

龙蟒佰利联集团股份有限公司

2021 年第一季度报告



龍蟒佰利聯
Lomon Billions

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。

公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人（会计主管人员）郭良坡声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	4,645,089,821.82	3,689,756,846.06	25.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,063,717,776.91	901,257,471.39	18.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,037,360,434.28	862,642,824.87	20.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	881,539,588.07	647,750,631.91	36.09%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.44	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.44	18.18%
加权平均净资产收益率	7.22%	6.28%	0.94%
	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）	37,152,741,809.20	34,771,428,954.42	6.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,539,676,113.84	14,194,594,418.64	23.57%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,682,136.26	
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）	23,896,895.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	143,037.83	
债务重组损益	120,589.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,736.73	
减：所得税影响额	4,926,946.03	
少数股东权益影响额（税后）	265,632.89	

合计	26,357,342.63	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,660	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
许刚	境内自然人	27.87%	624,231,769	520,071,168	质押	332,292,000
谭瑞清	境内自然人	10.41%	233,166,105	174,874,579	质押	95,000,000
李玲	境内自然人	6.33%	141,764,780			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.29%	96,166,704			
范先国	境内自然人	3.01%	67,418,965			
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	2.37%	53,000,072		质押	24,000,000
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	2.02%	45,302,897			
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	1.51%	33,883,755			

陈开琼	境内自然人	1.41%	31,568,300		
龙麟佰利联集团股份有限公司一第二期员工持股计划	其他	1.27%	28,468,717		
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		
李玲	141,764,780	人民币普通股	141,764,780		
许刚	104,160,601	人民币普通股	104,160,601		
香港中央结算有限公司	96,166,704	人民币普通股	96,166,704		
范先国	67,418,965	人民币普通股	67,418,965		
谭瑞清	58,291,526	人民币普通股	58,291,526		
河南银泰投资有限公司	53,000,072	人民币普通股	53,000,072		
中国建设银行股份有限公司一广发科技先锋混合型证券投资基金	45,302,897	人民币普通股	45,302,897		
中国工商银行股份有限公司一广发双擎升级混合型证券投资基金	33,883,755	人民币普通股	33,883,755		
陈开琼	31,568,300	人民币普通股	31,568,300		
龙麟佰利联集团股份有限公司一第二期员工持股计划	28,468,717	人民币普通股	28,468,717		
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司与其实际控制人谭瑞清为一致行动人；中国建设银行股份有限公司一广发科技先锋混合型证券投资基金与中国工商银行股份有限公司一广发双擎升级混合型证券投资基金的基金管理人均为广发基金管理有限公司；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东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）	河南银泰投资有限公司因参与转融通业务股份减少 8,000,000 股。				

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

项 目	报告期末	报告期初	增减 (%)	变动原因
货币资金	6,944,602,683.99	5,127,451,501.02	35.44%	主要系期末银行存款余额增加所致。
应收票据	16,138,751.96			主要系期末商业承兑汇票增加所致。
应收款项融资	820,406,643.32	440,624,177.60	86.19%	主要系期末银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	71,108,338.59	31,585,769.03	125.13%	主要系支付保证金增加所致。
合同资产	4,780,033.24	1,807,922.72	164.39%	主要系建筑类子公司确认收入部分大于结算部分所致。
投资性房地产	180,916,707.45	55,409,155.55	226.51%	主要系新增合并新能源材料数据所致。
使用权资产	37,395,808.11			主要系执行新租赁准则所致。
应付职工薪酬	122,018,061.54	225,792,320.70	-45.96%	主要系年终奖本期发放所致。
其他应付款	606,621,376.27	411,265,027.98	47.50%	主要系子公司东方锆业新增限制性股票回购义务所致。
租赁负债	37,395,808.11			主要系执行新租赁准则所致。
项 目	本报告期	上年同期	增减 (%)	变动原因
手续费及佣金收入	85,991.63	855,174.03	-89.94%	主要系本期公司类金融子公司手续费及佣金收入减少所致。
营业成本	2,965,678,206.51	2,115,534,953.70	40.19%	主要系本期钛白粉产品销量增加、新增合并云南国钛、湖南东航、东方锆业数据所致。
利息支出		388,888.88	-100.00%	主要系本期公司类金融子公司利息支出减少所致。
手续费及佣金支出	6,285.60	3,321.48	89.24%	主要系本期公司类金融子公司手续费及佣金支出增加所致。
税金及附加	51,615,572.99	32,127,908.59	60.66%	主要系本期收入增加所致。
销售费用	28,494,760.92	171,224,155.56	-83.36%	主要系本期产品运输费用调入营业成本所致。
管理费用	192,504,068.64	136,906,263.81	40.61%	主要系新增合并云南国钛、湖南东航、东方锆业数据所致。
财务费用-利息收入	35,944,121.87	20,414,698.99	76.07%	主要系本期定期存款利息收入增加所致。
其他收益	24,502,337.05	58,582,231.57	-58.17%	主要系本期政府补助减少、较上年同期

				减少子公司新立钛业债务重组利得所致。
投资收益-对联营企业和合营企业的投资收益	1,209,780.45	-6,950,895.46	117.40%	主要系本期权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	20,459,329.65	-14,816,453.73	238.09%	主要系本期应收减少,坏账计提减少所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-104,645.73			主要系本期子公司计提存货跌价准备所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-355,722.94	-5,088,870.62	93.01%	主要系本期资产处置损失减少所致。
项 目	本报告期	上年同期	增减(%)	变动原因
经营活动现金流入小计	4,663,048,146.70	2,990,873,146.06	55.91%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
经营活动现金流出小计	3,781,508,558.63	2,343,122,514.15	61.39%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动现金流入小计	58,984,622.44	150,464,856.99	-60.80%	主要系本期定期存款累计到期现金减少所致。
投资活动现金流出小计	361,216,708.87	1,071,498,211.20	-66.29%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额减少所致。
筹资活动现金流入小计	4,955,166,947.75	2,338,836,963.77	111.86%	主要系吸收投资收到的现金增加所致。
筹资活动现金流出小计	3,887,354,439.34	1,885,333,077.58	106.19%	主要系偿还银行贷款支付的现金增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,050,220.64	5,945,639.32	-82.34%	主要系本期汇率变动对现金的影响增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 2020 年度非公开发行 A 股股票进展情况概述

公司分别于 2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 28 日、2020 年 11 月 6 日召开第七届董事会第二次会议、2020 年第三次临时股东大会及第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》《关于公司调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案,公司以 11.02 元/股的价格非公开发行 A 股股票,发行数量为 205,517,241 股,募集资金总额为 226,480.00 万元。

2020 年 12 月 17 日,公司 2020 年第三季度权益分派完成,公司 2020 年非公开发行股票发行价格由 11.02 元/股调整为 10.91 元/股,本次非公开发行的发行数量由 205,517,241 股调整为 207,589,367 股。

2020 年 12 月 21 日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准龙鳞佰利联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3423 号）。

公司分别于 2021 年 2 月 18 日、2021 年 2 月 22 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》《关于公司及控股子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》，对本次非公开发行募集资金的使用与管理作出安排。

2021 年 3 月 3 日，本次非公开发行新增股份 207,589,367 股在深圳证券交易所上市。

以上具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 29 日、2020 年 6 月 11 日、2020 年 11 月 10 日、2020 年 12 月 8 日、2020 年 12 月 18 日、2020 年 12 月 22 日、2021 年 2 月 19 日、2021 年 2 月 23 日、2021 年 3 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（二）2021 年限制性股票激励计划进展情况

公司于 2021 年 3 月 9 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本激励计划所采用的激励形式为限制性股票。本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 15,200.00 万股，占本激励计划首次公告时股本总额 2,239,610,256 股的 6.79%。其中首次授予 14,200.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 2,239,610,256 股的 6.34%；预留 1,000.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 2,239,610,256 股的 0.45%，预留部分占本次授予权益总额的 6.58%。股票来源为向激励对象定向发行龙鳞佰利 A 股普通股。

以上具体内容详见公司 2021 年 03 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项。公司分别于 2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 28 日、2020 年 11 月 6 日召开第七届董事会第二次会议、2020 年第三次临时股东大会及第七届董事会第十次会议审议通过了 2020 年度非公开发行 A 股股票预案	2020 年 4 月 24 日	《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》《2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》等公告，具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
	2020 年 5 月 29 日	《2020 年第三次临时股东大会决议公告》，披露媒体同上。
	2020 年 6 月 11 日	《关于 2020 年第一季度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》，披露媒体同上。
	2020 年 11 月 10 日	《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》《2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《关

及其修订稿，2020 年 12 月 15 日证监会取得证监会核准批文，2021 年 3 月 3 日非公开发行新增股份 207,589,367 股在深圳证券交易所上市。		于非公开发行股票涉及关联交易的公告（修订稿）》等公告，披露媒体同上。
	2020 年 12 月 8 日	《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》，披露媒体同上。
	2020 年 12 月 18 日	《关于 2020 年第三季度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》，披露媒体同上。
	2020 年 12 月 22 日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，披露媒体同上。
	2021 年 2 月 19 日	《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的公告》等公告，披露媒体同上。
	2021 年 2 月 23 日	《关于公司及控股子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的公告》，披露媒体同上。
	2021 年 3 月 2 日	《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，披露媒体同上。
2021 年限制性股票激励计划	2021 年 3 月 10 日	《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，披露媒体同上。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

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

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准龙鳞佰利联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3423号）文核准及2020年第三季度权益分派实施，本次非公开发行人民币普通股207,589,367股，发行价格为10.91元/股，本次募集资金总额2,264,799,993.97元，扣除本次发行费用23,346,782.43元（不含增值税）后，募集资金净额为2,241,453,211.54元。本次募集资金投资项目为：年产20万吨氯化法钛白粉生产线建设项目和补充流动资金。

1、截至本报告日，“补充流动资金”的募集资金已投入完毕。

2、“年产20万吨氯化法钛白粉生产线建设项目”的实施主体为公司控股子公司禄丰新立钛业有限公司（以下简称“禄丰新立”），公司使用募集资金向禄丰新立提供150,000万元人民币借款用于募投项目建设。截至本报告期末，“年产20万吨氯化法钛白粉生产线建设项目”尚未实施完毕，累计投入募集资金16,753.02万元，公司使用该募投项目部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金103,246.98万元，募集资金专户账户余额30,027.05万元。本报告期内，禄丰新立以银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金、使用现有的工程物资建设募投项目金额合计2,448.67万元，目前按照规定正履行募集资金支付手续。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券 张志扬、张勋、储乐延、刘帅、张婷婷；兴证期货 冯叶松；财通证券 朱乾栋；博远基金 潘俊伊；申万宏源 李楠竹；中欧基金 王习；信达澳银基金 张明烨；鑫巢资本 柳文渊；南方基金 都逸敏；善渊投资 章燕喃。	一、公司怎样缩小小公司与国外氯化法钛白粉在价格和品质上的差距；二、公司近期钛白粉订单情况和库存情况如何；三、公司如何实现新增产能的销售；四、公司如何保障钛白粉生产的原料供应；五、最近海运费大幅上涨和集装箱供应紧张是否影响公司出口产品；六、公司海绵钛产能分布情况和投产情况；七、公司对于东方锆业是怎样规划的；八、公司是否有向新领域拓展的意向；九、公司钛白粉产品的成本优势是什么。	详见巨潮资讯网：《002601 龙鳞佰利调研活动信息 20210113》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：龙蟒佰利联集团股份有限公司

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	6,944,602,683.99	5,127,451,501.02
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	16,138,751.96	
应收账款	1,442,527,856.13	2,014,982,342.77
应收款项融资	820,406,643.32	440,624,177.60
预付款项	676,278,507.55	670,555,303.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,108,338.59	31,585,769.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,073,919,774.84	3,126,606,102.78
合同资产	4,780,033.24	1,807,922.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	503,451,329.38	581,551,944.24
流动资产合计	13,553,213,919.00	11,995,165,063.72

非流动资产：		
发放贷款和垫款	468,769,181.02	505,215,384.56
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	215,567,707.84	191,479,797.87
长期股权投资	215,429,778.86	210,793,463.17
其他权益工具投资	796,007.60	797,169.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	180,916,707.45	55,409,155.55
固定资产	8,891,981,188.60	8,816,858,567.75
在建工程	3,775,819,279.32	3,300,883,380.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,395,808.11	
无形资产	2,547,447,837.15	2,543,783,621.57
开发支出		
商誉	6,096,660,849.87	6,072,271,066.23
长期待摊费用	107,725,545.44	115,375,596.56
递延所得税资产	260,758,327.90	250,368,171.36
其他非流动资产	800,259,671.04	713,028,516.05
非流动资产合计	23,599,527,890.20	22,776,263,890.70
资产总计	37,152,741,809.20	34,771,428,954.42
流动负债：		
短期借款	3,090,514,206.09	4,096,580,112.52
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	4,981,592,264.57	5,022,859,793.35
应付账款	2,633,259,187.40	2,706,881,905.09
预收款项		
合同负债	319,574,662.66	257,955,802.67
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	122,018,061.54	225,792,320.70
应交税费	331,311,521.66	272,952,093.72
其他应付款	606,621,376.27	411,265,027.98
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	1,490,071,078.50	1,486,379,981.00
其他流动负债	210,913,713.48	201,277,201.20
流动负债合计	13,785,876,072.17	14,681,944,238.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,396,133,635.84	3,469,282,193.84
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,395,808.11	
长期应付款	124,746,919.38	129,262,697.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	53,015,491.75	51,991,070.88
递延收益	262,329,210.46	268,720,903.23
递延所得税负债	348,978,915.81	332,639,362.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,222,599,981.35	4,251,896,227.69
负债合计	18,008,476,053.52	18,933,840,465.92
所有者权益：		
股本	2,239,610,256.00	2,032,020,889.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,642,382,701.86	9,578,653,824.61

减：库存股		
其他综合收益	-12,645,528.49	-14,667,371.03
专项储备	55,563,816.61	47,539,985.11
盈余公积	879,993,898.50	879,993,898.50
一般风险准备	9,769,331.69	9,421,958.57
未分配利润	2,725,001,637.67	1,661,631,233.88
归属于母公司所有者权益合计	17,539,676,113.84	14,194,594,418.64
少数股东权益	1,604,589,641.84	1,642,994,069.86
所有者权益合计	19,144,265,755.68	15,837,588,488.50
负债和所有者权益总计	37,152,741,809.20	34,771,428,954.42

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：郭良坡

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	4,200,368,324.46	2,846,966,448.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	190,907,663.26	357,478,732.07
应收款项融资	166,546,670.36	77,640,890.16
预付款项	493,209,470.45	489,632,035.52
其他应收款	2,363,066,032.68	1,292,581,025.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	549,101,941.77	469,822,621.33
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	567,994.32	4,517,190.25
流动资产合计	7,963,768,097.30	5,538,638,942.52
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	16,190,388,732.09	15,777,420,830.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,401,446.66	47,887,142.07
固定资产	1,528,532,041.73	1,572,522,285.38
在建工程	1,075,033,985.63	1,004,210,413.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	186,039,062.41	188,313,025.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,353,898.85	20,062,295.85
其他非流动资产	72,682,596.44	52,686,968.59
非流动资产合计	19,119,431,763.81	18,663,102,961.74
资产总计	27,083,199,861.11	24,201,741,904.26
流动负债：		
短期借款	938,000,000.00	1,784,948,400.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,752,540,609.36	2,892,140,609.36
应付账款	425,696,961.58	486,534,555.84
预收款项		
合同负债	270,606,683.84	90,731,504.14
应付职工薪酬	14,017,820.99	38,793,025.46
应交税费	32,103,288.02	25,810,242.78
其他应付款	2,597,967,081.91	3,042,211,786.57
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	840,358,004.50	826,111,248.00
其他流动负债	35,178,868.90	11,795,095.54
流动负债合计	7,906,469,319.10	9,199,076,467.69
非流动负债：		
长期借款	2,321,714,424.08	2,425,181,596.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,179,166.86	1,691,666.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,322,893,590.94	2,426,873,263.43
负债合计	10,229,362,910.04	11,625,949,731.12
所有者权益：		
股本	2,239,610,256.00	2,032,020,889.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,634,217,678.82	9,575,394,761.86
减：库存股		
其他综合收益	453,270.16	453,270.16
专项储备		
盈余公积	879,993,898.50	879,993,898.50
未分配利润	2,099,561,847.59	87,929,353.62
所有者权益合计	16,853,836,951.07	12,575,792,173.14
负债和所有者权益总计	27,083,199,861.11	24,201,741,904.26

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	4,658,113,773.13	3,702,860,659.67
其中：营业收入	4,645,089,821.82	3,689,756,846.06
利息收入	12,937,959.68	12,248,639.58
已赚保费		
手续费及佣金收入	85,991.63	855,174.03
二、营业总成本	3,403,196,395.56	2,637,138,834.89
其中：营业成本	2,965,678,206.51	2,115,534,953.70
利息支出		388,888.88
手续费及佣金支出	6,285.60	3,321.48
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	51,615,572.99	32,127,908.59
销售费用	28,494,760.92	171,224,155.56
管理费用	192,504,068.64	136,906,263.81
研发费用	124,651,477.89	133,354,729.72
财务费用	40,246,023.01	47,598,613.15
其中：利息费用	75,054,183.76	58,341,558.97
利息收入	35,944,121.87	20,414,698.99
加：其他收益	24,502,337.05	58,582,231.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-29,067,670.97	-24,409,587.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,209,780.45	-6,950,895.46
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“-”	20,459,329.65	-14,816,453.73

号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-104,645.73	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-355,722.94	-5,088,870.62
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,270,351,004.63	1,079,989,144.57
加: 营业外收入	1,622,488.37	4,831,861.08
减: 营业外支出	11,250,031.31	7,372,898.75
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,260,723,461.69	1,077,448,106.90
减: 所得税费用	190,741,950.57	167,360,221.33
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,069,981,511.12	910,087,885.57
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,069,981,511.12	910,087,885.57
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	1,063,717,776.91	901,257,471.39
2.少数股东损益	6,263,734.21	8,830,414.18
六、其他综合收益的税后净额	6,890,632.86	3,535,497.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,872,218.46	3,535,497.71
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	755,879.83	
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	6,116,338.63	3,535,497.71
1.权益法下可转损益的其	17,752,586.23	

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	-11,636,247.60	3,535,497.71
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,414.40	
七、综合收益总额	1,076,872,143.98	913,623,383.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,070,589,995.37	904,792,969.10
归属于少数股东的综合收益总额	6,282,148.61	8,830,414.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.44
（二）稀释每股收益	0.52	0.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：郭良坡

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,197,705,901.04	895,604,933.24
减：营业成本	970,600,808.43	660,371,627.60
税金及附加	7,379,039.82	4,868,281.88
销售费用	14,390,357.49	28,162,241.52
管理费用	48,300,492.61	43,657,064.46
研发费用	28,508,624.31	35,464,733.95
财务费用	-6,712,266.24	24,563,858.88

其中：利息费用	41,691,214.07	35,197,017.52
利息收入	42,319,429.91	24,862,593.09
加：其他收益	2,112,499.99	4,284,653.18
投资收益（损失以“-”号填列）	1,886,526,185.51	1,935,502,459.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	742,135.06	-6,950,895.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,800,641.68	4,830,158.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-478,268.88	-4,097,850.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,031,199,902.92	2,039,036,546.02
加：营业外收入	194,704.98	33,600.00
减：营业外支出		2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,031,394,607.90	2,037,070,146.02
减：所得税费用	19,762,113.93	14,147,378.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,011,632,493.97	2,022,922,767.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,011,632,493.97	2,022,922,767.28
（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	2,011,632,493.97	2,022,922,767.28
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,393,604,738.63	2,858,410,014.85
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	13,085,511.75	12,316,303.09
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	256,357,896.32	120,146,828.12
经营活动现金流入小计	4,663,048,146.70	2,990,873,146.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,650,051,543.91	1,495,066,619.82
客户贷款及垫款净增加额	-13,206,345.67	17,024,600.42
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	3,646.42	15,695.07
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	381,140,919.63	275,893,847.81
支付的各项税费	420,115,780.02	305,199,116.44
支付其他与经营活动有关的现金	343,403,014.32	249,922,634.59
经营活动现金流出小计	3,781,508,558.63	2,343,122,514.15
经营活动产生的现金流量净额	881,539,588.07	647,750,631.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,241,700.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,822.44	52,316.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	738,100.00	12,540.00

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		400,000.00
投资活动现金流入小计	58,984,622.44	150,464,856.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,792,419.68	221,498,211.20
投资支付的现金	63,153,500.00	150,000,000.00
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	291,270,789.19	
支付其他与投资活动有关的现金		700,000,000.00
投资活动现金流出小计	361,216,708.87	1,071,498,211.20
投资活动产生的现金流量净额	-302,232,086.43	-921,033,354.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,436,577,283.97	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	191,777,290.00	
取得借款收到的现金	1,668,862,815.86	2,035,343,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	849,726,847.92	303,493,263.77
筹资活动现金流入小计	4,955,166,947.75	2,338,836,963.77
偿还债务支付的现金	2,750,325,444.14	932,325,886.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,499,378.81	62,889,233.04
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	1,053,529,616.39	890,117,958.07
筹资活动现金流出小计	3,887,354,439.34	1,885,333,077.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,067,812,508.41	453,503,886.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,050,220.64	5,945,639.32
五、现金及现金等价物净增加额	1,648,170,230.69	186,166,803.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,506,356,636.23	1,055,135,459.37

六、期末现金及现金等价物余额	3,154,526,866.92	1,241,302,262.58
----------------	------------------	------------------

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	861,888,413.92	422,154,946.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,575,177.82	46,423,973.38
经营活动现金流入小计	951,463,591.74	468,578,919.94
购买商品、接受劳务支付的现金	756,709,223.58	629,710,014.78
支付给职工以及为职工支付的现金	73,273,836.90	65,939,648.73
支付的各项税费	43,042,425.10	25,568,617.74
支付其他与经营活动有关的现金	71,291,179.90	53,660,998.74
经营活动现金流出小计	944,316,665.48	774,879,279.99
经营活动产生的现金流量净额	7,146,926.26	-306,300,360.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,400,000,000.00	52,316.99
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		28,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,400,000,000.00	178,052,316.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,429,644.54	75,109,231.27
投资支付的现金	400,000,000.00	196,000,000.00
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		724,630,000.00
投资活动现金流出小计	423,429,644.54	995,739,231.27
投资活动产生的现金流量净额	976,570,355.46	-817,686,914.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,244,799,993.97	
取得借款收到的现金	500,000,000.00	860,557,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,232,203,280.28	2,343,220,816.36
筹资活动现金流入小计	7,977,003,274.25	3,203,778,316.36
偿还债务支付的现金	1,430,942,388.00	117,657,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,363,887.59	35,089,713.28
支付其他与筹资活动有关的现金	6,313,892,983.27	2,167,734,744.17
筹资活动现金流出小计	7,790,199,258.86	2,320,482,257.45
筹资活动产生的现金流量净额	186,804,015.39	883,296,058.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,935,366.86	542,532.88
五、现金及现金等价物净增加额	1,172,456,663.97	-240,148,682.54
加：期初现金及现金等价物余额	538,624,077.04	539,607,648.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,711,080,741.01	299,458,966.38

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	5,127,451,501.02	5,127,451,501.02	
应收账款	2,014,982,342.77	2,014,982,342.77	
应收款项融资	440,624,177.60	440,624,177.60	
预付款项	670,555,303.56	670,555,303.56	
其他应收款	31,585,769.03	31,585,769.03	
存货	3,126,606,102.78	3,126,606,102.78	
合同资产	1,807,922.72	1,807,922.72	
其他流动资产	581,551,944.24	581,551,944.24	
流动资产合计	11,995,165,063.72	11,995,165,063.72	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	505,215,384.56	505,215,384.56	
长期应收款	191,479,797.87	191,479,797.87	
长期股权投资	210,793,463.17	210,793,463.17	
其他权益工具投资	797,169.20	797,169.20	
投资性房地产	55,409,155.55	55,409,155.55	
固定资产	8,816,858,567.75	8,816,858,567.75	
在建工程	3,300,883,380.83	3,300,883,380.83	
使用权资产		20,651,355.73	20,651,355.73
无形资产	2,543,783,621.57	2,543,783,621.57	
商誉	6,072,271,066.23	6,072,271,066.23	
长期待摊费用	115,375,596.56	115,375,596.56	
递延所得税资产	250,368,171.36	250,368,171.36	
其他非流动资产	713,028,516.05	713,028,516.05	
非流动资产合计	22,776,263,890.70	22,796,915,246.43	20,651,355.73
资产总计	34,771,428,954.42	34,792,080,310.15	20,651,355.73
流动负债：			
短期借款	4,096,580,112.52	4,096,580,112.52	
应付票据	5,022,859,793.35	5,022,859,793.35	
应付账款	2,706,881,905.09	2,706,881,905.09	
合同负债	257,955,802.67	257,955,802.67	
应付职工薪酬	225,792,320.70	225,792,320.70	
应交税费	272,952,093.72	272,952,093.72	
其他应付款	411,265,027.98	411,265,027.98	
一年内到期的非流动	1,486,379,981.00	1,486,379,981.00	

负债			
其他流动负债	201,277,201.20	201,277,201.20	
流动负债合计	14,681,944,238.23	14,681,944,238.23	
非流动负债：			
长期借款	3,469,282,193.84	3,469,282,193.84	
租赁负债		20,651,355.73	20,651,355.73
长期应付款	129,262,697.16	129,262,697.16	
预计负债	51,991,070.88	51,991,070.88	
递延收益	268,720,903.23	268,720,903.23	
递延所得税负债	332,639,362.58	332,639,362.58	
非流动负债合计	4,251,896,227.69	4,272,547,583.42	20,651,355.73
负债合计	18,933,840,465.92	18,954,491,821.65	20,651,355.73
所有者权益：			
股本	2,032,020,889.00	2,032,020,889.00	
资本公积	9,578,653,824.61	9,578,653,824.61	
其他综合收益	-14,667,371.03	-14,667,371.03	
专项储备	47,539,985.11	47,539,985.11	
盈余公积	879,993,898.50	879,993,898.50	
一般风险准备	9,421,958.57	9,421,958.57	
未分配利润	1,661,631,233.88	1,661,631,233.88	
归属于母公司所有者权益合计	14,194,594,418.64	14,194,594,418.64	
少数股东权益	1,642,994,069.86	1,642,994,069.86	
所有者权益合计	15,837,588,488.50	15,837,588,488.50	
负债和所有者权益总计	34,771,428,954.42	34,792,080,310.15	20,651,355.73

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	2,846,966,448.08	2,846,966,448.08	
应收账款	357,478,732.07	357,478,732.07	
应收款项融资	77,640,890.16	77,640,890.16	
预付款项	489,632,035.52	489,632,035.52	

其他应收款	1,292,581,025.11	1,292,581,025.11	
存货	469,822,621.33	469,822,621.33	
其他流动资产	4,517,190.25	4,517,190.25	
流动资产合计	5,538,638,942.52	5,538,638,942.52	
非流动资产：			
长期股权投资	15,777,420,830.75	15,777,420,830.75	
投资性房地产	47,887,142.07	47,887,142.07	
固定资产	1,572,522,285.38	1,572,522,285.38	
在建工程	1,004,210,413.32	1,004,210,413.32	
无形资产	188,313,025.78	188,313,025.78	
递延所得税资产	20,062,295.85	20,062,295.85	
其他非流动资产	52,686,968.59	52,686,968.59	
非流动资产合计	18,663,102,961.74	18,663,102,961.74	
资产总计	24,201,741,904.26	24,201,741,904.26	
流动负债：			
短期借款	1,784,948,400.00	1,784,948,400.00	
应付票据	2,892,140,609.36	2,892,140,609.36	
应付账款	486,534,555.84	486,534,555.84	
合同负债	90,731,504.14	90,731,504.14	
应付职工薪酬	38,793,025.46	38,793,025.46	
应交税费	25,810,242.78	25,810,242.78	
其他应付款	3,042,211,786.57	3,042,211,786.57	
一年内到期的非流动 负债	826,111,248.00	826,111,248.00	
其他流动负债	11,795,095.54	11,795,095.54	
流动负债合计	9,199,076,467.69	9,199,076,467.69	
非流动负债：			
长期借款	2,425,181,596.58	2,425,181,596.58	
递延收益	1,691,666.85	1,691,666.85	
非流动负债合计	2,426,873,263.43	2,426,873,263.43	
负债合计	11,625,949,731.12	11,625,949,731.12	
所有者权益：			
股本	2,032,020,889.00	2,032,020,889.00	
资本公积	9,575,394,761.86	9,575,394,761.86	

其他综合收益	453,270.16	453,270.16	
盈余公积	879,993,898.50	879,993,898.50	
未分配利润	87,929,353.62	87,929,353.62	
所有者权益合计	12,575,792,173.14	12,575,792,173.14	
负债和所有者权益总计	24,201,741,904.26	24,201,741,904.26	

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。

龙鳞佰利联集团股份有限公司

董事长：许刚

2021 年 4 月 19 日