

公司代码：600858

公司简称：银座股份

银座集团股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	7
四、附录	11

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人布廷现、主管会计工作负责人魏东海及会计机构负责人（会计主管人员）王洪亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,903,908,507.86	10,321,154,438.52	25.02
归属于上市公司股东的净资产	2,275,674,514.56	2,683,053,610.35	-15.18
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	925,055,157.86	237,696,689.25	289.17
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,665,405,527.65	1,308,155,612.38	27.31
归属于上市公司股东的净利润	32,983,133.82	-110,179,395.57	129.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,945,376.08	-122,013,293.04	118.81
加权平均净资产收益率(%)	1.2218	-3.6361	增加 4.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0634	-0.2119	129.92
稀释每股收益(元/股)	0.0634	-0.2119	129.92

说明：去年疫情因素及本期实施新租赁准则综合影响，归属于上市公司股东的净利润及关联项目指标同比变动较大。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	440,765.59	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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助除外	5,089,402.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的		

投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	7,459,109.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	421,128.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-14,765.66	
所得税影响额	-3,357,883.70	
合计	10,037,757.74	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	14939					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东省商业集团有限公司	132,538,355	25.48	0	无		国家
中兆投资管理有限公司	52,000,875	10.00	0	无		未知
山东银座商城股份有限公司	39,041,690	7.51	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	25,000,000	4.81	0	无		未知
北信瑞丰基金—银座集团股份有限公司—北信瑞丰基金—银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划	24,205,950	4.65	0	无		其他
深圳茂业百货有限公司	22,426,049	4.31	0	无		未知
山东世界贸易中心	19,666,872	3.78	0	无		国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	18,016,883	3.46	0	无		国有法人
鲁商物产有限公司	9,673,327	1.86	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	6,648,675	1.28	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流		股份种类及数量			

	通股的数量	种类	数量
山东省商业集团有限公司	132,538,355	人民币普通股	132,538,355
中兆投资管理有限公司	52,000,875	人民币普通股	52,000,875
山东银座商城股份有限公司	39,041,690	人民币普通股	39,041,690
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
北信瑞丰基金—银座集团股份有限公司—北信瑞丰基金—银座股份员工持股计划 1 号单一资产管理计划	24,205,950	人民币普通股	24,205,950
深圳茂业百货有限公司	22,426,049	人民币普通股	22,426,049
山东世界贸易中心	19,666,872	人民币普通股	19,666,872
山东省国有资产投资控股有限公司	18,016,883	人民币普通股	18,016,883
鲁商物产有限公司	9,673,327	人民币普通股	9,673,327
中国工商银行股份有限公司—富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	6,648,675	人民币普通股	6,648,675
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司第一大股东山东省商业集团有限公司与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，该四名股东与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。北信瑞丰基金—银座集团股份有限公司—北信瑞丰基金—银座股份员工持股计划 1 号单一资产管理计划与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司第二大股东中兆投资管理有限公司与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的深圳茂业百货有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 资产负债表项目

金额单位：元

项目名称	期末余额	年初余额	增减金额	较年初增减(%)	增减变动原因
应付账款	2,098,113,516.60	1,385,853,882.71	712,259,633.89	51.40	※1

变动幅度较大项目，原因说明如下：

※1 应付账款较年初变动较大，主要系应付货款增加。

(二) 利润表项目

金额单位：元

项目	年初至报告期末金额(1-3月)	上年年初至报告期末金额(1-3月)	增减金额	较上期增减(%)	增减变动原因
财务费用	98,800,827.66	56,336,357.46	42,464,470.20	75.38	※1
利息收入	5,729,705.44	9,631,601.19	-3,901,895.75	-40.51	※2
其他收益	4,958,802.98	2,428,152.46	2,530,650.52	104.22	※3
投资收益	-1,045,633.45	-391,012.20	-654,621.25	-167.42	※4
资产处置收益	765,241.05	28,302.42	736,938.63	2,603.80	※5
营业利润	44,957,270.75	-132,179,994.44	177,137,265.19	134.01	※6
营业外收入	868,018.16	1,614,440.82	-746,422.66	-46.23	※7
营业外支出	640,758.25	417,034.31	223,723.94	53.65	※8
净利润	26,036,957.82	-118,473,983.52	144,510,941.34	121.98	※9
所得税费用	19,147,572.84	-12,508,604.41	31,656,177.25	253.08	※10

※1 利息支出本期金额较上期金额变动较大，主要系本期根据新租赁准则确认融资费用。

※2 利息收入本期金额较上期金额变动较大，主要系去年同期收到银行承兑保证金利息收入，本期无同类业务。

※3 其他收益本期金额较上期金额变动较大，主要系本期收到的以工代训补贴较多。

※4 投资收益本期金额较上期金额变动较大，主要系本期确认对联营企业投资收益较去年同期减少。

※5 资产处置收益本期金额较上期金额变动较大，主要系本期处置固定资产收益增加。

※6 营业利润本期金额较上期金额变动较大，主要系去年同期受疫情影响造成营业利润较少。

※7 营业外收入本期金额较上期金额变动较大，主要系本期的政府补助及违约金收入较同期减少。

※8 营业外支出本期金额较上期金额变动较大，主要系本期非流动资产处置损失较同期增加。

※9 净利润本期金额较上期金额变动较大，主要系去年同期受疫情影响，公司销售额下滑，净利润较少。

※10 所得税费用本期金额较上期金额变动较大，主要系本期利润总额增加，所得税费用相应增加。

(三)现金流量表项目

项目	年初至报告期末 金额（1-3月）	上年年初至报告期 期末金额（1-3月）	增减金额	较上期增 减（%）	增减变 动原因
一、经营活动产生的 现金流量净额	925,049,097.86	237,696,689.25	687,352,408.61	289.17	※1
销售商品、提供劳务 收到的现金	2,090,085,259.39	1,474,420,309.92	615,664,949.47	41.76	※2
收到的其他与经营活 动有关的现金	68,089,520.07	51,714,999.01	16,374,521.06	31.66	※3
支付其他与经营活 动有关的现金	92,976,451.70	172,767,900.61	-79,791,448.91	-46.18	※4
二、投资活动产生的 现金流量净额	-95,938,405.53	-46,176,896.36	-49,761,509.17	-107.76	※5
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额	521,376.44	6,060.00	515,316.44	8,503.57	※6
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 所支付的现金	96,459,781.97	46,182,956.36	50,276,825.61	108.86	※7
三、筹资活动产生的 现金流量净额	-690,482,657.38	241,350,969.19	-931,833,626.57	-386.09	※8
取得借款收到的现金	660,000,000.00	1,345,000,000.00	-685,000,000.00	-50.93	※9
偿还债务支付的现金	1,220,000,000.00	810,138,897.92	409,861,102.08	50.59	※10
支付其他与筹资活 动有关的现金	82,723,637.96	250,000,026.67	-167,276,388.71	-66.91	※11

变动幅度较大项目，原因说明如下：

※1 经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要原因系去年同期受疫情影响，经营活动产生的现金流量净额较少。

※2 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长较大，主要原因系去年同期受疫情影响公司营业收入较少，本期较同期收入增加所致。

※3 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长较大，主要原因系本期代收款等往来款项增加。

※4 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降较大，主要原因系本期支付销售及管理费用金额减少。

※5 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加，影响投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

※6 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长较大，主要原因系本期处理固定资产较上年同期增加。

※7 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长较大，主要原因系本期支付工程款较上年同期增加。

※8 筹资活动产生的现金流量净额较上年变动较大，主要原因系本期新租赁准则支付租金计入本项目，造成筹资活动产生的现金流出增多，影响筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

※9 取得借款收到的现金较上年同期减少，主要原因系本期借款较上年同期减少。

※10 偿还债务支付的现金较上年同期增长较大，主要原因系本期归还借款增加所致。

※11 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降较大，主要原因系本期新租赁准则支付租金计入本项目，去年同期为支付到期应付票据、银行承兑保证金等。

3.2 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

(1) 公司第十二届董事会2020年第九次临时会议、第十二届监事会2020年第四次临时会议、2020年第四次临时股东大会审议通过《关于公司2020年度员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2020年度员工持股计划。截至2021年3月29日，公司2020年度员工持股计划已完成股票购买，上述股份将按照规定予以锁定，股票锁定期为12个月(2021年3月29日至2022年3月28日)。公司进行员工持股期间，按要求发布了相关事项的公告和进展情况。有关事项详见2020年9月24日至2021年3月29日期间的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(2) 公司全资子公司淄博银座商城有限责任公司(以下简称“淄博银座”)于2020年9月24日收到山东省淄博市中级人民法院开庭传票及应诉通知书，淄博亿升实业有限公司(以下简称“淄博亿升实业”)因租赁合同纠纷向淄博市中级人民法院起诉淄博银座，要求淄博银座支付房屋固定租赁费、违约金等涉案金额共计36,782,954.31元，诉讼费用由淄博银座承担。根据淄博市中级人民法院出具的《民事调解书》，淄博银座一次性支付给淄博亿升实业房屋固定租赁费、场地使用费、临时建筑物使用费等各项所诉费用共计26,716,651.22元。有关事项详见2020年9月26日、2021年1月9日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(3) 经公司第十二届董事会2021年第一次临时会议审议通过，因工作调整，胡国栋先生不再担任公司副总经理职务，张林涛先生不再担任公司总经理助理职务。根据工作需要，由公司总经理康翔先生提名，聘任张林涛先生、程晓勇先生为公司副总经理(职业经理人)，聘任姜磊先生、秦韶光先生为公司总经理助理(职业经理人)，任期为公司本届高管层届满为止。公司证券事务代表杨松先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后杨松先生不再担任公司任何职务。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表，在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。有关事项详见2021年1月26日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(4) 银座集团股份有限公司泰安银座岱宗分公司(以下简称“岱宗分公司”)因房屋租赁合同纠纷向泰安市泰山区人民法院起诉泰安志高实业集团有限责任公司(以下简称“志高公司”)，要

求志高公司赔偿岱宗分公司经济损失等涉案金额暂计 1,283.00 万元及本案全部诉讼费用。为进一步明确申请人的权利诉求，维护申请人的合法权益，岱宗分公司提出变更诉讼请求，要求判令志高公司赔偿岱宗分公司经济损失、税款损失等涉案金额暂计 3480.48 万元及本案全部诉讼费用。截至报告董事会审议日，本次诉讼尚未开庭审理。有关事项详见 2021 年 2 月 2 日、2021 年 2 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(5) 控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）于 2020 年 11 月 25 日通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份，并计划自此次增持实施之日起 6 个月内以自有资金通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式择机增持公司股份，累计增持数量不低于公司目前总股本的 0.5% 且不超过公司目前总股本的 1%。2021 年 3 月 3 日，公司接到商业集团关于增持公司股份计划实施完毕的通知。本次增持计划实施完毕后，商业集团直接持有公司股份 132,538,355 股，占公司总股本的 25.4849%；商业集团及其一致行动人合计持有公司股份 202,638,983 股，占公司总股本的 38.9640%。有关事项详见 2020 年 11 月 26 日至 2021 年 3 月 4 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(6) 公司及下属公司自 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 3 月 11 日期间，累计收到与收益相关的政府补助 1,250.20 万元。有关事项详见 2021 年 3 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(7) 为了进一步提高资金使用水平和效率，降低融资等金融业务的成本费用，公司曾与山东省商业集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，由山东省商业集团财务有限公司为公司提供多种金融服务。经公司历年年度股东大会批准各续签协议一年。现协议即将到期，经第十二届董事会第十次会议审议通过，公司与山东省商业集团财务有限公司继续签订该协议，期限为一年，继续由其为公司提供金融服务，该事项尚需提交股东大会审议。有关事项详见 2021 年 3 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(8) 经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，由于工作变动，郭建军先生不再担任公司副总经理职务。有关事项详见 2021 年 3 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(9) 经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，根据公司经营发展需要，对组织架构进行调整。公司调整后的组织架构为：综合部、董事会办公室、纪委办公室、数字化经营中心、超市事业部、运营中心、招商中心、物业安全中心、金融运营中心、财务管理中心。有关事项详见 2021 年 3 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(10) 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年年度业绩和经营情况，公司于 2021 年 4 月 20 日以网络互动方式召开了 2020 年度业绩说明会，对投资者提问的有关问题进行了回答，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。有关事项已披露于 2021 年 4 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(11) 许桂友曾因租赁合同纠纷向山东省高密市人民法院起诉本公司，要求公司赔偿装修损失、利益损失等涉案金额共计 17,598,117.60 元，并由本公司负担本案诉讼费。本案立案后，山东省高密市人民法院公开开庭进行了审理，审理中许桂友变更诉讼请求，要求公司赔偿许桂友装修损失、利益损失等涉案金额共计 1,159,381.08 元及本案诉讼相关费用。根据《山东省高密市人民法院民事判决书》，公司赔偿许桂友装修损失、利益损失等涉案金额共计 1,128,181.80 元，案件

受理费 15,043.64 元、减半收取 7,521.82 元，保全费 5,000.00 元、评估费 33,000.00 元、审计费 170,000.00 元，共计 215,521.82 元，由本公司负担。有关事项详见 2020 年 9 月 15 日、2021 年 4 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(12) 截至本报告董事会审议日，公司拥有及托管的零售门店 187 家。目前，公司旗下拥有的门店达到 126 家（潍坊临朐华兴商场 25 家门店），覆盖山东省 11 个地市和河北省。同时，公司受托管理大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市门店 61 家，其中社区门店 15 家。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	银座集团股份有限公司
法定代表人	布廷现
日期	2021 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,817,508,779.39	1,678,874,684.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,017,172.40	13,877,261.05
应收款项融资		

预付款项	111,679,175.91	133,184,751.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,432,777.80	76,410,178.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	763,585,280.52	769,964,518.41
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	47,442,102.05	57,043,253.69
流动资产合计	2,821,665,288.07	2,729,354,647.66
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	3,062,142.78	4,107,776.23
其他权益工具投资	1,700,000.00	1,700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,214,965,534.38	2,236,008,911.98
固定资产	3,427,762,448.77	3,474,249,552.07
在建工程	326,350.90	326,350.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,622,527,052.74	
无形资产	1,117,595,420.49	1,128,077,364.50
开发支出		
商誉	303,312,290.86	303,312,290.86
长期待摊费用	247,762,619.16	258,036,551.24
递延所得税资产	60,413,248.78	101,837,001.04
其他非流动资产	82,816,110.93	84,143,992.04
非流动资产合计	10,082,243,219.79	7,591,799,790.86
资产总计	12,903,908,507.86	10,321,154,438.52
流动负债：		
短期借款	2,768,149,118.53	3,328,253,580.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	2,098,113,516.60	1,385,853,882.71
预收款项	14,173,620.34	19,836,504.15
合同负债	55,877,143.12	44,404,229.79
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	147,068,306.43	150,860,731.65
应交税费	116,886,842.32	142,391,458.20
其他应付款	1,514,798,235.78	1,924,537,097.52
其中：应付利息		
应付股利	17,801,812.61	17,801,812.61
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	53,857,418.89	53,846,016.11
其他流动负债	4,257,710.77	3,974,514.18
流动负债合计	6,773,181,912.78	7,053,958,014.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	449,000,000.00	449,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,279,124,913.82	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,452,731.11	2,675,422.17
预计负债	23,600,000.00	23,600,000.00
递延收益	4,892,612.99	5,939,392.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,759,070,257.92	481,214,814.91
负债合计	10,532,252,170.70	7,535,172,829.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	520,066,589.00	520,066,589.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	967,498,892.83	967,498,892.83
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	100,617,374.58	100,617,374.58
一般风险准备		
未分配利润	687,491,658.15	1,094,870,753.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,275,674,514.56	2,683,053,610.35
少数股东权益	95,981,822.60	102,927,998.60
所有者权益（或股东权益）合计	2,371,656,337.16	2,785,981,608.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,903,908,507.86	10,321,154,438.52

公司负责人：布廷现 主管会计工作负责人：魏东海 会计机构负责人：王洪亮

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	691,014,658.96	669,731,747.30
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	78,293,402.55	97,769,304.51
其他应收款	4,195,237,613.43	4,110,662,584.16
其中：应收利息		
应收股利	216,878,170.83	216,878,170.83
存货	150,967,535.42	158,745,173.74
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	20,663,486.99	25,658,707.06
流动资产合计	5,136,176,697.35	5,062,567,516.77
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	2,618,314,061.41	2,619,359,694.86

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	589,464,414.56	598,606,319.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,069,061,443.08	
无形资产	231,622,801.40	234,245,686.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	95,242,308.62	99,911,944.97
递延所得税资产	3,383,132.66	15,398,120.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,607,088,161.73	3,567,521,765.70
资产总计	9,743,264,859.08	8,630,089,282.47
流动负债：		
短期借款	2,224,185,564.35	2,794,656,623.41
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	692,429,397.99	463,235,059.76
预收款项	69,587.72	2,333,663.92
合同负债	5,008,714.90	2,328,294.01
应付职工薪酬	68,523,954.33	70,832,341.71
应交税费	14,746,205.70	12,312,738.96
其他应付款	3,703,706,703.82	3,402,584,378.68
其中：应付利息		
应付股利	6,054,912.61	6,054,912.61
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	6,708,670,128.81	6,748,283,100.45
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	1,355,587,241.27	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,452,731.11	2,675,422.17
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00

递延收益		906,866.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,361,039,972.38	6,582,288.25
负债合计	8,069,710,101.19	6,754,865,388.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	520,066,589.00	520,066,589.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,182,930,107.59	1,182,930,107.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,548,926.73	64,548,926.73
未分配利润	-93,990,865.43	107,678,270.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,673,554,757.89	1,875,223,893.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,743,264,859.08	8,630,089,282.47

公司负责人：布廷现 主管会计工作负责人：魏东海 会计机构负责人：王洪亮

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,665,405,527.65	1,308,155,612.38
其中：营业收入	1,665,405,527.65	1,308,155,612.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,621,812,889.03	1,438,526,857.28
其中：营业成本	1,053,491,181.69	912,662,802.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	36,296,853.49	29,004,280.79
销售费用	379,436,254.66	376,664,698.47
管理费用	53,787,771.53	63,858,718.24
研发费用		
财务费用	98,800,827.66	56,336,357.46
其中：利息费用	91,303,425.26	54,746,089.62
利息收入	5,729,705.44	9,631,601.19
加：其他收益	4,958,802.98	2,428,152.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,045,633.45	-391,012.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,045,633.45	-391,012.20
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）	-3,313,778.45	-3,874,192.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	765,241.05	28,302.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,957,270.75	-132,179,994.44
加：营业外收入	868,018.16	1,614,440.82
减：营业外支出	640,758.25	417,034.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,184,530.66	-130,982,587.93
减：所得税费用	19,147,572.84	-12,508,604.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,036,957.82	-118,473,983.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,036,957.82	-118,473,983.52
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（净亏损以“-”号填列）	32,983,133.82	-110,179,395.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,946,176.00	-8,294,587.95
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2. 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		
(二) 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	26,036,957.82	-118,473,983.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	32,983,133.82	-110,179,395.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-6,946,176.00	-8,294,587.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0634	-0.2119
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0634	-0.2119

公司负责人：布廷现

主管会计工作负责人：魏东海

会计机构负责人：王洪亮

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	672,226,891.26	444,279,090.61
减：营业成本	452,923,988.45	305,438,210.11
税金及附加	8,123,620.22	7,229,368.53
销售费用	127,188,701.31	125,194,246.43
管理费用	39,673,513.26	30,190,432.12
研发费用		
财务费用	57,650,517.03	39,552,034.59
其中：利息费用	51,949,192.15	37,979,047.56
利息收入	2,512,703.21	5,627,635.55
加：其他收益	1,711,480.16	1,566,325.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,045,633.45	-391,012.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,045,633.45	-391,012.20
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）	325,309.44	-289,046.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	136,240.41	20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,206,052.45	-62,438,913.83
加：营业外收入	245,426.38	892,049.11
减：营业外支出	46,751.93	92,767.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,007,378.00	-61,639,632.23
减：所得税费用	6,247,198.86	-11,652,160.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,254,576.86	-49,987,472.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,254,576.86	-49,987,472.17
（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		
（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	-18,254,576.86	-49,987,472.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：布廷现 主管会计工作负责人：魏东海 会计机构负责人：王洪亮

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	2,090,085,259.39	1,474,420,309.92
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	68,095,580.07	51,714,999.01
经营活动现金流入小计	2,158,180,839.46	1,526,135,308.93
购买商品、接受劳务支付的现金	809,677,390.20	765,671,581.08
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		
支付给职工及为职工支付的现金	220,834,165.39	198,587,731.09
支付的各项税费	109,637,674.31	151,411,406.90
支付其他与经营活动有关的现金	92,976,451.70	172,767,900.61
经营活动现金流出小计	1,233,125,681.60	1,288,438,619.68
经营活动产生的现金流量净额	925,055,157.86	237,696,689.25
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	521,376.44	6,060.00
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	521,376.44	6,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,459,781.97	46,182,956.36
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	96,459,781.97	46,182,956.36
投资活动产生的现金流量净额	-95,938,405.53	-46,176,896.36
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	660,000,000.00	1,345,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	660,000,000.00	1,345,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,220,000,000.00	810,138,897.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,759,019.42	43,510,106.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	82,723,637.96	250,000,026.67
筹资活动现金流出小计	1,350,482,657.38	1,103,649,030.81
筹资活动产生的现金流量净额	-690,482,657.38	241,350,969.19
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	138,634,094.95	432,870,762.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,678,874,684.44	1,472,372,795.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,817,508,779.39	1,905,243,557.98

公司负责人：布廷现 主管会计工作负责人：魏东海 会计机构负责人：王洪亮

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	906,450,103.29	493,723,899.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	197,149,110.35	240,263,846.60
经营活动现金流入小计	1,103,599,213.64	733,987,746.06
购买商品、接受劳务支付的现金	270,845,728.00	248,593,501.67
支付给职工及为职工支付的现金	96,176,104.75	76,404,810.18
支付的各项税费	23,801,921.78	40,913,114.01
支付其他与经营活动有关的现金	39,446,243.80	67,868,157.26

经营活动现金流出小计	430,269,998.33	433,779,583.12
经营活动产生的现金流量净额	673,329,215.31	300,208,162.94
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	12,593,866.64	8,881,301.61
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	12,593,866.64	8,881,301.61
投资活动产生的现金流量净额	-12,593,866.64	-8,881,301.61
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	500,000,000.00	925,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	925,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,070,000,000.00	445,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,277,769.42	34,767,973.12
支付其他与筹资活动有关的现金	34,174,667.59	250,000,026.67
筹资活动现金流出小计	1,139,452,437.01	729,767,999.79
筹资活动产生的现金流量净额	-639,452,437.01	195,232,000.21
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	21,282,911.66	486,558,861.54
加：期初现金及现金等价物余额	669,731,747.30	460,068,734.30
六、期末现金及现金等价物余额	691,014,658.96	946,627,595.84

公司负责人：布廷现 主管会计工作负责人：魏东海 会计机构负责人：王洪亮

4.2 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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,678,874,684.44	1,678,874,684.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	13,877,261.05	13,877,261.05	
应收款项融资			
预付款项	133,184,751.83	99,842,787.99	-33,341,963.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	76,410,178.24	76,410,178.24	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	769,964,518.41	769,964,518.41	
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	57,043,253.69	57,043,253.69	
流动资产合计	2,729,354,647.66	2,696,012,683.82	-33,341,963.84
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	4,107,776.23	4,107,776.23	
其他权益工具投资	1,700,000.00	1,700,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,236,008,911.98	2,236,008,911.98	
固定资产	3,474,249,552.07	3,474,249,552.07	
在建工程	326,350.90	326,350.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,721,677,913.82	2,721,677,913.82
无形资产	1,128,077,364.50	1,128,077,364.50	
开发支出			
商誉	303,312,290.86	303,312,290.86	

长期待摊费用	258,036,551.24	258,036,551.24	
递延所得税资产	101,837,001.04	62,503,695.31	-39,333,305.73
其他非流动资产	84,143,992.04	84,143,992.04	
非流动资产合计	7,591,799,790.86	10,274,144,398.95	2,682,344,608.09
资产总计	10,321,154,438.52	12,970,157,082.77	2,649,002,644.25
流动负债：			
短期借款	3,328,253,580.35	3,328,253,580.35	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,385,853,882.71	1,385,853,882.71	
预收款项	19,836,504.15	19,836,504.15	
合同负债	44,404,229.79	44,404,229.79	
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	150,860,731.65	150,860,731.65	
应交税费	142,391,458.20	142,391,458.20	
其他应付款	1,924,537,097.52	1,656,853,508.73	-267,683,588.79
其中：应付利息			
应付股利	17,801,812.61	17,801,812.61	
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	53,846,016.11	53,846,016.11	
其他流动负债	3,974,514.18	3,974,514.18	
流动负债合计	7,053,958,014.66	6,786,274,425.87	-267,683,588.79
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	449,000,000.00	449,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,357,048,462.65	3,357,048,462.65
长期应付款			
长期应付职工薪酬	2,675,422.17	2,675,422.17	
预计负债	23,600,000.00	23,600,000.00	
递延收益	5,939,392.74	5,939,392.74	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	481,214,814.91	3,838,263,277.56	3,357,048,462.65
负债合计	7,535,172,829.57	10,624,537,703.43	3,089,364,873.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	520,066,589.00	520,066,589.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	967,498,892.83	967,498,892.83	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	100,617,374.58	100,617,374.58	
一般风险准备			
未分配利润	1,094,870,753.94	654,508,524.33	-440,362,229.61
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,683,053,610.35	2,242,691,380.74	-440,362,229.61
少数股东权益	102,927,998.60	102,927,998.60	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,785,981,608.95	2,345,619,379.34	-440,362,229.61
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,321,154,438.52	12,970,157,082.77	2,649,002,644.25

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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，以下简称“新租赁准则”），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。

根据上述会计准则执行要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。对首次执行日前的除短期租赁和低价值资产租赁以外的经营租赁，在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率 5.78%作为折现率）计量使用权资产，使用权资产与租赁负债差额调整期初留存收益。公司在首次执行新租赁准则时采用简化处理，只调整 2021 年报表年初数，不追溯调整可比期间信息。

公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，影响资产年初增加 2,649,002,644.25 元，负债年初增加 3,089,364,873.86 元，所有者权益年初减少 440,362,229.61 元。新租赁准则下识别为租赁合同的承租人在资产负债表内列报使用权资产与租赁负债；对租赁负债按实际利率法计提“利息支出”和对使用权资产计提“使用权资产折旧费用”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	669,731,747.30	669,731,747.30	
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	97,769,304.51	96,322,720.89	-1,446,583.62
其他应收款	4,110,662,584.16	4,110,662,584.16	
其中：应收利息			
应收股利	216,878,170.83	216,878,170.83	
存货	158,745,173.74	158,745,173.74	
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	25,658,707.06	25,658,707.06	
流动资产合计	5,062,567,516.77	5,061,120,933.15	-1,446,583.62
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	2,619,359,694.86	2,619,359,694.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	598,606,319.07	598,606,319.07	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,098,348,400.05	1,098,348,400.05
无形资产	234,245,686.47	234,245,686.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	99,911,944.97	99,911,944.97	
递延所得税资产	15,398,120.33	3,808,209.44	-11,589,910.89
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,567,521,765.70	4,654,280,254.86	1,086,758,489.16
资产总计	8,630,089,282.47	9,715,401,188.01	1,085,311,905.54
流动负债：			
短期借款	2,794,656,623.41	2,794,656,623.41	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	463,235,059.76	463,235,059.76	
预收款项	2,333,663.92	2,333,663.92	
合同负债	2,328,294.01	2,328,294.01	
应付职工薪酬	70,832,341.71	70,832,341.71	
应交税费	12,312,738.96	12,312,738.96	
其他应付款	3,402,584,378.68	3,286,081,013.97	-116,503,364.71
其中：应付利息			
应付股利	6,054,912.61	6,054,912.61	
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	6,748,283,100.45	6,631,779,735.74	-116,503,364.71
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		1,385,229,829.27	1,385,229,829.27
长期应付款			
长期应付职工薪酬	2,675,422.17	2,675,422.17	
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00	
递延收益	906,866.08	906,866.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,582,288.25	1,391,812,117.52	1,385,229,829.27
负债合计	6,754,865,388.70	8,023,591,853.26	1,268,726,464.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	520,066,589.00	520,066,589.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,182,930,107.59	1,182,930,107.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,548,926.73	64,548,926.73	
未分配利润	107,678,270.45	-75,736,288.57	-183,414,559.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,875,223,893.77	1,691,809,334.75	-183,414,559.02
负债和所有者权益（或股	8,630,089,282.47	9,715,401,188.01	1,085,311,905.54

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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，以下简称“新租赁准则”)，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。

根据上述会计准则执行要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。对首次执行日前的除短期租赁和低价值资产租赁以外的经营租赁，在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率 5.78%作为折现率）计量使用权资产，使用权资产与租赁负债差额调整期初留存收益。公司在首次执行新租赁准则时采用简化处理，只调整 2021 年报表年初数，不追溯调整可比期间信息。

公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，影响资产年初增加 1,085,311,905.54 元，负债年初增加 1,268,726,464.56 元，所有者权益年初减少 183,414,559.02 元。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用