

# 中信国安信息产业股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 本次审议第一季度报告的董事会以现场会议方式表决。董事夏桂兰、刘鑫由于工作原因未能亲自出席本次董事会会议，已委托董事刘哲、万众代为出席会议并行使表决权；其余董事均亲自出席了本次会议。

1.5 公司董事长兼总经理刘哲先生、财务总监王凤勇先生及会计机构负责人韩明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

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）	603,807,993.71	685,548,914.62	-11.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-44,536,082.53	303,189.67	-14789.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-64,227,413.56	-119,625,949.62	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-416,511,224.68	-453,467,496.73	
基本每股收益（元/股）	-0.0114	0.0001	-14789.18%
加权平均净资产收益率	-0.7608%	0.0034%	减少 0.7642 个百分点
	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）	12,603,951,043.33	13,343,382,740.05	-5.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,835,587,974.55	5,871,447,041.72	-0.61%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	31,727,645.89	
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）	5,473,266.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,183,965.44	
减：所得税影响额	3,349,217.95	
少数股东权益影响额（税后）	976,398.06	
合计	19,691,331.03	--

2.2 报告期末普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	181616 户	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
中信国安有限公司	境内非国有法人	36.44%	1,428,488,345		质押 冻结	1,419,410,000 1,428,488,345
张素芬	境内自然人	1.11%	43,600,000			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.06%	41,630,268			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	28,639,317			
陈丽君	境内自然人	0.38%	15,000,000			
夏重阳	境内自然人	0.34%	13,411,050			
武晓琨	境内自然人	0.28%	11,077,100			
王皓	境内自然人	0.25%	9,921,191			
曹艳国	境内自然人	0.21%	8,054,837			
张广臣	境内自然人	0.19%	7,572,730			
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			
中信国安有限公司	1,428,488,345	人民币普通股	1,428,488,345			
张素芬	43,600,000	人民币普通股	43,600,000			
中信建投证券股份有限公司	41,630,268	人民币普通股	41,630,268			
香港中央结算有限公司	28,639,317	人民币普通股	28,639,317			

陈丽君	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
夏重阳	13,411,050	人民币普通股	13,411,050
武晓琨	11,077,100	人民币普通股	11,077,100
王皓	9,921,191	人民币普通股	9,921,191
曹艳国	8,054,837	人民币普通股	8,054,837
张广臣	7,572,730	人民币普通股	7,572,730
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	第 8 名股东“王皓”通过“国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 500,000 股。		

### § 3 重要事项

#### 3.1 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、货币资金期末较期初减少的主要原因是公司偿还有息负债等影响。
- 2、一年内到期的非流动负债期末较期初减少的主要原因是公司偿还有息负债影响。
- 3、销售费用本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司国安广视公司净额法确认收入，同时减少市场推广费影响。
- 4、财务费用本期较上年同期减少的主要原因是公司有息负债较 2020 年 1 季度减少影响。
- 5、投资收益本期较上年同期减少的主要原因是公司 2021 年 1 季度股权转让收益较 2020 年 1 季度减少影响。
- 6、营业外支出本期较上年同期增加的主要原因是公司计提滞纳金影响。
- 7、所得税费用本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司计提所得税费用较上年同期增加影响。
- 8、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司收回投资收到的现金增加影响。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司偿还债务支付的现金增加影响。
- 10、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少的主要原因是公司筹资活动产生的现金流量净额减少影响。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

3.2.4 其他

适用  不适用

3.3 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

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

3.5 证券投资情况

适用  不适用

3.6 委托理财

适用  不适用

3.7 衍生品投资情况

适用  不适用

3.8 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用  不适用

3.9 违规对外担保情况

适用  不适用

3.10 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

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

## 资产负债表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司      单位：人民币元

项 目	2021 年 3 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	518,570,183.95	7,887,527.78	750,384,076.44	5,119,712.09
交易性金融资产				
应收票据	3,535,800.00		-	
应收账款	995,263,816.91	3,759,547.95	851,011,299.03	3,778,138.77
应收款项融资				
预付款项	32,357,475.25	142,723.84	43,028,243.15	3,125,584.01
其他应收款	391,371,618.84	3,438,646,179.38	443,526,372.22	3,378,824,581.41
其中：应收利息				
应收股利	24,451,331.95	19,601,036.98	82,377,741.38	56,425,883.50
存货	2,533,662,749.99	1,416,995.12	2,480,813,640.69	1,416,306.19
合同资产	19,065,357.74		19,065,357.74	
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	247,530,381.62		239,666,997.79	
<b>流动资产合计</b>	<b>4,741,357,384.30</b>	<b>3,451,852,974.07</b>	<b>4,827,495,987.06</b>	<b>3,392,264,322.47</b>
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	4,377,869,556.44	6,330,390,619.06	5,068,300,913.52	6,889,731,392.95
其他权益工具投资	2,091,564,271.64	146,199,965.99	2,091,537,141.23	146,199,965.99
其他非流动金融资产	-		-	
投资性房地产	102,887,866.44	79,142,646.43	104,249,953.83	80,179,449.64
固定资产	239,297,852.97	716,312.74	250,054,396.96	764,975.26
在建工程	-		-	
使用权资产	86,184,601.78	23,423,106.73		
无形资产	654,546,870.67	313,354.68	685,769,688.20	349,313.70
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	56,091,151.21	2,440,508.84	63,611,392.03	2,539,273.59
递延所得税资产	120,353,795.42	34,907,874.90	120,270,727.24	34,910,824.12
其他非流动资产	133,797,692.46	128,000,000.00	132,092,539.98	128,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,862,593,659.03</b>	<b>6,745,534,389.37</b>	<b>8,515,886,752.99</b>	<b>7,282,675,195.25</b>
<b>资产总计</b>	<b>12,603,951,043.33</b>	<b>10,197,387,363.44</b>	<b>13,343,382,740.05</b>	<b>10,674,939,517.72</b>

法定代表人：刘哲

主管会计工作负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明

### 资产负债表续

项 目	2021年3月31日		2020年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	1,893,630,292.72	1,843,547,219.80	1,927,339,860.64	1,877,256,787.72
交易性金融负债				
应付票据		149,940,000.00		149,940,000.00
应付账款	1,601,309,304.69	505,267.32	1,614,771,404.96	533,267.32
预收款项	594,131.26	-	315,720.58	-
合同负债	819,248,557.72	1,065,255.72	779,291,102.27	3,340,695.90
应付职工薪酬	302,261,818.96	63,203,501.00	388,628,220.34	63,203,501.00
应交税费	537,667,704.13	383,977,768.29	541,386,063.56	381,634,168.18
其他应付款	376,841,706.98	879,056,383.35	379,428,839.88	735,595,708.90
其中：应付利息	270,099.72	-	4,431,843.78	-
应付股利			6,250,000.00	
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	827,215,194.27	499,214,943.72	1,451,725,406.27	1,074,811,847.35
其他流动负债	73,142,766.41	7,307.73	73,063,590.38	7,307.73
<b>流动负债合计</b>	<b>6,431,911,477.14</b>	<b>3,820,517,646.93</b>	<b>7,155,950,208.88</b>	<b>4,286,323,284.10</b>
非流动负债：				
长期借款	442,583,333.33	394,000,000.00	492,083,333.33	394,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
租赁负债	87,418,615.44	23,301,673.30		
长期应付款	47,477,793.93	-	47,477,793.93	-
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	430,000.00		495,000.00	
递延所得税负债	107,064,756.77	28,141,244.53	107,064,756.77	28,141,244.53
其他非流动负债	44,570,674.38		44,570,674.38	
<b>非流动负债合计</b>	<b>729,545,173.85</b>	<b>445,442,917.83</b>	<b>691,691,558.41</b>	<b>422,141,244.53</b>
<b>负债合计</b>	<b>7,161,456,650.99</b>	<b>4,265,960,564.76</b>	<b>7,847,641,767.29</b>	<b>4,708,464,528.63</b>
股东权益：				
股本	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00
其他权益工具				
资本公积	2,015,080,156.61	1,505,586,952.10	2,008,928,668.53	1,505,761,707.37
减：库存股				
其他综合收益	-283,856,963.15	-4,315,935.68	-260,469,840.15	-4,315,935.68
专项储备				
盈余公积	607,521,052.86	607,521,052.86	607,521,052.86	607,521,052.86
未分配利润	-422,982,623.77	-97,191,622.60	-404,359,191.52	-62,318,187.46
归属于母公司股东权益合计	5,835,587,974.55	5,931,426,798.68	5,871,447,041.72	5,966,474,989.09
少数股东权益	-393,093,582.21		-375,706,068.96	
<b>股东（或所有者）权益合计</b>	<b>5,442,494,392.34</b>	<b>5,931,426,798.68</b>	<b>5,495,740,972.76</b>	<b>5,966,474,989.09</b>
<b>负债和股东（或所有者）权益总计</b>	<b>12,603,951,043.33</b>	<b>10,197,387,363.44</b>	<b>13,343,382,740.05</b>	<b>10,674,939,517.72</b>

法定代表人：刘哲

主管会计工作负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明

## 利润表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
<b>一、营业收入</b>	<b>603,807,993.71</b>	<b>5,338,341.69</b>	<b>685,548,914.62</b>	<b>3,556,132.24</b>
减：营业成本	544,904,385.57	5,742,726.74	643,763,743.86	2,970,425.28
税金及附加	5,389,614.05	33,117.47	4,649,840.64	15,907.25
销售费用	20,895,911.73	12,137.40	40,426,384.22	51,358.34
管理费用	41,872,195.28	7,379,702.15	40,716,856.27	6,234,932.97
研发费用	18,013,259.63	1,250,041.72	17,596,907.25	466,835.06
财务费用	42,489,835.91	1,036,576.53	61,781,901.72	26,375,127.77
其中：利息费用	42,410,943.06	50,723,073.33	62,000,629.39	58,296,676.80
利息收入	976,936.59	50,009,871.05	586,620.82	32,425,870.10
加：其他收益	5,543,863.17	3,822.42	5,172,605.92	-
投资收益(损失以“-”号填列)	21,272,036.39	-14,141,017.42	101,092,768.63	-27,732,216.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,455,609.50	-14,141,017.42	-36,077,560.46	-38,982,216.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)	-26,338.45	19,661.45	-1,118,382.51	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-		-2,017.86	
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>-42,967,647.35</b>	<b>-24,233,493.87</b>	<b>-18,241,745.16</b>	<b>-60,290,671.18</b>
加：营业外收入	24,792.02		73,360.46	
减：营业外支出	13,208,757.46	10,636,992.05	7,353.42	
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>-56,151,612.79</b>	<b>-34,870,485.92</b>	<b>-18,175,738.12</b>	<b>-60,290,671.18</b>
减：所得税费用	5,775,119.32	2,949.22	94,427.82	-
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-61,926,732.11</b>	<b>-34,873,435.14</b>	<b>-18,270,165.94</b>	<b>-60,290,671.18</b>
(一) 按经营持续性分类：				
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,926,732.11	-34,873,435.14	-18,270,165.94	-60,290,671.18
(二) 按所有权归属分类：				
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,536,082.53		303,189.67	
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-17,390,649.58		-18,573,355.61	
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-23,395,596.85</b>		<b>-8,431,263.18</b>	<b>-</b>
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-23,387,123.00		-8,428,087.94	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-23,529,996.29		-8,816,929.39	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	142,873.29		388,841.45	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,473.85		-3,175.24	
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-85,322,328.96</b>	<b>-34,873,435.14</b>	<b>-26,701,429.12</b>	<b>-60,290,671.18</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	-67,923,205.53		-8,124,898.27	
归属于少数股东的综合收益总额	-17,399,123.43		-18,576,530.85	
<b>七、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	-0.0114		0.0001	
(二) 稀释每股收益				

法定代表人：刘哲

主管会计工作负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明

## 现金流量表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	560,528,594.01	2,270,720.22	679,010,037.48	542,111.50
收到的税费返还	243.75	-	121,651.59	-
收到其他与经营活动有关的现金	36,023,867.83	175,195,700.39	93,887,373.04	51,334,355.25
经营活动现金流入小计	<b>596,552,705.59</b>	<b>177,466,420.61</b>	<b>773,019,062.11</b>	<b>51,876,466.75</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	339,088,090.69	2,580,000.00	305,087,197.54	1,166,806.16
支付给职工以及为职工支付的现金	379,023,527.84	7,356,646.88	473,975,389.37	8,841,915.32
支付的各项税费	63,057,970.53	1,091,816.74	33,570,001.31	71,176.61
支付其他与经营活动有关的现金	231,894,341.21	140,156,676.46	413,853,970.62	25,229,780.98
经营活动现金流出小计	<b>1,013,063,930.27</b>	<b>151,185,140.08</b>	<b>1,226,486,558.84</b>	<b>35,309,679.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-416,511,224.68</b>	<b>26,281,280.53</b>	<b>-453,467,496.73</b>	<b>16,566,787.68</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	691,684,692.77	544,825,201.20	209,615,159.68	
取得投资收益收到的现金	97,058,023.96	36,824,846.52	161,502,635.24	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,005.00	-	1,047,571.00	
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	1,177,219.71	53,209,972.01	733,846.30	34,573,333.50
投资活动现金流入小计	<b>789,920,941.44</b>	<b>634,860,019.73</b>	<b>372,899,212.22</b>	<b>54,573,333.50</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,437,562.33	8,716.81	15,757,744.88	-
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	-	-	-	
投资活动现金流出小计	<b>7,437,562.33</b>	<b>8,716.81</b>	<b>15,757,744.88</b>	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>782,483,379.11</b>	<b>634,851,302.92</b>	<b>357,141,467.34</b>	<b>54,573,333.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	-	
取得借款收到的现金	-	-	51,030,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	
筹资活动现金流入小计	-	-	<b>51,030,000.00</b>	-
偿还债务支付的现金	681,723,575.72	587,488,860.33	12,750,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,697,958.57	70,872,468.02	68,523,744.43	63,798,747.29
其中：子公司支付少数股东的现金股利	6,250,000.00	-	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	354,735.91	3,439.41	174,445.91	4,321.07
筹资活动现金流出小计	<b>765,776,270.20</b>	<b>658,364,767.76</b>	<b>81,448,190.34</b>	<b>69,803,068.36</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-765,776,270.20</b>	<b>-658,364,767.76</b>	<b>-30,418,190.34</b>	<b>-69,803,068.36</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	132,341.68	-	166,348.31	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-399,671,774.09</b>	<b>2,767,815.69</b>	<b>-126,577,871.42</b>	<b>1,337,052.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额	675,784,453.19	5,029,696.91	359,577,316.48	868,142.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>276,112,679.10</b>	<b>7,797,512.60</b>	<b>232,999,445.06</b>	<b>2,205,195.35</b>

法定代表人：刘哲

主管会计工作负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明



## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	750,384,076.44	750,384,076.44	
交易性金融资产	0.00		
应收账款	851,011,299.03	851,011,299.03	
预付款项	43,028,243.15	43,028,243.15	
其他应收款	443,526,372.22	443,526,372.22	
应收股利	82,377,741.38	82,377,741.38	
存货	2,480,813,640.69	2,480,813,640.69	
合同资产	19,065,357.74	19,065,357.74	
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	239,666,997.79	239,666,997.79	
<b>流动资产合计</b>	<b>4,827,495,987.06</b>	<b>4,827,495,987.06</b>	
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	5,068,300,913.52	5,068,300,913.52	
其他权益工具投资	2,091,537,141.23	2,091,537,141.23	
投资性房地产	104,249,953.83	104,249,953.83	
固定资产	250,054,396.96	250,054,396.96	
使用权资产		64,632,710.04	64,632,710.04
无形资产	685,769,688.20	685,769,688.20	
长期待摊费用	63,611,392.03	63,611,392.03	
递延所得税资产	120,270,727.24	120,270,727.24	
其他非流动资产	132,092,539.98	132,092,539.98	
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,515,886,752.99</b>	<b>8,580,519,463.03</b>	<b>64,632,710.04</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,343,382,740.05</b>	<b>13,408,015,450.09</b>	<b>64,632,710.04</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,927,339,860.64	1,927,339,860.64	
应付账款	1,614,771,404.96	1,614,771,404.96	
预收款项	315,720.58	315,720.58	
合同负债	779,291,102.27	779,291,102.27	
应付职工薪酬	388,628,220.34	388,628,220.34	
应交税费	541,386,063.56	541,386,063.56	
其他应付款	379,428,839.88	379,428,839.88	
其中：应付利息	4,431,843.78	4,431,843.78	
应付股利	6,250,000.00	6,250,000.00	

一年内到期的非流动负债	1,451,725,406.27	1,451,725,406.27	
其他流动负债	73,063,590.38	73,063,590.38	
流动负债合计	7,155,950,208.88	7,155,950,208.88	
非流动负债：			
长期借款	492,083,333.33	492,083,333.33	
租赁负债		64,632,710.04	64,632,710.04
长期应付款	47,477,793.93	47,477,793.93	
长期应付职工薪酬	0.00		
预计负债	0.00		
递延收益	495,000.00	495,000.00	
递延所得税负债	107,064,756.77	107,064,756.77	
其他非流动负债	44,570,674.38	44,570,674.38	
非流动负债合计	691,691,558.41	756,324,268.45	64,632,710.04
负债合计	7,847,641,767.29	7,912,274,477.33	64,632,710.04
所有者权益：			
股本	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00	
其他权益工具	0.00		
资本公积	2,008,928,668.53	2,008,928,668.53	
其他综合收益	-260,469,840.15	-260,469,840.15	
盈余公积	607,521,052.86	607,521,052.86	
未分配利润	-404,359,191.52	-404,359,191.52	
归属于母公司所有者权益合计	5,871,447,041.72	5,871,447,041.72	
少数股东权益	-375,706,068.96	-375,706,068.96	
所有者权益合计	5,495,740,972.76	5,495,740,972.76	
负债和所有者权益总计	13,343,382,740.05	13,408,015,450.09	64,632,710.04

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	5,119,712.09	5,119,712.09	
应收账款	3,778,138.77	3,778,138.77	
预付款项	3,125,584.01	3,125,584.01	
其他应收款	3,378,824,581.41	3,378,824,581.41	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	56,425,883.50	56,425,883.50	
存货	1,416,306.19	1,416,306.19	
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	0.00		
流动资产合计	3,392,264,322.47	3,392,264,322.47	
非流动资产：			
长期应收款	0.00		

长期股权投资	6,889,731,392.95	5,068,300,913.52	
其他权益工具投资	146,199,965.99	2,091,537,141.23	
投资性房地产	80,179,449.64	104,249,953.83	
固定资产	764,975.26	250,054,396.96	
在建工程	0.00		
无形资产	349,313.70	349,313.70	
长期待摊费用	2,539,273.59	2,539,273.59	
递延所得税资产	34,910,824.12	34,910,824.12	
其他非流动资产	128,000,000.00	128,000,000.00	
非流动资产合计	7,282,675,195.25	7,679,941,816.95	
资产总计	10,674,939,517.72		
流动负债：			
短期借款	1,877,256,787.72	1,877,256,787.72	
应付票据	149,940,000.00	149,940,000.00	
应付账款	533,267.32	533,267.32	
合同负债	3,340,695.90	3,340,695.90	
应付职工薪酬	63,203,501.00	63,203,501.00	
应交税费	381,634,168.18	381,634,168.18	
其他应付款	735,595,708.90	735,595,708.90	
一年内到期的非流动负债	1,074,811,847.35	1,074,811,847.35	
其他流动负债	7,307.73	7,307.73	
流动负债合计	4,286,323,284.10	4,286,323,284.10	
非流动负债：			
长期借款	394,000,000.00	394,000,000.00	
长期应付职工薪酬	0.00		
预计负债	0.00		
递延收益	0.00		
递延所得税负债	28,141,244.53	28,141,244.53	
非流动负债合计	422,141,244.53	422,141,244.53	
负债合计	4,708,464,528.63	4,708,464,528.63	
所有者权益：			
股本	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00	
其他权益工具	0.00		
资本公积	1,505,761,707.37	1,505,761,707.37	
其他综合收益	-4,315,935.68	-4,315,935.68	
盈余公积	607,521,052.86	607,521,052.86	
未分配利润	-62,318,187.46	-62,318,187.46	
所有者权益合计	5,966,474,989.09	5,966,474,989.09	
负债和所有者权益总计	10,674,939,517.72	10,674,939,517.72	

## 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