



珠海港股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事局、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局会议。

公司负责人冯鑫、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)李学家声明：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）	1,164,381,377.65	592,148,422.36	96.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,109,438.76	11,581,814.64	565.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	76,614,752.26	9,864,607.47	676.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,622,356.35	-139,078,873.48	113.39%
基本每股收益（元/股）	0.0830	0.0124	569.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0830	0.0124	569.35%
加权平均净资产收益率	1.47%	0.22%	1.25%
	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）	14,615,968,497.02	13,487,271,922.48	8.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,273,229,324.72	5,231,091,537.05	0.81%

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）	-287,212.46	主要是母公司固定资产处置损失。
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）	276,146.57	主要是子公司港兴燃气收到的企业职工适岗培训补贴款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	840,018.44	主要是公司的增值税 10%加计扣减。
减：所得税影响额	303,662.30	
少数股东权益影响额（税后）	30,603.75	
合计	494,686.50	--

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	85,434	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
珠海港控股集团有限公司	国有法人	29.64%	275,747,150	71,823,203		
珠海华金领创基金管理有限公司—珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.45%	41,436,464	0		
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.97%	27,624,309	0		
张沐城	境内自然人	1.99%	18,500,000	0		
珠海科技奖励基金会	境内非国有法人	1.53%	14,256,000	14,256,000		
珠海港股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.97%	9,010,000	0		
王海榕	境内自然人	0.77%	7,200,049	0		
陈爱红	境内自然人	0.54%	5,040,009	0		
吴民	境内自然人	0.49%	4,558,180	0		
莫家碧	境内自然人	0.40%	3,730,200	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
珠海港控股集团有限公司	203,923,947	人民币普通股	203,923,947
珠海华金领创基金管理有限公司—珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	41,436,464	人民币普通股	41,436,464
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	27,624,309	人民币普通股	27,624,309
张沐城	18,500,000	人民币普通股	18,500,000
珠海港股份有限公司回购专用证券账户	9,010,000	人民币普通股	9,010,000
王海榕	7,200,049	人民币普通股	7,200,049
陈爱红	5,040,009	人民币普通股	5,040,009
吴民	4,558,180	人民币普通股	4,558,180
莫家碧	3,730,200	人民币普通股	3,730,200
广州天朗六菱摄影器材有限公司	3,010,254	人民币普通股	3,010,254
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，珠海港控股集团有限公司是珠海港股份有限公司的控股股东，与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东陈爱红以所持 5,040,009 股股份参与融资融券业务。		

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

资产负债表项目：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	3,059,665,352.06	2,242,755,973.71	816,909,378.35	36.42%	主要是报告期内银行贷款、对外发行的银行间债务融资工具增加所致。
存货	219,292,528.46	133,437,652.53	85,854,875.93	64.34%	主要是报告期内子公司钢材存货增加所致。
其他流动资产	136,905,832.47	94,155,973.81	42,749,858.66	45.40%	主要是报告期内其他非流动资产中的增值税留抵税额转至其他流动资产所致。
其他非流动资产	11,060,823.42	49,434,080.04	-38,373,256.62	-77.63%	主要是报告期内增值税留抵税额转至其他流动资产所致。
短期借款	1,221,677,038.90	880,981,872.22	340,695,166.68	38.67%	主要是报告期内银行贷款增加所致。
应付票据	89,357,776.62	47,022,913.84	42,334,862.78	90.03%	主要是报告期内子公司开出的银行承兑汇票增加所致。
预收款项	6,528,795.53	1,120,740.77	5,408,054.76	482.54%	主要是报告期内子公司预收到的货款增加所致。
其他流动负债	1,736,977,762.45	1,128,941,074.48	608,036,687.97	53.86%	主要是报告期内对外发行的银行间债务融资工具增加所致。
预计负债		6,000,000.00	-6,000,000.00	-100.00%	主要是报告期内赔偿款实际发生支付所致。
库存股	49,969,271.75	16,185,951.28	33,783,320.47	208.72%	主要是报告期内公司回购股份增加所致。

利润表项目：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
营业收入	1,164,381,377.65	592,148,422.36	572,232,955.29	96.64%	公司港口及风电业务规模扩大，港航配套服务板块业务量增长，整体经营效益稳健提升所致。
税金及附加	5,888,944.03	2,863,923.47	3,025,020.56	105.63%	收入增长，相应的税金及附加随之增长。
销售费用	22,985,552.82	17,298,931.59	5,686,621.23	32.87%	收入增长，相应的销售费用随之增长。
管理费用	52,987,236.93	39,031,350.89	13,955,886.04	35.76%	主要是增加2020年新并购子公司管理费用所致。
财务费用	39,269,086.16	23,936,306.08	15,332,780.08	64.06%	主要是报告期内银行贷款、对外发行的银行间债务融资工具增加所致。
其他收益	3,278,840.11	1,590,293.48	1,688,546.63	106.18%	主要是报告期内收到的即征即退增值税增加所致。

信用减值损失	-6,042,237.34	-3,254,140.83	-2,788,096.51	-85.68%	主要是报告期内对应收账款和其他应收款计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	-125,400.27	41,353.74	-166,754.01	-403.24%	主要是报告期内对合同资产等计提的坏账准备减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	77,109,438.76	11,581,814.64	65,527,624.12	565.78%	公司港口及风电业务规模扩大，港航配套服务板块业务量增长，整体经营效益稳健提升所致。

现金流量表项目：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	18,622,356.35	-139,078,873.48	157,701,229.83	113.39%	主要是报告期内赎回的到期理财产品增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-148,645,510.83	76,556,046.78	-225,201,557.61	-294.17%	主要是报告期内购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	939,071,713.33	574,188,009.96	364,883,703.37	63.55%	主要是报告期内对外发行的银行间债务融资工具及取得借款收到的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	809,142,100.62	511,766,099.48	297,376,001.14	58.11%	主要是报告期内对外发行的银行间债务融资工具及取得借款收到的现金增加所致。

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

1、根据公司于 2021 年 1 月 13 日召开的第十届董事局第二次会议，公司拟设立珠海港能源科技集团有限公司，致力于光伏、储能、氢能等新能源制造产业及应用项目的投资开发及运营。相关内容详见刊登于 2021 年 1 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟设立珠海港能源科技集团有限公司的公告》。截至本报告披露日，该公司已完成工商设立登记，名称为珠海港超新能源科技集团有限公司。

2、根据公司于 2021 年 1 月 13 日召开的第十届董事局第二次会议，公司拟将注册于新加坡的全资下属企业兴华港口控股有限公司更名为珠海港新加坡有限公司，并在其下设立珠海港新加坡新能源发展有限公司（以下简称“新加坡新能源公司”），再由新加坡新能源公司在珠海横琴新区设立珠海港（新加坡）能源科技集团有限公司，致力于光伏、储能、氢能等新能源制造产业及应用项目的投资开发及运营。相关内容详见刊登于 2021 年 1 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟设立珠海港新加坡新能源发展有限公司及珠海港（新加坡）能源科技集团有限公司的公告》。截至本报告披露日，兴华港口控股有限公司已更名为珠海港新加坡有限公司。

3、根据公司于 2021 年 1 月 13 日召开的第十届董事局第二次会议审议通过《关于全资子公司宁德珠港增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案》，公司全资子公司珠海港拖轮有限公司下属企业宁德珠港拖轮有限公司拟以增资方式引入宁德港粤宏拖轮有限公司，粤宏拖轮以现金 2,601.98 万元对宁德珠港进行增资，公司拟放弃本次优先认缴出资的权利。增资后宁德珠港注册资本为 6,500 万元，珠海港拖轮持股 60%，粤宏拖轮持股 40%。相关内容详见刊登于 2021 年 1 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

的《珠海港股份有限公司第十届董事局第二次会议决议公告》。截至本报告披露日，宁德珠港拖轮有限公司已完成增资。

4、根据公司于 2021 年 2 月 24 日召开公司第十届董事局第四次会议决议，公司拟与中国神华能源股份有限公司共同签署《一致行动人协议》，相关内容详见刊登于 2021 年 2 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟与中国神华能源股份有限公司签署<一致行动人协议>的公告》。截至本报告披露日，公司已与中国神华能源股份有限公司签署《一致行动人协议》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事局、监事会的换届选举工作	2021 年 01 月 08 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2021-007 公告。
2021 年公司预计日常关联交易金额为 223,014,375.77 元，关联方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其子公司、公司部分参股企业等。	2021 年 01 月 14 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2021-012 公告。
拟将定增募投项目“6 艘拖轮项目”中尚未建造的 2 艘 5,000HP 全回转拖轮变更为建造“1 艘 3,400HP 常规动力拖轮和 1 艘 2,600HP 电力推进拖轮”。	2021 年 02 月 25 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2021-023 公告。
回购公司部分社会公众 A 股股份	2020 年 12 月 17 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2020-139、2020-140、2021-003、2021-019、2021-027、2021-035 公告。
发行超短期融资券	2021 年 01 月 21 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2021-016、2021-032、2021-033、2021-034、2021-039 公告。
收购上市公司秀强股份 154,681,270 股股份，占其总股本的 25.009%	2021 年 02 月 25 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2020-010、2021-021、2021-031、2021-049 公告。
拟收购上市公司秀强股份事项出具相关承诺函的事项	2021 年 02 月 25 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2021-022 公告。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于 2020 年 11 月 24 日、2020 年 12 月 10 日召开公司第九届董事局第一百一十五次会议及 2020 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于拟实施回购公司部分社会公众股份的议案》，同意公司以不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）的回购资金总额，及不超过人民币 8.4 元/股的回购价格，回购公司部分社会公众 A 股股份，用于注销减少注册资本。具体内容详见分别刊登于 2020 年 11 月 25 日、2020 年 12 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟实施回购部分社会公众股份方案的公告》及《珠海港股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会决议公告》。截至 2021 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 9,010,000 股，占公司总股本的比例为 0.97%，购买的最高价为 5.75 元/股，最低价为 5.08 元/股，已使用资金总额为 49,969,271.75 元（含交易费用）。本次

回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。相关进展情况具体详见刊登于 2020 年 12 月 19 日、2021 年 1 月 4 日、2021 年 2 月 2 日、2021 年 3 月 2 日、2021 年 4 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2020-140、2021-003、2021-019、2021-027、2021-035 公告。

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	600179	*ST安通	4,259,081.15	公允价值计量	4,259,081.15	392,982.55	0.00	0.00	0.00	392,982.55	4,652,063.70	交易性金融资产	债务重组
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			4,259,081.15	--	4,259,081.15	392,982.55	0.00	0.00	0.00	392,982.55	4,652,063.70	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用										

上述证券投资因公司下属企业珠海港远洋运输有限公司所持泉州安通物流有限公司（以下简称“安通物流”）债权参与其债务重组，由安通物流的控股股东安通控股股份有限公司（证券简称：*ST 安通）提供股份用于安通物流清偿债务而形成。

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

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于 2019 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）140,883,976 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.24 元，募集配套资金总额为人民币 1,019,999,986.24 元，扣除与发行有关的费用人民币 18,430,203.21 元后，募集资金净额为人民币 1,001,569,783.03 元。上述发行募集资金已于 2019 年 4 月 25 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了编号为信会师报字[2019]第 ZC10360 号《验资报告》。

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2019 年	非公开发行股票	100,156.98	1,550.00	91,466.28	5,420.00	85,576.98	85.44%	12,598.97	存放于指定募集资金专用账户。
合计	--	100,156.98	1,550.00	91,466.28	5,420.00	85,576.98	85.44%	12,598.97	--

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

公司报告期不存在委托理财。

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：珠海港股份有限公司

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	3,059,665,352.06	2,242,755,973.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,652,063.70	4,259,081.15
衍生金融资产		
应收票据	73,591,324.82	89,344,295.84
应收账款	732,601,033.75	574,890,628.79
应收款项融资		
预付款项	136,003,495.63	118,627,060.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,043,468.44	49,352,751.04
其中：应收利息		
应收股利	13,000,000.00	14,221,830.67
买入返售金融资产		
存货	219,292,528.46	133,437,652.53
合同资产	151,352,663.67	153,910,641.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136,905,832.47	94,155,973.81
流动资产合计	4,571,107,763.00	3,460,734,058.71
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	550,592,870.97	531,119,939.47
其他权益工具投资	2,258,354,622.33	2,252,692,192.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	150,386,155.02	151,757,427.41
固定资产	4,997,622,538.32	4,932,523,541.48
在建工程	342,260,829.80	368,292,192.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	909,121,207.67	915,950,057.32
开发支出	11,618,101.22	11,618,101.22
商誉	703,462,848.40	703,462,848.40
长期待摊费用	67,230,184.65	67,307,750.11
递延所得税资产	43,150,552.22	42,379,732.58
其他非流动资产	11,060,823.42	49,434,080.04
非流动资产合计	10,044,860,734.02	10,026,537,863.77
资产总计	14,615,968,497.02	13,487,271,922.48
流动负债：		
短期借款	1,221,677,038.90	880,981,872.22
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	89,357,776.62	47,022,913.84
应付账款	308,001,648.82	277,473,564.27
预收款项	6,528,795.53	1,120,740.77
合同负债	198,602,303.76	189,686,601.72
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	76,729,736.52	95,265,367.38
应交税费	50,908,529.07	51,802,283.17
其他应付款	272,799,771.14	304,204,630.65
其中：应付利息		
应付股利	14,525,589.99	14,525,589.99
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	827,693,561.91	834,362,654.68
其他流动负债	1,736,977,762.45	1,128,941,074.48
流动负债合计	4,789,276,924.72	3,810,861,703.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,228,422,224.20	3,165,621,260.40
应付债券	410,269,157.62	406,027,287.92
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		6,000,000.00
递延收益	20,670,142.00	21,036,670.18
递延所得税负债	210,695,334.50	211,160,694.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,870,056,858.32	3,809,845,913.12
负债合计	8,659,333,783.04	7,620,707,616.30
所有者权益：		
股本	930,424,895.00	930,424,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,662,183,935.44	1,662,183,935.44
减：库存股	49,969,271.75	16,185,951.28

其他综合收益	968,710,761.32	970,645,763.38
专项储备	6,116,722.26	5,370,050.82
盈余公积	144,460,067.49	144,460,067.49
一般风险准备		
未分配利润	1,611,302,214.96	1,534,192,776.20
归属于母公司所有者权益合计	5,273,229,324.72	5,231,091,537.05
少数股东权益	683,405,389.26	635,472,769.13
所有者权益合计	5,956,634,713.98	5,866,564,306.18
负债和所有者权益总计	14,615,968,497.02	13,487,271,922.48

法定代表人：冯鑫

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：李学家

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	2,579,503,025.58	1,678,908,122.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		5,859,060.24
应收款项融资		
预付款项	551,076.00	
其他应收款	1,509,004,191.30	1,406,148,251.78
其中：应收利息		
应收股利	2,428,442.24	2,428,442.24
存货		
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	1,443,651.58	1,277,316.32
流动资产合计	4,090,501,944.46	3,092,192,750.83
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	2,794,577,418.44	2,790,833,793.98
其他权益工具投资	855,943,171.68	856,205,603.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,822,774.59	3,154,874.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,645,826.75	355,379.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		1,287,735.85
非流动资产合计	3,654,989,191.46	3,651,837,387.77
资产总计	7,745,491,135.92	6,744,030,138.60
流动负债：		
短期借款	1,171,345,330.56	830,918,469.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	10,649,032.76	11,150,000.00
应交税费	140,197.99	303,518.44
其他应付款	841,505,245.96	842,149,977.80
其中：应付利息		
应付股利	11,746,628.49	11,746,628.49
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	606,707,365.02	613,092,099.48
其他流动负债	1,709,261,771.50	1,111,229,271.50

流动负债合计	4,339,608,943.79	3,408,843,336.66
非流动负债：		
长期借款	244,033,975.69	137,659,270.84
应付债券	410,269,157.62	406,027,287.92
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	654,303,133.31	543,686,558.76
负债合计	4,993,912,077.10	3,952,529,895.42
所有者权益：		
股本	930,424,895.00	930,424,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,429,796,748.85	1,429,796,748.85
减：库存股	49,969,271.75	16,185,951.28
其他综合收益	-19,007,055.71	-18,744,623.94
专项储备		
盈余公积	128,404,832.42	128,404,832.42
未分配利润	331,928,910.01	337,804,342.13
所有者权益合计	2,751,579,058.82	2,791,500,243.18
负债和所有者权益总计	7,745,491,135.92	6,744,030,138.60

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	1,164,381,377.65	592,148,422.36
其中：营业收入	1,164,381,377.65	592,148,422.36

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,066,599,111.31	587,847,557.08
其中：营业成本	942,918,234.29	501,776,109.82
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	5,888,944.03	2,863,923.47
销售费用	22,985,552.82	17,298,931.59
管理费用	52,987,236.93	39,031,350.89
研发费用	2,550,057.08	2,940,935.23
财务费用	39,269,086.16	23,936,306.08
其中：利息费用	51,473,517.66	33,692,443.90
利息收入	15,849,308.22	10,446,847.33
加：其他收益	3,278,840.11	1,590,293.48
投资收益（损失以“-”号填列）	19,472,931.50	16,791,421.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,472,931.50	3,956,773.05
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）	392,982.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,042,237.34	-3,254,140.83
资产减值损失（损失以“-”	-125,400.27	41,353.74

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-285,032.06	7,503.64
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	114,474,350.83	19,477,296.68
加: 营业外收入	551,595.46	1,183,100.18
减: 营业外支出	217,038.22	389,497.23
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	114,808,908.07	20,270,899.63
减: 所得税费用	25,334,135.10	5,558,819.07
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	89,474,772.97	14,712,080.56
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	89,474,772.97	14,712,080.56
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	77,109,438.76	11,581,814.64
2.少数股东损益	12,365,334.21	3,130,265.92
六、其他综合收益的税后净额	-1,935,002.06	64,563.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,935,002.06	64,563.59
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	5,662,429.44	-61,574.52
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	5,662,429.44	-61,574.52
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	-7,597,431.50	126,138.11
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	-7,597,431.50	126,138.11
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	87,539,770.91	14,776,644.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,174,436.70	11,646,378.23
归属于少数股东的综合收益总额	12,365,334.21	3,130,265.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0830	0.0124
（二）稀释每股收益	0.0830	0.0124

法定代表人：冯鑫

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：李学家

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	3,358,658.16	2,247,654.48
减：营业成本	-50,454.70	-85,826.59
税金及附加	556.36	4,283.99
销售费用		
管理费用	8,686,663.15	10,017,378.11
研发费用		
财务费用	3,037,140.34	7,514,707.02
其中：利息费用	15,838,470.42	11,571,656.00
利息收入	12,820,968.69	4,074,714.53
加：其他收益		213,895.31
投资收益（损失以“－”号填列）	2,743,623.46	2,875,103.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,899,396.34	2,875,103.11
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	27,600.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-303,408.85	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,847,432.38	-12,113,889.63
加：营业外收入	0.26	
减：营业外支出	28,000.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,875,432.12	-12,133,889.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,875,432.12	-12,133,889.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,875,432.12	-12,133,889.63
（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	-262,431.77	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-262,431.77	
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	-262,431.77	
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	-6,137,863.89	-12,133,889.63
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	1,094,426,476.21	584,722,872.70
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	8,948,666.25	412,559.66
收到其他与经营活动有关的现金	191,801,195.10	130,960,964.78
经营活动现金流入小计	1,295,176,337.56	716,096,397.14
购买商品、接受劳务支付的现金	891,855,176.21	588,181,729.30
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	117,916,430.30	84,664,434.87
支付的各项税费	48,702,789.69	26,467,866.98
支付其他与经营活动有关的现金	218,079,585.01	155,861,239.47
经营活动现金流出小计	1,276,553,981.21	855,175,270.62
经营活动产生的现金流量净额	18,622,356.35	-139,078,873.48
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	1,221,830.67	909,164.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,481.00	39,750.00
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		200,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,259,311.67	200,948,914.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,703,762.64	57,653,067.60
投资支付的现金		16,739,800.00
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	10,201,059.86	
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	149,904,822.50	124,392,867.60
投资活动产生的现金流量净额	-148,645,510.83	76,556,046.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,329,800.00	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,329,800.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金	690,000,000.00	579,505,713.36
收到其他与筹资活动有关的现金	1,299,689,166.66	1,099,645,033.33
筹资活动现金流入小计	2,025,018,966.66	1,681,600,746.69
偿还债务支付的现金	307,133,145.26	221,792,145.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,269,418.50	29,238,196.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		953,900.69
支付其他与筹资活动有关的现金	735,544,689.57	856,382,394.55
筹资活动现金流出小计	1,085,947,253.33	1,107,412,736.73
筹资活动产生的现金流量净额	939,071,713.33	574,188,009.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,541.77	100,916.22
五、现金及现金等价物净增加额	809,142,100.62	511,766,099.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,400,309,661.02	1,141,521,362.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,209,451,761.64	1,653,287,462.06

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		
收到的税费返还		213,895.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,253,103,409.41	679,620,258.15
经营活动现金流入小计	1,253,103,409.41	679,834,153.46
购买商品、接受劳务支付的现金		69,083.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,413,253.52	5,796,459.37
支付的各项税费	394,980.26	785,126.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,270,789,866.63	737,671,315.44
经营活动现金流出小计	1,276,598,100.41	744,321,984.10
经营活动产生的现金流量净额	-23,494,691.00	-64,487,830.64
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		1,430,851.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00	
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	101,917,047.17	252,941,391.98
投资活动现金流入小计	101,918,347.17	254,372,243.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	442,605.93	
投资支付的现金	1,000,001.00	90,270,000.00
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	163,000,000.00	125,040,000.00
投资活动现金流出小计	164,442,606.93	215,310,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,524,259.76	39,062,243.02
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	690,000,000.00	550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,299,689,166.66	1,099,645,033.33
筹资活动现金流入小计	1,989,689,166.66	1,649,645,033.33
偿还债务支付的现金	256,250,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,802,595.18	17,893,666.82
支付其他与筹资活动有关的现金	733,781,675.96	800,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,010,834,271.14	997,893,666.82
筹资活动产生的现金流量净额	978,854,895.52	651,751,366.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	892,835,944.76	626,325,778.89
加：期初现金及现金等价物余额	864,413,789.16	705,989,895.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,757,249,733.92	1,332,315,674.19

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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司不涉及对外承租。

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。