



2021年 第一季度报告

潮州三环（集团）股份有限公司

FIRST QUARTER REPORT

2021-25

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。

公司负责人刘杰鹏、主管会计工作负责人王洪玉及会计机构负责人(会计主管人员)王洪玉声明：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）	1,308,965,700.85	601,650,057.06	117.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	489,755,903.98	184,636,577.88	165.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	419,167,761.79	157,859,250.29	165.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	395,160,613.56	252,968,133.01	56.21%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.11	145.45%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.11	145.45%
加权平均净资产收益率	4.43%	2.39%	2.04%
	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）	12,914,172,819.64	12,347,084,548.29	4.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,298,489,209.56	10,813,404,793.38	4.49%

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）	-705,067.86	
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）	58,541,662.88	
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	23,713,105.40	主要是报告期内利用闲置资金进行理财投资取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,838,570.40	
减：所得税影响额	12,766,917.58	
少数股东权益影响额（税后）	33,211.05	
合计	70,588,142.19	--

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		27,070	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
潮州市三江投资有限公司	境内非国有法人	35.52%	645,357,856	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.36%	61,043,879	0		
张万镇	境内自然人	2.95%	53,592,000	40,194,000		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	1.59%	28,800,000	14,534,883		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.51%	27,502,680	0		
全国社保基金一一五组合	其他	1.33%	24,200,000	9,084,302		
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.17%	21,243,712	0		
谢灿生	境内自然人	1.10%	20,046,859	0		
徐瑞英	境内自然人	1.08%	19,676,480	14,757,360		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	其他	1.03%	18,665,526	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
潮州市三江投资有限公司	645,357,856	人民币普通股	645,357,856
香港中央结算有限公司	61,043,879	人民币普通股	61,043,879
中国证券金融股份有限公司	27,502,680	人民币普通股	27,502,680
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	21,243,712	人民币普通股	21,243,712
谢灿生	20,046,859	人民币普通股	20,046,859
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	18,665,526	人民币普通股	18,665,526
全国社保基金一一一组合	16,458,764	人民币普通股	16,458,764
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	15,850,489	人民币普通股	15,850,489
全国社保基金一一五组合	15,115,698	人民币普通股	15,115,698
郑锐斌	14,893,824	人民币普通股	14,893,824
上述股东关联关系或一致行动的说明	潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际控制人和潮州市三江投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张万镇	40,194,000	0	0	40,194,000	高管锁定股	按高管锁定股份

						的规定解锁
徐瑞英	14,751,360	0	6,000	14,757,360	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	14,534,883	0	0	14,534,883	首发后限售股	按首发后限售股份的规定解锁
江苏惠泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	10,537,790	0	0	10,537,790	首发后限售股	按首发后限售股份的规定解锁
全国社保基金一一五组合	9,084,302	0	0	9,084,302	首发后限售股	按首发后限售股份的规定解锁
江阴毅达高股权投资合伙企业（有限合伙）	5,813,953	0	0	5,813,953	首发后限售股	按首发后限售股份的规定解锁
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	4,803,779	0	0	4,803,779	首发后限售股	按首发后限售股份的规定解锁
中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	4,360,465	0	0	4,360,465	首发后限售股	按首发后限售股份的规定解锁
杨绍华	4,056,522	0	0	4,056,522	类高管锁定股	按类高管锁定股份的规定解锁
深圳创富兆业金融管理有限公司—创富福星云产业私募证券投资基金	3,797,238	0	0	3,797,238	首发后限售股	按首发后限售股份的规定解锁
其他股东	33,104,329	0	93,500	33,197,829	高管锁定股及首发后限售股	按高管锁定股份和首发后限售股份的规定解锁
合计	145,038,621	0	99,500	145,138,121	--	--

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

项目	本报告期末 /本期发生额	本报告期初 /上期发生额	同比增减	重大变动说明
营业收入	1,308,965,700.85	601,650,057.06	117.56%	报告期内受市场景气度持续上升的影响，公司营业收入大幅增加。
营业成本	636,597,058.43	323,844,508.50	96.57%	报告期内公司营业收入大幅增加，营业成本相应增加。
管理费用	78,733,501.58	47,268,085.19	66.57%	报告期内公司各项管理费用增加。
研发费用	71,678,737.19	52,920,520.18	35.45%	报告期内公司为提高产品的核心竞争力，持续加大研发投入。
其他收益	58,621,816.88	27,598,963.84	112.41%	报告期内公司计入当期损益的政府补助增加，其他收益相应增加。
所得税费用	91,593,687.62	35,159,994.32	160.51%	报告期内公司营业收入大幅增加，所得税费用相应增加。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,316,553,804.60	718,138,190.50	83.33%	随着公司营业收入持续增加，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金相应增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	490,795,461.20	244,150,302.37	101.02%	随着公司扩产备货，报告期内购买商品、接受劳务支付的现金相应增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	367,648,529.31	175,844,810.88	109.08%	报告期内公司产品产销两旺，员工人数增加，加之公司不断提高员工待遇及福利水平，报告期内支付给职工以及为职工支付的现金相应增加。
支付的各项税费	102,243,428.41	66,333,224.51	54.14%	随着公司营业收入、利润增加，报告期内支付的各项税费相应增加。
收回投资收到的现金	3,997,576,696.23	1,308,884,709.40	205.42%	报告期内公司到期的理财产品增加，收回投资收到的现金相应增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,388,511.50	100,809,858.09	422.16%	随着公司产品扩产，报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相应增加。
投资支付的现金	3,616,150,000.00	517,681,000.00	598.53%	报告期内公司购买的理财产品增加，投资支付的现金相应增加。

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

报告期内，公司实现营业收入130,896.57万元，较上年同期上涨117.56%；实现营业利润58,035.50万元，较上年同期上涨165.04%；实现归属于上市公司股东的净利润48,975.59万元，较上年同期上涨165.25%。

报告期内，受益于5G技术加速普及与国产替代进程不断深化，叠加汽车电子化、智能制造产业不断扩大的影响，被动元器件景气度持续上升，公司主要产品销售额大幅增加。

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

项目	本报告期	上年同期
前5大供应商合计采购金额（元）	127,794,358.08	53,208,907.00
前5大供应商合计采购金额占采购总额的比例	17.52%	20.18%

报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定变化，公司前5大供应商合计采购金额占采购总额的比例较低，不存在采购依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期
前5大客户合计销售金额（元）	186,562,909.34	80,433,748.20
前5大客户合计销售金额占销售总额的比例	14.25%	13.37%

报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定变化，公司前5大客户合计销售金额占销售总额的比例较低，不存在销售依赖单个客户的情况，前5大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

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，公司认真执行年度经营计划，积极有序开展各项业务，确保经营目标扎实稳步实现。

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）技术研发风险

公司所处的相关行业属于技术密集型产业，新材料、新工艺不断涌现，下游产品更新换代速度越来越快，要求公司不断增强自主研发创新能力，敏捷地响应市场的需求变化。如果公司未来在技术研发方面不能跟上新技术、新应用的崛起速度，

可能削弱公司产品的竞争优势，进而影响到公司业绩增长。同时，新技术、新工艺、新产品的研发策略需根据市场趋势和客户需求谨慎选择，如果公司的研发方向存在偏差，无法满足下游客户的需求，可能会对公司的经营造成不利的影响。

针对上述风险，公司将科技创新作为公司发展的核心要求，不断加大研发投入，同时设立专业研发团队，聘请行业专家、学者，以国家政策和行业客户需求为导向，深入解读国家规划布局的发展方向，明确研发方向并及时调整创新战略。同时，对已形成产业化的产品进行深度开发，保持技术优势。

（2）应收账款金额较大的风险

报告期末，公司应收账款账面价值为123,370.95万元，应收账款金额较大的原因主要是公司针对不同的客户采用不同的结算方式，给信用较好的客户一定的账期。后续，随着公司规模继续扩张，应收账款可能会进一步增长，如果客户付款能力发生不利变化，应收账款无法足额收回，将给公司带来一定的损失。

针对上述风险，公司不断完善应收账款管理机制，执行信用期管理制度，加强应收账款的催收力度，并纳入相关人员的考核指标，通过事前审核、事中控制、事后催收等措施，确保实时跟踪每笔应收账款情况，从而逐步降低应收账款发生坏账的风险。

（3）管理能力不能适应公司发展需要导致的风险

随着公司经营规模的逐步扩大，公司人员将同步增加，组织结构、管理体系将日趋复杂化，这对公司在机制建立、组织设计、经营管理和内部控制等诸多方面的管理能力提出了更高要求和挑战。如果公司的管理能力无法适应公司规模迅速扩张的需求，人才培养、组织模式和管理架构不能进一步健全和完善，将会削弱公司的市场竞争力，进而影响公司的经营效益和未来发展潜力。

针对上述风险，公司将根据经营方针、战略规划及未来发展形势，持续完善自身管理体系、提升管理能力，建立规范的法人治理结构以及经营管理制度，学习借鉴先进的管理经验，不断创新管理机制，持续提升员工素质，形成公司特有的、且适合公司的经营管理模式，应对公司扩张带来的管理风险。

（4）行业竞争进一步加剧的风险

被动元件行业处于产业转移阶段，进口替代空间大，国内市场参与者不断涌入，竞争日趋激烈，鉴于行业广阔的发展前景和国内资本市场的进一步开放，拥有强大竞争力和核心技术优势的企业才能迅速占领市场。如果公司不能紧跟技术发展趋势，及时调整发展战略，提高公司核心竞争力，未来将无法在激烈的市场竞争中占据有利地位。

针对上述风险，公司将会采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并密切关注行业竞争所带来的整合机遇，维持并加强公司在产品性价比、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发展。

三、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

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

单位：万元

募集资金总额		215,357.88				本季度投入募集资金总额			33,865			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			65,548.11			
累计变更用途的募集资金总额		0				累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
5G 通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目	否	189,500	187,448.12	24,427.5	55,719.61	29.73%	2022 年 12 月 31 日	4,976.7	19,327.92	是	否	
半导体芯片封装用陶瓷劈刀产业化项目	否	28,000	27,909.76	9,437.5	9,828.5	35.22%	2022 年 12 月 31 日	1,680.76	3,841.95	是	否	
承诺投资项目小计	--	217,500	215,357.88	33,865	65,548.11	--	--	6,657.46	23,169.87	--	--	
超募资金投向												
无												
合计	--	217,500	215,357.88	33,865	65,548.11	--	--	6,657.46	23,169.87	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司于 2020 年 11 月 11 日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“5G 通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目”的实施主体由三环集团变更为三环集团及其全资子公司南充三环，实施地点相应由广东省潮州市变更为广东省潮州市及四川省南充											

	市。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2020年12月2日及2020年12月3日以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,565.78万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除经批准使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。

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：潮州三环（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	3,220,076,788.10	2,945,919,646.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,165,659,770.87	2,547,091,676.30
衍生金融资产		
应收票据	30,320,411.39	38,771,011.47
应收账款	1,233,709,501.94	1,178,627,119.54
应收款项融资	595,458,495.92	519,856,941.24
预付款项	88,135,479.68	50,640,457.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	156,108,108.66	167,309,032.08
其中：应收利息	2,090,600.00	8,848,800.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,066,176,843.54	885,470,191.52
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	48,076,078.71	29,315,898.77
流动资产合计	8,603,721,478.81	8,363,001,975.17
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	100,725,117.11	100,627,511.68
其他权益工具投资	2,478,024.08	2,478,024.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,574,816,687.81	2,377,284,179.64
在建工程	997,781,557.72	788,731,567.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,244,080.62	
无形资产	197,219,330.26	198,874,514.19
开发支出		
商誉	231,953,713.02	242,354,396.69
长期待摊费用	20,400,790.84	14,633,109.77
递延所得税资产	49,933,725.31	49,352,265.41
其他非流动资产	132,898,314.06	209,747,004.12
非流动资产合计	4,310,451,340.83	3,984,082,573.12
资产总计	12,914,172,819.64	12,347,084,548.29
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	573,619,891.30	442,542,295.07
预收款项		
合同负债	50,253,513.98	35,708,092.79
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	122,145,263.88	194,357,307.77
应交税费	97,003,477.04	77,780,758.96
其他应付款	19,106,903.90	14,850,630.79
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		
其他流动负债	6,408,432.37	4,618,252.87
流动负债合计	868,537,482.47	769,857,338.25
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	2,595,118.95	
长期应付款	28,547,202.25	28,704,787.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	715,198.28	745,114.27
递延收益	521,658,270.90	539,309,848.27
递延所得税负债	101,875,499.41	104,882,661.80
其他非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00
非流动负债合计	745,391,289.79	763,642,412.25
负债合计	1,613,928,772.26	1,533,499,750.50
所有者权益：		
股本	1,816,905,952.00	1,816,905,952.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,438,020,797.17	2,438,020,797.17
减：库存股		

其他综合收益	-17,590,586.06	-11,202,740.86
专项储备		
盈余公积	903,691,587.91	903,691,587.91
一般风险准备		
未分配利润	6,157,461,458.54	5,665,989,197.16
归属于母公司所有者权益合计	11,298,489,209.56	10,813,404,793.38
少数股东权益	1,754,837.82	180,004.41
所有者权益合计	11,300,244,047.38	10,813,584,797.79
负债和所有者权益总计	12,914,172,819.64	12,347,084,548.29

法定代表人：刘杰鹏

主管会计工作负责人：王洪玉

会计机构负责人：王洪玉

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	3,055,208,902.00	2,760,616,400.78
交易性金融资产	1,376,348,564.62	1,698,925,260.85
衍生金融资产		
应收票据	24,067,131.64	35,616,038.36
应收账款	1,154,460,263.33	1,029,001,073.70
应收款项融资	379,343,115.85	415,078,954.14
预付款项	718,354,199.08	627,560,020.10
其他应收款	891,124,690.39	1,071,823,932.20
其中：应收利息	2,090,600.00	8,848,800.00
应收股利		
存货	848,405,514.92	680,711,995.81
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	43,953,354.77	18,187,238.59
流动资产合计	8,491,265,736.60	8,337,520,914.53
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	806,893,697.82	793,146,092.39
其他权益工具投资	2,478,024.08	2,478,024.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,657,522,968.21	1,509,559,628.76
在建工程	785,478,076.93	656,317,069.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,244,080.62	
无形资产	59,696,080.51	60,641,440.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,834,058.15	8,541,657.19
递延所得税资产	22,118,948.39	22,864,715.07
其他非流动资产	45,024,969.69	96,792,562.19
非流动资产合计	3,396,290,904.40	3,150,341,190.17
资产总计	11,887,556,641.00	11,487,862,104.70
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	634,004,527.06	532,355,783.14
预收款项		
合同负债	336,545,231.31	352,820,861.78
应付职工薪酬	65,039,888.17	123,833,024.61
应交税费	52,974,002.37	28,988,134.46
其他应付款	143,409,953.39	143,398,631.25
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	43,750,880.07	45,866,712.03

流动负债合计	1,275,724,482.37	1,227,263,147.27
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	2,595,118.95	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	153,825,850.45	128,900,781.47
递延所得税负债	64,928,106.96	66,953,788.92
其他非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00
非流动负债合计	311,349,076.36	285,854,570.39
负债合计	1,587,073,558.73	1,513,117,717.66
所有者权益：		
股本	1,816,905,952.00	1,816,905,952.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,438,089,180.73	2,438,089,180.73
减：库存股		
其他综合收益	1,978,024.08	1,978,024.08
专项储备		
盈余公积	903,691,587.91	903,691,587.91
未分配利润	5,139,818,337.55	4,814,079,642.32
所有者权益合计	10,300,483,082.27	9,974,744,387.04
负债和所有者权益总计	11,887,556,641.00	11,487,862,104.70

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	1,308,965,700.85	601,650,057.06
其中：营业收入	1,308,965,700.85	601,650,057.06

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	806,817,574.31	439,582,628.93
其中：营业成本	636,597,058.43	323,844,508.50
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	8,501,694.60	9,175,663.29
销售费用	11,830,084.40	11,625,547.72
管理费用	78,733,501.58	47,268,085.19
研发费用	71,678,737.19	52,920,520.18
财务费用	-523,501.89	-5,251,695.95
其中：利息费用	34,807.70	1,270,294.20
利息收入	14,706,654.42	11,166,246.40
加：其他收益	58,621,816.88	27,598,963.84
投资收益（损失以“-”号填 列）	23,660,710.83	31,962,921.85
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-52,394.57	2,023,097.51
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“-”号填 列）	-6,038,681.69	-1,316,983.51
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	2,668,118.25	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-705,067.86	-1,341,679.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	580,355,022.95	218,970,650.45
加：营业外收入	1,871,933.07	1,726,386.40
减：营业外支出	113,516.67	143,095.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	582,113,439.35	220,553,941.47
减：所得税费用	91,593,687.62	35,159,994.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	490,519,751.73	185,393,947.15
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	490,519,751.73	185,393,947.15
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	489,755,903.98	184,636,577.88
2.少数股东损益	763,847.75	757,369.27
六、其他综合收益的税后净额	-6,387,845.20	4,742,360.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,387,845.20	4,742,360.90
(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	-6,387,845.20	4,742,360.90
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	-6,387,845.20	4,742,360.90
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	484,131,906.53	190,136,308.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	483,368,058.78	189,378,938.78
归属于少数股东的综合收益总额	763,847.75	757,369.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.11
（二）稀释每股收益	0.27	0.11

法定代表人：刘杰鹏

主管会计工作负责人：王洪玉

会计机构负责人：王洪玉

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	987,224,763.80	489,793,177.86
减：营业成本	563,528,769.15	297,429,040.86
税金及附加	5,587,028.88	7,025,190.10
销售费用	5,823,095.53	7,668,503.63
管理费用	46,503,445.97	28,906,141.29
研发费用	39,064,538.75	38,106,676.45
财务费用	-14,738,081.84	-12,102,044.60
其中：利息费用	30,455.38	1,265,221.14
利息收入	14,338,737.49	11,152,571.99
加：其他收益	9,760,069.81	19,697,225.50
投资收益（损失以“－”号填列）	22,625,506.26	31,962,921.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-52,394.57	2,023,097.51
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）	3,394,044.96	-1,414,466.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,668,118.25	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,444,898.08	-818,146.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	383,348,604.72	172,187,204.36
加：营业外收入	517,963.38	417,600.77
减：营业外支出	102,535.26	134,317.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	383,764,032.84	172,470,488.13
减：所得税费用	58,025,337.61	25,567,108.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	325,738,695.23	146,903,379.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	325,738,695.23	146,903,379.54
（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	325,738,695.23	146,903,379.54
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	1,316,553,804.60	718,138,190.50
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	1,862,123.94	3,121,991.50
收到其他与经营活动有关的现金	80,667,709.00	42,626,398.95
经营活动现金流入小计	1,399,083,637.54	763,886,580.95

购买商品、接受劳务支付的现金	490,795,461.20	244,150,302.37
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	367,648,529.31	175,844,810.88
支付的各项税费	102,243,428.41	66,333,224.51
支付其他与经营活动有关的现金	43,235,605.06	24,590,110.18
经营活动现金流出小计	1,003,923,023.98	510,918,447.94
经营活动产生的现金流量净额	395,160,613.56	252,968,133.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,997,576,696.23	1,308,884,709.40
取得投资收益收到的现金	23,568,314.60	29,939,824.34
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	4,021,145,010.83	1,338,824,533.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,388,511.50	100,809,858.09
投资支付的现金	3,616,150,000.00	517,681,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,142,538,511.50	618,490,858.09
投资活动产生的现金流量净额	-121,393,500.67	720,333,675.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,620,000.00	
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	1,620,000.00	
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		2,576,500.00
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		2,967,168.21
筹资活动现金流出小计		5,543,668.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,620,000.00	-5,543,668.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,213,119.28	-1,294,147.01
五、现金及现金等价物净增加额	274,173,993.61	966,463,993.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,945,902,794.49	1,077,561,018.17
六、期末现金及现金等价物余额	3,220,076,788.10	2,044,025,011.61

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	1,022,568,666.20	633,143,830.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	246,637,379.76	116,237,102.63
经营活动现金流入小计	1,269,206,045.96	749,380,933.09
购买商品、接受劳务支付的现金	602,360,052.41	264,533,216.58
支付给职工以及为职工支付的现金	204,427,389.23	115,482,347.29
支付的各项税费	52,423,644.25	51,974,858.75
支付其他与经营活动有关的现金	26,218,933.91	92,572,946.46
经营活动现金流出小计	885,430,019.80	524,563,369.08
经营活动产生的现金流量净额	383,776,026.16	224,817,564.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,654,576,696.23	1,308,884,709.40
取得投资收益收到的现金	22,677,900.83	29,939,824.34

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	3,677,254,597.06	1,338,824,533.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,101,988.17	76,694,819.96
投资支付的现金	3,345,800,000.00	519,531,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,766,901,988.17	596,225,819.96
投资活动产生的现金流量净额	-89,647,391.11	742,598,713.78
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		2,576,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,967,168.21
筹资活动现金流出小计		5,543,668.21
筹资活动产生的现金流量净额		-5,543,668.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	463,866.17	225,935.95
五、现金及现金等价物净增加额	294,592,501.22	962,098,545.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,760,616,400.78	1,025,023,016.54
六、期末现金及现金等价物余额	3,055,208,902.00	1,987,121,562.07

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	2,945,919,646.99	2,945,919,646.99	
交易性金融资产	2,547,091,676.30	2,547,091,676.30	
应收票据	38,771,011.47	38,771,011.47	
应收账款	1,178,627,119.54	1,178,627,119.54	
应收款项融资	519,856,941.24	519,856,941.24	
预付款项	50,640,457.26	50,640,457.26	
其他应收款	167,309,032.08	167,309,032.08	
其中：应收利息	8,848,800.00	8,848,800.00	
存货	885,470,191.52	885,470,191.52	
其他流动资产	29,315,898.77	29,315,898.77	
流动资产合计	8,363,001,975.17	8,363,001,975.17	
非流动资产：			
长期股权投资	100,627,511.68	100,627,511.68	
其他权益工具投资	2,478,024.08	2,478,024.08	
固定资产	2,377,284,179.64	2,377,284,179.64	
在建工程	788,731,567.54	788,731,567.54	
使用权资产		2,564,663.57	2,564,663.57
无形资产	198,874,514.19	198,874,514.19	
商誉	242,354,396.69	242,354,396.69	
长期待摊费用	14,633,109.77	14,633,109.77	
递延所得税资产	49,352,265.41	49,352,265.41	
其他非流动资产	209,747,004.12	209,747,004.12	
非流动资产合计	3,984,082,573.12	3,986,647,236.69	2,564,663.57
资产总计	12,347,084,548.29	12,349,649,211.86	2,564,663.57
流动负债：			
应付账款	442,542,295.07	442,542,295.07	
合同负债	35,708,092.79	35,708,092.79	
应付职工薪酬	194,357,307.77	194,357,307.77	
应交税费	77,780,758.96	77,780,758.96	
其他应付款	14,850,630.79	14,850,630.79	

其他流动负债	4,618,252.87	4,618,252.87	
流动负债合计	769,857,338.25	769,857,338.25	
非流动负债：			
租赁负债		2,564,663.57	2,564,663.57
长期应付款	28,704,787.91	28,704,787.91	
预计负债	745,114.27	745,114.27	
递延收益	539,309,848.27	539,309,848.27	
递延所得税负债	104,882,661.80	104,882,661.80	
其他非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00	
非流动负债合计	763,642,412.25	766,207,075.82	2,564,663.57
负债合计	1,533,499,750.50	1,536,064,414.07	2,564,663.57
所有者权益：			
股本	1,816,905,952.00	1,816,905,952.00	
资本公积	2,438,020,797.17	2,438,020,797.17	
其他综合收益	-11,202,740.86	-11,202,740.86	
盈余公积	903,691,587.91	903,691,587.91	
未分配利润	5,665,989,197.16	5,665,989,197.16	
归属于母公司所有者权益合计	10,813,404,793.38	10,813,404,793.38	
少数股东权益	180,004.41	180,004.41	
所有者权益合计	10,813,584,797.79	10,813,584,797.79	
负债和所有者权益总计	12,347,084,548.29	12,349,649,211.86	2,564,663.57

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	2,760,616,400.78	2,760,616,400.78	
交易性金融资产	1,698,925,260.85	1,698,925,260.85	
应收票据	35,616,038.36	35,616,038.36	
应收账款	1,029,001,073.70	1,029,001,073.70	
应收款项融资	415,078,954.14	415,078,954.14	
预付款项	627,560,020.10	627,560,020.10	
其他应收款	1,071,823,932.20	1,071,823,932.20	
其中：应收利息	8,848,800.00	8,848,800.00	

存货	680,711,995.81	680,711,995.81	
其他流动资产	18,187,238.59	18,187,238.59	
流动资产合计	8,337,520,914.53	8,337,520,914.53	
非流动资产：			
长期股权投资	793,146,092.39	793,146,092.39	
其他权益工具投资	2,478,024.08	2,478,024.08	
固定资产	1,509,559,628.76	1,509,559,628.76	
在建工程	656,317,069.94	656,317,069.94	
使用权资产		2,564,663.57	2,564,663.57
无形资产	60,641,440.55	60,641,440.55	
长期待摊费用	8,541,657.19	8,541,657.19	
递延所得税资产	22,864,715.07	22,864,715.07	
其他非流动资产	96,792,562.19	96,792,562.19	
非流动资产合计	3,150,341,190.17	3,152,905,853.74	2,564,663.57
资产总计	11,487,862,104.70	11,490,426,768.27	2,564,663.57
流动负债：			
应付账款	532,355,783.14	532,355,783.14	
合同负债	352,820,861.78	352,820,861.78	
应付职工薪酬	123,833,024.61	123,833,024.61	
应交税费	28,988,134.46	28,988,134.46	
其他应付款	143,398,631.25	143,398,631.25	
其他流动负债	45,866,712.03	45,866,712.03	
流动负债合计	1,227,263,147.27	1,227,263,147.27	
非流动负债：			
租赁负债		2,564,663.57	2,564,663.57
递延收益	128,900,781.47	128,900,781.47	
递延所得税负债	66,953,788.92	66,953,788.92	
其他非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00	
非流动负债合计	285,854,570.39	288,419,233.96	2,564,663.57
负债合计	1,513,117,717.66	1,515,682,381.23	2,564,663.57
所有者权益：			
股本	1,816,905,952.00	1,816,905,952.00	
资本公积	2,438,089,180.73	2,438,089,180.73	
其他综合收益	1,978,024.08	1,978,024.08	

盈余公积	903,691,587.91	903,691,587.91	
未分配利润	4,814,079,642.32	4,814,079,642.32	
所有者权益合计	9,974,744,387.04	9,974,744,387.04	
负债和所有者权益总计	11,487,862,104.70	11,490,426,768.27	2,564,663.57

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。