

重药控股股份有限公司

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。

公司负责人刘绍云、主管会计工作负责人张红及会计机构负责人(会计主管人员)邱天声明：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）	14,477,230,753.69	7,664,345,566.49	88.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,524,791.42	84,168,661.88	-5.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,265,656.81	77,913,035.78	-26.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,547,529,457.48	-2,027,461,419.24	
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	0.89%	1.01%	-0.12%
	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）	45,309,808,002.72	42,432,466,239.45	6.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,957,134,177.81	8,835,705,297.23	1.37%

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）	-272,243.50	
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）	5,879,203.01	主要是政府授予的补助奖励
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	33,799,100.26	主要为公司持有交易性金融资产的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,787,624.28	主要是预计负债重新计量影响
减：所得税影响额	6,127,543.29	
少数股东权益影响额（税后）	4,231,757.59	
合计	22,259,134.61	--

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		36,619	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
重庆医药健康产业有限公司	国有法人	38.47%	664,900,806	0	质押	109,867,400
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	国有法人	16.33%	282,294,397	0		
深圳茂业（集团）股份有限公司	境内非国有法人	9.01%	155,737,404	0	质押	100,000,000
茂业商业股份有限公司	境内非国有法人	4.24%	73,327,536	0		
重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司—重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4.21%	72,778,526	0		
上海复星医药（集团）股份有限公司	境内非国有法人	1.99%	34,306,726	0		
天津天士建发生物科技发展有限公司（有限合伙）	境内非国有法人	1.66%	28,694,335	0		
广州白云山医药集团股份有限公司	境内非国有法人	1.50%	25,992,330	0		

重庆智全实业有 限责任公司	境内非国有法人	1.22%	21,142,510	0	质押	7,200,000
重庆渤溢新天股 权投资基金合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.90%	15,595,398	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			
重庆医药健康产业有限公司	664,900,806	人民币普通股	664,900,806			
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	282,294,397	人民币普通股	282,294,397			
深圳茂业(集团)股份有限公司	155,737,404	人民币普通股	155,737,404			
茂业商业股份有限公司	73,327,536	人民币普通股	73,327,536			
重庆渝富资本股权投资基金管理 有限公司—重庆战略性新兴产业 医药专项股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	72,778,526	人民币普通股	72,778,526			
上海复星医药(集团)股份有限公 司	34,306,726	人民币普通股	34,306,726			
天津天士建发生物科技发展合伙 企业(有限合伙)	28,694,335	人民币普通股	33,131,022			
广州白云山医药集团股份有限公 司	25,992,330	人民币普通股	25,992,330			
重庆智全实业有限责任公司	21,142,510	人民币普通股	21,142,510			
重庆渤溢新天股权投资基金合伙 企业(有限合伙)	15,595,398	人民币普通股	15,595,398			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司控股股东重庆医药健康产业有限公司为重庆化医控股(集团)公司控股子公司,重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)为重庆化医控股(集团)公司投资的合伙企业,重庆医药健康产业有限公司与重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。深圳茂业(集团)股份有限公司与茂业商业股份有限公司为同一实际控制人,构成一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)	不适用					

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

2021年一季度，在第四批全国药品集采等重大外部政策影响下，医药流通行业继续面临深刻改革。随着上年新并表企业的持续融合，公司整体实力稳步提升，营业规模较同期显著提升。受医疗机构欠款等因素影响，公司继续开展应收账款资产证券化业务，财务费用有所增加，对归属上市公司股东的净利润等指标产生一定影响。

1、报告期内公司主要资产及负债变动情况

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
应收账款	24,772,065,513.66	21,724,720,510.09	14.03%	(1)
预付款项	1,059,736,043.52	967,534,674.57	9.53%	(2)
存货	6,175,162,360.36	5,652,748,903.68	9.24%	(3)
其他流动负债	1,233,005,334.84	22,533,285.53	5371.93%	(4)
长期借款	4,394,595,566.24	3,403,480,742.63	29.12%	(5)

(1) 应收账款较年初增长14.03%，主要是由于上年年末公司加大应收账款清收力度，应收账款年底回款较好，而本年一季度销售业务尚未到回款期，导致一季度末应收账款余额较上年年末有所增长。

(2) 预付款项较年初增长9.53%，主要是随着各地集采政策逐步落地，对上游供应商预付款增加。

(3) 存货较年初增长9.24%，主要是本年一季度整体销售情况较好，各地子公司相应增加了库存备货所致。

(4) 其他流动负债较年初增长5371.93%，该项目主要为公司根据保障业务发展的需求，一季度发行了多期超短期融资券，在一季度末余额为12亿元。

(5) 长期借款较年初增长29.12%，主要是由于股权并购、工程投资项目等不断推进，长期资金需求增加，公司相应调整长短期借款结构，增加长期借款。

2、报告期内公司主要经营成果变动情况

利润表项目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因
营业收入	14,477,230,753.69	7,664,345,566.49	88.89%	(1)
销售费用	439,701,802.50	247,153,986.48	77.91%	(2)
管理费用	253,768,109.58	170,727,636.88	48.64%	(3)
财务费用	274,848,893.07	105,809,618.83	159.76%	(4)
信用减值损失	-130,423,401.15	-92,949,227.21	40.32%	(5)

(1) 营业收入较上年同期增长88.89%，一方面是同期是受疫情影响，公司在重庆、湖北、四川等地业务量本年得到恢复增长；另一方面上年并购了重药天津等公司，一季度保持了较好的经营规模增长趋势。

(2) 销售费用较上年同期增长77.91%，主要是由于上年新并购公司同期一季度费用未并入，导致在人工、物流等多项费用项目同比增加。

(3) 管理费用较上年同期增长48.64%，主要是由于上年新并购公司同期一季度费用未并入，导致在人工、折旧、租赁费等多项费用项目同比增加。

(4) 财务费用较上年同期增长159.76%，主要是资金需求增加，有息负债增长，同时加大了应收账款资产证券化规模，导致利息支出增加。

(5) 信用减值损失较上年同期增长40.32%，系上年年末加大应收账款清收力度，应收账款年底回款较好，而本年一季度应收账款规模增加，账龄延长所致。

3、报告期内现金流量情况

现金流量项目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,547,529,457.48	-2,027,461,419.24	流出增加25.65%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-370,370,973.25	-108,470,672.97	流出增加241.45%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	2,086,407,203.98	1,765,830,214.01	流入增加18.15%	(3)

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年净流出增加25.65%，主要系一季度收入尚未到回款期，且收入快速增长，公司增加采购备货力度，应收账款和预付款项增长较快所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年净流出增加241.45%，主要是本期支付上年并购重药天津等项目并购款。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年净流入增加18.15%，主要是本期增加了银行借款和发行超短期融资券所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000893	亚钾国际	73,799,994.60	公允价值计量	59,308,616.35	22,903,446.60	0.00	0.00	0.00	22,903,446.60	82,212,062.95	其他非流动资产	自筹
境内外股票	600729	重庆百货	225,000.00	公允价值计量	6,566,023.00	501,699.86	0.00	0.00	0.00	501,699.86	7,067,722.86	其他非流动资产	自筹
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			74,024,994.60	--	65,874,639.35	23,405,146.46	0.00	0.00	0.00	23,405,146.46	89,279,785.81	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014 年 08 月 26 日										
			2017 年 11 月 24 日										
			2019 年 12 月 06 日										
			2021 年 04 月 26 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2014 年 11 月 28 日										

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
重庆市盐业（集团）有限公司	2020年5月至2021年4月	购买重盐集团所持化医财务公司10%股权	10,700	0	0	10,700	10,700	现金清偿	10,700	2021年4月23日
合计			10,700	0	0	10,700	10,700	--	10,700	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例										1.21%
相关决策程序			2019年12月6日，重药控股召开第七届董事会第二十八次会议审议通过。							
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			<p>重庆医药（集团）股份有限公司因购买重盐集团所持化医财务公司10%股权，按协议约定支付全部股权转让款10,700万元，但该次交易未获重庆市银保监局审核通过，重盐集团应当及时退回重庆医药（集团）股份有限公司上述股权转让款。详见公司于2019年12月7日披露的《关于重庆医药参与竞买重盐集团所持重庆化医控股集团财务有限公司10%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-112）、2020年5月28日披露的《关于重庆医药（集团）股份有限公司竞买重盐集团所持重庆化医控股集团财务有限公司10%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-048）</p> <p>该笔交易经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，由重庆医药（集团）股份有限公司参与重盐集团出售化医财务公司10%股权的挂牌竞买，并与重盐集团签署相关协议。重庆医药（集团）股份有限公司严格按照重庆联合产权交易所集团股份有限公司及交易协议约定支付相关款项。不涉及责任人追究问题。</p> <p>在该事项发生后，公司积极采取相关措施，催促重盐集团按照协议约定及时归还我司所支付的股权转让款，包括不限于向重盐集团发出《公司函》、《律师函》，恳请公司间接控股股东协商解决。重盐集团已于2021年4月23日向重庆医药（集团）股份有限公司归还上述全部款项及利息。目前公司不存在控股股东及关联方资金占用的情形。</p>							
未能按计划清偿非经营性资金占			该笔交易经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，由重庆医药（集团）股份有限							

用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	公司参与重盐集团出售化医财务公司 10% 股权的挂牌竞买，并与重盐集团签署相关协议。重庆医药（集团）股份有限公司严格按照重庆联合产权交易所集团股份有限公司及交易协议约定支付相关款项。不涉及责任人追究问题。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 27 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见同日在巨潮资讯网披露的《关联方占用资金情况专项报告》、《关联方非经营性资金占用清偿情况专项报告》

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重药控股股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,595,858,715.67	4,604,968,083.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	91,500,000.00	87,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	196,697,670.43	258,753,084.21
应收账款	24,772,065,513.66	21,724,720,510.09
应收款项融资	473,627,636.29	560,480,975.56
预付款项	1,059,736,043.52	967,534,674.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	891,507,635.62	904,385,817.18
其中：应收利息		
应收股利	0.00	5,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	6,175,162,360.36	5,652,748,903.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,600,000.00	17,684,284.43
其他流动资产	247,108,058.16	317,116,458.86
流动资产合计	37,516,863,633.71	35,095,892,792.34
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	430,765,221.00	383,919,005.32
长期股权投资	2,385,474,360.55	2,310,022,092.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	92,131,545.68	68,726,399.22
投资性房地产	175,311,605.00	176,446,009.13
固定资产	1,368,275,599.05	1,383,883,258.69
在建工程	435,291,395.19	465,865,041.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	386,861,310.04	0.00
无形资产	241,438,371.53	293,784,166.85
开发支出	32,437,982.23	32,437,982.23
商誉	1,473,681,786.62	1,456,147,340.82
长期待摊费用	65,294,926.26	58,338,911.83
递延所得税资产	196,935,532.50	187,534,436.47
其他非流动资产	509,044,733.36	519,468,802.86
非流动资产合计	7,792,944,369.01	7,336,573,447.11
资产总计	45,309,808,002.72	42,432,466,239.45
流动负债：		
短期借款	10,046,940,071.78	9,316,046,412.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	23,840,497.54	23,840,497.54
衍生金融负债		
应付票据	2,285,016,872.65	2,437,110,483.60
应付账款	8,710,235,885.92	8,537,221,958.68
预收款项		
合同负债	203,013,457.92	182,958,625.31
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	80,317,758.78	134,727,990.74
应交税费	314,001,132.64	418,365,245.75
其他应付款	4,461,016,779.55	4,101,120,203.10
其中：应付利息		
应付股利	20,213,701.68	2,849,059.24
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	1,088,411,471.36	1,988,036,512.02
其他流动负债	1,233,005,334.84	22,533,285.53
流动负债合计	28,445,799,262.98	27,161,961,214.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,394,595,566.24	3,403,480,742.63
应付债券	614,703,035.55	608,255,989.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	386,861,310.04	0.00
长期应付款	137,984,673.54	54,829,224.80
长期应付职工薪酬	54,734,105.41	57,398,160.72
预计负债	32,248,457.34	24,640,879.02
递延收益	70,706,834.09	69,875,593.93
递延所得税负债	25,074,861.48	25,373,649.69
其他非流动负债	504,719,632.40	546,070,180.33
非流动负债合计	6,221,628,476.09	4,789,924,420.93
负债合计	34,667,427,739.07	31,951,885,635.48
所有者权益：		
股本	1,743,367,337.00	1,728,184,696.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,392,944,720.80	2,366,223,272.64
减：库存股		

其他综合收益	-42,189,260.17	-42,189,260.17
专项储备		
盈余公积	123,722,941.16	123,722,941.16
一般风险准备		
未分配利润	4,739,288,439.02	4,659,763,647.60
归属于母公司所有者权益合计	8,957,134,177.81	8,835,705,297.23
少数股东权益	1,685,246,085.84	1,644,875,306.74
所有者权益合计	10,642,380,263.65	10,480,580,603.97
负债和所有者权益总计	45,309,808,002.72	42,432,466,239.45

法定代表人：刘绍云

主管会计工作负责人：张红

会计机构负责人：邱天

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	2,255,769.68	7,250,452.54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	706,947,086.60	690,341,291.43
其中：应收利息		
应收股利	53,950,451.16	53,950,451.16
存货		
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	5,991,468.24	4,724,044.86
流动资产合计	715,194,324.52	702,315,788.83
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	5,513,128,961.07	5,513,128,961.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	82,212,062.95	59,308,616.35
投资性房地产	1,861,230.52	1,877,048.35
固定资产	503,572,229.18	508,323,389.48
在建工程	69,614,961.74	52,695,770.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,811,359.19	12,811,359.19
其他非流动资产	2,405,484.00	2,405,484.00
非流动资产合计	6,185,606,288.65	6,150,550,628.70
资产总计	6,900,800,613.17	6,852,866,417.53
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	24,706,885.39	24,706,885.39
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	414,397.56	4,964,122.32
应交税费	11,562.87	4,826.52
其他应付款	8,446,531.21	7,764,414.40
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	33,579,377.03	37,440,248.63
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,248,457.34	24,640,879.02
递延收益	28,300,000.00	28,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,548,457.34	53,240,879.02
负债合计	94,127,834.37	90,681,127.65
所有者权益：		
股本	1,743,367,337.00	1,728,184,696.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,904,636,498.88	4,877,915,050.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,722,941.16	123,722,941.16
未分配利润	34,946,001.76	32,362,602.00
所有者权益合计	6,806,672,778.80	6,762,185,289.88
负债和所有者权益总计	6,900,800,613.17	6,852,866,417.53

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	14,477,230,753.69	7,664,345,566.49
其中：营业收入	14,477,230,753.69	7,664,345,566.49

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,267,076,191.47	7,537,219,380.97
其中：营业成本	13,263,957,347.27	6,996,878,230.16
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	31,534,462.09	16,615,378.08
销售费用	439,701,802.50	247,153,986.48
管理费用	253,768,109.58	170,727,636.88
研发费用	3,265,576.96	34,530.54
财务费用	274,848,893.07	105,809,618.83
其中：利息费用	267,534,945.69	108,289,223.48
利息收入	12,228,976.99	12,491,376.36
加：其他收益	5,879,203.01	3,776,063.16
投资收益（损失以“-”号填 列）	82,519,449.39	67,550,221.92
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	72,125,495.59	67,518,198.70
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）	23,405,146.46	6,322,828.67
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-130,423,401.15	-92,949,227.21
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-507,233.96	-785,676.12

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-272,243.50	-6,180.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	190,755,482.47	111,034,215.45
加: 营业外收入	1,204,701.45	1,097,719.14
减: 营业外支出	7,992,325.73	3,305,322.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	183,967,858.19	108,826,611.94
减: 所得税费用	50,681,205.27	13,785,231.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	133,286,652.92	95,041,380.02
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	133,286,652.92	95,041,380.02
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	79,524,791.42	84,168,661.88
2.少数股东损益	53,761,861.50	10,872,718.14
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-274,999.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	-274,846.61
(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	0.00	-274,846.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	-274,846.61
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	-152.89
七、综合收益总额	133,286,652.92	94,766,380.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,524,791.42	83,893,815.27
归属于少数股东的综合收益总额	53,761,861.50	10,872,565.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

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

法定代表人：刘绍云

主管会计工作负责人：张红

会计机构负责人：邱天

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	58,581.52	0.00
减：营业成本	18,196.41	0.00
税金及附加	6,744.35	25,158.00
销售费用		
管理费用	18,484,761.33	18,494,015.90
研发费用		
财务费用	-5,354,901.29	-5,816,687.01
其中：利息费用		
利息收入	5,356,481.81	5,818,156.12
加：其他收益	380,922.74	300,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,903,446.60	6,856,896.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,828.02	-15,871.36
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）	10,190,978.08	-5,561,462.20
加：营业外收入	0.00	12,552.00
减：营业外支出	7,607,578.32	2,277,577.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,583,399.76	-7,826,487.66
减：所得税费用	0.00	-1,903,490.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,583,399.76	-5,922,997.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,583,399.76	-5,922,997.43
（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	2,583,399.76	-5,922,997.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

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	12,761,371,824.28	7,904,195,833.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	510,409,189.71	131,783,376.88

经营活动现金流入小计	13,271,781,013.99	8,035,979,210.47
购买商品、接受劳务支付的现金	14,758,137,447.37	9,422,642,574.36
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	395,936,511.74	236,178,659.50
支付的各项税费	327,778,406.48	168,415,144.74
支付其他与经营活动有关的现金	337,458,105.88	236,204,251.11
经营活动现金流出小计	15,819,310,471.47	10,063,440,629.71
经营活动产生的现金流量净额	-2,547,529,457.48	-2,027,461,419.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	12,600,000.00
取得投资收益收到的现金	5,008,547.94	32,023.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,439,073.61	3,121,331.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,411,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	14,760,472.76
投资活动现金流入小计	43,858,621.55	30,513,827.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,784,680.69	49,564,303.33
投资支付的现金	7,326,772.83	41,600,000.00
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	313,118,141.28	47,820,197.12
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	414,229,594.80	138,984,500.45
投资活动产生的现金流量净额	-370,370,973.25	-108,470,672.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,684,089.16	900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	10,780,000.00	900,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	7,279,146,346.53	4,964,005,343.79
收到其他与筹资活动有关的现金	20,917,146.37	37,082,509.86
筹资活动现金流入小计	7,352,747,582.06	5,001,987,853.65
偿还债务支付的现金	4,881,760,238.42	3,107,242,161.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,259,926.81	87,799,602.34
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	226,320,212.85	41,115,875.88
筹资活动现金流出小计	5,266,340,378.08	3,236,157,639.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,086,407,203.98	1,765,830,214.01
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	-831,493,226.75	-370,101,878.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,608,007,852.17	2,306,176,178.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,776,514,625.42	1,936,074,300.10

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,983,303.48	14,892,182.32
经营活动现金流入小计	3,983,303.48	14,892,182.32
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,122,704.54	11,063,497.95
支付的各项税费	2,690,508.93	2,209,915.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,692,616.58	3,224,644.90
经营活动现金流出小计	17,505,830.05	16,498,058.10
经营活动产生的现金流量净额	-13,522,526.57	-1,605,875.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	26,000,000.00	85,000,000.00
投资活动现金流入小计	26,000,000.00	85,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,376,245.45	1,651,228.00
投资支付的现金	0.00	35,000,000.00
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	41,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	59,376,245.45	86,651,228.00
投资活动产生的现金流量净额	-33,376,245.45	-1,651,228.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,904,089.16	0.00
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	41,904,089.16	0.00
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	41,904,089.16	0.00
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	-4,994,682.86	-3,257,103.78
加：期初现金及现金等价物余额	7,250,452.54	4,562,377.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,255,769.68	1,305,273.66

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	4,604,968,083.76	4,604,968,083.76	0.00
交易性金融资产	87,500,000.00	87,500,000.00	0.00
应收票据	258,753,084.21	258,753,084.21	0.00
应收账款	21,724,720,510.09	21,724,720,510.09	0.00
应收款项融资	560,480,975.56	560,480,975.56	0.00
预付款项	967,534,674.57	967,534,674.57	0.00
其他应收款	904,385,817.18	904,385,817.18	0.00
应收股利	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
存货	5,652,748,903.68	5,652,748,903.68	0.00
一年内到期的非流动资产	17,684,284.43	17,684,284.43	0.00
其他流动资产	317,116,458.86	317,116,458.86	0.00
流动资产合计	35,095,892,792.34	35,095,892,792.34	0.00
非流动资产：			
长期应收款	383,919,005.32	383,919,005.32	0.00
长期股权投资	2,310,022,092.13	2,310,022,092.13	0.00
其他非流动金融资产	68,726,399.22	68,726,399.22	0.00
投资性房地产	176,446,009.13	176,446,009.13	0.00
固定资产	1,383,883,258.69	1,383,883,258.69	0.00
在建工程	465,865,041.56	465,865,041.56	0.00
使用权资产	0.00	388,807,462.03	388,807,462.03
无形资产	293,784,166.85	293,784,166.85	0.00
开发支出	32,437,982.23	32,437,982.23	0.00
商誉	1,456,147,340.82	1,456,147,340.82	0.00
长期待摊费用	58,338,911.83	58,338,911.83	0.00
递延所得税资产	187,534,436.47	187,534,436.47	0.00
其他非流动资产	519,468,802.86	519,468,802.86	0.00
非流动资产合计	7,336,573,447.11	7,725,380,909.14	388,807,462.03
资产总计	42,432,466,239.45	42,821,273,701.48	388,807,462.03

流动负债：			
短期借款	9,316,046,412.28	9,316,046,412.28	0.00
交易性金融负债	23,840,497.54	23,840,497.54	0.00
应付票据	2,437,110,483.60	2,437,110,483.60	0.00
应付账款	8,537,221,958.68	8,537,221,958.68	0.00
合同负债	182,958,625.31	182,958,625.31	0.00
应付职工薪酬	134,727,990.74	134,727,990.74	0.00
应交税费	418,365,245.75	418,365,245.75	0.00
其他应付款	4,101,120,203.10	4,101,120,203.10	0.00
应付股利	2,849,059.24	2,849,059.24	0.00
一年内到期的非流动 负债	1,988,036,512.02	1,988,036,512.02	0.00
其他流动负债	22,533,285.53	22,533,285.53	0.00
流动负债合计	27,161,961,214.55		
非流动负债：			
长期借款	3,403,480,742.63	3,403,480,742.63	0.00
应付债券	608,255,989.81	608,255,989.81	0.00
租赁负债	0.00	388,807,462.03	388,807,462.03
长期应付款	54,829,224.80	54,829,224.80	0.00
长期应付职工薪酬	57,398,160.72	57,398,160.72	0.00
预计负债	24,640,879.02	24,640,879.02	0.00
递延收益	69,875,593.93	69,875,593.93	0.00
递延所得税负债	25,373,649.69	25,373,649.69	0.00
其他非流动负债	546,070,180.33	546,070,180.33	0.00
非流动负债合计	4,789,924,420.93	5,178,731,882.96	388,807,462.03
负债合计	31,951,885,635.48	32,340,693,097.51	388,807,462.03
所有者权益：			
股本	1,728,184,696.00	1,728,184,696.00	0.00
资本公积	2,366,223,272.64	2,366,223,272.64	0.00
其他综合收益	-42,189,260.17	-42,189,260.17	0.00
盈余公积	123,722,941.16	123,722,941.16	0.00
未分配利润	4,659,763,647.60	4,659,763,647.60	0.00
归属于母公司所有者权益 合计	8,835,705,297.23	8,835,705,297.23	0.00
少数股东权益	1,644,875,306.74	1,644,875,306.74	0.00

所有者权益合计	10,480,580,603.97	10,480,580,603.97	0.00
负债和所有者权益总计	42,432,466,239.45	42,821,273,701.48	0.00

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	7,250,452.54		
其他应收款	690,341,291.43		
应收股利	53,950,451.16		
其他流动资产	4,724,044.86		
流动资产合计	702,315,788.83		
非流动资产：			
长期股权投资	5,513,128,961.07		
其他非流动金融资产	59,308,616.35		
投资性房地产	1,877,048.35		
固定资产	508,323,389.48		
在建工程	52,695,770.26		
递延所得税资产	12,811,359.19		
其他非流动资产	2,405,484.00		
非流动资产合计	6,150,550,628.70		
资产总计	6,852,866,417.53		
流动负债：			
应付账款	24,706,885.39		
应付职工薪酬	4,964,122.32		
应交税费	4,826.52		
其他应付款	7,764,414.40		
流动负债合计	37,440,248.63		
非流动负债：			
预计负债	24,640,879.02		
递延收益	28,600,000.00		
非流动负债合计	53,240,879.02		
负债合计	90,681,127.65		
所有者权益：			

股本	1,728,184,696.00		
资本公积	4,877,915,050.72		
盈余公积	123,722,941.16		
未分配利润	32,362,602.00		
所有者权益合计	6,762,185,289.88		
负债和所有者权益总计	6,852,866,417.53		

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。