



江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

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。

公司负责人吴群、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明：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）	1,661,551,525.50	1,390,964,598.25	19.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	459,300,986.21	382,627,990.81	20.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	439,430,245.93	365,914,777.89	20.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	172,429,602.22	950,024,692.34	-81.85%
基本每股收益（元/股）	0.4582	0.3817	20.04%
稀释每股收益（元/股）	0.4582	0.3817	20.04%
加权平均净资产收益率	5.99%	6.11%	-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）	9,962,696,155.43	10,065,252,420.67	-1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,542,337,431.08	7,437,320,072.16	1.41%

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）	159,108.77	
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）	8,319,280.55	
委托他人投资或管理资产的损益	7,142,552.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,831,372.27	
减：所得税影响额	3,516,791.81	
少数股东权益影响额（税后）	64,781.50	
合计	19,870,740.28	--

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	131,766	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
江苏鱼跃科技发展有限公司	境内非国有法人	24.54%	245,983,450	0	质押	103,000,000
吴光明	境内自然人	10.32%	103,438,537	103,438,537		
吴群	境内自然人	7.72%	77,389,840	58,042,380		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.43%	24,393,297	0		
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.23%	12,350,283	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.01%	10,130,200	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.70%	6,974,709	0		
招商银行股份有限公司－朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.57%	5,750,600	0		
招商银行股份有限公司－朱雀产业臻选混合型证券投资基金	其他	0.57%	5,741,483	0		
广发证券股份有限公司－朱雀企业优选股票型证券投资基金	其他	0.52%	5,253,448	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			
江苏鱼跃科技发展有限公司	245,983,450	人民币普通股	245,983,450			
香港中央结算有限公司	24,393,297	人民币普通股	24,393,297			
吴群	19,347,460	人民币普通股	19,347,460			
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司回购专用证券账户	12,350,283	人民币普通股	12,350,283			
中信建投证券股份有限公司	10,130,200	人民币普通股	10,130,200			

中信证券股份有限公司	6,974,709	人民币普通股	6,974,709
招商银行股份有限公司－朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金	5,750,600	人民币普通股	5,750,600
招商银行股份有限公司－朱雀产业臻选混合型证券投资基金	5,741,483	人民币普通股	5,741,483
广发证券股份有限公司－朱雀企业优选股票型证券投资基金	5,253,448	人民币普通股	5,253,448
中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金	4,881,823	人民币普通股	4,881,823
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴光明与吴群系父子关系，共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司； 2、其他上述股东未知是否存关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	江苏鱼跃科技发展有限公司除通过普通账户持有公司 233,983,450 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有公司 12,000,000 股，实际合计持公司 245,983,450 股，占比 24.54%。		

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

1. 报告期末货币资金较期初下降35.30%，主要是公司购买银行结构性存款及回购股份使用所致；
2. 报告期末交易性金融资产较期初增长70.66%，主要是公司购买银行保本型结构性存款增加所致；
3. 报告期末应收账款较期初增长33.64%，主要是伴随公司销售增长而产生的信用期内合理应收款；
4. 报告期末其他应收款较期初增长53.80%，主要是公司日常经营所产生的往来款所致；
5. 报告期末其他流动资产较期初下降36.31%，主要是公司待退增值税已办理退税所致；
6. 报告期末使用权资产3,950.27万元，期初无金额，主要是公司自 2021 年 1 月 1 日执行《企业会计准则第 21 号——租赁》，将符合准则要求的所有租赁采用相同的会计处理，确认使用权资产；
7. 报告期末其他非流动资产较期初增长43.23%，主要是公司购置研发中心所需房产，且相关购置手续正在办理所致；
8. 报告期末短期借款余额为0，较期初减少64,050.72万元，主要公司短期贷款已还贷所致；
9. 报告期末衍生金融负债较期初增长1242.35%，主要是公司将报告期末未结清的卖出美元期权以所在银行提供的估值作为公允价值计量依据进行计量，以及收到银行给付的期权收益增加所致；
10. 报告期末应付票据20,000万元，期初余额为0，主要是公司为经营支付所需而开具的银行承兑汇票；
11. 报告期末合同负债较期初下降36.06%，主要是已签订合同并收取预收款的相关订单已陆续发货所致；
12. 报告期末应付职工薪酬较期初下降62.43%，主要是公司在本报告期内发放2020年度各项绩效奖金及年终奖所致；
13. 报告期末其他流动负债较期初下降37.67%，主要是公司在报告期内按经销协议结算2020年度预提的销售奖励及合同负债待转销项税减少所致；
14. 报告期末长期借款余额50,037.5万元,期初余额为0，主要是公司根据运营需求增加两年期银行信用贷款所致；
15. 报告期末租赁负债余额4,009.12万元,期初余额为0，主要是自 2021 年 1 月 1 日执行《企业会计准则第 21 号——租赁》，将符合准则要求的所有租赁将采用相同的会计处理，确认租赁负债；
16. 报告期末库存股余额34,997.97万元，期初余额为0，主要是公司回购股份所致；
17. 报告期末其他综合收益较期初下降76.53%，主要是德国子公司外币报表因汇率变动而产生的影响所致；
18. 报告期税金及附加较去年同期增长96.20%，主要是公司销售业绩增长相应的税费增加所致；
19. 报告期财务费用较去年同期下降110.15%，主要是公司外币存款产生利息收入增加所致；
20. 报告期其他收益较去年同期增长95.37%，主要是公司因收到资产相关的政府补助所产生的递延收益分摊计入及软件退税增加所致；
21. 报告期投资收益较去年同期增长47.15%，主要是公司购买的结构性存款产生的收益增加所致；
22. 报告期公允价值变动收益余额1,451.33万元,去年同期为0，主要是公司将报告期末未结清的卖出期权以所在银行提供的估值作为公允价值计量依据进行计量。
23. 报告期信用减值损失较去年同期增长184.6%，主要是公司去年同期疫情期间执行款到发货订货要求，应收款相对较少，报告期内采取常规的授信与账期管理，依照会计准则，相应坏账计提有所增加；
24. 报告期营业外支出较去年同期下降79.38%，主要是公司在去年同期疫情期间对外捐赠各项疫情物资；

25. 报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降81.85%，主要是是公司去年同期疫情期间执行款到发货的要求，报告期内采取常规的授信与账期管理所致；
26. 报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加40.59%，主要是本期部分银行结构性存款到期收回所致；
27. 报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降126.77%，主要是本报告期内公司使用现金回购股票所致；
28. 报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期下降49.57%，主要是本报告期因外币汇率波动所产生的汇兑损益所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于 2021 年 2 月 9 日召开第五届董事会第四次临时会议与第五届监事会第二次临时会议审议通过了关于《公司以集中竞价方式回购股份方案》的议案，同意公司使用自有资金回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励，并于 2021 年 2 月 23 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2021 年 3 月 31 日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 12,350,283 股，占公司目前总股本的 1.23%，最高成交价为 28.92 元/股，最低成交价为 27.60 元/股，成交总金额为 349,944,093.99 元（不含交易费用）。

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

单位：万元

衍生品投资操作方名	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司	报告期实际损益金额

称				金额						(如有)		报告期末净资产比例	
中国民生银行镇江支行	无	否	期权交易	652.5	2021年03月05日	2021年06月07日	0	652.5	0	0	652.5	0.09%	-394.54
中国工商银行股份有限公司镇江分行	无	否	期权交易	877.5	2021年01月14日	2021年04月19日	0	877.5	0	0	877.5	0.12%	-1,191.14
中国银行股份有限公司江苏省分行	无	否	期权交易	195	2020年11月25日	2021年02月26日	195	0	195	0	0	0.00%	232.11
合计				1,725	--	--	195	1,530	195	0	1,530	0.21%	-1,353.57
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年11月12日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	本公司管理层有适当的内部控制制度管理控制相关风险。本报告期末，公司衍生品持仓未面临重大风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损益-1585.68 万元人民币，公允价值计算以资产负债表日未结清的卖出期权所在银行提供的估值作为公允价值计量依据。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	以资产负债表日未结清的卖出期权所在银行提供的估值作为公允价值计量依据。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司拟开展外汇套期保值业务的审批程序合法、合规，且已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保值业务内部控制制度及有效的风险控制措施。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，符合公司和全												

	体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，开展外汇套期保值业务。
--	---

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

2020年12月11日公司召开的第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第一次临时会议和2020年12月28日公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了关于《公司非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案，同意公司对2016年非公开发行募集资金投资项目进行结项及终止，同时将剩余募集资金41391.89万元（含利息收入等扣除银行手续费的净额，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充公司流动资金，并完成后续相关事项安排。具体详见公司于2020年12月12日、2020年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》披露的相关公告（公告编号：2020-070、2020-075）。

目前，本公司及公司子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司、苏州医疗用品厂有限公司、上手金钟手术器械江苏有限公司、利康医药科技江苏有限公司、上卫中亚卫生材料江苏有限公司全部募集资金专户的销户手续已办理完毕，募集资金专用账户中余额资金已按照账户管理规定转至公司自有资金账户。募集资金专用账户销户后，公司、保荐机构与相关银行签署的募集资金三方监管协议相应终止。具体详见公司于2021年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》披露的相关公告（公告编号：2021-023）。

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	142,500	105,000	0
合计		142,500	105,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

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：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2021 年 04 月 28 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	1,795,330,208.05	2,774,895,846.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,051,343,561.64	616,049,083.29
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	730,779,141.04	546,811,497.99
应收款项融资	221,019,698.82	269,599,440.79
预付款项	70,167,448.57	58,420,399.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,457,606.01	30,207,078.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,014,982,169.05	968,427,866.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,434,700.00	17,293,700.00
其他流动资产	33,940,743.24	53,291,181.25
流动资产合计	4,984,455,276.42	5,334,996,095.33
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	42,324,700.00	50,195,400.00
长期股权投资	209,544,664.03	211,146,016.21
其他权益工具投资	672,957,250.00	616,701,931.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,018,349.16	3,070,687.90
固定资产	1,814,899,694.21	1,843,484,625.25
在建工程	20,294,181.50	18,695,526.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,502,715.50	
无形资产	549,240,943.47	554,373,576.46
开发支出		
商誉	805,292,337.89	805,998,159.39
长期待摊费用	71,478,286.79	73,045,892.64
递延所得税资产	92,730,927.03	94,878,270.60
其他非流动资产	656,956,829.43	458,666,239.44
非流动资产合计	4,978,240,879.01	4,730,256,325.34
资产总计	9,962,696,155.43	10,065,252,420.67
流动负债：		
短期借款		640,507,222.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	31,156,823.82	2,321,071.37
应付票据	200,000,000.00	
应付账款	888,735,783.76	926,862,179.16
预收款项	38,405.20	215,280.67
合同负债	224,050,904.02	350,393,174.44
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	63,780,901.16	169,746,330.07
应交税费	45,588,678.54	64,887,290.89
其他应付款	59,189,686.01	72,353,961.97
其中：应付利息		
应付股利	616,102.93	616,102.93
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		
其他流动负债	63,963,775.38	102,619,897.06
流动负债合计	1,576,504,957.89	2,329,906,407.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	500,375,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,091,219.01	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	17,133,000.00	17,133,000.00
预计负债		
递延收益	176,894,679.08	173,430,499.42
递延所得税负债	49,253,962.55	49,880,492.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	783,747,860.64	240,443,991.51
负债合计	2,360,252,818.53	2,570,350,399.36
所有者权益：		
股本	1,002,476,929.00	1,002,476,929.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,784,014,143.76	1,784,014,143.76
减：库存股	349,979,732.53	

其他综合收益	1,308,560.41	5,575,041.66
专项储备	1,703,741.42	1,741,154.92
盈余公积	505,340,480.93	505,340,480.93
一般风险准备		
未分配利润	4,597,473,308.09	4,138,172,321.89
归属于母公司所有者权益合计	7,542,337,431.08	7,437,320,072.16
少数股东权益	60,105,905.82	57,581,949.15
所有者权益合计	7,602,443,336.90	7,494,902,021.31
负债和所有者权益总计	9,962,696,155.43	10,065,252,420.67

法定代表人：吴群

主管会计工作负责人：刘丽华

会计机构负责人：史永红

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	1,687,642,936.03	2,244,512,530.04
交易性金融资产	1,051,343,561.64	616,049,083.29
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	446,050,641.72	360,358,264.77
应收款项融资	206,431,003.70	242,167,249.82
预付款项	55,777,986.36	33,429,230.25
其他应收款	170,937,911.47	131,078,804.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	519,357,787.87	478,586,663.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,434,700.00	17,293,700.00
其他流动资产	5,350,780.27	20,267,112.87
流动资产合计	4,163,327,309.06	4,143,742,639.03
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	42,324,700.00	50,195,400.00
长期股权投资	3,234,216,838.69	3,680,125,471.96
其他权益工具投资	663,207,250.00	605,207,250.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,400,866,197.28	1,428,158,392.33
在建工程	9,853,264.43	9,223,227.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	260,069,992.81	261,669,940.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,608,212.69	45,272,889.21
递延所得税资产	36,651,655.82	37,475,701.76
其他非流动资产	438,454,115.67	441,069,833.85
非流动资产合计	6,130,252,227.39	6,558,398,107.52
资产总计	10,293,579,536.45	10,702,140,746.55
流动负债：		
短期借款		640,507,222.22
交易性金融负债		
衍生金融负债	31,156,823.82	2,321,071.37
应付票据	200,000,000.00	
应付账款	904,571,277.33	1,394,898,050.67
预收款项	28,450.20	188,980.67
合同负债	191,973,759.06	288,198,054.67
应付职工薪酬	45,585,789.57	98,555,473.21
应交税费	6,715,152.83	32,888,269.73
其他应付款	1,313,861,412.25	1,022,996,756.51
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	54,995,714.65	77,039,168.13

流动负债合计	2,748,888,379.71	3,557,593,047.18
非流动负债：		
长期借款	500,375,000.00	
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	172,209,899.90	168,952,142.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	672,584,899.90	168,952,142.26
负债合计	3,421,473,279.61	3,726,545,189.44
所有者权益：		
股本	1,002,476,929.00	1,002,476,929.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,131,143,671.28	2,131,143,671.28
减：库存股	349,979,732.53	
其他综合收益	-4,617,690.73	-4,617,690.73
专项储备		
盈余公积	501,238,464.50	501,238,464.50
未分配利润	3,591,844,615.32	3,345,354,183.06
所有者权益合计	6,872,106,256.84	6,975,595,557.11
负债和所有者权益总计	10,293,579,536.45	10,702,140,746.55

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	1,661,551,525.50	1,390,964,598.25
其中：营业收入	1,661,551,525.50	1,390,964,598.25

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,133,789,618.05	957,960,086.14
其中：营业成本	799,817,946.10	652,046,249.64
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	15,146,142.62	7,719,922.93
销售费用	194,662,574.26	158,403,923.17
管理费用	75,070,130.21	84,114,400.45
研发费用	72,224,167.63	66,682,612.95
财务费用	-23,131,342.77	-11,007,023.00
其中：利息费用	3,148,210.68	3,831,361.06
利息收入	15,892,206.88	1,735,662.34
加：其他收益	12,455,619.58	6,375,281.90
投资收益（损失以“-”号填 列）	7,227,563.70	4,911,744.36
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）	-14,513,262.18	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-8,336,987.87	-2,929,324.58
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	1,269,875.41	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	159,108.77	3,989.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	526,023,824.86	441,366,202.87
加: 营业外收入	12,962,641.51	14,274,894.76
减: 营业外支出	557,486.29	2,704,260.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	538,428,980.08	452,936,836.64
减: 所得税费用	76,604,037.20	72,343,045.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	461,824,942.88	380,593,790.95
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	461,824,942.88	380,593,790.95
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	459,300,986.21	382,627,990.81
2.少数股东损益	2,523,956.67	-2,034,199.86
六、其他综合收益的税后净额	-4,266,481.25	547,212.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,266,481.25	547,212.91
(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	-4,266,481.25	547,212.91
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	-4,266,481.25	547,212.91
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	457,558,461.63	381,141,003.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	455,034,504.96	383,175,203.72
归属于少数股东的综合收益总额	2,523,956.67	-2,034,199.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4582	0.3817
（二）稀释每股收益	0.4582	0.3817

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：吴群

主管会计工作负责人：刘丽华

会计机构负责人：史永红

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	1,136,113,798.88	838,548,732.86
减：营业成本	663,088,673.58	399,202,542.58
税金及附加	8,759,711.51	1,385,699.84
销售费用	83,577,885.75	65,453,338.10
管理费用	44,490,880.27	40,573,839.34
研发费用	70,747,140.05	61,075,598.96
财务费用	-22,630,561.09	-11,459,192.48
其中：利息费用	3,196,416.67	3,811,298.16
利息收入	15,007,224.68	1,800,014.96
加：其他收益	3,831,714.49	145,273.45
投资收益（损失以“－”号填列）	7,224,674.75	3,111,366.19
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）	-14,513,262.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,711,902.19	9,601,223.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,560.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	280,968,854.40	295,174,769.17
加：营业外收入	7,759,502.70	6,274,842.65
减：营业外支出	372,287.48	1,230,394.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	288,356,069.62	300,219,216.86
减：所得税费用	41,865,637.36	46,552,649.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,490,432.26	253,666,567.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	246,490,432.26	253,666,567.63
（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	246,490,432.26	253,666,567.63
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	1,409,954,354.58	1,863,259,127.83
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	27,311,127.81	33,757,206.16
收到其他与经营活动有关的现金	61,178,594.52	102,198,418.86

经营活动现金流入小计	1,498,444,076.91	1,999,214,752.85
购买商品、接受劳务支付的现金	611,736,839.68	564,032,203.35
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	285,842,223.75	224,686,523.38
支付的各项税费	191,779,294.01	100,009,864.79
支付其他与经营活动有关的现金	236,656,117.25	160,461,468.99
经营活动现金流出小计	1,326,014,474.69	1,049,190,060.51
经营活动产生的现金流量净额	172,429,602.22	950,024,692.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,461,130,783.81	1,823,440,000.00
取得投资收益收到的现金	8,440,937.31	6,331,415.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,785.04	
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	66,186,750.00	
投资活动现金流入小计	2,535,899,256.16	1,829,771,415.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,411,155.30	192,708,214.37
投资支付的现金	2,953,000,000.00	2,437,017,677.50
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		36,001,954.67
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,151,411,155.30	2,865,727,846.54
投资活动产生的现金流量净额	-615,511,899.14	-1,035,956,431.41
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	500,000,000.00	1,520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	456,743,000.00	
筹资活动现金流入小计	956,743,000.00	1,520,000,000.00
偿还债务支付的现金	640,000,000.00	1,378,391,078.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,459,422.70	4,470,224.61
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	350,000,100.00	
筹资活动现金流出小计	993,459,522.70	1,382,861,302.95
筹资活动产生的现金流量净额	-36,716,522.70	137,138,697.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,892,563.26	11,684,680.23
五、现金及现金等价物净增加额	-473,906,256.36	62,891,638.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,269,216,096.94	1,563,094,181.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,795,309,840.58	1,625,985,819.51

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	930,149,600.00	1,331,061,122.53
收到的税费返还	7,744,075.24	12,467,991.91
收到其他与经营活动有关的现金	28,189,068.68	82,691,069.93
经营活动现金流入小计	966,082,743.92	1,426,220,184.37
购买商品、接受劳务支付的现金	857,594,809.63	302,236,375.76
支付给职工以及为职工支付的现金	142,752,369.27	108,641,973.83
支付的各项税费	98,224,202.56	12,062,008.40
支付其他与经营活动有关的现金	97,566,073.98	55,171,081.56
经营活动现金流出小计	1,196,137,455.44	478,111,439.55
经营活动产生的现金流量净额	-230,054,711.52	948,108,744.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,903,693,383.81	1,189,840,000.00

取得投资收益收到的现金	8,440,937.31	4,464,834.27
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	66,186,750.00	
投资活动现金流入小计	2,978,321,071.12	1,194,304,834.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,659,478.91	164,597,958.81
投资支付的现金	2,953,000,000.00	1,719,840,000.00
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	10,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,035,659,478.91	2,084,437,958.81
投资活动产生的现金流量净额	-57,338,407.79	-890,133,124.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000.00	1,520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,129,282,491.02	949,398,001.65
筹资活动现金流入小计	1,629,282,491.02	2,469,398,001.65
偿还债务支付的现金	640,000,000.00	1,330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,459,422.70	3,777,875.01
支付其他与筹资活动有关的现金	756,019,943.32	588,947,600.00
筹资活动现金流出小计	1,399,479,366.02	1,922,725,475.01
筹资活动产生的现金流量净额	229,803,125.00	546,672,526.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,379,782.83	11,682,348.93
五、现金及现金等价物净增加额	-51,210,211.48	616,330,495.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,738,832,780.04	598,470,229.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,687,622,568.56	1,214,800,725.42

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	2,774,895,846.94	2,774,895,846.94	
交易性金融资产	616,049,083.29	616,049,083.29	
应收账款	546,811,497.99	546,811,497.99	
应收款项融资	269,599,440.79	269,599,440.79	
预付款项	58,420,399.57	58,420,399.57	
其他应收款	30,207,078.86	30,207,078.86	
存货	968,427,866.64	968,427,866.64	
一年内到期的非流动资产	17,293,700.00	17,293,700.00	
其他流动资产	53,291,181.25	53,291,181.25	
流动资产合计	5,334,996,095.33	5,334,996,095.33	
非流动资产：			
长期应收款	50,195,400.00	50,195,400.00	
长期股权投资	211,146,016.21	211,146,016.21	
其他权益工具投资	616,701,931.09	616,701,931.09	
投资性房地产	3,070,687.90	3,070,687.90	
固定资产	1,843,484,625.25	1,843,484,625.25	
在建工程	18,695,526.36	18,695,526.36	
使用权资产		41,148,994.54	41,148,994.54
无形资产	554,373,576.46	554,373,576.46	
商誉	805,998,159.39	805,998,159.39	
长期待摊费用	73,045,892.64	73,045,892.64	
递延所得税资产	94,878,270.60	94,878,270.60	
其他非流动资产	458,666,239.44	458,666,239.44	
非流动资产合计	4,730,256,325.34	4,771,405,319.88	
资产总计	10,065,252,420.67	10,106,401,415.21	
流动负债：			
短期借款	640,507,222.22	640,507,222.22	
衍生金融负债	2,321,071.37	2,321,071.37	

应付账款	926,862,179.16	926,862,179.16	
预收款项	215,280.67	215,280.67	
合同负债	350,393,174.44	350,393,174.44	
应付职工薪酬	169,746,330.07	169,746,330.07	
应交税费	64,887,290.89	64,887,290.89	
其他应付款	72,353,961.97	72,353,961.97	
应付股利	616,102.93	616,102.93	
其他流动负债	102,619,897.06	102,619,897.06	
流动负债合计	2,329,906,407.85	2,329,906,407.85	
非流动负债：			
租赁负债		41,148,994.54	41,148,994.54
长期应付职工薪酬	17,133,000.00	17,133,000.00	
递延收益	173,430,499.42	173,430,499.42	
递延所得税负债	49,880,492.09	49,880,492.09	
非流动负债合计	240,443,991.51	281,592,986.05	
负债合计	2,570,350,399.36	2,611,499,393.90	
所有者权益：			
股本	1,002,476,929.00	1,002,476,929.00	
资本公积	1,784,014,143.76	1,784,014,143.76	
其他综合收益	5,575,041.66	5,575,041.66	
专项储备	1,741,154.92	1,741,154.92	
盈余公积	505,340,480.93	505,340,480.93	
未分配利润	4,138,172,321.89	4,138,172,321.89	
归属于母公司所有者权益合计	7,437,320,072.16	7,437,320,072.16	
少数股东权益	57,581,949.15	57,581,949.15	
所有者权益合计	7,494,902,021.31	7,494,902,021.31	
负债和所有者权益总计	10,065,252,420.67	10,065,252,420.67	

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	2,244,512,530.04	2,244,512,530.04	
交易性金融资产	616,049,083.29	616,049,083.29	

应收账款	360,358,264.77	360,358,264.77	
应收款项融资	242,167,249.82	242,167,249.82	
预付款项	33,429,230.25	33,429,230.25	
其他应收款	131,078,804.48	131,078,804.48	
存货	478,586,663.51	478,586,663.51	
一年内到期的非流动资产	17,293,700.00	17,293,700.00	
其他流动资产	20,267,112.87	20,267,112.87	
流动资产合计	4,143,742,639.03	4,143,742,639.03	
非流动资产：			
长期应收款	50,195,400.00	50,195,400.00	
长期股权投资	3,680,125,471.96	3,680,125,471.96	
其他权益工具投资	605,207,250.00	605,207,250.00	
固定资产	1,428,158,392.33	1,428,158,392.33	
在建工程	9,223,227.62	9,223,227.62	
无形资产	261,669,940.79	261,669,940.79	
长期待摊费用	45,272,889.21	45,272,889.21	
递延所得税资产	37,475,701.76	37,475,701.76	
其他非流动资产	441,069,833.85	441,069,833.85	
非流动资产合计	6,558,398,107.52	6,558,398,107.52	
资产总计	10,702,140,746.55	10,702,140,746.55	
流动负债：			
短期借款	640,507,222.22	640,507,222.22	
衍生金融负债	2,321,071.37	2,321,071.37	
应付账款	1,394,898,050.67	1,394,898,050.67	
预收款项	188,980.67	188,980.67	
合同负债	288,198,054.67	288,198,054.67	
应付职工薪酬	98,555,473.21	98,555,473.21	
应交税费	32,888,269.73	32,888,269.73	
其他应付款	1,022,996,756.51	1,022,996,756.51	
其他流动负债	77,039,168.13	77,039,168.13	
流动负债合计	3,557,593,047.18	3,557,593,047.18	
非流动负债：			
递延收益	168,952,142.26	168,952,142.26	

非流动负债合计	168,952,142.26	168,952,142.26	
负债合计	3,726,545,189.44	3,726,545,189.44	
所有者权益：			
股本	1,002,476,929.00	1,002,476,929.00	
资本公积	2,131,143,671.28	2,131,143,671.28	
其他综合收益	-4,617,690.73	-4,617,690.73	
盈余公积	501,238,464.50	501,238,464.50	
未分配利润	3,345,354,183.06	3,345,354,183.06	
所有者权益合计	6,975,595,557.11	6,975,595,557.11	
负债和所有者权益总计	10,702,140,746.55	10,702,140,746.55	

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。