

大族激光科技产业集团股份有限公司



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。

公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人(会计主管人员)周辉强声明：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）	3,134,542,475.70	1,510,342,912.46	107.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	330,189,790.84	107,237,137.06	207.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	303,159,337.66	62,942,711.71	381.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,059,440.60	-192,418,141.34	-110.94%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.10	210.00%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.10	210.00%
加权平均净资产收益率	3.32%	1.21%	2.11%
	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）	22,936,051,220.42	21,345,356,203.29	7.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,175,886,834.71	9,746,985,489.88	4.40%

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）	110,268.62	
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）	16,960,469.91	
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	13,473,945.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,092,890.08	
减：所得税影响额	4,921,433.30	
少数股东权益影响额（税后）	685,687.13	
合计	27,030,453.18	--

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		115,047	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
香港中央结算有限公司	境外法人	17.64%	188,232,393	0		
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	15.17%	161,846,450	0	质押	115,310,000
高云峰	境外自然人	9.03%	96,319,535	72,239,651	质押	89,140,000
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	境外法人	2.69%	28,689,938	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.19%	23,355,607	0		
加拿大年金计划投资委员会—自有资金（交易所）	境外法人	1.47%	15,652,933	0		
基本养老保险基金八零四组合	其他	1.45%	15,503,248	0		
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	1.20%	12,809,236	0		
中国银行股份有限公司—富国创新趋势股票型证券投资基金	其他	1.16%	12,357,721	0		
魁北克储蓄投资	境外法人	0.82%	8,769,700	0		

集团				
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	
香港中央结算有限公司	188,232,393	人民币普通股	188,232,393	
大族控股集团有限公司	161,846,450	人民币普通股	161,846,450	
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	28,689,938	人民币普通股	28,689,938	
高云峰	24,079,884	人民币普通股	24,079,884	
中国证券金融股份有限公司	23,355,607	人民币普通股	23,355,607	
加拿大年金计划投资委员会—自有资金（交易所）	15,652,933	人民币普通股	15,652,933	
基本养老保险基金八零四组合	15,503,248	人民币普通股	15,503,248	
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	12,809,236	人民币普通股	12,809,236	
中国银行股份有限公司—富国创新趋势股票型证券投资基金	12,357,721	人民币普通股	12,357,721	
魁北克储蓄投资集团	8,769,700	人民币普通股	8,769,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰，高云峰先生和大族控股集团有限公司属于一致行动人			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

### 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

单位：人民币元

项目	期末余额/2021年1-3月	期初余额/2020年1-3月	增减幅度
应收款项融资	805,797,522.30	508,800,686.30	58.37%
其他流动资产	102,877,690.30	64,549,166.19	59.38%
其他权益工具投资	181,020,528.55	116,599,655.39	55.25%
合同负债	1,350,842,824.46	794,774,470.20	69.97%
长期借款	1,153,111,097.21	853,079,718.89	35.17%
其他综合收益	183,381,686.56	107,453,374.18	70.66%
营业收入	3,134,542,475.70	1,510,342,912.46	107.54%
营业成本	1,971,203,901.22	913,998,143.95	115.67%
税金及附加	19,633,038.67	9,972,482.83	96.87%
销售费用	334,562,113.10	211,672,605.32	58.06%
研发费用	258,302,380.63	188,326,991.53	37.16%
财务费用	-111,935.43	-32,183,938.25	-99.65%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,473,945.00	9,636,705.00	39.82%
营业利润（亏损以“-”号填列）	363,711,316.97	105,226,545.95	245.65%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	365,804,207.05	107,316,565.37	240.86%
所得税费用	23,843,834.59	5,166,643.87	361.50%
净利润（净亏损以“-”号填列）	341,960,372.46	102,149,921.50	234.76%
归属于母公司所有者的净利润	330,189,790.84	107,237,137.06	207.91%
少数股东损益	11,770,581.62	-5,087,215.56	-331.38%
其他综合收益的税后净额	75,928,312.38	-47,075,251.91	-261.29%
经营活动产生的现金流量净额	21,059,440.60	-192,418,141.34	-110.94%
投资活动产生的现金流量净额	-1,090,674,936.94	257,536,165.23	-523.50%
筹资活动产生的现金流量净额	111,358,517.24	667,467,309.49	-83.32%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,603,525.70	24,797,147.45	-73.37%
现金及现金等价物净增加额	-951,653,453.40	757,382,480.83	-225.65%

- 1、应收款项融资较年初余额增幅较大的原因为公司票据结算业务增多所致。
- 2、其他流动资产较年初余额增幅较大的原因为公司待抵扣进项税额增加所致。
- 3、其他权益工具投资、其他综合收益较年初余额增幅较大，其他综合收益的税后净额较上年同期增幅较大的原因为公司持有的PRIMA公司股权股价波动所致。
- 4、合同负债较年初余额增幅较大的原因为公司业务增长，经营性预收款项增多所致。

- 5、长期借款较年初余额增幅较大的原因为公司对外融资结构调整的影响。
- 6、营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、研发费用、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益较上年同期增幅较大原因为公司报告期主营业务大幅增长所致。
- 7、公允价值变动收益较上年同期增幅较大的原因为公司持有的其他非流动金融资产股价波动所致。
- 8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大的原因为报告期内经营性回款较多所致。
- 9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅较大的原因为报告期内购买现金管理产品较多所致。
- 10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅较大主要为本期归还借款较多所致。
- 11、财务费用、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期变动幅度较大主要为美元汇率波动所致。
- 12、现金及现金等价物净增加额较上年同期减幅较大主要为报告期内公司投资活动、筹资活动现金净流入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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	741870	PRIMA	133,015,532.54	公允价值计量	116,599,655.39		115,912,638.99		317,106.09		181,020,528.55	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	430382	元亨光电	37,674,720.00	公允价值计量	50,232,960.00	13,473,945.00					63,706,905.00	其他非流动金	自有资金

												融资产	
合计		170,690,252.54	--	166,832,615.39	13,473,945.00	115,912,638.99	0.00	317,106.09	0.00	244,727,433.55	--	--	
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

## 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）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	发行可转换公司债券	227,630.19	2,019.05	134,210.51				99,796.21	暂时补充流动资金、购买短期银行现金管理产品及专户存储	
合计	--	227,630.19	2,019.05	134,210.51	0	0	0.00%	99,796.21	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1974号文核准，并经深圳市证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2,300万张，每张面值人民币100元，共计募集资金230,000万元，坐扣承销和保荐费用2,169.81万元后的募集资金为227,830.19万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2018年2月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用200万元后，公司本次募集资金净额为227,630.19万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2018〕48270001号）。

## (二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金132,191.46万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,119.73万元；2020年度实际使用募集资金2,019.05万元，2021年1-3月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为256.80万元；累计已使用募集资金134,210.51万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,376.53万元。

截至2021年3月31日，募集资金余额为人民币99,796.21万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

注：数据加计尾数差异系折算为人民币万元后的尾数差异。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	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										
1.高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化	否	147,830.19	147,830.19	474.16	96,101.00	65.01%	2021年06月30日		不适用	否
2.脆性材料及面板显示装备产业化	否	79,800	79,800	1,544.89	38,109.51	47.76%	2021年06月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	227,630.19	227,630.19	2,019.05	134,210.51	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	227,630.19	227,630.19	2,019.05	134,210.51	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目的可行性没有发生重大变化，仍在正常实施。基建工程受新冠疫情影响，施工进度落后于原定计划；部分设备从采购方案规划、设备选型到发货验收，过程周期较长，使得采购周期超过预期，已采购部分设备价格相较原计划也有所下降，以上因素导致整体项目进度不及预期。									
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	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于2019年8月16日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意公司募集资金投资项目之“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”变更实施主体。实施主体由大族激光变更为大族激光智能装备集团有限公司。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于2018年3月16日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金133,296,545.66元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2018年3月16日，公司已完成置换预先投入的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1.公司于2019年1月4日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过10亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。</p> <p>公司实际从募集资金账户中共划出10亿元暂时补充流动资金，并于2019年12月19日将上述暂时补充流动资金的人民币10亿元全部归还至募集资金银行专户。</p> <p>2.公司于2019年12月26日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过8亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。</p> <p>公司实际从募集资金账户中共划出7.8亿元暂时补充流动资金，并于2020年12月7日将上述暂时补充流动资金的人民币7.8亿元全部归还至募集资金银行专户。</p> <p>3.公司于2020年12月11日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过8亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。截至2021年3月31日，公司从募集资金账户中共划出5.3亿元暂时补充流动资金，暂未归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2020年4月28日分别召开第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过5亿元进行现金管理，实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效，2020年6月10日，公司股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至2021年3月31日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品3.2亿元尚未到期，其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	<p>公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理重大违规情形。</p>

情况	
----	--

## 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
银行现金管理产品	自有及可转债募集暂时 闲置资金	210,285.65	210,285.65	0
合计		210,285.65	210,285.65	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 01 月 05 日	公司会议室	电话沟通	机构	安信证券策略会	公司经营情况	详见公司于 2021 年 1 月 14 日发布的投资者

						关系活动记录表
2021年01月06日	公司会议室	实地调研	机构	中泰证券	公司经营情况	详见公司于2021年1月14日发布的投资者关系活动记录表
2021年01月07日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券	公司经营情况	详见公司于2021年1月14日发布的投资者关系活动记录表
2021年01月08日	公司会议室	实地调研	机构	泰康资产	公司经营情况	详见公司于2021年1月14日发布的投资者关系活动记录表
2021年01月11日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源香港	公司经营情况	详见公司于2021年1月14日发布的投资者关系活动记录表
2021年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	西部证券	公司经营情况	详见公司于2021年1月14日发布的投资者关系活动记录表
2021年01月13日	深圳东海朗廷酒店	其他	机构	东北证券策略会	公司经营情况	详见公司于2021年1月14日发布的投资者关系活动记录表
2021年01月14日	公司会议室	电话沟通	机构	首御盈信	公司经营情况	详见公司于2021年1月14日发布的投资者关系活动记录表
2021年01月15日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金	公司经营情况	详见公司于2021年1月25日发布的投资者关系活动记录表
2021年01月18日	公司会议室	实地调研	机构	西部证券	公司经营情况	详见公司于2021年1月25日发布的投资者关系活动记录表
2021年01月19日	深圳东海朗廷酒店	其他	机构	国金证券策略会	公司经营情况	详见公司于2021年1月25日发布的投资者关系活动记录表
2021年01月20日	公司会议室	电话沟通	机构	UBS	公司经营情况	详见公司于2021年1月25日发布的投资者关系活动记录表
2021年01月21日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	公司经营情况	详见公司于2021年1月25日发布的投资者关系活动记录表
2021年01月22日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	公司经营情况	详见公司于2021年1月25日发布的投资者关系活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：大族激光科技产业集团股份有限公司

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	4,885,316,990.27	4,906,738,443.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	289,867,463.05	266,536,239.34
应收账款	4,269,865,153.67	4,151,925,720.93
应收款项融资	805,797,522.30	508,800,686.30
预付款项	177,078,999.60	142,063,877.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	978,490,987.93	930,814,803.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,450,808,672.05	3,681,711,109.33
合同资产	157,375,141.74	155,759,326.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,877,690.30	64,549,166.19
流动资产合计	16,117,478,620.91	14,808,899,373.03
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	486,570,019.43	519,542,894.74
其他权益工具投资	181,020,528.55	116,599,655.39
其他非流动金融资产	87,906,905.00	74,432,960.00
投资性房地产	511,811,419.86	514,524,849.29
固定资产	1,344,664,912.24	1,355,802,476.80
在建工程	1,867,317,761.93	1,832,454,748.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	174,540,187.99	
无形资产	1,114,576,122.85	1,109,939,463.27
开发支出	99,092,897.06	105,407,339.68
商誉	243,676,194.24	241,246,691.17
长期待摊费用	195,789,859.52	198,213,957.13
递延所得税资产	408,979,802.95	389,058,749.73
其他非流动资产	102,625,987.89	79,233,044.98
非流动资产合计	6,818,572,599.51	6,536,456,830.26
资产总计	22,936,051,220.42	21,345,356,203.29
流动负债：		
短期借款	542,337,884.91	694,872,178.53
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	2,057,262,372.52	1,914,352,652.35
应付账款	3,290,479,177.97	2,876,940,537.04
预收款项	1,695,314.15	792,508.47
合同负债	1,350,842,824.46	794,774,470.20
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	924,381,100.97	1,273,000,496.10
应交税费	165,946,697.79	159,150,105.86
其他应付款	157,922,297.49	154,309,445.44
其中：应付利息		
应付股利	9,800,000.00	9,800,000.00
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	967,260.00	976,554.72
其他流动负债	278,370,388.55	235,519,419.10
流动负债合计	8,770,205,318.81	8,104,688,367.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,153,111,097.21	853,079,718.89
应付债券	2,038,406,044.23	2,022,321,575.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	176,253,743.78	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	95,501,518.32	93,070,077.45
递延收益	137,367,580.34	132,527,858.27
递延所得税负债	42,754,601.57	40,595,790.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,643,394,585.45	3,141,595,020.53
负债合计	12,413,599,904.26	11,246,283,388.34
所有者权益：		
股本	1,067,072,124.00	1,067,071,941.00
其他权益工具	555,643,321.05	555,645,664.78
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,001,143,725.00	978,561,043.78
减：库存股	489,998,280.49	489,998,280.49

其他综合收益	183,381,686.56	107,453,374.18
专项储备		
盈余公积	533,301,493.01	533,301,493.01
一般风险准备		
未分配利润	7,325,342,765.58	6,994,950,253.62
归属于母公司所有者权益合计	10,175,886,834.71	9,746,985,489.88
少数股东权益	346,564,481.45	352,087,325.07
所有者权益合计	10,522,451,316.16	10,099,072,814.95
负债和所有者权益总计	22,936,051,220.42	21,345,356,203.29

法定代表人：高云峰

主管会计工作负责人：周辉强

会计机构负责人：周辉强

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,600,826,539.26	1,931,073,945.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,775,579.62	52,749,595.61
应收账款	2,877,089,682.01	2,807,154,997.11
应收款项融资	379,883,917.36	230,995,615.27
预付款项	160,824,784.11	51,430,861.61
其他应收款	3,305,407,048.34	3,860,646,750.69
其中：应收利息		
应收股利	26,200,000.00	26,200,000.00
存货	1,456,297,002.24	1,367,940,149.28
合同资产	89,858,541.39	65,638,412.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,660,377.89	900,000.00
流动资产合计	10,915,623,472.22	10,368,530,328.30
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	2,136,772,898.71	2,141,335,302.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	71,706,905.00	58,232,960.00
投资性房地产	219,956,171.70	221,722,589.49
固定资产	667,609,693.92	675,718,379.53
在建工程	1,866,285,650.72	1,830,699,585.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,163,728.47	
无形资产	598,575,799.95	589,012,928.17
开发支出	82,486,022.24	91,744,224.52
商誉		
长期待摊费用	125,403,420.71	130,465,370.25
递延所得税资产	198,517,985.00	193,978,288.35
其他非流动资产	58,096,931.20	43,272,862.09
非流动资产合计	6,079,575,207.62	5,976,182,490.52
资产总计	16,995,198,679.84	16,344,712,818.82
流动负债：		
短期借款	390,252,500.00	592,860,410.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,796,920,456.51	1,590,934,433.20
应付账款	2,125,217,548.29	2,055,330,909.78
预收款项		
合同负债	514,596,850.18	258,985,213.55
应付职工薪酬	648,604,106.85	868,379,209.81
应交税费	46,101,779.26	40,942,682.35
其他应付款	564,700,631.29	751,056,075.64
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	64,386,006.97	31,109,063.40

流动负债合计	6,150,779,879.35	6,189,597,998.31
非流动负债：		
长期借款	1,151,095,972.21	850,805,138.89
应付债券	2,038,406,044.23	2,022,321,575.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	54,527,148.17	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	58,816,325.89	57,618,397.30
递延收益	87,395,841.05	86,401,140.42
递延所得税负债	24,191,031.37	22,105,283.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,414,432,362.92	3,039,251,535.34
负债合计	9,565,212,242.27	9,228,849,533.65
所有者权益：		
股本	1,067,072,124.00	1,067,071,941.00
其他权益工具	555,643,321.05	555,645,664.78
其中：优先股		
永续债		
资本公积	943,552,684.57	923,352,689.85
减：库存股	489,998,280.49	489,998,280.49
其他综合收益	15,979,340.77	17,669,011.17
专项储备		
盈余公积	533,533,400.50	533,533,400.50
未分配利润	4,804,203,847.17	4,508,588,858.36
所有者权益合计	7,429,986,437.57	7,115,863,285.17
负债和所有者权益总计	16,995,198,679.84	16,344,712,818.82

### 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	3,134,542,475.70	1,510,342,912.46
其中：营业收入	3,134,542,475.70	1,510,342,912.46

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,796,188,155.68	1,478,319,291.90
其中：营业成本	1,971,203,901.22	913,998,143.95
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	19,633,038.67	9,972,482.83
销售费用	334,562,113.10	211,672,605.32
管理费用	212,598,657.49	186,533,006.52
研发费用	258,302,380.63	188,326,991.53
财务费用	-111,935.43	-32,183,938.25
其中：利息费用	31,867,593.56	38,522,483.28
利息收入	20,614,799.98	18,301,271.06
加：其他收益	32,717,313.31	83,781,235.28
投资收益（损失以“-”号填 列）	-6,210,854.62	-391,338.91
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-6,210,854.62	-3,636,248.55
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）	13,473,945.00	9,636,705.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-6,819,224.85	-9,723,239.07
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-7,914,450.51	-10,112,611.56

资产处置收益(损失以“-”号填列)	110,268.62	12,174.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	363,711,316.97	105,226,545.95
加: 营业外收入	3,450,723.64	3,553,973.62
减: 营业外支出	1,357,833.56	1,463,954.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	365,804,207.05	107,316,565.37
减: 所得税费用	23,843,834.59	5,166,643.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	341,960,372.46	102,149,921.50
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	341,960,372.46	102,149,921.50
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	330,189,790.84	107,237,137.06
2.少数股东损益	11,770,581.62	-5,087,215.56
六、其他综合收益的税后净额	75,928,312.38	-47,075,251.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	75,928,312.38	-47,075,251.91
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	66,437,746.22	-32,268,484.28
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	66,437,746.22	-32,268,484.28
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	9,490,566.16	-14,806,767.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,689,670.40	
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	11,180,236.56	-14,806,767.63
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	417,888,684.84	55,074,669.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	406,118,103.22	60,161,885.15
归属于少数股东的综合收益总额	11,770,581.62	-5,087,215.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.10
（二）稀释每股收益	0.31	0.10

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：高云峰

主管会计工作负责人：周辉强

会计机构负责人：周辉强

#### 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	1,526,826,071.90	711,315,996.65
减：营业成本	969,780,543.95	467,818,196.99
税金及附加	7,585,614.99	2,000,504.26
销售费用	173,610,668.13	106,040,853.68
管理费用	137,546,426.05	117,361,875.56
研发费用	73,845,648.11	60,646,399.00
财务费用	7,860,422.24	3,385,788.84
其中：利息费用	30,077,445.13	37,652,649.63
利息收入	13,238,091.71	16,046,810.17
加：其他收益	13,351,037.19	39,198,983.95
投资收益（损失以“—”号填列）	130,247,929.41	2,239,109.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,969,570.59	-1,005,799.73

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）	13,473,945.00	9,636,705.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-215,806.77	-2,846,717.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,879,269.72	-7,573,350.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40.85	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,574,542.69	-5,282,890.65
加：营业外收入	1,665,403.84	221,597.08
减：营业外支出	714,072.48	421,167.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	311,525,874.05	-5,482,460.82
减：所得税费用	15,910,885.24	-5,011,865.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	295,614,988.81	-470,595.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	295,614,988.81	-470,595.27
（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	-1,689,670.40	
（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	-1,689,670.40	

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,689,670.40	
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	293,925,318.41	-470,595.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	
（二）稀释每股收益	0.28	

## 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	3,265,072,390.67	2,007,368,945.27
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	26,034,487.78	53,576,643.93
收到其他与经营活动有关的现金	52,072,476.30	62,779,041.66

经营活动现金流入小计	3,343,179,354.75	2,123,724,630.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,889,105,894.76	1,116,177,141.17
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	991,485,370.78	783,827,144.86
支付的各项税费	165,457,628.72	107,084,073.30
支付其他与经营活动有关的现金	276,071,019.89	309,054,412.87
经营活动现金流出小计	3,322,119,914.15	2,316,142,772.20
经营活动产生的现金流量净额	21,059,440.60	-192,418,141.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,420,000.00
取得投资收益收到的现金	25,332,664.80	16,433,799.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,562.76	20,000.00
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	390,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	415,613,227.56	518,873,799.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,056,164.50	261,337,634.21
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	1,320,232,000.00	
投资活动现金流出小计	1,506,288,164.50	261,337,634.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,090,674,936.94	257,536,165.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,217,693.05	
其中：子公司吸收少数股东投资	1,217,693.05	

收到的现金		
取得借款收到的现金	412,081,191.07	1,485,353,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	413,298,884.12	1,485,353,050.00
偿还债务支付的现金	272,371,089.94	740,535,908.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,569,276.94	27,349,832.51
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		50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	301,940,366.88	817,885,740.51
筹资活动产生的现金流量净额	111,358,517.24	667,467,309.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,603,525.70	24,797,147.45
五、现金及现金等价物净增加额	-951,653,453.40	757,382,480.83
加：期初现金及现金等价物余额	3,675,193,254.96	2,689,499,564.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,723,539,801.56	3,446,882,045.76

## 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	1,339,113,480.30	1,127,315,473.56
收到的税费返还	8,333,979.25	17,014,934.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,307,115,031.51	875,351,847.62
经营活动现金流入小计	2,654,562,491.06	2,019,682,255.75
购买商品、接受劳务支付的现金	795,658,876.88	633,872,855.49
支付给职工以及为职工支付的现金	498,282,733.08	426,590,524.13
支付的各项税费	49,926,627.38	24,365,023.40
支付其他与经营活动有关的现金	731,129,914.93	998,000,871.42
经营活动现金流出小计	2,074,998,152.27	2,082,829,274.44
经营活动产生的现金流量净额	579,564,338.79	-63,147,018.69
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	141,217,500.00	3,450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	390,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	531,217,500.00	503,450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,528,636.98	108,048,189.28
投资支付的现金		1,062,422,916.00
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	1,320,232,000.00	
投资活动现金流出小计	1,452,760,636.98	1,170,471,105.28
投资活动产生的现金流量净额	-921,543,136.98	-667,021,105.28
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	300,000,000.00	1,240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	1,240,000,000.00
偿还债务支付的现金	213,797,845.40	730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,987,277.77	26,678,363.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	223,785,123.17	756,678,363.15
筹资活动产生的现金流量净额	76,214,876.83	483,321,636.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,284,514.72	19,953,359.49
五、现金及现金等价物净增加额	-260,479,406.64	-226,893,127.63
加：期初现金及现金等价物余额	749,809,445.90	1,055,466,433.34
六、期末现金及现金等价物余额	489,330,039.26	828,573,305.71

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,906,738,443.67	4,906,738,443.67	
应收票据	266,536,239.34	266,536,239.34	
应收账款	4,151,925,720.93	4,151,925,720.93	
应收款项融资	508,800,686.30	508,800,686.30	
预付款项	142,063,877.18	142,063,877.18	
其他应收款	930,814,803.65	930,814,803.65	
存货	3,681,711,109.33	3,681,711,109.33	
合同资产	155,759,326.44	155,759,326.44	
其他流动资产	64,549,166.19	64,549,166.19	
流动资产合计	14,808,899,373.03	14,808,899,373.03	
非流动资产：			
长期股权投资	519,542,894.74	519,542,894.74	
其他权益工具投资	116,599,655.39	116,599,655.39	
其他非流动金融资产	74,432,960.00	74,432,960.00	
投资性房地产	514,524,849.29	514,524,849.29	
固定资产	1,355,802,476.80	1,355,802,476.80	
在建工程	1,832,454,748.08	1,832,454,748.08	
使用权资产		201,375,120.21	201,375,120.21
无形资产	1,109,939,463.27	1,109,939,463.27	
开发支出	105,407,339.68	105,407,339.68	
商誉	241,246,691.17	241,246,691.17	
长期待摊费用	198,213,957.13	198,213,957.13	
递延所得税资产	389,058,749.73	389,058,749.73	
其他非流动资产	79,233,044.98	79,233,044.98	
非流动资产合计	6,536,456,830.26	6,737,831,950.47	201,375,120.21
资产总计	21,345,356,203.29	21,546,731,323.50	201,375,120.21
流动负债：			
短期借款	694,872,178.53	694,872,178.53	
应付票据	1,914,352,652.35	1,914,352,652.35	

应付账款	2,876,940,537.04	2,876,940,537.04	
预收款项	792,508.47	792,508.47	
合同负债	794,774,470.20	794,774,470.20	
应付职工薪酬	1,273,000,496.10	1,273,000,496.10	
应交税费	159,150,105.86	159,150,105.86	
其他应付款	154,309,445.44	154,309,445.44	
应付股利	9,800,000.00	9,800,000.00	
一年内到期的非流动 负债	976,554.72	976,554.72	
其他流动负债	235,519,419.10	235,519,419.10	
流动负债合计	8,104,688,367.81	8,104,688,367.81	
非流动负债：			
长期借款	853,079,718.89	853,079,718.89	
应付债券	2,022,321,575.30	2,022,321,575.30	
租赁负债		201,375,120.21	201,375,120.21
预计负债	93,070,077.45	93,070,077.45	
递延收益	132,527,858.27	132,527,858.27	
递延所得税负债	40,595,790.62	40,595,790.62	
非流动负债合计	3,141,595,020.53	3,342,970,140.74	201,375,120.21
负债合计	11,246,283,388.34	11,447,658,508.55	201,375,120.21
所有者权益：			
股本	1,067,071,941.00	1,067,071,941.00	
其他权益工具	555,645,664.78	555,645,664.78	
资本公积	978,561,043.78	978,561,043.78	
减：库存股	489,998,280.49	489,998,280.49	
其他综合收益	107,453,374.18	107,453,374.18	
盈余公积	533,301,493.01	533,301,493.01	
未分配利润	6,994,950,253.62	6,994,950,253.62	
归属于母公司所有者权益 合计	9,746,985,489.88	9,746,985,489.88	
少数股东权益	352,087,325.07	352,087,325.07	
所有者权益合计	10,099,072,814.95	10,099,072,814.95	
负债和所有者权益总计	21,345,356,203.29	21,546,731,323.50	201,375,120.21

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	1,931,073,945.90	1,931,073,945.90	
应收票据	52,749,595.61	52,749,595.61	
应收账款	2,807,154,997.11	2,807,154,997.11	
应收款项融资	230,995,615.27	230,995,615.27	
预付款项	51,430,861.61	51,430,861.61	
其他应收款	3,860,646,750.69	3,860,646,750.69	
应收股利	26,200,000.00	26,200,000.00	
存货	1,367,940,149.28	1,367,940,149.28	
合同资产	65,638,412.83	65,638,412.83	
其他流动资产	900,000.00	900,000.00	
流动资产合计	10,368,530,328.30	10,368,530,328.30	
非流动资产：			
长期股权投资	2,141,335,302.19	2,141,335,302.19	
其他非流动金融资产	58,232,960.00	58,232,960.00	
投资性房地产	221,722,589.49	221,722,589.49	
固定资产	675,718,379.53	675,718,379.53	
在建工程	1,830,699,585.93	1,830,699,585.93	
使用权资产		70,620,277.39	70,620,277.39
无形资产	589,012,928.17	589,012,928.17	
开发支出	91,744,224.52	91,744,224.52	
长期待摊费用	130,465,370.25	130,465,370.25	
递延所得税资产	193,978,288.35	193,978,288.35	
其他非流动资产	43,272,862.09	43,272,862.09	
非流动资产合计	5,976,182,490.52	6,046,802,767.91	70,620,277.39
资产总计	16,344,712,818.82	16,415,333,096.21	70,620,277.39
流动负债：			
短期借款	592,860,410.58	592,860,410.58	
应付票据	1,590,934,433.20	1,590,934,433.20	
应付账款	2,055,330,909.78	2,055,330,909.78	
合同负债	258,985,213.55	258,985,213.55	
应付职工薪酬	868,379,209.81	868,379,209.81	

应交税费	40,942,682.35	40,942,682.35	
其他应付款	751,056,075.64	751,056,075.64	
其他流动负债	31,109,063.40	31,109,063.40	
流动负债合计	6,189,597,998.31	6,189,597,998.31	
非流动负债：			
长期借款	850,805,138.89	850,805,138.89	
应付债券	2,022,321,575.30	2,022,321,575.30	
租赁负债		70,620,277.39	70,620,277.39
预计负债	57,618,397.30	57,618,397.30	
递延收益	86,401,140.42	86,401,140.42	
递延所得税负债	22,105,283.43	22,105,283.43	
非流动负债合计	3,039,251,535.34	3,109,871,812.73	70,620,277.39
负债合计	9,228,849,533.65	9,299,469,811.04	70,620,277.39
所有者权益：			
股本	1,067,071,941.00	1,067,071,941.00	
其他权益工具	555,645,664.78	555,645,664.78	
资本公积	923,352,689.85	923,352,689.85	
减：库存股	489,998,280.49	489,998,280.49	
其他综合收益	17,669,011.17	17,669,011.17	
盈余公积	533,533,400.50	533,533,400.50	
未分配利润	4,508,588,858.36	4,508,588,858.36	
所有者权益合计	7,115,863,285.17	7,115,863,285.17	
负债和所有者权益总计	16,344,712,818.82	16,415,333,096.21	70,620,277.39

## 调整情况说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更如下：

财政部于2018年度颁布了修订后的《企业会计准则第21号--租赁》(以下简称“新租赁准则”)，规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行新租赁准则；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述规定，公司于2021年1月1日执行新租赁准则。执行新租赁准则对公司的影响如下：

1、公司作为出租人

对于公司作为出租人的融资租赁、经营租赁事项，预计新租赁准则对财务报表不产生影响。

2、公司作为承租人

对于公司作为承租人的租赁事项，根据新租赁准则，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，使用权资产应当按照成本进行初始计量，租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。承租人应当参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各个期间的利息费用，并计入当期损益。

对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租

赁期不超过12个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。低价值资产租赁还应当满足一项单独租赁的条件。

根据上述新租赁准则的相关规定，公司对于租赁到期日在2021年12月31日前或低价值资产租赁合同，将采用简化方法处理，不确认使用权资产和租赁负债，该等租赁不会因执行新租赁准则而对公司财务报表产生影响。

对于不符合简化处理条款的租赁合同，公司按照新租赁准则予以调整，公司将截止2021年1月1日尚未支付的租赁付款额按照市场利率折现后，“使用权资产”增加20,137.51万元，“租赁负债”增加20,137.51万元，使用权资产按租赁期摊销，租赁负债按照实际利率法计算在租赁期内各个期间的利息费用，并计入当期损益，与原有租赁准则相比，预计该租赁事项将减少2021年度公司净利润747.37万元。

对合并资产负债表的影响：

单位：人民币元

项目	2020/12/31	2021/1/1	调整数
使用权资产		201,375,120.21	201,375,120.21
租赁负债		201,375,120.21	201,375,120.21

对母公司资产负债表的影响：

单位：人民币元

项目	2020/12/31	2021/1/1	调整数
使用权资产		70,620,277.39	70,620,277.39
租赁负债		70,620,277.39	70,620,277.39

## 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。