



中山大洋电机股份有限公司

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。

公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人(会计主管人员)吴志汉声明：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）	2,207,758,446.82	1,523,660,379.31	44.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,478,018.26	23,319,848.73	459.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	120,392,981.86	20,358,299.44	491.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	116,683,637.79	-116,438,995.78	200.21%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.01	500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.01	500.00%
加权平均净资产收益率	1.52%	0.33%	1.19%
	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）	14,309,320,366.76	13,863,423,827.56	3.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,717,231,158.02	8,517,623,205.69	2.34%

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）	-1,908,513.08	
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）	21,341,118.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,870,476.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,957,724.00	
减：所得税影响额	4,109,122.21	
少数股东权益影响额（税后）	2,325,693.95	
合计	10,085,036.40	--

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	89,543	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
鲁楚平	境内自然人	27.10%	640,992,852	480,744,639	质押	336,980,000
徐海明	境内自然人	5.91%	139,687,320	104,765,490		
西藏升安能实业有限公司	境内非国有法人	2.99%	70,743,915	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.25%	53,259,508	0		
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.08%	49,191,800	0		
彭惠	境内自然人	2.03%	48,090,000	36,067,500		
宁波韵升股份有限公司	境内非国有法人	1.37%	32,450,000	0		
西藏安乃达实业有限公司	境内非国有法人	1.29%	30,408,276	0		
上海迎水投资管理有限公司—迎水月异 17 号私募证券投资基金	其他	1.27%	29,957,800	0		
平安基金—浦发银行—平安大华浦发广州汇垠澳丰 8 号特定客户资产管理计划	其他	0.93%	21,991,575	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			
鲁楚平	160,248,213	人民币普通股	160,248,213			
西藏升安能实业有限公司	70,743,915	人民币普通股	70,743,915			
香港中央结算有限公司	53,259,508	人民币普通股	53,259,508			
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙)	49,191,800	人民币普通股	49,191,800			
徐海明	34,921,830	人民币普通股	34,921,830			
宁波韵升股份有限公司	32,450,000	人民币普通股	32,450,000			

西藏安乃达实业有限公司	30,408,276	人民币普通股	30,408,276
上海迎水投资管理有限公司—迎水月异 17 号私募证券投资基金	29,957,800	人民币普通股	29,957,800
平安基金—浦发银行—平安大华浦发广州汇垠澳丰 8 号特定客户资产管理计划	21,991,575	人民币普通股	21,991,575
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	21,198,700	人民币普通股	21,198,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	鲁楚平先生与彭惠女士系夫妻关系；西藏升安能实业有限公司和西藏安乃达实业有限公司为一致行动人。		
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

1、报告期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下

报告期末公司资产总额1,430,932.04万元，较期初增长3.22%；负债总额547,728.88万元，较期初增长4.65%；所有者权益总额883,203.15万元，较期初增长2.35%。资产、负债及所有者权益构成发生变动的主要原因如下：

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度	备注
交易性金融资产	10,445.23	2,543.78	7,901.45	310.62%	1
使用权资产	11,519.41	-	11,519.41	100.00%	2
合同负债	8,473.52	5,870.13	2,603.39	44.35%	3
其他流动负债	1,101.56	763.12	338.44	44.35%	4
租赁负债	11,519.41	-	11,519.41	100.00%	5
长期应付款	24.63	38.37	-13.74	-35.81%	6
未分配利润	34,186.73	21,543.94	12,642.79	58.68%	7

注1：交易性金融资产：较期初增加金额为7,901.45万元，增长比例为310.62%，主要系公司本期向银行购买的理财产品增加影响所致。

注2：使用权资产：较期初增加金额为11,519.41万元，增长比例为100%，主要系公司本期主要原因系本期执行新租赁准则增加影响所致。

注3：合同负债：较期初增加金额为2,603.39万元，增长比例为44.35%，主要原因系公司本期收到的预收账款增加。

注4：其他流动负债：较期初增加金额为338.44万元，增长比例为44.35%，主要原因系公司期末待转销的增值税额增加。

注5：租赁负债：较期初增加金额为11,519.41万元，增长比例为100%，主要系公司本期主要原因系本期执行新租赁准则增加影响所致。

注6：长期应付款：较期初减少金额为13.74万元，下降比例为35.81%，主要原因系公司本期融资租入设备的应付租赁费用减少所致。

注7：未分配利润：较期初增加金额为12,642.79万元，增长比例为58.68%，主要原因系公司本期实现的利润增加。

2、报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下

报告期内公司实现营业收入220,775.84万元，同比增长44.90%，实现营业利润15,627.39万元，利润总额16,024.47万元，净利润13,148.36万元，归属于母公司所有者的净利润13,047.80万元，与上年同期相比分别增长439.36%、511.68%、706.85%、459.52%，主要影响因素说明如下：

(1) 报告期内公司努力克服海外疫情带来的不利影响，适时调整产品结构，进一步提升精细化管理水平，开源节流、降本增效，促使建筑及家居电器电机业务板块、车辆旋转电器业务板块、新能源汽车动力总成系统的销售收入均取得较大幅

度的增长，公司的整体盈利能力相应得到较大幅度的提升；

(2) 报告期内公司进一步加强对成本费用的管控，使得销售费用、管理费用及研发费用的增长幅度低于营业收入的增长幅度；

(3) 报告期内公司有息债务的余额较低，相应利息费用较上年同期大幅下降，利息收入较上年同期增幅较大，以致报告期内财务费用较上年同期大幅下降。

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度	备注
营业收入	220,775.84	152,366.04	68,409.80	44.90%	1
营业成本	177,130.22	119,108.04	58,022.18	48.71%	2
财务费用	-1,740.54	233.84	-1,974.38	-844.33%	3
投资收益	569.45	-81.16	650.61	801.64%	4
公允价值变动收益	-487.05	-68.26	-418.79	-613.52%	5
资产减值损失	3,023.26	-1,458.36	4,481.62	-307.31%	6
营业外收入	425.78	166.59	259.19	155.59%	7
营业外支出	28.71	444.20	-415.49	-93.54%	8
所得税费用	2,876.11	990.15	1,885.96	190.47%	9

注1：营业收入：较上年同期增加金额为68,409.80万元，增长比例为44.90%，主要原因系公司本期努力克服海外疫情带来的不利影响，适时调整产品结构，进一步提升精细化管理水平，开源节流、降本增效，促使建筑及家居电器电机业务板块、车辆旋转电器业务板块、新能源汽车动力总成系统的销售收入均取得较大幅度的增长。

注2：营业成本：较上年同期增加金额为58,022.18万元，增长比例为48.71%，主要原因系公司本期销售规模的增加相应的成本增加影响。

注3：财务费用：较上年同期减少金额为1,974.38万元，下降比例为844.33%，主要原因系公司本期利息费用减少以及利息收入增加所致。

注4：投资收益：较上年同期增加金额为650.61万元，增长比例为801.64%，主要原因系公司以套期保值方式核算的期铜及期铝合约本期平仓确认的收益增加影响。

注5：公允价值变动收益：较上年同期减少金额为418.79万元，下降比例为613.52%，主要原因系公司期末持有的以套期保值方式核算的期铜及期铝合约浮动亏损增加所致。

注6：资产减值损失：较上年同期减少金额为4,481.62万元，下降比例为307.31%，主要原因系本期计提的存货跌价准备减少影响。

注7：营业外收入：较上年同期增加金额为259.19万元，增长比例为155.59%，主要原因系公司本期收到的其他政府补助增加影响。

注8：营业外支出：较上年同期减少金额为415.49万元，下降比例为93.54%，主要原因系公司本期对外捐赠支出减少影响。

注9：所得税费用：较上年同期增加金额为1,885.96万元，增长比例为190.47%，主要原因系公司本期实现的利润总额增加影响。

3、报告期公司现金流量分析如下

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	11,668.36	-11,643.90	23,312.26	200.21%	1
投资活动产生的现金流量净额	-13,576.36	-8,172.20	-5,404.16	-66.13%	2
筹资活动产生的现金流量净额	10,107.94	-20,866.72	30,974.66	148.44%	3

注1：经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加金额为23,312.26万元，增长比例为200.21%，主要原因系本期销售回款金额增加影响所致。

注2：投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少金额为5,404.16万元，下降比例为66.13%，主要原因系公司本期向银行购买的理财产品金额增加影响。

注3：筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加金额为30,974.66万元，增长比例为148.44%，主要原因系公司上年同期归还较大金额的到期银行借款影响。

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	BLDP	巴拉德动力系	378,669,084.79	公允价值计量	603,094,524.14		22,831,056.79				625,925,580.93	其他权益工具	自有资金

		统										投资	
境内外股票	600733	北汽蓝谷	46,080,000.00	公允价值计量	78,982,148.07	-1,913,062.41				-1,913,062.41	77,069,085.66	其他非流动金融资产	自有资金
境内外股票	HK2188	泰坦能源技术	87,294,759.55	公允价值计量	29,725,581.31	-1,294,405.63					28,431,175.68	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	601328	交通银行	171,500.00	公允价值计量	113,344.00	11,891.00				11,891.00	125,235.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601919	中远海控	16,960.00	公允价值计量	24,420.00	2,620.00				2,620.00	27,040.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--								--	--
合计			512,232,304.34	--	711,940,017.52	-1,898,551.41	21,536,651.16	0.00	0.00	-1,898,551.41	731,578,117.27	--	--
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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司	非关联关系	否	期货				11,451.03	4,032.64	6,518.21		8,965.46	1.02%	2,066.53
合计				0	--	--	11,451.03	4,032.64	6,518.21	0	8,965.46	1.02%	2,066.53
衍生品投资资金来源							自有资金						
涉诉情况（如适用）							无						
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风							报告期内公司通过上海货交易所进行期铜与期铝合约以及通过中国工商银行进行外汇远期结售汇合约的套期保值业务，公司选择实力雄厚、						

险、法律风险等)	信誉度高、运作规范的经纪公司 & 银行进行期货保值，建立了较为完善的管理办法及监督机制。通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的期货与期汇领导小组等多种措施控制风险，因此法律风险、信用风险、操作风险及流动性风险低，市场风险基本可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司对报告期与银行签订的远期结售汇交易合约依据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合同约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债；公司对报告期签订的期铜与期铝合约依据上海期货交易所提供的期资产负债表日持有的相应合约的结算价格与合同约定的期货价格的差异确认为交易性金融资产或负债。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

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

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	自有资金	15,180	10,430	0
合计		15,180	10,430	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

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：中山大洋电机股份有限公司

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	2,485,855,615.90	2,492,222,435.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	104,452,275.00	25,437,764.00
衍生金融资产		
应收票据	448,597,766.42	385,893,999.39
应收账款	2,269,818,334.80	1,984,885,149.10
应收款项融资	609,632,563.79	791,083,767.98
预付款项	301,458,351.88	295,093,192.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,065,532.37	66,520,510.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,454,302,759.52	2,299,808,387.12
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	152,398,983.63	194,725,879.48
流动资产合计	8,890,582,183.31	8,535,671,084.58
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	185,065,481.39	183,036,275.65
长期股权投资	123,554,504.90	112,096,093.13
其他权益工具投资	677,400,036.73	660,238,069.13
其他非流动金融资产	92,121,885.66	94,034,948.07
投资性房地产	147,588,908.00	149,922,880.36
固定资产	2,112,368,371.91	2,127,960,384.64
在建工程	48,905,507.28	69,088,160.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	115,194,128.14	
无形资产	681,110,095.96	697,677,798.49
开发支出		
商誉	838,627,069.39	838,627,069.39
长期待摊费用	65,708,526.50	59,750,611.84
递延所得税资产	221,296,473.91	231,996,421.44
其他非流动资产	109,797,193.68	103,324,030.20
非流动资产合计	5,418,738,183.45	5,327,752,742.98
资产总计	14,309,320,366.76	13,863,423,827.56
流动负债：		
短期借款	20,845,498.37	17,680,992.91
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	1,345,863,345.69	1,121,579,592.04
应付账款	2,212,367,780.47	2,353,416,242.66
预收款项		
合同负债	84,735,207.28	58,701,345.55
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	265,414,293.62	314,158,350.36
应交税费	204,898,228.53	183,728,236.84
其他应付款	314,137,255.34	251,409,655.08
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	6,100,298.66	6,100,298.66
其他流动负债	11,015,576.95	7,631,174.92
流动负债合计	4,465,377,484.91	4,314,405,889.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,690,343.45	26,924,125.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	115,194,128.14	
长期应付款	246,308.95	383,722.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	320,350,379.77	318,514,458.23
递延收益	438,124,754.76	452,654,687.12
递延所得税负债	111,305,433.61	121,033,429.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,011,911,348.68	919,510,423.18
负债合计	5,477,288,833.59	5,233,916,312.20
所有者权益：		
股本	2,365,530,164.00	2,365,530,164.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,336,886,838.85	5,332,832,013.87
减：库存股		
其他综合收益	376,946,507.60	312,736,120.76

专项储备		
盈余公积	296,000,304.52	291,085,519.85
一般风险准备		
未分配利润	341,867,343.05	215,439,387.21
归属于母公司所有者权益合计	8,717,231,158.02	8,517,623,205.69
少数股东权益	114,800,375.15	111,884,309.67
所有者权益合计	8,832,031,533.17	8,629,507,515.36
负债和所有者权益总计	14,309,320,366.76	13,863,423,827.56

法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：吴志汉

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	283,960,877.47	342,539,843.39
交易性金融资产	152,275.00	137,764.00
衍生金融资产		
应收票据		86,097,467.66
应收账款	2,172,677,223.06	1,775,433,349.72
应收款项融资	421,713,461.62	433,272,716.97
预付款项	221,140,292.07	144,928,893.54
其他应收款	1,883,285,081.58	2,198,592,540.98
其中：应收利息		
应收股利	627,992,768.00	898,239,000.00
存货	543,700,011.37	473,607,774.15
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	16,685,864.28	32,756,004.01
流动资产合计	5,543,315,086.45	5,487,366,354.42
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	4,505,699,962.92	4,475,698,605.73
其他权益工具投资	12,060,621.32	12,060,621.32
其他非流动金融资产	92,121,885.66	94,034,948.07
投资性房地产		
固定资产	465,573,501.62	453,039,916.95
在建工程	9,593,347.01	10,672,862.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	317,348,851.59	325,864,428.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,976,852.27	21,967,182.82
递延所得税资产	62,217,528.07	67,943,684.22
其他非流动资产	8,301,492.47	872,390.11
非流动资产合计	5,494,894,042.93	5,462,154,639.69
资产总计	11,038,209,129.38	10,949,520,994.11
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	930,045,032.38	660,417,539.98
应付账款	750,161,164.05	974,020,653.80
预收款项		
合同负债	3,387,828.92	2,078,134.11
应付职工薪酬	183,332,014.91	208,984,355.69
应交税费	136,476,475.08	128,265,705.24
其他应付款	8,454,428.55	9,819,582.32
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	440,417.76	270,157.43
流动负债合计	2,012,297,361.65	1,983,856,128.57

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	122,634,780.47	119,397,834.28
递延收益	47,189,253.17	47,717,765.90
递延所得税负债	4,001,584.49	6,681,484.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	173,825,618.13	173,797,085.02
负债合计	2,186,122,979.78	2,157,653,213.59
所有者权益：		
股本	2,365,530,164.00	2,365,530,164.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,810,026,959.83	5,805,972,134.84
减：库存股		
其他综合收益	10,531,927.67	3,516,230.32
专项储备		
盈余公积	296,000,304.52	291,085,519.85
未分配利润	369,996,793.58	325,763,731.51
所有者权益合计	8,852,086,149.60	8,791,867,780.52
负债和所有者权益总计	11,038,209,129.38	10,949,520,994.11

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	2,207,758,446.82	1,523,660,379.31
其中：营业收入	2,207,758,446.82	1,523,660,379.31
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,117,604,073.62	1,508,221,969.68
其中：营业成本	1,771,302,213.42	1,191,080,402.63
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	10,885,555.56	10,412,194.46
销售费用	85,411,869.66	72,953,290.63
管理费用	171,057,038.85	150,943,495.33
研发费用	96,352,827.44	80,494,195.25
财务费用	-17,405,431.31	2,338,391.38
其中：利息费用	1,130,546.08	13,329,875.26
利息收入	4,532,255.91	1,264,619.61
加：其他收益	17,941,221.95	15,296,452.94
投资收益（损失以“-”号填列）	5,694,467.65	-811,615.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,115,134.72	-566,047.03
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）	-4,870,476.41	-682,588.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,116,087.78	17,093,609.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30,232,550.14	-14,583,615.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,994,284.86	-2,776,966.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,273,939.45	28,973,685.90
加：营业外收入	4,257,794.96	1,665,884.09
减：营业外支出	287,059.17	4,442,030.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,244,675.24	26,197,539.12
减：所得税费用	28,761,096.91	9,901,509.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,483,578.33	16,296,029.82

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,483,578.33	16,296,029.82
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	130,478,018.26	23,319,848.73
2.少数股东损益	1,005,560.07	-7,023,818.91
六、其他综合收益的税后净额	66,120,892.25	52,215,853.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	64,210,386.84	55,632,643.01
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	22,699,477.27	61,048,554.96
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	22,699,477.27	61,048,554.96
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	41,510,909.57	-5,415,911.95
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	4,557,297.37	-32,743,589.09
6.外币财务报表折算差额	36,953,612.20	27,327,677.14
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,910,505.41	-3,416,789.77
七、综合收益总额	197,604,470.58	68,511,883.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	194,688,405.10	78,952,491.74
归属于少数股东的综合收益总额	2,916,065.48	-10,440,608.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.01
(二) 稀释每股收益	0.06	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：吴志汉

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	1,186,479,026.33	754,449,909.09
减：营业成本	1,042,511,600.23	657,590,433.04
税金及附加	5,036,030.60	4,704,994.75
销售费用	13,600,186.15	6,302,866.62
管理费用	47,352,728.16	33,274,790.01
研发费用	44,095,329.04	41,161,630.84
财务费用	-14,703,968.38	-1,387,927.52
其中：利息费用		11,635,227.59
利息收入	633,063.09	3,768,105.22
加：其他收益	5,670,896.01	2,846,874.12
投资收益（损失以“-”号填列）	1,909,157.19	1,816,248.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-279,786.91
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）	-4,870,476.41	-698,987.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	791,931.23	8,012,105.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,638,705.54	-3,742,101.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-100,648.62	-1,245,414.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,626,685.47	19,791,844.83
加：营业外收入	36,445.00	15,090.00
减：营业外支出	7,217.02	2,033,590.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,655,913.45	17,773,344.83
减：所得税费用	5,508,066.73	6,303,501.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,147,846.72	11,469,843.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,147,846.72	11,469,843.60
（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	16,175,827.69	-20,658,039.10
（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	16,175,827.69	-20,658,039.10
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	16,175,827.69	-20,658,039.10
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	65,323,674.41	-9,188,195.50
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	2,161,916,953.79	1,903,046,167.91
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	71,537,958.90	55,643,175.99
收到其他与经营活动有关的现金	58,700,694.22	69,989,524.65
经营活动现金流入小计	2,292,155,606.91	2,028,678,868.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,561,059,220.01	1,617,260,332.69

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	362,992,476.29	305,672,955.41
支付的各项税费	40,594,668.89	37,260,084.75
支付其他与经营活动有关的现金	210,825,603.93	184,924,491.48
经营活动现金流出小计	2,175,471,969.12	2,145,117,864.33
经营活动产生的现金流量净额	116,683,637.79	-116,438,995.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,411,460.00	
取得投资收益收到的现金	11,523.05	48,112.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,455,567.67	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-24,098,068.08
收到其他与投资活动有关的现金	129,000,000.00	39,625,650.70
投资活动现金流入小计	144,878,550.72	15,575,695.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,094,032.46	60,232,828.78
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	173,548,079.68	37,064,901.25
投资活动现金流出小计	280,642,112.14	97,297,730.03
投资活动产生的现金流量净额	-135,763,561.42	-81,722,034.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000.00
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		2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		145,242,890.25

	281,439,869.52	
筹资活动现金流入小计	281,439,869.52	147,742,890.25
偿还债务支付的现金		226,025,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,753,646.03	14,185,929.77
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	178,606,859.42	116,199,124.52
筹资活动现金流出小计	180,360,505.45	356,410,054.29
筹资活动产生的现金流量净额	101,079,364.07	-208,667,164.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,641,777.68	-643,882.46
五、现金及现金等价物净增加额	96,641,218.12	-407,472,076.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,312,471,710.40	1,061,057,585.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,409,112,928.52	653,585,509.14

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	603,809,482.58	987,838,336.27
收到的税费返还	64,656,195.63	39,566,383.54
收到其他与经营活动有关的现金	40,498,696.12	43,932,037.57
经营活动现金流入小计	708,964,374.33	1,071,336,757.38
购买商品、接受劳务支付的现金	815,177,878.57	1,024,733,441.39
支付给职工以及为职工支付的现金	125,756,544.16	109,077,604.59
支付的各项税费	2,691,347.36	5,039,497.75
支付其他与经营活动有关的现金	43,016,743.52	37,363,988.71
经营活动现金流出小计	986,642,513.61	1,176,214,532.44
经营活动产生的现金流量净额	-277,678,139.28	-104,877,775.06
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	270,246,134.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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	270,246,134.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,231,856.87	24,244,372.14
投资支付的现金	30,000,000.00	700,000.00
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		1,828.24
投资活动现金流出小计	52,231,856.87	24,946,200.38
投资活动产生的现金流量净额	218,014,278.05	-24,946,200.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,994,047.73	49,236,025.96
筹资活动现金流入小计	30,994,047.73	49,236,025.96
偿还债务支付的现金		133,025,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,794,272.77
支付其他与筹资活动有关的现金	11,182,204.13	23,779,270.03
筹资活动现金流出小计	11,182,204.13	168,598,542.80
筹资活动产生的现金流量净额	19,811,843.60	-119,362,516.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,084,895.31	-2,815,638.20
五、现金及现金等价物净增加额	-38,767,122.32	-252,002,130.48
加：期初现金及现金等价物余额	280,989,148.24	560,242,304.31
六、期末现金及现金等价物余额	242,222,025.92	308,240,173.83

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	2,492,222,435.27	2,492,222,435.27	

交易性金融资产	25,437,764.00	25,437,764.00	
应收票据	385,893,999.39	385,893,999.39	
应收账款	1,984,885,149.10	1,984,885,149.10	
应收款项融资	791,083,767.98	791,083,767.98	
预付款项	295,093,192.04	295,093,192.04	
其他应收款	66,520,510.20	66,520,510.20	
存货	2,299,808,387.12	2,299,808,387.12	
其他流动资产	194,725,879.48	194,725,879.48	
流动资产合计	8,535,671,084.58	8,535,671,084.58	
非流动资产：			
长期应收款	183,036,275.65	183,036,275.65	
长期股权投资	112,096,093.13	112,096,093.13	
其他权益工具投资	660,238,069.13	660,238,069.13	
其他非流动金融资产	94,034,948.07	94,034,948.07	
投资性房地产	149,922,880.36	149,922,880.36	
固定资产	2,127,960,384.64	2,127,960,384.64	
在建工程	69,088,160.64	69,088,160.64	
使用权资产		118,555,574.28	118,555,574.28
无形资产	697,677,798.49	697,677,798.49	
商誉	838,627,069.39	838,627,069.39	
长期待摊费用	59,750,611.84	59,750,611.84	
递延所得税资产	231,996,421.44	231,996,421.44	
其他非流动资产	103,324,030.20	103,324,030.20	
非流动资产合计	5,327,752,742.98	5,446,308,317.26	118,555,574.28
资产总计	13,863,423,827.56	13,981,979,401.84	118,555,574.28
流动负债：			
短期借款	17,680,992.91	17,680,992.91	
应付票据	1,121,579,592.04	1,121,579,592.04	
应付账款	2,353,416,242.66	2,353,416,242.66	
合同负债	58,701,345.55	58,701,345.55	
应付职工薪酬	314,158,350.36	314,158,350.36	
应交税费	183,728,236.84	183,728,236.84	
其他应付款	251,409,655.08	251,409,655.08	
一年内到期的非流动负债	6,100,298.66	6,100,298.66	

其他流动负债	7,631,174.92	7,631,174.92	
流动负债合计	4,314,405,889.02	4,314,405,889.02	
非流动负债：			
长期借款	26,924,125.51	26,924,125.51	
租赁负债		118,555,574.28	118,555,574.28
长期应付款	383,722.84	383,722.84	
预计负债	318,514,458.23	318,514,458.23	
递延收益	452,654,687.12	452,654,687.12	
递延所得税负债	121,033,429.48	121,033,429.48	
非流动负债合计	919,510,423.18	1,038,065,997.46	118,555,574.28
负债合计	5,233,916,312.20	5,352,471,886.48	118,555,574.28
所有者权益：			
股本	2,365,530,164.00	2,365,530,164.00	
资本公积	5,332,832,013.87	5,332,832,013.87	
其他综合收益	312,736,120.76	312,736,120.76	
盈余公积	291,085,519.85	291,085,519.85	
未分配利润	215,439,387.21	215,439,387.21	
归属于母公司所有者权益合计	8,517,623,205.69	8,517,623,205.69	
少数股东权益	111,884,309.67	111,884,309.67	
所有者权益合计	8,629,507,515.36	8,629,507,515.36	
负债和所有者权益总计	13,863,423,827.56	13,863,423,827.56	

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	342,539,843.39	342,539,843.39	
交易性金融资产	137,764.00	137,764.00	
应收票据	86,097,467.66	86,097,467.66	
应收账款	1,775,433,349.72	1,775,433,349.72	
应收款项融资	433,272,716.97	433,272,716.97	
预付款项	144,928,893.54	144,928,893.54	
其他应收款	2,198,592,540.98	2,198,592,540.98	
应收股利	898,239,000.00	898,239,000.00	

存货	473,607,774.15	473,607,774.15	
其他流动资产	32,756,004.01	32,756,004.01	
流动资产合计	5,487,366,354.42	5,487,366,354.42	
非流动资产：			
长期股权投资	4,475,698,605.73	4,475,698,605.73	
其他权益工具投资	12,060,621.32	12,060,621.32	
其他非流动金融资产	94,034,948.07	94,034,948.07	
固定资产	453,039,916.95	453,039,916.95	
在建工程	10,672,862.24	10,672,862.24	
无形资产	325,864,428.23	325,864,428.23	
长期待摊费用	21,967,182.82	21,967,182.82	
递延所得税资产	67,943,684.22	67,943,684.22	
其他非流动资产	872,390.11	872,390.11	
非流动资产合计	5,462,154,639.69	5,462,154,639.69	
资产总计	10,949,520,994.11	10,949,520,994.11	
流动负债：			
应付票据	660,417,539.98	660,417,539.98	
应付账款	974,020,653.80	974,020,653.80	
合同负债	2,078,134.11	2,078,134.11	
应付职工薪酬	208,984,355.69	208,984,355.69	
应交税费	128,265,705.24	128,265,705.24	
其他应付款	9,819,582.32	9,819,582.32	
其他流动负债	270,157.43	270,157.43	
流动负债合计	1,983,856,128.57	1,983,856,128.57	
非流动负债：			
预计负债	119,397,834.28	119,397,834.28	
递延收益	47,717,765.90	47,717,765.90	
递延所得税负债	6,681,484.84	6,681,484.84	
非流动负债合计	173,797,085.02	173,797,085.02	
负债合计	2,157,653,213.59	2,157,653,213.59	
所有者权益：			
股本	2,365,530,164.00	2,365,530,164.00	
资本公积	5,805,972,134.84	5,805,972,134.84	
其他综合收益	3,516,230.32	3,516,230.32	

盈余公积	291,085,519.85	291,085,519.85	
未分配利润	325,763,731.51	325,763,731.51	
所有者权益合计	8,791,867,780.52	8,791,867,780.52	
负债和所有者权益总计	10,949,520,994.11	10,949,520,994.11	

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。