

四川省新能源动力股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-034 号

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。

公司负责人张昌均、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人(会计主管人员)余俐华声明：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）	1,162,509,348.31	376,535,009.57	378,953,231.15	206.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,806,498.22	131,055,826.70	130,709,772.05	4.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,698,269.37	126,380,739.97	126,034,685.32	6.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,891,823.52	114,833,791.20	114,756,003.85	9.70%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	0.10	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.10	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率	3.02%	3.65%	2.98%	0.04%
	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）	10,716,345,633.97	9,234,189,654.28	10,861,160,561.79	-1.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,672,873,595.15	3,685,845,140.14	4,461,890,236.78	-17.68%

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）	143,510.92	
委托他人投资或管理资产的损益	58,139.58	
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的投资收益	2,961,840.72	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-375,920.84	
减：所得税影响额	807,947.08	
少数股东权益影响额（税后）	-128,605.55	
合计	2,108,228.85	--

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	116,178	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
四川省能源投资集团有限责任公司	国有法人	26.20%	332,800,000			
四川化工控股（集团）有限责任公司	国有法人	11.30%	143,500,000		质押	
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	4.10%	52,047,000			
四川能投资本控股有限公司	国有法人	1.83%	23,301,151			
俞慧军	境内自然人	0.90%	11,370,700			
李芳	境内自然人	0.58%	7,417,300			
杨均	境内自然人	0.57%	7,226,265			
王小东	境内自然人	0.32%	4,050,000			
高虹	境内自然人	0.31%	4,000,000			
王夷	境内自然人	0.29%	3,675,200			

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
四川省能源投资集团有限责任公司	332,800,000	人民币普通股	332,800,000
四川化工控股（集团）有限责任公司	143,500,000	人民币普通股	143,500,000
四川发展（控股）有限责任公司	52,047,000	人民币普通股	52,047,000
四川能投资本控股有限公司	23,301,151	人民币普通股	23,301,151
俞慧军	11,370,700	人民币普通股	11,370,700
李芳	7,417,300	人民币普通股	7,417,300
杨均	7,226,265	人民币普通股	7,226,265
王小东	4,050,000	人民币普通股	4,050,000
高虹	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
王夷	3,675,200	人民币普通股	3,675,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名股东中，国有法人股东四川发展（控股）有限责任公司、四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工控股（集团）有限责任公司和四川能投资本控股有限公司存在股权控制关系，受同一主体（四川省国资委）控制。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	俞慧军通过信用账户持有公司股份 11,370,700 股，共计持有公司股份 11,370,700 股，占公司总股本的 0.90%；李芳通过信用账户持有公司股份 7,417,300 股，共计持有公司股份 7,417,300 股，占公司总股本的 0.58%；杨均通过信用账户持有公司股份 7,191,965 股，共计持有公司股份 7,226,265 股，占公司总股本的 0.57%。		

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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度
货币资金	567,735,901.02	944,608,809.72	-376,872,908.70	-39.90%
预付款项	163,763,579.70	59,798,051.44	103,965,528.26	173.86%
其他应收款	215,726,321.60	16,635,697.45	199,090,624.15	1196.77%
长期股权投资	48,636,339.38	232,762,629.13	-184,126,289.75	-79.10%
应交税费	20,922,672.40	11,289,556.00	9,633,116.40	100.00%
其他应付款	137,497,311.71	92,281,150.96	45,216,160.75	49.00%
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
营业收入	1,162,509,348.31	378,953,231.15	783,556,117.16	206.77%
营业成本	854,566,285.82	135,047,849.91	719,518,435.91	532.79%
销售费用	591,560.80	944,236.86	-352,676.06	-37.35%
财务费用	43,294,673.56	26,596,471.12	16,698,202.44	62.78%
公允价值变动收益	247,119.77	644,136.98	-397,017.21	-61.64%
信用减值损失	1,425,104.46	-1,592,055.87	3,017,160.33	189.51%
营业外支出	584,094.74	300,000.00	284,094.74	94.70%
所得税费用	21,131,686.15	14,886,555.69	6,245,130.46	41.95%
投资活动产生的现金流量净额	-1,023,886,234.35	-743,934,178.60	-279,952,055.75	-37.63%
筹资活动产生的现金流量净额	521,110,019.30	-11,544,723.06	532,654,742.36	4,613.84%

- 1、货币资金较期初减少376,872,908.70元，减幅39.90%，主要系本报告期支付风电项目设备款以及采购货款所致；
- 2、预付款项较期初增加103,965,528.26元，增幅173.86%，主要系报告期支付供应商采购货款未完成结算所致；
- 3、其他应收款较期初增加199,090,624.15元，增幅1,196.77%，主要系本报告期公司完成收购成都川能锂电股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称锂电基金）持有的四川能投锂业有限公司62.75%股权，根据锂电基金分配通知确认应收回锂电基金分配款项，该款项已在2021年4月6日收回；
- 4、长期股权投资较期初减少184,126,289.75元，减幅79.10%，主要系本报告期公司完成收购锂电基金持有的四川能投锂业有限公司62.75%股权，根据锂电基金分配通知减少对锂电基金的长期股权投资。
- 5、应交税费较期初增加9,633,116.40元，增幅100%，主要系风电公司计提企业所得税费用，下月缴纳所致；

- 6、其他应付款较期初增加45,216,160.75元,增幅49%，主要系公司控股子公司能投锂业增加能投集团内部借款所致；
- 7、营业收入较上年同期增加783,556,117.16元，增幅206.77%，主要系公司本部上年同期受新冠疫情影响，新能源综合服务营业收入减少所致；
- 8、营业成本较上年同期增加719,518,435.91元，增幅532.79%，主要系公司本部上年同期受新冠疫情影响，新能源综合服务营业收入减少，营业成本同时减少所致；
- 9、销售费用较上年同期减少352,676.06元，减幅37.35%，主要系公司上年同期为风电公司提供风机设备及物资供应，支付项目招标代理服务费所致；
- 10、财务费用较上年同期增加16,698,202.44元,增幅62.78%，主要系本报告期公司项目建设借款增加所致；
- 11、公允价值变动收益较上年同期减少397,017.21元，减幅61.64%，主要系本报告期购买理财产品资金较上年同期减少，理财收益减少所致；
- 12、信用减值损失较上年同期增加3,017,160.33元，增幅189.51%，主要系本报告期末公司应收账款增加所致；
- 13、营业外支出较上年同期增加284,094.74元，增幅94.70%，主要系本报告期能投锂业支付违约金所致；
- 14、所得税费用较上年同期增加6,245,130.46元，增幅41.95%，主要系能投风电本报告期所得税费用增加所致；
- 15、投资活动现金流量净额较上年同期减少279,952,055.75元，减幅37.63%，主要系本报告期购买理财产品资金较上年同期减少所致；
- 16、筹资活动现金流量净额较上年同期增加532,654,742.36元，增幅4,613.84%，主要系公司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

（一）关于发行股份购买资产并配套募集资金进展

公司拟向控股股东四川能投发行股份购买其持有的川能环保51%股权，并向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。截至报告期末已完成交易所需的内部审批程序。报告期内，主要进展如下：

2021年2月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210423），中国证监会对公司提交的上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2021年3月20日，公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（编号：210423号），需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。2021年4月20日，公司就反馈意见回复进行了公开披露。

截至本报告披露之日，公司本次发行股份购买资产并配套募集资金事项尚未完成，还需取得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。本次发行股份购买资产并配套募集资金事项完成后，公司将新增垃圾焚烧发电相关业务，进一步夯实公司新能源发电业务基础，扩充公司在新能源产业的布局，增强盈利能力。

（二）关于锂电资产收购进展

公司按照锂电产业发展规划，继续推进锂电资产收购相关工作。一是报告期内完成了能投锂业62.75%股权交割，锂电战略性资产正式纳入公司合并报表范围；二是持续推进锂电产业基金进行清算。报告期内，主要进展如下：

1. 能投锂业股权收购

2021年1月11日，公司与川能锂电基金签订了《四川能投锂业有限公司之股权转让协议》（简称“《股权转让协议》”），根据股权转让协议，双方确认“能投锂业全部股权权益评估值147,770.75万元，能投锂业62.75%股权价格为92,726.14万元”，同时双方约定“过渡期内，能投锂业的盈利由交割日后的股东按持股比例享有；能投锂业的亏损由锂电基金向公司以现金形式按照转让前的持股比例对亏损金额承担补偿义务”。

2021年1月28日，能投锂业完成了股东变更的登记备案手续，取得了成都市锦江区行政审批局颁发的《准予变更登记通知书》（（锦江）登记内变核字〔2021〕第3774号）及新的《营业执照》。

根据天健会计师事务所于2021年1月30日出具的《关于四川能投锂业有限公司过渡期损益的专项审计报告》（天健审〔2020〕11-4号），能投锂业过渡期净利润为亏损288.44万元，归属于母公司所有者的净利润为亏损250.71万元。根据股权

转让协议约定，本次股权交易最终交易价款为92,568.82万元，公司已于2021年3月15日完成全部交易价款的支付。

2. 锂电基金清算

2021年2月1日，公司召开2021年第1次临时股东大会审议批准了《关于锂电产业基金清算的议案》，同意对锂电产业基金进行清算，锂电产业基金清算后，公司将直接持有鼎盛锂业25.5%股权（公司合并报表范围未发生变化）。同时，在锂电产业基金清算分配完成后，四川能投及能投资本拟将其分配所得鼎盛锂业25.5%股权托管至公司，实现公司统一管理鼎盛锂业（公告编号：2021-004号、2021-006号）。

2021年2月2日，锂电产业基金以通讯方式召开合伙人会议，一致同意该基金清算方案。由执行事务合伙人负责清算具体事务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司签署《四川能投锂业有限公司之股权转让协议》	2021年01月12日	详见公司发布在巨潮资讯网上的（ www.cninfo.com.cn ）公司关于签订《四川能投锂业有限公司之股权转让协议》暨关联交易进展公告，公告编号：2021-002号
完成能投锂业62.75%股权收购工商变更手续	2021年01月29日	详见公司发布在巨潮资讯网上的（ www.cninfo.com.cn ）公司关于现金收购四川能投锂业有限公司62.75%股权进展暨完成工商变更登记的公告，公告编号：2021-015号
锂电产业基金清算方案	2021年01月18日	详见公司发布在巨潮资讯网上的（ www.cninfo.com.cn ）公司关于锂电产业基金清算暨关联交易的公告，公告编号：2021-006号
收到《中国证监会行政许可申请受理单》	2021年02月23日	详见公司发布在巨潮资讯网上的（ www.cninfo.com.cn ）公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告，公告编号：2021-019号
公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2021年03月20日	详见公司发布在巨潮资讯网上的（ www.cninfo.com.cn ）关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告，公告编号：2021-026号
公司公开披露《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复意见	2021年04月20日	详见公司发布在巨潮资讯网上的（ www.cninfo.com.cn ）关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告、关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复报告、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）之修订说明的公告（公告编号：2021-029、031号）、相关中介机构核查意见、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要（修订稿）等公告

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

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	自有资金	68,800	57,571	0
合计		68,800	57,571	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

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

单位：万元

股东或 关联人 名称	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期 新增占 用金额	报告期 偿还总 金额	期末数	截至季 报披露 日余额	预计偿 还方式	预计偿 还金额	预计偿 还时间 (月份)
四川长 宁天然 气开发 有限责 任公司	2020 年 度	代垫派 遣员工 社保	6.69	2.48	0	9.17	0	现金清 偿	--	不适用
合计			6.69	2.48	0	9.17	0	--	--	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%									
相关决策程序	长宁公司系公司控股股东能投集团持股 30%的参股企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，不适用关联交易决策程序。									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>(一) 形成原因</p> <p>自 2020 年 1 月起，公司所属川能风电会东公司员工汪墨宣派遣至其控股股东能投集团附属企业长宁公司工作。因该员工劳动关系仍在会东公司，派遣期间该名员工劳务费用由长宁公司按期支付，社保由会东公司先行垫付，年终由长宁公司与会东公司统一结算。该资金占用系会东公司代垫汪墨宣社保款所致。</p> <p>(二) 解决情况</p> <p>长宁公司已于 2021 年 4 月 20 日向会东公司支付并结算 2021 年 1 月-3 月欠付社保费用。公司已将该名派遣员工劳动关系转移，自 2021 年 4 月起该名员工社保不再由公司垫付。上述资金占用已解决。</p> <p>(三) 后续整改措施</p> <p>公司将对此次占用原因进行认真分析和总结，在后续工作中加强管理，督促所属公司及相关部门落实主体责任，严格按照法律法规及公司内部制度规章要求，不断加强公司治理及规范运作相关专业知识的学习，提高相关人员的业务水平，以防止类似情况的发生。</p>									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	不适用									

注册会计师对资金占用的专项 审核意见的披露索引	不适用
----------------------------	-----

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：四川省新能源动力股份有限公司

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	567,735,901.02	944,608,809.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	581,679,899.36	779,559,861.78
衍生金融资产		
应收票据	906,800.00	1,094,670.00
应收账款	1,554,498,298.25	1,292,384,850.30
应收款项融资	50,492,700.28	69,396,724.72
预付款项	163,763,579.70	59,798,051.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	215,726,321.60	16,635,697.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	111,709,407.89	112,615,129.84
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	254,848,417.33	269,343,728.86
流动资产合计	3,501,361,325.43	3,545,437,524.11
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	48,636,339.38	232,762,629.13
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	4,790,858,771.38	4,793,862,766.55
在建工程	829,603,754.08	741,763,001.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,301,623,376.16	1,302,178,267.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	919,603.02	933,693.26
递延所得税资产	116,853,668.08	117,147,296.71
其他非流动资产	126,488,796.44	127,075,383.34
非流动资产合计	7,214,984,308.54	7,315,723,037.68
资产总计	10,716,345,633.97	10,861,160,561.79
流动负债：		
短期借款	140,144,261.11	199,963,265.03
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		
应付账款	797,410,307.20	790,054,249.38
预收款项		
合同负债		
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	23,171,977.78	41,791,660.16
应交税费	20,922,672.40	11,289,556.00
其他应付款	137,497,311.71	92,281,150.96
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	270,814,916.19	287,213,908.32
其他流动负债		
流动负债合计	1,389,961,446.39	1,422,593,789.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,868,998,422.14	3,350,064,569.97
应付债券		
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	7,014,133.59	7,145,733.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,876,012,555.73	3,357,210,303.55
负债合计	5,265,974,002.12	4,779,804,093.40
所有者权益：		
股本	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,177,511,141.18	4,103,334,281.03
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,818,334.33	200,818,334.33
一般风险准备		
未分配利润	-975,455,880.36	-1,112,262,378.58
归属于母公司所有者权益合计	3,672,873,595.15	4,461,890,236.78
少数股东权益	1,777,498,036.70	1,619,466,231.61
所有者权益合计	5,450,371,631.85	6,081,356,468.39
负债和所有者权益总计	10,716,345,633.97	10,861,160,561.79

法定代表人：张昌均

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：余俐华

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	238,491,911.22	692,909,675.03
交易性金融资产	323,204,164.77	530,113,643.83
衍生金融资产		
应收票据	906,800.00	1,094,670.00
应收账款	528,014,549.10	641,017,736.52
应收款项融资	50,492,700.28	69,396,724.72
预付款项	87,143,903.77	50,804,524.23
其他应收款	736,326,752.77	620,609,721.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	105,894,093.01	105,894,093.01
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	5,643,345.93	3,941,696.18
流动资产合计	2,076,118,220.85	2,715,782,484.97
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	2,124,546,527.03	1,532,762,629.13
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	1,838,987.22	1,918,536.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	312,313.49	343,142.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	866,666.64	916,666.65
递延所得税资产	84,375,369.57	84,375,369.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,211,939,863.95	1,620,316,344.44
资产总计	4,288,058,084.80	4,336,098,829.41
流动负债：		
短期借款	140,144,261.11	199,963,265.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	91,499,163.24	102,024,053.40
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,088,374.58	5,386,333.47
应交税费	273,401.39	1,095,717.29
其他应付款	4,935,939.05	28,839,590.31
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	600,277.78	330,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	240,541,417.15	337,638,959.50
非流动负债：		
长期借款	499,960,000.00	300,000,000.00
应付债券		
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	499,960,000.00	300,000,000.00
负债合计	740,501,417.15	637,638,959.50
所有者权益：		
股本	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,244,406,378.23	3,394,184,421.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
未分配利润	-1,164,267,914.47	-1,163,142,755.42
所有者权益合计	3,547,556,667.65	3,698,459,869.91
负债和所有者权益总计	4,288,058,084.80	4,336,098,829.41

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	1,162,509,348.31	378,953,231.15
其中：营业收入	1,162,509,348.31	378,953,231.15

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	915,061,997.32	175,902,251.74
其中：营业成本	854,566,285.82	135,047,849.91
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	684,053.31	588,614.38
销售费用	591,560.80	944,236.86
管理费用	15,925,423.83	12,718,122.87
研发费用		6,956.60
财务费用	43,294,673.56	26,596,471.12
其中：利息费用	45,553,399.51	27,481,943.77
利息收入	1,989,675.00	1,456,733.18
加：其他收益	149,294.82	163,438.87
投资收益（损失以“-”号填列）	3,133,033.08	2,470,681.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	182,308.56	-2,282,682.87
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）	247,119.77	644,136.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,425,104.46	1,592,055.87
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)	249,551,694.20	207,921,292.48
加: 营业外收入	202,390.00	
减: 营业外支出	584,094.74	300,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	249,169,989.46	207,621,292.48
减: 所得税费用	21,131,686.15	14,886,555.69
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	228,038,303.31	192,734,736.79
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	228,038,303.31	192,734,736.79
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	136,806,498.22	130,709,772.05
2.少数股东损益	91,231,805.09	62,024,964.74
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	228,038,303.31	192,734,736.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,806,498.22	130,709,772.05
归属于少数股东的综合收益总额	91,231,805.09	62,024,964.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.10
（二）稀释每股收益	0.11	0.10

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：-236,107.22 元，上期被合并方实现的净利润为：-4,856,790.27 元。

法定代表人：张昌均

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：余俐华

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	791,360,508.01	115,029,308.89
减：营业成本	784,868,462.93	87,729,954.46
税金及附加	635,362.80	189,944.10
销售费用	591,560.80	944,236.86
管理费用	5,392,003.23	5,078,035.68
研发费用		
财务费用	2,743,007.91	-135,087.16
其中：利息费用	4,491,527.78	
利息收入	1,455,144.64	334,624.31
加：其他收益	4,476.88	31,838.88

投资收益（损失以“－”号填列）	2,939,625.88	23,854,328.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	182,308.56	-2,282,682.87
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）	204,164.77	644,136.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,403,536.92	1,592,055.87
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）	-1,125,159.05	47,344,585.15
加：营业外收入		
减：营业外支出		300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,125,159.05	47,044,585.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,125,159.05	47,044,585.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,125,159.05	47,044,585.15
（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	-1,125,159.05	47,044,585.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0009	0.04
（二）稀释每股收益	-0.0009	0.04

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	1,145,751,703.25	401,007,107.42
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	4,874,515.12	20,773,364.23
经营活动现金流入小计	1,150,626,218.37	421,780,471.65
购买商品、接受劳务支付的现金	940,476,055.97	254,769,268.58
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	32,841,865.13	23,648,469.62
支付的各项税费	10,776,962.59	18,925,701.59
支付其他与经营活动有关的现金	40,639,511.16	9,681,028.01
经营活动现金流出小计	1,024,734,394.85	307,024,467.80
经营活动产生的现金流量净额	125,891,823.52	114,756,003.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,196,550,000.00	2,110,100,000.00
取得投资收益收到的现金	2,880,180.05	5,058,021.75
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	922,620.81	6,664,827.50

投资活动现金流入小计	1,200,352,800.86	2,121,822,849.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,808,600.46	307,470,697.72
投资支付的现金	1,924,688,230.86	2,530,000,000.00
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	2,742,203.89	28,286,330.13
投资活动现金流出小计	2,224,239,035.21	2,865,757,027.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,023,886,234.35	-743,934,178.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	66,800,000.00	16,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	66,800,000.00	16,600,000.00
取得借款收到的现金	523,963,179.14	11,212,183.93
收到其他与筹资活动有关的现金	38,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	629,263,179.14	27,812,183.93
偿还债务支付的现金	61,488,904.79	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,664,255.05	39,356,906.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,654,886.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	108,153,159.84	39,356,906.99
筹资活动产生的现金流量净额	521,110,019.30	-11,544,723.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,481.56	10,640.57
五、现金及现金等价物净增加额	-376,879,909.97	-640,712,257.24
加：期初现金及现金等价物余额	909,876,559.59	1,019,356,204.15
六、期末现金及现金等价物余额	532,996,649.62	378,643,946.91

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	1,027,529,450.98	249,403,258.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,270,330.91	17,628,568.81
经营活动现金流入小计	1,108,799,781.89	267,031,827.00
购买商品、接受劳务支付的现金	937,251,365.83	312,083,901.87
支付给职工以及为职工支付的现金	7,366,221.03	7,171,034.81
支付的各项税费	1,396,560.90	13,926,034.11
支付其他与经营活动有关的现金	37,202,378.43	126,577,007.00
经营活动现金流出小计	983,216,526.19	459,757,977.79
经营活动产生的现金流量净额	125,583,255.70	-192,726,150.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,147,000,000.00	1,880,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,870,961.15	26,441,668.87
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	1,149,870,961.15	1,906,441,668.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,192.03	165,239.00
投资支付的现金	1,865,688,230.86	1,958,100,000.00
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	1,865,704,422.89	1,958,265,239.00
投资活动产生的现金流量净额	-715,833,461.74	-51,823,570.13
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	201,675,305.60	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	201,675,305.60	
偿还债务支付的现金	61,488,904.79	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,365,441.41	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	65,854,346.20	
筹资活动产生的现金流量净额	135,820,959.40	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,481.56	10,640.57
五、现金及现金等价物净增加额	-454,424,765.08	-244,539,080.35
加：期初现金及现金等价物余额	658,177,424.90	418,418,450.92
六、期末现金及现金等价物余额	203,752,659.82	173,879,370.57

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	944,608,809.72	944,608,809.72	
交易性金融资产	779,559,861.78	779,559,861.78	
应收票据	1,094,670.00	1,094,670.00	
应收账款	1,292,384,850.30	1,292,384,850.30	

应收款项融资	69,396,724.72	69,396,724.72	
预付款项	59,798,051.44	59,802,958.43	
其他应收款	16,635,697.45	16,635,697.45	
存货	112,615,129.84	112,615,129.84	
其他流动资产	269,343,728.86	269,343,728.86	
流动资产合计	3,545,437,524.11	3,545,442,431.10	
非流动资产：			
长期股权投资	232,762,629.13	232,762,629.13	
固定资产	4,793,862,766.55	4,793,862,766.55	
在建工程	741,763,001.34	741,763,001.34	
无形资产	1,302,178,267.35	1,302,178,267.35	
长期待摊费用	933,693.26	933,693.26	
递延所得税资产	117,147,296.71	117,147,296.71	
其他非流动资产	127,075,383.34	127,075,383.34	
非流动资产合计	7,315,723,037.68	7,315,723,037.68	
资产总计	10,861,160,561.79	10,861,165,468.78	
流动负债：			
短期借款	199,963,265.03	199,963,265.03	
应付账款	790,054,249.38	790,059,156.37	
应付职工薪酬	41,791,660.16	41,791,660.16	
应交税费	11,289,556.00	11,289,556.00	
其他应付款	92,281,150.96	92,281,150.96	
一年内到期的非流动 负债	287,213,908.32	287,213,908.32	
流动负债合计	1,422,593,789.85	1,422,598,696.84	
非流动负债：			
长期借款	3,350,064,569.97	3,350,064,569.97	
递延收益	7,145,733.58	7,145,733.58	
非流动负债合计	3,357,210,303.55	3,357,210,303.55	
负债合计	4,779,804,093.40	4,779,809,000.39	
所有者权益：			
股本	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00	
资本公积	4,103,334,281.03	4,103,334,281.03	
盈余公积	200,818,334.33	200,818,334.33	

未分配利润	-1,112,262,378.58	-1,112,262,378.58	
归属于母公司所有者权益合计	4,461,890,236.78	4,461,890,236.78	
少数股东权益	1,619,466,231.61	1,619,466,231.61	
所有者权益合计	6,081,356,468.39	6,081,356,468.39	
负债和所有者权益总计	10,861,160,561.79	10,861,165,468.78	

调整情况说明

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	692,909,675.03	692,909,675.03	
交易性金融资产	530,113,643.83	530,113,643.83	
应收票据	1,094,670.00	1,094,670.00	
应收账款	641,017,736.52	641,017,736.52	
应收款项融资	69,396,724.72	69,396,724.72	
预付款项	50,804,524.23	50,804,524.23	
其他应收款	620,609,721.45	620,609,721.45	
存货	105,894,093.01	105,894,093.01	
其他流动资产	3,941,696.18	3,941,696.18	
流动资产合计	2,715,782,484.97	2,715,782,484.97	
非流动资产：			
长期股权投资	1,532,762,629.13	1,532,762,629.13	
固定资产	1,918,536.52	1,918,536.52	
无形资产	343,142.57	343,142.57	
长期待摊费用	916,666.65	916,666.65	
递延所得税资产	84,375,369.57	84,375,369.57	
非流动资产合计	1,620,316,344.44	1,620,316,344.44	
资产总计	4,336,098,829.41	4,336,098,829.41	
流动负债：			
短期借款	199,963,265.03	199,963,265.03	
应付账款	102,024,053.40	102,024,053.40	
应付职工薪酬	5,386,333.47	5,386,333.47	
应交税费	1,095,717.29	1,095,717.29	
其他应付款	28,839,590.31	28,839,590.31	

一年内到期的非流动 负债	330,000.00	330,000.00	
流动负债合计	337,638,959.50	337,638,959.50	
非流动负债：			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
非流动负债合计	300,000,000.00	300,000,000.00	
负债合计	637,638,959.50	637,638,959.50	
所有者权益：			
股本	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00	
资本公积	3,394,184,421.44	3,394,184,421.44	
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89	
未分配利润	-1,163,142,755.42	-1,163,142,755.42	
所有者权益合计	3,698,459,869.91	3,698,459,869.91	
负债和所有者权益总计	4,336,098,829.41	4,336,098,829.41	

调整情况说明

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。