



**甘肃靖远煤电股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021-38**

**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。

公司负责人杨先春、主管会计工作负责人韩振江及会计机构负责人(会计主管人员)韩振江声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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）	1,185,703,012.57	1,087,159,644.21	1,087,483,946.87	9.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	160,609,719.08	148,957,734.21	147,703,628.71	8.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	158,158,987.46	147,242,623.07	147,118,087.07	7.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,912,624.10	207,741,401.72	191,942,711.59	-124.96%
基本每股收益（元/股）	0.0702	0.0651	0.0646	8.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0702	0.0651	0.0646	8.67%
加权平均净资产收益率	1.90%	1.87%	1.75%	0.15%
	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）	13,609,412,811.35	10,960,732,525.6 9	13,542,823,754.8 8	0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,453,562,139.72	7,824,511,235.02	8,359,390,667.78	1.13%

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
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）	2,058,620.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	830,071.34	
减：所得税影响额	433,303.84	
少数股东权益影响额（税后）	4,656.83	
合计	2,450,731.62	--

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		51,159	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
靖远煤业集团有限责任公司	国有法人	46.42%	1,061,505,580			
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—财富骐骥定增 5 号集合资金信托计划	境内非国有法人	3.94%	89,999,900			
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	国有法人	3.92%	89,700,000			
满少男	境内自然人	3.92%	89,549,900			
诺安基金—兴业证券—中国光大银行股份有限公司	境内非国有法人	2.28%	52,079,326			
甘肃靖远煤电股份有限公司回购专用证券账户	国有法人	2.04%	46,733,789			
白银有色（北京）国际投资有限公司	国有法人	1.67%	38,140,000			
#上海钧大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.23%	28,190,854			

#黄孝忠	境内自然人	0.74%	16,850,000		
#周吉长	境内自然人	0.50%	11,500,000		
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		
靖远煤业集团有限责任公司	1,061,505,580	人民币普通股	1,061,505,580		
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—财富骐骥定增 5 号集合资金信托计划	89,999,900	人民币普通股	89,999,900		
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	89,700,000	人民币普通股	89,700,000		
满少男	89,549,900	人民币普通股	89,549,900		
诺安基金—兴业证券—中国光大银行股份有限公司	52,079,326	人民币普通股	52,079,326		
甘肃靖远煤电股份有限公司回购专用证券账户	46,733,789	人民币普通股	46,733,789		
白银有色（北京）国际投资有限公司	38,140,000	人民币普通股	38,140,000		
#上海钧大投资管理有限公司	28,190,854	人民币普通股	28,190,854		
#黄孝忠	16,850,000	人民币普通股	16,850,000		
#周吉长	11,500,000	人民币普通股	11,500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东靖远煤业集团有限责任公司与股东甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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）	上述股东中，股东上海钧大投资管理有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 28,190,854 股、股东黄孝忠通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 16,850,000 股、股东周吉长通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 11,500,000 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

报告期内，公司煤炭产品产量225.47万吨，销量254.12万吨，火力发电量10.73亿度，售电量9.99亿度，供热量327.39万吉焦。

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	39,600,000.00	26,730,000.00	48.15%	商业承兑汇票余额增加
预付款项	9,501,079.65	1,409,604.22	574.02%	预付材料采购款增加
其他流动资产	100,571,514.98	27,292,864.46	268.49%	持有的理财产品增加
长期待摊费用	88,943,661.98		100%	矿井采煤工作面地面农户搬迁易地避险费
应付票据	33,000,000.00		100%	签发银行承兑汇票增加
预收款项	11,923,485.69	8,905,491.11	33.89%	预收培训费、救护服务费增加
其他应付款	186,418,858.84	132,642,601.26	40.54%	应付矿井采煤工作面地面农户搬迁易地避险费增加
其他流动负债	4,648,132.13	8,194,303.57	-43.28%	待转销项税减少
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
财务费用	29,292,183.87	6,328,914.92	362.83%	计提可转换债券利息同比增加
信用减值损失	-616,270.42	1,252,053.77	-149.22%	应收账款收回坏账准备计提减少
营业外支出	4,551.69	748,445.20	-99.39%	安全等罚款支出同比减少
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	35,073.92	127,071.52	-72.40%	清洁能源综合利用增值税即征即退返还同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,119,851.47	18,653,252.44	313.44%	景泰白岩子项目购建固定资产支出同比增加
投资支付的现金	300,000,000.00	707,000,000.00	-57.57%	购买理财产品支付的现金同比减少
吸收投资收到的现金	25,000,000.00		100%	景泰煤业出资同比增加
取得借款收到的现金		110,000,000.00	-100%	短期借款同比减少
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	196,423,960.34	-84.73%	偿还短期银行借款同比减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,170,666.68	4,360,594.45	-73.15%	支付短期借款利息同比减少
支付其他与筹资活动有关的现金	129,996,227.28	53,716,000.00	142.01%	回购股份支付现金同比增加

#### 二、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

2020年11月24日公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份将用于转换公司公开发行的可转换为股票的公司债券，本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过4.3元/股，本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。详见公司2020年11月25日披露于巨潮资讯网《第九届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于回购公司股份方案的公告》，2020年12月1日披露于巨潮资讯网《回购公司股份报告书》等相关公告。

截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量46,733,789股，占公司目前总股本的2.04%，最高成交价为2.90元/股，最低成交价为2.68元/股，成交总金额为人民币129,931,246.59元（不含交易费用）。详见2021年1月27日披露于巨潮资讯网《关于首次回购公司股份的公告》、1月30日《关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告》、2月3日《关于回购股份比例达到2%暨回购进展的公告》及公司每月初披露的回购股份进展的相关公告。

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

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

经2019年8月23日公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议、2020年5月13日第九届董事会第十八次会议、6月1日2020年第一次临时股东大会审议通过，并于2020年5月28日获甘肃省国资委批复同意，11月2日获证监会批复同意文件，公司公开发行了可转换公司债券。2020年12月10日公司可转债发行原股东优先配售日与网上申购，12月16日募集资金

划入公司账户，12月18日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成债券登记。经深交所批复同意，靖远煤电可转债于2021年1月22日上市交易，证券简称“靖远转债”，证券代码“127027”，上市数量2,800万张。详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后全部用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期工程。截止本报告期末，该项目基础工程设计已完成，正在组织审查。110KV总降接入设计论证报告编制完成并通过审查，正在办理批复。铁路专用线可研编制、勘察及初步设计已完成，正在进行施工图设计。职业病危害预评价报告编制完成并通过专家组审查。社会稳定风险分析评估报告编制完成并通过审查，在白银区政法委完成备案。已经完成土地征用前丈量确权登记及失地农民参保补贴资金预缴纳，拟征土地内电力塔架、水管道移位方案的协商，全过程造价咨询和一期工程监理招标等相关工作。

## 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	闲置自有资金	20,000	0	0
券商理财产品	闲置募集资金	10,000	10,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	80,000	80,000	0
合计		110,000	90,000	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）
工商银行	银行	理财产品	20,000	闲置自有	2021年01月06	2021年03月01	债券、存款等高	合同约定	2.45%	72.49	72.49	已收回	0	是	是	巨潮资讯网《关



				资金	日	日	流动性资产及其他资产或者资产组									于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》2020-011
海通证券	券商	理财产品	10,000	闲置募集资金	2021年02月08日	2021年12月06日	同上	合同约定	3.50%	289	0	未收回	0	是	是	巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》2021-07
工商银行	银行	结构性存款	20,000	闲置募集资金	2021年02月08日	2022年01月20日	同上	合同约定	3.30%	473	0	未收回	0	是	是	同上
交通银行	银行	结构性存款	32,000	闲置募集资金	2021年02月08日	2022年01月20日	同上	合同约定	2.87%	667	0	未收回	0	是	是	同上
中信银行	银行	结构性存款	28,000	闲置募集资金	2021年02月05日	2021年05月07日	同上	合同约定	3.40%	174	0	未收回	0	是	是	同上
合计			110,000	--	--	--	--	--	--	1,675.49	72.49	--	0	--	--	--

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03月31日	白银市平川区公司证券部	实地调研	机构	国信证券股份有限公司 贺东伟	甘肃省及公司煤炭资源、可转债募投项目、景泰煤业、甘肃能化等情况。	深交所互动易平台

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

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	4,958,250,768.81	5,308,866,240.69
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	39,600,000.00	26,730,000.00
应收账款	559,923,045.98	492,035,851.57
应收款项融资	1,669,290,440.99	1,456,803,201.86
预付款项	9,501,079.65	1,409,604.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,638,759.99	54,899,009.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	235,512,110.29	269,900,053.25
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	100,571,514.98	27,292,864.46
流动资产合计	7,635,287,720.69	7,637,936,825.06
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,211,265,932.25	3,272,565,171.39
在建工程	512,961,730.32	451,963,702.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,969,050,194.12	1,981,984,351.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,943,661.98	
递延所得税资产	137,522,615.85	144,558,813.83
其他非流动资产	48,380,956.14	47,814,890.10
非流动资产合计	5,974,125,090.66	5,904,886,929.82
资产总计	13,609,412,811.35	13,542,823,754.88
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	120,131,111.12
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	33,000,000.00	
应付账款	548,877,282.21	649,721,067.02
预收款项	11,923,485.69	8,905,491.11
合同负债	48,388,952.65	47,362,805.35
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	698,877,524.38	744,316,486.90
应交税费	113,690,405.32	106,973,788.25
其他应付款	186,418,858.84	132,642,601.26
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	31,739,866.52	31,739,866.52
其他流动负债	4,648,132.13	8,194,303.57
流动负债合计	1,767,564,507.74	1,849,987,521.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	2,342,365,582.12	2,315,953,130.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	341,030,943.47	341,004,985.22
长期应付职工薪酬		
预计负债	463,981,287.06	458,887,146.78
递延收益	41,276,837.96	42,973,446.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,188,654,650.61	3,158,818,709.55
负债合计	4,956,219,158.35	5,008,806,230.65
所有者权益：		
股本	2,286,971,050.00	2,286,971,050.00
其他权益工具	459,521,472.51	459,521,472.51
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,893,234,328.48	1,893,234,328.48
减：库存股	129,996,227.28	

其他综合收益		
专项储备	601,442,877.88	537,884,897.74
盈余公积	448,615,874.63	448,615,874.63
一般风险准备		
未分配利润	2,893,772,763.50	2,733,163,044.42
归属于母公司所有者权益合计	8,453,562,139.72	8,359,390,667.78
少数股东权益	199,631,513.28	174,626,856.45
所有者权益合计	8,653,193,653.00	8,534,017,524.23
负债和所有者权益总计	13,609,412,811.35	13,542,823,754.88

法定代表人：杨先春

主管会计工作负责人：韩振江

会计机构负责人：韩振江

## 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	4,641,623,119.22	5,195,365,907.51
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,600,000.00	26,730,000.00
应收账款	579,806,229.06	522,157,111.04
应收款项融资	1,596,781,514.08	1,415,381,099.16
预付款项	5,221,612.36	1,068,221.82
其他应收款	64,710,292.91	56,023,358.75
其中：应收利息	1,906,826.33	1,906,826.32
应收股利		
存货	197,514,491.68	217,126,432.39
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	100,011,320.73	380,227.23
流动资产合计	7,225,268,580.04	7,434,232,357.90
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	1,132,618,982.06	1,038,868,982.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,453,636,107.58	1,488,441,456.94
在建工程	156,085,620.69	153,155,564.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,444,800,647.14	1,454,428,697.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,943,661.98	
递延所得税资产	106,648,057.56	112,196,844.43
其他非流动资产	1,290,813,038.74	1,274,744,038.74
非流动资产合计	5,679,546,115.75	5,527,835,584.43
资产总计	12,904,814,695.79	12,962,067,942.33
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	120,131,111.12
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	408,968,676.42	495,663,905.37
预收款项	10,593,492.92	7,625,498.34
合同负债	32,661,508.38	39,425,636.50
应付职工薪酬	671,169,660.42	716,728,741.92
应交税费	117,016,394.13	105,876,894.32
其他应付款	168,810,267.00	129,579,935.31
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	4,238,196.08	6,707,163.07

流动负债合计	1,503,458,195.35	1,621,738,885.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,342,365,582.12	2,315,953,130.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,900,078.39	47,600,078.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	463,981,287.06	458,887,146.78
递延收益	31,595,902.43	32,980,222.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,852,842,850.00	2,855,420,578.95
负债合计	4,356,301,045.35	4,477,159,464.90
所有者权益：		
股本	2,286,971,050.00	2,286,971,050.00
其他权益工具	459,521,472.51	459,521,472.51
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,428,950,580.03	2,428,950,580.03
减：库存股	129,996,227.28	
其他综合收益		
专项储备	594,160,509.68	530,741,164.08
盈余公积	388,056,106.34	388,056,106.34
未分配利润	2,520,850,159.16	2,390,668,104.47
所有者权益合计	8,548,513,650.44	8,484,908,477.43
负债和所有者权益总计	12,904,814,695.79	12,962,067,942.33

### 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	1,185,703,012.57	1,087,483,946.87
其中：营业收入	1,185,703,012.57	1,087,483,946.87



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,002,838,704.90	926,114,626.11
其中：营业成本	853,740,517.72	821,434,213.56
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	44,707,751.78	40,306,227.56
销售费用	16,629,376.78	12,807,340.17
管理费用	58,323,243.68	45,237,929.90
研发费用	145,631.07	
财务费用	29,292,183.87	6,328,914.92
其中：利息费用	35,232,822.62	12,395,171.55
利息收入	5,980,528.42	6,164,388.23
加：其他收益	2,058,620.95	2,152,965.63
投资收益（损失以“-”号填 列）	683,897.65	778,783.56
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
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）	-616,270.42	1,252,053.77
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	184,990,555.85	165,553,123.72
加: 营业外收入	150,725.38	219,019.00
减: 营业外支出	4,551.69	748,445.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	185,136,729.54	165,023,697.52
减: 所得税费用	24,522,353.63	17,099,061.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	160,614,375.91	147,924,636.51
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	160,614,375.91	147,924,636.51
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	160,609,719.08	147,703,628.71
2.少数股东损益	4,656.83	221,007.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	160,614,375.91	147,924,636.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,609,719.08	147,703,628.71
归属于少数股东的综合收益总额	4,656.83	221,007.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0702	0.0646
（二）稀释每股收益	0.0702	0.0646

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：杨先春

主管会计工作负责人：韩振江

会计机构负责人：韩振江

#### 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	1,001,062,505.41	878,406,245.25
减：营业成本	710,463,282.47	662,570,222.46
税金及附加	42,558,135.81	37,583,795.31
销售费用	15,771,069.30	24,662,618.47
管理费用	52,167,370.16	39,886,205.84
研发费用	145,631.07	
财务费用	28,467,086.50	5,481,331.26
其中：利息费用	34,349,729.79	11,439,518.43
利息收入	5,920,342.66	6,052,171.97
加：其他收益	1,712,316.73	125,966.54
投资收益（损失以“－”号填列）	683,897.65	778,783.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

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）	-746,054.34	262,572.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,140,090.14	109,389,394.66
加：营业外收入	19,820.01	54,853.00
减：营业外支出	4,551.69	748,445.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,155,358.46	108,695,802.46
减：所得税费用	22,973,303.77	16,304,370.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,182,054.69	92,391,432.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	130,182,054.69	92,391,432.09
（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	130,182,054.69	92,391,432.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0569	0.0404
（二）稀释每股收益	0.0569	0.0404

## 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	827,424,612.44	1,015,030,766.45
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	35,073.92	127,071.52
收到其他与经营活动有关的现金	6,136,545.76	6,785,302.73

经营活动现金流入小计	833,596,232.12	1,021,943,140.70
购买商品、接受劳务支付的现金	203,678,705.01	177,756,710.72
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	490,609,457.52	465,728,442.69
支付的各项税费	169,105,957.53	173,811,670.13
支付其他与经营活动有关的现金	18,114,736.16	12,703,605.57
经营活动现金流出小计	881,508,856.22	830,000,429.11
经营活动产生的现金流量净额	-47,912,624.10	191,942,711.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	683,897.65	778,783.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	200,683,897.65	270,778,783.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,119,851.47	18,653,252.44
投资支付的现金	300,000,000.00	707,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	377,119,851.47	725,653,252.44
投资活动产生的现金流量净额	-176,435,953.82	-454,874,468.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资	25,000,000.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金		110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	196,423,960.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,170,666.68	4,360,594.45
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	129,996,227.28	53,716,000.00
筹资活动现金流出小计	161,166,893.96	254,500,554.79
筹资活动产生的现金流量净额	-136,166,893.96	-144,500,554.79
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	-360,515,471.88	-407,432,312.08
加：期初现金及现金等价物余额	5,308,866,240.69	2,499,283,262.46
六、期末现金及现金等价物余额	4,948,350,768.81	2,091,850,950.38

## 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	656,144,407.35	838,441,439.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,940,162.67	6,107,024.97
经营活动现金流入小计	662,084,570.02	844,548,464.23
购买商品、接受劳务支付的现金	195,847,341.21	120,568,708.18
支付给职工以及为职工支付的现金	480,025,278.50	445,625,370.87
支付的各项税费	167,741,696.06	169,096,536.02
支付其他与经营活动有关的现金	17,980,046.23	12,106,734.37
经营活动现金流出小计	861,594,362.00	747,397,349.44
经营活动产生的现金流量净额	-199,509,791.98	97,151,114.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	270,000,000.00

取得投资收益收到的现金	683,897.65	778,783.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	200,683,897.65	270,778,783.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	393,750,000.00	707,000,000.00
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	393,750,000.00	707,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-193,066,102.35	-436,221,216.44
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		110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		110,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,170,666.68	4,360,594.45
支付其他与筹资活动有关的现金	129,996,227.28	
筹资活动现金流出小计	161,166,893.96	104,360,594.45
筹资活动产生的现金流量净额	-161,166,893.96	5,639,405.55
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	-553,742,788.29	-333,430,696.10
加：期初现金及现金等价物余额	5,195,365,907.51	2,315,350,387.28
六、期末现金及现金等价物余额	4,641,623,119.22	1,981,919,691.18

## 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



## 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。