

洽洽食品股份有限公司

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。

公司负责人陈先保、主管会计工作负责人李小璐及会计机构负责人(会计主管人员)李小璐声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,378,798,821.83	1,146,880,534.79	1,146,880,534.79	20.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	197,581,900.74	148,878,571.31	148,891,611.27	32.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	176,875,875.00	128,059,989.74	128,059,989.74	38.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	272,958,958.55	235,820,700.97	235,820,700.97	15.75%
基本每股收益（元/股）	0.3910	0.2945	0.2945	32.77%
稀释每股收益（元/股）	0.4020	0.2945	0.2945	36.50%
加权平均净资产收益率	4.62%	4.01%	4.01%	0.61%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,247,933,897.25	6,978,984,597.11	6,978,984,597.11	3.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,377,665,159.43	4,207,245,944.97	4,207,245,944.97	4.05%

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）	-474,254.10	
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）	13,909,778.65	
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	9,531,864.45	投资理财产品的投资收益
对外委托贷款取得的损益	2,594,339.64	委贷利息收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,089,635.60	
减：所得税影响额	6,936,513.60	
少数股东权益影响额（税后）	8,824.90	
合计	20,706,025.74	--

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	34,597	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
合肥华泰集团股份有限公司	境内非国有法人	41.64%	211,116,743	0	质押	22,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	15.54%	78,777,505	0		
万和投资有限公司	境外法人	3.39%	17,169,545	0		
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	其他	1.65%	8,376,215	0		
中国建设银行股份有限公司—华安聚优精选混合型证券投资基金	其他	1.01%	5,144,711	0		
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	0.99%	5,000,000	0		
全国社保基金一一五组合	其他	0.71%	3,600,000	0		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	0.69%	3,500,000	0		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L-FH001 深	其他	0.54%	2,721,433	0		

全国社保基金四一八组合	其他	0.44%	2,248,141	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		
合肥华泰集团股份有限公司	211,116,743	人民币普通股	211,116,743		
香港中央结算有限公司	78,777,505	人民币普通股	78,777,505		
万和投资有限公司	17,169,545	人民币普通股	17,169,545		
安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国 A 股股票基金	8,376,215	人民币普通股	8,376,215		
中国建设银行股份有限公司－华安聚优精选混合型证券投资基金	5,144,711	人民币普通股	5,144,711		
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
全国社保基金一一五组合	3,600,000	人民币普通股	3,600,000		
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000		
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001 深	2,721,433	人民币普通股	2,721,433		
全国社保基金四一八组合	2,248,141	人民币普通股	2,248,141		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	合肥华泰集团股份有限公司通过融资融券账户持有 20,000,000 股。				

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、货币资金期末余额较期初余额增长71.81%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致；
- 2、其他流动资产期末余额较期初余额增长61.03%，主要系本期委托贷款增加所致；
- 3、其他非流动资产期末余额较期初余额增长198.68%，主要系本期预付工程设备款增加所致；
- 4、短期借款期末余额较期初余额增长509.42%，主要系本期信用借款增加所致；
- 5、应付账款期末余额较期初余额下降43.04%，主要系本期支付原料款增加所致；
- 6、合同负债期末余额较期初余额下降44.53%，主要系预收货款本期向客户转让商品所致；
- 7、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降58.03%，主要系上年度年终奖在本期发放所致；
- 8、其他综合收益期末余额较期初余额下降44.39%，主要系本期其他权益工具投资公允价值变动减少所致；
- 9、其他收益发生额较上期发生额增长31.63%，主要系本期与递延收益相关的政府补助增加所致；
- 10、信用减值损失本期发生额较上期发生额下降52.94%，主要系本期计提坏账准备增加所致；
- 11、营业外支出本期发生额较上期发生额下降93.87%，主要系上期因疫情捐赠支出增加所致；
- 12、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加32468.26万元，主要系本期理财投资现金流入增加所致；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加8697.56万元，主要系本期增加借款所致。

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

（一）第五期员工持股计划

1、公司于2021年1月8日召开第五届董事会第八次会议、2021年1月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《〈洽洽食品股份有限公司第五期员工持股计划（草案）〉及摘要》等议案，同意公司实施第五期员工持股计划。本次员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券

账户所持有的公司股票。

2、2021年4月1日，公司回购专用证券账户所持有的91,947股（占公司总股本比例0.018%）公司股票通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第五期员工持股计划”专户，以48.36元/股过户。本次员工持股计划持有人为包括公司副总经理王斌先生、财务总监李小璐女士、以及董事、副总经理兼董事会秘书陈俊先生、职工代表监事徐俊女士在内的43名核心员工。除公司副总经理王斌先生、财务总监李小璐女士、以及董事、副总经理兼董事会秘书陈俊先生、职工代表监事徐俊女士参与本次员工持股计划外，本员工持股计划与公司控股股东或第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动人关系。

3、截至本报告期末，公司第五期员工持股计划持有公司股票91,947股，占报告期末公司股本总额的0.018%。报告期内，公司第五期员工持股计划持有人及份额未发生变更。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第五期员工持股计划通过董事会、股东会审议	2021年01月09日	巨潮资讯网
	2021年01月27日	巨潮资讯网
第五期员工持股计划非交易过户完成	2021年04月08日	巨潮资讯网

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

（一）首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于 2011 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价为人民币 40.00 元，应募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 11,160.00 万元后，实际募集资金金额为人民币 188,840.00 万元。该募集资金已于 2011 年 2 月到位。

2、募集资金使用及结余情况

截至本报告期末，公司已累计使用募集资金共计 186,663.37 万元，其中，本报告期内，公司募集资金使用金额为 1,456.87 万元，募集资金专户余额为 10,228.09 万元，公司使用闲置募集资金理财余额为 31,600.00 万元（2020 年 4 月 8 日，第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，同意公司使用不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金适时购买保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。）

募集资金净额 188,840.00 万元扣除累计已使用募集资金 186,663.37 万元，加上 2018 年江苏洽康股权转让收回 9,000.00 万元，募集资金余额为 11,176.63 万元，募集资金专用账户利息净收入 30,651.46 万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品 2021 年 3 月 31 日余额合计为 41,828.09 万元。

（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297 号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 10 月 20 日公开发行 1,340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 13.40 亿元。本次发行募集资金总额为人民币 134,000 万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币 12,632,075.47 元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 10 月 26 日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币 1,327,367,924.53 元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计 2,206,255.73 元后，实际募集资金净额为人民币 1,325,161,668.80 元。

2、募集资金使用及结余情况

截至本报告期末，公司累计直接投入募集资金项目金额 33,626.28 万元，其中，本报告期内公司使用募集资金 3,481.02 万元，募集资金专户余额为 52,482.79 万元，公司使用闲置可转债募集资金理财金额为 47,490.00 万元（2020 年 11 月 30 日，第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 8 亿元人民币的可转债部分闲置募集资金适时购买保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。）

募集资金净额 132,516.17 万元加上律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）220.62 万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账，未通过募集资金账户）后扣除累计已使用募集资金 33,626.28 万元，募集资金余额为 99,110.51 万元，募集资金专用账户利息净收入 862.28 万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品 2021 年 3 月 31 日余额合计为 99,972.79 万元。

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	募集资金（含 CB）	91,070	79,090	0
银行理财产品	自有资金	75,690	50,000	0
合计		166,760	129,090	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)
华夏银行合肥政务区支行	银行	低风险银行理财产品	20,000	闲置自有资金	2020年08月20日	2021年02月14日	货币市场类和银行存款	浮动利率	3.90%	395.34	0	400.24	0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告(2020-023)
浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	9,000	闲置募集资金	2020年09月24日	2021年01月27日	同业存款等	浮动利率	3.20%	97.05	0	97.05	0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-022)
光大银行合肥稻香楼支行	银行	结构性存款	16,000	闲置募集资金 CB	2020年11月17日	2021年01月17日	同业存款等	浮动利率	2.80%	74.67	0	74.80	0	是	是	关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-102)
建设银行合肥城南支行	银行	低风险银行理财产品	10,000	闲置自有资金	2020年12月25日	2021年06月24日	货币市场类和银行存款	浮动利率	3.80%	188.43	0	0	0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告(2020-023)
光大银行合肥稻香楼支行	银行	结构性存款	2,000	闲置募集资金	2020年12月18日	2021年01月18日	同业存款等	浮动利率	2.20%	3.67	0	3.67	0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-022)
光大银行合肥稻香楼支行	银行	结构性存款	22,000	闲置募集资金	2020年12月18日	2021年03月18日	同业存款等	浮动利率	2.85%	156.75	0	156.75	0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-022)

浦发银行合肥滨湖支行	银行	结构性存款	1,216	闲置募集资金 CB	2020 年 12 月 25 日	2021 年 01 月 08 日	同业存款等	浮动利率	2.45%	1.16	0	1.16	0	是	是	关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 (2020-102)
浦发银行合肥滨湖支行	银行	结构性存款	13,784	闲置募集资金 CB	2020 年 12 月 28 日	2021 年 01 月 11 日	同业存款等	浮动利率	2.45%	13.13	0	13.13	0	是	是	
中信银行合肥马鞍山路支行	银行	结构性存款	26,070	闲置募集资金 CB	2020 年 12 月 23 日	2021 年 03 月 23 日	同业存款等	浮动利率	2.95%	192.26	0	215.35	0	是	是	
光大银行合肥稻香楼支行	银行	结构性存款	1,000	闲置募集资金 CB	2020 年 12 月 18 日	2021 年 03 月 18 日	同业存款等	浮动利率	2.85%	7.12	0	7.13	0	是	是	
徽商银行合肥青年路支行	银行	低风险银行理财产品	9,990	闲置自有资金	2020 年 12 月 31 日	2021 年 03 月 31 日	货币市场类和银行存款	浮动利率	3.20%	46.06	0	46.06	0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告 (2020-023)
杭州银行合肥分行	银行	低风险银行理财产品	10,000	闲置自有资金	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 01 日	货币市场类和银行存款等	浮动利率	3.08%	21.04	0	21.04	0	是	是	
兴业银行黄山路支行	银行	低风险银行理财产品	20,000	闲置自有资金	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 08 日	货币市场类和银行存款等	浮动利率	3.24%	14.39	0	14.39	0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告 (2020-023)
兴业银行黄山路支行	银行	低风险银行理财产品	5,700	闲置自有资金	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 08 日	货币市场类和银行存款等	浮动利率	3.20%	3.99	0	4.00	0	是	是	
浦发银行合肥滨湖支行	银行	结构性存款	4,000	闲置募集资金 CB	2021 年 01 月 21 日	2021 年 02 月 20 日	同业存款等	浮动利率	2.70%	9	9	9.00	0	是	是	关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 (2020-102)
光大银行合肥稻香楼支行	银行	结构性存款	16,000	闲置募集资金 CB	2021 年 02 月 01 日	2021 年 05 月 01 日	同业存款等	浮动利率	2.90%	116	0	0	0	是	是	
兴业银行黄山路支行	银行	低风险银行理财产品	5,000	闲置自有资金	2021 年 02 月 03 日	2021 年 05 月 07 日	货币市场类和银行存款	浮动利率	3.75%	47.77	0	0	0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告 (2020-023)

浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	9,000	闲置募集资金	2021年02月04日	2021年03月08日	同业存款等	浮动利率	2.70%	22.95	22.95	22.95	0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-022)
浦发银行合肥滨湖支行	银行	结构性存款	4,000	闲置募集资金 CB	2021年02月26日	2021年03月29日	同业存款等	浮动利率	2.90%	10.63	10.63	10.63	0	是	是	关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-102)
华夏银行合肥政务区支行	银行	低风险银行理财产品	10,000	闲置自有资金	2021年03月09日	2021年06月09日	货币市场类和银行存款	浮动利率	3.90%	96.16	0	0	0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告(2020-023)
浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	9,000	闲置募集资金	2021年03月12日	2021年06月12日	同业存款等	浮动利率	3.15%	70.88	0	0	0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-022)
光大银行合肥稻香楼支行	银行	结构性存款	22,600	闲置募集资金	2021年03月18日	2021年06月18日	同业存款等	浮动利率	3.00%	169.5	0	0	0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-022)
光大银行合肥稻香楼支行	银行	结构性存款	1,000	闲置募集资金 CB	2021年03月18日	2021年06月18日	同业存款等	浮动利率	3.00%	7.5	0	0	0	是	是	关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-102)
华夏银行合肥政务区支行	银行	低风险银行理财产品	10,000	闲置自有资金	2021年03月22日	2021年09月22日	货币市场类和银行存款	浮动利率	3.95%	194.79	0	0	0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告(2020-023)
中信银行合肥马鞍山路支行	银行	结构性存款	26,290	闲置募集资金 CB	2021年03月25日	2021年06月24日	同业存款等	浮动利率	3.20%	207.44	0	0	0	是	是	关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-102)
兴业银行黄山路支行	银行	低风险银行理财产品	5,000	闲置自有资金	2021年03月26日	2021年06月25日	货币市场类和银行存款	浮动利率	3.74%	46.1	0	0	0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告(2020-023)

兴业银行黄山路支行	银行	低风险银行理财产品	5,000	闲置自有资金	2021年03月26日	2021年09月25日	货币市场类和银行存款	浮动利率	3.80%	93.7	00	0	是	是	
东亚银行合肥分行	银行	结构性存款	5,000	闲置自有资金	2021年03月29日	2021年06月15日	同业存款等	浮动利率	3.65%	38.52	00	0	是	是	
浦发银行合肥滨湖支行	银行	结构性存款	4,200	闲置募集资金 CB	2021年03月30日	2021年04月12日	同业存款等	浮动利率	3.10%	5.06	00	0	是	是	关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-102)
合计			302,850	--	--	--	--	--	--	2,351.06	42.58	--	--	--	--

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

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 14 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安；兴业全球基金等人员	公司经营情况	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 《2021 年 1 月 15 日投资者关系活动记录表》 (编号：2021-001)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：洽洽食品股份有限公司

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	2,177,007,696.64	1,267,069,228.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,293,950,137.45	1,672,145,369.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	171,280,156.59	217,535,243.34
应收款项融资		
预付款项	29,119,158.55	31,877,799.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,549,455.01	5,313,852.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,354,324,329.92	1,687,299,780.45
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	337,962,851.36	209,878,299.54
流动资产合计	5,369,193,785.52	5,091,119,573.07
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	25,733,453.99	25,776,328.76
其他权益工具投资	233,521,349.03	251,839,496.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,101,044,029.49	1,116,664,656.56
在建工程	109,106,642.00	108,289,994.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	271,066,143.13	274,322,338.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,725,776.48	4,518,967.20
递延所得税资产	89,618,666.47	91,412,595.31
其他非流动资产	44,924,051.14	15,040,647.68
非流动资产合计	1,878,740,111.73	1,887,865,024.04
资产总计	7,247,933,897.25	6,978,984,597.11
流动负债：		
短期借款	537,092,489.87	88,132,294.57
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	73,700,000.00	78,750,000.00
应付账款	288,443,304.19	506,371,000.07
预收款项		
合同负债	102,138,995.10	184,127,215.69
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	31,780,130.76	75,727,700.29
应交税费	105,124,008.31	102,333,519.44
其他应付款	90,524,315.74	91,085,610.44
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		
其他流动负债	315,889,643.20	329,776,751.75
流动负债合计	1,544,692,887.17	1,456,304,092.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,238,391,808.60	1,228,272,782.10
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	86,621,497.67	86,523,019.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,325,013,306.27	1,314,795,801.78
负债合计	2,869,706,193.44	2,771,099,894.03
所有者权益：		
股本	507,000,000.00	507,000,000.00
其他权益工具	105,096,541.53	105,096,541.53
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,534,378,453.39	1,534,378,453.39
减：库存股	46,383,494.74	46,383,494.74
其他综合收益	34,023,733.66	61,186,419.94

专项储备		
盈余公积	253,500,000.00	253,500,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,990,049,925.59	1,792,468,024.85
归属于母公司所有者权益合计	4,377,665,159.43	4,207,245,944.97
少数股东权益	562,544.38	638,758.11
所有者权益合计	4,378,227,703.81	4,207,884,703.08
负债和所有者权益总计	7,247,933,897.25	6,978,984,597.11

法定代表人：陈先保

主管会计工作负责人：李小璐

会计机构负责人：李小璐

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	2,047,002,971.52	1,154,642,954.84
交易性金融资产	1,243,661,233.34	1,672,145,369.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	250,460,767.71	329,904,727.43
应收款项融资		
预付款项	200,528,884.03	322,141,576.57
其他应收款	122,361,364.80	75,454,748.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	784,222,315.38	1,038,419,840.14
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	234,595,029.57	101,163,044.23
流动资产合计	4,882,832,566.35	4,693,872,261.58
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	1,384,981,602.14	1,380,024,476.91
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	452,928,327.36	453,833,532.04
在建工程	3,737,732.57	2,409,674.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,001,921.67	114,654,258.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,008,420.41	2,518,189.56
递延所得税资产	49,797,058.84	51,472,543.14
其他非流动资产	2,916,169.33	7,151,953.75
非流动资产合计	2,010,371,232.32	2,012,064,628.35
资产总计	6,893,203,798.67	6,705,936,889.93
流动负债：		
短期借款	211,691,184.31	64,954,184.86
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	244,200,000.00	84,650,000.00
应付账款	462,846,890.72	545,162,985.98
预收款项		
合同负债	773,218,751.72	804,329,231.71
应付职工薪酬	22,428,411.86	56,022,435.65
应交税费	9,479,113.49	12,564,974.69
其他应付款	56,015,316.66	58,685,506.24
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		
其他流动负债	243,071,754.60	244,824,731.89
流动负债合计	2,022,951,423.36	1,871,194,051.02

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,238,391,808.60	1,228,272,782.10
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	44,869,820.48	43,985,720.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,283,261,629.08	1,272,258,502.11
负债合计	3,306,213,052.44	3,143,452,553.13
所有者权益：		
股本	507,000,000.00	507,000,000.00
其他权益工具	105,096,541.53	105,096,541.53
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,601,750,054.48	1,601,750,054.48
减：库存股	46,383,494.74	46,383,494.74
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	253,500,000.00	253,500,000.00
未分配利润	1,166,027,644.96	1,141,521,235.53
所有者权益合计	3,586,990,746.23	3,562,484,336.80
负债和所有者权益总计	6,893,203,798.67	6,705,936,889.93

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	1,378,798,821.83	1,146,880,534.79
其中：营业收入	1,378,798,821.83	1,146,880,534.79
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,157,744,944.70	980,128,119.75
其中：营业成本	955,753,648.23	814,095,540.56
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	11,559,597.40	9,598,877.55
销售费用	129,177,409.80	102,816,815.85
管理费用	60,893,102.71	53,941,542.47
研发费用	7,670,872.15	7,493,265.03
财务费用	-7,309,685.59	-7,817,921.71
其中：利息费用	12,617,861.24	4,525,054.55
利息收入	17,742,384.86	11,456,691.57
加：其他收益	2,131,022.01	1,618,939.98
投资收益（损失以“-”号填 列）	-42,874.77	542,468.21
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-42,874.77	542,468.21
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）	9,531,864.45	12,465,515.87
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	2,354,876.19	5,004,205.74
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填	93,216.46	50,442.47

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	235,121,981.47	186,433,987.31
加：营业外收入	13,903,557.61	13,868,181.14
减：营业外支出	601,112.51	9,802,560.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	248,424,426.57	190,499,608.09
减：所得税费用	50,918,739.56	41,805,135.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	197,505,687.01	148,694,472.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	197,505,687.01	148,694,472.22
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	197,581,900.74	148,891,611.27
2.少数股东损益	-76,213.73	-197,139.05
六、其他综合收益的税后净额	-27,162,686.28	-34,875,772.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,162,686.28	-34,875,772.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-18,318,147.47	-22,608,884.71
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	-18,318,147.47	-22,608,884.71
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	-8,844,538.81	-12,266,888.23
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	-8,844,538.81	-12,266,888.23
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	170,343,000.73	113,818,699.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,419,214.46	114,015,838.33
归属于少数股东的综合收益总额	-76,213.73	-197,139.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3910	0.2945
（二）稀释每股收益	0.4020	0.2945

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：13,040.06 元。

法定代表人：陈先保

主管会计工作负责人：李小璐

会计机构负责人：李小璐

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	880,010,630.96	638,467,650.85
减：营业成本	752,735,577.26	516,779,994.32
税金及附加	4,561,518.77	3,906,641.06
销售费用	67,790,133.04	58,196,884.75
管理费用	37,240,714.78	32,991,927.20
研发费用	7,670,872.15	7,493,265.03
财务费用	-7,427,228.71	-6,736,531.05
其中：利息费用	11,366,490.68	4,525,054.55
利息收入	17,716,223.26	11,180,217.21
加：其他收益	1,345,399.53	892,102.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-42,874.77	542,468.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,874.77	542,468.21

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）	9,242,960.34	12,458,386.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,902,482.85	5,110,726.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,048.32	50,442.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,943,059.94	44,889,596.37
加：营业外收入	3,640,160.55	660,792.90
减：营业外支出	81,382.95	9,734,933.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,501,837.54	35,815,455.34
减：所得税费用	8,995,428.11	8,953,863.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,506,409.43	26,861,591.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,506,409.43	26,861,591.50
（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	24,506,409.43	26,861,591.50
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	1,505,131,244.53	1,422,248,619.24
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	6,606,839.84	819,606.06
收到其他与经营活动有关的现金	16,132,392.31	13,831,780.85

经营活动现金流入小计	1,527,870,476.68	1,436,900,006.15
购买商品、接受劳务支付的现金	869,124,342.98	798,967,143.87
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	163,338,330.14	129,082,151.68
支付的各项税费	88,248,416.66	103,314,611.21
支付其他与经营活动有关的现金	134,200,428.35	169,715,398.42
经营活动现金流出小计	1,254,911,518.13	1,201,079,305.18
经营活动产生的现金流量净额	272,958,958.55	235,820,700.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,737,600,000.00	759,999,100.00
取得投资收益收到的现金	9,531,864.45	25,276,656.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	668,033.17	202,790.54
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	9,957,959.31	11,496,984.60
投资活动现金流入小计	1,757,757,856.93	796,975,531.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,201,819.56	24,709,405.37
投资支付的现金	1,510,900,000.00	906,292,657.02
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		
投资活动现金流出小计	1,567,101,819.56	931,002,062.39
投资活动产生的现金流量净额	190,656,037.37	-134,026,531.05
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	522,138,305.01	438,178,109.71
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	522,138,305.01	438,178,109.71
偿还债务支付的现金	73,178,109.71	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,488,323.35	10,679,874.78
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	100,000,000.00	32,001,973.44
筹资活动现金流出小计	189,666,433.06	192,681,848.22
筹资活动产生的现金流量净额	332,471,871.95	245,496,261.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,523,889.21	-11,270,830.29
五、现金及现金等价物净增加额	802,610,757.08	336,019,601.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,180,162,603.66	257,521,578.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,982,773,360.74	593,541,179.20

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	1,034,503,165.83	950,714,183.49
收到的税费返还	5,068,056.09	
收到其他与经营活动有关的现金	5,869,638.88	1,160,712.67
经营活动现金流入小计	1,045,440,860.80	951,874,896.16
购买商品、接受劳务支付的现金	407,204,985.49	461,940,232.38
支付给职工以及为职工支付的现金	104,073,209.45	82,457,828.97
支付的各项税费	23,801,595.26	35,289,440.78
支付其他与经营活动有关的现金	50,396,760.65	87,284,990.48
经营活动现金流出小计	585,476,550.85	666,972,492.61
经营活动产生的现金流量净额	459,964,309.95	284,902,403.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,737,600,000.00	729,999,100.00

取得投资收益收到的现金	9,627,096.45	13,256,128.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,056.40	163,263.95
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	12,148,723.76	11,180,217.21
投资活动现金流入小计	1,759,527,876.61	754,598,709.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,159,929.94	5,871,434.46
投资支付的现金	1,465,900,000.00	900,700,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,472,059,929.94	906,571,434.46
投资活动产生的现金流量净额	287,467,946.67	-151,972,724.59
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	200,000,000.00	345,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	345,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,650,667.35	5,679,104.55
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	20,001,073.44
筹资活动现金流出小计	163,650,667.35	175,680,177.99
筹资活动产生的现金流量净额	36,349,332.65	169,319,822.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,226,791.80	158,744.52
五、现金及现金等价物净增加额	785,008,381.07	302,408,245.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,068,612,244.49	168,453,992.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,853,620,625.56	470,862,237.50

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

只要公司是从 2021 年首次执行新租赁准则，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债表科目。

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

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

注：上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

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。