

**国电长源电力股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告**

2021 年 4 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。

公司负责人董事长赵虎、总经理袁光福、主管会计工作负责人朱虹及会计机构负责人(会计主管人员)张征声明：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）	1,789,455,579.10	1,218,047,657.28	46.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,484,271.13	30,943,761.50	260.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	110,838,487.77	30,049,840.75	268.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	297,240,883.97	314,709,939.13	-5.55%
基本每股收益（元/股）	0.1006	0.0279	260.57%
稀释每股收益（元/股）	0.1006	0.0279	260.57%
加权平均净资产收益率	2.64%	0.74%	1.90%
	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）	9,629,222,365.85	9,688,222,387.97	-0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,271,945,694.29	4,160,461,423.16	2.68%

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）	-113,834.62	
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）	835,865.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	274,436.73	
减：所得税影响额	310,456.76	
少数股东权益影响额（税后）	40,227.64	
合计	645,783.36	--

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	114,952	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
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	37.39%	414,441,332	0		
湖北能源集团股份有限公司	国有法人	13.01%	144,224,625	0		
湖北正源电力集团有限公司	境内非国有法人	1.21%	13,386,242	0		
黄锐泉	境内自然人	0.27%	3,040,000	0		
卢志君	境内自然人	0.24%	2,627,300	0		
UBS AG	境外法人	0.23%	2,599,477	0		
郑骏	境内自然人	0.21%	2,380,300	0		
刘德文	境内自然人	0.21%	2,340,400	0		
江永建	境内自然人	0.20%	2,163,940	0		
王贞	境内自然人	0.18%	1,980,000	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			
国家能源投资集团有限责任公司	414,441,332	人民币普通股	414,441,332			
湖北能源集团股份有限公司	144,224,625	人民币普通股	144,224,625			
湖北正源电力集团有限公司	13,386,242	人民币普通股	13,386,242			
黄锐泉	3,040,000	人民币普通股	3,040,000			
卢志君	2,627,300	人民币普通股	2,627,300			
UBS AG	2,599,477	人民币普通股	2,599,477			

郑骏	2,380,300	人民币普通股	2,380,300
刘德文	2,340,400	人民币普通股	2,340,400
江永建	2,163,940	人民币普通股	2,163,940
王贞	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家能源投资集团有限责任公司是湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为 3.56%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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）	股东郑骏，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,380,300 股。股东王贞，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,980,000 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. 资产负债表项目：

(1) 货币资金期末数为218,142,449.16元，比期初数增加76.29%，其主要原因系报告期公司期末货币资金余额增加所致；

(2) 应收票据期末数为139,700,350.74元，比期初数减少68.94%，其主要原因系报告期公司电费收入票据结算减少所致；

(3) 在建工程期末数为385,535,156.72元，比期初数增加36.44%，其主要原因系报告期新增随州火电项目建设所致；

(4) 应交税费期末数为127,869,389.08元，比期初数减少47.04%，其主要原因系报告期公司期末应交所得税费减少所致；

(5) 应付股利期末数为838,937.12元，比期初数减少48.73%，其主要原因系报告期公司支付应付股东分红款所致。

#### 2. 利润表项目：

(1) 营业总收入2021年1-3月发生数为1,789,455,579.1元，比上期数增加46.91%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时上升，影响主营业务收入较上期增加所致；

(2) 营业总成本2021年1-3月发生数为1,629,516,666.84元，比上期数增加41.82%，其主要原因系报告期公司发电量增加，主营业务成本增加所致；

(3) 其他收益2021年1-3月发生数为500,725.65元，比上期数增加184.29%，其主要原因系报告期公司收到稳岗补贴等政府补助同比增加所致；

(4) 投资收益2021年1-3月发生数为-1,626,895.85元，比上期数增加38.69%，其主要原因系报告期公司权益法核算的参股公司投资损失减少所致；

(5) 信用减值损失2021年1-3月发生数为428,341.06元，比上期数减少119.97%，其主要原因系报告期公司收回已计提减值款项所致；

(6) 资产处置收益2021年1-3月发生数为0元，比上期数减少100%，其主要原因系报告期公司未发生资产处置收益所致；

(7) 营业利润2021年1-3月发生数为159,241,083.12元，比上期数增加147.01%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时上升，影响主营业务收入较上期增加所致；

(8) 利润总额2021年1-3月发生数为159,736,825.23元，比上期数增加143.59%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时上升，影响营业利润较上期增加所致；

(9) 所得税费用2021年1-3月发生数为45,038,387.63元，比上期数增加71.04%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时上升，利润总额增加，应纳税所得额增加所致；

(10) 净利润2021年1-3月发生数为114,698,437.6元，比上期数增加192.27%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时上升，利润总额增加所致；

(11) 归属于母公司所有者的净利润2021年1-3月发生数为111,484,271.13元，比上期数增加260.28%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时上升，利润总额增加所致；

(12) 基本每股收益2021年1-3月发生数为0.1006元/股，比上期数增加260.57%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时上升，利润总额增加所致。

3. 现金流量表项目:

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金2021年1-3月发生数为2,246,483,526.04元, 比上期数增加49.28%, 主要原因系报告期公司营业务收入增加所致;

(2) 收到其他与经营活动有关的现金2021年1-3月发生数为87,315,627.1元, 比上期数增加108.36%, 主要原因系报告期公司收到单位间往来款项增加所致;

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金2021年1-3月发生数为1,404,503,626.71元, 比上期数增加81.56%, 主要原因系报告期公司燃料采购额增加所致;

(4) 支付的各项税费2021年1-3月发生数为215,130,339.38元, 比上期数增加129.48%, 主要原因系报告期公司支付应交所得税费增加所致;

(5) 支付其他与经营活动有关的现金2021年1-3月发生数为263,072,360.53元, 比上期数增加54.5%, 主要原因系报告期公司支付单位间往来款项增加所致;

(6) 收到其他与投资活动有关的现金2021年1-3月发生数为65,307.51元, 比上期数增加100%, 主要原因系报告期公司基建项目单位收到存款利息所致;

(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2021年1-3月发生数为164,385,437.94元, 比上期数增加115.6%, 主要原因系报告期公司新增基建项目投资所致;

(8) 投资活动产生的现金流量净额2021年1-3月发生数为-161,971,791.45元, 比上期数减少112.43%, 主要原因系报告期公司新增基建项目投资增加所致;

(9) 取得借款收到的现金2021年1-3月发生数为712,463,041.43元, 比上期数减少40.16%, 主要原因系报告期公司取得银行借款收到的现金减少所致;

(10) 收到其他与筹资活动有关的现金2021年1-3月发生数为0.00元, 比上期数减少100.00%, 主要原因系报告期公司未发行债券所致;

(11) 偿还债务支付的现金2021年1-3月发生数为707,685,004.43元, 比上期数减少59.55%, 主要原因系报告期公司偿还银行借款支付的现金减少所致;

(12) 筹资活动产生的现金流量净额2021年1-3月发生数为-38,516,828.21元, 比上期数增加62.95%, 主要原因系报告期公司筹资活动现金流出减少所致。

## 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. 报告期内, 公司系统安全生产局面稳定, 公司所属发电企业共计完成发电量46.7亿千瓦时, 上网电量43.99亿千瓦时, 较去年同期分别增长44.29%、44.76%。上述电量数据增幅较大主要系湖北省去年同期受疫情影响, 全省用电规模、火电发电量出现大幅下降, 本期全省发用电已恢复正常。第二季度公司发电量同比增长的可能性较大, 主要系上年同期为疫后复工复产初期, 湖北部分地区经济尚未恢复, 预计今年二季度全省用电增幅较大。同时, 湖北是水电大省, 二季度降雨及水库来水情况将对公司火电机组发电出力造成较大影响, 存在一定不确定性。

2. 报告期内, 公司未发生对外担保事项, 截止本报告期末, 公司对外担保余额为0。

3. 由于为公司提供金融服务的关联方国电财务进行重组整合, 其原有金融业务将由国家能源集团财务有限公司(以下简称国能财务)承接, 国电财务在重组完成后将清算注销。经公司第九届董事会第十一次会议审议通过, 公司与国能财务签订了《金融服务协议》, 国能财务为公司及下属子公司提供存款、信贷、结算等经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的金融服务业务。2020年10月30日, 公司及控股子公司终止在国电财务有限公司存、贷款业务。2020年11月, 公司及控股子公司陆续在国能财务开设结算账户。2020年12月24日, 公司及控股子公司在国电财务结算账户全部注销(具体内容详见公司2020年10月14日、10月31日、2021年2月4日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告, 公告编号2020-108、120、2021-021)。报告期内, 公司收到国电财务关于其解散并启动清算注销工作的2020年度第四次股东会会议决议, 经国电

财务2020年度第四次股东会审议通过，其全体股东形成一致决议如下：同意国电财务解散，经中国银行保险监督管理委员会批准后，按照本决议启动公司解散、清算、注销等工作（具体内容详见公司2021年1月6日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于参股公司解散并启动清算注销的自愿性信息披露公告》，公告编号2021-002）。

4. 经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司拟筹划发行股份及支付现金购买国家能源投资集团有限责任公司持有的国电湖北电力有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金（以下简称“本次交易”）（具体内容详见公司于2020年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-053、058）。报告期内，公司按规定披露了本次交易的进展情况，2021年1月8日和3月17日，本次交易分别获得国务院国资委和中国证监会批复同意（具体内容详见公司于2021年1月12日、3月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2021-006、036）。目前，标的公司股权过户事宜已完成变更登记，标的公司100%股权已于2021年4月2日过户至公司名下（具体内容详见公司于2021年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》，公告编号：2021-039）。

5. 2018年12月，公司根据第八届董事会第二十二次会议决议和许昌中院《征询函》的有关要求，对控股子公司河南煤业提起执行转破产程序。管辖法院于2019年7月24日受理了上述破产申请并于2019年12月指定了破产管理人，公司依法申报了对河南煤业的破产债权（具体内容详见公司于2019年7月25日、2019年12月24日、2020年1月4日和1月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2019-048、069，2020-004、014）。报告期内，公司收到破产管辖法院《民事裁定书》，经审查，法院认为河南煤业符合破产条件，宣告河南煤业破产；对公司已申报的4笔债权（共计299,142,508.03元）和管理人制作的《国电长源河南煤业有限公司财产分配与追加财产分配方案》予以确认；同时，为节约司法资源，提高审判效率，终结河南煤业破产清算程序，但保留管理人继续履行相关职责至相关事项处理完毕后再行终止管理人职务。同日，公司收到破产管辖法院《民事裁定书》，因河南煤业全资子公司禹州市兴安煤业有限公司和禹州市兴华煤业有限公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，经河南煤业破产管理人决定，以河南煤业作为债权人，向法院申请对兴安煤业和兴华煤业进行破产清算，法院于2020年11月6日受理了上述申请，但目前尚未指定管理人（具体内容详见公司于2021年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司控股子公司河南煤业及其所属企业破产清算进展的自愿性信息披露公告》，公告编号：2021-010）。

6. 经公开招投标，公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司（以下简称荆门公司）将其化学制水系统增容改造项目交由公司关联方北京朗新明环保科技有限公司（以下简称北京朗新明）实施，项目中标金额为4,357.1275万元（具体内容详见公司于2020年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司化学制水系统增容改造关联交易的公告》，公告编号2020-139）。报告期内，荆门公司与北京朗新明签署了《国电长源荆门发电有限公司化学制水系统增容改造项目合同》（具体内容详见公司于2021年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司荆门公司化学制水系统增容改造项目关联交易的进展公告》，公告编号2021-011）。

7. 报告期内，经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，公司拟以现金方式对全资子公司国电长源荆州热电有限公司（以下简称荆州公司）进行增资，增资金额为74,216万元，并以其为主体投资建设荆州热电二期扩建项目。该项目为在荆州公司一期项目预留扩建端北侧建设2台35万千瓦超临界燃煤热电联产机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置，机组额定供热能力2×240t/h；项目静态投资238,377万元，动态总投资247,388万元（具体内容详见公司于2021年2月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2021-018、023）。

8. 报告期内，经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，公司拟在现有发行债券的基础上，通过银行间交易商协会注册发行15亿元中期票据。公司将根据实际资金需求情况及发债市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机分期发行（具体内容详见公司于2021年2月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2021-018、024）。

9. 报告期内，经公开招投标，公司控股子公司国能长源随州发电有限公司（以下简称随州公司）将其低温省煤器及热媒水暖风器设备采购项目交由公司关联方烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称烟台龙源）实施，项目中标金额为2,850万元（具体内容详见公司于2021年2月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司低温省煤器及热媒水暖风器设备采购关联交易的公告》，公告编号2021-027）。2021年3月8日，随州公司与烟台龙源签署了《长源电力随州发电新建工程低温省煤器及热媒水暖风器设备采购合同》（具体内容详见公司于2021年3月11日在《中国证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司低温省煤器及热媒水暖风器设备采购关联交易的进展公告》，公告编号 2021-032)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于参股公司解散并启动清算注销的自愿性信息披露公告	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-002
关于重大资产重组和配套融资事项获国务院国资委批复的自愿性信息披露公告	2021 年 01 月 08 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-006
关于公司控股子公司河南煤业及其所属企业破产清算进展的自愿性信息披露公告	2021 年 01 月 14 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-010
关于控股子公司荆门公司化学制水系统增容改造项目关联交易的进展公告	2021 年 01 月 21 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-011
关于投资建设荆州热电二期扩建项目并增资全资子公司荆州公司的公告	2021 年 02 月 04 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-023
关于注册发行中期票据的公告	2021 年 02 月 04 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-024
关于控股子公司低温省煤器及热媒水暖风器设备采购关联交易的公告	2021 年 02 月 09 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-027
关于控股子公司低温省煤器及热媒水暖风器设备采购关联交易的进展公告	2021 年 03 月 11 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-032
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告	2021 年 03 月 25 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-036
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告	2021 年 04 月 07 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-039
关于 2021 年第一季度电量完成情况的自愿性信息披露公告	2021 年 04 月 08 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-041

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

## 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：国电长源电力股份有限公司

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	218,142,449.16	123,738,523.83
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	139,700,350.74	449,762,512.20
应收账款	755,232,165.77	582,724,761.36
应收款项融资		
预付款项	199,368,454.19	175,743,708.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,709,121.66	9,591,609.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,097,431.89	88,914,675.04
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	39,108,069.11	30,805,228.88
流动资产合计	1,446,358,042.52	1,461,281,019.21
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	138,763,012.61	140,389,908.46
其他权益工具投资	664,779,081.49	664,779,081.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	114,737,622.52	115,880,749.97
固定资产	6,214,841,164.99	6,359,525,224.81
在建工程	385,535,156.72	282,559,548.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	236,082,627.05	238,059,973.08
开发支出		
商誉	8,709,056.24	8,709,056.24
长期待摊费用	10,116,796.19	10,288,267.31
递延所得税资产	17,988,655.36	17,988,655.36
其他非流动资产	391,311,150.16	388,760,904.04
非流动资产合计	8,182,864,323.33	8,226,941,368.76
资产总计	9,629,222,365.85	9,688,222,387.97
流动负债：		
短期借款	1,288,405,180.68	1,206,182,112.88
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	121,000,000.00	139,560,000.00
应付账款	471,615,415.19	523,544,544.82
预收款项		
合同负债	52,431,814.99	45,274,857.55
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	65,235,783.01	58,384,021.25
应交税费	127,869,389.08	241,430,728.47
其他应付款	316,254,717.00	319,682,504.54
其中：应付利息		
应付股利	838,937.12	1,636,447.31
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	161,405,600.96	196,953,857.36
其他流动负债	505,168,452.38	509,776,207.82
流动负债合计	3,109,386,353.29	3,240,788,834.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,455,769,704.44	1,500,675,543.00
应付债券	499,528,301.89	499,677,503.20
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	27,320,903.04	24,358,784.41
递延所得税负债	30,316,038.68	30,519,095.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,012,934,948.05	2,055,230,926.37
负债合计	5,122,321,301.34	5,296,019,761.06
所有者权益：		
股本	1,108,284,080.00	1,108,284,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	951,276,102.10	951,276,102.10
减：库存股		
其他综合收益	47,059,057.60	47,059,057.60

专项储备		
盈余公积	196,585,763.34	196,585,763.34
一般风险准备		
未分配利润	1,968,740,691.25	1,857,256,420.12
归属于母公司所有者权益合计	4,271,945,694.29	4,160,461,423.16
少数股东权益	234,955,370.22	231,741,203.75
所有者权益合计	4,506,901,064.51	4,392,202,626.91
负债和所有者权益总计	9,629,222,365.85	9,688,222,387.97

法定代表人：赵虎

主管会计工作负责人：朱虹

会计机构负责人：张征

## 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	37,672,710.76	37,415,290.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	670,153.21	453,975.21
其他应收款	778,774,602.80	655,746,088.76
其中：应收利息		
应收股利		
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	3,022,285.74	1,869,029.19
流动资产合计	820,139,752.51	695,484,383.87
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	3,889,491,776.91	3,854,491,776.91
其他权益工具投资	610,631,621.74	610,631,621.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产	421,897.06	427,540.51
固定资产	4,972,961.53	5,349,344.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,821,056.99	8,617,420.22
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		1,143,577.78
非流动资产合计	4,513,339,314.23	4,480,661,281.53
资产总计	5,333,479,066.74	5,176,145,665.40
流动负债：		
短期借款	532,773,023.15	410,414,972.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,903,647.02	3,800,926.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,493,821.77	7,065,913.89
应交税费	2,387,924.65	3,619,387.81
其他应付款	326,317,601.80	235,399,677.04
其中：应付利息		
应付股利	324,993.83	324,993.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,949,256.46	27,815,562.50
其他流动负债	500,000,000.00	504,791,780.81
流动负债合计	1,384,825,274.85	1,192,908,220.28

非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
应付债券	499,528,301.89	499,677,503.20
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	14,715,917.93	14,715,917.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	914,244,219.82	914,393,421.13
负债合计	2,299,069,494.67	2,107,301,641.41
所有者权益：		
股本	1,108,284,080.00	1,108,284,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	840,385,077.87	840,385,077.87
减：库存股		
其他综合收益	29,844,937.24	29,844,937.24
专项储备		
盈余公积	196,585,763.34	196,585,763.34
未分配利润	859,309,713.62	893,744,165.54
所有者权益合计	3,034,409,572.07	3,068,844,023.99
负债和所有者权益总计	5,333,479,066.74	5,176,145,665.40

### 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	1,789,455,579.10	1,218,047,657.28
其中：营业收入	1,789,455,579.10	1,218,047,657.28
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,629,516,666.84	1,148,972,899.32
其中：营业成本	1,552,148,827.66	1,075,372,972.26
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	14,182,371.91	11,375,632.37
销售费用		
管理费用	27,342,787.54	24,128,995.86
研发费用	11,320.74	
财务费用	35,831,358.99	38,095,298.83
其中：利息费用	35,247,365.35	38,737,861.30
利息收入	206,335.75	735,939.91
加：其他收益	500,725.65	176,131.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,626,895.85	-2,653,723.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,626,895.85	-2,653,723.97
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）	428,341.06	-2,144,957.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		16,103.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,241,083.12	64,468,311.91
加：营业外收入	861,728.83	1,107,409.00
减：营业外支出	365,986.72	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,736,825.23	65,575,720.91
减：所得税费用	45,038,387.63	26,331,795.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,698,437.60	39,243,924.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,698,437.60	39,243,924.92
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	111,484,271.13	30,943,761.50
2.少数股东损益	3,214,166.47	8,300,163.42
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	114,698,437.60	39,243,924.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,484,271.13	30,943,761.50
归属于少数股东的综合收益总额	3,214,166.47	8,300,163.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1006	0.0279
（二）稀释每股收益	0.1006	0.0279

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：0.00 元。

法定代表人：赵虎

主管会计工作负责人：朱虹

会计机构负责人：张征

#### 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	4,092,859.01	7,123,606.40
减：营业成本	31,610.53	45,112.11
税金及附加	48,762.32	48,762.36
销售费用		
管理费用	24,231,416.87	19,830,151.38
研发费用		
财务费用	14,198,495.02	18,033,083.95
其中：利息费用	13,667,679.00	18,052,497.27
利息收入	25,161.10	274,209.63
加：其他收益	96,808.43	
投资收益（损失以“－”号填列）		-702,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-702,000.00
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）		
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）	-34,320,617.30	-31,535,503.40
加：营业外收入		
减：营业外支出	113,834.62	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,434,451.92	-31,535,503.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,434,451.92	-31,535,503.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,434,451.92	-31,535,503.40
（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	-34,434,451.92	-31,535,503.40
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	2,246,483,526.04	1,504,920,497.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	87,315,627.10	41,906,862.87
经营活动现金流入小计	2,333,799,153.14	1,546,827,359.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,404,503,626.71	773,564,668.40
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	153,851,942.55	194,537,498.50
支付的各项税费	215,130,339.38	93,746,218.31
支付其他与经营活动有关的现金	263,072,360.53	170,269,035.53
经营活动现金流出小计	2,036,558,269.17	1,232,117,420.74
经营活动产生的现金流量净额	297,240,883.97	314,709,939.13
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		
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	65,307.51	
投资活动现金流入小计	65,307.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,385,437.94	76,246,342.49
投资支付的现金		
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	164,385,437.94	76,246,342.49
投资活动产生的现金流量净额	-164,320,130.43	-76,246,342.49
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	712,463,041.43	1,190,581,535.60
收到其他与筹资活动有关的现金		499,500,000.00
筹资活动现金流入小计	712,463,041.43	1,690,081,535.60
偿还债务支付的现金	707,685,004.43	1,749,479,095.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,294,865.21	44,555,842.11
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		
筹资活动现金流出小计	750,979,869.64	1,794,034,937.71
筹资活动产生的现金流量净额	-38,516,828.21	-103,953,402.11
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	94,403,925.33	134,510,194.53
加：期初现金及现金等价物余额	116,733,838.37	152,634,904.41
六、期末现金及现金等价物余额	211,137,763.70	287,145,098.94

## 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	96,808.43	
收到其他与经营活动有关的现金	386,489,361.91	279,758,600.41
经营活动现金流入小计	386,586,170.34	279,758,600.41
购买商品、接受劳务支付的现金	350,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	17,392,379.46	13,329,560.11
支付的各项税费	112,848.43	66,912.67
支付其他与经营活动有关的现金	419,100,632.90	707,011,994.97
经营活动现金流出小计	436,955,860.79	720,408,467.75
经营活动产生的现金流量净额	-50,369,690.45	-440,649,867.34
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,780.00
投资支付的现金	35,000,000.00	29,000,000.00
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	35,000,000.00	29,050,780.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,000,000.00	-29,050,780.00
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	239,805,298.00	909,552,440.00
收到其他与筹资活动有关的现金		499,250,000.00
筹资活动现金流入小计	239,805,298.00	1,408,802,440.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	970,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,178,187.50	23,370,040.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	154,178,187.50	993,370,040.28
筹资活动产生的现金流量净额	85,627,110.50	415,432,399.72
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	257,420.05	-54,268,247.62
加：期初现金及现金等价物余额	37,415,290.71	65,246,635.80
六、期末现金及现金等价物余额	37,672,710.76	10,978,388.18

## 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

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

公司目前涉及租赁业务均为短期或低价值资产租赁。

### 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。