

宜宾天原集团股份有限公司

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。

公司负责人罗云、主管会计工作负责人田英及会计机构负责人(会计主管人员)肖朝钢声明：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）	4,404,776,050.79	3,203,041,145.32	37.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,233,618.77	-18,063,477.53	771.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	107,128,769.34	-15,963,846.76	771.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	249,845,986.33	111,541,403.32	123.99%
基本每股收益（元/股）	0.16	-0.02	900.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-0.02	900.00%
加权平均净资产收益率	2.37%	-0.36%	2.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	14,666,083,194.83	14,750,844,759.35	-0.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,168,596,163.20	5,046,949,975.83	2.41%

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）	-600,416.36	
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）	30,601,996.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,703,821.81	
减：所得税影响额	5,504,210.17	
少数股东权益影响额（税后）	4,688,699.22	
合计	14,104,849.43	--

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	41,406	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
宜宾发展控股集团有限公司	国有法人	16.88%	131,847,574	0		
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	5.93%	46,317,541	0		
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	5.66%	44,189,918	0		
四川全明劲力旅游开发有限公司	国有法人	4.51%	35,212,883	0		
宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司	国有法人	3.95%	30,859,369	0		
肖云茂	境内自然人	1.28%	10,009,886	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·华资 1 号单一资金信托	其他	1.06%	8,308,700	0		
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 9 号私募证券投资基金	其他	0.97%	7,540,200	0		
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 7 号私募证	其他	0.96%	7,532,700	0		

券投资基金					
朱婉依	境内自然人	0.58%	4,555,290	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		
宜宾发展控股集团有限公司	131,847,574	人民币普通股	131,847,574		
中国东方资产管理股份有限公司	46,317,541	人民币普通股	46,317,541		
浙江荣盛控股集团有限公司	44,189,918	人民币普通股	44,189,918		
四川全明劲力旅游开发有限公司	35,212,883	人民币普通股	35,212,883		
宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司	30,859,369	人民币普通股	30,859,369		
肖云茂	10,009,886	人民币普通股	10,009,886		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·华资 1 号单一资金信托	8,308,700	人民币普通股	8,308,700		
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 9 号私募证券投资基金	7,532,700	人民币普通股	7,532,700		
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 7 号私募证券投资基金	7,532,700	人民币普通股	7,532,700		
朱婉依	4,555,290	人民币普通股	4,555,290		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动率	变动原因
交易性金融资产	58,880.00	343,380.00	-284,500.00	-82.85%	主要系期货权益变动。
应收账款	290,430,488.68	159,471,516.38	130,958,972.30	82.12%	主要系本期新增授信所致。
预付款项	386,142,173.28	267,988,531.25	118,153,642.03	44.09%	主要系本期新增预付货款所致。
使用权资产	470,355,602.35	0.00	470,355,602.35	100.00%	主要系公司首次执行新租赁准则，将长期租赁资产列入该项目所致。
交易性金融负债	0.00	94,000.00	-94,000.00	-100.00%	主要系期货权益变动。
应付票据	801,512,994.24	537,321,018.94	264,191,975.30	49.17%	主要系本期新增融资所致。
租赁负债	43,123,537.31	0.00	43,123,537.31	100.00%	主要系公司首次执行新租赁准则，将长期租赁资产形成的负债列入该项目所致。

2、利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变动原因
营业收入	4,404,776,050.79	3,203,041,145.32	1,201,734,905.47	37.52%	主要系当期销售增加所致。
营业成本	4,018,762,517.32	3,005,614,409.46	1,013,148,107.86	33.71%	主要系当期销售增加所致。
税金及附加	17,941,654.58	11,114,938.34	6,826,716.24	61.42%	主要系当期应缴纳各项税费增加所致。
销售费用	18,879,257.55	10,700,505.31	8,178,752.24	76.43%	主要系当期销售相关费用增加所致。
研发费用	40,501,992.12	28,275,553.95	12,226,438.17	43.24%	主要系当期研发投入增加所致。
其他收益	30,155,092.78	5,304,872.45	24,850,220.33	468.44%	主要系当期收到政府补助增加所致。
投资收益	14,269,578.93	-2,457,658.26	16,727,237.19	680.62%	主要系处置联营企业股权收益所致。
公允价值变动损益	19,250.00	-6,638.00	25,888.00	390.00%	主要系期货权益变动增加所致。
资产处置收益		-1,443,068.48	1,443,068.48	-100.00%	主要系上期处置子公司投资性房产所致。
营业利润	163,538,895.87	-14,450,195.24	177,989,091.11	1231.74%	主要系当期经营利得增加所

					致。
营业外收入	2,366,837.06	880,088.72	1,486,748.34	168.93%	主要系当期收到其他营业外收入增加所致。
营业外支出	8,228,114.55	5,763,083.17	2,465,031.38	42.77%	主要系当期支付其他营业外支出增加所致。
利润总额	157,677,618.38	-19,333,189.69	177,010,808.07	915.58%	主要系当期经营利得增加所致。
所得税费用	32,386,716.59	9,334,185.56	23,052,531.03	246.97%	主要系当期经营利得增加所致。
净利润	125,290,901.79	-28,667,375.25	153,958,277.04	537.05%	主要系当期经营利得增加所致。
归属于母公司净利润	121,233,618.77	-18,063,477.53	139,297,096.30	771.15%	主要系当期经营利得增加所致。
少数股东损益	4,057,283.02	-10,603,897.72	14,661,180.74	138.26%	主要系当期经营利得增加所致。

3、现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	249,845,986.33	111,541,403.32	138,304,583.01	123.99%	主要系当期销售回款较好所致。
投资活动产生的现金流量净额	-58,110,444.64	-143,586,264.77	85,475,820.13	59.53%	主要系当期处置子公司股权、联营企业收到现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-589,421,950.81	-99,196,009.22	-490,225,941.59	-494.20%	主要系当期支付到期融资款项增加所致。

二、重要事项进展情况及其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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货	无	否	期货套期保值	34.34	2021年01月01日	2021年03月31日	34.34	11,651.75	11,680.29		5.8	0.00%	43.72
合计				34.34	--	--	34.34	11,651.75	11,680.29		5.8	0.00%	43.72
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年04月28日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>1、将套期保值业务与公司及控股子公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司及控股子公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。</p> <p>2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用公司募集资金直接或间接进行套期保值。加强资金管理的内部控制，严格控制董事会批准的最高不超过 10000 万元的保证金额度。</p> <p>3、合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。</p> <p>4、设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制：公司将严格按照《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况</p>									

	时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司使用衍生金融工具（主要为远期商品合约）来对部分预期交易的价格风险进行套期。公司的政策是对冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期，涉及套期工具公允价值变动有效部分的利得或亏损先计入所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。公司套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	过对公司开展商品期货套期保值业务进行审查，我们认为：公司开展商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营活动中所涉及的原料、产品及开展贸易商品的价格波动给公司带来的经营风险，降低产品价格波动对公司的影响为目的，不存在投机和套利交易。此外，公司已建立了较为完善的期货套期保值内部控制制度，能够控制风险。同意公司开展商品期货套期保值业务。

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

业绩预告情况:扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动		
		-						-
归属于上市公司股东的净利润（万元）	27,000	-	30,000	-4,313	增长	726.01%	-	795.57%
基本每股收益（元/股）	0.3458	-	0.3842	-0.0552	增长	726.45%	-	796.01%
业绩预告的说明	去年上半年度因新冠疫情，公司生产经营受到较大影响；今年上半年公司主导产品聚氯乙烯、水合肼等售价较上年同期大幅上升；同时公司高分子新材料及钛白粉产品盈利能力逐步显现，使得公司归母净利润大幅增加。							

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

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 01 月 25 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	天宜锂业项目的进展情况；三元正极材料向宁德时代供货的情况。	-
2021 年 02 月 04 日	公司	实地调研	机构	华泰证券	2020 年四季度氯碱板块生产销售情况；天亿新材料生产经营情况；三元正极材料发展优势以及销售情况；年产 5 万吨氯化法钛白粉运行情况及后期规划。	www.cninfo.com.cn
2021 年 03 月 25 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	水合肼市场价格；公司一季度生产经营情况；与宁德时代签署合作协议的情况。	-
2021 年 03 月	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司一季度	-

31 日					业绩预告披露时间；三元正极材料的市场前景以及公司未来的规划。	
------	--	--	--	--	--------------------------------	--

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

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	2,712,165,856.58	3,273,381,011.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	58,880.00	343,380.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	290,430,488.68	159,471,516.38
应收款项融资	701,425,747.12	564,083,661.04
预付款项	386,142,173.28	267,988,531.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	578,530,332.92	458,412,446.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	606,351,137.43	628,363,131.17
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	160,992,789.66	151,260,784.88
流动资产合计	5,436,097,405.67	5,503,304,463.10
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	347,009,814.67	378,422,016.83
其他权益工具投资	49,672,828.92	47,516,254.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,261,386,811.29	5,857,715,071.43
在建工程	1,851,919,104.23	1,756,159,000.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	470,355,602.35	
无形资产	752,728,658.01	746,442,423.88
开发支出		
商誉	109,384,893.19	101,871,369.25
长期待摊费用	32,888,929.96	35,446,290.73
递延所得税资产	43,968,791.54	43,968,791.54
其他非流动资产	310,670,355.00	279,999,078.40
非流动资产合计	9,229,985,789.16	9,247,540,296.25
资产总计	14,666,083,194.83	14,750,844,759.35
流动负债:		
短期借款	4,753,530,000.00	5,432,263,676.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		94,000.00
衍生金融负债		
应付票据	801,512,994.24	537,321,018.94
应付账款	1,118,811,621.82	1,034,967,094.29
预收款项		
合同负债	260,820,393.90	205,950,586.44
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	29,948,622.57	35,792,838.52
应交税费	118,104,087.83	110,373,704.84
其他应付款	235,760,517.61	193,472,377.82
其中：应付利息	16,931,444.44	15,306,048.60
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	534,669,411.31	671,446,202.51
其他流动负债	33,906,651.21	26,828,893.45
流动负债合计	7,887,064,300.49	8,248,510,393.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,058,900,000.00	919,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,123,537.31	
长期应付款	166,015,795.11	168,164,540.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	96,154,174.01	89,478,645.59
递延所得税负债	63,961,711.15	76,549,305.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,428,155,217.58	1,253,192,491.39
负债合计	9,315,219,518.07	9,501,702,884.67
所有者权益：		
股本	780,857,017.00	780,857,017.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,417,924,658.62	2,417,924,658.62
减：库存股		
其他综合收益	-11,157,399.99	-11,157,399.99

专项储备	5,832,362.32	5,419,793.72
盈余公积	278,273,752.62	278,273,752.62
一般风险准备		
未分配利润	1,696,865,772.63	1,575,632,153.86
归属于母公司所有者权益合计	5,168,596,163.20	5,046,949,975.83
少数股东权益	182,267,513.56	202,191,898.85
所有者权益合计	5,350,863,676.76	5,249,141,874.68
负债和所有者权益总计	14,666,083,194.83	14,750,844,759.35

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：肖朝钢

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	1,058,943,644.12	1,232,911,898.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	416,263,385.99	373,146,574.87
应收款项融资	423,951,047.59	388,878,402.94
预付款项	1,343,489,533.84	32,525,144.99
其他应收款	3,829,997,272.76	3,852,531,086.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,998,739.12	3,783,788.38
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	32,048,114.93	19,004,628.38
流动资产合计	7,106,691,738.35	5,902,781,524.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	570,300,000.00	570,300,000.00

长期股权投资	6,049,551,158.49	6,116,062,685.73
其他权益工具投资	33,883,380.00	33,883,380.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,907,762.05	16,614,228.17
在建工程	9,210,823.87	5,537,048.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,047,424.01	24,048,652.34
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	23,000,589.87	22,329,313.27
非流动资产合计	6,724,901,138.29	6,788,775,308.09
资产总计	13,831,592,876.64	12,691,556,832.92
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	755,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,395,055,546.65	1,542,617,394.45
应付账款	213,538,391.91	261,506,088.51
预收款项		
合同负债	3,422,006,215.92	2,273,917,581.46
应付职工薪酬	9,271,269.21	10,465,714.45
应交税费	8,309,821.17	1,619,789.33
其他应付款	1,758,444,366.10	1,905,097,655.84
其中：应付利息	14,933,333.36	9,708,520.85
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	462,454,071.92	462,602,155.06
其他流动负债	444,860,808.07	295,609,285.59
流动负债合计	8,463,940,490.95	7,508,435,664.69

非流动负债：		
长期借款	345,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	113,840,770.94	129,941,854.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	249,999.87	299,999.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	459,090,770.81	430,241,854.82
负债合计	8,923,031,261.76	7,938,677,519.51
所有者权益：		
股本	780,857,017.00	780,857,017.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,435,770,433.80	2,435,746,698.57
减：库存股		
其他综合收益	-8,188,920.00	-8,188,920.00
专项储备		
盈余公积	278,275,170.23	278,273,752.62
未分配利润	1,421,847,913.85	1,266,190,765.22
所有者权益合计	4,908,561,614.88	4,752,879,313.41
负债和所有者权益总计	13,831,592,876.64	12,691,556,832.92

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	4,404,776,050.79	3,203,041,145.32
其中：营业收入	4,404,776,050.79	3,203,041,145.32
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,285,681,076.63	3,218,888,848.27
其中：营业成本	4,018,762,517.32	3,005,614,409.46
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	17,941,654.58	11,114,938.34
销售费用	18,879,257.55	10,700,505.31
管理费用	137,560,922.03	110,143,199.24
研发费用	40,501,992.12	28,275,553.95
财务费用	52,034,733.03	53,040,241.97
其中：利息费用	43,077,210.41	71,838,147.52
利息收入	14,492,246.35	38,004,442.77
加：其他收益	30,155,092.78	5,304,872.45
投资收益（损失以“-”号填列）	14,269,578.93	-2,457,658.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,485,444.82	-2,757,562.03
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）	19,250.00	-6,638.00
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）		-1,443,068.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,538,895.87	-14,450,195.24
加：营业外收入	2,366,837.06	880,088.72
减：营业外支出	8,228,114.55	5,763,083.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,677,618.38	-19,333,189.69
减：所得税费用	32,386,716.59	9,334,185.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,290,901.79	-28,667,375.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,290,901.79	-28,667,375.25
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	121,233,618.77	-18,063,477.53
2.少数股东损益	4,057,283.02	-10,603,897.72
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	125,290,901.79	-28,667,375.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,233,618.77	-18,063,477.53
归属于少数股东的综合收益总额	4,057,283.02	-10,603,897.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	-0.02
（二）稀释每股收益	0.16	-0.02

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：罗云

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：肖朝钢

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,452,026,880.73	1,230,027,659.51
减：营业成本	1,431,063,213.55	1,233,270,634.27
税金及附加	-57,665.00	1,221,540.70
销售费用	586,665.69	648,968.77
管理费用	16,510,671.84	17,778,809.26
研发费用	414,495.37	652,299.80
财务费用	11,267,901.48	12,300,187.18
其中：利息费用	14,590,713.46	18,902,404.44
利息收入	18,621,939.97	20,875,577.21
加：其他收益	50,000.01	654,783.31
投资收益（损失以“－”号填列）	162,971,214.81	-2,569,457.06

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,446,643.95	-2,569,457.06
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,262,812.62	-37,759,454.22
加：营业外收入	275,186.27	460,127.24
减：营业外支出	14,600.00	92,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,523,398.89	-37,391,326.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,523,398.89	-37,391,326.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,523,398.89	-37,391,326.98
（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	155,523,398.89	-37,391,326.98
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	4,798,482,750.52	3,214,067,635.90
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	14,598,051.53	30,840,550.46
收到其他与经营活动有关的现金	84,257,307.01	45,775,950.36
经营活动现金流入小计	4,897,338,109.06	3,290,684,136.72
购买商品、接受劳务支付的现金	4,360,436,454.52	2,956,820,810.95
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	131,453,508.56	127,258,466.99
支付的各项税费	92,951,101.29	56,835,248.43
支付其他与经营活动有关的现金	62,651,058.36	38,228,207.03
经营活动现金流出小计	4,647,492,122.73	3,179,142,733.40
经营活动产生的现金流量净额	249,845,986.33	111,541,403.32
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		14,806,456.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80,484,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,500,000.00	88,752.25
投资活动现金流入小计	84,984,000.00	14,895,208.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,907,203.52	157,720,930.88
投资支付的现金	37,610,614.41	
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	4,576,626.71	760,542.51
投资活动现金流出小计	143,094,444.64	158,481,473.39
投资活动产生的现金流量净额	-58,110,444.64	-143,586,264.77
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	965,900,000.00	1,617,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,126,467,992.18	892,522,677.91
筹资活动现金流入小计	2,092,367,992.18	2,510,422,677.91
偿还债务支付的现金	1,401,900,000.00	1,704,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,457,930.55	60,159,151.75
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	998,432,012.44	845,459,535.38
筹资活动现金流出小计	2,681,789,942.99	2,609,618,687.13
筹资活动产生的现金流量净额	-589,421,950.81	-99,196,009.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,820.28	-148,377.86
五、现金及现金等价物净增加额	-397,743,229.40	-131,389,248.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,707,490,222.86	1,232,540,048.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,309,746,993.46	1,101,150,800.33

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	2,191,127,912.75	1,810,051,013.45
收到的税费返还	3,303,265.85	79,237.80
收到其他与经营活动有关的现金	67,089,382.81	9,097,359.88
经营活动现金流入小计	2,261,520,561.41	1,819,227,611.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,105,147,948.30	1,711,582,519.05
支付给职工以及为职工支付的现金	25,823,769.70	18,123,965.15
支付的各项税费	999,749.53	9,005,253.80
支付其他与经营活动有关的现金	87,496,797.21	22,075,664.23
经营活动现金流出小计	2,219,468,264.74	1,760,787,402.23
经营活动产生的现金流量净额	42,052,296.67	58,440,208.90
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	149,100,000.00	
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	80,484,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	229,584,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,523.10	
投资支付的现金		17,748,500.00
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	492,523.10	17,748,500.00
投资活动产生的现金流量净额	229,091,476.90	-17,748,500.00
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	575,000,000.00	615,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	620,677,138.49	412,582,658.32
筹资活动现金流入小计	1,195,677,138.49	1,027,582,658.32
偿还债务支付的现金	754,244,469.57	829,360,225.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,119,183.36	18,689,105.77
支付其他与筹资活动有关的现金	728,124,703.60	413,161,898.33
筹资活动现金流出小计	1,499,488,356.53	1,261,211,229.18
筹资活动产生的现金流量净额	-303,811,218.04	-233,628,570.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	744,262.44	42,436.89
五、现金及现金等价物净增加额	-31,923,182.03	-192,894,425.07
加：期初现金及现金等价物余额	518,753,376.52	658,811,541.78
六、期末现金及现金等价物余额	486,830,194.49	465,917,116.71

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	3,273,381,011.41	3,273,381,011.41	
交易性金融资产	343,380.00	343,380.00	
应收账款	159,471,516.38	159,471,516.38	
应收款项融资	564,083,661.04	564,083,661.04	
预付款项	267,988,531.25	267,988,531.25	
其他应收款	458,412,446.97	458,412,446.97	
存货	628,363,131.17	628,363,131.17	

其他流动资产	151,260,784.88	151,260,784.88	
流动资产合计	5,503,304,463.10	5,503,304,463.10	
非流动资产：			
长期股权投资	378,422,016.83	378,422,016.83	
其他权益工具投资	47,516,254.00	47,516,254.00	
固定资产	5,857,715,071.43	5,370,621,764.09	-487,093,307.34
在建工程	1,756,159,000.19	1,756,159,000.19	
使用权资产		487,093,307.34	487,093,307.34
无形资产	746,442,423.88	746,442,423.88	
商誉	101,871,369.25	101,871,369.25	
长期待摊费用	35,446,290.73	35,446,290.73	
递延所得税资产	43,968,791.54	43,968,791.54	
其他非流动资产	279,999,078.40	279,999,078.40	
非流动资产合计	9,247,540,296.25	9,247,540,296.25	
资产总计	14,750,844,759.35	14,750,844,759.35	
流动负债：			
短期借款	5,432,263,676.47	5,432,263,676.47	
交易性金融负债	94,000.00	94,000.00	
应付票据	537,321,018.94	537,321,018.94	
应付账款	1,034,967,094.29	1,034,967,094.29	
合同负债	205,950,586.44	205,950,586.44	
应付职工薪酬	35,792,838.52	35,792,838.52	
应交税费	110,373,704.84	110,373,704.84	
其他应付款	193,472,377.82	193,472,377.82	
其中：应付利息	15,306,048.60	15,306,048.60	
一年内到期的非流动 负债	671,446,202.51	671,446,202.51	
其他流动负债	26,828,893.45	26,828,893.45	
流动负债合计	8,248,510,393.28	8,248,510,393.28	
非流动负债：			
长期借款	919,000,000.00	919,000,000.00	
租赁负债		129,941,854.94	129,941,854.94
长期应付款	168,164,540.59	38,222,685.65	-129,941,854.94
递延收益	89,478,645.59	89,478,645.59	

递延所得税负债	76,549,305.21	76,549,305.21	
非流动负债合计	1,253,192,491.39	1,253,192,491.39	
负债合计	9,501,702,884.67	9,501,702,884.67	
所有者权益：			
股本	780,857,017.00	780,857,017.00	
资本公积	2,417,924,658.62	2,417,924,658.62	
其他综合收益	-11,157,399.99	-11,157,399.99	
专项储备	5,419,793.72	5,419,793.72	
盈余公积	278,273,752.62	278,273,752.62	
未分配利润	1,575,632,153.86	1,575,632,153.86	
归属于母公司所有者权益合计	5,046,949,975.83	5,046,949,975.83	
少数股东权益	202,191,898.85	202,191,898.85	
所有者权益合计	5,249,141,874.68	5,249,141,874.68	
负债和所有者权益总计	14,750,844,759.35	14,750,844,759.35	

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	1,232,911,898.83	1,232,911,898.83	
应收账款	373,146,574.87	373,146,574.87	
应收款项融资	388,878,402.94	388,878,402.94	
预付款项	32,525,144.99	32,525,144.99	
其他应收款	3,852,531,086.44	3,852,531,086.44	
存货	3,783,788.38	3,783,788.38	
其他流动资产	19,004,628.38	19,004,628.38	
流动资产合计	5,902,781,524.83		
非流动资产：			
长期应收款	570,300,000.00	570,300,000.00	
长期股权投资	6,116,062,685.73	6,116,062,685.73	
其他权益工具投资	33,883,380.00	33,883,380.00	
固定资产	16,614,228.17	16,614,228.17	
在建工程	5,537,048.58	5,537,048.58	
无形资产	24,048,652.34	24,048,652.34	
其他非流动资产	22,329,313.27	22,329,313.27	

非流动资产合计	6,788,775,308.09	6,788,775,308.09	
资产总计	12,691,556,832.92	12,691,556,832.92	
流动负债：			
短期借款	755,000,000.00	755,000,000.00	
应付票据	1,542,617,394.45	1,542,617,394.45	
应付账款	261,506,088.51	261,506,088.51	
合同负债	2,273,917,581.46	2,273,917,581.46	
应付职工薪酬	10,465,714.45	10,465,714.45	
应交税费	1,619,789.33	1,619,789.33	
其他应付款	1,905,097,655.84	1,905,097,655.84	
其中：应付利息	9,708,520.85	9,708,520.85	
一年内到期的非流动 负债	462,602,155.06	462,602,155.06	
其他流动负债	295,609,285.59	295,609,285.59	
流动负债合计	7,508,435,664.69	7,508,435,664.69	
非流动负债：			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
长期应付款	129,941,854.94	129,941,854.94	
递延收益	299,999.88	299,999.88	
非流动负债合计	430,241,854.82	430,241,854.82	
负债合计	7,938,677,519.51	7,938,677,519.51	
所有者权益：			
股本	780,857,017.00	780,857,017.00	
资本公积	2,435,746,698.57	2,435,746,698.57	
其他综合收益	-8,188,920.00	-8,188,920.00	
盈余公积	278,273,752.62	278,273,752.62	
未分配利润	1,266,190,765.22	1,266,190,765.22	
所有者权益合计	4,752,879,313.41	4,752,879,313.41	
负债和所有者权益总计	12,691,556,832.92	12,691,556,832.92	

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。