



青岛天能重工股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-045

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。

公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人古龙江及会计机构负责人(会计主管人员)古龙江声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	320,190,756.60	328,099,884.42	-2.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,158,676.28	31,114,477.72	106.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,340,610.98	29,788,071.82	99.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-125,346,447.02	-230,331,481.21	45.58%
基本每股收益（元/股）	0.1611	0.0800	101.38%
稀释每股收益（元/股）	0.1589	0.0780	103.72%
加权平均净资产收益率	2.60%	1.49%	1.11%
	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）	7,895,310,337.31	7,603,468,408.43	3.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,504,112,100.98	2,424,131,307.45	3.30%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1606

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）	-1,137,449.10	处置资产
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）	5,767,812.55	收到生态环境废气治理补贴、科技成果转化与扩散补贴及企业发展贡献奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	884,964.01	交易性金融资产公允价值变动及处置取得的投资收益

的投资收益		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,288.90	
减：所得税影响额	744,475.66	
少数股东权益影响额（税后）	-59,502.40	
合计	4,818,065.30	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
光伏电站扶贫项目支出	1,251,000.00	电站运营期间每年均需支付的扶贫支出

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	36,329	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
郑旭	境内自然人	16.16%	64,546,875	64,546,875		
珠海港控股集团有限公司	国有法人	15.33%	61,243,265	0		
张世启	境内自然人	10.76%	43,000,395	43,000,395		
宋德海	境内自然人	2.36%	9,409,500	9,409,500		
骆原	境内自然人	1.26%	5,049,000	0		
赵永娟	境内自然人	0.82%	3,284,520	0		
李建	境内自然人	0.79%	3,151,925	0		
童中平	境内自然人	0.71%	2,844,777	0		
张龙义	境内自然人	0.30%	1,207,451	0		
刘萍	境内自然人	0.25%	1,009,246	756,934		
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	61,243,265	人民币普通股	61,243,265			

骆原	5,049,000	人民币普通股	5,049,000
赵永娟	3,284,520	人民币普通股	3,284,520
李建	3,151,925	人民币普通股	3,151,925
童中平	2,844,777	人民币普通股	2,844,777
张龙义	1,207,451	人民币普通股	1,207,451
周建华	908,511	人民币普通股	908,511
牟阳蓉	833,970	人民币普通股	833,970
重庆市美洋投资有限公司	798,583	人民币普通股	798,583
肖志军	750,000	人民币普通股	750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东骆原通过信用交易担保账户持有 5,049,000 股，实际持有 5,049,000 股；公司股东赵永娟通过信用交易担保账户持有 3,284,520 股，实际合计持有 3,284,520 股；公司股东李建通过信用交易担保账户持有 3,151,925 股，实际合计持有 3,151,925 股；公司股东牟阳蓉除通过信用交易担保账户持有 827,970 股外，还持有普通股股份 6,000 股，实际合计持有 833,970 股；公司股东重庆市美洋投资有限公司通过信用交易担保账户持有 798,583 股，实际合计持有 798,583 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

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
郑旭	86,062,500	21,515,625	0	64,546,875	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的 25% 解除限售。
张世启	43,000,395	0	0	43,000,395	高管锁定股	董监高在任期届满前离职的，在离任后六个月内股份全部锁定，在原定任期届满后六个月内，每

						年减持不得超过其所持有公司股份总数的 25%。即拟解除限售期为 2021 年 8 月 2 日。
宋德海	9,065,250	0	344,250	9,409,500	高管锁定股	董监高在任期届满前离职的，在离任后六个月内股份全部锁定，在原定任期届满后六个月内，每年减持不得超过其所持有公司股份总数的 25%。即拟解除限售期为 2021 年 8 月 2 日。
刘萍	916,508	159,574	0	756,934	高管锁定股	董监高在任期届满前离职的，在原定任期届满后六个月内，每年减持不得超过其所持有公司股份总数的 25%。即拟解除限售期为 2021 年 8 月 2 日。
张兴红	557,437	0	45,000	602,437	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的 25% 解除锁定。
胡鹏鹏	557,437	0	45,000	602,437	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的 25% 解除锁定。
赵波	556,274	0	46,163	602,437	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的 25% 解除锁定。
方瑞征	557,437	0	45,000	602,437	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的 25% 解除锁定。
邢军	112,500	0	37,500	150,000	高管锁定股	董监高在任期届满前离职的，在离任后六个月内

						股份全部锁定， 在原定任期届满 后六个月内，每 年减持不得超过 其所持有公司股 份总数的 25%。 即拟解除限售期 为 2021 年 8 月 2 日。
合计	141,385,738	21,675,199	562,913	120,273,452	--	--

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

资产负债项目	期末	期初	变化率	原因说明
货币资金	979,731,480.69	725,468,999.63	35.05%	报告期销售回款及短期借款增加所致。
交易性金融资产	110,991,757.50	281,118,364.77	-60.52%	报告期理财产品到期赎回所致
衍生金融资产	246,940.00			报告期套期公允价值变动
应收款项融资	67,188,221.29	131,304,568.73	-48.83%	报告期末持有的银行承兑汇票减少所致
预付款项	259,326,353.19	94,871,369.95	173.35%	报告期原料料采购预付款增加所致
其他应收款	18,666,929.60	5,899,628.33	216.41%	报告期参与项目投标支付的投标保证金增加所致
长期待摊费用	21,509,866.18	7,858,467.32	173.72%	报告期一次性支付的融资利息增多所致
其他非流动资产	122,244,398.56	206,890,351.44	-40.91%	报告期预付的工程及设备款减少所致
短期借款	1,459,188,999.90	849,777,620.86	71.71%	报告期办理短期融资增加所致
应交税费	29,124,202.29	140,063,993.13	-79.21%	报告期期末应交的税金减少所致
其他应付款	25,578,552.22	118,879,735.77	-78.48%	报告期支付收购子公司股权款所致
利润表项目	本报告期	上年同期	变化率	原因说明
营业成本	183,106,746.40	230,068,043.07	-20.41%	报告期产品销量同比下降, 结转的生产成本和运费下降所致
税金及附加	2,817,493.68	2,014,471.42	39.86%	报告期缴纳房产税土地使用税等增多所致
销售费用	3,805,790.56	504,073.37	655.01%	报告期海运通航费增加所致(根据新收入准则, 2021年一季度与去年同期产品销售运费重分类至营业成本中。)
研发费用	10,391,080.00	6,704,315.23	54.99%	报告期研发投入增加所致
财务费用	36,698,459.11	25,747,110.57	42.53%	报告期借款增加所致

其他收益	5,767,812.55			报告期收到与正常经营相关政府补助所致
投资收益	484,964.01			报告期理财收益
公允价值变动收益	400,000.00			报告期交易金融资产公允价值变动
信用减值损失	6,492,978.10	-4,443,070.39	246.14%	报告期部分已计提减值损失的应收账款收回所致
资产减值损失	763,942.41			报告期根据存货减值测试结果减少所致
营业外收入	32,046.80	3,483,193.65	-99.08%	报告期收到的与正常经营无关的政府补助减少所致
营业外支出	2,432,784.80	1,389,000.00	75.15%	报告期处置资产损益增多所致
所得税费用	7,669,724.75	4,891,823.55	56.79%	报告期应税所得额增加，所得税增加所致
少数股东损益	226,408.58	3,507,243.07	-93.54%	报告期子公司湖南湘能成为全资子公司后，少数股东损益减少所致。
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变化率	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	10,444,182.86	7,617,882.74	37.10%	报告期收到的政府补助增加所致
支付的各项税费	143,336,329.26	31,806,538.58	350.65%	报告期支付的税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	33,578,039.82	20,332,635.70	65.14%	报告期支付的投标保证金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,997,845.00			报告期处置资产收益所致
收到其他与投资活动有关的现金	185,487,773.22			报告期理财赎回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,713,479.66	21,587,421.73	820.51%	报告期支付新建厂区及风电场工程、设备款增加所致
投资支付的现金	92,637,366.50	461,000.00	19994.87%	报告期支付收购子公司少数股东股权款所致
支付其他与投资活动有关的现金	16,484,212.64	9,500,000.00	73.52%	报告期理财支出增多所致
吸收投资收到的现金	29,713,626.44	21,751,888.69	36.60%	报告期股权激励行权增加所致
取得借款收到的现金	605,000,000.00	439,900,000.00	37.53%	报告期融资借款增加所致
收到其他与筹资活动有关			559.38%	报告期办理票据贴现融资增加

的现金	670,934,652.72	101,752,180.55		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,682,162.10	11,584,272.53	121.70%	报告期借款增加，支付利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	600,939,403.84	42,127,174.80	1326.49%	报告期支付的票据保证金及票据到期还款增加所致

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

1、报告期内，公司实现营业收入32019.08万元，较上年同期下降2.41%；实现归属于上市公司股东的净利润6415.87万元，较上年同期增长106.20%。

2、报告期内业绩变化的主要原因

(1) 报告期内，公司营业收入较上年同期持平。主要原因是：受2020年“抢装潮”后，短期风电建设规模波动等影响，公司塔筒交货量有所降低所致。

公司将多措并举，进一步加大营销力度，积极拓展风电塔筒及相关产品业务：

一是积极布局老旧风电项目技改市场，通过参与业主老旧风电项目改造，增加陆上风机塔架销售订单；

二是重点做好混塔项目研发，积极协助推进混塔业务推广。

三是关注大基地项目进展，积极参与招投标。

四是进一步提高塔筒制造产能，合理利用产能，将塔筒制造与新能源开发利用有效结合。

截止2021年3月31日，公司在手订单约30.35亿元，其中海上风电塔筒及单桩订单约9.66亿元。

(2) 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅上涨。主要原因是：公司新并网四个风电场发电收入增加导致利润增加。报告期内，公司累计持有约363.8MW风力发电场，实现销售收入8423.54万元，实现净利润4969.22万元；公司累计持有约108MW光伏电站，实现销售收入2938.88万元，实现净利润879.17万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

序号	客户	项目	合同金额(万元)	执行情况
1	中国电建集团江西省电力建设有限公司	江西电建黑龙江萝北塔筒项目32*3.2MW	10,073.14	正在执行
2	明阳智慧能源集团股份公司	塔筒-明阳华电阳江青洲三海上项目10*8.3MW (合同共20套)	11,709.18	正在执行
3	黑龙江祥鹤新能源有限公司	塔筒-中广核铁峰祥鹤150MW风电场塔筒采购 (第一标段) 29*3.45MW	11,943.08	正在执行
4	华能烟台新能源有限公司	塔筒-华能海上山东半岛南4号海上29*5.2MW	12,654.56	正在执行
5	中广核工程有限公司	塔筒-中广核工程广东地区塔筒集约采购甲子 41*6.45MW	45,252.14	正在执行
6	中广核(兴安盟)新能源有限公司	(东气机型60套)中广核兴安盟塔筒项目2标段 60*4.2MW(合同共351套)	92,515.98	正在执行
7	兰考县广域新能源有限公司	中广核兰考广兴200MW项目风电场(34套)塔	13,014.38	正在执行

		筒		
8	上海华能电子商务有限公司	塔筒-上海华能吉林通榆塔筒项目30*3.3MW (合同共60套)	11,355.51	正在执行

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司年度经营计划未发生重大变更。公司按照既定的发展战略和发展规划，稳步推进各项工作。公司实现营业收入32019.08万元，较上年同期下降2.41%；实现归属于上市公司股东的净利润6415.87万元，较上年同期增长106.20%。

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、原材料价格波动风险

公司生产的主要原材料为钢铁，钢材市场价格不断变化，会给公司的成本控制带来很大的挑战。未来，若钢材价格继续走高，则可能造成公司制造成本上升，进而会影响到公司的业绩。

公司采取了以销定产的经营模式，尽可能锁定原材料成本，同时公司尝试与部分业主的合同之间增加调价机制，减少钢价剧烈波动带来的成本增加风险。此外，公司根据市场情况，通过开展套期保值业务，平抑部分价格波动的风险。

2、产业政策及行业技术变化风险

国内风力发电行业的发展很大程度上受益于国家对可再生能源行业，尤其是风电行业在开发建设总体方案、项目建设核准、上网电价保护、电价补贴以及各项税收优惠政策等方面的大力支持。如果上述政策未来发生变化，将影响国内风电运营企业的投资进度，同时，风电行业不断进行技术革新和新产品应用，如混塔推广等，或将对公司塔筒产品的市场需求产生影响。随着公司的产业链拓展及业务转型，公司将加大对风电场、光伏电站的运营投入，但上述行业受国家补贴的影响较大。补贴政策变化、风电上网电价的调整及电力交易等政策变化，也将对公司的经营业绩产生影响。

公司将紧跟政策及行业发展方向，积极进行新产品研发与推广，适当调整相关业务，及时采取积极措施予以应对。

3、战略转型风险

公司已陆续开展战略转型及产业链拓展，未来公司将加大对风电场的运营投入，进入海上风电塔筒、单桩的等制造领域，上述新业务领域与公司原有主营业务有较大差异，会给公司带来经营、管理、资金、技术、人才等方面的挑战和相应的风险。

公司将通过外部人才引进和内部人才培养，提升相关领域业务能力，不断完善薪酬体系，强化考核体系，推动公司稳健实现战略转型。

4、项目合同延期风险

风力发电投资量大、周期长，投资决策程序流程较长，且项目实施过程中涉及的场地整理、设备采购、交通运输等方面问题较多，加之新型冠状病毒疫情影响，存在众多可能导致工程项目延期的不确定性因素。同时，公司的经营模式导致公司存货库存水平较高，占用资金较多，且公司产品的发货时间通常以客户通知为准，若客户工程项目延期导致发货时间滞后，则会使得公司的资金成本较高，存货也可能由于市场价格变动等原因面临减值风险。因此，客户工程项目延期将对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

公司将强化项目管理，优化营销体系，开展市场开发和资金回收奖励等，以预防和降低相关风险。

5、风机塔架制造市场竞争风险

目前，国内塔架行业集中度仍然相对偏低，市场竞争较为激烈，导致行业利润率相对偏低。

公司将根据市场状况和公司经营情况，加大营销力度，进一步提质增效，提升市场占有率与竞争力，提升公司的抗风险能力。

6、融资成本持续提高风险

随着公司在风电场开发上的投入增加，公司对资金的需求亦大幅增加，公司对部分项目采取了融资租赁的形式进行融资，融资成本亦会较往年有较大幅度的提高。这将给公司带来较大的资金成本压力。

公司将积极拓展渠道，争取获得更多低成本融资（如项目贷款等），同时根据资本市场情况和自身状况，适时开展资本市场再融资等。通过上述措施以降低融资成本，更好回报股东。

三、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

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

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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	69,040	本季度投入募集资金总额	3,048.37
--------	--------	-------------	----------

累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			66,129.79		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
德州新天能赵虎镇风电场项目	否	30,000	30,000	2	27,088.82	90.30%	2020年10月31日	1,185.17	1,020.08	是	否
德州新天能赵虎镇二期 50MW 风电场项目	否	30,000	30,000	3,046.37	30,000.97	100.00%	2021年01月31日	1,185.17	1,020.08	是	否
偿还银行贷款	否	10,000	9,040		9,040	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	70,000	69,040	3,048.37	66,129.79	--	--	2,370.34	2,040.16	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	70,000	69,040	3,048.37	66,129.79	--	--	2,370.34	2,040.16	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	偿还银行贷款不直接产生营业收入,产生的效益无法具体量化计算,但实际上有利于降低公司的资产负债水平,在一定程度上缓解公司的资金压力,降低财务风险。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司以募集资金置换自有资金预先投入募投项目支出金额合计 23,118.65 万元; 公司 2020 年 11 月 20 日召开第三届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金合计 23,118.65 万元置换预先投入募投										

	项目自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信专字（2020）第 000870 号《关于青岛天能重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 03 月 31 日，公司前次募集资金未使用完毕，其余额存放于募集资金专户中。公司将根据合同约定支付募投项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：青岛天能重工股份有限公司

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	979,731,480.69	725,468,999.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,991,757.50	281,118,364.77
衍生金融资产	246,940.00	
应收票据		
应收账款	1,590,740,985.86	1,710,890,197.61
应收款项融资	67,188,221.29	131,304,568.73
预付款项	259,326,353.19	94,871,369.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,666,929.60	5,899,628.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	758,595,015.02	593,029,996.16
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	113,213,990.10	129,698,983.92
流动资产合计	3,898,701,673.25	3,672,282,109.10
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	23,289,494.34	23,889,707.39
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,408,471,187.70	2,138,854,780.51
在建工程	1,144,651,081.76	1,329,413,486.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,309,777.82	
无形资产	189,685,779.76	192,321,241.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,509,866.18	7,858,467.32
递延所得税资产	33,447,077.94	31,958,264.38
其他非流动资产	122,244,398.56	206,890,351.44
非流动资产合计	3,996,608,664.06	3,931,186,299.33
资产总计	7,895,310,337.31	7,603,468,408.43
流动负债：		
短期借款	1,459,188,999.90	849,777,620.86
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	638,162,150.29	770,024,546.88
应付账款	507,618,473.84	628,605,264.89
预收款项		
合同负债	505,272,489.31	462,266,529.54
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	28,429,799.61	29,877,712.33
应交税费	29,124,202.29	140,063,993.13
其他应付款	25,578,552.22	118,879,735.77
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	96,964,853.08	104,856,134.89
其他流动负债	65,685,423.61	60,094,648.84
流动负债合计	3,356,024,944.15	3,164,446,187.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	636,084,905.60	513,084,905.60
应付债券	574,269,469.45	564,798,290.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,481,770.30	
长期应付款	734,246,847.93	888,207,118.08
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,888,550.00	9,888,550.00
递延收益	1,237,500.00	1,271,250.00
递延所得税负债	264,374.33	167,333.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,997,473,417.61	1,977,417,447.84
负债合计	5,353,498,361.76	5,141,863,634.97
所有者权益：		
股本	399,532,663.00	396,314,905.00
其他权益工具	131,174,878.50	131,174,878.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	641,445,867.91	629,051,407.66
减：库存股		
其他综合收益	209,899.00	

专项储备		
盈余公积	107,733,374.96	107,733,374.96
一般风险准备		
未分配利润	1,224,015,417.61	1,159,856,741.33
归属于母公司所有者权益合计	2,504,112,100.98	2,424,131,307.45
少数股东权益	37,699,874.57	37,473,466.01
所有者权益合计	2,541,811,975.55	2,461,604,773.46
负债和所有者权益总计	7,895,310,337.31	7,603,468,408.43

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：古龙江

会计机构负责人：古龙江

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	764,679,153.21	551,443,836.47
交易性金融资产	110,991,757.50	250,412,889.74
衍生金融资产	246,940.00	
应收票据		
应收账款	967,690,808.71	1,153,273,514.83
应收款项融资	65,688,221.29	131,304,568.73
预付款项	2,240,204,414.97	1,728,210,982.54
其他应收款	99,048,782.60	86,333,182.56
其中：应收利息		
应收股利	81,753,724.46	81,753,724.46
存货	296,619,040.97	245,252,402.69
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	23,035,164.67	30,649,995.84
流动资产合计	4,568,204,283.92	4,176,881,373.40
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	1,526,109,400.10	1,474,626,561.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	171,674,678.19	166,616,631.02
在建工程	64,002,919.13	16,458,090.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,424,045.75	45,484,702.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,305,381.66	1,022,310.06
递延所得税资产	16,244,716.60	14,610,500.86
其他非流动资产	3,436,770.58	36,584,769.82
非流动资产合计	1,827,197,912.01	1,755,403,566.59
资产总计	6,395,402,195.93	5,932,284,939.99
流动负债：		
短期借款	500,784,000.00	497,340,120.86
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,539,958,350.29	1,123,937,429.88
应付账款	1,197,866,321.92	972,932,791.36
预收款项		
合同负债	340,636,122.37	387,188,748.10
应付职工薪酬	11,757,656.51	13,207,452.82
应交税费	3,695,815.67	54,740,599.83
其他应付款	18,070,493.17	111,253,738.59
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	1,242,739.73	552,328.77
其他流动负债	44,282,695.91	50,334,537.25
流动负债合计	3,658,294,195.57	3,211,487,747.46

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	574,269,469.45	564,798,290.83
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	1,237,500.00	1,271,250.00
递延所得税负债	264,374.33	167,333.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	575,771,343.78	566,236,874.16
负债合计	4,234,065,539.35	3,777,724,621.62
所有者权益：		
股本	399,532,663.00	396,314,905.00
其他权益工具	131,174,878.50	131,174,878.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	763,472,513.57	751,078,053.34
减：库存股		
其他综合收益	209,899.00	
专项储备		
盈余公积	107,733,374.96	107,733,374.96
未分配利润	759,213,327.55	768,259,106.57
所有者权益合计	2,161,336,656.58	2,154,560,318.37
负债和所有者权益总计	6,395,402,195.93	5,932,284,939.99

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	320,190,756.60	328,099,884.42
其中：营业收入	320,190,756.60	328,099,884.42
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,644,906.06	286,237,463.34
其中：营业成本	183,106,746.40	230,068,043.07
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	2,817,493.68	2,014,471.42
销售费用	3,805,790.56	504,073.37
管理费用	22,825,336.31	21,199,449.68
研发费用	10,391,080.00	6,704,315.23
财务费用	36,698,459.11	25,747,110.57
其中：利息费用	38,436,736.30	28,130,353.63
利息收入	3,142,265.93	3,093,513.70
加：其他收益	5,767,812.55	
投资收益（损失以“-”号填 列）	484,964.01	
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）	400,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	6,492,978.10	-4,443,070.39
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	763,942.41	
资产处置收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,455,547.61	37,419,350.69
加：营业外收入	32,046.80	3,483,193.65
减：营业外支出	2,432,784.80	1,389,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,054,809.61	39,513,544.34
减：所得税费用	7,669,724.75	4,891,823.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,385,084.86	34,621,720.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,385,084.86	34,621,720.79
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	64,158,676.28	31,114,477.72
2.少数股东损益	226,408.58	3,507,243.07
六、其他综合收益的税后净额	209,899.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	209,899.00	
（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	209,899.00	
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	209,899.00	
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	64,594,983.86	34,621,720.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,368,575.28	31,114,477.72
归属于少数股东的综合收益总额	226,408.58	3,507,243.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1611	0.0800
（二）稀释每股收益	0.1589	0.0780

根据新收入准则，2021 年一季度与上年同期产品销售运费重分类至营业成本中，此调整不影响净利润。

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：古龙江

会计机构负责人：古龙江

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	176,638,244.26	247,599,986.68
减：营业成本	166,244,618.42	215,863,818.58
税金及附加	817,597.95	1,013,169.85
销售费用	765,734.22	338,582.97
管理费用	6,567,232.62	9,822,207.36
研发费用	8,095,231.04	6,704,315.23
财务费用	14,178,140.06	4,826,838.87
其中：利息费用	15,913,908.60	7,147,576.03
利息收入	2,814,974.51	2,990,123.13
加：其他收益	5,701,753.77	
投资收益（损失以“－”号填列）	484,964.01	-1,346,627.48
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）	400,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,960,195.58	-5,494,271.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	763,942.41	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,719,454.28	2,190,154.78
加：营业外收入	189.00	116,000.00
减：营业外支出	900,729.48	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,619,994.76	2,206,154.78
减：所得税费用	-1,574,215.74	339,067.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,045,779.02	1,867,087.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,045,779.02	1,867,087.73
（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	209,899.00	
（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	209,899.00	

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	209,899.00	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-8,835,880.02	1,867,087.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

根据新收入准则，2021 年一季度与上年同期产品销售运费重分类至营业成本中，此调整不影响净利润。

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	560,302,584.86	463,565,634.56
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	10,444,182.86	7,617,882.74
经营活动现金流入小计	570,746,767.72	471,183,517.30
购买商品、接受劳务支付的现金	501,795,835.19	626,057,397.07
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	17,383,010.47	23,318,427.16
支付的各项税费	143,336,329.26	31,806,538.58
支付其他与经营活动有关的现金	33,578,039.82	20,332,635.70
经营活动现金流出小计	696,093,214.74	701,514,998.51
经营活动产生的现金流量净额	-125,346,447.02	-230,331,481.21
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	8,997,845.00	
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	185,487,773.22	
投资活动现金流入小计	194,485,618.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,713,479.66	21,587,421.73
投资支付的现金	92,637,366.50	461,000.00
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	16,484,212.64	9,500,000.00
投资活动现金流出小计	307,835,058.80	31,548,421.73
投资活动产生的现金流量净额	-113,349,440.58	-31,548,421.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,713,626.44	21,751,888.69

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	605,000,000.00	439,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	670,934,652.72	101,752,180.55
筹资活动现金流入小计	1,305,648,279.16	563,404,069.24
偿还债务支付的现金	389,900,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,682,162.10	11,584,272.53
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	600,939,403.84	42,127,174.80
筹资活动现金流出小计	1,016,521,565.94	473,711,447.33
筹资活动产生的现金流量净额	289,126,713.22	89,692,621.91
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	50,430,825.62	-172,187,281.03
加：期初现金及现金等价物余额	227,506,616.97	366,205,726.82
六、期末现金及现金等价物余额	277,937,442.59	194,018,445.79

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	342,042,708.17	422,285,840.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	96,475,515.31	3,589,659.14
经营活动现金流入小计	438,518,223.48	425,875,499.34
购买商品、接受劳务支付的现金	475,012,794.06	569,102,997.72
支付给职工以及为职工支付的现金	8,675,708.98	12,317,073.34
支付的各项税费	66,243,095.82	13,163,746.21
支付其他与经营活动有关的现金	27,488,707.42	32,225,114.25
经营活动现金流出小计	577,420,306.28	626,808,931.52
经营活动产生的现金流量净额	-138,902,082.80	-200,933,432.18
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	8,962,600.00	
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	154,782,298.19	
投资活动现金流入小计	163,744,898.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,575,394.29	2,400,351.49
投资支付的现金	135,414,916.14	2,440,500.00
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	16,476,201.94	9,500,000.00
投资活动现金流出小计	156,466,512.37	14,340,851.49
投资活动产生的现金流量净额	7,278,385.82	-14,340,851.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,713,626.44	21,751,888.69
取得借款收到的现金	400,000,000.00	439,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	670,934,652.72	
筹资活动现金流入小计	1,100,648,279.16	461,651,888.69
偿还债务支付的现金	389,900,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,784,349.60	11,078,716.97
支付其他与筹资活动有关的现金	551,936,571.28	
筹资活动现金流出小计	959,620,920.88	431,078,716.97
筹资活动产生的现金流量净额	141,027,358.28	30,573,171.72
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	9,403,661.30	-184,701,111.95
加：期初现金及现金等价物余额	58,700,672.73	343,705,467.36
六、期末现金及现金等价物余额	68,104,334.03	159,004,355.41

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	725,468,999.63	725,468,999.63	
交易性金融资产	281,118,364.77	281,118,364.77	
应收账款	1,710,890,197.61	1,710,890,197.61	
应收款项融资	131,304,568.73	131,304,568.73	
预付款项	94,871,369.95	94,871,369.95	
其他应收款	5,899,628.33	5,899,628.33	
存货	593,029,996.16	593,029,996.16	
其他流动资产	129,698,983.92	127,489,977.40	-2,209,006.52
流动资产合计	3,672,282,109.10	3,672,282,109.10	
非流动资产：			
长期应收款	23,889,707.39	23,889,707.39	
固定资产	2,138,854,780.51	2,138,854,780.51	
在建工程	1,329,413,486.58	1,329,413,486.58	
使用权资产		56,385,341.93	56,385,341.93
无形资产	192,321,241.71	192,321,241.71	
长期待摊费用	7,858,467.32	7,858,467.32	
递延所得税资产	31,958,264.38	31,958,264.38	
其他非流动资产	206,890,351.44	206,890,351.44	
非流动资产合计	3,931,186,299.33	3,985,362,634.74	54,176,335.41
资产总计	7,603,468,408.43	7,657,644,743.84	54,176,335.41
流动负债：			
短期借款	849,777,620.86	849,777,620.86	
应付票据	770,024,546.88	770,024,546.88	
应付账款	628,605,264.89	628,605,264.89	
合同负债	462,266,529.54	462,266,529.54	

应付职工薪酬	29,877,712.33	29,877,712.33	
应交税费	140,063,993.13	140,063,993.13	
其他应付款	118,879,735.77	118,879,735.77	
一年内到期的非流动负债	104,856,134.89	104,856,134.89	
其他流动负债	60,094,648.84	60,094,648.84	
流动负债合计	3,164,446,187.13	3,164,446,187.13	
非流动负债：			
长期借款	513,084,905.60	513,084,905.60	
应付债券	564,798,290.83	564,798,290.83	
租赁负债		54,176,335.41	54,176,335.41
长期应付款	888,207,118.08	888,207,118.08	
预计负债	9,888,550.00	9,888,550.00	
递延收益	1,271,250.00	1,271,250.00	
递延所得税负债	167,333.33	167,333.33	
非流动负债合计	1,977,417,447.84	2,031,593,783.25	54,176,335.41
负债合计	5,141,863,634.97	5,196,039,970.38	54,176,335.41
所有者权益：			
股本	396,314,905.00	396,314,905.00	
其他权益工具	131,174,878.50	131,174,878.50	
资本公积	629,051,407.66	629,051,407.66	
盈余公积	107,733,374.96	107,733,374.96	
未分配利润	1,159,856,741.33	1,159,856,741.33	
归属于母公司所有者权益合计	2,424,131,307.45	2,424,131,307.45	
少数股东权益	37,473,466.01	37,473,466.01	
所有者权益合计	2,461,604,773.46	2,461,604,773.46	
负债和所有者权益总计	7,603,468,408.43	7,657,644,743.84	54,176,335.41

调整情况说明

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称新租赁准则）。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，不调整可比期间信息。因执行新租赁准则，本公司合并资产负债表相应调整2021年1月1日使用权资产56,385,341.93元、租赁负债54,176,335.41元，其他流动资产-2,209,006.52，相关调整不影响本公司财务报表中的股东权益

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	551,443,836.47	551,443,836.47	
交易性金融资产	250,412,889.74	250,412,889.74	
应收账款	1,153,273,514.83	1,153,273,514.83	
应收款项融资	131,304,568.73	131,304,568.73	
预付款项	1,728,210,982.54	1,728,210,982.54	
其他应收款	86,333,182.56	86,333,182.56	
应收股利	81,753,724.46	81,753,724.46	
存货	245,252,402.69	245,252,402.69	
其他流动资产	30,649,995.84	30,649,995.84	
流动资产合计	4,176,881,373.40	4,176,881,373.40	
非流动资产：			
长期股权投资	1,474,626,561.52	1,474,626,561.52	
固定资产	166,616,631.02	166,616,631.02	
在建工程	16,458,090.45	16,458,090.45	
无形资产	45,484,702.86	45,484,702.86	
长期待摊费用	1,022,310.06	1,022,310.06	
递延所得税资产	14,610,500.86	14,610,500.86	
其他非流动资产	36,584,769.82	36,584,769.82	
非流动资产合计	1,755,403,566.59	1,755,403,566.59	
资产总计	5,932,284,939.99	5,932,284,939.99	
流动负债：			
短期借款	497,340,120.86	497,340,120.86	
应付票据	1,123,937,429.88	1,123,937,429.88	
应付账款	972,932,791.36	972,932,791.36	
合同负债	387,188,748.10	387,188,748.10	
应付职工薪酬	13,207,452.82	13,207,452.82	
应交税费	54,740,599.83	54,740,599.83	
其他应付款	111,253,738.59	111,253,738.59	
一年内到期的非流动 负债	552,328.77	552,328.77	
其他流动负债	50,334,537.25	50,334,537.25	
流动负债合计	3,211,487,747.46	3,211,487,747.46	

非流动负债：			
应付债券	564,798,290.83	564,798,290.83	
递延收益	1,271,250.00	1,271,250.00	
递延所得税负债	167,333.33	167,333.33	
非流动负债合计	566,236,874.16	566,236,874.16	
负债合计	3,777,724,621.62	3,777,724,621.62	
所有者权益：			
股本	396,314,905.00	396,314,905.00	
其他权益工具	131,174,878.50	131,174,878.50	
资本公积	751,078,053.34	751,078,053.34	
盈余公积	107,733,374.96	107,733,374.96	
未分配利润	768,259,106.57	768,259,106.57	
所有者权益合计	2,154,560,318.37	2,154,560,318.37	
负债和所有者权益总计	5,932,284,939.99	5,932,284,939.99	

调整情况说明

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称新租赁准则）。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，不调整可比期间信息。因执行新租赁准则，本公司母公司资产负债表没有调整项目

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。