

公司代码：601279

公司简称：英利汽车

长春英利汽车工业股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林启彬、主管会计工作负责人许安宇及会计机构负责人（会计主管人员）许安宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,989,531,859	7,022,803,647	-0.47
归属于上市公司股东的净资产	3,262,096,954	3,250,219,975	0.37
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	248,696,068.00	353,655,446.00	-29.68
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,002,083,771	835,760,369	19.90
归属于上市公司股东的净利润	14,099,402	-27,393,240	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,095,977	-18,301,730	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.43%	-0.85%	增加 1.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.02	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-328,573	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,080,521	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,846,643	
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	222,017	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	1,330	
所得税影响额	-818,513	
合计	4,003,425	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		7				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
开曼英利工业股份有限公司	1,298,704,372	96.57	1,298,704,372	无	0	境外法人
吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	11,132,683	0.83	11,132,683	无	0	境内非国有法人
中信证券投资有限公司	9,277,126	0.69	9,277,126	无	0	境内非国有法人
金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	9,277,126	0.69	9,277,126	无	0	境内非国有法人
海通（吉林）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,906,146	0.66	8,906,146	无	0	境内非国有法人
上海胡桐投资中心（有限合伙）	7,421,788	0.55	7,421,788	无	0	境内非国有法人
长春鸿运云端科技有限公司	108,600	0.01	108,600	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
无			
无			
无			
无			
无			
无			
无			
无			
无			
上述股东关联关系或一致行动的说明	开曼英利工业股份有限公司、长春鸿运云端科技有限公司系公司实际控制人控制的企业；公司股东中信证券投资有限公司系中信证券股份有限公司的全资子公司，金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）系中信证券股份有限公司的全资子公司设立的证券公司直投资基金，中信证券投资有限公司、金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）均系中信证券股份有限公司控制的公司。 除上述情况外，公司其他股东之间不存在任何关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：截止报告期末，公司尚未发行上市，前十名股东持股情况按发行前列示。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

科目名称	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	说明
应收款项融资	293,434,065	598,508,858	-51%	主要是收到银行承兑汇票减少所致

合同负债	36,835,743	17,065,547	116%	主要是预收货款增加所致
应交税费	12,407,580	31,479,462	-61%	主要是本期上缴增值税所致
长期应付款	40,422,794	68,541,869	-41%	主要是融资租赁款陆续偿还所致
其他应收款	17,949,647	13,434,984	34%	主要是押金及保证金增加所致
其他流动资产	79,677,288	60,532,011	32%	主要是待抵扣进项税额增加所致
预计负债	1,656,602	404,014	310%	主要是销售额增加导致计提的预计负债增加所致
其他综合损失	-2,228,288	-5,865	不适用	主要是本期重分类进损益的其他综合损失增加所致

3.1.2 利润表重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

科目名称	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	说明
销售费用	15,371,471	10,904,496	41%	主要是产品销量增加导致相关的销售费用增加所致
研发费用	46,144,217	33,074,275	40%	主要是本期研发投入增加所致
财务费用	8,936,821	17,147,463	-48%	主要是汇率波动产生的汇兑损失减少所致
其他收益	2,080,521	4,094,530	-49%	主要是本期政府补助减少所致
投资收益/(损失)	4,682,700	-4,638,517	不适用	主要是本期联营企业经营状况转好所致
所得税(费用)/利益	-5,084,133	3,739,172	-236%	主要是本期净利润增加所致
净利润	23,712,404	-19,676,457	不适用	主要是上年同期受新冠疫情影响销售额较低,本期销售额同比增长所致

3.1.3 现金流量表重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

科目名称	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	说明
投资活动使用的现金流量净额	-170,493,849	-59,614,034	不适用	主要是构建固定资产等长期资产增加所致
筹资活动使用的现金流量净额	-102,431,615	65,402,565	-257%	主要是银行借款净流出增加所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	长春英利汽车工业股份有限公司
法定代表人	林启彬
日期	2021 年 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:长春英利汽车工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,172,868,175	1,150,776,040
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		
应收账款	567,869,941	668,120,092
应收款项融资	293,434,065	598,508,858
预付款项	217,143,974	176,600,605
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,949,647	13,434,984
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,184,536,712	981,745,572
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	79,677,288	60,532,011
流动资产合计	3,533,479,802	3,649,718,162
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	318,122,088	317,425,749
其他权益工具投资	22,784,328	22,624,188
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,037,833,266	2,041,068,180
在建工程	309,149,139	304,554,546
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,121,521	0
无形资产	341,558,016	321,797,521
开发支出		
商誉	33,144,415	33,144,415
长期待摊费用		
递延所得税资产	66,054,491	62,174,694
其他非流动资产	263,284,793	270,296,192
非流动资产合计	3,456,052,057	3,373,085,485
资产总计	6,989,531,859	7,022,803,647
流动负债：		
短期借款	187,089,022	245,989,022
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	524,270,746	521,594,332
应付账款	1,277,954,336	1,292,792,930

预收款项		
合同负债	36,835,743	17,065,547
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	45,131,993	57,472,519
应交税费	12,407,580	31,479,462
其他应付款	188,636,110	192,655,272
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	287,479,910	229,544,392
其他流动负债		
流动负债合计	2,559,805,440	2,588,593,476
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	577,957,110	619,763,090
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,466,459	0
长期应付款	40,422,794	68,541,869
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,656,602	404,014
递延收益	43,975,937	46,356,182
递延所得税负债	35,026,510	35,384,688
其他非流动负债		
非流动负债合计	744,505,412	770,449,843
负债合计	3,304,310,852	3,359,043,319
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,344,827,841	1,344,827,841
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	662,928,797	662,928,797
减：库存股		
其他综合收益	-2,228,288	-5,865
专项储备		
盈余公积	33,325,409	33,325,409

一般风险准备		
未分配利润	1,223,243,195	1,209,143,793
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,262,096,954	3,250,219,975
少数股东权益	423,124,053	413,540,353
所有者权益（或股东权益）合计	3,685,221,007	3,663,760,328
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,989,531,859	7,022,803,647

公司负责人：林启彬

主管会计工作负责人：许安宇

会计机构负责人：许安宇

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：长春英利汽车工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	478,492,665	397,287,879
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	82,772,718	135,809,733
应收款项融资	99,500,890	298,608,056
预付款项	86,250,357	61,489,881
其他应收款	99,182,302	163,344,961
其中：应收利息		
应收股利		
存货	271,006,283	228,243,451
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	21,955,685	17,392,760
流动资产合计	1,139,160,900	1,302,176,721
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	1,788,239,752	1,754,582,792
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	398,141,382	397,980,202
在建工程	17,509,331	17,610,280
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	944,648	
无形资产	53,820,402	54,975,166
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,857,372	13,152,585
其他非流动资产	70,827,401	66,826,691
非流动资产合计	2,345,340,288	2,305,127,716
资产总计	3,484,501,188	3,607,304,437
流动负债：		
短期借款		38,900,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	265,702,343	255,417,437
应付账款	481,831,400	523,403,622
预收款项		
合同负债	2,427,091	1,886,029
应付职工薪酬	9,887,599	12,916,103
应交税费	398,236	12,741,676
其他应付款	26,064,408	34,594,306
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	133,118,290	36,514,524
其他流动负债		
流动负债合计	919,429,367	916,373,697
非流动负债：		
长期借款	325,987,500	423,462,500
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	182,377	
长期应付款	11,428,217	21,005,826
长期应付职工薪酬		
预计负债	97,354	123,745
递延收益	11,942,667	12,014,417
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	349,638,115	456,606,488
负债合计	1,269,067,482	1,372,980,185
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,344,827,841	1,344,827,841
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	586,472,571	586,472,571
减：库存股		
其他综合收益	-711,925	1,292,637
专项储备		
盈余公积	33,325,409	33,325,409
未分配利润	251,519,810	268,405,794
所有者权益（或股东权益）合计	2,215,433,706	2,234,324,252
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,484,501,188	3,607,304,437

公司负责人：林启彬

主管会计工作负责人：许安宇

会计机构负责人：许安宇

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：长春英利汽车工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,002,083,771	835,760,369
其中：营业收入	1,002,083,771	835,760,369
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	-958,044,676	-845,047,836
其中：营业成本	-827,344,709	-721,451,738
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	-4,916,895	-4,786,899
销售费用	-15,371,471	-10,904,496
管理费用	-55,330,563	-57,682,965

研发费用	-46,144,217	-33,074,275
财务费用	-8,936,821	-17,147,463
其中：利息费用	-8,243,140	-13,881,281
利息收入	1,146,805	558,428
加：其他收益	2,080,521	4,094,530
投资收益（损失以“-”号填列）	4,682,700	-4,638,517
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,856,425	-6,837,399
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）	358,330	4,539,763
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,257,553	-17,670,093
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-328,573	199,918
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,574,520	-22,761,866
加：营业外收入	309,706	1,134,286
减：营业外支出	-87,689	-1,788,049
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,796,537	-23,415,629
减：所得税费用	-5,084,133	3,739,172
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,712,404	-19,676,457
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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（净亏损以“-”号填列）	14,099,402	-27,393,240
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,613,002	7,716,783
六、其他综合收益的税后净额	-2,193,121	-146,881
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,222,423	-146,881
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,222,423	-146,881
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,160,086	
(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	-1,235,811	-517,531
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	173,474	370,650
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	29,302	
七、综合收益总额	21,519,283	-19,823,338
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,876,979	-27,540,121
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,642,304	7,716,783
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	-0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.02

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：林启彬

主管会计工作负责人：许安宇

会计机构负责人：许安宇

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：长春英利汽车工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	266,021,341	251,563,331
减：营业成本	-247,562,487	-240,792,119
税金及附加	-602,445	-1,052,913
销售费用	-4,537,604	-2,092,486
管理费用	-10,519,619	-8,053,942
研发费用	-9,700,009	-8,648,831
财务费用	-4,837,900	-6,908,264
其中：利息费用	-5,002,755	-7,625,810
利息收入	290,474	905,121
加：其他收益	1,071,750	1,071,750
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,843,671	-6,611,554
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,182,954	-7,837,399
以摊余成本计量的金融资产		

终止确认收益		
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）	914,875	515,487
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,394,625	-6,652,792
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-309,629	-89,510
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,300,023	-27,751,843
加：营业外收入	75,767	140,933
减：营业外支出	-64	-12,308
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,224,320	-27,623,218
减：所得税费用	2,338,336	3,012,094
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,885,984	-24,611,124
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-2,004,562	-1,073,849
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,004,562	-1,073,849
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,160,086	-899,860
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	-844,476	-173,989
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	-18,890,546	-25,684,973
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：林启彬

主管会计工作负责人：许安宇

会计机构负责人：许安宇

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：长春英利汽车工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	1,321,309,361	1,197,135,118
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	431,257	132,489
收到其他与经营活动有关的现金	3,537,587	4,154,058
经营活动现金流入小计	1,325,278,205	1,201,421,665
购买商品、接受劳务支付的现金	-716,340,211	-528,195,581
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		
支付给职工及为职工支付的现金	-170,714,372	-126,245,378
支付的各项税费	-61,079,004	-37,240,709
支付其他与经营活动有关的现金	-128,448,550	-156,084,551
经营活动现金流出小计	-1,076,582,137	-847,766,219
经营活动产生的现金流量净额	248,696,068	353,655,446
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,089,580,000	792,300,000
取得投资收益收到的现金	2,846,643	2,241,731
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	457,137	3,259,323
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	1,092,883,780	797,801,054
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-173,797,629	-24,222,688

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		-30,892,400
支付其他与投资活动有关的现金	-1,089,580,000	-802,300,000
投资活动现金流出小计	-1,263,377,629	-857,415,088
投资活动产生的现金流量净额	-170,493,849	-59,614,034
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	50,028,532	261,326,275
收到其他与筹资活动有关的现金		51,727,035
筹资活动现金流入小计	50,028,532	313,053,310
偿还债务支付的现金	-107,332,152	-199,841,064
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-11,831,502	-15,641,091
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	-33,296,493	-32,168,590
筹资活动现金流出小计	-152,460,147	-247,650,745
筹资活动产生的现金流量净额	-102,431,615	65,402,565
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,755	-83,856
五、现金及现金等价物净增加额	-24,212,641	359,360,121
加：期初现金及现金等价物余额	969,633,531	479,786,946
六、期末现金及现金等价物余额	945,420,890	839,147,067

公司负责人：林启彬

主管会计工作负责人：许安宇

会计机构负责人：许安宇

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：长春英利汽车工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	577,664,133	381,066,211
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,075,767	1,311,527
经营活动现金流入小计	578,739,900	382,377,738
购买商品、接受劳务支付的现金	-390,967,764	-200,780,631
支付给职工及为职工支付的现金	-31,725,771	-21,566,725

支付的各项税费	-10,922,344	-6,089,735
支付其他与经营活动有关的现金	-3,091,163	-8,043,246
经营活动现金流出小计	-436,707,042	-236,480,337
经营活动产生的现金流量净额	142,032,858	145,897,401
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		1,225,844
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,441,841
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	566,136,833	477,436,700
投资活动现金流入小计	566,136,833	480,104,385
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-31,534,439	-27,738,786
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	-38,000,000	-30,892,400
支付其他与投资活动有关的现金	-527,000,000	-472,700,000
投资活动现金流出小计	-596,534,439	-531,331,186
投资活动产生的现金流量净额	-30,397,606	-51,226,801
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		31,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		31,000,000
偿还债务支付的现金	-41,375,000	-2,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-3,906,557	-5,686,211
支付其他与筹资活动有关的现金	-9,899,562	-12,174,050
筹资活动现金流出小计	-55,181,119	-19,860,261
筹资活动产生的现金流量净额	-55,181,119	11,139,739
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106	-4,627
五、现金及现金等价物净增加额	56,454,239	105,805,712
加：期初现金及现金等价物余额	303,387,424	191,917,426
六、期末现金及现金等价物余额	359,841,663	297,723,138

公司负责人：林启彬

主管会计工作负责人：许安宇

会计机构负责人：许安宇

4.2 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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,150,776,040	1,150,776,040	
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			
应收账款	668,120,092	668,120,092	
应收款项融资	598,508,858	598,508,858	
预付款项	176,600,605	176,600,605	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,434,984	13,434,984	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	981,745,572	981,745,572	
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	60,532,011	60,532,011	
流动资产合计	3,649,718,162	3,649,718,162	
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	317,425,749	317,425,749	
其他权益工具投资	22,624,188	22,624,188	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,041,068,180	2,041,068,180	
在建工程	304,554,546	304,554,546	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		68,417,956	68,417,956

无形资产	321,797,521	321,797,521	
开发支出			
商誉	33,144,415	33,144,415	
长期待摊费用			
递延所得税资产	62,174,694	62,174,694	
其他非流动资产	270,296,192	270,296,192	
非流动资产合计	3,373,085,485	3,441,503,441	68,417,956
资产总计	7,022,803,647	7,091,221,603	68,417,956
流动负债：			
短期借款	245,989,022	245,989,022	
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	521,594,332	521,594,332	
应付账款	1,292,792,930	1,292,792,930	
预收款项			
合同负债	17,065,547	17,065,547	
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	57,472,519	57,472,519	
应交税费	31,479,462	31,479,462	
其他应付款	192,655,272	192,655,272	
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	229,544,392	244,962,113	15,417,721
其他流动负债			
流动负债合计	2,588,593,476	2,604,011,197	15,417,721
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	619,763,090	619,763,090	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		53,000,235	53,000,235
长期应付款	68,541,869	68,541,869	
长期应付职工薪酬			

预计负债	404,014	404,014	
递延收益	46,356,182	46,356,182	
递延所得税负债	35,384,688	35,384,688	
其他非流动负债			
非流动负债合计	770,449,843	823,450,078	53,000,235
负债合计	3,359,043,319	3,427,461,275	68,417,956
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,344,827,841	1,344,827,841	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	662,928,797	662,928,797	
减：库存股			
其他综合收益	-5,865	-5,865	
专项储备			
盈余公积	33,325,409	33,325,409	
一般风险准备			
未分配利润	1,209,143,793	1,209,143,793	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,250,219,975	3,250,219,975	
少数股东权益	413,540,353	413,540,353	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,663,760,328	3,663,760,328	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,022,803,647	7,091,221,603	68,417,956

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

调整情况说明

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则 21 号-租赁》（财会【2018】35 号），本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁会计准则，根据过渡政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，于 2021 年 1 月 1 日根据剩余租赁付款额的现值计量租赁负债，使用权资产按照租赁负债进行必要调整后的金额计量，不调整本报告期初留存收益。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	397,287,879	397,287,879	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	135,809,733	135,809,733	
应收款项融资	298,608,056	298,608,056	

预付款项	61,489,881	61,489,881	
其他应收款	163,344,961	163,344,961	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	228,243,451	228,243,451	
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	17,392,760	17,392,760	
流动资产合计	1,302,176,721	1,302,176,721	
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	1,754,582,792	1,754,582,792	
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	397,980,202	397,980,202	
在建工程	17,610,280	17,610,280	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,136,077	1,136,077
无形资产	54,975,166	54,975,166	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,152,585	13,152,585	
其他非流动资产	66,826,691	66,826,691	
非流动资产合计	2,305,127,716	2,306,263,793	1,136,077
资产总计	3,607,304,437	3,608,440,514	1,136,077
流动负债：			
短期借款	38,900,000	38,900,000	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	255,417,437	255,417,437	
应付账款	523,403,622	523,403,622	
预收款项			
合同负债	1,886,029	1,886,029	
应付职工薪酬	12,916,103	12,916,103	
应交税费	12,741,676	12,741,676	
其他应付款	34,594,306	34,594,306	

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	36,514,524	37,278,889	764,365
其他流动负债			
流动负债合计	916,373,697	917,138,062	764,365
非流动负债：			
长期借款	423,462,500	423,462,500	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		371,712	371,712
长期应付款	21,005,826	21,005,826	
长期应付职工薪酬			
预计负债	123,745	123,745	
递延收益	12,014,417	12,014,417	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	456,606,488	456,978,200	371,712
负债合计	1,372,980,185	1,374,116,262	1,136,077
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,344,827,841	1,344,827,841	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	586,472,571	586,472,571	
减：库存股			
其他综合收益	1,292,637	1,292,637	
专项储备			
盈余公积	33,325,409	33,325,409	
未分配利润	268,405,794	268,405,794	
所有者权益（或股东权益）合计	2,234,324,252	2,234,324,252	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,607,304,437	3,608,440,514	1,136,077

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

调整情况说明

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则21号-租赁》（财会【2018】35号），本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁会计准则，根据过渡政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，于2021年1月1日根据剩余租赁付款额的现值计量租赁负债，使用权资产按照租赁负债进行必要调整后的金额计量，不调整本报告期初留存收益。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用