



海南海药股份有限公司

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。

公司负责人潘达忠、主管会计工作负责人冯毅及会计机构负责人(会计主管人员)汤勇声明：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）	545,255,859.45	502,626,221.61	8.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-151,134,429.84	-101,101,720.41	-49.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-73,238,631.93	-109,262,145.58	32.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,216,675.34	-99,757,670.91	148.33%
基本每股收益（元/股）	-0.1165	-0.0757	-53.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.1165	-0.0757	-53.90%
加权平均净资产收益率	-4.17%	-2.30%	-1.87%
	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）	9,707,734,194.32	10,279,231,596.61	-5.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,542,645,937.12	3,706,114,482.42	-4.41%

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）	-820,942.85	
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）	10,219,464.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,792,752.31	
委托他人投资或管理资产的损益	5,295,643.79	
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	-102,100,554.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,139,221.63	
减：所得税影响额	1,135,704.53	



少数股东权益影响额（税后）	-1,714,322.12	
合计	-77,895,797.91	--

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	49,558	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
海南华同实业有限公司	国有法人	22.89%	296,989,889	0	质押	148,494,944
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	10.67%	138,365,787	130,825,900	质押	130,825,900
					冻结	138,365,787
云南国际信托有限公司—聚利 36 号单一资金信托	其他	9.91%	128,597,965	0		0
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	3.11%	40,294,844	0		0
胡景	境内自然人	2.76%	35,845,700	0		0
金元顺安基金—农业银行—杭州通武投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.01%	13,082,500	0		0
刘喜华	境内自然人	0.77%	10,023,453	0		0
喻志芳	境内自然人	0.75%	9,780,400	0		0
郭劲松	境内自然人	0.66%	8,566,110	0		0



喻志田	境内自然人	0.62%	8,070,573	0	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		
海南华同实业有限公司	296,989,889	人民币普通股	296,989,889		
云南国际信托有限公司－聚利 36 号单一资金信托	128,597,965	人民币普通股	128,597,965		
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	40,294,844	人民币普通股	40,294,844		
胡景	35,845,700	人民币普通股	35,845,700		
金元顺安基金－农业银行－杭州通武投资管理合伙企业（有限合伙）	13,082,500	人民币普通股	13,082,500		
刘喜华	10,023,453	人民币普通股	10,023,453		
喻志芳	9,780,400	人民币普通股	9,780,400		
郭劲松	8,566,110	人民币普通股	8,566,110		
喻志田	8,070,573	人民币普通股	8,070,573		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·玉兰 2 号单一资金信托计划	8,043,100	人民币普通股	8,043,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司控股股东华同实业与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。云南国际信托有限公司－聚利 36 号单一资金信托为本公司持股 5% 以上股东南方正实际控制人刘悉承先生实施部分要约收购而设立的信托计划。除此之外，前 10 名股东中南方同正与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>南方同正将其所持 103,670,292 股公司股票的表决权无偿让渡给华同实业行使，同时南方同正、刘悉承先生放弃其控制的剩余海南海药股份表决权。</p> <p>公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司前 10 名股东中，胡景通过信用账户持有 31,139,500 股；刘喜华通过信用账户持有 9,935,453 股；喻志芳通过信用账户持有 9,780,400 股；郭劲松通过信用账户持有 8,566,110 股；喻志田通过信用账户持有 6,230,573 股。</p>				

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	期末余额	年初余额	增减比例	增减变动原因
货币资金	689,453,170.40	1,256,149,107.00	-45.11%	主要系本报告期重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目及研发投入增加所致。
应收款项融资	13,083,856.35	27,266,238.45	-52.01%	主要系本报告期使用应收票据支付货款增加所致。
应收利息	2,184,109.27	20,014,128.06	-89.09%	主要系本报告期收到前期计提的定期存款利息所致。
应收股利	-	251,517.47	-100.00%	主要系本报告期收回前期计提的应收股利所致。
使用权资产	115,625,731.75	-	100.00%	主要系本报告期公司执行新租赁准则，将融资租赁的固定资产转入使用权资产科目核算所致
应付职工薪酬	23,793,565.21	37,051,692.57	-35.78%	主要系本报告期支付上年计提的年终奖所致。
其他应付款	550,846,967.97	401,317,052.65	37.26%	主要系本报告期新增新兴际华医药控股有限公司1.35亿借款所致。
库存股	-	509,769,297.43	-100.00%	主要系本报告期注销回购的库存股所致。
未分配利润	-593,132,246.56	-441,997,816.72	-34.19%	主要系本报告期经营亏损所致。
项目	本期数	上年同期数	增减比例	增减变动原因
税金及附加	4,078,832.04	6,624,261.51	-38.43%	主要系本报告期缴纳的增值税款同比减少，对应的城建税及教育附加也相应减少所致。
财务费用	42,313,374.75	22,970,226.40	84.21%	主要系去年同期处置子公司郴州市第一人民医院东院有限公司，将以前年度抵消的资本化利息收入还原，本报告期无发生所致。
其他收益	10,219,464.55	2,710,552.87	277.03%	主要系本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,698,594.00	15,957,632.31	-123.18%	主要系去年同期处置子公司郴州市第一人民医院东院有限公司股权产生的投资收益本期无发生所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-97,906,437.16	-17,961,672.92	-445.09%	主要系本报告期确认中国抗体制药有限公司等股票公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	55,806.76	-3,849,257.79	101.45%	主要系本报告期收回部分应收款项，对应冲



列)				回逾期信用减值损失所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	2,798,450.11	-100.00%	主要系去年同期原料药价格上涨，子公司重庆天地药业有限责任公司冲回计提的存货跌价损失，本报告期无发生所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-954,538.36	-3,717.96	-25573.71%	主要系本报告期固定资产处置损失较去年同期增加所致。
营业外收入	3,377,368.33	762,984.89	342.65%	主要系本报告期收到与日常经营无关的政府补助增加所致。
所得税费用	4,441,373.67	-33,840,957.75	113.12%	主要系上年同期亏损确认的可抵扣暂时性差异，本期未确认所致。
经营活动产生的现金流量净额	48,216,675.34	-99,757,670.91	148.33%	主要系本报告期销售产品收到的现金同比增加及支付的销售费用同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	310,672,285.03	-175,042,888.02	277.48%	主要系本报告期购入的定期存款较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-543,999,549.30	499,997,356.07	-208.80%	主要系本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
海南海药股份有限公司诉重庆深港建设发展有限公司、天来酒店有限公司、南充天来酒店有限公司、深圳天来文旅地产集团有限公司、安小平、安晋辰、安政军借款合同纠纷案	8,500	否	海南省仲裁委员会已受理该案件，并于2020年8月26日开庭审理。	海南国际仲裁院2021年2月20日出具仲裁裁决书，支持申请人的仲裁请求：1、被申请人重庆深港建设发展有限公司于裁决送达之日起15日内，向申请人海南海药股份有限公司返还借款本金人民币8500万元；2、被申请人重庆深港建设发展有限公司于裁决送达之日起15日内，向申请人海南海药股份有限公司支付自2015年2月3日起	本案仲裁裁决已于2021年3月23日生效，海药已向重庆市第一中级人民法院申请强制执行。	2020年08月27日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2020年半年度报告



			至被申请人被申请人重庆深港建设发展有限公司向申请人海南海药股份有限公司实际偿还借款本金8500万元之日止的利息,以8500万元为基数,按年利率8%计算; 3、被申请人重庆深港建设发展有限公司于裁决送达之日起15日内,向申请人海南海药股份有限公司支付本案律师费38万元, 保险费96,273.10元, 保全费5000元, 三项合计481,273.1元; 4、被申请人安小平、安晋辰、安政军、天来酒店有限公司、南充天来酒店有限公司、深圳天来文旅地产集团有限公司共同对上述第1、2、3、4项款项承担连带清偿责任。			
重要事项概述		披露日期		临时报告披露网站查询索引		
关于签署债权转让及债务抵偿协议暨关联交易的进展		2021年02月10日		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)		
关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助及担保的进展公告		2021年03月31日		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)		

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2017 年 9 月 14 日召开的第九届董事会第六次会议及 2017 年 10 月 10 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，截至 2018 年 4 月 9 日，公司股份回购已实施完成。



公司已于 2021 年 3 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述

38,614,138 股回购股份注销手续。具体内容详见巨潮资讯网2021年3月31日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

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	600829	人民同泰	324,811,714.15	公允价值计量	188,678,319.89	-33,778,460.10	0.00	0.00	5,814,256.10	-35,022,108.00	147,841,955.80	交易性金融资产	自有
境内外股票	300281	金明精机	115,098,153.94	公允价值计量	107,515,207.66	-13,209,579.42	0.00	661,680.68	23,280,193.94	-16,160,049.29	68,736,645.12	交易性金融资产	自有
境内外股票	03681.HK	中国抗体	60,732,040.59	公允价值计量	615,089,864.72	-51,083,777.61	0.00	0.00	0.00	-51,083,777.61	564,006,087.11	交易性金融资产	自有
合计			500,641,908.68	--	911,283,392.27	-98,071,817.13	0.00	661,680.68	29,094,450.04	-102,265,934.90	780,584,688.03	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019 年 04 月 26 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												



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

1、截至2021年3月31日，募集资金投资项目——天地药业年产100吨头孢克洛粗品和开元医药年产100吨头孢克洛粗品生产线建设项目均已竣工实施完毕，达到预定可使用状态。截至2021年3月31日，该项目节余金额303.36万元，已经全部永久性补充流动资金。

2、2021年3月29日，公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目海南海药生物医药产业园项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2016年非公开发行募集资金投资项目之一海南海药生物医药产业园项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金。2021年4月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。详见2021年3月31日披露的《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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
信托理财产品	自有资金	28,484.57	28,484.57	0
银行理财产品	自有资金	0	0	0
合计		28,484.57	28,484.57	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

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1月1日—03月31日	公司电话沟通	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况、研发项目进度、募投项目进展情况、未来发展规划等问题进行咨询。	无



第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南海药股份有限公司

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	689,453,170.40	1,256,149,107.00
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	1,560,240,291.28	1,690,521,395.54
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	250,615.00	313,269.93
应收账款	732,649,738.88	707,181,270.09
应收款项融资	13,083,856.35	27,266,238.45
预付款项	81,328,609.23	75,076,134.53
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	996,368,528.33	1,043,054,009.60
其中：应收利息	2,184,109.27	20,014,128.06
应收股利	0.00	251,517.47
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	338,970,344.07	300,937,899.20
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	118,436,250.24	111,399,253.77
流动资产合计	4,530,781,403.78	5,211,898,578.11
非流动资产：		



发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	410,565,883.90	416,029,153.91
其他权益工具投资	353,228,350.00	353,280,350.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	118,621,257.43	119,473,935.76
固定资产	1,796,441,994.24	1,931,831,237.60
在建工程	765,971,045.95	647,010,174.31
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	115,625,731.75	
无形资产	403,647,832.54	408,331,174.71
开发支出	426,885,954.91	403,981,325.38
商誉	270,872,563.49	270,872,563.49
长期待摊费用	34,299,180.77	34,320,081.09
递延所得税资产	223,617,366.68	222,536,660.16
其他非流动资产	257,175,628.88	259,666,362.09
非流动资产合计	5,176,952,790.54	5,067,333,018.50
资产总计	9,707,734,194.32	10,279,231,596.61
流动负债：		
短期借款	1,999,769,718.50	2,579,834,491.43
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	748,295,220.00	779,806,625.00
应付账款	639,791,948.33	551,750,820.84
预收款项	0.00	0.00
合同负债	28,828,400.43	35,752,072.41
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00



代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	23,793,565.22	37,051,692.57
应交税费	29,987,479.13	24,596,309.43
其他应付款	550,846,967.97	401,317,052.65
其中：应付利息	8,823,680.74	7,049,101.74
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	741,003,737.82	607,089,344.76
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,762,317,037.40	5,017,198,409.09
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	705,243,247.92	828,243,247.92
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	74,281,504.20	102,889,057.21
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	49,750,000.00	49,750,000.00
递延收益	44,531,298.52	45,880,464.03
递延所得税负债	147,643,650.33	147,651,450.33
其他非流动负债	116,000,000.00	116,000,000.00
非流动负债合计	1,137,449,700.97	1,290,414,219.49
负债合计	5,899,766,738.37	6,307,612,628.58
所有者权益：		
股本	1,297,365,126.00	1,335,979,264.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,765,911,720.18	3,249,605,249.18
减：库存股	0.00	509,769,297.43



其他综合收益	-18,418,085.72	-18,622,339.83
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	90,919,423.22	90,919,423.22
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-593,132,246.56	-441,997,816.72
归属于母公司所有者权益合计	3,542,645,937.12	3,706,114,482.42
少数股东权益	265,321,518.83	265,504,485.61
所有者权益合计	3,807,967,455.95	3,971,618,968.03
负债和所有者权益总计	9,707,734,194.32	10,279,231,596.61

法定代表人：潘达忠

主管会计工作负责人：冯毅

会计机构负责人：汤勇

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	56,865,486.73	460,892,635.92
交易性金融资产	1,030,556,737.86	1,081,640,515.47
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	351,631,650.93	374,998,536.51
应收款项融资	325,000.00	830,000.00
预付款项	3,400,129.79	301,666.86
其他应收款	2,325,949,824.64	2,385,144,537.46
其中：应收利息	319,722.20	16,434,166.66
应收股利	250,000,000.00	250,000,000.00
存货	0.00	55,061.95
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	27,753,082.68	17,833,616.73
流动资产合计	3,796,481,912.63	4,321,696,570.90
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00



其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,446,420,732.06	4,455,855,469.68
其他权益工具投资	225,217,280.00	225,217,280.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	100,845,331.79	101,516,013.29
固定资产	5,028,491.30	5,116,097.75
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	5,944,493.30	5,805,438.82
开发支出	42,962.26	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	75,900.00	82,800.00
递延所得税资产	54,013,874.25	54,013,874.25
其他非流动资产	210,007,699.00	210,003,200.00
非流动资产合计	5,047,596,763.96	5,057,610,173.79
资产总计	8,844,078,676.59	9,379,306,744.69
流动负债：		
短期借款	705,000,000.00	808,941,200.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	305,056,807.77	288,646,491.26
预收款项	0.00	4,179,131.72
合同负债	12,438,783.76	248,483.19
应付职工薪酬	2,952,299.95	3,001,409.63
应交税费	2,428,828.53	1,878,832.03
其他应付款	2,036,928,655.51	2,389,461,538.95
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	304,000,000.00	314,000,000.00



其他流动负债	632,312,058.22	562,292,217.19
流动负债合计	4,011,117,433.74	4,382,649,303.97
非流动负债：		
长期借款	552,188,200.00	603,188,200.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	49,750,000.00	49,750,000.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	147,564,450.33	147,564,450.33
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	749,502,650.33	800,502,650.33
负债合计	4,760,620,084.07	5,183,151,954.30
所有者权益：		
股本	1,297,365,126.00	1,335,979,264.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,806,307,263.41	3,277,462,422.84
减：库存股	0.00	509,769,297.43
其他综合收益	-5,014,765.20	-5,014,765.20
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	90,919,423.22	90,919,423.22
未分配利润	-106,118,454.91	6,577,742.96
所有者权益合计	4,083,458,592.52	4,196,154,790.39
负债和所有者权益总计	8,844,078,676.59	9,379,306,744.69

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	545,255,859.45	502,626,221.61
其中：营业收入	545,255,859.45	502,626,221.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	611,597,353.14	640,586,503.72
其中：营业成本	345,659,934.27	345,564,800.60
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	4,078,832.04	6,624,261.51
销售费用	144,537,732.79	203,214,400.43
管理费用	60,510,922.77	50,271,653.72
研发费用	14,496,556.52	11,941,161.06
财务费用	42,313,374.75	22,970,226.40
其中：利息费用	52,956,645.92	54,423,808.77
利息收入	13,287,876.42	30,974,586.51
加：其他收益	10,219,464.55	2,710,552.87
投资收益（损失以“-”号填 列）	-3,698,594.00	15,957,632.31
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-4,933,715.53	-5,973,419.80
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）	-97,906,437.16	-17,961,672.92
信用减值损失（损失以“-”号填	55,806.76	-3,849,257.79



列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		2,798,450.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-954,538.36	-3,717.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-158,625,791.90	-138,308,295.49
加: 营业外收入	3,377,368.33	762,984.89
减: 营业外支出	1,238,146.70	1,647,652.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-156,486,570.27	-139,192,963.18
减: 所得税费用	4,441,373.67	-33,840,957.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-160,927,943.94	-105,352,005.43
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-160,927,943.94	-105,352,005.43
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	-151,134,429.84	-101,101,720.41
2.少数股东损益	-9,793,514.10	-4,250,285.02
六、其他综合收益的税后净额	204,220.16	954,878.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	204,254.11	956,773.52
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-44,200.00	-214,323.94
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	-44,200.00	-214,323.94
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	248,454.11	1,171,097.46
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	248,454.11	1,171,097.46
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-33.95	-1,894.56
七、综合收益总额	-160,723,723.78	-104,397,126.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-150,930,175.72	-100,144,946.89
归属于少数股东的综合收益总额	-9,793,548.06	-4,252,179.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1165	-0.0757
（二）稀释每股收益	-0.1165	-0.0757

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：潘达忠

主管会计工作负责人：冯毅

会计机构负责人：汤勇

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	108,788,823.21	267,808,480.46
减：营业成本	107,509,195.25	265,489,579.98
税金及附加	568,397.10	1,834,039.92
销售费用	3,714,906.85	1,331,662.52
管理费用	13,270,717.93	6,351,798.97
研发费用	28,086.00	1,861.15
财务费用	35,008,018.47	12,553,201.62
其中：利息费用	47,798,987.56	27,124,079.32
利息收入	13,963,278.64	-13,880,041.28



加：其他收益		517,251.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,250,125.75	6,802,656.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,205,183.13	-2,569,112.93
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）	-51,083,777.61	-51,490,238.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,996,571.49	-3,685,213.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,024,704.53	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-113,665,677.77	-67,609,207.35
加：营业外收入	53,073.56	
减：营业外支出	337.85	14,700.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-113,612,942.06	-67,623,907.35
减：所得税费用		-16,905,976.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,612,942.06	-50,717,930.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,612,942.06	-50,717,930.51
（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	-113,612,942.06	-50,717,930.51
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	537,246,689.81	460,451,748.49
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	723,572.58	988,207.29
收到其他与经营活动有关的现金	39,320,209.71	92,849,039.13
经营活动现金流入小计	577,290,472.10	554,288,994.91
购买商品、接受劳务支付的现金	282,873,025.45	294,561,939.05
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	91,201,291.87	59,447,290.95
支付的各项税费	15,708,681.66	27,858,487.94
支付其他与经营活动有关的现金	139,290,797.78	272,178,947.88
经营活动现金流出小计	529,073,796.76	654,046,665.82
经营活动产生的现金流量净额	48,216,675.34	-99,757,670.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,684,286.83	29,666,493.00
取得投资收益收到的现金	1,471,685.04	668,965.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,545.00	10,264.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	663,150.00	-267,604.56
收到其他与投资活动有关的现金	508,199,930.18	723,336,997.81
投资活动现金流入小计	539,070,597.05	753,415,116.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,398,312.02	92,258,004.02
投资支付的现金		34,700,000.00
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	70,000,000.00	801,500,000.00
投资活动现金流出小计	228,398,312.02	928,458,004.02
投资活动产生的现金流量净额	310,672,285.03	-175,042,888.02
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	373,660,000.00	978,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	359,016,888.89	478,921,555.85
筹资活动现金流入小计	732,676,888.89	1,456,921,555.85
偿还债务支付的现金	983,185,229.81	600,693,357.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,951,323.69	50,243,721.90
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	246,539,884.69	305,987,120.03
筹资活动现金流出小计	1,276,676,438.19	956,924,199.78
筹资活动产生的现金流量净额	-543,999,549.30	499,997,356.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-502,245.25	532,149.68
五、现金及现金等价物净增加额	-185,612,834.18	225,728,946.82
加：期初现金及现金等价物余额	382,540,334.91	563,423,776.40
六、期末现金及现金等价物余额	196,927,500.73	789,152,723.22

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	112,282,858.62	729,202.88
收到的税费返还	26,105.09	988,207.29
收到其他与经营活动有关的现金	940,621.41	64,879,618.27
经营活动现金流入小计	113,249,585.12	66,597,028.44
购买商品、接受劳务支付的现金	65,966,655.73	50,954,347.48



支付给职工以及为职工支付的现金	10,382,525.63	3,528,580.91
支付的各项税费	3,040,339.12	240,996.37
支付其他与经营活动有关的现金	8,857,519.93	2,135,442.83
经营活动现金流出小计	88,247,040.41	56,859,367.59
经营活动产生的现金流量净额	25,002,544.71	9,737,660.85
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		44,493.14
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	663,150.00	
收到其他与投资活动有关的现金	232,502,572.98	325,945,376.31
投资活动现金流入小计	233,165,722.98	325,989,869.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,037.40	98,530.00
投资支付的现金	300,000.00	
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	-232,919.88	341,000,000.00
投资活动现金流出小计	364,117.52	341,098,530.00
投资活动产生的现金流量净额	232,801,605.46	-15,108,660.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	245,000,000.00	62,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	588,308,535.23	1,127,293,104.68
筹资活动现金流入小计	833,308,535.23	1,189,293,104.68
偿还债务支付的现金	409,992,490.21	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,616,859.29	18,498,484.86
支付其他与筹资活动有关的现金	684,052,888.89	659,504,325.00
筹资活动现金流出小计	1,116,662,238.39	1,018,002,809.86
筹资活动产生的现金流量净额	-283,353,703.16	171,290,294.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-474,506.35	474,904.15



影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,024,059.34	166,394,199.27
加：期初现金及现金等价物余额	46,172,188.40	61,829,843.90
六、期末现金及现金等价物余额	20,148,129.06	228,224,043.17

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	1,256,149,107.00	1,256,149,107.00	
结算备付金	0.00	0.00	
拆出资金	0.00	0.00	
交易性金融资产	1,690,521,395.54	1,690,521,395.54	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	313,269.93	313,269.93	
应收账款	707,181,270.09	707,181,270.09	
应收款项融资	27,266,238.45	27,266,238.45	
预付款项	75,076,134.53	75,076,134.53	
应收保费	0.00	0.00	
应收分保账款	0.00	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	0.00	
其他应收款	1,043,054,009.60	1,043,054,009.60	
其中：应收利息	20,014,128.06	20,014,128.06	
应收股利	251,517.47	251,517.47	
买入返售金融资产	0.00	0.00	
存货	300,937,899.20	300,937,899.20	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动	0.00	0.00	



资产			
其他流动资产	111,399,253.77	111,399,253.77	
流动资产合计	5,211,898,578.11	5,211,898,578.11	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	
债权投资	0.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	416,029,153.91	416,029,153.91	
其他权益工具投资	353,280,350.00	353,280,350.00	
其他非流动金融资产	0.00	0.00	
投资性房地产	119,473,935.76	119,473,935.76	
固定资产	1,931,831,237.60	1,807,715,743.31	-124,115,494.29
在建工程	647,010,174.31	647,010,174.31	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产		124,115,494.29	124,115,494.29
无形资产	408,331,174.71	408,331,174.71	
开发支出	403,981,325.38	403,981,325.38	
商誉	270,872,563.49	270,872,563.49	
长期待摊费用	34,320,081.09	34,320,081.09	
递延所得税资产	222,536,660.16	222,536,660.16	
其他非流动资产	259,666,362.09	259,666,362.09	
非流动资产合计	5,067,333,018.50	5,067,333,018.50	
资产总计	10,279,231,596.61	10,279,231,596.61	
流动负债：			
短期借款	2,579,834,491.43	2,579,834,491.43	
向中央银行借款	0.00	0.00	
拆入资金	0.00	0.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	779,806,625.00	779,806,625.00	
应付账款	551,750,820.84	551,750,820.84	
预收款项	0.00	0.00	



合同负债	35,752,072.41	35,752,072.41	
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	
代理买卖证券款	0.00	0.00	
代理承销证券款	0.00	0.00	
应付职工薪酬	37,051,692.57	37,051,692.57	
应交税费	24,596,309.43	24,596,309.43	
其他应付款	401,317,052.65	401,317,052.65	
其中：应付利息	7,049,101.74	7,049,101.74	
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80	
应付手续费及佣金	0.00	0.00	
应付分保账款	0.00	0.00	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	607,089,344.76	607,089,344.76	
其他流动负债	0.00	0.00	
流动负债合计	5,017,198,409.09	5,017,198,409.09	
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	
长期借款	828,243,247.92	828,243,247.92	
应付债券	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债	0.00	0.00	
长期应付款	102,889,057.21	102,889,057.21	
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	
预计负债	49,750,000.00	49,750,000.00	
递延收益	45,880,464.03	45,880,464.03	
递延所得税负债	147,651,450.33	147,651,450.33	
其他非流动负债	116,000,000.00	116,000,000.00	
非流动负债合计	1,290,414,219.49	1,290,414,219.49	
负债合计	6,307,612,628.58	6,307,612,628.58	
所有者权益：			
股本	1,335,979,264.00	1,335,979,264.00	



其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	3,249,605,249.18	3,249,605,249.18	
减：库存股	509,769,297.43	509,769,297.43	
其他综合收益	-18,622,339.83	-18,622,339.83	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	90,919,423.22	90,919,423.22	
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	-441,997,816.72	-441,997,816.72	
归属于母公司所有者权益合计	3,706,114,482.42	3,706,114,482.42	
少数股东权益	265,504,485.61	265,504,485.61	
所有者权益合计	3,971,618,968.03	3,971,618,968.03	
负债和所有者权益总计	10,279,231,596.61	10,279,231,596.61	

调整情况说明

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表的影响如下：

项目（单位：元）	报表数	假设按原准则	影响
固定资产	1,807,715,743.31	1,931,831,237.60	-124,115,494.29
使用权资产	124,115,494.29	0	124,115,494.29

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	460,892,635.92	460,892,635.92	
交易性金融资产	1,081,640,515.47	1,081,640,515.47	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	0.00	0.00	
应收账款	374,998,536.51	374,998,536.51	
应收款项融资	830,000.00	830,000.00	
预付款项	301,666.86	301,666.86	



其他应收款	2,385,144,537.46	2,385,144,537.46	
其中：应收利息	16,434,166.66	16,434,166.66	
应收股利	250,000,000.00	250,000,000.00	
存货	55,061.95	55,061.95	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	17,833,616.73	17,833,616.73	
流动资产合计	4,321,696,570.90	4,321,696,570.90	
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	4,455,855,469.68	4,455,855,469.68	
其他权益工具投资	225,217,280.00	225,217,280.00	
其他非流动金融资产	0.00	0.00	
投资性房地产	101,516,013.29	101,516,013.29	
固定资产	5,116,097.75	5,116,097.75	
在建工程	0.00	0.00	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产	0.00	0.00	
无形资产	5,805,438.82	5,805,438.82	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	82,800.00	82,800.00	
递延所得税资产	54,013,874.25	54,013,874.25	
其他非流动资产	210,003,200.00	210,003,200.00	
非流动资产合计	5,057,610,173.79	5,057,610,173.79	
资产总计	9,379,306,744.69	9,379,306,744.69	
流动负债：			
短期借款	808,941,200.00	808,941,200.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	



衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	288,646,491.26	288,646,491.26	
预收款项	4,179,131.72	4,179,131.72	
合同负债	248,483.19	248,483.19	
应付职工薪酬	3,001,409.63	3,001,409.63	
应交税费	1,878,832.03	1,878,832.03	
其他应付款	2,389,461,538.95	2,389,461,538.95	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动 负债	314,000,000.00	314,000,000.00	
其他流动负债	562,292,217.19	562,292,217.19	
流动负债合计	4,382,649,303.97	4,382,649,303.97	
非流动负债：			
长期借款	603,188,200.00	603,188,200.00	
应付债券	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债	0.00	0.00	
长期应付款	0.00	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	
预计负债	49,750,000.00	49,750,000.00	
递延收益	0.00	0.00	
递延所得税负债	147,564,450.33	147,564,450.33	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	800,502,650.33	800,502,650.33	
负债合计	5,183,151,954.30	5,183,151,954.30	
所有者权益：			
股本	1,335,979,264.00	1,335,979,264.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	



资本公积	3,277,462,422.84	3,277,462,422.84	
减：库存股	509,769,297.43	509,769,297.43	
其他综合收益	-5,014,765.20	-5,014,765.20	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	90,919,423.22	90,919,423.22	
未分配利润	6,577,742.96	6,577,742.96	
所有者权益合计	4,196,154,790.39	4,196,154,790.39	
负债和所有者权益总计	9,379,306,744.69	9,379,306,744.69	

调整情况说明

无

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。