



苏交科集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-031

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。

公司负责人李大鹏、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人(会计主管人员)陈帮文声明：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）	856,667,148.07	691,400,789.23	23.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,893,169.47	7,741,950.66	350.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,536,896.47	10,102,473.85	202.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-500,483,476.74	-316,907,536.53	
基本每股收益（元/股）	0.0359	0.0080	348.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0359	0.0080	348.75%
加权平均净资产收益率	0.68%	0.16%	0.52%
	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）	13,982,873,627.39	14,288,383,746.20	-2.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,121,428,204.84	5,098,393,656.88	0.45%

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）	27,548.30	
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）	6,860,766.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-616,163.88	
减：所得税影响额	1,133,395.80	
少数股东权益影响额（税后）	782,482.30	
合计	4,356,273.00	--

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	31,549	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
符冠华	境内自然人	21.01%	204,126,710	153,095,032	质押	111,988,009
王军华	境内自然人	14.26%	138,496,870	103,872,652	质押	47,832,105
#上海通怡投资管理有限公司—通怡杏春 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.69%	26,100,000	0		
阿布达比投资局	境外法人	1.36%	13,239,269	0		
潘岭松	境内自然人	1.26%	12,227,738	9,170,803		
#曹荣吉	境内自然人	1.20%	11,610,093	0		
六安信实资产管理有限公司—上实上投领华投资基金	境内非国有法人	1.11%	10,741,700	0		
黄孙俊	境内自然人	1.05%	10,214,760	0		
陆晓锦	境内自然人	0.92%	8,920,644	0		
黄永勇	境内自然人	0.79%	7,679,974	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			
符冠华	51,031,678	人民币普通股	51,031,678			
王军华	34,624,218	人民币普通股	34,624,218			
#上海通怡投资管理有限公司—通怡杏春 1 号私募证券投资基金	26,100,000	人民币普通股	26,100,000			
阿布达比投资局	13,239,269	人民币普通股	13,239,269			
#曹荣吉	11,610,093	人民币普通股	11,610,093			
六安信实资产管理有限公司—上实上投领华投资基金	10,741,700	人民币普通股	10,741,700			

黄孙俊	10,214,760	人民币普通股	10,214,760
陆晓锦	8,920,644	人民币普通股	8,920,644
黄永勇	7,679,974	人民币普通股	7,679,974
汪燕	7,418,409	人民币普通股	7,418,409
上述股东关联关系或一致行动的说明	符冠华和王军华为一致行动人、本公司实际控制人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东上海通怡投资管理有限公司一通怡杏春 1 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 26,100,000 股，实际合计持有 26,100,000 股。</p> <p>2、公司股东曹荣吉除通过普通证券账户持有 11,510,093 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股，实际合计持有 11,610,093 股。</p>		

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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
符冠华	173,095,032	20,000,000	0	153,095,032	高管锁定	每年解锁 25%
王军华	103,872,652	0	0	103,872,652	高管锁定	每年解锁 25%
潘岭松	9,170,803	0	0	9,170,803	高管锁定	每年解锁 25%
张海军	3,739,174	0	0	3,739,174	高管锁定	每年解锁 25%
朱晓宁	3,264,659	0	0	3,264,659	高管锁定	每年解锁 25%
李大鹏	3,342,506	0	0	3,342,506	高管锁定	每年解锁 25%
凌晨	117,432	0	0	117,432	高管锁定	每年解锁 25%
合计	296,602,258	20,000,000	0	276,602,258	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	较期初或去年同期 增减变动率	情况说明、主要原因分析
交易性金融资产	137.08%	主要是增加结构性存款所致。
预付账款	48.93%	主要是预付工程劳务款增加所致。
其他应收款	45.91%	主要是支付备用金及往来款项增加所致。
存货	42.83%	主要是尚未结算工程成本增加所致。
长期应收款	-46.22%	主要是长期应收款回款所致。
应付职工薪酬	-56.03%	主要是发放年终奖所致。
其他综合收益	103.82%	主要是汇率变动所致。
营业成本	30.49%	主要是项目成本增加所致。
研发费用	42.01%	主要是研发投入增加所致。
投资收益	173.73%	主要是联营企业亏损同比增加所致。
公允价值变动收益	101.97%	主要是投资瑞港国际亏损同比减少所致。
信用减值损失	-663.84%	主要是应收账款回款冲回减值所致。
资产处置收益	117.37%	主要是资产处置净收益减少所致。
营业外收入	-48.75%	主要是除政府补助外营业外收入减少所致。
所得税费用	-57.96%	主要是利润总额下降所致。
经营性净现金流	-57.93%	主要是支付的外包和薪酬同比增加所致。
投资性净现金流	-862.63%	主要是增加结构性存款所致。
筹资性净现金流	202.32%	主要是筹资净流入增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，面对复杂多变严峻的疫情防控形势，公司积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，紧紧围绕年度经营方针，扎实推进经营生产，加强宏观经济形势研判以及与主要客户的沟通交流，积极推进项目开展，公司业绩实现恢复性增长。公司2021年一季度实现营业收入8.6亿元，较上年同期增长23.9%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,489.3万元，较上年同期增长350.7%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

供应商	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增减
	采购金额	采购金额	
前五大供应商	38,556,420.45	33,331,273.88	15.68%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减
	销售金额	销售金额	
前五大客户	142,834,992.18	127,264,860.71	12.23%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司生产经营已逐步恢复正常，业绩实现一定恢复性增长，公司一季度实现营业收入8.6亿元，较上年同期增长23.9%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,489.3万元，较上年同期增长350.7%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1、政策性风险

公司所从事的工程咨询与工程承包业务与国家基础设施建设、固定资产投资、国家环保政策、全国各地的环境污染状况等密切相关。国家对于基础设施建设的投资规模、发展模式以及融资方式、环保、环境污染处理等政策的制定和实施对于工程咨询与承包行业的发展有较大的影响。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资、环保方面的政策变化，将对公司的业绩造成一定的影响。

应对措施：公司将进一步加强政策和市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向；同时公司通过聚焦优势业务、向重点区域倾斜资源，进行上下游拓展、兼并购、多种方式合作，加大市场开拓力度，降低政策性风险对公司经营业绩的影响。

### 2、向特定对象发行股票事项的审批风险

报告期内，公司正在进行向特定对象发行股票事项，目前本次发行方案已获公司董事会、监事会、股东大会审议通过，广州国资委批复、国家市场监督管理总局反垄断局批准，尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否取得相关批准和注册，以及最终取得相关批准和注册的时间都存在一定的不确定性。

应对措施：公司将继续积极推进该事项，加强与监管部门、广州珠江实业集团有限公司的沟通，尽量降低该事项的审批风险。

### 3、新冠疫情对公司经营产生不利影响的风险

从目前情况看，国际疫情逐步得到有效控制，但尚未完全结束，世界其他国家亦有疫情发生蔓延趋势，如疫情持续反复，对公司的正常业务开展将产生不利影响，影响程度取决于疫情防控进展情况和持续时间。

应对措施：公司高度关注疫情发展，在做好自身疫情防控、切实保护员工身体健康与生命安全的同时，围绕公司战略

目标，紧抓国家大力发展新基建的历史机遇，积极拓展市场，加速布局智能交通和数字化，加大检测业务的开拓力度。

#### 4、应收账款管理风险

随着公司业务范围和规模的扩大，公司应收账款余额持续增长。尽管公司客户主要为政府部门及其下属的基础设施投资管理公司，资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但若出现公司应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

应对措施：公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，通过明确应收账款的范围、职责管理、信用管理、日常管理等措施控制应收账款风险。

#### 5、投资并购整合风险

近年来，公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署，将业务范围拓宽到环境业务、智能交通、海绵城市、电力等领域，将业务区域拓展到国外。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的经验，但标的公司特别是境外标的公司，与公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等经营管理环境方面存在较大差异。投资并购后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。

应对措施：公司对标的公司收购后，一般都会向标的公司委派董事、财务经理或经营管理人员，直接参与被投资单位重大经营决策。同时，公司将进一步完善内部控制制度，提高经营管理水平，加强业务协同和财务管控力度，尽量降低投资并购整合风险，保证公司对并购标的公司的控制力又保持并购标的企业原有竞争优势并充分发挥两者之间的协同效应。

#### 6、产品持续创新的风险

通过持续的产品创新及时满足客户需求，是公司不断发展壮大的基础，为此公司必须保持高比例的研发投入。虽然公司拥有强大的自主研发和技术创新实力，但如果公司不能准确判断市场发展趋势以把握产品创新的研发方向，或者不能持续更新具有市场竞争力的产品，将会削弱公司的竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司建立以研发中心为主要载体的技术创新体系，通过拟研究开发项目评估机制、项目经理负责制等制度加强研发系统控制，提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制，提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性，实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。

#### 7、商誉减值的风险

公司在收购标的公司股权后，根据企业会计准则的规定，对合并成本大于合并中取得的标的公司可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，该等商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。如果标的公司经营业绩未达预期、或者未来经营环境出现重大不利变化，或者公司与标的公司无法实现有效整合并发挥协同效应的情形，标的资产的估值水平将会下降，相应商誉减值将影响公司未来业绩。

应对措施：公司将加强投后管理工作，密切关注被并购企业的发展动态，同时将通过战略规划、风险把控、资源整合、矩阵化等措施为被并购企业赋能，充分发挥集团协同效应，促进被并购公司自主经营管理能力的提升。

#### 8、汇率波动风险

公司积极开拓国外市场，特别是公司2016年并购了西班牙EPTISA后，国外销售收入占公司营业收入的比例不断增大。随着人民币国际化进程的加快，汇率的波动将加大公司合并报表范围营业收入等财务指标的波动，可能对公司经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将密切关注欧元对美元汇率、人民币对美元汇率的变化走势，完善汇率风险预警及管理机制，合理利用外汇工具降低汇率波动的风险。

### 三、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

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



#### 四、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	符冠华、王军华	表决权放弃承诺	自上市公司股东大会审议通过本次非公开发行事项之日起，放弃其所持上市公司 12,600 万股股份（其中，符冠华放弃所持上市公司 7,500 万股股份，王军华放弃所持上市公司 5,100 万股股份）所对应的表决权，止于珠江实业集团不再是上市公司第一大股东之日。若上市公司发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，则符冠华、王军华依据本条约定放弃表决权的股份数量将作相应调整。若出现珠江实业集团向广州市属国有企业转让上市公司股份，或国有资产监管部门主导的涉及珠江实业集团的合并重组而导致珠江实业集团不再是上市公司第一大股东的情形，该承诺的期限延长至上述受让上市公司股份的广州市属国有企业，或因上述合并重组而取代珠江实业集团成为上市公司第一大股东的主体不再是上市公司第一大股东之日。尽管有上述约定，经与珠江实业集团和广州国发基金协商一致，在受限于《合作框架协议》、《合作框架协议之补充协议》及相关附属约定的情形和条件下，本人有权在前述期限内优先转让已放弃表决权的该等股份（以下简称“被放弃表决权股份”）。在不同的转让方式	2020 年 08 月 21 日	始自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之日（2021 年 1 月 22 日），止于珠江实业集团不再是上市公司第一大股东之日（例外情形除外，具体见承诺内容）	正常履行中

		<p>下，被放弃表决权股份的数量变动情形如下：1、若通过集中竞价交易方式转让被放弃表决权股份，由于撮合交易的交易对象具有不确定性，被放弃表决权股份的数量将在该等转让完成时相应减少（即被放弃表决权股份将减去该等转让所涉及的股份数量）；2、若通过协议转让或大宗交易方式转让被放弃表决权股份，因受让方是特定主体，本人将在珠江实业集团或其指定的第三方未按照《合作框架协议》的约定行使优先受让权的前提下，增加放弃同等数量的上市公司其他股份的表决权，以确保被放弃表决权股份的数量在该等转让完成时不少于本人在《合作框架协议》项下放弃表决权的最初股数（本人在按照《合作框架协议》约定履行提前通知义务的前提下通过集中竞价交易方式转让的部分相应扣减），但珠江实业集团事先书面同意本人无需进行前述增加放弃表决权的行为的除外。尽管有上述约定，如果接受本人通过协议转让或大宗交易方式所转让股份的受让方在该等转让之后，通过集中竞价交易方式转让被放弃表决权股份，那么被放弃表决权股份的数量将在该等转让完成时相应减少（即被放弃表决权股份将减去该等受让方通过集中竞价方式转让的股份数量）。该等转让所涉及的股份数量以上市公司董秘部在中国证券登记结算有限责任公司查询确认的数量为准。</p>			
--	--	--	--	--	--

	符冠华、王军华	不谋求上市公司控制权承诺	自珠实集团取得上市公司控制权之日起 96 个月内不谋求上市公司控制权，且不协助任何第三方谋求上市公司控制权。尽管有上述约定，在珠江实业集团对其根据《苏交科集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》所获得的股份及派生股份进行任何减持的情况下（珠江实业集团在不失去对上市公司控制权的前提下向广州市属国有企业转让该等股份的除外），或在珠江实业集团不再拥有上市公司控制权的情形下（因国有资产监管部门主导的涉及珠江实业集团的合并重组导致的除外），本人无须履行“不谋求上市公司控制权”承诺。	2020 年 08 月 21 日	自珠实集团取得上市公司控制权之日起 96 个月内	正常履行中
	珠实集团	股份减持承诺	本企业认购的上市公司非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。	2020 年 08 月 21 日	36 个月	正常履行中
	国发基金	股份减持承诺	自本次交易完成后 18 个月内，本企业不转让本次交易所获得的上市公司股份。	2020 年 08 月 21 日	18 个月	正常履行中
	珠实集团	股份减持承诺	1、本次发行股票定价基准日（苏交科第四届董事会第十八次会议决议公告日）前六个月内，本公司未持有上市公司股份，不存在减持上市公司股份的情形；2、自本次发行股票定价基准日至本次发行完成后六个月内，不减持所持上市公司股份，亦不	2021 年 03 月 26 日	自本次发行股票定价基准日至本次发行完成后六个月	正常履行中

			安排任何减持计划。			
资产重组时所作承诺	陈大庆、孙蔚、胡学忠、孙宏涛、任克终、魏枫、刘辉、叶雷、李云鹏、王晓军	关于减少并规范与苏交科交易的承诺	本次交易完成后，本人作为苏交科股东期间，本人及本人控制附属的企业（包括本人目前或将来有直接或间接控制权的任何附属企业、控股子公司及该等附属企业、控股子公司的任何下属企业或单位）将尽可能避免和减少与苏交科之间的交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的交易，将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，保证不通过交易、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或间接侵占苏交科资金、资产，或者利用股东权利操纵、指使苏交科或者苏交科董事、监事、高级管理人员从事损害苏交科及其他股东的合法权益的行为，保证不通过其他方式损害苏交科及其他股东的合法权益。	2014年09月19日	长期有效	正常履行中
	陈大庆、孙蔚、胡学忠、孙宏涛、任克终、魏枫、刘辉、叶雷、李云鹏、王晓军	关于避免同业竞争的承诺	1、于本承诺函签署之日，除本人参股及任职准交院公司外，本人不存在自己或为他人经营、投资、合作经营、兼职、提供顾问服务而从事与苏交科（含苏交科直接、间接控制的公司、企业，下同）构成实质性同业竞争的业务和经营。2、本次交易完成日起，本人与准交院公司及其子公司存续劳动关系/聘用关系的期限（以下简称“服务期”）不少于五年（但已取得准交院公司的批准或因准交院公司的违法行为导致与其解除或终止劳动关系的除外）。3、在上述服务期间及服务期满后三年内，本人不以任何方式（包括但不限	2014年09月19日	长期有效	正常履行中

			于，自己或为他人经营、投资、合作经营、兼职、提供顾问服务) 从事与准交院公司相同或类似的业务；不从事任何可能降低准交院公司或苏交科竞争力的行为；不泄露准交院公司和苏交科的商业秘密。4、本人不会利用股东权利操纵、指使苏交科或者苏交科董事、监事、高级管理人员从事损害苏交科及其他股东的合法权益的行为，亦不会通过其他方式损害苏交科及其他股东的合法权益。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	股份减持承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。	2012 年 01 月 10 日	履职期间	正常履行中
	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	关于避免同业竞争的承诺	为避免同业竞争，2009 年 7 月 1 日公司发行前持股 5% 以上的主要股东符冠华、王军华承诺，目前未从事与股份公司相同或相似的业务，未来也不从事与股份公司相同或相似的业务。	2012 年 01 月 10 日	长期有效	正常履行中
	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	关于不占用发行人资金的承诺	为依法行使股东权利，维护公司和其他股东的合法权益，公司实际控制人出具承诺函：(1) 不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保；(2) 本人及本人的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益。	2012 年 01 月 10 日	长期有效	正常履行中
	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	关于保障公司和其他股东合法权益的承诺	为保障公司和其他股东的合法权益，作为公司的主要股东符冠华、王军华出具承诺：(1) 不会利用方山投资做出与苏交科发生显失公	2012 年 01 月 10 日	长期有效	正常履行中

			<p>允的关联交易、占用苏交科的资金及其它一切有损于苏交科权益的行为。(2) 不会通过新成立企业或其它形式的组织做出与苏交科发生显失公允的关联交易、占用苏交科的资金及其它一切有损于苏交科权益的行为。(3) 未经股东大会同意, 利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会, 自营或者为他人经营与苏交科同类的业务。(4) 不会利用苏交科的商业秘密或商业机会谋取不正当利益进而损害公司的权益。(5) 不会做出其它任何损害苏交科权益的行为。</p>			
	符冠华、王军华	业绩承诺	<p>2020 年度、2021 年度及 2022 年度的承诺净利润数将分别不低于人民币 4 亿元、人民币 5 亿元、人民币 5.5 亿元, 三年承诺净利润数合计不低于人民币 14.50 亿元。因不可抗力原因 (包括但不限于比 2020 年上半年更严重的大规模传染病的爆发及恶化等突发公共卫生事件、战争、地震、洪水、火灾、罢工等) 导致上市公司业绩承诺未完成的, 可在能够证明的受影响的程度内相应调减当期承诺净利润数。如上市公司在 2020 年度或 2021 年度中的任一年度实现的业绩达到当期承诺净利润数的 80% 但未满 100% 的, 则珠实集团暂不要求甲方进行业绩补偿。如上市公司在 2020 年度或 2021 年度中的任一年度实现的业绩未达到当期承诺净利润数的 80%, 则应对珠实集团就该年度未完成的净利润进行业绩补偿, 并应当于</p>	2020 年 08 月 21 日	2020 年度-2022 年度	正常履行中

			次年 6 月 30 日前向珠实集团指定账户支付完毕上一年度的应补偿款项。三年承诺期满，上市公司累计实现的净利润数合计低于人民币 14.5 亿元，还应在 2023 年 6 月 30 日前向珠实集团支付最终应补偿金额。如 2020 年度或 2021 年度任一年度实际完成业绩低于当年承诺净利润数 50%，在最终应补偿金额为负值时，前期已补偿的金额不予退还。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、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

## 七、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。

## 八、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情况。

## 九、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：苏交科集团股份有限公司

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	2,443,862,485.23	2,874,773,564.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,474,615.44	105,647,709.69
衍生金融资产		
应收票据	22,517,203.13	19,517,295.53
应收账款	5,092,759,647.99	5,086,928,249.17
应收款项融资	27,893,000.00	47,398,006.90
预付款项	270,502,792.74	181,628,646.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	191,633,635.03	131,338,089.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,814,842.90	62,881,841.90
合同资产	2,444,622,439.73	2,654,952,515.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	83,578,772.20	83,578,772.20
其他流动资产	63,020,854.43	55,560,189.67
流动资产合计	10,980,680,288.82	11,304,204,881.58
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	46,387,286.37	86,249,582.42
长期股权投资	56,053,808.65	56,273,184.95
其他权益工具投资	526,015,706.67	527,075,601.77
其他非流动金融资产	178,711,898.79	178,711,898.79
投资性房地产	45,913,219.07	47,715,860.51
固定资产	638,016,486.48	652,673,402.56
在建工程	9,527,742.60	8,566,267.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,103,611.10	
无形资产	215,879,420.43	225,577,875.29
开发支出		
商誉	544,624,490.91	547,317,179.68
长期待摊费用	36,723,774.99	38,222,574.54
递延所得税资产	430,769,312.72	429,975,299.05
其他非流动资产	177,466,579.79	185,820,137.84
非流动资产合计	3,002,193,338.57	2,984,178,864.62
资产总计	13,982,873,627.39	14,288,383,746.20
流动负债：		
短期借款	2,624,180,544.19	2,349,532,715.01
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	163,701,274.00	160,000,000.00
应付账款	2,691,228,267.85	3,065,203,362.70
预收款项	871,579.04	871,579.04
合同负债	967,560,375.06	771,842,204.81
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	321,408,775.02	730,988,088.98
应交税费	472,916,893.84	543,560,891.55
其他应付款	157,700,255.10	156,575,673.11
其中：应付利息		
应付股利	8,737,247.35	8,737,247.35
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	69,066,599.00	71,287,581.64
其他流动负债	58,155,299.47	78,846,653.51
流动负债合计	7,526,789,862.57	7,928,708,750.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	777,662,846.67	792,194,066.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	96,103,611.10	
长期应付款	43,765,955.68	46,857,919.51
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,475,445.54	1,537,161.87
递延收益	57,228,716.31	58,619,252.92
递延所得税负债	9,367,450.96	9,476,016.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	985,604,026.26	908,684,417.78
负债合计	8,512,393,888.83	8,837,393,168.13
所有者权益：		
股本	971,405,980.00	971,405,980.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,018,532,435.52	1,019,083,404.94
减：库存股		

其他综合收益	-415,725.45	10,891,926.64
专项储备		
盈余公积	217,823,382.16	217,823,382.16
一般风险准备		
未分配利润	2,914,082,132.61	2,879,188,963.14
归属于母公司所有者权益合计	5,121,428,204.84	5,098,393,656.88
少数股东权益	349,051,533.72	352,596,921.19
所有者权益合计	5,470,479,738.56	5,450,990,578.07
负债和所有者权益总计	13,982,873,627.39	14,288,383,746.20

法定代表人：李大鹏

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

## 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	647,198,690.00	812,628,005.86
交易性金融资产	202,446,861.11	81,706,277.79
衍生金融资产		
应收票据	14,295,605.52	13,563,033.30
应收账款	2,455,622,845.21	2,665,420,671.03
应收款项融资		
预付款项	14,110,150.69	7,165,737.48
其他应收款	456,255,405.42	456,328,877.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,784,011.84	1,578,426.04
合同资产	1,941,315,057.39	1,759,506,499.47
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	5,733,028,627.18	5,797,897,528.94
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	421,638,298.92	419,998,752.61
长期股权投资	1,733,491,448.63	1,709,828,257.45
其他权益工具投资	520,715,624.02	521,565,624.02
其他非流动金融资产	178,711,898.79	178,711,898.79
投资性房地产		
固定资产	434,098,217.51	438,635,091.18
在建工程	9,527,742.60	8,566,267.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,705,137.21	
无形资产	53,916,214.79	56,330,975.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,564,012.02	16,557,043.87
递延所得税资产	193,719,591.14	193,719,591.14
其他非流动资产	99,823,616.37	99,823,616.37
非流动资产合计	3,674,911,802.00	3,643,737,118.62
资产总计	9,407,940,429.18	9,441,634,647.56
流动负债：		
短期借款	1,847,451,150.28	1,597,786,582.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	160,000,000.00	160,000,000.00
应付账款	2,331,265,919.49	2,594,091,413.10
预收款项		
合同负债	291,731,610.28	241,737,352.82
应付职工薪酬	208,489,327.36	404,341,661.95
应交税费	189,307,441.81	198,162,904.96
其他应付款	325,159,582.14	222,882,283.34
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	44,827,025.63	45,958,901.37
其他流动负债	17,503,896.62	14,953,730.20

流动负债合计	5,415,735,953.61	5,479,914,829.96
非流动负债：		
长期借款	430,266,566.67	430,266,566.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,705,137.21	
长期应付款	28,799,503.31	28,799,503.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,903,618.60	50,279,930.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	522,674,825.79	509,346,000.97
负债合计	5,938,410,779.40	5,989,260,830.93
所有者权益：		
股本	971,405,980.00	971,405,980.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,043,706,903.74	1,043,706,903.74
减：库存股		
其他综合收益	-18,266,771.47	-18,266,771.47
专项储备		
盈余公积	217,823,382.16	217,823,382.16
未分配利润	1,254,860,155.35	1,237,704,322.20
所有者权益合计	3,469,529,649.78	3,452,373,816.63
负债和所有者权益总计	9,407,940,429.18	9,441,634,647.56

### 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	856,667,148.07	691,400,789.23
其中：营业收入	856,667,148.07	691,400,789.23

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	837,050,773.50	669,814,210.05
其中：营业成本	648,256,482.37	496,779,107.27
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	8,633,589.97	6,879,218.60
销售费用	21,939,191.65	17,125,116.53
管理费用	101,319,307.05	94,348,231.51
研发费用	33,447,116.47	23,552,927.02
财务费用	23,455,085.99	31,129,609.12
其中：利息费用	31,658,195.55	43,935,058.95
利息收入	7,802,216.03	4,279,292.27
加：其他收益	6,594,936.17	8,344,576.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-419,376.30	-153,207.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-419,376.30	-153,207.83
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）	144,481.97	-7,350,186.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,794,110.92	-2,446,477.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,104,963.32	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	13,324.60	-76,701.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	42,848,815.25	19,904,582.23
加: 营业外收入	326,796.33	637,646.44
减: 营业外支出	737,721.88	944,706.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,437,889.70	19,597,522.26
减: 所得税费用	6,597,684.80	15,694,071.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	35,840,204.90	3,903,450.33
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	35,840,204.90	3,903,450.33
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	34,893,169.47	7,741,950.66
2.少数股东损益	947,035.43	-3,838,500.33
六、其他综合收益的税后净额	-11,317,448.49	456,150.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,307,652.09	454,997.87
(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	-11,307,652.09	454,997.87
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	-11,307,652.09	454,997.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,796.40	1,152.31
七、综合收益总额	24,522,756.41	4,359,600.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,585,517.38	8,196,948.53
归属于少数股东的综合收益总额	937,239.03	-3,837,348.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0359	0.0080
（二）稀释每股收益	0.0359	0.0080

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：李大鹏

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

#### 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	334,465,696.26	283,368,788.24
减：营业成本	216,038,903.89	178,644,995.94
税金及附加	4,881,314.91	4,209,855.53
销售费用	10,632,749.51	8,606,643.64
管理费用	34,745,467.84	32,028,059.96
研发费用	13,483,134.20	12,435,325.96
财务费用	27,508,503.78	25,427,373.49
其中：利息费用	20,894,538.44	32,144,961.94
利息收入	2,164,805.72	161,473.85
加：其他收益	1,549,696.17	3,442,884.37
投资收益（损失以“－”号填列）	451,623.70	-153,207.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-419,376.30	-153,207.83



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）	2,109,291.65	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,786,457.70	-19,478,602.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,826,832.12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,248.08	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,288,107.31	5,827,608.15
加：营业外收入	60,945.70	30,810.59
减：营业外支出	33,945.10	53,577.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,315,107.91	5,804,840.88
减：所得税费用	3,159,274.76	1,389,970.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,155,833.15	4,414,870.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,155,833.15	4,414,870.71
（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	17,155,833.15	4,414,870.71
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	1,298,521,244.74	1,150,830,817.74
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	326,432.46	414,376.25
收到其他与经营活动有关的现金	30,392,707.89	27,640,348.55

经营活动现金流入小计	1,329,240,385.09	1,178,885,542.54
购买商品、接受劳务支付的现金	695,903,922.09	525,216,908.59
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	705,046,526.14	582,037,836.57
支付的各项税费	149,345,413.61	125,282,743.47
支付其他与经营活动有关的现金	279,427,999.99	263,255,590.44
经营活动现金流出小计	1,829,723,861.83	1,495,793,079.07
经营活动产生的现金流量净额	-500,483,476.74	-316,907,536.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	153,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,709,883.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,774.16	92,594.63
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	155,902,657.68	92,594.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,968,668.71	11,943,918.55
投资支付的现金	262,896,484.70	5,233,300.00
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	1,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	320,365,153.41	17,177,218.55
投资活动产生的现金流量净额	-164,462,495.73	-17,084,623.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,800,000.00	
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	822,742,751.94	1,281,114,550.81
收到其他与筹资活动有关的现金	9,878,840.45	3,798,902.28
筹资活动现金流入小计	834,421,592.39	1,284,913,453.09
偿还债务支付的现金	468,442,330.01	1,343,034,460.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,737,355.31	76,283,195.31
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	94,000,000.00	105,272,903.33
筹资活动现金流出小计	589,179,685.32	1,524,590,559.57
筹资活动产生的现金流量净额	245,241,907.07	-239,677,106.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,132,055.81	-413,209.58
五、现金及现金等价物净增加额	-428,836,121.21	-574,082,476.51
加：期初现金及现金等价物余额	2,300,288,001.45	2,097,538,312.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,871,451,880.24	1,523,455,836.43

## 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	421,892,611.02	402,690,935.24
收到的税费返还	30,521.49	6,432.00
收到其他与经营活动有关的现金	59,158,923.50	87,732,950.68
经营活动现金流入小计	481,082,056.01	490,430,317.92
购买商品、接受劳务支付的现金	341,023,803.00	183,202,812.17
支付给职工以及为职工支付的现金	306,091,672.06	232,060,792.49
支付的各项税费	38,926,460.57	58,330,731.46
支付其他与经营活动有关的现金	154,719,188.55	122,759,142.79
经营活动现金流出小计	840,761,124.18	596,353,478.91
经营活动产生的现金流量净额	-359,679,068.17	-105,923,160.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	141,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	2,239,708.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,202.18	4,594.63
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	143,335,910.51	4,594.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,907,844.79	8,619,060.53
投资支付的现金	260,350,000.00	5,233,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,500,000.00	2,680,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	267,757,844.79	16,532,360.53
投资活动产生的现金流量净额	-124,421,934.28	-16,527,765.90
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	560,000,000.00	960,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	96,000,000.00
筹资活动现金流入小计	660,000,000.00	1,056,000,000.00
偿还债务支付的现金	317,860,000.00	1,017,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,923,047.79	64,681,594.14
支付其他与筹资活动有关的现金	8,600,000.00	108,150,000.00
筹资活动现金流出小计	341,383,047.79	1,190,441,594.14
筹资活动产生的现金流量净额	318,616,952.21	-134,441,594.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,734.38	
五、现金及现金等价物净增加额	-165,429,315.86	-256,892,521.03
加：期初现金及现金等价物余额	812,608,961.18	959,743,017.23
六、期末现金及现金等价物余额	647,179,645.32	702,850,496.20

## 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	2,874,773,564.72	2,874,773,564.72	
交易性金融资产	105,647,709.69	105,647,709.69	
应收票据	19,517,295.53	19,517,295.53	
应收账款	5,086,928,249.17	5,086,928,249.17	
应收款项融资	47,398,006.90	47,398,006.90	
预付款项	181,628,646.93	181,628,646.93	
其他应收款	131,338,089.03	131,338,089.03	
存货	62,881,841.90	62,881,841.90	
合同资产	2,654,952,515.84	2,654,952,515.84	
一年内到期的非流动资产	83,578,772.20	83,578,772.20	
其他流动资产	55,560,189.67	55,560,189.67	
流动资产合计	11,304,204,881.58	11,304,204,881.58	
非流动资产：			
长期应收款	86,249,582.42	86,249,582.42	
长期股权投资	56,273,184.95	56,273,184.95	
其他权益工具投资	527,075,601.77	527,075,601.77	
其他非流动金融资产	178,711,898.79	178,711,898.79	
投资性房地产	47,715,860.51	47,715,860.51	
固定资产	652,673,402.56	652,673,402.56	
在建工程	8,566,267.22	8,566,267.22	
使用权资产		91,659,938.18	91,659,938.18
无形资产	225,577,875.29	225,577,875.29	
商誉	547,317,179.68	547,317,179.68	
长期待摊费用	38,222,574.54	38,222,574.54	
递延所得税资产	429,975,299.05	429,975,299.05	
其他非流动资产	185,820,137.84	185,820,137.84	
非流动资产合计	2,984,178,864.62	3,075,838,802.80	91,659,938.18
资产总计	14,288,383,746.20	14,380,043,684.38	91,659,938.18

流动负债：			
短期借款	2,349,532,715.01	2,349,532,715.01	
应付票据	160,000,000.00	160,000,000.00	
应付账款	3,065,203,362.70	3,065,203,362.70	
预收款项	871,579.04	871,579.04	
合同负债	771,842,204.81	771,842,204.81	
应付职工薪酬	730,988,088.98	730,988,088.98	
应交税费	543,560,891.55	543,560,891.55	
其他应付款	156,575,673.11	156,575,673.11	
应付股利	8,737,247.35	8,737,247.35	
一年内到期的非流动 负债	71,287,581.64	71,287,581.64	
其他流动负债	78,846,653.51	78,846,653.51	
流动负债合计	7,928,708,750.35	7,928,708,750.35	
非流动负债：			
长期借款	792,194,066.67	792,194,066.67	
租赁负债		91,659,938.18	91,659,938.18
长期应付款	46,857,919.51	46,857,919.51	
预计负债	1,537,161.87	1,537,161.87	
递延收益	58,619,252.92	58,619,252.92	
递延所得税负债	9,476,016.81	9,476,016.81	
非流动负债合计	908,684,417.78	1,000,344,355.96	91,659,938.18
负债合计	8,837,393,168.13	8,929,053,106.31	91,659,938.18
所有者权益：			
股本	971,405,980.00	971,405,980.00	
资本公积	1,019,083,404.94	1,019,083,404.94	
其他综合收益	10,891,926.64	10,891,926.64	
盈余公积	217,823,382.16	217,823,382.16	
未分配利润	2,879,188,963.14	2,879,188,963.14	
归属于母公司所有者权益 合计	5,098,393,656.88	5,098,393,656.88	
少数股东权益	352,596,921.19	352,596,921.19	
所有者权益合计	5,450,990,578.07	5,450,990,578.07	
负债和所有者权益总计	14,288,383,746.20	14,380,043,684.38	91,659,938.18

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	812,628,005.86	812,628,005.86	
交易性金融资产	81,706,277.79	81,706,277.79	
应收票据	13,563,033.30	13,563,033.30	
应收账款	2,665,420,671.03	2,665,420,671.03	
预付款项	7,165,737.48	7,165,737.48	
其他应收款	456,328,877.97	456,328,877.97	
存货	1,578,426.04	1,578,426.04	
合同资产	1,759,506,499.47	1,759,506,499.47	
流动资产合计	5,797,897,528.94	5,797,897,528.94	
非流动资产：			
长期应收款	419,998,752.61	419,998,752.61	
长期股权投资	1,709,828,257.45	1,709,828,257.45	
其他权益工具投资	521,565,624.02	521,565,624.02	
其他非流动金融资产	178,711,898.79	178,711,898.79	
固定资产	438,635,091.18	438,635,091.18	
在建工程	8,566,267.22	8,566,267.22	
使用权资产		15,808,529.31	15,808,529.31
无形资产	56,330,975.97	56,330,975.97	
长期待摊费用	16,557,043.87	16,557,043.87	
递延所得税资产	193,719,591.14	193,719,591.14	
其他非流动资产	99,823,616.37	99,823,616.37	
非流动资产合计	3,643,737,118.62	3,659,545,647.93	15,808,529.31
资产总计	9,441,634,647.56	9,457,443,176.87	15,808,529.31
流动负债：			
短期借款	1,597,786,582.22	1,597,786,582.22	
应付票据	160,000,000.00	160,000,000.00	
应付账款	2,594,091,413.10	2,594,091,413.10	
合同负债	241,737,352.82	241,737,352.82	
应付职工薪酬	404,341,661.95	404,341,661.95	
应交税费	198,162,904.96	198,162,904.96	



其他应付款	222,882,283.34	222,882,283.34	
一年内到期的非流动负债	45,958,901.37	45,958,901.37	
其他流动负债	14,953,730.20	14,953,730.20	
流动负债合计	5,479,914,829.96	5,479,914,829.96	
非流动负债：			
长期借款	430,266,566.67	430,266,566.67	
租赁负债		15,808,529.31	15,808,529.31
长期应付款	28,799,503.31	28,799,503.31	
递延收益	50,279,930.99	50,279,930.99	
非流动负债合计	509,346,000.97	525,154,530.28	15,808,529.31
负债合计	5,989,260,830.93	6,005,069,360.24	15,808,529.31
所有者权益：			
股本	971,405,980.00	971,405,980.00	
资本公积	1,043,706,903.74	1,043,706,903.74	
其他综合收益	-18,266,771.47	-18,266,771.47	
盈余公积	217,823,382.16	217,823,382.16	
未分配利润	1,237,704,322.20	1,237,704,322.20	
所有者权益合计	3,452,373,816.63	3,452,373,816.63	
负债和所有者权益总计	9,441,634,647.56	9,457,443,176.87	15,808,529.31

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。