,225.68 |
| 减：库存股      | 170,072,653.04   | 170,072,653.04   |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 442,261,226.61   | 442,261,226.61   |
| 未分配利润      | 769,113,999.81   | 767,863,989.14   |
| 所有者权益合计    | 2,798,171,299.06 | 2,796,921,288.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,564,693,140.19 | 5,469,773,958.62 |

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：张海文

会计机构负责人：杨蓓

## 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  | 3,489,033,829.37 | 3,954,012,167.85 |
| 其中：营业收入  | 3,489,033,829.37 | 3,954,012,167.85 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 二、营业总成本               | 3,507,324,501.71 | 4,138,219,602.12 |
| 其中：营业成本               | 2,615,469,731.01 | 3,077,425,859.86 |
| 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                 | 21,877,085.13    | 26,689,671.85    |
| 销售费用                  | 716,852,017.37   | 892,014,512.01   |
| 管理费用                  | 131,354,463.38   | 128,307,479.41   |
| 研发费用                  | 2,586,084.85     | 478,164.81       |
| 财务费用                  | 19,185,119.97    | 13,303,914.18    |
| 其中：利息费用               | 5,350,898.67     | 6,329,196.77     |
| 利息收入                  | 6,365,014.74     | 4,078,275.80     |
| 加：其他收益                | 31,951,251.00    | 28,122,063.83    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -628,184.86      | -2,197,165.41    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -628,184.86      | -2,197,165.41    |
| 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）   |                  |                  |
| 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）     |                  | -8,289.98        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 13,032,393.80    | -158,290,825.83  |
| 加：营业外收入               | 275,330.78       | 694,944.10       |
| 减：营业外支出               | 1,648,190.79     | 624,931.41       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 11,659,533.79    | -158,220,813.14  |
| 减：所得税费用               | 9,263,835.93     | 11,457,589.27    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 2,395,697.86     | -169,678,402.41  |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,395,697.86     | -169,678,402.41  |



|                       |              |                 |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| 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        | 2,430,116.70 | -170,387,609.90 |
| 2.少数股东损益              | -34,418.84   | 709,207.49      |
| 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              | 2,395,697.86 | -169,678,402.41 |
| 归属母公司所有者的综合收益总额       | 2,430,116.70 | -170,387,609.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -34,418.84   | 709,207.49      |
| 八、每股收益：               |              |                 |
| （一）基本每股收益             | 0.004        | -0.253          |
| （二）稀释每股收益             | 0.004        | -0.253          |

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：张海文

会计机构负责人：杨蓓

## 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 | 4,791,021.38 | 2,419,269.07 |
| 减：营业成本 | 860,837.65   | 200,109.57   |
| 税金及附加  | 526,867.67   | 236,350.84   |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用                   | 81,126.01     | 42,217.25     |
| 管理费用                   | 12,964,520.03 | 14,814,023.60 |
| 研发费用                   |               |               |
| 财务费用                   | -849,373.62   | -2,987,739.45 |
| 其中：利息费用                | 4,378,500.00  | 221,951.38    |
| 利息收入                   | 5,129,868.98  | 3,244,988.54  |
| 加：其他收益                 | 10,042,967.03 |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |               |               |
| 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     |               |               |
| 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）      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 1,250,010.67  | -9,885,692.74 |
| 加：营业外收入                |               | 407,883.57    |
| 减：营业外支出                |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 1,250,010.67  | -9,477,809.17 |
| 减：所得税费用                |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,250,010.67  | -9,477,809.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,250,010.67  | -9,477,809.17 |
| （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       | 1,250,010.67 | -9,477,809.17 |
| 七、每股收益：        |              |               |
| （一）基本每股收益      |              |               |
| （二）稀释每股收益      |              |               |

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：张海文

会计机构负责人：杨蓓

## 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  | 4,151,164,176.30 | 4,886,842,602.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 38,703,617.88    | 32,780,635.94    |
| 经营活动现金流入小计      | 4,189,867,794.18 | 4,919,623,238.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,899,924,580.30 | 2,570,735,311.09 |
| 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           | 504,269,032.86   | 620,545,066.59   |
| 支付的各项税费                   | 132,305,034.74   | 126,830,205.55   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 144,719,091.89   | 109,381,031.22   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,681,217,739.79 | 3,427,491,614.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 508,650,054.39   | 1,492,131,624.12 |
| 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 | 930,857.20       | 76,684.92        |
| 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                | 930,857.20       | 76,684.92        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 115,859,666.60   | 118,757,905.74   |
| 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                | 115,859,666.60   | 118,757,905.74   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -114,928,809.40  | -118,681,220.82  |
| 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                 | 700,000,000.00   | 980,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 700,000,000.00   | 980,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 940,000,000.00   | 344,840,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,577,567.82     | 8,129,196.78     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  | 1,800,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 349,616,174.89   | 160,195,033.68   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,295,193,742.71 | 513,164,230.46   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -595,193,742.71  | 466,835,769.54   |
| 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            | -201,472,497.72  | 1,840,286,172.84 |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,364,781,128.94 | 998,185,104.21   |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,163,308,631.22 | 2,838,471,277.05 |

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：张海文

会计机构负责人：杨蓓

## 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            | 5,051,123.94    | 2,540,232.52   |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 799,201,908.04  | 304,613,451.06 |
| 经营活动现金流入小计                | 804,253,031.98  | 307,153,683.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 338,302.21      | 356,257.09     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 9,191,761.90    | 7,597,503.14   |
| 支付的各项税费                   | 918,709.56      | 30,487,402.24  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 114,844,582.14  | 5,883,503.41   |
| 经营活动现金流出小计                | 125,293,355.81  | 44,324,665.88  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 678,959,676.17  | 262,829,017.70 |
| 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                |                 |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,316,874.02    | 2,254,616.92   |
| 投资支付的现金                   | 171,315,300.00  |                |
| 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                | 173,632,174.02  | 2,254,616.92   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -173,632,174.02 | -2,254,616.92  |
| 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                 | 170,000,000.00  | 900,000,000.00 |

|                    |                 |                  |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计         | 170,000,000.00  | 900,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金          | 860,000,000.00  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 4,378,500.00    | 221,951.38       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 | 160,195,033.68   |
| 筹资活动现金流出小计         | 864,378,500.00  | 160,416,985.06   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -694,378,500.00 | 739,583,014.94   |
| 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     | -189,050,997.85 | 1,000,157,415.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 733,626,096.37  | 541,844,091.83   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 544,575,098.52  | 1,542,001,507.55 |

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：张海文

会计机构负责人：杨蓓

## 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     | 1,364,781,128.94 | 1,364,781,128.94 |     |
| 应收账款     | 121,900,109.64   | 121,900,109.64   |     |
| 预付款项     | 237,837,451.19   | 237,837,451.19   |     |
| 其他应收款    | 35,493,921.17    | 35,493,921.17    |     |
| 存货       | 1,764,838,451.64 | 1,764,838,451.64 |     |
| 其他流动资产   | 32,645,889.14    | 32,645,889.14    |     |
| 流动资产合计   | 3,557,496,951.72 | 3,557,496,951.72 |     |
| 非流动资产：   |                  |                  |     |
| 长期股权投资   | 236,092,399.57   | 236,092,399.57   |     |
| 其他权益工具投资 | 3,700,000.00     | 3,700,000.00     |     |
| 投资性房地产   | 44,948,666.18    | 44,948,666.18    |     |
| 固定资产     | 4,429,593,045.23 | 4,429,593,045.23 |     |
| 在建工程     | 197,262,236.61   | 197,262,236.61   |     |

|               |                  |                   |                  |
|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 使用权资产         |                  | 2,841,515,103.35  | 2,841,515,103.35 |
| 无形资产          | 364,250,958.47   | 364,250,958.47    |                  |
| 商誉            | 18,279,747.20    | 18,279,747.20     |                  |
| 长期待摊费用        | 673,954,768.43   | 673,954,768.43    |                  |
| 递延所得税资产       | 21,133,910.78    | 21,133,910.78     |                  |
| 其他非流动资产       | 10,574,273.41    | 10,574,273.41     |                  |
| 非流动资产合计       | 5,999,790,005.88 | 8,841,305,109.23  | 2,841,515,103.35 |
| 资产总计          | 9,557,286,957.60 | 12,398,802,060.95 | 2,841,515,103.35 |
| 流动负债：         |                  |                   |                  |
| 短期借款          | 995,000,000.00   | 995,000,000.00    |                  |
| 应付票据          | 314,888,053.95   | 314,888,053.95    |                  |
| 应付账款          | 2,229,005,246.45 | 2,229,005,246.45  |                  |
| 预收款项          | 2,910,027.91     | 2,910,027.91      |                  |
| 合同负债          | 1,788,266,598.35 | 1,788,266,598.35  |                  |
| 应付职工薪酬        | 52,496,955.09    | 52,496,955.09     |                  |
| 应交税费          | 98,198,934.02    | 98,198,934.02     |                  |
| 其他应付款         | 367,548,827.24   | 367,548,827.24    |                  |
| 应付股利          | 890,867.18       | 890,867.18        |                  |
| 其他流动负债        | 190,143,912.90   | 190,143,912.90    |                  |
| 流动负债合计        | 6,038,458,555.91 | 6,038,458,555.91  |                  |
| 非流动负债：        |                  |                   |                  |
| 租赁负债          |                  | 2,841,515,103.35  | 2,841,515,103.35 |
| 递延收益          | 6,831,366.97     | 6,831,366.97      |                  |
| 递延所得税负债       | 47,813,884.72    | 47,813,884.72     |                  |
| 非流动负债合计       | 54,645,251.69    | 2,896,160,355.04  | 2,841,515,103.35 |
| 负债合计          | 6,093,103,807.60 | 8,934,618,910.95  | 2,841,515,103.35 |
| 所有者权益：        |                  |                   |                  |
| 股本            | 681,021,500.00   | 681,021,500.00    |                  |
| 资本公积          | 1,092,148,453.37 | 1,092,148,453.37  |                  |
| 减：库存股         | 170,072,653.04   | 170,072,653.04    |                  |
| 其他综合收益        | -137,775.00      | -137,775.00       |                  |
| 盈余公积          | 442,261,226.61   | 442,261,226.61    |                  |
| 未分配利润         | 1,171,006,056.40 | 1,171,006,056.40  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,216,226,808.34 | 3,216,226,808.34  |                  |

|            |                  |                   |                  |
|------------|------------------|-------------------|------------------|
| 少数股东权益     | 247,956,341.66   | 247,956,341.66    |                  |
| 所有者权益合计    | 3,464,183,150.00 | 3,464,183,150.00  |                  |
| 负债和所有者权益总计 | 9,557,286,957.60 | 12,398,802,060.95 | 2,841,515,103.35 |

## 调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》（财会[2018]35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则执行要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则相关要求，公司在首次执行新租赁准则时选择简化处理，只调整2021年年初数，不追溯调整可比期间数据。

## 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     | 733,626,096.37   | 12,435,714,186.76 |     |
| 预付款项     | 8,000.00         | 8,000.00          |     |
| 其他应收款    | 2,231,160,004.06 | 2,231,160,004.06  |     |
| 应收股利     | 120,000,000.00   | 120,000,000.00    |     |
| 存货       | 90,459.89        | 90,459.89         |     |
| 其他流动资产   | 2,206,436.49     | 2,206,436.49      |     |
| 流动资产合计   | 2,967,090,996.81 | 2,967,090,996.81  |     |
| 非流动资产：   |                  |                   |     |
| 长期股权投资   | 2,302,266,850.98 | 2,302,266,850.98  |     |
| 其他权益工具投资 | 3,600,000.00     | 3,600,000.00      |     |
| 投资性房地产   | 23,388,976.09    | 23,388,976.09     |     |
| 固定资产     | 171,571,523.52   | 171,571,523.52    |     |
| 其他非流动资产  | 1,855,611.22     | 1,855,611.22      |     |
| 非流动资产合计  | 2,502,682,961.81 | 2,502,682,961.81  |     |
| 资产总计     | 5,469,773,958.62 | 5,469,773,958.62  |     |
| 流动负债：    |                  |                   |     |
| 短期借款     | 860,000,000.00   | 860,000,000.00    |     |
| 应付账款     | 992,532.71       | 992,532.71        |     |
| 应付职工薪酬   | 11,913,826.44    | 11,913,826.44     |     |
| 应交税费     | 412,205.23       | 412,205.23        |     |
| 其他应付款    | 1,799,534,105.85 | 1,799,534,105.85  |     |
| 应付股利     | 890,867.18       | 890,867.18        |     |



|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 流动负债合计     | 2,672,852,670.23 | 2,672,852,670.23 |  |
| 非流动负债：     |                  |                  |  |
| 负债合计       | 2,672,852,670.23 | 2,672,852,670.23 |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 681,021,500.00   | 681,021,500.00   |  |
| 资本公积       | 1,075,847,225.68 | 1,075,847,225.68 |  |
| 减：库存股      | 170,072,653.04   | 170,072,653.04   |  |
| 盈余公积       | 442,261,226.61   | 442,261,226.61   |  |
| 未分配利润      | 767,863,989.14   | 767,863,989.14   |  |
| 所有者权益合计    | 2,796,921,288.39 | 2,796,921,288.39 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 5,469,773,958.62 | 5,469,773,958.62 |  |

## 调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》（财会[2018]35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则执行要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则相关要求，公司在首次执行新租赁准则时选择简化处理，只调整2021年年初数，不追溯调整可比期间数据。

## 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。

中百控股集团股份有限公司  
董 事 会  
2021 年 4 月 28 日