



CNTY[®]
中国天楹

中国天楹股份有限公司

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。

公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)郭峰伟声明：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）	5,784,828,021.38	5,045,853,291.28	14.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,497,378.02	108,148,955.15	13.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	113,078,998.17	101,471,713.64	11.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	517,685,230.52	424,278,330.78	22.02%
基本每股收益（元/股）	0.0485	0.0429	13.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0485	0.0429	13.05%
加权平均净资产收益率	1.05%	1.01%	0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	51,696,677,069.19	50,377,882,369.02	2.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,599,780,175.18	11,693,410,597.67	-0.80%

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）	56,364.08	
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）	16,680,766.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,175,425.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,996,134.58	
减：所得税影响额	3,139,459.95	
合计	9,418,379.85	--

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	41,944	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
南通乾创投资有限公司	境内非国有法人	16.20%	408,938,743		质押	383,119,935
中节能华禹基金管理有限公司—中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）	其他	8.37%	211,247,623			
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.96%	99,958,973			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	3.82%	96,460,102			
严圣军	境内自然人	3.72%	93,901,228	70,425,921	质押	20,000,000
国新国控（杭州）投资管理有限公司—国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.30%	83,299,436			
南通坤德投资有限公司	境内非国有法人	2.99%	75,345,534		质押	75,340,000
北京奋信投资管理有限公司—嘉兴合晟投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.75%	69,434,536			
尚融（宁波）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.98%	49,978,610			
上海信银海丝投资管理有限公司—珠海市信生永汇投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.62%	40,955,017			

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
南通乾创投资有限公司	408,938,743	人民币普通股	408,938,743
中节能华禹基金管理有限公司—中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)	211,247,623	人民币普通股	211,247,623
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心(有限合伙)	99,958,973	人民币普通股	99,958,973
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	96,460,102	人民币普通股	96,460,102
国新国控(杭州)投资管理有限公司—国新国同(浙江)投资基金合伙企业(有限合伙)	83,299,436	人民币普通股	83,299,436
南通坤德投资有限公司	75,345,534	人民币普通股	75,345,534
北京奋信投资管理有限公司—嘉兴合晟投资合伙企业(有限合伙)	69,434,536	人民币普通股	69,434,536
尚融(宁波)投资中心(有限合伙)	49,978,610	人民币普通股	49,978,610
上海信银海丝投资管理有限公司—珠海市信生永汇投资合伙企业(有限合伙)	40,955,017	人民币普通股	40,955,017
上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	39,497,097	人民币普通股	39,497,097
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,除严圣军、南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司为一致行动人,中国平安人寿保险股份有限公司、上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(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

二、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

1、Urbaser 筹划引进战略投资者的进展情况

公司第八届董事会第一次会议审议并通过了《关于公司全资子公司 Urbaser 筹划引进战略投资者的议案》。公司拟在 Urbaser 股东层面引入战略投资者（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司于 2020 年 9 月 18 日发布的《关于全资子公司 Urbaser 筹划引进战略投资者的公告》（TY2020-62）。截止目前，公司已收到多家潜在投资者非约束性报价，并已确定入围第二阶段的潜在投资机构；公司正在安排第二阶段针对 Urbaser 的尽职调查相关工作。本次交易方案涉及的交易对方、交易金额、交易方式以及涉及的股权比例等具体事项仍然具有不确定性。在本次交易推进过程中，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务及相应决策审批程序。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

2、子公司分拆上市的进展情况

公司于 2020 年 12 月 14 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议并通过了《关于筹划全资子公司分拆上市的议案》，同意子公司江苏楹环城市环境服务有限公司（以下简称“江苏楹环”，原名称“江苏天楹城市环境服务有限公司”）筹划分拆上市事项，并授权公司及公司经营管理层启动分拆江苏楹环至深圳证券交易所创业板上市的前期筹备工作。本次筹划江苏楹环分拆上市事项，有利于发挥资本市场优化资源配置的作用，提升公司和智慧环卫及分类业务的核心竞争力。目前上市方案已初步确定，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案，子公司江苏楹环分拆上市事项的前期筹备工作正在有序进行中。

3、部分子公司注销情况

根据公司经营发展的需要，为进一步整合公司资源，提高运营效率，公司将部分全资子公司的业务进行整合并注销部分业务重合的子公司，以控制费用，回报股东。报告期内，公

公司已完成了全资项目子公司孝义天楹环保能源有限公司、福州市仓山天楹城市环境服务有限公司和福建天楹城市环境服务有限公司的注销登记手续。上述全资项目子公司注销后，公司合并报表将发生变化，但因其原先开展的业务归集到其他同类公司，故不会对公司的业务发展和盈利能力产生影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
项目合同签署情况	2021年01月03日	关于签署西班牙埃斯特雷马杜拉自治区固废综合处理厂运营维护以及固废运输项目合同的公告
关于回购公司股份方案的事项	2021年02月05日	关于回购公司股份方案的公告
	2021年02月08日	关于回购公司股份的报告书
	2021年02月09日	关于首次回购公司股份的公告
	2021年03月02日	关于股份回购进展情况的公告
	2021年04月02日	关于股份回购进展情况的公告
全资子公司 Urbaser 筹划引进战略投资者事项	2021年02月19日	关于全资子公司 Urbaser 筹划引进战略投资者的进展公告

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2021年2月4日，公司召开第八届董事会第五次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司股份，回购金额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含），回购价格不超过人民币4.50元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2021年2月8日公司披露了《关于回购公司股份的报告书》，并于同日进行了首次回购。截止2021年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为22,994,115股，约占公司目前总股本的0.9111%，购买最高成交价为4.50元/股，购买的最低成交价为3.82元/股，成交总金额为97,699,616.84元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。公司回购股份的时间、回购数量、集中竞价的委托时间段均严格遵守了《深圳证券交易所上市公司股份回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

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

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06日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司限售股解禁相关事宜,未提供相关资料	不适用
2021年01月08日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问股价波动情况,未提供相关资料	不适用
2021年01月11日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问 Urbaser 引进战略投资者的情况,未提供相关资料	不适用
2021年01月21日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司2020年业绩情况,未提供相关资料	不适用
2021年02月04日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况,未提供相关资料	不适用
2021年02月26日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司年报披露情况,未提供相关资料	不适用
2021年03月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司境外业务情况,未提供相关资料	不适用
2021年03月09日	公司	电话沟通	机构	机构投资者	询问公司经营范围变更、子公司分拆上	不适用

					市进度、境外业务布局以及 Urbaser 引入战投等事项, 未提供相关资料	
2021 年 03 月 18 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司运营情况、公司 2021 年第一季度业绩情况, 未提供相关资料	不适用
2021 年 03 月 26 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问 Urbaser 引入战投以及公司年报披露的相关事项, 未提供资料	不适用
2021 年 03 月 29 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司年报披露相关事项, 未提供相关资料	不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国天楹股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,002,085,711.82	3,395,885,622.75
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	107,000,894.08	105,816,805.25
应收账款	5,994,547,614.51	5,953,865,246.19
应收款项融资	263,125,861.34	274,231,738.60
预付款项	335,908,739.04	370,583,425.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	242,594,070.01	246,012,062.96
其中：应收利息		
应收股利	24,436,362.80	25,458,385.16
买入返售金融资产		
存货	764,821,310.03	760,216,381.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	125,373,417.48	151,026,846.98
其他流动资产	1,359,848,647.92	1,354,007,235.44
流动资产合计	12,195,306,266.23	12,611,645,364.96
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	117,399,929.07	129,779,298.59
长期股权投资	1,368,365,451.52	1,362,697,031.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	238,634,032.12	238,774,643.79
固定资产	8,263,954,865.88	8,119,711,584.35
在建工程	6,476,348,298.61	6,589,233,246.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,251,097,472.77	
无形资产	10,824,585,587.69	11,157,004,223.18
开发支出	48,949,784.30	34,456,926.46
商誉	5,399,332,577.83	5,605,666,580.65
长期待摊费用	13,560,866.92	15,384,682.81
递延所得税资产	198,307,339.85	207,483,033.70
其他非流动资产	4,300,834,596.40	4,306,045,751.98
非流动资产合计	39,501,370,802.96	37,766,237,004.06
资产总计	51,696,677,069.19	50,377,882,369.02
流动负债：		
短期借款	3,402,809,823.70	3,494,354,768.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	119,299,071.03	116,880,048.73
应付票据	912,753,019.42	1,113,864,239.13
应付账款	4,883,188,714.70	5,221,370,602.94
预收款项		
合同负债	68,172,734.90	61,765,537.04
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	1,135,061,283.22	1,094,368,178.55
应交税费	970,005,587.52	970,236,525.95
其他应付款	311,257,856.01	339,387,075.70
其中：应付利息		
应付股利		123,826,293.79
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	2,471,267,314.67	2,466,491,290.84
其他流动负债	279,467,868.07	256,402,759.06
流动负债合计	14,553,283,273.24	15,135,121,026.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,584,246,817.87	15,515,724,750.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,007,159,397.10	
长期应付款	1,656,318,716.03	1,704,389,971.82
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,773,611,861.13	1,820,518,487.89
递延收益	651,621,513.93	625,705,716.07
递延所得税负债	381,989,709.06	430,268,955.71
其他非流动负债	2,692,530,056.38	2,651,620,303.13
非流动负债合计	24,747,478,071.50	22,748,228,185.54
负债合计	39,300,761,344.74	37,883,349,211.84
所有者权益：		
股本	356,180,613.00	356,180,613.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,351,158,384.38	8,423,421,568.12
减：库存股		
其他综合收益	202,538,129.00	346,402,745.77
专项储备		
盈余公积	202,516,837.70	202,516,837.70
一般风险准备		
未分配利润	2,487,386,211.10	2,364,888,833.08
归属于母公司所有者权益合计	11,599,780,175.18	11,693,410,597.67
少数股东权益	796,135,549.27	801,122,559.51
所有者权益合计	12,395,915,724.45	12,494,533,157.18
负债和所有者权益总计	51,696,677,069.19	50,377,882,369.02

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：郭峰伟

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	30,090,094.51	46,370,174.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		9,700,000.00
应收账款	60,073,111.28	72,592,661.54
应收款项融资		
预付款项	5,114,585.01	4,292,573.41
其他应收款	1,546,355,318.93	1,950,797,002.73
其中：应收利息	2,666,254.46	6,116,829.73
应收股利		459,702,580.56
存货	3,153,094.04	1,866,423.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,051,840.00	4,051,840.00
其他流动资产	13,115,647.04	9,232,625.16
流动资产合计	1,661,953,690.81	2,098,903,300.97
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	12,286,858,783.61	12,150,193,964.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,896,127.80	3,593,695.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	1,073,649.59	1,241,819.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,533,649.56	1,768,678.97
递延所得税资产		
其他非流动资产	15,483,414.21	15,862,943.22
非流动资产合计	12,308,845,624.77	12,172,661,101.59
资产总计	13,970,799,315.58	14,271,564,402.56
流动负债：		
短期借款	100,201,013.90	100,457,875.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,024,192.94	84,960,005.36
预收款项	500,000.00	
合同负债		471,698.11
应付职工薪酬	4,930,033.92	4,789,182.25
应交税费	56,838.82	577,499.34
其他应付款	777,605,781.85	869,644,035.69
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	150,000,000.00	168,343,588.85
其他流动负债		
流动负债合计	1,062,317,861.43	1,229,243,884.61
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		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,079,559,948.07	2,166,550,210.76
非流动负债合计	2,079,559,948.07	2,166,550,210.76
负债合计	3,141,877,809.50	3,395,794,095.37
所有者权益：		
股本	2,523,777,297.00	2,523,777,297.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,273,203,587.49	8,273,203,587.49
减：库存股	97,699,616.84	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,035,143.77	24,035,143.77
未分配利润	105,605,094.66	54,754,278.93
所有者权益合计	10,828,921,506.08	10,875,770,307.19
负债和所有者权益总计	13,970,799,315.58	14,271,564,402.56

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	5,784,828,021.38	5,045,853,291.28
其中：营业收入	5,784,828,021.38	5,045,853,291.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,568,533,823.87	4,901,231,111.74
其中：营业成本	4,969,306,190.96	4,367,716,429.44
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	74,064,011.06	66,010,831.60
销售费用	9,851,820.86	7,736,477.19
管理费用	273,636,426.46	215,859,290.48
研发费用	8,619,293.95	14,144,385.34
财务费用	233,056,080.58	229,763,697.69
其中：利息费用	235,120,951.90	227,413,776.66
利息收入	34,272,274.17	32,067,503.86
加：其他收益	23,829,666.35	21,740,544.48
投资收益（损失以“-”号填列）	10,125,041.73	22,875,985.21
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）	-3,176,872.32	-8,276,973.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-136,104.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,364.08	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	247,128,397.35	180,825,631.46
加：营业外收入	8,408,036.11	19,963,065.23
减：营业外支出	18,583,461.42	6,107,234.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	236,952,972.04	194,681,462.66
减：所得税费用	77,004,505.19	66,993,944.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,948,466.85	127,687,518.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	159,948,466.85	127,687,518.06
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	122,497,378.02	108,148,955.15
2. 少数股东损益	37,451,088.83	19,538,562.91
六、其他综合收益的税后净额	-149,858,975.80	-214,717,235.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-143,864,616.77	-214,097,985.52
(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	-143,864,616.77	-214,097,985.52
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	-15,825,107.84	-78,367,578.44
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	-53,229,908.20	-71,196,180.46
6. 外币财务报表折算差额	-74,809,600.72	-64,534,226.62
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,994,359.03	-619,250.37
七、综合收益总额	10,089,491.05	-87,029,717.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,367,238.75	-105,949,030.37
归属于少数股东的综合收益总额	31,456,729.80	18,919,312.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0485	0.0429
(二) 稀释每股收益	0.0485	0.0429

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：郭峰伟

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	11,357,758.16	66,315,367.38
减：营业成本	8,751,227.01	63,788,668.81
税金及附加	255,318.92	1,228,038.42
销售费用	2,294,783.83	
管理费用	31,812,677.29	2,659,834.96
研发费用	141,594.86	1,577,247.51
财务费用	-79,471,755.04	7,190,998.40
其中：利息费用	3,744,838.53	10,844,098.16
利息收入	19,759.87	72,646.89
加：其他收益	519,152.87	573,918.35
投资收益（损失以“-”号填列）	985,959.49	
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）	1,704,555.00	-143,287.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	277.08	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,783,855.73	-9,698,790.32
加：营业外收入	118,960.00	
减：营业外支出	52,000.00	1,040,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,850,815.73	-10,738,790.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,850,815.73	-10,738,790.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,850,815.73	-10,738,790.32
（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	50,850,815.73	-10,738,790.32
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	5,806,030,916.36	5,008,437,778.43
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	7,887,132.53	7,716,022.86

收到其他与经营活动有关的现金	492,895,351.43	436,124,752.65
经营活动现金流入小计	6,306,813,400.32	5,452,278,553.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,700,961,868.13	2,050,733,578.12
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	2,369,119,443.22	2,170,097,954.01
支付的各项税费	517,548,166.45	472,440,385.47
支付其他与经营活动有关的现金	201,498,692.00	334,728,305.56
经营活动现金流出小计	5,789,128,169.80	5,028,000,223.16
经营活动产生的现金流量净额	517,685,230.52	424,278,330.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000.00	26,761,142.23
取得投资收益收到的现金		38,097,476.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,111,681.13	52,268,520.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,261,681.13	117,127,139.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	746,740,714.86	693,706,209.11
投资支付的现金	34,171,837.29	310,890,438.67
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	21,002,269.66	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	801,914,821.81	1,004,596,647.78
投资活动产生的现金流量净额	-773,653,140.68	-887,469,508.23
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	1,128,686,935.50	1,648,014,883.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,128,686,935.50	1,648,014,883.10

偿还债务支付的现金	700,778,416.46	496,451,607.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,904,367.03	300,140,484.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,565,353.10
支付其他与筹资活动有关的现金	97,699,616.84	623,296,676.05
筹资活动现金流出小计	1,099,382,400.33	1,419,888,767.28
筹资活动产生的现金流量净额	29,304,535.17	228,126,115.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,860,916.66	-17,113,614.38
五、现金及现金等价物净增加额	-314,524,291.65	-252,178,676.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,308,847,766.85	2,765,355,062.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,994,323,475.20	2,513,176,386.95

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	36,416,787.04	33,320,674.15
收到的税费返还	57,156.21	459,158.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,121,980,914.18	766,426,648.64
经营活动现金流入小计	1,158,454,857.43	800,206,481.71
购买商品、接受劳务支付的现金	224,096,461.47	10,892,797.11
支付给职工以及为职工支付的现金	12,113,552.03	24,643,102.05
支付的各项税费	1,839,541.96	1,208,171.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,124,429,082.23	607,740,728.27
经营活动现金流出小计	1,362,478,637.69	644,484,798.70
经营活动产生的现金流量净额	-204,023,780.26	155,721,683.01
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	459,702,580.56	
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	16,075.04	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	459,718,655.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,000,000.00	

投资支付的现金	169,767,416.00	64,304,123.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	171,767,416.00	64,304,123.41
投资活动产生的现金流量净额	287,951,239.60	-64,304,123.41
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	100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	180,913,884.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,194,305.56	5,695,666.20
支付其他与筹资活动有关的现金	97,699,616.84	636,000.00
筹资活动现金流出小计	198,893,922.40	187,245,550.89
筹资活动产生的现金流量净额	-98,893,922.40	-87,245,550.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,966,463.06	4,172,008.71
加：期初现金及现金等价物余额	39,266,326.91	44,848,256.99
六、期末现金及现金等价物余额	24,299,863.85	49,020,265.70

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	3,395,885,622.75	3,395,885,622.75	
应收票据	105,816,805.25	105,816,805.25	

应收账款	5,953,865,246.19	5,953,865,246.19	
应收款项融资	274,231,738.60	274,231,738.60	
预付款项	370,583,425.58	370,583,425.58	
其他应收款	246,012,062.96	246,012,062.96	
应收股利	25,458,385.16	25,458,385.16	
存货	760,216,381.21	760,216,381.21	
一年内到期的非流动资产	151,026,846.98	151,026,846.98	
其他流动资产	1,354,007,235.44	1,354,007,235.44	
流动资产合计	12,611,645,364.96	12,611,645,364.96	
非流动资产：			
长期应收款	129,779,298.59	129,779,298.59	
长期股权投资	1,362,697,031.96	1,362,697,031.96	
投资性房地产	238,774,643.79	238,774,643.79	
固定资产	8,119,711,584.35	8,119,711,584.35	
在建工程	6,589,233,246.59	6,589,233,246.59	
使用权资产		2,254,327,713.52	2,254,327,713.52
无形资产	11,157,004,223.18	11,157,004,223.18	
开发支出	34,456,926.46	34,456,926.46	
商誉	5,605,666,580.65	5,605,666,580.65	
长期待摊费用	15,384,682.81	15,384,682.81	
递延所得税资产	207,483,033.70	207,483,033.70	
其他非流动资产	4,306,045,751.98	4,306,045,751.98	
非流动资产合计	37,766,237,004.06	40,020,564,717.58	2,254,327,713.52
资产总计	50,377,882,369.02	52,632,210,082.54	2,254,327,713.52
流动负债：			
短期借款	3,494,354,768.36	3,494,354,768.36	
衍生金融负债	116,880,048.73	116,880,048.73	
应付票据	1,113,864,239.13	1,113,864,239.13	
应付账款	5,221,370,602.94	5,221,370,602.94	
合同负债	61,765,537.04	61,765,537.04	
应付职工薪酬	1,094,368,178.55	1,094,368,178.55	
应交税费	970,236,525.95	970,236,525.95	
其他应付款	339,387,075.70	339,387,075.70	
应付股利	123,826,293.79	123,826,293.79	

一年内到期的非流动负债	2,466,491,290.84	2,466,491,290.84	
其他流动负债	256,402,759.06	256,402,759.06	
流动负债合计	15,135,121,026.30	15,135,121,026.30	
非流动负债：			
长期借款	15,515,724,750.92	15,515,724,750.92	
租赁负债		2,254,327,713.52	2,254,327,713.52
长期应付款	1,704,389,971.82	1,704,389,971.82	
预计负债	1,820,518,487.89	1,820,518,487.89	
递延收益	625,705,716.07	625,705,716.07	
递延所得税负债	430,268,955.71	430,268,955.71	
其他非流动负债	2,651,620,303.13	2,651,620,303.13	
非流动负债合计	22,748,228,185.54	25,002,555,899.06	2,254,327,713.52
负债合计	37,883,349,211.84	40,137,676,925.36	2,254,327,713.52
所有者权益：			
股本	356,180,613.00	356,180,613.00	
资本公积	8,423,421,568.12	8,423,421,568.12	
其他综合收益	346,402,745.77	346,402,745.77	
盈余公积	202,516,837.70	202,516,837.70	
未分配利润	2,364,888,833.08	2,364,888,833.08	
归属于母公司所有者权益合计	11,693,410,597.67	11,693,410,597.67	
少数股东权益	801,122,559.51	801,122,559.51	
所有者权益合计	12,494,533,157.18	12,494,533,157.18	
负债和所有者权益总计	50,377,882,369.02	50,377,882,369.02	

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	46,370,174.84	46,370,174.84	
应收票据	9,700,000.00	9,700,000.00	
应收账款	72,592,661.54	72,592,661.54	
预付款项	4,292,573.41	4,292,573.41	
其他应收款	1,950,797,002.73	1,950,797,002.73	

其中：应收利息	6,116,829.73	6,116,829.73	
应收股利	459,702,580.56	459,702,580.56	
存货	1,866,423.29	1,866,423.29	
一年内到期的非流动资产	4,051,840.00	4,051,840.00	
其他流动资产	9,232,625.16	9,232,625.16	
流动资产合计	2,098,903,300.97	2,098,903,300.97	
非流动资产：			
长期股权投资	12,150,193,964.52	12,150,193,964.52	
固定资产	3,593,695.73	3,593,695.73	
无形资产	1,241,819.15	1,241,819.15	
长期待摊费用	1,768,678.97	1,768,678.97	
其他非流动资产	15,862,943.22	15,862,943.22	
非流动资产合计	12,172,661,101.59	12,172,661,101.59	
资产总计	14,271,564,402.56	14,271,564,402.56	
流动负债：			
短期借款	100,457,875.01	100,457,875.01	
应付账款	84,960,005.36	84,960,005.36	
合同负债	471,698.11	471,698.11	
应付职工薪酬	4,789,182.25	4,789,182.25	
应交税费	577,499.34	577,499.34	
其他应付款	869,644,035.69	869,644,035.69	
一年内到期的非流动负债	168,343,588.85	168,343,588.85	
流动负债合计	1,229,243,884.61	1,229,243,884.61	
非流动负债：			
其他非流动负债	2,166,550,210.76	2,166,550,210.76	
非流动负债合计	2,166,550,210.76	2,166,550,210.76	
负债合计	3,395,794,095.37	3,395,794,095.37	
所有者权益：			
股本	2,523,777,297.00	2,523,777,297.00	
资本公积	8,273,203,587.49	8,273,203,587.49	
盈余公积	24,035,143.77	24,035,143.77	
未分配利润	54,754,278.93	54,754,278.93	
所有者权益合计	10,875,770,307.19	10,875,770,307.19	
负债和所有者权益总计	14,271,564,402.56	14,271,564,402.56	

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。