

青海盐湖工业股份有限公司

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。

公司负责人贲红卫、主管会计工作负责人王祥文及会计机构负责人(会计主管人员)唐德新声明：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）	3,016,595,138.24	3,724,203,307.49	-19.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	793,135,689.41	777,869,711.26	1.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	784,941,568.81	769,333,238.59	2.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,503,134,387.33	205,079,697.49	632.95%
基本每股收益（元/股）	0.1460	0.1432	1.96%
稀释每股收益（元/股）	0.1460	0.1432	1.96%
加权平均净资产收益率	17.54%	0.00%	
	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）	21,333,623,635.45	20,109,814,550.88	6.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,920,007,468.95	4,119,277,848.68	19.44%

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）	5,130,608.53	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-481,307.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,844,294.75	
减：所得税影响额	2,513,777.41	
少数股东权益影响额（税后）	785,698.03	
合计	8,194,120.60	--

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	57,227	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
青海省国有资产投资管理有限公司	国有法人	13.86%	753,068,895		质押	753,000,000
中国中化集团有限公司	国有法人	10.52%	571,578,484			
工银金融资产投资有限公司	国有法人	7.48%	406,276,871			
国家开发银行	境内非国有法人	7.40%	402,200,881			
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	国有法人	6.38%	346,750,156			
中国建设银行股份有限公司青海省分行	国有法人	6.02%	326,949,337			
中国银行股份有限公司青海省分行	境内非国有法人	5.21%	283,312,196			
中国农业银行股份有限公司青海省分行	境内非国有法人	3.82%	207,769,728			
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	3.19%	173,553,462			
青海盐湖工业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	2.86%	155,433,954			
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		

青海省国有资产投资管理有限公司	753,068,895	人民币普通股	753,068,895
中国中化集团有限公司	571,578,484	人民币普通股	571,578,484
工银金融资产投资有限公司	406,276,871	人民币普通股	406,276,871
国家开发银行	402,200,881	人民币普通股	402,200,881
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	346,750,156	人民币普通股	346,750,156
中国建设银行股份有限公司青海省分行	326,949,337	人民币普通股	326,949,337
中国银行股份有限公司青海省分行	283,312,196	人民币普通股	283,312,196
中国农业银行股份有限公司青海省分行	207,769,728	人民币普通股	207,769,728
中国信达资产管理股份有限公司	173,553,462	人民币普通股	173,553,462
青海盐湖工业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	155,433,954	人民币普通股	155,433,954
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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.资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

资产负债项目	期末余额	期初余额	变动幅度（%）	原因
货币资金	3,615,678,578.02	2,069,706,334.15	74.70%	主要原因销售货款收到的现汇比上年同期增加。
应收票据	14,112,602.14	10,309,826.41	36.88%	主要原因报告期质押的应收票据增加所致
应收款项融资	1,282,702,417.59	1,640,112,009.37	-21.79%	主要原因是本报告期收到的应收票据减少所致。
开发支出	11,416,423.88	3,793,956.49	200.91%	主要原因报告期公司研发投入增加所致。
应付票据	46,266,426.04	70,332,137.77	-34.22%	主要原因报告期开具的应付票据减少所致。
应付职工薪酬	478,878,575.71	690,951,578.68	-30.69%	主要原因报告期支付上年末计提的职工薪酬。
应付利息	163,378,353.57	109,066,424.17	49.80%	主要原因本报告期计提的利息增加

2.利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：元币种：人民币

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度（%）	原因分析
营业成本	1,556,938,894.72	2,295,363,475.50	-32.17%	主要原因报告期较上年同期减少化工产品销售，贸易板块成本减少。
研发费用	7,586,580.97	2,703,963.74	180.57%	主要原因报告期公司研发投入增加所致。
其他收益	5,130,608.53	13,960,109.42	-63.25%	主要原因报告期收到的政府补助减少所致。
投资收益	854,715.91	-21,160,250.62	-104.04%	主要原因报告期权益法确认的联营公司的投资收益增加。
资产减值损失		13,733,004.10	-100.00%	主要原因上年同期计提化工产品减值损失所致。
营业外收入	15,588,301.55	3,233,506.29	382.09%	主要原因报告期根据清算报告

				核销子公司九江新域应付账款导致营业外收入增加。
营业外支出	9,219,171.56	4,014,727.36	129.63%	主要原因报告期根据清算报告核销子公司九江新域应收账款导致营业外支出增加。

3.现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	3,826,519,871.90	2,852,163,415.52	34.16%	主要原因是本报告期收到的现汇比上年同期增加。
收到其他与经营活动有关的现金	6,926,293.01	16,091,397.17	-56.96%	主要原因报告期收到的政府补助减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	180,662,567.72	125,233,430.61	44.26%	主要原因报告期支付税务滞纳金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,951,575.81	38,643,628.50	533.87%	主要原因子公司蓝科锂业构建固定资产增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,376,868.10	4,185,836.40	76.23%	主要原因为司法重整债务利息增加所致。

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

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

注：公司无法预计 2021 年 1-6 月经营业绩情况，敬请关注公司 2021 年半年度业绩预告或业绩快报。

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

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 01 月 04	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营	无

日					情况及未来发展战略, 未提供书面材料。	
2021年01月05日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	与青海汇信公司关联交易的结算方式, 未提供书面材料。	无
2021年01月05日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司能否恢复上市、年报披露的时间, 未提供书面材料。	无
2021年01月06日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	2+3万吨碳酸锂项目建设情况, 未提供书面材料。	无
2021年01月11日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司年报及业绩预告披露的时间, 未提供书面材料。	无
2021年01月12日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	盐湖镁业公司重整紧张情况, 未提供书面材料。	无
2021年01月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司预计恢复上市的时间, 未提供书面材料。	无
2021年01月21日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司年报及业绩预告披露的时间, 未提供书面材料。	无
2021年01月21日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司预计恢复上市的时间, 未提供书面材料。	无
2021年01月25日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	3万吨碳酸锂项目进展情况, 未提供书面材料。	无
2021年01月27日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司年度业绩预告的时间, 未提供书面材料。	无
2021年01月28日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司能否恢复上市, 未提供书	无

					面材料。	
2021年01月28日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司年度报告披露的时间, 3万吨碳酸锂项目建设情况, 未提供书面材料。	无
2021年01月29日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	2万吨碳酸锂项目建设情况, 未提供书面材料。	无
2021年01月29日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	钾肥价格的预测、3万吨碳酸锂项目建设情况, 未提供书面材料。	无
2021年02月01日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	2020年度业绩情况, 未提供书面材料。	无
2021年02月01日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司预计恢复上市的时间, 未提供书面材料。	无
2021年02月03日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	参加股东大会相关程序, 未提供书面材料。	无
2021年02月05日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司碳酸锂及钾肥相关情况, 未提供书面材料。	无
2021年02月05日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司锂项目建设情况, 能否实地调研, 未提供书面材料。	无
2021年02月22日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司预计恢复上市的时间, 司法重整后剥离的公司情况, 未提供书面材料。	无
2021年02月24日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司是否已公告业绩预告, 预计何时恢复上市, 未提供书面材料。	无

2021年02月25日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司第三季度有息负债情况及3万吨碳酸锂项目建设情况,未提供书面材料。	无
2021年02月26日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司第四季度计提资产减值情况、蓝科锂业2万吨碳酸锂项目进展情况,未提供书面材料。	无
2021年03月02日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司预计恢复上市的时间,未提供书面材料。	无
2021年03月04日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	2+3万吨碳酸锂项目建设情况,预计恢复上市的时间,未提供书面材料。	无
2021年03月09日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司预计恢复上市的时间,未提供书面材料。	无
2021年03月09日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司恢复上市首日涨跌幅情况,未提供书面材料。	无
2021年03月10日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	2万吨碳酸锂项目建设情况,未提供书面材料。	无
2021年03月11日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司预计恢复上市的时间,未提供书面材料。	无
2021年03月12日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司恢复上市进展情况,2万吨碳酸锂项目情况,公司购买理财产品情况,未提供书面材料。	无
2021年03月15日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司钾肥及碳	无

日					酸锂的生产模式，未提供书面材料。	
2021年03月15日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司锂产品的规划，未提供书面材料。	无
2021年03月16日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司预计恢复上市的时间，未提供书面材料。	无
2021年03月16日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司2020年度以公司转增股本的分配模式，未提供书面材料。	无
2021年03月18日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司预计恢复上市的时间及进展情况，未提供书面材料。	无
2021年03月18日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	3万吨碳酸锂项目进展情况，未提供书面材料。	无
2021年03月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司预计恢复上市的时间，未提供书面材料。	无
2021年03月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	近期钾肥价格的走势，未提供书面材料。	无
2021年03月22日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	2+3万吨碳酸锂项目建设情况，公司预计恢复上市的时间，未提供书面材料。	无
2021年03月23日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	一季度业绩预告的时间，2万吨碳酸锂项目建设情况，未提供书面材料。	无
2021年03月23日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司预计恢复上市的时间，未提供书面材料。	无
2021年03月24日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股东大会	无

日					网络投票流程、预计恢复上市的时间，未提供书面材料。	
2021年03月24日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司预计恢复上市的时间，未提供书面材料。	无
2021年03月25日	董事会办公室	电话沟通	机构	个人投资者	恢复上市的流程及程序，未提供书面材料。	无
2021年03月26日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	钾肥的价格，公司预计恢复上市的时间，未提供书面材料。	无
2021年03月26日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司未来发展的方向及恢复上市的时间，未提供书面材料。	无
2021年03月31日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	年报中关于财务报表附注相关问题及一季度业绩情况，未提供书面材料。	无
2021年03月31日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司预计提交恢复上市申请的时间，未提供书面材料。	无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

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	3,615,678,578.02	2,069,706,334.15
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	14,112,602.14	10,309,826.41
应收账款	916,519,403.11	908,479,174.92
应收款项融资	1,282,702,417.59	1,640,112,009.37
预付款项	270,425,194.51	226,993,622.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	683,839,453.97	650,286,710.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,346,715,544.24	1,344,567,842.55
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	276,992,073.44	278,840,885.90
流动资产合计	8,406,985,267.02	7,129,296,406.18
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	165,679,963.17	170,132,837.31
其他权益工具投资	589,628,907.23	589,628,907.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,774,134.19	61,463,732.88
固定资产	7,053,386,545.72	7,176,902,333.06
在建工程	1,749,161,664.04	1,517,508,643.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,081,800,554.60	1,101,375,867.98
开发支出	11,416,423.88	3,793,956.49
商誉	3,928,667.24	3,928,667.24
长期待摊费用	48,555,367.63	48,796,442.65
递延所得税资产	2,010,844,952.02	2,147,139,886.86
其他非流动资产	151,461,188.71	159,846,869.09
非流动资产合计	12,926,638,368.43	12,980,518,144.70
资产总计	21,333,623,635.45	20,109,814,550.88
流动负债：		
短期借款		
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	46,266,426.04	70,332,137.77
应付账款	2,010,904,015.39	2,009,325,106.53
预收款项	3,431,647.52	1,591,734.77
合同负债	1,126,057,935.40	880,921,437.49
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	478,878,575.71	690,951,578.68
应交税费	401,182,404.89	394,333,982.01
其他应付款	700,800,792.53	650,032,150.78
其中：应付利息	163,378,353.57	109,066,424.17
应付股利	24,908,341.52	25,408,341.52
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	310,123,755.87	310,096,694.13
其他流动负债	109,231,614.40	92,689,212.45
流动负债合计	5,186,877,167.75	5,100,274,034.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,124,040,127.03	3,124,040,127.03
应付债券	5,146,873,817.91	5,146,873,817.91
其中：优先股		
永续债	1,202,241,094.65	1,202,241,094.65
租赁负债		
长期应付款	1,122,548,103.44	1,151,693,659.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	103,798,089.04	109,798,089.04
递延收益	205,333,924.45	211,433,530.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,702,594,061.87	9,743,839,224.71
负债合计	14,889,471,229.62	14,844,113,259.32
所有者权益：		
股本	5,432,876,672.00	5,432,876,672.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,602,136,901.88	39,606,763,725.27
减：库存股	178,334,719.00	178,334,719.00
其他综合收益	141,014,507.23	141,014,507.23

专项储备	217,434,741.48	205,213,987.23
盈余公积	1,939,006,250.16	1,939,006,250.16
一般风险准备		
未分配利润	-42,234,126,884.80	-43,027,262,574.21
归属于母公司所有者权益合计	4,920,007,468.95	4,119,277,848.68
少数股东权益	1,524,144,936.88	1,146,423,442.88
所有者权益合计	6,444,152,405.83	5,265,701,291.56
负债和所有者权益总计	21,333,623,635.45	20,109,814,550.88

法定代表人：俞红卫

主管会计工作负责人：王祥文

会计机构负责人：唐德新

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	2,960,019,026.06	1,611,557,135.73
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,827,339,619.57	1,853,442,273.12
应收款项融资	1,160,175,623.47	1,479,916,997.32
预付款项	76,814,189.16	90,277,004.52
其他应收款	1,591,121,980.42	1,632,495,196.66
其中：应收利息		
应收股利	8,686,709.56	9,186,709.56
存货	221,010,450.56	298,722,843.12
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	49,969,033.99	58,668,047.47
流动资产合计	7,886,449,923.23	7,025,079,497.94
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	1,951,026,057.70	1,637,350,612.57
其他权益工具投资	555,596,181.54	555,596,181.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,167,416,773.33	4,246,297,897.12
在建工程	267,849,568.64	253,848,276.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	996,952,522.61	1,014,513,082.36
开发支出	11,416,423.88	3,793,956.49
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,896,757,599.50	2,043,410,500.12
其他非流动资产	125,021,761.57	133,696,168.68
非流动资产合计	9,972,036,888.77	9,888,506,675.74
资产总计	17,858,486,812.00	16,913,586,173.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,558,356,596.78	1,326,975,755.10
预收款项		
合同负债	647,637,494.54	560,563,009.66
应付职工薪酬	398,006,405.93	557,725,200.15
应交税费	277,017,274.00	260,685,507.00
其他应付款	690,212,841.28	732,245,529.31
其中：应付利息	145,751,658.59	91,439,729.19
应付股利	7,534,381.96	7,534,381.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	225,557,051.23	225,557,051.23
其他流动负债	58,318,041.00	50,450,670.87
流动负债合计	3,855,105,704.76	3,714,202,723.32

非流动负债：		
长期借款	3,093,040,127.03	3,093,040,127.03
应付债券	5,146,873,817.91	5,146,873,817.91
其中：优先股		
永续债	1,202,241,094.65	1,487,249,060.60
租赁负债		1,148,783,000.00
长期应付款	1,119,637,443.52	
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,937,489.04	19,937,489.04
递延收益	129,021,764.54	132,079,531.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,508,510,642.04	9,540,713,965.47
负债合计	13,363,616,346.80	13,254,916,688.79
所有者权益：		
股本	5,432,876,672.00	5,432,876,672.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,791,494,676.99	39,791,506,202.61
减：库存股	155,433,954.00	155,433,954.00
其他综合收益	172,596,181.54	172,596,181.54
专项储备	181,769,938.72	171,869,940.26
盈余公积	1,913,656,780.57	1,913,656,780.57
未分配利润	-42,842,089,830.62	-43,668,402,338.09
所有者权益合计	4,494,870,465.20	3,658,669,484.89
负债和所有者权益总计	17,858,486,812.00	16,913,586,173.68

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	3,016,595,138.24	3,724,203,307.49
其中：营业收入	3,016,595,138.24	3,724,203,307.49
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,985,860,275.26	2,738,405,866.72
其中：营业成本	1,556,938,894.72	2,295,363,475.50
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	185,423,379.92	212,363,976.17
销售费用	40,017,476.62	40,541,564.56
管理费用	133,883,950.22	113,825,829.56
研发费用	7,586,580.97	2,703,963.74
财务费用	62,009,992.81	73,607,057.19
其中：利息费用	69,207,687.74	74,603,653.86
利息收入	-7,519,585.48	-993,123.67
加：其他收益	5,130,608.53	13,960,109.42
投资收益（损失以“-”号填 列）	854,715.91	-21,160,250.62
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）	-5,968,000.71	-218,377.77
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		13,733,004.10
资产处置收益（损失以“-”号填	-34,296.81	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,030,717,889.90	992,111,925.90
加：营业外收入	15,588,301.55	3,233,506.29
减：营业外支出	9,219,171.56	4,014,727.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,037,087,019.89	991,330,704.83
减：所得税费用	171,790,238.50	173,897,771.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	865,296,781.39	817,432,933.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	793,135,689.41	777,869,711.26
2.少数股东损益	72,161,091.98	39,563,221.76
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	865,296,781.39	817,432,933.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	793,135,689.41	777,869,711.26
归属于少数股东的综合收益总额	72,161,091.98	39,563,221.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1460	0.1432
（二）稀释每股收益	0.1460	0.1432

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：俞红卫

主管会计工作负责人：王祥文

会计机构负责人：唐德新

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	1,170,345,411.10	2,522,473,863.28
减：营业成本	390,252,475.68	1,200,851,907.49
税金及附加	83,895,407.29	165,265,561.44
销售费用	928,121.18	29,625,819.89
管理费用	23,345,988.36	49,538,511.67
研发费用	1,315,941.96	245,257.36
财务费用	49,740,057.26	83,776,071.40
其中：利息费用	56,170,803.98	70,489,628.14
利息收入	-6,444,216.79	-130,339.79
加：其他收益	801,100.31	8,500,140.95
投资收益（损失以“－”号填列）		-7,574,873.92
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）	579,500.27	-910.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		14,038,342.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	621,089,019.41	1,008,133,433.41
加：营业外收入	266,240.00	21,380.16
减：营业外支出	963,649.20	3,906,554.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	620,391,610.21	1,004,248,259.27
减：所得税费用	146,652,900.62	150,637,238.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	473,738,709.59	853,611,020.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	473,738,709.59	
（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	473,738,709.59	853,611,020.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0872	0.1572
（二）稀释每股收益	0.0872	0.1572

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	3,826,519,871.90	2,852,163,415.52
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	160,334.24	27,648.59
收到其他与经营活动有关的现金	6,926,293.01	16,091,397.17
经营活动现金流入小计	3,833,606,499.15	2,868,282,461.28

购买商品、接受劳务支付的现金	1,376,519,832.55	1,751,253,232.18
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	447,518,008.14	405,485,983.83
支付的各项税费	325,771,703.41	381,230,117.17
支付其他与经营活动有关的现金	180,662,567.72	125,233,430.61
经营活动现金流出小计	2,330,472,111.82	2,663,202,763.79
经营活动产生的现金流量净额	1,503,134,387.33	205,079,697.49
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	6,744.66	
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	6,744.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,951,575.81	38,643,628.50
投资支付的现金	350,000.00	
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	245,301,575.81	38,643,628.50
投资活动产生的现金流量净额	-245,294,831.15	-38,643,628.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	301,165,630.95	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	301,165,630.95	
偿还债务支付的现金		4,805,704.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,376,868.10	4,185,836.40
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	33,537,537.59	
筹资活动现金流出小计	40,914,405.69	8,991,541.29
筹资活动产生的现金流量净额	260,251,225.26	-8,991,541.29
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	1,518,090,781.44	157,444,527.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,992,075,480.89	1,299,932,693.80
六、期末现金及现金等价物余额	3,510,166,262.33	1,457,377,221.50

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	3,045,305,653.97	1,923,575,499.70
收到的税费返还	136,213.52	
收到其他与经营活动有关的现金	3,072,535.22	68,395,728.27
经营活动现金流入小计	3,048,514,402.71	1,991,971,227.97
购买商品、接受劳务支付的现金	732,170,875.26	806,113,323.27
支付给职工以及为职工支付的现金	308,649,210.96	300,197,345.25
支付的各项税费	237,271,355.61	313,583,031.62
支付其他与经营活动有关的现金	148,757,252.33	295,871,486.86
经营活动现金流出小计	1,426,848,694.16	1,715,765,187.00
经营活动产生的现金流量净额	1,621,665,708.55	276,206,040.97
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	6,744.66	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,006,744.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,335,257.97	28,692,885.17
投资支付的现金	318,834,371.45	
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	39,000,000.00	107,500,000.00
投资活动现金流出小计	369,169,629.42	136,192,885.17
投资活动产生的现金流量净额	-269,162,884.76	-136,192,885.17
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		4,805,704.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,509,743.11	12.55
支付其他与筹资活动有关的现金	33,537,537.59	
筹资活动现金流出小计	39,047,280.70	4,805,717.44
筹资活动产生的现金流量净额	-39,047,280.70	-4,805,717.44
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	1,313,455,543.09	135,207,438.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,603,460,565.09	989,398,029.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,916,916,108.18	1,124,605,467.94

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。