

盈峰环境科技集团股份有限公司

2021 年第一季度报告



让世界更清洁 让未来更美好

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。

公司负责人马刚、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人(会计主管人员)巫姗姗声明：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）	2,737,466,332.64	2,199,341,508.70	24.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	151,775,586.90	143,689,074.77	5.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	218,315,226.13	185,050,750.11	17.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-887,704,591.04	-144,580,287.91	-513.99%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	0.89%	0.92%	-0.03%
	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）	29,039,894,865.86	30,110,536,990.88	-3.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,071,543,694.87	16,920,214,085.42	0.89%

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）	-36,948,927.12	--
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）	14,542,861.63	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,775,306.08	--
委托他人投资或管理资产的损益	3,549,099.45	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-70,651,912.50	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-373,432.35	--
减：所得税影响额	-14,948,943.42	--

少数股东权益影响额（税后）	381,577.84	--
合计	-66,539,639.23	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	4,698,392.46	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补贴

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	36,015	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
宁波盈峰资产管理有限公司	境内非国有法人	32.18%	1,017,997,382	1,017,997,382	质押	610,798,429
中联重科股份有限公司	境内非国有法人	12.62%	399,214,659	0	--	--
盈峰控股集团有限公司	境内非国有法人	11.37%	359,609,756	0	质押	200,000,000
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.81%	310,423,813	0	--	--
何剑锋	境内自然人	2.01%	63,514,690	0	质押	32,941,724
Zara Green Hong Kong Limited	境外法人	1.73%	54,778,335	0	质押	54,778,335
宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.29%	40,913,514	40,913,514	--	--
宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.27%	40,141,033	40,141,033	--	--
宁波联太投资合	境内非国有法人	1.22%	38,709,849	38,709,849	--	--

伙企业（有限合伙）						
盈峰环境科技集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.14%	36,211,560	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			
中联重科股份有限公司	399,214,659	人民币普通股	399,214,659			
盈峰控股集团有限公司	359,609,756	人民币普通股	359,609,756			
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）	310,423,813	人民币普通股	310,423,813			
何剑锋	63,514,690	人民币普通股	63,514,690			
Zara Green Hong Kong Limited	54,778,335	人民币普通股	54,778,335			
盈峰环境科技集团股份有限公司—第一期员工持股计划	36,211,560	人民币普通股	36,211,560			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	33,807,208	人民币普通股	33,807,208			
陈利源	31,018,000	人民币普通股	31,018,000			
广东恒健资本管理有限公司	26,783,347	人民币普通股	26,783,347			
香港中央结算有限公司	21,892,503	人民币普通股	21,892,503			
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波盈峰资产管理有限公司和盈峰控股集团有限公司实际控制人为何剑锋先生，互为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系及是否属于《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的情况。					
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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	3,615,960,308.76	5,904,127,970.85	-38.76%	货币资金较上年末减少38.76%，主要系本期偿付到期票据、采购款增长，及本期银行低风险理财产品投资增加所致。
交易性金融资产	1,322,221,898.49	128,017,735.11	932.84%	交易性金融资产较上年末增加932.84%，主要系本期银行低风险理财产品投资增加所致。
应收票据	38,718,533.98	64,663,544.98	-40.12%	应收票据较上年末减少40.12%，主要系票据到期收款所致。
应收款项融资	205,809,853.47	520,429,874.86	-60.45%	应收款项融资较上年末减少60.45%，主要系票据到期收款所致。
预付款项	318,074,033.39	137,769,198.53	130.87%	预付款项较上年末增加130.87%，主要系支付的项目工程款增加所致。
其他应收款	632,505,197.78	257,670,998.28	145.47%	其他应收款较上年末增加145.47%，主要系本报告期处置佛山盈通电工材料有限公司（以下简称“佛山盈通”）51%股权、不再纳入合并范围，增加应收股权款1.24亿及应收佛山盈通未结清往来款1.53亿所致。
长期股权投资	567,561,342.76	318,243,332.69	78.34%	长期股权投资较上年末增加78.34%，主要系本报告期处置佛山盈通51%股权、不再纳入合并范围，从成本法转为权益法核算所致。
应付职工薪酬	174,835,247.74	321,861,989.64	-45.68%	应付职工薪酬较上年末减少45.68%，主要系本报告期发放上年年终绩效所致。
应交税费	191,387,086.32	372,514,942.66	-48.62%	应交税费较上年末减少48.62%，主要系上年收入规模扩大，应交税费增加，本期支付上期增值税所致。
长期借款	1,102,491,845.82	765,643,457.78	44.00%	长期借款较上年末增加44.00%，主要系本期优化资金结构，增加项目长期贷款所致。
长期应付款	346,144,088.72	255,735,814.91	35.35%	长期应付款较上年末增加35.35%，主要系本期收到政府投入的污水处理工程专项资金所致。
利润表项目	年初到报告期末	同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	96,390,365.90	65,063,184.18	48.15%	管理费用较上年同期增加48.15%，主要系随着公司业务增长，职工薪酬、中介咨询费等管理成本增加所致。
研发费用	69,804,957.74	41,241,158.33	69.26%	研发费用较上年同期增加69.26%，主要系研发投入增加所致。
财务费用	3,216,913.18	8,654,952.06	-62.83%	财务费用较上年同期减少62.83%，主要系利息费用增加及长期应收实现融资收益增加所致。

其他收益	18,943,889.34	7,388,153.67	156.41%	其他收益较上年同期增加156.41%，主要系收到的政府补助增加所致。
投资收益	-33,277,748.88	10,832,234.85	-407.21%	投资收益较上年同期减少407.21%，主要系本期处置佛山盈通51%股权、产生投资亏损所致。
公允价值变动收益	-70,651,912.50	-53,835,479.82	-31.24%	公允价值变动收益较上年同期减少31.24%，主要系公司所持华夏幸福股票股价下跌所致。
所得税费用	-7,561,216.38	16,755,559.50	-145.13%	所得税费用较上年同期减少145.13%，主要系由于交易性金融资产公允价值变动损失导致递延所得税费用影响。
现金流量表	年初到报告期末	同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-887,704,591.04	-144,580,287.91	-513.99%	经营活动现金流量净额较上年同期减少513.99%，主要是由于本报告期票据到期兑付，及阶段性改变供应商结算方式采购付款支付增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,498,302,313.76	-293,884,718.53	-409.83%	投资活动现金流量净额较上年同期减少409.83%，主要系由于本报告期银行低风险理财产品投资增加所致。

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

公司于 2020 年 4 月 13 日召开第九届董事会第三次临时会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2020 年 4 月 17 日披露了《关于回购公司股份的报告书》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励、员工持股计划或依法注销减少注册资本。回购金额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购价格不超过人民币 8.00 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》，根据 2019 年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份 0 股）3,163,062,146 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。上述方案已于 2020 年 7 月 10 日实施完毕。依据回购公司股份报告中回购期内实施了现金分红事项，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。本次权益分派实施完成后，本次回购股份的价格调整为不超过人民币 7.89 元/股（含）。

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第九届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，同意因公司股票价格长期超出回购价格上限、回购期间多次涉及回购股份敏感期等原因，使公司实际可以实施回购操作的机会较少。鉴于股价仍持续高于回购价格上限，公司经慎重考虑决定终止实施本次回购方案。

截至本季报披露日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为 7,634,138 股，约占公司目前总股本的 0.24%，购买的最高成交价为 7.89 元/股，购买的最低成交价为 7.77 元/股，成交总金额为 59,855,050.85 元（不含交易费用）。

具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 14 日、2020 年 4 月 17 日、2020 年 9 月 25 日、2020 年 10 月 9 日、2020 年 11 月 3 日、2020 年 12 月 3 日、2021 年 1 月 5 日、2021 年 2 月 2 日、2021 年 3 月 2 日、2021 年 4 月 3 日、2021 年 4 月 9 日在中国证监会及深交所指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600340	华夏幸福	3,019,500.00	公允价值计量	126,067,500.00	-64,840,593.79				-64,838,661.57	61,226,906.21	交易性金融资产	原始出资
境内外股票	002161	远望谷	1,662,299.72	公允价值计量	1,117,293.21	-221,068.71				-221,068.71	896,224.50	交易性金融资产	二级市场买入
合计			4,681,799.72	--	127,184,793.21	-65,061,662.50	0.00	0.00	0.00	-65,059,730.28	62,123,130.71	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018年04月23日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2018年05月16日												

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年第一季度，公司实际使用募集资金63.56万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为115.48万元。其中“智慧环卫综合配置中心项目”本报告期实际投入63.56万元，累计投入1,431.82万元，投资进度0.10%。

本报告期内未发生募投项目变更的情况。截至2021年3月31日，公司累计已使用募集资金17,526.95万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益为272.57万元。截至报告期末，募集资金余额为人民币128,502.83万元（包括累

计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益)。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	190,330	126,000	0
合计		190,330	126,000	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：盈峰环境科技集团股份有限公司

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	3,615,960,308.76	5,904,127,970.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,322,221,898.49	128,017,735.11
衍生金融资产		
应收票据	38,718,533.98	64,663,544.98
应收账款	5,658,820,462.66	5,564,834,864.04
应收款项融资	205,809,853.47	520,429,874.86
预付款项	318,074,033.39	137,769,198.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	632,505,197.78	257,670,998.28
其中：应收利息	1,788,600.98	
应收股利	50,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	1,340,169,398.98	1,305,177,407.85
合同资产	169,433,249.70	170,840,655.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	826,418,329.97	1,157,997,329.53
其他流动资产	544,738,777.41	524,859,055.94
流动资产合计	14,672,870,044.59	15,736,388,635.59
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	943,228,956.22	1,063,292,418.65
长期股权投资	567,561,342.76	318,243,332.69
其他权益工具投资	22,489,884.69	26,070,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,950,397.46	2,009,006.98
固定资产	1,475,562,476.83	1,640,546,747.67
在建工程	1,936,827,917.20	1,782,529,087.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,075,529,750.67	3,163,935,814.41
开发支出	4,449,066.69	4,449,066.69
商誉	6,154,910,243.64	6,170,809,035.86
长期待摊费用	12,900,139.66	12,703,802.65
递延所得税资产	103,426,977.28	95,270,882.31
其他非流动资产	68,187,668.17	94,289,159.43
非流动资产合计	14,367,024,821.27	14,374,148,355.29
资产总计	29,039,894,865.86	30,110,536,990.88
流动负债：		
短期借款	1,518,274,407.98	1,657,905,376.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		810,300.00
衍生金融负债		
应付票据	3,583,559,184.99	3,853,175,394.09
应付账款	2,618,721,616.19	3,404,825,085.03
预收款项		
合同负债	263,908,875.33	181,051,683.90
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	174,835,247.74	321,861,989.64
应交税费	191,387,086.32	372,514,942.66
其他应付款	333,262,103.87	443,477,082.48
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	150,111,586.11	150,862,201.57
其他流动负债	45,341,903.59	55,106,039.73
流动负债合计	8,879,402,012.12	10,441,590,095.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,102,491,845.82	765,643,457.78
应付债券	1,213,637,703.50	1,199,466,109.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	346,144,088.72	255,735,814.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,461,553.82	1,461,553.82
递延收益	70,000,637.76	96,734,819.84
递延所得税负债	59,937,636.80	78,884,957.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,793,673,466.42	2,397,926,713.33
负债合计	11,673,075,478.54	12,839,516,808.98
所有者权益：		
股本	3,163,080,346.00	3,163,062,146.00
其他权益工具	266,939,831.65	266,939,831.65
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,707,277,699.04	9,707,741,876.49
减：库存股	8,920,597.83	8,920,597.83

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	233,153,745.13	232,701,943.56
一般风险准备		
未分配利润	3,710,012,670.88	3,558,688,885.55
归属于母公司所有者权益合计	17,071,543,694.87	16,920,214,085.42
少数股东权益	295,275,692.45	350,806,096.48
所有者权益合计	17,366,819,387.32	17,271,020,181.90
负债和所有者权益总计	29,039,894,865.86	30,110,536,990.88

法定代表人：马刚

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：巫姗姗

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	1,290,883,019.44	1,279,695,772.57
交易性金融资产	61,224,973.99	126,075,691.90
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资	375,744,459.63	528,356,236.97
预付款项		
其他应收款	3,404,782,680.34	3,095,331,754.24
其中：应收利息		
应收股利	50,000,000.00	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	180,344,919.66	337,148,608.96
其他流动资产		
流动资产合计	5,312,980,053.06	5,366,608,064.64
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	16,694,341,699.36	16,694,341,699.36
其他权益工具投资	19,982,971.01	26,070,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,072,701.97	3,395,200.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,155,903.84	1,155,903.84
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,718,553,276.18	16,724,962,804.15
资产总计	22,031,533,329.24	22,091,570,868.79
流动负债：		
短期借款	600,733,518.19	600,733,518.18
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,103,712.18	3,899,667.53
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,700,968.00	8,700,968.00
应交税费	12,523,989.14	12,475,208.42
其他应付款	664,682,541.48	753,207,113.25
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	1,288,744,728.99	1,379,016,475.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,213,637,703.50	1,199,466,109.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	218,598.02	218,598.02
递延收益	350,000.00	350,000.00
递延所得税负债	14,552,700.95	30,762,849.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,231,759,002.47	1,233,797,557.01
负债合计	2,520,503,731.46	2,612,814,032.39
所有者权益：		
股本	3,163,080,346.00	3,163,062,146.00
其他权益工具	266,939,831.65	266,939,831.65
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,384,425,435.40	15,356,688,889.72
减：库存股	8,920,597.83	8,920,597.83
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	198,933,355.71	198,481,554.14
未分配利润	506,571,226.85	502,505,012.72
所有者权益合计	19,511,029,597.78	19,478,756,836.40
负债和所有者权益总计	22,031,533,329.24	22,091,570,868.79

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	2,737,466,332.64	2,199,341,508.70
其中：营业收入	2,737,466,332.64	2,199,341,508.70

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,460,801,412.02	1,956,041,924.67
其中：营业成本	2,156,288,887.75	1,701,383,135.45
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	7,879,317.49	5,963,187.99
销售费用	127,220,969.96	133,736,306.66
管理费用	96,390,365.90	65,063,184.18
研发费用	69,804,957.74	41,241,158.33
财务费用	3,216,913.18	8,654,952.06
其中：利息费用	50,252,735.84	9,763,715.26
利息收入	30,233,505.08	4,796,678.48
加：其他收益	18,943,889.34	7,388,153.67
投资收益（损失以“-”号填 列）	-33,277,748.88	10,832,234.85
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）	-70,651,912.50	-53,835,479.82
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-32,523,054.09	-30,453,247.15
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,599,289.90	-2,308,453.22

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-55,629.95	-82,061.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	157,501,174.64	174,840,730.69
加: 营业外收入	1,405,613.36	1,075,480.50
减: 营业外支出	1,624,780.44	8,411,856.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	157,282,007.56	167,504,355.17
减: 所得税费用	-7,561,216.38	16,755,559.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	164,843,223.94	150,748,795.67
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	164,843,223.94	150,748,795.67
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	151,775,586.90	143,689,074.77
2.少数股东损益	13,067,637.04	7,059,720.90
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	164,843,223.94	150,748,795.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,775,586.90	143,689,074.77
归属于少数股东的综合收益总额	13,067,637.04	7,059,720.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

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：马刚

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：巫姗姗

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	0.00	1,211,033.62
减：营业成本	0.00	1,077,052.20
税金及附加	89,250.00	24,401.36
销售费用		
管理费用	-502,400.36	3,422,105.12
研发费用		
财务费用	-2,236,718.55	-9,530,821.02
其中：利息费用	20,171,593.91	3,419,404.48
利息收入	22,431,715.05	12,883,340.86
加：其他收益	10,788.11	45,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	50,487,804.47	7,451,600.27
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）	-64,840,593.79	-58,575,000.00
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,692,132.30	-44,860,103.77
加：营业外收入		0.92
减：营业外支出	0.45	6,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,692,132.75	-50,860,102.85
减：所得税费用	-16,210,148.45	-14,643,750.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,518,015.70	-36,216,352.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,518,015.70	-36,216,352.85
（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	4,518,015.70	-36,216,352.85
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	2,574,851,308.97	3,195,218,033.59
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	11,073,930.40	5,902,404.36
收到其他与经营活动有关的现金	842,729,507.83	444,856,807.47

经营活动现金流入小计	3,428,654,747.20	3,645,977,245.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,883,986,636.26	2,648,323,742.91
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	488,172,839.39	310,173,728.10
支付的各项税费	222,745,760.09	162,854,539.48
支付其他与经营活动有关的现金	721,454,102.50	669,205,522.84
经营活动现金流出小计	4,316,359,338.24	3,790,557,533.33
经营活动产生的现金流量净额	-887,704,591.04	-144,580,287.91
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	9,910,577.95	2,198,880.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,237.89	666,179.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	215,899,675.58	
收到其他与投资活动有关的现金	2,193,267,584.91	4,710,744,777.78
投资活动现金流入小计	2,419,083,076.33	4,713,609,837.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,202,058.59	173,012,213.15
投资支付的现金	70,327.94	18,200,000.00
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	3,440,113,003.56	4,816,282,342.83
投资活动现金流出小计	3,917,385,390.09	5,007,494,555.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,498,302,313.76	-293,884,718.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,594,700.00
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	740,990,000.00	1,344,417,396.28
收到其他与筹资活动有关的现金	24,977,921.50	129,528,024.95
筹资活动现金流入小计	765,967,921.50	1,483,540,121.23
偿还债务支付的现金	83,518,320.41	733,358,917.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,043,182.77	20,420,671.93
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	11,972,877.29	113,999,885.75
筹资活动现金流出小计	120,534,380.47	867,779,475.33
筹资活动产生的现金流量净额	645,433,541.03	615,760,645.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-565,169.72	1,039,487.80
五、现金及现金等价物净增加额	-1,741,138,533.49	178,335,127.26
加：期初现金及现金等价物余额	4,657,826,099.23	2,611,680,947.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,916,687,565.74	2,790,016,074.96

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		74,391,929.89
收到的税费返还	10,788.11	
收到其他与经营活动有关的现金	2,530,006,702.59	3,825,269,474.57
经营活动现金流入小计	2,530,017,490.70	3,899,661,404.46
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	109,245.58	16,510.54
支付的各项税费	89,250.00	35,632.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,590,691,703.05	3,691,408,890.49
经营活动现金流出小计	2,590,890,198.63	3,691,461,033.27
经营活动产生的现金流量净额	-60,872,707.93	208,200,371.19
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	7,660,720.06	34,006,842.38
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	297,025,491.80	
收到其他与投资活动有关的现金	580,190,083.33	4,356,000,000.00
投资活动现金流入小计	884,876,295.19	4,390,006,842.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		39,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	178,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	580,000,000.00	4,456,000,000.00
投资活动现金流出小计	758,500,000.00	4,495,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额	126,376,295.19	-105,693,157.62
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		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		120,201,016.10
筹资活动现金流入小计		320,201,016.10
偿还债务支付的现金		248,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,180,566.94	2,862,713.16
支付其他与筹资活动有关的现金		107,055,298.84
筹资活动现金流出小计	6,180,566.94	357,918,012.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,180,566.94	-37,716,995.90
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	59,323,020.32	64,790,217.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,213,988,774.95	400,848,473.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,273,311,795.27	465,638,691.59

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	5,904,127,970.85	5,904,127,970.85	
交易性金融资产	128,017,735.11	128,017,735.11	
应收票据	64,663,544.98	64,663,544.98	
应收账款	5,564,834,864.04	5,564,834,864.04	
应收款项融资	520,429,874.86	520,429,874.86	
预付款项	137,769,198.53	137,769,198.53	
其他应收款	257,670,998.28	257,670,998.28	
存货	1,305,177,407.85	1,305,177,407.85	
合同资产	170,840,655.62	170,840,655.62	
一年内到期的非流动资产	1,157,997,329.53	1,157,997,329.53	
其他流动资产	524,859,055.94	524,859,055.94	
流动资产合计	15,736,388,635.59	15,736,388,635.59	
非流动资产：			
长期应收款	1,063,292,418.65	1,063,292,418.65	
长期股权投资	318,243,332.69	318,243,332.69	
其他权益工具投资	26,070,000.00	26,070,000.00	
投资性房地产	2,009,006.98	2,009,006.98	
固定资产	1,640,546,747.67	1,640,546,747.67	
在建工程	1,782,529,087.95	1,782,529,087.95	
无形资产	3,163,935,814.41	3,163,935,814.41	
开发支出	4,449,066.69	4,449,066.69	
商誉	6,170,809,035.86	6,170,809,035.86	
长期待摊费用	12,703,802.65	12,703,802.65	
递延所得税资产	95,270,882.31	95,270,882.31	
其他非流动资产	94,289,159.43	94,289,159.43	
非流动资产合计	14,374,148,355.29	14,374,148,355.29	
资产总计	30,110,536,990.88	30,110,536,990.88	
流动负债：			

短期借款	1,657,905,376.55	1,657,905,376.55	
交易性金融负债	810,300.00	810,300.00	
应付票据	3,853,175,394.09	3,853,175,394.09	
应付账款	3,404,825,085.03	3,404,825,085.03	
合同负债	181,051,683.90	181,051,683.90	
应付职工薪酬	321,861,989.64	321,861,989.64	
应交税费	372,514,942.66	372,514,942.66	
其他应付款	443,477,082.48	443,477,082.48	
一年内到期的非流动 负债	150,862,201.57	150,862,201.57	
其他流动负债	55,106,039.73	55,106,039.73	
流动负债合计	10,441,590,095.65	10,441,590,095.65	
非流动负债：			
长期借款	765,643,457.78	765,643,457.78	
应付债券	1,199,466,109.60	1,199,466,109.60	
长期应付款	255,735,814.91	255,735,814.91	
预计负债	1,461,553.82	1,461,553.82	
递延收益	96,734,819.84	96,734,819.84	
递延所得税负债	78,884,957.38	78,884,957.38	
非流动负债合计	2,397,926,713.33	2,397,926,713.33	
负债合计	12,839,516,808.98	12,839,516,808.98	
所有者权益：			
股本	3,163,062,146.00	3,163,062,146.00	
其他权益工具	266,939,831.65	266,939,831.65	
资本公积	9,707,741,876.49	9,707,741,876.49	
减：库存股	8,920,597.83	8,920,597.83	
盈余公积	232,701,943.56	232,701,943.56	
未分配利润	3,558,688,885.55	3,558,688,885.55	
归属于母公司所有者权益 合计	16,920,214,085.42	16,920,214,085.42	
少数股东权益	350,806,096.48	350,806,096.48	
所有者权益合计	17,271,020,181.90	17,271,020,181.90	
负债和所有者权益总计	30,110,536,990.88	30,110,536,990.88	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,279,695,772.57	1,279,695,772.57	
交易性金融资产	126,075,691.90	126,075,691.90	
应收款项融资	528,356,236.97	528,356,236.97	
其他应收款	3,095,331,754.24	3,095,331,754.24	
一年内到期的非流动资产	337,148,608.96	337,148,608.96	
流动资产合计	5,366,608,064.64	5,366,608,064.64	
非流动资产：			
长期股权投资	16,694,341,699.36	16,694,341,699.36	
其他权益工具投资	26,070,000.00	26,070,000.00	
无形资产	3,395,200.95	3,395,200.95	
长期待摊费用	1,155,903.84	1,155,903.84	
非流动资产合计	16,724,962,804.15	16,724,962,804.15	
资产总计	22,091,570,868.79	22,091,570,868.79	
流动负债：			
短期借款	600,733,518.18	600,733,518.18	
应付账款	3,899,667.53	3,899,667.53	
应付职工薪酬	8,700,968.00	8,700,968.00	
应交税费	12,475,208.42	12,475,208.42	
其他应付款	753,207,113.25	753,207,113.25	
流动负债合计	1,379,016,475.38	1,379,016,475.38	
非流动负债：			
应付债券	1,199,466,109.60	1,199,466,109.60	
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00	
预计负债	218,598.02	218,598.02	
递延收益	350,000.00	350,000.00	
递延所得税负债	30,762,849.39	30,762,849.39	
非流动负债合计	1,233,797,557.01	1,233,797,557.01	
负债合计	2,612,814,032.39	2,612,814,032.39	
所有者权益：			
股本	3,163,062,146.00	3,163,062,146.00	
其他权益工具	266,939,831.65	266,939,831.65	

资本公积	15,356,688,889.72	15,356,688,889.72	
减：库存股	8,920,597.83	8,920,597.83	
盈余公积	198,481,554.14	198,481,554.14	
未分配利润	502,505,012.72	502,505,012.72	
所有者权益合计	19,478,756,836.40	19,478,756,836.40	
负债和所有者权益总计	22,091,570,868.79	22,091,570,868.79	

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。