



北京光线传媒股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王长田、主管会计工作负责人曾艳及会计机构负责人（会计主管人员）曹攀声明：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）	239,825,397.43	226,300,556.35	5.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	198,447,048.48	29,480,589.46	573.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	193,352,653.32	11,881,573.78	1,527.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,278,135.38	-345,603,832.45	111.94%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.01	600.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.01	600.00%
加权平均净资产收益率	2.17%	0.33%	1.84%
	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）	10,242,580,302.91	9,825,394,730.14	4.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,239,753,335.19	9,008,122,483.34	2.57%

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）	2,400.00	
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）	1,277,357.73	
委托他人投资或管理资产的损益	4,323,424.66	
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	52,889.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,072.16	
减：所得税影响额	703,749.01	
合计	5,094,395.16	--

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		50,259	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
光线控股有限公司	境内非国有法人	42.63%	1,250,666,862	0	质押	379,460,071
上海汉涛信息咨询有限公司	境内非国有法人	6.00%	176,016,506	0		
杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	5.82%	170,637,446	0		
李晓萍	境内自然人	3.67%	107,547,580	80,660,685		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.60%	105,518,506	0		
杜英莲	境内自然人	3.50%	102,690,536	0		
李德来	境内自然人	2.99%	87,621,524	65,716,143		
招商银行股份有限公司—泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.50%	43,998,864	0		
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	其他	1.42%	41,530,106	0		
招商银行股份有限公司—泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.33%	38,878,922	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
光线控股有限公司	1,250,666,862	人民币普通股	1,250,666,862
上海汉涛信息咨询有限公司	176,016,506	人民币普通股	176,016,506
杭州阿里创业投资有限公司	170,637,446	人民币普通股	170,637,446
香港中央结算有限公司	105,518,506	人民币普通股	105,518,506
杜英莲	102,690,536	人民币普通股	102,690,536
招商银行股份有限公司—泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	43,998,864	人民币普通股	43,998,864
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	41,530,106	人民币普通股	41,530,106
招商银行股份有限公司—泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	38,878,922	人民币普通股	38,878,922
王桢	29,633,600	人民币普通股	29,633,600
李晓萍	26,886,895	人民币普通股	26,886,895
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间，杜英莲与光线控股有限公司董事长、公司实际控制人王长田为夫妻关系；王桢为王长田妹妹、光线控股有限公司董事及股东。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东光线控股有限公司除通过普通证券账户持有 1,217,666,862 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,000,000 股，实际合计持有 1,250,666,862 股。报告期内，光线控股有限公司参与转融通证券出借业务，截至 2021 年 3 月 31 日，尚有 560,000 股出借给中国证券金融股份有限公司，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售	本期增加限售	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	--------	--------	--------	------	---------

		股数	股数			
李晓萍	83,357,574	2,696,889	0	80,660,685	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李德来	65,716,143	0	0	65,716,143	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
袁若苇	515,933	128,983	0	386,950	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
王鑫	5,400	0	0	5,400	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
曾艳	3,750	900	0	2,850	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	149,598,800	2,826,772	0	146,772,028	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 利润表各项目变动说明如下:

- 1、销售费用本报告期较去年同期增加218.14%，主要原因是公司本报告期营销业务相关费用增加所致；
- 2、财务费用本报告期较去年同期减少3830.87%，主要原因是公司本报告期利息支出减少所致；
- 3、其他收益本报告期较去年同期减少92.91%，主要原因是公司去年同期政府补助增加所致；
- 4、投资收益本报告期较去年同期增加485.84%，主要原因是去年同期受疫情影响，公司的联营企业利润下滑所致；
- 5、公允价值变动收益本报告期较去年同期增加131.61%，主要原因是公司持有的中国天楹股份有限公司股票本报告期股价上升所致；
- 6、信用减值损失本报告期较去年同期减少148.04%，主要原因是公司本报告期应收款项回款增加，坏账准备计提减少所致；
- 7、营业外收入本报告期较去年同期增加145,248.25元，主要原因是公司本报告期处置固定资产净收益及收到违约金增加所致；
- 8、营业外支出本报告期较去年同期减少99.96%，主要原因是公司去年同期为支援防疫增加捐赠支出所致；
- 9、所得税费用本报告期较去年同期增加77.32%，主要原因是疫情缓解，公司本报告期利润总额增加所致；
- 10、少数股东损益本报告期较去年同期减少70.88%，主要原因是本报告期少数股东按股份比例计提少数股东损益减少所致；
- 11、其他综合收益的税后净额本报告期较去年同期增加183.13%，主要原因是公司持有的大连天神娱乐股份有限公司公允价值增加所致；

(二) 资产负债表项目变动说明如下:

- 1、交易性金融资产本报告期末较去年末增加428.15%，主要原因是公司本报告期银行理财产品增加所致；
- 2、应收票据本报告期末较去年末减少100.00%，主要原因是公司应收银行承兑汇票到期，增加货币资金所致；
- 3、预付账款本报告期末较去年末增加176.59%，主要原因是公司本报告期影视剧预付款增加所致；
- 4、应收利息本报告期末较去年末增加218.27%，主要原因是公司本报告期应收银行理财收益增加所致；
- 5、使用权资产本报告期末较去年末增加85,441,519.32元，主要原因是公司本报告期根据新租赁准则确认使用权资产新增所致；
- 6、预收账款本报告期末较去年末增加12,559,412.80元，主要原因是公司本报告期收到股权投资回购款所致；
- 7、合同负债本报告期末较去年末增加31.09%，主要原因是公司本报告期收到影视剧项目合作方支付的投资款增加所致；
- 8、一年内到期的非流动负债本报告期末较去年末增加10,330,338.04元，主要原因是公司本报告期末将符合条件的租赁负债重分类到一年内到期的非流动负债所致；
- 9、租赁负债本报告期末较去年末增加75,177,976.00元，主要原因是公司本报告期根据新租赁准则确认租赁负债新增所致；
- 10、少数股东权益本报告期末较去年末减少53.25%，主要原因是公司本报告期增加对控股非全资子公司的持股比例所致；

(三) 现金流量项目变动说明如下:

- 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增加111.94%，主要是公司本报告期影视剧回款增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期减少6184.44%，主要是公司本报告期银行理财产品购买增加所致；
- 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期较去年同期减少49.15%，主要原因是公司本报告期内汇率波动所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021年第一季度，国内新冠肺炎疫情的总体防控形势向好，人民群众的观影热情高涨，春节档头部影片的票房表现亮眼，影视行业发展迎来了新的生机。报告期内，公司经营发展情况良好，净利润较上年同期取得较大幅度的增长。

1、电影及衍生业务。报告期内，公司确认了《人潮汹涌》《崖上的波妞》《如果声音不记得》《金刚川》等电影的计入本报告期的票房收入及其中部分电影的新媒体版权收入。上年同期公司的电影业务受疫情影响严重，2021年第一季度，在国内疫情防控持续向好的基础上，影视行业复苏明显，公司电影及衍生业务利润较上年同期增长。目前，公司项目储备丰富，电影项目如《你的婚礼》《阳光姐妹淘》《坚如磐石》等均已制作完成，《革命者》《狙击手》《十年一品温如言》《五个扑水的少年》等影片在制作中，其他电影项目也正按照经营计划有序推进，公司将根据市场情况及审批情况对项目进行调整。

2、电视剧/网剧业务。报告期内，公司继续推进已有剧集片单的生产创作，《山河枕》《春日宴》《大理寺日志》《君生我已老》《拂玉鞍》《男神，你走开》《她的小梨涡》等项目已进入实质推进阶段，《所有的乡愁都是因为馋》《枕边有你》《田螺有妇男》《金玉王朝》等项目在前期策划、开发中。

3、动漫业务。报告期内，公司开展了拟上映动画电影的筹备、制作、完善等工作，《深海》《冲出地球》《茶啊二中》等动画电影的制作工作、《大鱼海棠2》《凤凰》《哪吒2》等动画电影的策划工作都在有条不紊的进行中。一本漫画着重于协助开发“神话宇宙”体系作品；进一步对中国神话故事做梳理，推进一本漫画IP影视化，与其他厂牌协作搭建神话宇宙世界观，合作开发悬疑、科幻、现实主义题材的影视作品；同时，推进漫画图书出版工作，目前已有四部漫画作品进入到出版编辑阶段。

4、艺人经纪及内容相关业务。报告期内，公司艺人经纪业务发展良好，收入及利润较上年同期大幅增长，为公司带来了更多的影视业务、商务合作等资源和机会。实景娱乐业务方面，项目施工建设持续进行中，首个摄影棚组团土建主体顺利封顶，同步部分项目正在推进规划设计和报批、报建工作。

5、产业投资业务。报告期内，部分参股公司发展较好，公司根据投资比例确认的按权益法核算的参股公司的投资收益较多，对公司的利润带来积极影响。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内前5大供应商的变化主要是业务项目需求及合同执行引起的正常变化，符合行业特性同时保持了合理的采购投资比例。不存在过度依赖少数供应商的情况。前5大供应商的变化对公司的实际经营不会产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内前5大客户的变化主要是业务项目需求及合同执行引起的正常变化，符合行业特性同时保持了合理的销售比例。不存在过度依赖少数客户的情况。前5名客户的变化对公司的实际经营不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕年度业务发展战略要求，有序开展各项工作，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、政策及监管环境的风险

电影、电视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监管。根据《广播电视管理条例》《电影管理条例》和《电视剧内容管理规定》《电影产业促进法》等，国家对影视剧的制作、进口、发行等环节实行许可制度，违反该等政策将受到相关行政主管部门的通报批评、限期整顿、没收违法所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。国家实行严格的行业准入和监管政策，一方面给新进入电影、电视行业的企业设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有行业地位；另一方面，随着国家产业政策将来的进一步放宽，在获得新的发展机遇的同时，公司在电影、电视行业的竞争优势和行业地位可能面临新的挑战。

2、影视作品销售的市场风险

电影、电视剧等文化产品的消费是一种文化体验，很大程度上具有一次性特征，客观上需要企业不断创作和发行新的文化产品。由于新产品的市场需求是未知数，影视企业只能基于经验凭借对消费者需求的前瞻性来创作文化产品，而这些文化产品是否为市场和广大观众所需要及喜爱、是否能够畅销并取得良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。尽管公司有充足的项目来源，有多年丰富的影视剧制作及发行经验，能够在一定程度上为新产品的商业运营提供保障，但仍然无法完全避免新产品因为定位不准确、不被市场接受和认可而导致的收益无法达到预期的风险。近年来，国内影视行业快速发展，但随着市场竞争的加剧，受多种因素的影响，单部影视作品面临的不确定性日益提高，对公司的整体业绩也会产生不确定性的影响。

3、作品内容审查或审核风险

电影方面，国家实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本（梗概）不得拍摄，未经审查通过的电影片不得发行、放映、进口、出口。虽然国家实行梗概公示，电影创作环境相对宽松；虽然公司筹拍和出品前的内部审查杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案和审查的顺利通过，但一旦出现电影未获备案等情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着电影作品审查的风险。电视剧方面，国家实行电视剧拍摄制作备案公示及内容审查和发行许可制度。未经备案公示的电视剧不得拍摄，未取得发行许可的电视剧不得发行、播出和评奖。一旦出现电视剧未获备案、未取得发行许可等情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着电视剧作品审查的风险。因此，公司面临着电影、电视剧作品内容审核的风险。

4、预付账款金额较大的风险

公司预付款项主要为委托制作影视剧而预先支付给受托制作方的影视剧制作费，该预付账款待相关影视剧取得发行许可证或电影公映许可证后结转为存货进行核算。尽管公司制定了完善的预算控制机制及制作监控机制，而且已经积累了一定的影视剧投资和发行经验，处于行业前列，但仍不能排除未来个别影视剧收入未达预期的风险。

5、市场竞争加剧的风险

随着国家政策对文化产业的鼓励与扶持，影视行业日益成为社会关注的热点行业，民营影视公司不断成长，国有电影公司也加大市场开拓，直播、短视频行业的兴起带来较大的冲击。尽管影视行业每年持续发展，但总体规模在短期内并不会出现爆发式增长。尽管公司的电影业务已跻身行业前列，具备了专业化的投资、发行能力，但很长一段时间内，影视行业仍将呈现竞争激烈的态势，公司面临市场竞争加剧的风险。

6、盗版的风险

侵权盗版现象在世界范围内屡禁不止，尤其是随着互联网的普及，盗版影视作品在网络上泛滥成灾。尽管近年来政府有关部门通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度等措施，在保护知识产权方面取得了明显的成效，但打击盗版侵权、规范市场秩序仍然是一个长期的过程。因此，公司在一定时期内仍将面临影视作品遭受盗版侵害的风险。

7、影视剧项目的季节性风险

由于影视公司的收入主要来自于各个影视项目，而项目的分布在年度、季节等时间维度上并非平均覆盖，此外各个项目在质量、收入方面也会存在较大差异。因此，公司未来可能存在经营业绩季节性波动的风险。

8、新冠肺炎疫情有关的风险

随着国际新冠疫情的持续及反复，全球经济发展虽已在恢复过程中，但仍在遭受冲击。如疫情不断出现反复，则公司可能将面临电影项目无法如期上映、项目拍摄进程放缓、回款周期拉长等经营风险。

应对措施：针对上述风险，公司将坚持“内容为王”的发展战略，不断提高内容产品的品质，不断提升对项目风险的认知与把控能力；有效利用业已形成的立体的产业布局优势，促进各业务板块的联合互动，提升盈利能力；充分利用政策指

导和扶持，关注行业及政策发展动向，及时调整经营方向并不断创新升级；提升项目原创开发能力及储备能力，减少季节性波动；重视公司版权的合法使用和授权，签署严格的版权合同，与专业律师事务所合作，共同打击盗版及侵权行为；公司将继续探索新的发行渠道，拓宽影视剧项目的盈利模式，坚持业绩与品质两手抓，保持经营业绩的稳定及良好发展态势。通过上述措施，以期能降低公司经营过程中面临的各项主要风险。

三、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

报告期内公司发生的重要事项已在巨潮资讯网披露，请投资者查询相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 5% 以上股东协议转让公司股份过户完成的公告	2021 年 01 月 05 日	巨潮资讯网
关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期）进入换股期的提示性公告	2021 年 01 月 13 日	巨潮资讯网
关于公司持股 5% 以上股东减持股份预披露公告	2021 年 01 月 25 日	巨潮资讯网
关于子公司为其购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告	2021 年 02 月 01 日	巨潮资讯网
关于预计 2021 年度日常关联交易的公告	2021 年 02 月 01 日	巨潮资讯网
关于股东减持股份超过 1% 的公告	2021 年 02 月 24 日	巨潮资讯网
关于公司持股 5% 以上股东减持股份实施进展的公告	2021 年 03 月 08 日	巨潮资讯网
关于公司董事减持股份计划实施完毕的公告	2021 年 03 月 15 日	巨潮资讯网

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、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

七、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。

八、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情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京光线传媒股份有限公司

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	1,515,170,026.62	1,925,320,030.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	530,496,514.80	100,443,625.18
衍生金融资产		
应收票据		2,000,000.00
应收账款	549,745,369.05	632,827,602.48
应收款项融资		
预付款项	212,611,856.49	76,868,296.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	240,755,817.95	243,034,494.93
其中：应收利息	3,476,209.65	1,092,231.60
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,024,229,135.34	938,856,330.18
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	19,385,855.38	19,913,251.74
流动资产合计	4,092,394,575.63	3,939,263,631.70
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	5,033,568,300.02	4,862,384,241.74
其他权益工具投资	870,660,513.92	859,351,877.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	27,899,733.70	28,499,909.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,441,519.32	
无形资产	2,104,427.85	2,080,722.53
开发支出		
商誉	15,355,143.09	15,355,143.09
长期待摊费用	12,033,243.33	13,407,056.52
递延所得税资产	103,122,846.05	105,052,147.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,150,185,727.28	5,886,131,098.44
资产总计	10,242,580,302.91	9,825,394,730.14
流动负债：		
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		
应付账款	417,974,012.77	372,570,395.16
预收款项	12,629,927.69	70,514.89
合同负债	235,462,349.84	179,625,192.81
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	26,200,616.60	36,264,105.71
应交税费	97,699,038.20	80,683,413.23
其他应付款	10,576,476.58	8,555,813.70
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	10,330,338.04	
其他流动负债	6,125,722.94	6,773,622.68
流动负债合计	816,998,482.66	684,543,058.18
非流动负债：		
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	75,177,976.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,674,371.09	92,140,187.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,852,347.09	92,140,187.84
负债合计	983,850,829.75	776,683,246.02
所有者权益：		
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,991,921,606.08	1,988,124,015.49
减：库存股		

其他综合收益	-146,220,972.26	-175,607,185.04
专项储备		
盈余公积	415,210,798.22	415,210,798.22
一般风险准备		
未分配利润	4,045,233,471.15	3,846,786,422.67
归属于母公司所有者权益合计	9,239,753,335.19	9,008,122,483.34
少数股东权益	18,976,137.97	40,589,000.78
所有者权益合计	9,258,729,473.16	9,048,711,484.12
负债和所有者权益总计	10,242,580,302.91	9,825,394,730.14

法定代表人：王长田

主管会计工作负责人：曾艳

会计机构负责人：曹攀

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	976,476,513.61	1,088,773,033.69
交易性金融资产	330,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	427,609,655.61	429,053,955.28
应收款项融资		
预付款项	19,415,918.01	7,711,056.73
其他应收款	128,400,962.04	62,773,154.94
其中：应收利息	1,977,302.66	898,816.35
应收股利		
存货	179,407,476.29	133,614,192.59
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	1,390,782.59	1,951,349.27
流动资产合计	2,062,701,308.15	1,823,876,742.50
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	6,753,024,327.88	6,677,049,426.97
其他权益工具投资	665,874,329.72	658,823,897.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,294,981.66	19,336,336.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,441,519.32	
无形资产	415,172.48	255,019.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,591,993.15	6,417,665.04
递延所得税资产	89,662,772.24	90,872,645.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,619,305,096.45	7,452,754,991.59
资产总计	9,682,006,404.60	9,276,631,734.09
流动负债：		
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	47,401,798.60	45,619,415.45
预收款项		
合同负债	18,884,124.60	584,237.74
应付职工薪酬	5,909,345.06	9,003,044.08
应交税费	21,300,521.13	21,396,552.49
其他应付款	1,646,334,138.24	1,433,505,007.60
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	10,359,319.89	
其他流动负债	1,383,230.46	1,352,275.35

流动负债合计	1,751,572,477.98	1,511,460,532.71
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	75,148,994.15	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	651,000.17	868,000.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,799,994.32	868,000.16
负债合计	1,827,372,472.30	1,512,328,532.87
所有者权益：		
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,437,126,852.96	2,437,126,852.96
减：库存股		
其他综合收益	-158,994,180.84	-164,987,047.91
专项储备		
盈余公积	415,210,798.22	415,210,798.22
未分配利润	2,227,682,029.96	2,143,344,165.95
所有者权益合计	7,854,633,932.30	7,764,303,201.22
负债和所有者权益总计	9,682,006,404.60	9,276,631,734.09

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	239,825,397.43	226,300,556.35
其中：营业收入	239,825,397.43	226,300,556.35

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,394,406.88	177,069,170.98
其中：营业成本	167,795,696.48	154,903,636.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	341,596.28	383,894.00
销售费用	1,604,933.14	504,470.94
管理费用	15,444,143.73	17,724,703.11
研发费用	4,061,227.26	3,777,688.24
财务费用	-8,853,190.01	-225,221.95
其中：利息费用	868,198.02	8,903,271.51
利息收入	9,646,533.07	9,225,971.37
加：其他收益	1,428,239.56	20,142,228.48
投资收益（损失以“-”号填 列）	137,965,842.81	-35,757,505.58
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	133,634,400.59	-38,524,777.92
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）	52,889.62	-167,303.90
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	10,176,857.71	4,102,917.23
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	209,054,820.25	37,551,721.60
加: 营业外收入	145,248.66	0.41
减: 营业外支出	776.50	2,020,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	209,199,292.41	35,531,722.01
减: 所得税费用	11,344,519.25	6,397,728.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	197,854,773.16	29,133,993.79
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	197,854,773.16	29,133,993.79
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	198,447,048.48	29,480,589.46
2.少数股东损益	-592,275.32	-346,595.67
六、其他综合收益的税后净额	29,386,212.78	-35,349,203.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,386,212.78	-35,349,203.03
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	35,248,751.00	-41,180,001.79
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	25,636,409.94	-2,537,446.12
3.其他权益工具投资公允价值变动	9,612,341.06	-38,642,555.67
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	-5,862,538.22	5,830,798.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,119,408.32	5,268,075.07
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	256,870.10	562,723.69
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	227,240,985.94	-6,215,209.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	227,833,261.26	-5,868,613.57
归属于少数股东的综合收益总额	-592,275.32	-346,595.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.01
（二）稀释每股收益	0.07	0.01

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：王长田

主管会计工作负责人：曾艳

会计机构负责人：曹攀

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	20,269,821.11	6,536,718.75
减：营业成本	12,539,683.71	7,969,025.13
税金及附加	42,406.88	1,754.99
销售费用	342,681.16	430,302.44
管理费用	11,127,321.76	12,208,394.74
研发费用	2,021,230.17	1,850,857.53
财务费用	-2,449,705.54	2,995,484.55
其中：利息费用	857,925.02	8,903,271.51
利息收入	3,313,084.47	5,911,374.99
加：其他收益	367,881.82	19,868,577.21
投资收益（损失以“—”号填列）	86,532,946.57	10,200,484.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	83,839,247.94	7,433,086.87

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）	798,389.22	2,496,500.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,903.81	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,347,324.39	13,646,460.72
加：营业外收入	142,848.00	
减：营业外支出		2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,490,172.39	11,646,460.72
减：所得税费用	152,308.38	-32,170.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,337,864.01	11,678,631.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,337,864.01	11,678,631.33
（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	5,992,867.07	-33,174,839.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,992,867.07	-33,174,839.64
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	5,992,867.07	-33,174,839.64
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	90,330,731.08	-21,496,208.31
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	455,568,860.43	283,486,460.86
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	1,997,280.94	
收到其他与经营活动有关的现金	40,702,198.26	31,601,971.22

经营活动现金流入小计	498,268,339.63	315,088,432.08
购买商品、接受劳务支付的现金	393,272,815.76	550,683,983.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,113,046.36	54,614,646.32
支付的各项税费	1,150,771.55	43,899,990.23
支付其他与经营活动有关的现金	30,453,570.58	11,493,644.49
经营活动现金流出小计	456,990,204.25	660,692,264.53
经营活动产生的现金流量净额	41,278,135.38	-345,603,832.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	533,705,247.20	7,742,421.70
取得投资收益收到的现金	8,867,609.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,400.00	
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	542,575,256.62	7,742,421.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,114,460.93	319,225.00
投资支付的现金	993,120,533.47	
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	994,234,994.40	319,225.00
投资活动产生的现金流量净额	-451,659,737.78	7,423,196.70
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	231,598.26	455,473.63
五、现金及现金等价物净增加额	-410,150,004.14	-337,725,162.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,925,320,030.76	2,512,341,868.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,515,170,026.62	2,174,616,706.13

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	49,232,476.18	53,410,770.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	252,973,072.71	937,874,069.08
经营活动现金流入小计	302,205,548.89	991,284,839.08
购买商品、接受劳务支付的现金	70,232,575.49	4,504,048.79
支付给职工以及为职工支付的现金	15,201,359.00	20,413,495.19
支付的各项税费	52,755.89	261,664.79
支付其他与经营活动有关的现金	75,959,851.92	126,880,790.36
经营活动现金流出小计	161,446,542.30	152,059,999.13
经营活动产生的现金流量净额	140,759,006.59	839,224,839.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	421,278,847.20	5,742,421.70

取得投资收益收到的现金	8,562,486.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	
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	429,906,333.33	5,742,421.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	841,860.00	
投资支付的现金	650,000,000.00	
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	32,120,000.00	
投资活动现金流出小计	682,961,860.00	
投资活动产生的现金流量净额	-253,055,526.67	5,742,421.70
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-112,296,520.08	844,967,261.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,088,773,033.69	238,435,525.00
六、期末现金及现金等价物余额	976,476,513.61	1,083,402,786.65

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	1,925,320,030.76	1,925,320,030.76	
交易性金融资产	100,443,625.18	100,443,625.18	
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00	
应收账款	632,827,602.48	632,827,602.48	
预付款项	76,868,296.43	75,902,234.70	-966,061.73
其他应收款	243,034,494.93	243,034,494.93	
其中：应收利息	1,092,231.60	1,092,231.60	
存货	938,856,330.18	938,856,330.18	
其他流动资产	19,913,251.74	19,913,251.74	
流动资产合计	3,939,263,631.70	3,938,297,569.97	-966,061.73
非流动资产：			
长期股权投资	4,862,384,241.74	4,862,384,241.74	
其他权益工具投资	859,351,877.38	859,351,877.38	
固定资产	28,499,909.96	28,499,909.96	
使用权资产		11,192,022.27	11,192,022.27
无形资产	2,080,722.53	2,080,722.53	
商誉	15,355,143.09	15,355,143.09	
长期待摊费用	13,407,056.52	13,407,056.52	
递延所得税资产	105,052,147.22	105,052,147.22	
非流动资产合计	5,886,131,098.44	5,897,323,120.71	11,192,022.27
资产总计	9,825,394,730.14	9,835,620,690.68	10,225,960.54
流动负债：			
应付账款	372,570,395.16	372,570,395.16	
预收款项	70,514.89	70,514.89	
合同负债	179,625,192.81	179,625,192.81	
应付职工薪酬	36,264,105.71	36,264,105.71	
应交税费	80,683,413.23	80,683,413.23	
其他应付款	8,555,813.70	8,555,813.70	
一年内到期的非流动		3,468,153.26	3,468,153.26

负债			
其他流动负债	6,773,622.68	6,773,622.68	
流动负债合计	684,543,058.18	688,011,211.44	3,468,153.26
非流动负债：			
租赁负债		6,757,807.28	6,757,807.28
递延收益	92,140,187.84	92,140,187.84	
非流动负债合计	92,140,187.84	98,897,995.12	6,757,807.28
负债合计	776,683,246.02	786,909,206.56	10,225,960.54
所有者权益：			
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00	
资本公积	1,988,124,015.49	1,988,124,015.49	
其他综合收益	-175,607,185.04	-175,607,185.04	
盈余公积	415,210,798.22	415,210,798.22	
未分配利润	3,846,786,422.67	3,846,786,422.67	
归属于母公司所有者权益合计	9,008,122,483.34	9,008,122,483.34	
少数股东权益	40,589,000.78	40,589,000.78	
所有者权益合计	9,048,711,484.12	9,048,711,484.12	
负债和所有者权益总计	9,825,394,730.14	9,835,620,690.68	10,225,960.54

调整情况说明

根据新租赁准则，公司于2021年1月1日对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认租赁负债及使用权资产。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,088,773,033.69	1,088,773,033.69	
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
应收账款	429,053,955.28	429,053,955.28	
预付款项	7,711,056.73	6,744,995.00	-966,061.73
其他应收款	62,773,154.94	62,773,154.94	
其中：应收利息	898,816.35	898,816.35	
存货	133,614,192.59	133,614,192.59	
其他流动资产	1,951,349.27	1,951,349.27	
流动资产合计	1,823,876,742.50	1,822,910,680.77	-966,061.73

非流动资产：			
长期股权投资	6,677,049,426.97	6,677,049,426.97	
其他权益工具投资	658,823,897.88	658,823,897.88	
固定资产	19,336,336.99	19,336,336.99	
使用权资产		11,192,022.27	11,192,022.27
无形资产	255,019.32	255,019.32	
长期待摊费用	6,417,665.04	6,417,665.04	
递延所得税资产	90,872,645.39	90,872,645.39	
非流动资产合计	7,452,754,991.59	7,463,947,013.86	11,192,022.27
资产总计	9,276,631,734.09	9,286,857,694.63	10,225,960.54
流动负债：			
应付账款	45,619,415.45	45,619,415.45	
合同负债	584,237.74	584,237.74	
应付职工薪酬	9,003,044.08	9,003,044.08	
应交税费	21,396,552.49	21,396,552.49	
其他应付款	1,433,505,007.60	1,433,505,007.60	
一年内到期的非流动 负债		3,468,153.26	3,468,153.26
其他流动负债	1,352,275.35	1,352,275.35	
流动负债合计	1,511,460,532.71	1,514,928,685.97	3,468,153.26
非流动负债：			
租赁负债		6,757,807.28	6,757,807.28
递延收益	868,000.16	868,000.16	
非流动负债合计	868,000.16	7,625,807.44	6,757,807.28
负债合计	1,512,328,532.87	1,522,554,493.41	10,225,960.54
所有者权益：			
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00	
资本公积	2,437,126,852.96	2,437,126,852.96	
其他综合收益	-164,987,047.91	-164,987,047.91	
盈余公积	415,210,798.22	415,210,798.22	
未分配利润	2,143,344,165.95	2,143,344,165.95	
所有者权益合计	7,764,303,201.22	7,764,303,201.22	
负债和所有者权益总计	9,276,631,734.09	9,286,857,694.63	10,225,960.54

调整情况说明

根据新租赁准则，公司于2021年1月1日对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁

和低价值资产租赁除外) 确认租赁负债及使用权资产。

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。