

深圳市兆驰股份有限公司

Shenzhen MTC Co., Ltd.

2021 年第一季度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

披露日期：2021 年 4 月 28 日

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。

公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员)吴葵昊声明：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）	5,235,551,329.02	2,619,132,065.22	99.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	466,391,013.92	201,329,785.72	131.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	423,587,709.03	179,922,628.93	135.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	340,126,090.23	634,985,494.48	-46.44%
基本每股收益（元/股）	0.1030	0.0445	131.46%
稀释每股收益（元/股）	0.1030	0.0445	131.46%
加权平均净资产收益率	4.01%	2.04%	1.97%
	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）	27,114,063,880.60	26,552,703,369.63	2.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,869,478,385.76	11,396,211,070.17	4.15%

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）	30,634.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	43,522,685.98	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,606,602.13	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	864,391.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,529,206.65	
少数股东权益影响额（税后）	2,691,802.49	
合计	42,803,304.89	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件收入退税款	41,496,444.79	根据财税发（2000）25 号及深国税发（2000）577 号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。

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	110,574	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
南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	54.50%	2,467,187,727	0	质押	417,760,000
东方明珠新媒体股份有限公司	国有法人	6.32%	286,276,900	0		
南昌市兆鑫商贸合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.03%	46,711,537	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.98%	44,234,096	0		
王立群	境内自然人	0.90%	40,747,045	0		
北京国美咨询有限公司	境内非国有法人	0.83%	37,742,376	0	质押	37,742,376
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 58 号私募证券投资基金	其他	0.51%	23,091,168	0		
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	其他	0.45%	20,156,472	0		
全劲松	境内自然人	0.41%	18,687,740	14,015,805		
康健	境内自然人	0.41%	18,687,738	14,015,803		
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			
南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）	2,467,187,727	人民币普通股	2,467,187,727			
东方明珠新媒体股份有限公司	286,276,900	人民币普通股	286,276,900			
南昌市兆鑫商贸合伙企业（有限合伙）	46,711,537	人民币普通股	46,711,537			
香港中央结算有限公司	44,234,096	人民币普通股	44,234,096			
王立群	40,747,045	人民币普通股	40,747,045			
北京国美咨询有限公司	37,742,376	人民币普通股	37,742,376			
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 58 号私募证券投资基金	23,091,168	人民币普通股	23,091,168			
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	20,156,472	人民币普通股	20,156,472			
陆燕荣	18,432,650	人民币普通股	18,432,650			
#周文祥	16,210,101	人民币普通股	16,210,101			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、全劲松、康健为南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据其出具的《非一致行动人的说明》，除顾伟和南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外，南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）、全劲松、康健相互之间非一致					

	<p>行动人。2、陆燕荣与南昌市兆鑫商贸合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人姚向荣为夫妻关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>
<p>前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p>	<p>2020 年 3 月 31 日，前 10 名股东中周文祥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股数量为 16,210,001 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

- 1.其他非流动资产较年初增加6,560.47万元，增长48.40%，主要原因系报告期内预付固定资产款和工程款增加所致；
- 2.应付职工薪酬较年初减少5,664.87万元，下降36.33%，主要原因系报告期内支付上年薪酬所致；
- 3.应交税费较年初减少6,352.46万元，下降50.72%，主要原因系报告期内缴纳税款所致；
- 4.递延收益较年初增加60,165.15万元，增长283.41%，主要原因系报告期内收到政府补贴所致；
- 5.外币报表折算差额较年初增加687.63万元，增长2,032.93%，主要原因系报告期内汇率波动所致；
- 6.营业收入较去年同期增加261,641.93万元，增长99.90%，主要原因系报告期内销售订单增加及去年同期受疫情影响所致；
- 7.营业成本较去年同期增加230,442.03万元，增长107.90%，主要原因系报告期内销售收入增加所致；
- 8.税金及附加较去年同期增加1,189.34万元，增长83.76%，主要原因系报告期内销售收入增加，增值税税费增加所致；
- 9.研发费用较去年同期增加4,155.86万元，增长60.47%，主要原因系报告期内研发投入增加所致；
- 10.其它收益较去年同期增加2,684.06万元，增长46.13%，主要原因系政府补助增加所致；
- 11.信用减值损失较去年同期减少650.87万元，下降184.22%，主要原因系应收款项收回，减少坏账准备所致；
12. 营业外支出较去年同期减少319.59万元，下降95.64%，主要原因系去年同期因疫情捐赠支出增加所致；
- 13.所得税费用较去年同期增加1,631.93万元，增长87.25%，主要原因系报告期内销售收入增长，利润增加所致；
- 14.经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降29,485.94 万元，下降46.44%，主要原因系报告期内购买原材料增加所致；
- 15.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加32,408.98 万元，增长35.49%，主要原因系报告期内支付设备款减少所致；
- 16.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加55,580.66 万元，增长117.82%，主要原因系银行借款增加所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2021 年 01 月 30 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)的公告:《关于持股 5% 以上股东减持公司股份比例达 1% 暨减持计划时间过半的公告》(公告编号: 2021-004)。
	2021 年 03 月 25 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)的公告:《关于董事减持计划期限届满的公告》(公告编号: 2021-008)

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

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

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

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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润（万元）	92,234.12	--	122,978.82	61,489.41	增长	50.00%	--	100.00%
基本每股收益（元/股）	0.2037	--	0.2716	0.1358	增长	50.00%	--	100.00%
业绩预告的说明	报告期内，公司大力开拓国内外市场，加大产品推广力度，订单数量同比上升，总体经营情况良好。同时，公司积极应对原材料变化，通过内部挖潜工艺降低成本，并根据市场情况调整了部分产品价格，内外部积极协同确保公司盈利空间。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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	深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创	实地调研	机构	长盛基金：汤其勇，中泓汇富：余一奇	答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com

	新产业园 3 号楼 6 楼					cn/投资者关系活动记 录表
2021 年 01 月 22 日	深圳市龙岗区 南湾街道李朗 路一号兆驰创 新产业园 3 号楼 6 楼	实地调研	机构	安信证券：韩星 雨，融通基金： 林清源，南方基 金：张延闽	答复投资者提 问	详情请查阅巨潮资讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记
录表">http://www.cninfo.com. cn/投资者关系活动记 录表
2021 年 01 月 26 日	电话调研	电话沟通	机构	中邮创业基金： 周楠，中国人 保：于嘉馨，天 风证券：施嘉 鸿、樊夏俐等 77 名投资者。	答复投资者提 问	详情请查阅巨潮资讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记
录表">http://www.cninfo.com. cn/投资者关系活动记 录表
2021 年 03 月 05 日	深圳市龙岗区 南湾街道李朗 路一号兆驰创 新产业园 3 号楼 6 楼	实地调研	机构	南方基金：李振 兴、陈思臻、雷 嘉源，兴证全球 基金：陈泓志， 国信证券：许 亮、简洁。	答复投资者提 问	详情请查阅巨潮资讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记
录表">http://www.cninfo.com. cn/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：深圳市兆驰股份有限公司

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	3,946,214,214.69	3,650,129,596.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	197,062,121.56	177,062,121.56
衍生金融资产		
应收票据	2,069,746,060.23	2,141,107,639.53
应收账款	4,222,992,133.78	5,357,738,193.46
应收款项融资	99,342,810.53	79,273,380.51
预付款项	227,910,849.46	268,391,219.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,970,096.78	96,929,799.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,616,110,933.90	2,375,928,958.05
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	6,494,712,051.79	5,470,604,697.75
流动资产合计	19,978,061,272.72	19,617,165,605.02
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	2,586,905.10	2,325,687.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,584,446.87	19,997,513.11
固定资产	4,477,767,880.61	4,488,752,207.99
在建工程	1,042,697,575.97	879,760,066.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	554,706,008.20	577,057,101.91
开发支出	114,417,803.02	100,872,912.83
商誉	654,042,593.93	654,042,593.93
长期待摊费用	13,042,552.66	10,785,910.52
递延所得税资产	55,002,131.69	66,393,722.13
其他非流动资产	201,154,709.83	135,550,047.88
非流动资产合计	7,136,002,607.88	6,935,537,764.61
资产总计	27,114,063,880.60	26,552,703,369.63
流动负债：		
短期借款	5,613,459,059.90	5,121,736,893.09
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	1,687,904,084.96	1,552,380,171.32
应付账款	3,387,012,948.99	4,503,655,980.48
预收款项		
合同负债	331,182,607.16	347,560,953.56
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	99,298,402.49	155,947,141.48
应交税费	61,717,018.37	125,241,606.91
其他应付款	334,147,369.67	314,777,714.84
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	1,500,000,000.00	1,500,416,666.67
其他流动负债	15,499,451.72	15,774,157.27
流动负债合计	13,030,220,943.26	13,637,491,285.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,284,389.13	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	680,372,000.00	680,558,502.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	383,686.06	383,686.06
递延收益	813,939,482.65	212,288,018.04
递延所得税负债	290,619,770.63	274,309,610.82
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,845,599,328.47	1,167,539,817.47
负债合计	14,875,820,271.73	14,805,031,103.09
所有者权益：		
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,231,531.65	117,231,531.65
减：库存股	98,001,256.76	98,001,256.76
其他综合收益	6,538,055.69	-338,245.98

专项储备		
盈余公积	553,538,179.43	553,538,179.43
一般风险准备		
未分配利润	6,763,231,268.75	6,296,840,254.83
归属于母公司所有者权益合计	11,869,478,385.76	11,396,211,070.17
少数股东权益	368,765,223.11	351,461,196.37
所有者权益合计	12,238,243,608.87	11,747,672,266.54
负债和所有者权益总计	27,114,063,880.60	26,552,703,369.63

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：吴隼昊

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	2,366,888,794.60	2,183,254,006.82
交易性金融资产	194,062,121.56	174,062,121.56
衍生金融资产		
应收票据	824,145,356.68	717,807,343.67
应收账款	3,655,580,653.10	4,072,637,312.86
应收款项融资	43,858,575.47	23,406,725.96
预付款项	187,765,906.19	117,641,264.98
其他应收款	7,128,540,752.52	6,212,312,351.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,593,964,581.04	1,502,578,421.86
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	204,841,975.06	181,061,074.16
流动资产合计	16,199,648,716.22	15,184,760,623.48
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	3,682,701,983.26	3,597,701,983.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,916,937.95	11,347,827.85
固定资产	731,795,294.27	732,691,312.09
在建工程	381,659,273.09	346,902,017.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	182,805,141.91	184,146,714.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,072,495.50	5,526,721.60
递延所得税资产	27,117,196.32	38,440,233.21
其他非流动资产	73,043,513.46	15,468,016.92
非流动资产合计	5,096,111,835.76	4,932,224,827.11
资产总计	21,295,760,551.98	20,116,985,450.59
流动负债：		
短期借款	2,845,814,389.11	2,213,696,848.70
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,585,588,279.92	1,520,177,072.64
应付账款	5,376,592,581.77	5,320,002,635.95
预收款项		
合同负债	24,252,505.08	30,120,159.00
应付职工薪酬	29,796,610.78	51,283,397.75
应交税费	15,146,225.55	36,889,671.90
其他应付款	1,173,454,598.03	1,613,001,620.02
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	3,152,825.66	3,915,620.67
流动负债合计	11,053,798,015.90	10,789,087,026.63

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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	126,619.47	126,619.47
递延收益	35,172,029.63	37,210,358.97
递延所得税负债	39,543,361.71	44,541,851.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,842,010.81	81,878,830.35
负债合计	11,128,640,026.71	10,870,965,856.98
所有者权益：		
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,806,452.70	124,806,452.70
减：库存股	98,001,256.76	98,001,256.76
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	553,538,179.43	553,538,179.43
未分配利润	5,059,836,542.90	4,138,735,611.24
所有者权益合计	10,167,120,525.27	9,246,019,593.61
负债和所有者权益总计	21,295,760,551.98	20,116,985,450.59

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	5,235,551,329.02	2,619,132,065.22
其中：营业收入	5,235,551,329.02	2,619,132,065.22
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,774,804,380.78	2,430,323,729.92
其中：营业成本	4,440,121,082.12	2,135,700,759.55
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	26,093,234.95	14,199,802.91
销售费用	93,775,977.28	97,526,434.22
管理费用	41,176,941.13	53,602,650.98
研发费用	110,285,318.61	68,726,751.79
财务费用	63,351,826.69	60,567,330.47
其中：利息费用	64,853,114.81	52,743,124.56
利息收入	4,669,822.83	17,930,957.76
加：其他收益	85,019,130.77	58,178,554.52
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,284,848.37	3,638,685.31
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,975,641.35	3,533,092.08
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-28,252,409.35	-34,154,965.53
资产处置收益（损失以“-”号填	160,487.53	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	517,983,364.21	220,003,701.68
加：营业外收入	880,396.13	765,780.88
减：营业外支出	145,857.74	3,341,764.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	518,717,902.60	217,427,717.77
减：所得税费用	35,022,861.93	18,703,532.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	483,695,040.67	198,724,185.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	483,695,040.67	198,724,185.01
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	466,391,013.92	201,329,785.72
2.少数股东损益	17,304,026.75	-2,605,600.71
六、其他综合收益的税后净额	6,876,301.67	10,165,782.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,876,301.67	10,165,782.97
（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	6,876,301.67	10,165,782.97
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	6,876,301.67	10,165,782.97
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	490,571,342.34	208,889,967.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	473,267,315.59	211,495,568.69
归属于少数股东的综合收益总额	17,304,026.75	-2,605,600.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1030	0.0445
（二）稀释每股收益	0.1030	0.0445

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：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：吴葵昊

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	4,057,093,908.42	2,070,155,235.73
减：营业成本	3,853,905,993.80	1,810,442,531.37
税金及附加	18,113,685.11	9,140,910.73
销售费用	40,861,804.29	52,618,581.74
管理费用	24,791,502.14	27,640,347.76
研发费用	40,003,695.54	108,258,184.74
财务费用	-10,873,598.35	-8,212,382.55
其中：利息费用	28,605,352.05	35,459,863.69
利息收入	27,720,953.26	64,173,853.88
加：其他收益	22,192,576.35	23,853,801.03
投资收益（损失以“－”号填列）	798,567,822.97	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,554,408.28	2,714,703.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,638,603.22	-17,576,629.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	927,244,236.71	79,258,936.90
加：营业外收入	445,700.09	380,485.78
减：营业外支出	92,582.78	2,414,460.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	927,597,354.02	77,224,962.20
减：所得税费用	6,496,422.36	4,198,364.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	921,100,931.66	73,026,597.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	921,100,931.66	73,026,597.41
（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	921,100,931.66	73,026,597.41
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	6,050,257,901.76	2,664,001,725.42
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	143,321,415.37	220,907,963.86
收到其他与经营活动有关的现金	622,884,488.87	129,819,649.63
客户贷款及垫款净减少额		548,163,104.74

经营活动现金流入小计	6,816,463,806.00	3,562,892,443.65
购买商品、接受劳务支付的现金	5,240,528,235.10	2,273,322,659.82
客户贷款及垫款净增加额	585,721,442.84	
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	330,596,897.09	266,032,071.35
支付的各项税费	160,160,376.25	134,054,797.56
支付其他与经营活动有关的现金	159,330,764.49	254,497,420.44
经营活动现金流出小计	6,476,337,715.77	2,927,906,949.17
经营活动产生的现金流量净额	340,126,090.23	634,985,494.48
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	3,284,848.37	18,000,219.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,634.63	
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	805,000,000.00	1,282,747,767.81
投资活动现金流入小计	808,315,483.00	1,300,747,987.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,530,122.02	696,643,624.05
投资支付的现金	20,000,000.00	8,900,000.00
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	1,099,991,164.09	1,508,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,397,521,286.11	2,214,043,624.05
投资活动产生的现金流量净额	-589,205,803.11	-913,295,636.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		231,767,000.00
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	1,638,356,017.15	937,636,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金		610,372,000.00
筹资活动现金流入小计	1,638,356,017.15	1,779,775,700.00
偿还债务支付的现金	1,493,881,517.52	1,350,948,345.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,407,955.90	47,650,762.09
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		852,916,666.67
筹资活动现金流出小计	1,554,289,473.42	2,251,515,774.11
筹资活动产生的现金流量净额	84,066,543.73	-471,740,074.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	90,885,244.81	7,891,455.61
五、现金及现金等价物净增加额	-74,127,924.34	-742,158,760.34
加：期初现金及现金等价物余额	3,073,126,549.93	3,629,848,890.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,998,998,625.59	2,887,690,130.27

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	4,340,869,460.36	1,567,508,326.35
收到的税费返还	98,786,930.55	138,331,535.92
收到其他与经营活动有关的现金	35,736,426.53	186,122,467.70
经营活动现金流入小计	4,475,392,817.44	1,891,962,329.97
购买商品、接受劳务支付的现金	3,910,759,456.37	2,126,975,154.10
支付给职工以及为职工支付的现金	118,277,242.43	90,864,087.83
支付的各项税费	100,426,840.48	100,401,205.79
支付其他与经营活动有关的现金	150,773,823.96	203,806,394.52
经营活动现金流出小计	4,280,237,363.24	2,522,046,842.24
经营活动产生的现金流量净额	195,155,454.20	-630,084,512.27
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	798,567,822.97	
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	171,233,167.72	546,579,197.64
投资活动现金流入小计	969,800,990.69	546,579,197.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,750,094.78	39,232,379.01
投资支付的现金	25,000,000.00	352,400,000.00
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	1,549,764,202.63	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,692,514,297.41	392,632,379.01
投资活动产生的现金流量净额	-722,713,306.72	153,946,818.63
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	989,972,375.19	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	989,972,375.19	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	748,042,567.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,554,903.66	36,437,427.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	768,597,470.66	36,437,427.19
筹资活动产生的现金流量净额	221,374,904.53	463,562,572.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	90,967,261.57	7,332,776.04
五、现金及现金等价物净增加额	-215,215,686.42	-5,242,344.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,786,989,315.07	1,432,573,989.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,571,773,628.65	1,427,331,645.10

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	3,650,129,596.02	3,650,129,596.02	
交易性金融资产	177,062,121.56	177,062,121.56	
应收票据	2,141,107,639.53	2,141,107,639.53	
应收账款	5,357,738,193.46	5,357,738,193.46	
应收款项融资	79,273,380.51	79,273,380.51	
预付款项	268,391,219.05	268,391,219.05	
其他应收款	96,929,799.09	96,929,799.09	
存货	2,375,928,958.05	2,375,928,958.05	
其他流动资产	5,470,604,697.75	5,470,604,697.75	
流动资产合计	19,617,165,605.02	19,617,165,605.02	
非流动资产：			
长期股权投资	2,325,687.38	2,325,687.38	
投资性房地产	19,997,513.11	19,997,513.11	
固定资产	4,488,752,207.99	4,488,752,207.99	
在建工程	879,760,066.93	879,760,066.93	
无形资产	577,057,101.91	577,057,101.91	
开发支出	100,872,912.83	100,872,912.83	
商誉	654,042,593.93	654,042,593.93	
长期待摊费用	10,785,910.52	10,785,910.52	
递延所得税资产	66,393,722.13	66,393,722.13	
其他非流动资产	135,550,047.88	135,550,047.88	
非流动资产合计	6,935,537,764.61	6,935,537,764.61	
资产总计	26,552,703,369.63	26,552,703,369.63	
流动负债：			
短期借款	5,121,736,893.09	5,121,736,893.09	
应付票据	1,552,380,171.32	1,552,380,171.32	
应付账款	4,503,655,980.48	4,503,655,980.48	
合同负债	347,560,953.56	347,560,953.56	
应付职工薪酬	155,947,141.48	155,947,141.48	

应交税费	125,241,606.91	125,241,606.91	
其他应付款	314,777,714.84	314,777,714.84	
一年内到期的非流动负债	1,500,416,666.67	1,500,416,666.67	
其他流动负债	15,774,157.27	15,774,157.27	
流动负债合计	13,637,491,285.62	13,637,491,285.62	
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	
长期应付款	680,558,502.55	680,558,502.55	
预计负债	383,686.06	383,686.06	
递延收益	212,288,018.04	212,288,018.04	
递延所得税负债	274,309,610.82	274,309,610.82	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	1,167,539,817.47	1,167,539,817.47	
负债合计	14,805,031,103.09	14,805,031,103.09	
所有者权益：			
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00	
资本公积	117,231,531.65	117,231,531.65	
减：库存股	98,001,256.76	98,001,256.76	
其他综合收益	-338,245.98	-338,245.98	
盈余公积	553,538,179.43	553,538,179.43	
未分配利润	6,296,840,254.83	6,296,840,254.83	
归属于母公司所有者权益合计	11,396,211,070.17	11,396,211,070.17	
少数股东权益	351,461,196.37	351,461,196.37	
所有者权益合计	11,747,672,266.54	11,747,672,266.54	
负债和所有者权益总计	26,552,703,369.63	26,552,703,369.63	

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知（财会〔2018〕35号）》，要求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；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2021年1月1日起执行新租赁准则。

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	2,183,254,006.82	2,183,254,006.82	
交易性金融资产	174,062,121.56	174,062,121.56	
应收票据	717,807,343.67	717,807,343.67	
应收账款	4,072,637,312.86	4,072,637,312.86	
应收款项融资	23,406,725.96	23,406,725.96	
预付款项	117,641,264.98	117,641,264.98	
其他应收款	6,212,312,351.61	6,212,312,351.61	
存货	1,502,578,421.86	1,502,578,421.86	
其他流动资产	181,061,074.16	181,061,074.16	
流动资产合计	15,184,760,623.48	15,184,760,623.48	
非流动资产：			
长期股权投资	3,597,701,983.26	3,597,701,983.26	
投资性房地产	11,347,827.85	11,347,827.85	
固定资产	732,691,312.09	732,691,312.09	
在建工程	346,902,017.20	346,902,017.20	
无形资产	184,146,714.98	184,146,714.98	
长期待摊费用	5,526,721.60	5,526,721.60	
递延所得税资产	38,440,233.21	38,440,233.21	
其他非流动资产	15,468,016.92	15,468,016.92	
非流动资产合计	4,932,224,827.11	4,932,224,827.11	
资产总计	20,116,985,450.59	20,116,985,450.59	
流动负债：			
短期借款	2,213,696,848.70	2,213,696,848.70	
应付票据	1,520,177,072.64	1,520,177,072.64	
应付账款	5,320,002,635.95	5,320,002,635.95	
合同负债	30,120,159.00	30,120,159.00	
应付职工薪酬	51,283,397.75	51,283,397.75	
应交税费	36,889,671.90	36,889,671.90	
其他应付款	1,613,001,620.02	1,613,001,620.02	
其他流动负债	3,915,620.67	3,915,620.67	
流动负债合计	10,789,087,026.63	10,789,087,026.63	
非流动负债：			
预计负债	126,619.47	126,619.47	

递延收益	37,210,358.97	37,210,358.97	
递延所得税负债	44,541,851.91	44,541,851.91	
非流动负债合计	81,878,830.35	81,878,830.35	
负债合计	10,870,965,856.98	10,870,965,856.98	
所有者权益：			
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00	
资本公积	124,806,452.70	124,806,452.70	
减：库存股	98,001,256.76	98,001,256.76	
盈余公积	553,538,179.43	553,538,179.43	
未分配利润	4,138,735,611.24	4,138,735,611.24	
所有者权益合计	9,246,019,593.61	9,246,019,593.61	
负债和所有者权益总计	20,116,985,450.59	20,116,985,450.59	

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知（财会〔2018〕35号），要求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；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2021年1月1日起执行新租赁准则。

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。