

公司代码：601010

公司简称：文峰股份

# 文峰大世界连锁发展股份有限公司

## 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 .....   | 5 |
| 四、 | 附录 .....     | 7 |

## 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 公司负责人贾云博、主管会计工作负责人缪喆及会计机构负责人（会计主管人员）黄明轩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

### 3.1 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<br>度末增减(%) |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                |                  | 调整后              | 调整前              |                     |
| 总资产                            | 7,096,213,121.61 | 6,741,220,036.81 | 6,741,220,036.81 | 5.27                |
| 归属于上市公司股东的<br>净资产              | 4,958,086,900.91 | 4,873,569,453.30 | 4,873,569,453.30 | 1.73                |
|                                | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       |                  | 比上年同期增减<br>(%)      |
|                                |                  | 调整后              | 调整前              |                     |
| 经营活动产生的现金流<br>量净额              | 128,150,663.12   | -211,662,230.35  | -211,663,970.25  | 160.54              |
|                                | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       |                  | 比上年同期增减<br>(%)      |
|                                |                  | 调整后              | 调整前              |                     |
| 营业收入                           | 765,946,826.21   | 494,153,172.11   | 494,153,172.11   | 55.00               |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润              | 84,277,094.56    | 22,397,192.80    | 22,395,369.23    | 276.28              |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益的净<br>利润 | 88,346,940.45    | 12,303,154.94    | 12,301,331.37    | 618.08              |
| 加权平均净资产收益率<br>(%)              | 1.71             | 0.47             | 0.47             | 增加 1.24 个百分点        |
| 基本每股收益（元/股）                    | 0.046            | 0.012            | 0.012            | 283.33              |
| 稀释每股收益（元/股）                    | 0.046            | 0.012            | 0.012            | 283.33              |

说明：

- 1、今年一季度营业收入、净利润同比大幅增加主要是去年同期疫情影响销售减少造成。
- 2、2020 年 5 月，同一控制下企业合并南通大世界广告有限公司，故对 2020 年 1-3 月财务报表进行了追溯调整。
- 3、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”)，根据该会计准则执行期限的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

根据新租赁准则中衔接规定相关要求，承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。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信息，公司采用增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值，利率区间为 5.23%~5.39%。

在利润表项目上，新租赁准则下新增了对相应租赁负债按实际利率法计提的“利息支出”和对使用权资产计提的“折旧费用”，已确认使用权资产和租赁负债的承租合同支出不再计入“租赁费用”，同一租赁合同总支出将呈现“前高后低（即租赁前期较高，再逐年减少）”的特点，但租赁期内总支出与原准则下相等。在现金流量表项目上，新租赁准则对现金流总额不构成影响，只影响现金流量表项目列示，原计入经营活动现金流出的租赁费在筹资活动中列示。

公司在首次执行日仅对 2021 年 1 月 1 日尚未结束的租赁合同就实施新租赁准则的影响进行评估，本次会计政策变更增加 2021 年 1 月 1 日资产、负债总额 22103 万元，对公司 2021 年利润总额影响约 596 万元，对现金流总额不构成影响。

#### 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          |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益   | -102,619.77   |
| 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  | 709,596.39    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 954,397.92    |
| 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 | 247,617.76    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -8,289,755.24 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 196,958.97    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -9,100.00     |
| 所得税影响额  | 2,223,058.08  |
| 合计  | -4,069,845.89 |

#### 3.2 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）        |             | 108,003 |             |         |             |         |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 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          |         |
| 江苏文峰集团有限公司     | 544,724,567 | 29.48   | 0           | 无       |             | 境内非国有法人 |
| 郑素贞            | 275,000,000 | 14.88   | 0           | 冻结      | 275,000,000 | 境内自然人   |
| 张泉             | 150,000,000 | 8.12    | 0           | 无       |             | 境内自然人   |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 22,425,100  | 1.21    | 0           | 无       |             | 国有法人    |
| 郭强             | 7,224,100   | 0.39    | 0           | 无       |             | 境内自然人   |
| 关金兰            | 5,198,279   | 0.28    | 0           | 无       |             | 境内自然人   |
| 汪杰             | 4,987,123   | 0.27    | 0           | 无       |             | 境内自然人   |
| 厉自强            | 4,799,900   | 0.26    | 0           | 无       |             | 境内自然人   |
| 林芊绵            | 4,330,600   | 0.23    | 0           | 无       |             | 境内自然人   |

| 肖桂金                 | 3,795,475  | 0.21    | 0           | 无 | 境内自然人 |
|---------------------|--|---------|-------------|---|-------|
| 前十名无限售条件股东持股情况      |  |         |             |   |       |
| 股东名称                | 持有无限售条件流通股的数量  | 股份种类及数量 |             |   |       |
|                     |  | 种类      | 数量          |   |       |
| 江苏文峰集团有限公司          | 544,724,567  | 人民币普通股  | 544,724,567 |   |       |
| 郑素贞                 | 275,000,000  | 人民币普通股  | 275,000,000 |   |       |
| 张泉                  | 150,000,000  | 人民币普通股  | 150,000,000 |   |       |
| 中央汇金资产管理有限责任公司      | 22,425,100   | 人民币普通股  | 22,425,100  |   |       |
| 郭强                  | 7,224,100  | 人民币普通股  | 7,224,100   |   |       |
| 关金兰                 | 5,198,279  | 人民币普通股  | 5,198,279   |   |       |
| 汪杰                  | 4,987,123  | 人民币普通股  | 4,987,123   |   |       |
| 厉自强                 | 4,799,900  | 人民币普通股  | 4,799,900   |   |       |
| 林芊绵                 | 4,330,600  | 人民币普通股  | 4,330,600   |   |       |
| 肖桂金                 | 3,795,475  | 人民币普通股  | 3,795,475   |   |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 至 2021 年 3 月 31 日，江苏文峰集团有限公司为公司控股股东。江苏文峰集团有限公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余 9 名股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。 |         |             |   |       |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用  |         |             |   |       |

注：郑素贞所持有的公司 27,500 万股无限售流通股被冻结情况详见公司于 2015 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的（临 2015-048 号）公告、2016 年 4 月 13 日发布的（临 2016-001 号）公告、2019 年 3 月 27 日发布的（临 2019-014 号）公告、2020 年 12 月 25 日及 12 月 29 日发布的（临 2020-037）、（临 2020-038）公告。

### 3.3 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

#### 3.4 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

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表       | 2021 年 3 月末    | 2020 年末        | 变动幅度    | 原因说明  |
|-------------|----------------|----------------|---------|---|
| 货币资金        | 482,783,017.80 | 324,723,506.88 | 48.68%  | 主要是银行借款与预收各类款项较年初增加 8000 万元与 7878 万元等           |
| 应收账款        | 25,908,806.16  | 18,079,179.52  | 43.31%  | 主要是百货、超市各门店团购应收款较年初分别增加 331 万元、476 万元等          |
| 其他应收款       | 49,005,242.58  | 34,133,970.39  | 43.57%  | 主要是应收保证金押金较年初增加 1797 万元与应收银联等第三方代收款较年初减少 390 万元 |
| 其他流动资产      | 68,268,320.95  | 37,926,482.33  | 80.00%  | 主要是增值税留抵较年初增加 3046 万元                           |
| 使用权资产       | 233,260,845.17 | 0.00           | 100.00% | 2021 年执行新租赁准则增加使用权资产                            |
| 商誉          | 8,621,483.02   | 0.00           | 100.00% | 2021 年 1 月 8 日收购好邻配送增加                          |
| 短期借款        | 80,000,000.00  | 0.00           | 100.00% | 主要是 3 月份向民生银行借款                                 |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,789,712.83  | 0.00           | 100.00% | 2021 年执行新租赁准则增加一年内付款的租赁负债                       |

2021 年第一季度报告

|       |                |              |         |                           |
|-------|----------------|--------------|---------|---------------------------|
| 租赁负债  | 177,765,042.36 | 0.00         | 100.00% | 2021 年执行新租赁准则增加超一年付款的租赁负债 |
| 长期应付款 | 6,000,000.00   | 0.00         | 100.00% | 根据股权转让协议较年初增加应付未付投资款      |
| 预计负债  | 302,158.67     | 1,256,556.59 | -75.95% | 系未决诉讼计提的预计负债较年初减少         |

| 利润表           | 2021 年 1-3 月   | 2020 年 1-3 月   | 变动幅度     | 原因说明  |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|
| 营业收入          | 765,946,826.21 | 494,153,172.11 | 55.00%   | 主要是去年同期受疫情影响销售下降, 本期公司商品销售收入与其他业务收入分别同比增加 24263 万元和 2916 万元   |
| 营业成本          | 398,953,233.47 | 262,902,019.30 | 51.75%   | 主要是受商品销售收入与其他业务收入的影响, 其成本相应地同比增加 13260 万元与 345 万元   |
| 税金及附加         | 35,533,726.93  | 25,372,789.88  | 40.05%   | 主要是受商品销售收入的影响, 本期计提的消费税同比增加 957 万元等   |
| 财务费用          | 9,100,245.98   | 3,086,808.12   | 194.81%  | 2021 年执行新租赁准则摊销租赁负债折现差 323 万元, 以及受商品销售收入的影响其银行手续费等同比增加 199 万元等  |
| 资产减值损失        | -663,277.44    | -142,391.40    | -365.81% | 主要是本期存货跌价准备的计提同比增加  |
| 公允价值变动收益      | -5,358,333.82  | -1,677,383.55  | -219.45% | 主要是理财投资本期预计收益与上年预计收益的实际收取分别同比减少 290 万元与 78 万元   |
| 投资收益          | 5,605,951.58   | 8,493,493.27   | -34.00%  | 投资理财本期取得的收益同比减少   |
| 其他收益          | 840,621.84     | 92,114.18      | 812.59%  | 主要是本期收商务局促消费发展资金 50.50 万元, 以及个税手续费返还同比增加 19.45 万元等  |
| 营业外收入         | 377,695.40     | 18,492,127.82  | -97.96%  | 主要是去年同期采批收到仓库搬迁的补偿款及奖励 1736 万元  |
| 所得税费用         | 20,452,857.44  | 11,422,425.56  | 79.06%   | 主要是去年受疫情影响, 本期营业毛利与税金及费用同比增加 13574 万元与 4314 万元, 加上营业外净收入同比减少 1460 万元, 以及子公司弥补其往年亏损 4180 万元, 使所得税费用同比增加等 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 84,277,094.56  | 22,397,192.80  | 276.28%  | 主要是本期营业毛利与各项税金和费用分别同比增加 13574 万元与 5217 万元, 以及营业外净收入与理财收益同比减少 2117 万元等                                   |
| 少数股东损益        | -127,828.50    | -255,656.38    | 50.00%   | 因去年发生疫情, 使宝应文峰本期亏损同比减少  |

| 现金流量表         | 2021 年 1-3 月   | 2020 年 1-3 月    | 变动幅度     | 原因说明  |
|---------------|----------------|-----------------|----------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,150,663.12 | -211,662,230.35 | 160.54%  | 主要是本期购销商品提供劳务与租赁经营的现金净收入同比增加 34608 万元与 2636 万元, 支付的职工薪酬与投资保证金同比增加 1410 万元与 2250 万元, 支付的各项税费同比减少 2616 万元; 以及去年同期采批收到仓库搬迁补偿款及建房保证金 1732 万元与 450 万元等 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,197,655.91 | 160,904,168.58  | -134.30% | 主要是本期理财投资收到现金净收入与取得的理财收益同比减少 17536 万元与 286 万元, 购建固定资产支付的现金同比增加 3350 万元; 以及去年同期收到搬迁的土地补偿款 1276 万元, 投资巴特米 1000 万元等                                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,701,503.71  | 49,628,839.62   | 40.45%   | 主要是本期向民生银行借款 8000 万元, 去年疫情期间停业向农业银行借款 20000 万元并归还 15000 万元; 以及 2021 年执行新租赁准则支付租赁付款额 1030 万元等  |

上述表中简用词语释义如下:

|         |   |                               |
|---------|---|-------------------------------|
| 新租赁准则   | 指 | 《企业会计准则第 21 号—租赁》财会[2018]35 号 |
| 采批、采批公司 | 指 | 南通文峰商贸采购批发有限公司, 公司全资子公司       |

|      |   |                            |
|------|---|----------------------------|
| 好邻配送 | 指 | 张家港好邻配送有限公司，公司全资子公司        |
| 巴特米  | 指 | 巴特米食品科技（北京）有限公司，公司的参股公司    |
| 宝应文峰 | 指 | 宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司，公司控股子公司 |

## 3.5 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

## 3.6 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

## 3.7 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  | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 |
| 法定代表人 | 贾云博             |
| 日期    | 2021年4月30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：文峰大世界连锁发展股份有限公司

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    |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 482,783,017.80 | 324,723,506.88 |
| 结算备付金        |                |                |
| 拆出资金         |                |                |
| 交易性金融资产      | 839,261,801.48 | 881,256,224.01 |
| 衍生金融资产       |                |                |
| 应收票据         |                |                |
| 应收账款         | 25,908,806.16  | 18,079,179.52  |
| 应收款项融资       |                |                |
| 预付款项         | 33,008,733.55  | 33,233,029.14  |
| 应收保费         |                |                |
| 应收分保账款       |                |                |
| 应收分保合同准备金    |                |                |
| 其他应收款        | 49,005,242.58  | 34,133,970.39  |
| 其中：应收利息      |                |                |
| 应收股利         |                |                |
| 买入返售金融资产     |                |                |
| 存货           | 672,856,958.97 | 683,125,410.75 |
| 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        | 68,268,320.95    | 37,926,482.33    |
| 流动资产合计        | 2,171,092,881.49 | 2,012,477,803.02 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 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        | 236,191,990.16   | 236,191,990.16   |
| 其他权益工具投资      | 35,927,420.49    | 35,927,420.49    |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 3,055,273,361.36 | 3,083,405,740.30 |
| 在建工程          | 566,391,854.16   | 568,213,932.35   |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         | 233,260,845.17   |                  |
| 无形资产          | 616,038,772.13   | 621,281,871.01   |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            | 8,621,483.02     |                  |
| 长期待摊费用        | 83,671,692.31    | 93,406,200.96    |
| 递延所得税资产       | 69,538,074.34    | 70,114,356.18    |
| 其他非流动资产       | 20,204,746.98    | 20,200,722.34    |
| 非流动资产合计       | 4,925,120,240.12 | 4,728,742,233.79 |
| 资产总计          | 7,096,213,121.61 | 6,741,220,036.81 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 80,000,000.00    |                  |
| 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          | 65,780,000.00    | 61,830,000.00    |
| 应付账款          | 394,226,638.36   | 423,466,731.56   |
| 预收款项          | 32,864,297.69    | 34,023,355.39    |
| 合同负债          | 819,071,109.63   | 748,412,043.60   |
| 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        | 35,323,522.82    | 34,052,436.76    |
| 应交税费          | 111,012,558.84   | 119,122,815.46   |
| 其他应付款         | 222,449,241.25   | 313,055,346.99   |
| 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   | 54,789,712.83    |                  |
| 其他流动负债        | 95,738,571.30    | 86,459,870.60    |



|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计               | 1,911,255,652.72 | 1,820,422,600.36 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 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                 | 177,765,042.36   |                  |
| 长期应付款                | 6,000,000.00     |                  |
| 长期应付职工薪酬             | 9,944,454.45     | 11,157,514.40    |
| 预计负债                 | 302,158.67       | 1,256,556.59     |
| 递延收益                 | 13,695,033.33    | 13,794,782.82    |
| 递延所得税负债              | 30,196,658.37    | 31,924,080.04    |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 237,903,347.18   | 58,132,933.85    |
| 负债合计                 | 2,149,158,999.90 | 1,878,555,534.21 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 1,848,000,000.00 | 1,848,000,000.00 |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 844,181,435.33   | 843,941,082.28   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 488,557,545.10   | 488,557,545.10   |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 1,777,347,920.48 | 1,693,070,825.92 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,958,086,900.91 | 4,873,569,453.30 |
| 少数股东权益               | -11,032,779.20   | -10,904,950.70   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 4,947,054,121.71 | 4,862,664,502.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 7,096,213,121.61 | 6,741,220,036.81 |

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

## 母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

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    |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 322,241,621.78 | 171,723,091.49 |
| 交易性金融资产      | 639,922,533.48 | 633,640,405.87 |
| 衍生金融资产       |                |                |
| 应收票据         |                |                |
| 应收账款         | 185,145.10     | 119,617.64     |
| 应收款项融资       |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 预付款项          | 39,007,508.10    | 43,091,020.30    |
| 其他应收款         | 561,087,312.12   | 559,740,104.57   |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 存货            | 34,871,411.04    | 43,021,477.03    |
| 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        | 6,265,696.65     | 620,131.12       |
| 流动资产合计        | 1,603,581,228.27 | 1,451,955,848.02 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 4,272,788,394.74 | 4,250,288,394.74 |
| 其他权益工具投资      | 10,727,420.49    | 10,727,420.49    |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 168,617,491.21   | 168,263,046.70   |
| 在建工程          | 1,998,930.57     | 1,797,614.65     |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         | 18,437,227.20    |                  |
| 无形资产          | 16,677,706.24    | 17,052,670.18    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 9,086,793.96     | 10,040,088.41    |
| 递延所得税资产       | 9,222,685.52     | 8,861,028.32     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 4,507,556,649.93 | 4,467,030,263.49 |
| 资产总计          | 6,111,137,878.20 | 5,918,986,111.51 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 80,000,000.00    |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 衍生金融负债        |                  |                  |
| 应付票据          |                  |                  |
| 应付账款          | 384,280,919.68   | 306,655,221.19   |
| 预收款项          | 246,032.75       | 747,149.56       |
| 合同负债          | 318,483,311.50   | 303,865,147.16   |
| 应付职工薪酬        | 8,037,297.88     | 7,763,087.23     |
| 应交税费          | 4,882,352.72     | 5,443,642.93     |
| 其他应付款         | 163,223,362.53   | 157,466,856.12   |
| 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   | 2,953,468.78     |                  |
| 其他流动负债        | 39,414,729.85    | 37,550,321.50    |
| 流动负债合计        | 1,001,521,475.69 | 819,491,425.69   |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 |                  |                  |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 租赁负债                 | 15,112,948.06    |                  |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             | 6,718,197.43     | 7,527,759.18     |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延收益                 |                  |                  |
| 递延所得税负债              |                  | 1,626,079.29     |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 21,831,145.49    | 9,153,838.47     |
| 负债合计                 | 1,023,352,621.18 | 828,645,264.16   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 1,848,000,000.00 | 1,848,000,000.00 |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 697,953,096.61   | 697,953,096.61   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 483,480,038.92   | 483,480,038.92   |
| 未分配利润                | 2,058,352,121.49 | 2,060,907,711.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,087,785,257.02 | 5,090,340,847.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 6,111,137,878.20 | 5,918,986,111.51 |

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

## 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

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     | 765,946,826.21 | 494,153,172.11 |
| 其中：营业收入     | 765,946,826.21 | 494,153,172.11 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 654,321,616.59 | 475,130,576.09 |
| 其中：营业成本     | 398,953,233.47 | 262,902,019.30 |
| 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                      | 35,533,726.93  | 25,372,789.88 |
| 销售费用                       | 102,099,170.70 | 93,240,775.01 |
| 管理费用                       | 108,635,239.51 | 90,528,183.78 |
| 研发费用                       |                |               |
| 财务费用                       | 9,100,245.98   | 3,086,808.12  |
| 其中：利息费用                    | 1,355,988.94   | 345,598.86    |
| 利息收入                       | 787,800.03     | 578,877.12    |
| 加：其他收益                     | 840,621.84     | 92,114.18     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 5,605,951.58   | 8,493,493.27  |
| 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         |                |               |
| 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）        | -5,358,333.82  | -1,677,383.55 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -73,788.71     | -198,040.37   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -663,277.44    | -142,391.40   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 23,585.08      |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 111,999,968.15 | 25,590,388.15 |
| 加：营业外收入                    | 377,695.40     | 18,492,127.82 |
| 减：营业外支出                    | 7,775,540.05   | 10,518,553.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 104,602,123.50 | 33,563,961.98 |
| 减：所得税费用                    | 20,452,857.44  | 11,422,425.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 84,149,266.06  | 22,141,536.42 |
| （一）按经营持续性分类                |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 84,149,266.06  | 22,141,536.42 |
| 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） | 84,277,094.56  | 22,397,192.80 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -127,828.50    | -255,656.38   |
| 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                   | 84,149,266.06  | 22,141,536.42 |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,277,094.56 | 22,397,192.80 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额   | -127,828.50   | -255,656.38   |
| 八、每股收益：              |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)      | 0.05          | 0.01          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)      | 0.05          | 0.01          |

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

### 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

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                  | 208,158,611.12 | 136,190,126.34 |
| 减：营业成本                  | 133,583,987.54 | 93,229,620.77  |
| 税金及附加                   | 11,353,468.48  | 7,046,451.75   |
| 销售费用                    | 15,071,846.67  | 14,038,875.18  |
| 管理费用                    | 37,444,158.78  | 23,613,378.97  |
| 研发费用                    |                |                |
| 财务费用                    | 1,682,877.31   | 1,087,059.50   |
| 其中：利息费用                 |                | 341,888.89     |
| 利息收入                    | 363,497.05     | 223,892.52     |
| 加：其他收益                  | 638,881.26     | 2,480.19       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 4,717,543.29   | 7,002,334.31   |
| 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）     | -6,581,783.68  | -2,119,112.33  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）       | -2,276,464.69  | -1,336,726.88  |
| 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）       | 5,520,448.52   | 723,715.46     |
| 加：营业外收入                 | 58,104.68      | 228,903.88     |
| 减：营业外支出                 | 8,148,462.83   | 10,281,197.80  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -2,569,909.63  | -9,328,578.46  |
| 减：所得税费用                 | -14,319.30     | -863,959.80    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -2,555,590.33  | -8,464,618.66  |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,555,590.33  | -8,464,618.66  |
| (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             | -2,555,590.33 | -8,464,618.66 |
| 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：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

## 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

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        |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 1,001,695,430.81 | 678,587,009.26   |
| 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        | 67,260,490.32    | 57,434,152.48    |
| 经营活动现金流入小计            | 1,068,955,921.13 | 736,021,161.74   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 616,616,801.50   | 639,589,415.34   |
| 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        | 118,464,089.23   | 104,365,852.27   |
| 支付的各项税费               | 126,229,855.29   | 152,394,606.33   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 79,494,511.99    | 51,333,518.15    |
| 经营活动现金流出小计            | 940,805,258.01   | 947,683,392.09   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 128,150,663.12   | -211,662,230.35  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 收回投资收到的现金             | 1,465,370,648.71 | 1,005,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金           | 5,635,183.14     | 8,493,493.27     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回  | 81,359.46        | 3,200.00         |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            |                  | 12,763,196.16    |
| 投资活动现金流入小计                | 1,471,087,191.31 | 1,026,259,889.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 95,856,268.47    | 62,355,720.85    |
| 投资支付的现金                   | 1,428,734,560.00 | 803,000,000.00   |
| 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       | 1,694,018.75     |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,526,284,847.22 | 865,355,720.85   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -55,197,655.91   | 160,904,168.58   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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                 | 80,000,000.00    | 200,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 80,000,000.00    | 200,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |                  | 150,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                  | 371,160.38       |
| 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            | 10,298,496.29    |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 10,298,496.29    | 150,371,160.38   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 69,701,503.71    | 49,628,839.62    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 142,654,510.92   | -1,129,222.15    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 303,533,506.88   | 306,596,761.53   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 446,188,017.80   | 305,467,539.38   |

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

## 母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

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       |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 339,403,108.71 | 239,210,206.00  |
| 收到的税费返还               |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 101,937,895.90 | 50,107,167.70   |
| 经营活动现金流入小计            | 441,341,004.61 | 289,317,373.70  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 123,796,335.93 | 321,401,157.70  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 33,319,801.96  | 28,167,527.65   |
| 支付的各项税费               | 29,181,458.79  | 30,272,140.51   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 130,920,762.85 | 71,202,818.07   |
| 经营活动现金流出小计            | 317,218,359.53 | 451,043,643.93  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 124,122,645.08 | -161,726,270.23 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                |                 |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 收回投资收到的现金                 | 1,169,370,648.71 | 569,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,746,774.85     | 7,002,334.31   |
| 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                | 1,174,117,423.56 | 576,002,334.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,371,282.46     | 3,507,737.07   |
| 投资支付的现金                   | 1,204,734,560.00 | 367,000,000.00 |
| 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            | 12,360,000.00    | 15,220,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,226,465,842.46 | 385,727,737.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -52,348,418.90   | 190,274,597.24 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 80,000,000.00    | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 80,000,000.00    | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |                  | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                  | 269,625.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,255,695.89     |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,255,695.89     | 150,269,625.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 78,744,304.11    | 49,730,375.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 150,518,530.29   | 78,278,702.01  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 171,723,091.49   | 85,372,875.14  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 322,241,621.78   | 163,651,577.15 |

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

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           |
|--------------|------------------|----------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                |               |
| 货币资金         | 324,723,506.88   | 324,723,506.88 |               |
| 结算备付金        |                  |                |               |
| 拆出资金         |                  |                |               |
| 交易性金融资产      | 881,256,224.01   | 881,256,224.01 |               |
| 衍生金融资产       |                  |                |               |
| 应收票据         |                  |                |               |
| 应收账款         | 18,079,179.52    | 18,079,179.52  |               |
| 应收款项融资       |                  |                |               |
| 预付款项         | 33,233,029.14    | 31,535,035.55  | -1,697,993.59 |
| 应收保费         |                  |                |               |
| 应收分保账款       |                  |                |               |
| 应收分保合同准备金    |                  |                |               |



|               |                  |                  |                |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他应收款         | 34,133,970.39    | 34,133,970.39    |                |
| 其中：应收利息       |                  |                  |                |
| 应收股利          |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |                |
| 存货            | 683,125,410.75   | 683,125,410.75   |                |
| 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        | 37,926,482.33    | 37,926,482.33    |                |
| 流动资产合计        | 2,012,477,803.02 | 2,010,779,809.43 | -1,697,993.59  |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |                |
| 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        | 236,191,990.16   | 236,191,990.16   |                |
| 其他权益工具投资      | 35,927,420.49    | 35,927,420.49    |                |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |                |
| 投资性房地产        |                  |                  |                |
| 固定资产          | 3,083,405,740.30 | 3,083,405,740.30 |                |
| 在建工程          | 568,213,932.35   | 568,213,932.35   |                |
| 生产性生物资产       |                  |                  |                |
| 油气资产          |                  |                  |                |
| 使用权资产         |                  | 225,482,798.20   | 225,482,798.20 |
| 无形资产          | 621,281,871.01   | 621,281,871.01   |                |
| 开发支出          |                  |                  |                |
| 商誉            |                  |                  |                |
| 长期待摊费用        | 93,406,200.96    | 90,650,645.21    | -2,755,555.75  |
| 递延所得税资产       | 70,114,356.18    | 70,114,356.18    |                |
| 其他非流动资产       | 20,200,722.34    | 20,200,722.34    |                |
| 非流动资产合计       | 4,728,742,233.79 | 4,951,469,476.24 | 222,727,242.45 |
| 资产总计          | 6,741,220,036.81 | 6,962,249,285.67 | 221,029,248.86 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |                |
| 短期借款          |                  |                  |                |
| 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          | 61,830,000.00    | 61,830,000.00    |                |
| 应付账款          | 423,466,731.56   | 423,466,731.56   |                |
| 预收款项          | 34,023,355.39    | 34,023,355.39    |                |
| 合同负债          | 748,412,043.60   | 748,412,043.60   |                |
| 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        | 34,052,436.76    | 34,052,436.76    |                |
| 应交税费          | 119,122,815.46   | 119,122,815.46   |                |
| 其他应付款         | 313,055,346.99   | 313,055,346.99   |                |

|                      |                  |                  |                |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 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          |                  | 45,312,839.31    | 45,312,839.31  |
| 其他流动负债               | 86,459,870.60    | 86,459,870.60    |                |
| 流动负债合计               | 1,820,422,600.36 | 1,865,735,439.67 | 45,312,839.31  |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |                |
| 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                 |                  | 175,716,409.55   | 175,716,409.55 |
| 长期应付款                |                  |                  |                |
| 长期应付职工薪酬             | 11,157,514.40    | 11,157,514.40    |                |
| 预计负债                 | 1,256,556.59     | 1,256,556.59     |                |
| 递延收益                 | 13,794,782.82    | 13,794,782.82    |                |
| 递延所得税负债              | 31,924,080.04    | 31,924,080.04    |                |
| 其他非流动负债              |                  |                  |                |
| 非流动负债合计              | 58,132,933.85    | 233,849,343.40   | 175,716,409.55 |
| 负债合计                 | 1,878,555,534.21 | 2,099,584,783.07 | 221,029,248.86 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |                |
| 实收资本（或股本）            | 1,848,000,000.00 | 1,848,000,000.00 |                |
| 其他权益工具               |                  |                  |                |
| 其中：优先股               |                  |                  |                |
| 永续债                  |                  |                  |                |
| 资本公积                 | 843,941,082.28   | 843,941,082.28   |                |
| 减：库存股                |                  |                  |                |
| 其他综合收益               |                  |                  |                |
| 专项储备                 |                  |                  |                |
| 盈余公积                 | 488,557,545.10   | 488,557,545.10   |                |
| 一般风险准备               |                  |                  |                |
| 未分配利润                | 1,693,070,825.92 | 1,693,070,825.92 |                |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,873,569,453.30 | 4,873,569,453.30 |                |
| 少数股东权益               | -10,904,950.70   | -10,904,950.70   |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 4,862,664,502.60 | 4,862,664,502.60 |                |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 6,741,220,036.81 | 6,962,249,285.67 | 221,029,248.86 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据衔接规定，公司在首次执行新租赁准则时，根据累积影响数，调整预付款项、使用权资产、长期待摊费用、一年内到期的非流动负债、租赁负债等财务报表相关科目金额，不调整可比期间信息。

## 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           |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |               |
| 货币资金          | 171,723,091.49   | 171,723,091.49   |               |
| 交易性金融资产       | 633,640,405.87   | 633,640,405.87   |               |
| 衍生金融资产        |                  |                  |               |
| 应收票据          |                  |                  |               |
| 应收账款          | 119,617.64       | 119,617.64       |               |
| 应收款项融资        |                  |                  |               |
| 预付款项          | 43,091,020.30    | 42,988,445.83    | -102,574.47   |
| 其他应收款         | 559,740,104.57   | 559,740,104.57   |               |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |               |
| 应收股利          |                  |                  |               |
| 存货            | 43,021,477.03    | 43,021,477.03    |               |
| 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        | 620,131.12       | 620,131.12       |               |
| 流动资产合计        | 1,451,955,848.02 | 1,451,853,273.55 | -102,574.47   |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |               |
| 债权投资          |                  |                  |               |
| 其他债权投资        |                  |                  |               |
| 长期应收款         |                  |                  |               |
| 长期股权投资        | 4,250,288,394.74 | 4,250,288,394.74 |               |
| 其他权益工具投资      | 10,727,420.49    | 10,727,420.49    |               |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |               |
| 投资性房地产        |                  |                  |               |
| 固定资产          | 168,263,046.70   | 168,263,046.70   |               |
| 在建工程          | 1,797,614.65     | 1,797,614.65     |               |
| 生产性生物资产       |                  |                  |               |
| 油气资产          |                  |                  |               |
| 使用权资产         |                  | 15,133,505.80    | 15,133,505.80 |
| 无形资产          | 17,052,670.18    | 17,052,670.18    |               |
| 开发支出          |                  |                  |               |
| 商誉            |                  |                  |               |
| 长期待摊费用        | 10,040,088.41    | 10,040,088.41    |               |
| 递延所得税资产       | 8,861,028.32     | 8,861,028.32     |               |
| 其他非流动资产       |                  |                  |               |
| 非流动资产合计       | 4,467,030,263.49 | 4,482,163,769.29 | 15,133,505.80 |
| 资产总计          | 5,918,986,111.51 | 5,934,017,042.84 | 15,030,931.33 |
| <b>流动负债:</b>  |                  |                  |               |
| 短期借款          |                  |                  |               |
| 交易性金融负债       |                  |                  |               |
| 衍生金融负债        |                  |                  |               |
| 应付票据          |                  |                  |               |
| 应付账款          | 306,655,221.19   | 306,655,221.19   |               |
| 预收款项          | 747,149.56       | 747,149.56       |               |
| 合同负债          | 303,865,147.16   | 303,865,147.16   |               |

|                      |                  |                  |               |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 应付职工薪酬               | 7,763,087.23     | 7,763,087.23     |               |
| 应交税费                 | 5,443,642.93     | 5,443,642.93     |               |
| 其他应付款                | 157,466,856.12   | 157,466,856.12   |               |
| 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          |                  | 1,720,694.37     | 1,720,694.37  |
| 其他流动负债               | 37,550,321.50    | 37,550,321.50    |               |
| 流动负债合计               | 819,491,425.69   | 821,212,120.06   | 1,720,694.37  |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |               |
| 长期借款                 |                  |                  |               |
| 应付债券                 |                  |                  |               |
| 其中：优先股               |                  |                  |               |
| 永续债                  |                  |                  |               |
| 租赁负债                 |                  | 13,310,236.96    | 13,310,236.96 |
| 长期应付款                |                  |                  |               |
| 长期应付职工薪酬             | 7,527,759.18     | 7,527,759.18     |               |
| 预计负债                 |                  |                  |               |
| 递延收益                 |                  |                  |               |
| 递延所得税负债              | 1,626,079.29     | 1,626,079.29     |               |
| 其他非流动负债              |                  |                  |               |
| 非流动负债合计              | 9,153,838.47     | 22,464,075.43    | 13,310,236.96 |
| 负债合计                 | 828,645,264.16   | 843,676,195.49   | 15,030,931.33 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |               |
| 实收资本（或股本）            | 1,848,000,000.00 | 1,848,000,000.00 |               |
| 其他权益工具               |                  |                  |               |
| 其中：优先股               |                  |                  |               |
| 永续债                  |                  |                  |               |
| 资本公积                 | 697,953,096.61   | 697,953,096.61   |               |
| 减：库存股                |                  |                  |               |
| 其他综合收益               |                  |                  |               |
| 专项储备                 |                  |                  |               |
| 盈余公积                 | 483,480,038.92   | 483,480,038.92   |               |
| 未分配利润                | 2,060,907,711.82 | 2,060,907,711.82 |               |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,090,340,847.35 | 5,090,340,847.35 |               |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 5,918,986,111.51 | 5,934,017,042.84 | 15,030,931.33 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据衔接规定，母公司在首次执行新租赁准则时，根据累积影响数，调整预付款项、使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债等财务报表相关科目金额，不调整可比期间信息。

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