

# 浙江英特集团股份有限公司

## 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。

公司负责人姜巨舫、主管会计工作负责人金小波及会计机构负责人(会计主管人员)曹德智声明：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）	6,453,585,764.63	5,641,712,419.14	14.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,224,972.28	33,195,961.68	24.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,896,900.56	30,521,804.24	47.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,270,433,692.30	-1,139,928,630.41	
基本每股收益（元/股）	0.1656	0.1333	24.23%
稀释每股收益（元/股）	0.1540	0.1333	15.53%
加权平均净资产收益率	2.30%	2.16%	0.14%
	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）	12,664,322,711.29	11,250,269,584.65	12.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,810,477,257.04	1,660,032,536.25	9.06%

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）	-112,262.65	
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）	3,403,540.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,188,283.22	主要为捐赠支出
减：所得税影响额	-1,394,544.38	
少数股东权益影响额（税后）	169,466.93	
合计	-3,671,928.28	--

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	35,643	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
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	24.90%	61,986,136	0		
华润医药商业集团有限公司	国有法人	20.00%	49,787,987	41,489,989		
浙江华辰投资发展有限公司	国有法人	17.31%	43,079,838	0		
迪佛电信集团有限公司	国有法人	2.69%	6,695,226	0		
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	0.44%	1,107,000	0		
何军	境内自然人	0.32%	807,800	0		
李明	境内自然人	0.19%	472,600	0		
苏凯源	境内自然人	0.17%	420,100	0		
雷劲冬	境内自然人	0.16%	400,000	0		
张虹	境内自然人	0.14%	350,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江省国际贸易集团有限公司	61,986,136	人民币普通股	61,986,136			
浙江华辰投资发展有限公司	43,079,838	人民币普通股	43,079,838			
华润医药商业集团有限公司	8,297,998	人民币普通股	8,297,998			
迪佛电信集团有限公司	6,695,226	人民币普通股	6,695,226			
杭州市实业投资集团有限公司	1,107,000	人民币普通股	1,107,000			
何军	807,800	人民币普通股	807,800			
李明	472,600	人民币普通股	472,600			
苏凯源	420,100	人民币普通股	420,100			
雷劲冬	400,000	人民币普通股	400,000			
张虹	350,000	人民币普通股	350,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的全资子公司。 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					

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

##### 合并资产负债表项目

单位：元

序号	报表项目	期末余额	上年末余额	增加变动	变动原因
1	应收票据	2,787,722.98	4,451,695.28	-37.38%	系收到的商业承兑汇票减少所致。
2	应收款项融资	198,072,721.35	57,842,183.85	242.44%	系银行承兑汇票结算增加所致。
3	其他应收款	260,595,545.83	161,285,444.27	61.57%	主要系应收药品折让增加所致。
4	使用权资产	167,877,461.19			系公司从2021年开始适用新租赁准则所致。
5	一年内到期的非流动负债	17,658,541.55	13,052,291.55	35.29%	系较上年同期增加3亿元长期借款利息及6亿元可转债利息增加所致。
6	应付债券	738,930,788.28	250,000,000.00	195.57%	系本期发行6亿元可转债的债务部分。
7	租赁负债	143,079,361.96			系公司从2021年开始适用新租赁准则所致。
8	递延收益	53,230,139.63	8,649,831.05	515.39%	主要系本期子公司浙江英特物联网有限公司收到4340万元与工程有关的政府补助所致。
9	非流动负债合计	1,271,816,689.16	590,773,840.54	115.28%	主要系本期公司发行可转债所致。
10	其他权益工具	109,236,375.22			系本期发行6亿元可转债的权益部分。

##### 合并利润表项目

单位：元

序号	报表项目	本期金额	上期金额	增加变动	变动原因
1	其他收益	3,420,078.06	5,176,936.30	-33.94%	系与资产相关的政府补助减少所致。
2	投资收益	-419,509.90	1,360,585.03	-130.83%	系去年同期出售子公司股权所致。
3	信用减值损失	-6,648,269.22	-9,744,711.48		主要系本期加强货款的催收导致1年以上的应收款项减少所致。
4	资产处置收益	33,996.95	962.79	3431.09%	主要系本期出售旧设备增加所致。
5	营业利润	131,384,671.87	92,515,423.86	42.01%	主要系本期营业收入增加带来毛利增加所致。
6	营业外收入	213,981.45	4,906,158.64	-95.64%	主要系本期收到的与日常经营无关的政府补助减少所致。
7	营业外支出	8,565,062.19	1,017,582.46	741.71%	主要系本期公益捐赠增加所致。
8	净利润	92,263,855.36	70,758,854.54	30.39%	主要系本期营业收入增加导致营业利润增加所致。
9	持续经营净利润	92,263,855.36	70,758,854.54	30.39%	主要系本期营业收入增加导致营业利润增加所致。
10	少数股东损益	51,038,883.08	37,562,892.86	35.88%	主要系本期营业收入增加导致净利润增加

					所致。
11	其他综合收益的税后净额	-12,093.99	6,463,584.92	-100.19%	主要是上年同期英特药业持有海正药业股票的股价变动收益所致，本期公司已不再持有海正药业股票。
12	归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,626.71	3,214,932.09	-100.52%	
13	不能重分类进损益的其他综合收益	-16,626.71	3,214,932.09	-100.52%	
14	其他权益工具投资公允价值变动	-16,626.71	3,214,932.09	-100.52%	
15	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,532.72	3,248,652.83	-99.86%	

## 合并现金流量表项目

单位：元

序号	报表项目	本期金额	上期金额	增加变动	变动原因
1	收到的税费返还	1,758.90			系本期收到税费返还所致。
2	收到其他与经营活动有关的现金	142,156,276.11	217,126,682.00	-34.53%	主要系去年同期由于疫情收到政府提供的购买防疫物资周转资金所致。
3	支付其他与经营活动有关的现金	151,168,521.55	115,076,064.04	31.36%	主要系本期支付保证金增加所致。
4	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,933.83	105,019.60	-50.55%	系出售固定资产收到的资金减少所致。
5	取得投资收益收到的现金	287,954.18			系本期收到股权分红所致。
6	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,548,125.21	-100.00%	系上期处置子公司所致。
7	投资活动现金流入小计	339,888.01	6,653,144.81	-94.89%	系上期处置子公司带来的现金流入所致。
8	支付其他与投资活动有关的现金		200,000.00	-100.00%	系上期支付的其他与投资活动有关的现金。
9	取得借款收到的现金	2,115,431,989.68	1,566,482,647.91	35.04%	主要系本期收到发行可转债的资金所致。
10	筹资活动现金流入小计	2,115,431,989.68	1,566,482,647.91	35.04%	主要系本期收到发行可转债的资金所致。
11	偿还债务支付的现金	975,559,233.23	612,461,927.36	59.28%	主要系本期归还短期借款支付的资金增加所致。
12	支付其他与筹资活动有关的现金	10,345,378.08	2,660,896.13	288.79%	主要系本期归还小股东的借款所致。
13	筹资活动现金流出小计	1,009,229,892.11	641,477,967.79	57.33%	主要系本期收到发行可转债的资金所致。

## 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、2020年4月23日，公司八届四十二次董事会议审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券的相关议案，募集资金总额不超过人民币60,000.00万元。6月3日，公司收到控股股东浙江省国际贸易集团有限公司《省国贸集团关于同意浙江英特集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的批复》（浙国贸投发〔2020〕124号），同意公司上报的公开发行A

股可转换公司债券方案。6月10日，公司召开2019年度股东大会通过了关于公司发行A股可转换公司债券的相关议案。7月，中国证监会受理了公司可转债申请，并对申请进行了审查；公司分别于7月14日和9月11日收到中国证监会一次反馈意见和二次反馈意见，公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按照要求对反馈意见的回复进行公开披露。11月9日，公司公开发行可转换公司债券获得中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第161次工作会议审核通过。11月18日，公司取得了中国证监会出具的《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159号）。2021年1月5日，公司公开发行了60,000万元可转换公司债券。3月10日，公司可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易。（相关内容披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）

2、2021年1月8日，公司披露公告，公司全资子公司英特物联网获得医疗应急物资储备设施项目中央预算内补助资金8680万元，专项用于英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心工程建设。截止2月10日，英特物联网收到上述政府专项资金补助4340万元，剩余政府专项资金补助4340万元暂未收到。（相关内容披露在2021年1月8日、2月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）

3、2021年3月19日，公司披露公告，公司于2021年3月8日至2021年3月10日完成了2018年度第一期中期票据回售工作。（相关内容披露在2021年3月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）

4、2021年3月24日，公司八届五十二次董事会审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，公司拟申请注册金额不超过20亿元的超短期融资券，注册有效期为2年，用于资助英特药业置换银行贷款或补充营运资金，具体发行利率根据发行人信用评级（公司信用等级为AA+）及市场情况确定。本事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。（相关内容披露在2021年3月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）

5、2021年3月24日，公司八届五十二次董事会审议通过了《关于控股子公司挂牌转让部分房产及配套停车位的议案》，公司控股子公司英特药业拟将其持有的华龙商务大厦（杭州市拱墅区莫干山路110号）七层商务办公房产及配套停车位通过浙交所，按一次性挂牌逐层转让的方式，以不低于评估价的90%（9694.449万元）挂牌转让。本事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。（相关内容披露在2021年3月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）

6、2021年3月25日，公司披露公告，公司控股子公司英特药业与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司（以下简称“下城国投”）在杭州签订框架协议：下城国投负责对目标地块实施征地拆迁；英特药业拟与下城国投组建成立项目公司对目标地块摘牌和投资开发，用于建设英特药业智慧健康中心项目，并通过股权比例实现分配房屋面积（项目公司中，下城国投、英特药业的出资额所占股权比例分别为51%、49%）。征地拆迁后该地块性质由工业地块性质转变为创新型产业用地，如项目公司成功摘牌，按地面积约0.9公顷（具体以实测为准）以及地块容积率不低于3.0计算，预计可建地上房屋可达到27000平方米以上，英特药业按项目公司股权比例可分得地上房屋13000平方米以上。后续将签署正式协议和法律文件以推进落实本次合作，包括但不限于拆迁安置协议以及合资成立项目公司之投资合作协议等。相关具体协议或方案需要按照国资监管及上市公司监管的规定，履行相应的审议或审批程序。审批能否通过或合作进程能否顺利推进均具有不确定性。（相关内容披露在2021年3月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）

7、2021年4月9日，公司九届一次董事会审议通过了《关于向下修正“英特转债”转股价格的议案》，同意将“英特转债”的转股价格向下修正为13.46元/股，修正后的转股价格自2021年4月10日起生效。（相关内容披露在2021年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行 A 股可转换公司债券事项	2021 年 01 月 05 日	公告名称：公开发行可转换公司债券发行提示性公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2021 年 03 月 08 日	公告名称：公开发行可转换公司债券上市公告书；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
全资子公司英特物联网收到政府专项资金补助	2021 年 01 月 08 日	公告名称：关于全资子公司获得政府专项资金补助的公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2021 年 02 月 10 日	公告名称：关于全资子公司获得政府专项资金补助的进展公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)



2018 年度第一期中期票据回售完成	2021 年 03 月 19 日	公告名称：2018 年度第一期中期票据回售结果公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
申请发行超短期融资券	2021 年 03 月 25 日	公告名称：关于申请发行超短期融资券的公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
控股子公司挂牌转让部分房产及配套停车位	2021 年 03 月 25 日	公告名称：关于控股子公司挂牌转让部分房产及配套停车位的公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
东新路地块搬迁补偿相关事项	2021 年 03 月 25 日	公告名称：关于子公司签署东新路地块搬迁补偿相关事项框架协议的公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
向下修正英特转债转股价格	2021 年 04 月 10 日	公告名称：关于向下修正英特转债转股价格的公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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。

### 3、持有其他上市公司股权情况的说明

报告期末，公司子公司英特药业持有尖峰集团（代码：600668）股票，股份来源为定向募集，会计核算科目为其他权益工具投资：

股票简称	初始投资金额（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）
尖峰集团	84,550.00	48,349	0.01%	48,349	0.01%	688,006.27		9,065.44
合计				--		688,006.27		9,065.44

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### （一）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159号）核准，公司于2021年1月5日公开发行60,000.00万元可转债。此次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币5,188,679.25元（不含税）后的实收募集资金为人民币594,811,320.75元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天职业字[2021]465号）。

截至2021年3月31日，公司募集资金项目累计支出312,337,476.88元，理财产品本金250,000,000.00元，期末募集资金专户余额合计33,321,851.81元。2021年1-3月，公司收到的银行存款利息收入848,007.94元。公司募集资金使用情况如下：（1）补充流动资金180,000,000.00元；（2）英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心：64,451,946.88元，其中公司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54,073,600.00元，直接投入项目10,378,346.88元；（3）英特药谷运营中心：67,885,530.00元，其中公司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64,351,300.00元，直接投入项目3,534,230.00元；（4）利用募集资金进行现金管理250,000,000.00元。

### （二）募投项目进展情况

#### 1、英特药谷运营中心

（1）**已完成事项。**已办理项目相关报批手续，已取得土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等；完成全套施工图纸设计及第三方图纸会审工作；完成项目施工总承包和监理招标工作，并签订合同；3月23日在项目现场成功举办开工奠基仪式；完成基建临时用水、用电施工，并已通水通电。

（2）**下一步工作。**已做好开工前各项准备工作，桩基工程准备开始施工，其他各项工作正在有序推进，到2021年年底争取完成地下室主体结构施工。

#### 2、英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心

（1）**已完成事项。**一期冷库安装完成，设备正在调试中；室外市政道路及管网、围墙施工完成；绿化景观、建筑装饰装修、二期弱电智能化系统、智慧办公楼多联机空调系统、厨房设备采购安装及自动高架立体库及物流输送设备采购安装完成招标工作。

（2）**下一步工作。**完成工程资料城建档案馆备案，取得不动产权证；完成现代化药品物流库温湿度监控及应急指挥中心项目的设计和招标采购工作；到2021年年底争取完成绿化景观、建筑装饰装修、一&二期弱电智能化系统、智慧办公楼多联机空调系统、现代化药品物流库分布式空调系统、厨房设备采购安装及自动高架立体库及物流输送设备采购安装等工程。

#### 3、补充流动资金

本次补充流动资金180,000,000.00元已经使用完毕。

## 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
银行理财产品	可转债	25,000	25,000	0
合计		25,000	25,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行股份有限公司	银行	结构性存款	25,000	可转债	2021年03月03日	2021年06月02日	中国银行挂钩型结构性存款	利息	1.50%	93.75	0	0		是	否	2021-012
合计			25,000	--	--	--	--	--	--	93.75	0	--		--	--	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

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	1,565,510,480.80	1,821,769,664.95
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	2,787,722.98	4,451,695.28
应收账款	6,153,859,229.68	5,018,054,784.07
应收款项融资	198,072,721.35	57,842,183.85
预付款项	211,679,436.39	255,729,322.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	260,595,545.83	161,285,444.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,807,728,646.74	2,597,869,468.57
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	90,905,146.05	124,347,183.87
流动资产合计	11,291,138,929.82	10,041,349,747.70
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	11,928,774.15	12,245,321.01
其他权益工具投资	1,944,789.50	1,960,914.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产	210,837,608.63	214,014,585.46
固定资产	526,923,148.42	539,514,499.44
在建工程	174,693,237.66	161,631,868.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	167,877,461.19	
无形资产	103,429,924.06	103,805,673.29
开发支出		
商誉	129,751,200.83	129,751,200.83
长期待摊费用	31,583,261.78	33,142,040.13
递延所得税资产	13,401,615.25	12,040,973.14
其他非流动资产	812,760.00	812,760.00
非流动资产合计	1,373,183,781.47	1,208,919,836.95
资产总计	12,664,322,711.29	11,250,269,584.65
流动负债：		
短期借款	2,592,329,972.51	2,051,038,728.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,250,000.00	5,250,000.00
衍生金融负债		
应付票据	971,526,041.23	933,715,320.06
应付账款	3,426,588,697.63	3,443,705,106.19
预收款项	124,921.13	175,421.48
合同负债	135,301,352.64	104,873,301.79
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	200,112,113.48	168,224,705.96
应交税费	108,270,513.65	134,631,560.49
其他应付款	510,401,221.80	585,339,235.12
其中：应付利息		
应付股利	11,197,692.75	11,197,692.75
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	17,658,541.55	13,052,291.55
其他流动负债	17,605,415.59	13,640,978.15
流动负债合计	7,985,168,791.21	7,453,646,649.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	305,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	738,930,788.28	250,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	143,079,361.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	70,236.00	77,475.60
预计负债		
递延收益	53,230,139.63	8,649,831.05
递延所得税负债	31,506,163.29	32,046,533.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,271,816,689.16	590,773,840.54
负债合计	9,256,985,480.37	8,044,420,490.32
所有者权益：		
股本	248,939,935.00	248,939,935.00
其他权益工具	109,236,375.22	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	449,848,803.37	449,848,803.37
减：库存股		

其他综合收益	-443,616.48	-426,989.77
专项储备		
盈余公积	22,768,140.49	22,768,140.49
一般风险准备		
未分配利润	980,127,619.44	938,902,647.16
归属于母公司所有者权益合计	1,810,477,257.04	1,660,032,536.25
少数股东权益	1,596,859,973.88	1,545,816,558.08
所有者权益合计	3,407,337,230.92	3,205,849,094.33
负债和所有者权益总计	12,664,322,711.29	11,250,269,584.65

法定代表人：姜巨舫

主管会计工作负责人：金小波

会计机构负责人：曹德智

## 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	492,948,771.10	28,857,734.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,761,978.11	329,299.44
应收款项融资		
预付款项	528,780.15	1,261,762.04
其他应收款	1,385,063,442.91	1,072,799,955.21
其中：应收利息		
应收股利	11,196,402.44	11,196,402.44
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		
流动资产合计	1,880,302,972.27	1,103,248,751.37
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	410,261,861.56	410,261,861.56
其他权益工具投资	1,256,783.23	1,284,995.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,100,028.77	3,045,806.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,247,530.96	6,507,847.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	225,517.73	216,664.74
其他非流动资产	756,000.00	756,000.00
非流动资产合计	421,847,722.25	422,073,176.52
资产总计	2,302,150,694.52	1,525,321,927.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,736,945.85	1,695,878.69
预收款项		
合同负债		4,952,076.43
应付职工薪酬	1,793,848.07	2,293,448.76
应交税费	1,027,294.06	1,910,105.89
其他应付款	374,009,861.88	193,730,111.24
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	17,658,541.55	13,052,291.55
其他流动负债		297,124.59



流动负债合计	396,226,491.41	217,931,037.15
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	738,930,788.28	250,000,000.00
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	70,236.00	77,475.60
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,039,001,024.28	550,077,475.60
负债合计	1,435,227,515.69	768,008,512.75
所有者权益：		
股本	248,939,935.00	248,939,935.00
其他权益工具	109,236,375.22	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,413,543.98	455,413,543.98
减：库存股		
其他综合收益	-669,912.58	-648,753.15
专项储备		
盈余公积	22,768,140.49	22,768,140.49
未分配利润	31,235,096.72	30,840,548.82
所有者权益合计	866,923,178.83	757,313,415.14
负债和所有者权益总计	2,302,150,694.52	1,525,321,927.89

### 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	6,453,585,764.63	5,641,712,419.14
其中：营业收入	6,453,585,764.63	5,641,712,419.14

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,318,587,388.65	5,545,990,767.92
其中：营业成本	6,034,984,825.27	5,268,845,256.43
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	9,913,677.02	7,987,750.09
销售费用	148,150,184.37	152,127,745.03
管理费用	83,692,299.91	79,880,460.93
研发费用	502,726.29	451,873.04
财务费用	41,343,675.79	36,697,682.40
其中：利息费用	44,448,765.63	44,046,562.86
利息收入	2,736,106.67	2,598,507.76
加：其他收益	3,420,078.06	5,176,936.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-419,509.90	1,360,585.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-316,546.85	-384,900.33
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）	-6,648,269.22	-9,744,711.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,996.95	962.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,384,671.87	92,515,423.86
加：营业外收入	213,981.45	4,906,158.64
减：营业外支出	8,565,062.19	1,017,582.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,033,591.13	96,404,000.04
减：所得税费用	30,769,735.77	25,645,145.50

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,263,855.36	70,758,854.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	92,263,855.36	70,758,854.54
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	41,224,972.28	33,195,961.68
2.少数股东损益	51,038,883.08	37,562,892.86
六、其他综合收益的税后净额	-12,093.99	6,463,584.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,626.71	3,214,932.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,626.71	3,214,932.09
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	-16,626.71	3,214,932.09
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,532.72	3,248,652.83
七、综合收益总额	92,251,761.37	77,222,439.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,208,345.57	36,410,893.77
归属于少数股东的综合收益总额	51,043,415.80	40,811,545.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1656	0.1333
（二）稀释每股收益	0.1540	0.1333

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：姜巨舫

主管会计工作负责人：金小波

会计机构负责人：曹德智

## 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	7,491,943.66	6,804,148.01
减：营业成本	2,794,386.10	2,945,996.16
税金及附加	69,741.38	68,683.36
销售费用		
管理费用	707,295.50	700,060.92
研发费用		
财务费用	5,077,786.61	22,489.57
其中：利息费用	5,302,795.56	
利息收入	885,367.91	9,073.43
加：其他收益	48,835.87	13,874.37
投资收益（损失以“-”号填列）	4,103,286.94	4,009,529.39
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）	-1,575,629.72	-73,634.21
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）	1,419,227.16	7,016,687.55
加：营业外收入	2,482.30	88.50
减：营业外支出	1,421,210.01	3,148.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	499.45	7,013,627.78
减：所得税费用	-394,048.45	1,745,647.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	394,547.90	5,267,979.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	394,547.90	5,267,979.90
（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	-21,159.43	-33,720.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-21,159.43	-33,720.73
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	-21,159.43	-33,720.73
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	373,388.47	5,234,259.17
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	5,543,932,026.95	5,190,342,374.05
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	1,758.90	
收到其他与经营活动有关的现金	142,156,276.11	217,126,682.00
经营活动现金流入小计	5,686,090,061.96	5,407,469,056.05

购买商品、接受劳务支付的现金	6,574,979,619.51	6,229,950,158.93
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	135,317,815.91	127,919,329.50
支付的各项税费	95,057,797.29	74,452,133.99
支付其他与经营活动有关的现金	151,168,521.55	115,076,064.04
经营活动现金流出小计	6,956,523,754.26	6,547,397,686.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,270,433,692.30	-1,139,928,630.41
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	287,954.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,933.83	105,019.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,548,125.21
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	339,888.01	6,653,144.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,968,954.52	32,500,771.74
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		200,000.00
投资活动现金流出小计	22,968,954.52	32,700,771.74
投资活动产生的现金流量净额	-22,629,066.51	-26,047,626.93
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	2,115,431,989.68	1,566,482,647.91
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,115,431,989.68	1,566,482,647.91
偿还债务支付的现金	975,559,233.23	612,461,927.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,325,280.80	26,355,144.30

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	10,345,378.08	2,660,896.13
筹资活动现金流出小计	1,009,229,892.11	641,477,967.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,106,202,097.57	925,004,680.12
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	-186,860,661.24	-240,971,577.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,569,468,362.86	1,317,351,602.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,382,607,701.62	1,076,380,025.44

## 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	1,252,381.18	1,005,141.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,079,441.97	79,429.58
经营活动现金流入小计	2,331,823.15	1,084,571.23
购买商品、接受劳务支付的现金	489,613.89	35,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,841,513.90	2,520,097.36
支付的各项税费	842,925.58	1,877,208.35
支付其他与经营活动有关的现金	930,786.41	744,237.60
经营活动现金流出小计	5,104,839.78	5,176,743.31
经营活动产生的现金流量净额	-2,773,016.63	-4,092,172.08
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,805.00	59,239.60
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	332,232,566.00	
投资活动现金流入小计	332,235,371.00	59,239.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,366.97	530,327.00
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	456,218,742.88	

投资活动现金流出小计	456,396,109.85	530,327.00
投资活动产生的现金流量净额	-124,160,738.85	-471,087.40
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	594,811,320.75	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	594,811,320.75	
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	2,399,808.10	-14,743.31
支付其他与筹资活动有关的现金	1,386,720.75	26,250.00
筹资活动现金流出小计	3,786,528.85	11,506.69
筹资活动产生的现金流量净额	591,024,791.90	-11,506.69
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	464,091,036.42	-4,574,766.17
加：期初现金及现金等价物余额	28,857,734.68	21,276,905.62
六、期末现金及现金等价物余额	492,948,771.10	16,702,139.45

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,821,769,664.95	1,821,769,664.95	
应收票据	4,451,695.28	4,451,695.28	
应收账款	5,018,054,784.07	5,018,054,784.07	
应收款项融资	57,842,183.85	57,842,183.85	
预付款项	255,729,322.84	232,534,093.23	-23,195,229.61
其他应收款	161,285,444.27	161,285,444.27	
存货	2,597,869,468.57	2,597,869,468.57	
其他流动资产	124,347,183.87	124,347,183.87	



流动资产合计	10,041,349,747.70	10,018,154,518.09	-23,195,229.61
非流动资产：			
长期股权投资	12,245,321.01	12,245,321.01	
其他权益工具投资	1,960,914.82	1,960,914.82	
投资性房地产	214,014,585.46	214,014,585.46	
固定资产	539,514,499.44	539,514,499.44	
在建工程	161,631,868.83	161,631,868.83	
使用权资产		146,547,433.12	146,547,433.12
无形资产	103,805,673.29	103,805,673.29	
商誉	129,751,200.83	129,751,200.83	
长期待摊费用	33,142,040.13	31,542,040.13	-1,600,000.00
递延所得税资产	12,040,973.14	12,040,973.14	
其他非流动资产	812,760.00	812,760.00	
非流动资产合计	1,208,919,836.95	1,353,867,270.07	144,947,433.12
资产总计	11,250,269,584.65	11,372,021,788.16	121,752,203.51
流动负债：			
短期借款	2,051,038,728.99	2,051,038,728.99	
交易性金融负债	5,250,000.00	5,250,000.00	
应付票据	933,715,320.06	933,715,320.06	
应付账款	3,443,705,106.19	3,443,705,106.19	
预收款项	175,421.48	175,421.48	
合同负债	104,873,301.79	104,873,301.79	
应付职工薪酬	168,224,705.96	168,224,705.96	
应交税费	134,631,560.49	134,631,560.49	
其他应付款	585,339,235.12	585,339,235.12	
应付股利	11,197,692.75	11,197,692.75	
一年内到期的非流动 负债	13,052,291.55	13,052,291.55	
其他流动负债	13,640,978.15	13,640,978.15	
流动负债合计	7,453,646,649.78	7,453,646,649.78	
非流动负债：			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付债券	250,000,000.00	250,000,000.00	
租赁负债		121,752,203.51	121,752,203.51

长期应付职工薪酬	77,475.60	77,475.60	
递延收益	8,649,831.05	8,649,831.05	
递延所得税负债	32,046,533.89	32,046,533.89	
非流动负债合计	590,773,840.54	712,526,044.05	
负债合计	8,044,420,490.32	8,166,172,693.83	121,752,203.51
所有者权益：			
股本	248,939,935.00	248,939,935.00	
资本公积	449,848,803.37	449,848,803.37	
其他综合收益	-426,989.77	-426,989.77	
盈余公积	22,768,140.49	22,768,140.49	
未分配利润	938,902,647.16	938,902,647.16	
归属于母公司所有者权益合计	1,660,032,536.25	1,660,032,536.25	
少数股东权益	1,545,816,558.08	1,545,816,558.08	
所有者权益合计	3,205,849,094.33	3,205,849,094.33	
负债和所有者权益总计	11,250,269,584.65	11,372,021,788.16	121,752,203.51

## 调整情况说明

根据《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）的要求，承租人在资产负债表中确认其取得的资产使用权和租金支付义务，公司确认使用权资产146,547,433.12元，租赁负债121,752,203.51元，同时调减与经营租赁相关的预付款项23,195,229.61元，长期待摊费用1,600,000.00元。

## 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	28,857,734.68	28,857,734.68	
应收账款	329,299.44	329,299.44	
预付款项	1,261,762.04	1,261,762.04	
其他应收款	1,072,799,955.21	1,072,799,955.21	
应收股利	11,196,402.44	11,196,402.44	
流动资产合计	1,103,248,751.37	1,103,248,751.37	
非流动资产：			
长期股权投资	410,261,861.56	410,261,861.56	
其他权益工具投资	1,284,995.80	1,284,995.80	
固定资产	3,045,806.44	3,045,806.44	

无形资产	6,507,847.98	6,507,847.98	
递延所得税资产	216,664.74	216,664.74	
其他非流动资产	756,000.00	756,000.00	
非流动资产合计	422,073,176.52	422,073,176.52	
资产总计	1,525,321,927.89	1,525,321,927.89	
流动负债：			
应付账款	1,695,878.69	1,695,878.69	
合同负债	4,952,076.43	4,952,076.43	
应付职工薪酬	2,293,448.76	2,293,448.76	
应交税费	1,910,105.89	1,910,105.89	
其他应付款	193,730,111.24	193,730,111.24	
一年内到期的非流动 负债	13,052,291.55	13,052,291.55	
其他流动负债	297,124.59	297,124.59	
流动负债合计	217,931,037.15	217,931,037.15	
非流动负债：			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付债券	250,000,000.00	250,000,000.00	
长期应付职工薪酬	77,475.60	77,475.60	
非流动负债合计	550,077,475.60	550,077,475.60	
负债合计	768,008,512.75	768,008,512.75	
所有者权益：			
股本	248,939,935.00	248,939,935.00	
资本公积	455,413,543.98	455,413,543.98	
其他综合收益	-648,753.15	-648,753.15	
盈余公积	22,768,140.49	22,768,140.49	
未分配利润	30,840,548.82	30,840,548.82	
所有者权益合计	757,313,415.14	757,313,415.14	
负债和所有者权益总计	1,525,321,927.89	1,525,321,927.89	

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。