

上海钢联电子商务股份有限公司

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。

公司负责人朱军红、主管会计工作负责人李勇胜及会计机构负责人(会计主管人员)陆寅声明：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）	11,347,778,563.02	6,371,777,551.69	78.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,187,862.58	35,056,490.28	28.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,897,173.23	29,354,182.14	42.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,855,895.88	-297,422,677.16	121.81%
基本每股收益（元/股）	0.2367	0.1836	28.92%
稀释每股收益（元/股）	0.2367	0.1836	28.92%
加权平均净资产收益率	3.27%	3.02%	0.25%
	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）	16,195,041,223.19	13,040,822,493.37	24.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,408,406,187.21	1,358,962,307.05	3.64%

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）	12,877.92	
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）	7,650,554.68	以前年度递延收益确认进本期其他收益及当期收到的政府补助。
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	4,459,274.76	主要为本期期货套保业务平仓收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,362.21	其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目	362,181.37	进项税优惠政策
减：所得税影响额	2,543,567.49	
少数股东权益影响额（税后）	6,469,269.68	

合计	3,290,689.35	--
----	--------------	----

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	11,155	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
上海兴业投资发展有限公司	境内非国有法人	25.21%	48,125,692			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	4.83%	9,216,569			
朱军红	境内自然人	4.65%	8,887,230	6,665,422		
中天国富证券有限公司	境内非国有法人	3.41%	6,515,919			
深圳市微明恒远投资管理有限公司—微明恒远新程 1 期私募证券投资基金	其他	2.85%	5,450,000			
基本养老保险基金一二零二组合	其他	2.03%	3,869,436			
全国社保基金一一四组合	其他	1.82%	3,475,694			
杭州睿星投资管理有限公司—睿星财富 2 号证券	其他	1.72%	3,283,092			

投资基金						
陈慧	境内自然人	1.52%	2,904,814			
百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	1.51%	2,884,244			
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			
上海兴业投资发展有限公司	48,125,692	人民币普通股	48,125,692			
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	9,216,569	人民币普通股	9,216,569			
中天国富证券有限公司	6,515,919	人民币普通股	6,515,919			
深圳市微明恒远投资管理有限公司-微明恒远新程 1 期私募证券投资基金	5,450,000	人民币普通股	5,450,000			
基本养老保险基金一二零二组合	3,869,436	人民币普通股	3,869,436			
全国社保基金一一四组合	3,475,694	人民币普通股	3,475,694			
杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 2 号证券投资基金	3,283,092	人民币普通股	3,283,092			
陈慧	2,904,814	境外上市外资股	2,904,814			
百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品	2,884,244	人民币普通股	2,884,244			
华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	2,640,317	人民币普通股	2,640,317			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	1.公司股东深圳市微明恒远投资管理有限公司-微明恒远新程 1 期私募证券投资基金通过普通证券账户持有 55,000 股外，通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,395,000 股，实际合计持有 5,450,000 股。2.公司股东杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 2 号证券投资基金除通过普通证券账户持有 267,792 股外，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,015,300 股，实际合计持有 3,283,092 股。3.公司股东陈慧通过普通证券账户持有 0 股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,904,814 股，实际合计持有 2,904,814 股。					

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
朱军红	6,665,423	1		6,665,422	高管锁定	高管锁定
张王军	64,170	15,750		48,420	高管锁定	高管锁定
张少华	6,480	1,440		5,040	高管锁定	高管锁定
夏晓坤	144,475	36,093		108,382	高管锁定	高管锁定
任竹倩			6,300	6,300	高管锁定	高管锁定
李凌云	12,605	3,150		9,455	按类高管锁定	按类高管锁定
郝萌萌	20,888	5,222		15,666	按类高管锁定	按类高管锁定
高波	106,290			106,290	高管锁定	高管锁定
陈娟	113,220			113,220	高管锁定	高管锁定
合计	7,133,551	61,656	6,300	7,078,195	--	--

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

1、资产负债主要变动情况（单位：元）

项目	2021年3月31日	2021年1月1日	变动幅度	原因
货币资金	999,609,283.79	562,771,357.64	77.62%	报告期末，主要为用于银行融资票据保证金增加。
交易性金融资产	37,500.00	423,000.00	-91.13%	报告期末，公司期货套保浮盈减少。
应收票据	424,828,682.04	296,694,892.90	43.19%	报告期末，平台业务规模扩大，客户采用银行票据结算金额增加。
预付账款	6,658,541,723.15	4,989,036,589.01	33.46%	报告期末，平台业务规模扩大，预付货款增加。
其他应收款	81,945,380.30	51,383,722.49	59.48%	报告期末，支付的交易合同保证金增加。
存货	2,537,134,470.35	1,247,267,428.65	103.42%	报告期末，交易服务业务规模扩大，且钢材价格上涨。
应付账款	43,579,567.34	205,177,297.62	-78.76%	报告期末，支付供应商货款增加。
合同负债	5,046,231,735.06	2,970,238,369.28	69.89%	报告期末，平台业务规模扩大且受钢材价格上涨影响。
应付职工薪酬	53,765,691.50	83,277,075.48	-35.44%	报告期末，公司年度绩效发放。

2、经营活动主要变动情况（单位：元）

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	原因
营业收入	11,347,778,563.02	6,371,777,551.69	78.09%	报告期内，资讯业务规模扩大，平台业务规模扩大且受钢材价格波动影响。
营业成本	11,084,198,055.47	6,160,658,077.44	79.92%	报告期内，资讯业务规模扩大，平台业务规模扩大且受钢材价格波动影响。
税金及附加	15,707,178.07	8,130,193.75	93.20%	报告期内，营业规模扩大，相关税金及附加增加。
销售费用	69,867,619.50	52,279,948.31	33.64%	报告期内，资讯板块业务增长，从业人员增加。
财务费用	20,502,556.38	15,584,325.86	31.56%	报告期内，公司融资规模增大。
投资收益	4,847,932.05	495,684.71	878.03%	报告期内，公司期货套保平仓盈利增加。
信用减值损失	6,204,182.26	3,375,936.82	83.78%	报告期内，采用账龄组合计提的坏

				账准备增加。
--	--	--	--	--------

3、现金流量主要变动情况（单位：元）

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	64,855,895.88	-297,422,677.16	121.81%	报告期内，收到销售货款及业务往来款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-16,621,268.32	1,660,730.45	-1100.84%	报告期内，公司套期保值业务投入增加以及公司大宗商品二期项目建设资金支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	155,711,381.13	329,580,465.51	-52.75%	报告期内，公司业务扩大，筹资活动仍在增加，但本期归还金额大于上期。

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11,347,778,563.02元，较上年同期增长78.09%，其主要原因是：

资讯板块收入128,670,493.70元，较上年同期资讯板块收入增长 38.88%。公司在上一年度业务稳健发展的基础之上，坚持既定扩张和投入的积极战略，业务发展势头强劲。进一步了夯实黑色金属板块的领先优势，并加大了对有色金属、能源化工、建筑材料、农产品等板块的投入力度，品类拓展取得积极成效；同时加强了自身建设和战略合作，提升数据采集能力、推进数据治理建设、加强产品开发和推广力度。公司的综合实力和品牌影响力进一步提升，资讯业务收入持续增长。

公司继续加大资讯数据板块人员扩张，扩大市场份额。进一步拓宽细分产品线，细分产业链颗粒度，结合用户需求，填补现有市场空缺；结合不同产业链条用户，进行用户画像，丰富相应的资讯产品；深度挖掘客户需求，整合定制化和标准化的产品；建立更加全面的大宗商品数据库，提升竞争优势。继续加大数据产品创新，丰富海外产能产线等方面数据，完善各区域、各品种的供销存数据，品种的生产成本模型继续优化，丰富针对基金公司、资管公司、投资公司等金融客户的产品。继续充分利用新技术，突破传统的数据采集以及应用，为大宗商品上下游提供更创新的产品，巩固并扩大市场份额。

交易服务业务板块收入11,218,547,036.96元，较上年同期增长 78.68%。主要由于两个方面影响：平台结算量为 762.19万吨，较上年同期增长34.85%；同时受钢材价格上涨的影响。子公司钢银电商持续加强平台建设，凸显平台服务能力；快速响应市场变化和政策变化，提升风控水平；积极提升资信评级，加强融资能力，推动业务规模的扩大；提升围绕交易的各个环节供应链服务。

钢银电商持续发展钢银电商平台，聚焦云端市场，持续加大研发投入，加快数字化发展步伐，“钢银云SaaS”完成了从信息化到数字化的重要跨越，为产业用户提供智慧型企业管理解决方案；持续完善平台交易业务流程和技术系统，风控水平、结算效率和服务能力得到了进一步提升，并提供额外决策支持等增值服务，让电商平台交易更便捷、更安全；持续围绕“交易+供应链服务”打通产业链的上下游，以交易为核心构建集数据信息、交易结算、供应链产品、仓储加工、物流配送、SaaS等服务于一体的钢铁全产业链智慧生态服务体系。

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

序号	供应商名称	金额/元
1	中普（邯郸）钢铁有限公司	735,216,516.77
2	天津市康普瑞森商贸有限公司	620,771,263.22
3	九江萍钢钢铁有限公司	560,294,664.50
4	冀南钢铁集团国际贸易有限公司	433,553,851.55
5	迁安市九江线材有限责任公司	357,190,992.11
合计		2,707,027,288.15

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	客户名称	金额/元
1	邯郸钢瑞供应链管理有限公司	366,462,266.68
2	杭州热联集团股份有限公司	339,269,205.01
3	上海永安瑞萌商贸有限公司	289,372,402.67
4	泊头市海成钢材物资有限公司	242,146,501.60
5	物产中大金属集团有限公司	200,412,994.73
合计		1,437,663,370.69

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，公司遵循既定的各项经营计划，有序推进各项工作，对外密切关注经济政策和行业政策的变动，积极采取措施适应市场变化；对内持续加强内部控制和规范运作，全面提升经营管理效率和市场竞争力，实现公司持续快速稳健的发展。

1. 资讯和产业大数据业务

报告期内，公司继续落实资讯和数据业务的年度发展规划，根据国内外大宗商品市场价格的波动情况及影响因素，不断完善企业的多元化服务体系和创新产品服务模式，推出贴合市场和客户需求的产品；公司强化运营流量管理，利用社交媒体导引流量，开发新客户，增加注册量和转换率；并加强图文推送、社群服务及日常运营，音视频的流量工作初见成效，有效增强产品影响力。在数据和产品建设方面，公司不断优化产业调研评价体系，持续推进钢厂信息化项目建设；在标准化建设方面，公司持续推进内容的标准化建设，不断完善数据体系的闭环建设，进一步拓展各类价格指数的合规认证。

2. 交易和供应链服务业务

报告期内，公司通过钢银电商平台为钢铁行业上下游各类型企业提供全方位电子商务解决方案，持续优化符合钢铁贸易流通领域各方需求的电子商务服务模式，以寄售交易为核心，并为符合公司内部风险控制体系要求的用户提供供应链服务，以及货物结算、物流配送等一系列的增值服务。通过技术创新，实现数字化风控的迭代升级，进一步强化信用体系的场景化、线上化、数字化管理，全面提升了平台的交易效率和服务能级。通过产品创新，用户交互能力显著提升，用户黏性不断增强。通过营销推进，成立“钢银云SaaS”项目组，明确目标及激励考核方案，以日讨论+周汇报形式加速产品推进，一季度注册用户超千家。截至报告期末，平台结算量达762.19万吨，供应链服务规模达99.89亿元。

3. 资本市场方面

2021年2月25日，公司控股子公司钢银电商撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的相关申请材料，本次撤回材料不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。钢银电商将继续关注资本市场政策动态，认真分析，把握时机，积极推进与公司发展战略相匹配的融资计划，有力支撑业务稳步发展的需要。

4.产业布局方面

报告期内，公司坚持既定的发展战略，进一步加大能源石化领域的投资，持续打造以价格为核心的多维度资讯服务体系。加大研发，把数据颗粒度做细，把用户体验度做优，加大招聘力度，引进各类专业人才，大力支持山东隆众及能源化工业务的快速扩张。

5.项目建设方面

公司在上海宝山城市工业园区的“上海大宗商品电子商务项目”（二期）项目按计划建设，通过新建办公楼、会议中心及相关配套设施，完善公司总部基地建设，推动建立功能完善且配套齐全的现代化、智能化、生态化的高端电子商务示范区。项目建成后，利用公司丰富的产业资源，并结合大宗商品各板块行业热点，可以为客户搭建良好的信息交流及品牌展示平台，进一步提升公司运营管理水平。同时，行业会议的举办也将促进公司产品及服务的推广与销售，推动公司服务领域的拓展与深化，有助于公司树立良好的品牌形象，提升品牌价值。

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

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

2021年2月25日，经公司控股子公司钢银电商第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请材料的议案》，考虑近期资本市场的发展变化，基于钢银电商的现状和未来战略发展的需要，经认真研究和审慎决定，拟撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的相关申请材料。

2021年3月5日，公司收到控股子公司钢银电商关于收到终止审查决定书的通知，全国股转公司出具《关于终止上海钢银电子商务股份有限公司股票在精选层挂牌审查的决定》（股转系统函【2021】471号），全国股转公司决定终止钢银电商精选层挂牌申请文件的审查。

本次公司控股子公司撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请材料不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请材料的公告	2021年02月25日	2021-014
关于控股子公司钢银电商收到在精选层挂牌终止审查决定的公告	2021年03月05日	2021-020

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

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02月04日	公司	实地调研	机构	投资者	公司基本情况	公司基本情况
2021年03月03日	公司	实地调研	机构	投资者	公司基本情况	公司基本情况
2021年03月10日	策略会	其他	机构	投资者	公司基本情况	公司基本情况
2021年03月11日	公司	实地调研	机构	投资者	公司基本情况	公司基本情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司

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	999,609,283.79	562,771,357.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,500.00	423,000.00
衍生金融资产		
应收票据	424,828,682.04	296,694,892.90
应收账款	4,399,859,882.45	4,738,567,817.58
应收款项融资	637,010,788.02	707,508,308.53
预付款项	6,658,541,723.15	4,989,036,589.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,945,380.30	51,383,722.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,537,134,470.35	1,247,267,428.65
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	1,884,051.28	2,123,261.19
流动资产合计	15,740,851,761.38	12,595,776,377.99
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	29,999,955.49	29,526,298.18
其他权益工具投资	68,745,721.89	68,745,721.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,408,000.00	25,408,000.00
固定资产	176,042,972.90	177,972,452.25
在建工程	47,838,431.87	39,787,630.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,028,531.54	
无形资产	23,047,952.19	23,569,647.47
开发支出		
商誉	40,174,096.73	40,174,096.73
长期待摊费用	1,151,073.73	1,041,940.66
递延所得税资产	32,752,725.47	38,820,327.50
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	454,189,461.81	445,046,115.38
资产总计	16,195,041,223.19	13,040,822,493.37
流动负债：		
短期借款	3,128,841,735.65	2,745,978,116.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	19,500.00	
衍生金融负债		
应付票据	1,468,787,018.93	1,338,882,105.66
应付账款	43,579,567.34	205,177,297.62
预收款项		
合同负债	5,046,231,735.06	2,970,238,369.28
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	53,765,691.50	83,277,075.48
应交税费	88,431,490.98	97,516,834.52
其他应付款	1,341,146,220.95	1,156,635,058.97
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	4,826,406.84	
其他流动负债	1,500,273,670.20	1,025,743,928.84
流动负债合计	12,675,903,037.45	9,623,448,786.79
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	4,228,892.74	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	218,228.55	218,228.55
递延收益	29,272,360.78	29,892,987.94
递延所得税负债	5,883,773.18	6,029,644.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,603,255.25	36,140,861.22
负债合计	12,715,506,292.70	9,659,589,648.01
所有者权益：		
股本	190,930,620.00	190,930,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,877,213.13	768,649,809.87
减：库存股		

其他综合收益	-2,703,592.42	-2,732,206.75
专项储备		
盈余公积	47,015,191.49	47,015,191.49
一般风险准备		
未分配利润	400,286,755.01	355,098,892.44
归属于母公司所有者权益合计	1,408,406,187.21	1,358,962,307.05
少数股东权益	2,071,128,743.28	2,022,270,538.31
所有者权益合计	3,479,534,930.49	3,381,232,845.36
负债和所有者权益总计	16,195,041,223.19	13,040,822,493.37

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：李勇胜

会计机构负责人：陆寅

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	66,066,841.89	40,126,617.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,759,228.84	2,492,100.32
应收款项融资		
预付款项	8,089,336.99	4,031,520.90
其他应收款	188,111,819.15	201,113,304.25
其中：应收利息		
应收股利		
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	123,766.11	222,689.02
流动资产合计	268,150,992.98	247,986,232.06
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	1,041,855,495.34	1,041,855,495.34
其他权益工具投资	68,745,721.89	68,745,721.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	162,609,926.02	164,290,993.64
在建工程	47,838,431.87	39,787,630.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,199,543.08	
无形资产	20,555,375.35	20,710,046.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	610,417.70	613,530.90
递延所得税资产	1,097,435.83	1,072,057.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,347,512,347.08	1,337,075,475.87
资产总计	1,615,663,340.06	1,585,061,707.93
流动负债：		
短期借款	50,065,277.76	50,065,277.76
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债	241,743,033.02	246,991,107.37
应付职工薪酬	18,748,697.03	33,159,352.03
应交税费	8,845,057.40	11,465,568.72
其他应付款	464,256,357.62	437,057,975.41
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	2,661,042.72	
其他流动负债	408,587.40	293,721.27

流动负债合计	786,728,052.95	779,033,002.56
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	1,673,039.06	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,688,360.78	28,116,987.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,361,399.84	28,116,987.94
负债合计	816,089,452.79	807,149,990.50
所有者权益：		
股本	190,930,620.00	190,930,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,790,459.13	239,266,149.13
减：库存股		
其他综合收益	-2,588,286.64	-2,588,286.64
专项储备		
盈余公积	47,015,191.49	47,015,191.49
未分配利润	321,425,903.29	303,288,043.45
所有者权益合计	799,573,887.27	777,911,717.43
负债和所有者权益总计	1,615,663,340.06	1,585,061,707.93

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	11,347,778,563.02	6,371,777,551.69
其中：营业收入	11,347,778,563.02	6,371,777,551.69

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,260,066,282.88	6,301,491,280.64
其中：营业成本	11,084,198,055.47	6,160,658,077.44
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	15,707,178.07	8,130,193.75
销售费用	69,867,619.50	52,279,948.31
管理费用	44,871,831.12	40,811,600.84
研发费用	24,919,042.34	24,027,134.44
财务费用	20,502,556.38	15,584,325.86
其中：利息费用	20,419,598.14	16,693,351.97
利息收入	1,153,348.92	855,180.57
加：其他收益	8,012,738.05	6,669,444.17
投资收益（损失以“-”号填 列）	4,847,932.05	495,684.71
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-16,342.71	-31,221.51
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）	-405,000.00	2,385,150.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	6,204,182.26	3,375,936.82
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		940,909.52

资产处置收益(损失以“-”号填列)	12,077.92	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	106,384,210.42	84,153,396.27
加: 营业外收入	801.01	18,781.73
减: 营业外支出	182,088.84	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	106,202,922.59	84,172,178.00
减: 所得税费用	24,880,188.27	19,775,143.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	81,322,734.32	64,397,034.36
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	81,322,734.32	64,397,034.36
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	45,187,862.58	35,056,490.28
2.少数股东损益	36,134,871.74	29,340,544.08
六、其他综合收益的税后净额	28,614.33	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,614.33	
(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	28,614.33	
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	28,614.33	
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	81,351,348.65	64,397,034.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,216,476.91	35,056,490.28
归属于少数股东的综合收益总额	36,134,871.74	29,340,544.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2367	0.1836
（二）稀释每股收益	0.2367	0.1836

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：李勇胜

会计机构负责人：陆寅

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	110,327,798.13	85,386,525.58
减：营业成本	27,585,636.39	18,582,013.59
税金及附加	997,995.19	404,080.41
销售费用	24,008,387.65	17,329,421.88
管理费用	20,787,989.69	18,570,879.01
研发费用	15,178,434.79	14,543,503.23
财务费用	1,117,182.67	917,350.53
其中：利息费用	1,172,916.66	1,109,763.70
利息收入	100,681.09	106,800.53
加：其他收益	859,202.14	1,362,464.49
投资收益（损失以“－”号填列）		780,168.04
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）		2,780,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-169,190.48	-186,863.92
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）	21,342,183.41	19,775,045.54
加：营业外收入		18,780.80
减：营业外支出	181,726.03	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,160,457.38	19,793,826.34
减：所得税费用	3,022,597.54	3,248,551.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,137,859.84	16,545,275.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,137,859.84	16,545,275.30
（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	18,137,859.84	16,545,275.30
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	39,680,808,491.40	24,451,121,914.17
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	281,205,178.03	90,794,786.07

经营活动现金流入小计	39,962,013,669.43	24,541,916,700.24
购买商品、接受劳务支付的现金	39,430,478,274.26	24,393,406,509.63
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	155,711,397.58	116,227,071.85
支付的各项税费	75,408,678.85	23,683,686.80
支付其他与经营活动有关的现金	235,559,422.86	306,022,109.12
经营活动现金流出小计	39,897,157,773.55	24,839,339,377.40
经营活动产生的现金流量净额	64,855,895.88	-297,422,677.16
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	300,000.00	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,500.00	
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	65,700,000.00	4,332,187.45
投资活动现金流入小计	66,054,500.00	4,632,187.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,443,940.74	971,457.00
投资支付的现金		
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	71,231,827.58	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	82,675,768.32	2,971,457.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,621,268.32	1,660,730.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,510,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资	7,350,000.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	597,000,000.00	820,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	755,510,000.00	820,200,000.00
偿还债务支付的现金	437,000,000.00	447,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,998,618.87	16,769,534.49
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	145,800,000.00	26,000,000.00
筹资活动现金流出小计	599,798,618.87	490,619,534.49
筹资活动产生的现金流量净额	155,711,381.13	329,580,465.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153,252.25	623,593.69
五、现金及现金等价物净增加额	204,099,260.94	34,442,112.49
加：期初现金及现金等价物余额	176,433,649.52	210,202,810.84
六、期末现金及现金等价物余额	380,532,910.46	244,644,923.33

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	106,612,966.62	72,793,119.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,989,713.07	1,607,256.24
经营活动现金流入小计	109,602,679.69	74,400,376.18
购买商品、接受劳务支付的现金	5,007,226.45	1,343,689.56
支付给职工以及为职工支付的现金	62,197,836.92	45,904,451.71
支付的各项税费	10,378,848.76	9,295,137.08
支付其他与经营活动有关的现金	18,838,523.71	13,474,993.10
经营活动现金流出小计	96,422,435.84	70,018,271.45
经营活动产生的现金流量净额	13,180,243.85	4,382,104.73
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		3,434,666.67
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	363,000,000.00	225,780,168.04
投资活动现金流入小计	363,000,000.00	229,214,834.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,635,253.80	671,062.00
投资支付的现金		
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	340,000,000.00	209,000,000.00
投资活动现金流出小计	349,635,253.80	209,671,062.00
投资活动产生的现金流量净额	13,364,746.20	19,543,772.71
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	587,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	587,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-587,500.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,265.73	103,491.06
五、现金及现金等价物净增加额	25,940,224.32	24,029,368.50
加：期初现金及现金等价物余额	40,126,617.57	80,543,499.22
六、期末现金及现金等价物余额	66,066,841.89	104,572,867.72

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	562,771,357.64	562,771,357.64	
交易性金融资产	423,000.00	423,000.00	
应收票据	296,694,892.90	296,694,892.90	
应收账款	4,738,567,817.58	4,738,567,817.58	
应收款项融资	707,508,308.53	707,508,308.53	
预付款项	4,989,036,589.01	4,989,036,589.01	
其他应收款	51,383,722.49	51,383,722.49	
存货	1,247,267,428.65	1,247,267,428.65	
其他流动资产	2,123,261.19	2,123,261.19	
流动资产合计	12,595,776,377.99	12,595,776,377.99	
非流动资产：			
长期股权投资	29,526,298.18	29,526,298.18	
其他权益工具投资	68,745,721.89	68,745,721.89	
投资性房地产	25,408,000.00	25,408,000.00	
固定资产	177,972,452.25	177,972,452.25	
在建工程	39,787,630.70	39,787,630.70	
使用权资产		8,587,125.77	8,587,125.77
无形资产	23,569,647.47	23,569,647.47	
商誉	40,174,096.73	40,174,096.73	
长期待摊费用	1,041,940.66	1,041,940.66	
递延所得税资产	38,820,327.50	38,820,327.50	
其他非流动资产	0.00		
非流动资产合计	445,046,115.38	453,633,241.15	8,587,125.77
资产总计	13,040,822,493.37	13,049,409,619.14	8,587,125.77
流动负债：			
短期借款	2,745,978,116.42	2,745,978,116.42	
应付票据	1,338,882,105.66	1,338,882,105.66	
应付账款	205,177,297.62	205,177,297.62	
合同负债	2,970,238,369.28	2,970,238,369.28	

应付职工薪酬	83,277,075.48	83,277,075.48	
应交税费	97,516,834.52	97,516,834.52	
其他应付款	1,156,635,058.97	1,156,635,058.97	
其他流动负债	1,025,743,928.84	1,025,743,928.84	
流动负债合计	9,623,448,786.79	9,623,448,786.79	
非流动负债：			
租赁负债		8,587,125.77	8,587,125.77
预计负债	218,228.55	218,228.55	
递延收益	29,892,987.94	29,892,987.94	
递延所得税负债	6,029,644.73	6,029,644.73	
非流动负债合计	36,140,861.22	44,727,986.99	8,587,125.77
负债合计	9,659,589,648.01	9,668,176,773.78	8,587,125.77
所有者权益：			
股本	190,930,620.00	190,930,620.00	
资本公积	768,649,809.87	768,649,809.87	
其他综合收益	-2,732,206.75	-2,732,206.75	
盈余公积	47,015,191.49	47,015,191.49	
未分配利润	355,098,892.44	355,098,892.44	
归属于母公司所有者权益合计	1,358,962,307.05	1,358,962,307.05	
少数股东权益	2,022,270,538.31	2,022,270,538.31	
所有者权益合计	3,381,232,845.36	3,381,232,845.36	
负债和所有者权益总计	13,040,822,493.37	13,049,409,619.14	8,587,125.77

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	40,126,617.57	40,126,617.57	
应收账款	2,492,100.32	2,492,100.32	
预付款项	4,031,520.90	4,031,520.90	
其他应收款	201,113,304.25	201,113,304.25	
其他流动资产	222,689.02	222,689.02	
流动资产合计	247,986,232.06	247,986,232.06	
非流动资产：			

长期股权投资	1,041,855,495.34	1,041,855,495.34	
其他权益工具投资	68,745,721.89	68,745,721.89	
固定资产	164,290,993.64	164,290,993.64	
在建工程	39,787,630.70	39,787,630.70	
使用权资产		3,282,450.98	3,282,450.98
无形资产	20,710,046.14	20,710,046.14	
长期待摊费用	613,530.90	613,530.90	
递延所得税资产	1,072,057.26	1,072,057.26	
非流动资产合计	1,337,075,475.87	1,340,357,926.85	3,282,450.98
资产总计	1,585,061,707.93	1,588,344,158.91	3,282,450.98
流动负债：			
短期借款	50,065,277.76	50,065,277.76	
合同负债	246,991,107.37	246,991,107.37	
应付职工薪酬	33,159,352.03	33,159,352.03	
应交税费	11,465,568.72	11,465,568.72	
其他应付款	437,057,975.41	437,057,975.41	
其他流动负债	293,721.27	293,721.27	
流动负债合计	779,033,002.56	779,033,002.56	
非流动负债：			
租赁负债		3,282,450.98	3,282,450.98
递延收益	28,116,987.94	28,116,987.94	
非流动负债合计	28,116,987.94	31,399,438.92	3,282,450.98
负债合计	807,149,990.50	810,432,441.48	3,282,450.98
所有者权益：			
股本	190,930,620.00	190,930,620.00	
资本公积	239,266,149.13	239,266,149.13	
其他综合收益	-2,588,286.64	-2,588,286.64	
盈余公积	47,015,191.49	47,015,191.49	
未分配利润	303,288,043.45	303,288,043.45	
所有者权益合计	777,911,717.43	777,911,717.43	
负债和所有者权益总计	1,585,061,707.93	1,588,344,158.91	3,282,450.98

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。