



南方电网综合能源股份有限公司

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。

公司负责人秦华、主管会计工作负责人韩庆敏及会计机构负责人(会计主管人员)张强声明：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）	452,535,826.52	345,169,428.61	31.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,418,618.54	62,938,171.71	18.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,617,185.03	60,490,074.59	16.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,112,656.21	67,460,827.51	-73.15%
基本每股收益（元/股）	0.0210	0.0208	0.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0210	0.0208	0.96%
加权平均净资产收益率	1.43%	1.53%	-0.10%
	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）	12,109,056,079.97	11,034,643,347.73	9.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,584,555,694.09	4,466,580,126.96	25.03%

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
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）	-4,552,346.03	
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）	5,341,357.35	
对外委托贷款取得的损益	172,495.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,623,510.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	253,443.27	
减：所得税影响额	283,438.72	
少数股东权益影响额（税后）	-1,246,411.92	
合计	3,801,433.51	--

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	316,084	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
中国南方电网有限责任公司	国有法人	40.39%	1,530,000,000	1,530,000,000		
南网建鑫基金管理有限公司—绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）	其他	16.42%	621,818,182	621,818,182		
广东省能源集团有限公司	国有法人	10.56%	400,000,000	400,000,000		
特变电工股份有限公司	境内非国有法人	3.97%	150,303,030	150,303,030		
广东省广业绿色基金管理有限公司	国有法人	3.97%	150,303,030	150,303,030		
广州智光电气股份有限公司	境内非国有法人	2.85%	107,878,788	107,878,788		
广东省广业集团有限公司	国有法人	1.85%	70,000,000	70,000,000		
张佳	境内自然人	0.31%	11,632,732			
张新	境内自然人	0.16%	6,125,769			
王震军	境内自然人	0.11%	4,345,100			
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
张佳	11,632,732	人民币普通股	11,632,732
张新	6,125,769	人民币普通股	6,125,769
王震军	4,345,100	人民币普通股	4,345,100
郑桃英	3,579,100	人民币普通股	3,579,100
华泰证券股份有限公司	3,243,992	人民币普通股	3,243,992
朱国瑞	3,225,065	人民币普通股	3,225,065
杨莘	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
许友枝	2,085,700	人民币普通股	2,085,700
上海明沘投资管理有限公司—明沘朱庇特2号私募证券投资基金	1,966,000	人民币普通股	1,966,000
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	1,760,929	人民币普通股	1,760,929
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中国南方电网有限责任公司通过其控股子公司合计持有绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）47.64%股份。 2、广东省广业绿色基金管理有限公司系广东省广业集团有限公司全资子公司。 3、除上述关联关系外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、张佳通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司11,632,732股股份； 2、张新通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,125,769股股份； 3、王震军通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,345,100股股份； 4、郑桃英通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,579,100股股份。		

注：广东省广业集团有限公司已更名为“广东省环保集团有限公司”。

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、合并资产负债表

单位：元

项目	2021-3-31	2020-12-31	变动比率 (%)	重大变化说明
货币资金	1,025,813,375.92	507,769,040.19	102.02	主要系公司2021年1月完成首次公开发行股票并上市，募集资金净额104,355.69万元，导致报告期末货币资金余额较上年末大幅增加。
预付款项	38,172,946.68	16,059,820.52	137.69	主要系报告期内公司因节能设备销售业务所需，根据合同约定预付清洁供暖设备采购款，采购商品尚未到货，预付款项余额较上年末增多。
使用权资产	161,640,111.79	0.00	——	主要系公司自2021年起执行新租赁准则并采用“简化的追溯调整法”，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，导致使用权资产较上年末发生重大变化。
应付职工薪酬	22,755,042.59	12,378,460.54	83.83	主要是2020年受新冠疫情影响，国家实施社保减免政策，2020年末公司应付职工社保薪酬减少。另本报告期内，公司计提的季度绩效工资，截至报告期末尚未发放完毕，导致应付职工薪酬较上年末大幅增加。
应交税费	35,246,094.43	52,797,062.92	-33.24	主要系报告期公司依法汇缴2020年个人所得税，导致应交税费余额较上年末有所下降。
租赁负债	435,411,979.08	0.00	——	主要系公司自2021年起执行新租赁准则并采用“简化的追溯调整法”，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，导致租赁负债较上年末发生重大变化。
长期应付款	441,622,236.84	857,843,574.91	-48.52	一是，公司自2021年起执行新租赁准则，根据新租赁准则要求融资租赁款项不在长期应付款科目核算；二是，公司于2021年初偿还部分资金拆借款，导致期末长期应付款较上年末有所下降。
资本公积	1,068,254,216.95	782,273,025.36	36.56	主要系公司2021年1月完成首次公开发行股票并上市，导致报告期末资本公积较上期末有所增加。

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率 (%)	重大变化说明
营业收入	452,535,826.52	345,169,428.61	31.11	主要系本报告期，公司积极拓展业务，各个领域业务平稳健康发展，营业收入同比增加较快。另外，因新冠疫情，公司2020年一季度营业收入的增长受到一定程度的负面影响，
税金及附加	931,389.71	450,388.86	106.80	主要系公司2021年1月完成首次公开发行股票并上市，导致报告期内公司依法申报缴纳的印花税增加。
销售费用	6,622,340.44	4,413,009.56	50.06	主要系报告期内随着业务规模的扩张，一方面公司销售人员的薪酬有所提高，另一方面投标费用增加，导致销售费用发生额同比增加。
财务费用	45,039,753.88	28,786,048.94	56.46	主要系公司本期资金拆借规模同比扩大，导致财务费用本期发生额同比增加。
其他收益	5,618,700.92	2,813,013.31	99.74	主要系报告期内公司收到广州市上市奖励补贴款300万元，导致其他收益发生额同比增加。
投资收益	3,788,159.31	6,325,343.18	-40.11	主要系报告期内公司投资的联营企业经营效益较上期下滑，公司因此确认的投资收益下降。
资产处置收益	-536.33	585,621.82	-100.09%	主要系上期因公司出售固定资产取得资产处置收益。
营业外支出	4,883,027.09	100,414.97	4762.85	主要系本期公司固定资产清理形成损失约456万元，导致营业外支出发生额同比上期增加。
所得税费用	9,364,070.86	6,809,771.83	37.51	主要系报告期内公司业务规模同比扩大，经营利润同比增长，导致当期所得税费用增加。

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率 (%)	重大变化说明
经营活动现金流出小计	344,528,059.99	242,615,894.33	42.01	主要系公司业务规模扩大，经营项目的采购、税费及期间费用等支出增加，导致本期经营活动现金流出同比增长。
经营活动产生的现金流量净额	18,112,656.21	67,460,827.51	-73.15	主要系本报告期较上年同期经营活动现金流入无重大变化，但因业务规模扩大，经营有关的采购、税费、期间费用等现金支出大幅增加，进而导致现金流量净额同比减少。
筹资活动现金流入小计	1,408,402,660.55	316,708,693.74	344.70	主要系报告期内公司完成首次公开发行股票并上市，导致筹资活动现金流入大幅增加。
筹资活动现金流出小计	488,338,142.72	93,248,300.50	423.70	主要系公司本报告期偿还的借款同比增加所致。
筹资活动产生的现金流	920,064,517.83	223,460,393.24	311.73	主要系报告期内公司完成首次公开发行股票

量净额				并上市，导致筹资活动产生现金流入较上期大幅增加。
-----	--	--	--	--------------------------

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3623号）核准，2021年1月14日，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票757,575,757股，募集资金总额1,060,606,059.80元，减除发行费用（不含增值税）人民币17,049,111.21元后，募集资金净额为1,043,556,948.59元，本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年1月14日出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-4号）。公司股票已于2021年1月19日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

1、募集资金总体情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3623号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）757,575,757股，每股发行价人民币1.40元，募集资金总额为人民币1,060,606,059.80元，扣除发行费用（不含增值税）人民币17,049,111.21元，募集资金净额为人民币1,043,556,948.59元。

截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金 54,832.55 万元（包括使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金）。

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目	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
建筑节能服务拓展项目	34,163.69	34,163.69	4,878.23	17,917.92	52.45%	2023-1-23
分布式光伏合同能源管理项目	40,746.00	40,746.00	1,502.58	17,639.23	43.29%	2021-12-31
生物质气化供热项目（河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项 目）	2,163.00	2,163.00	0.00	1,698.07	78.51%	2020-9-27
城市照明节能服务拓展项目	2,283.00	2,283.00	274.03	1,687.52	73.92%	2021-12-31
偿还银行贷款	25,000.00	25,000.00	10,000.00	15,000.00	60.00%	——
承诺投资项目合计	104,355.69	104,355.69	16,654.84	53,942.74	--	--

注：1、上表中“本报告期投入金额”不包括使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金；2、上表中生物质气化供热项目已建完投产、达到预定可使用状态，节余资金将在完成项目竣工结算并履行审批程序后永久补流或用作其他项目。

(1) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年2月8日，公司召开一届十四次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金37,287.90万元。具体情况详见公司于2021年2月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）。

(2) 募集资金投资项目进度调整情况

根据募投项目的实际进展情况，公司将分布式光伏合同能源管理项目和城市照明节能服务拓展项目达到预计可使用状态的时间延后调整至2021年12月31日。具体情况详见公司于2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整部分募投项目投资总额及实施进度的公告》（公告编号2021-028）。

(3) 报告期内，公司募集资金投资项目不存在项目可行性发生重大变化、实施地点变更、实施方式调整、使用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况。

3、募集资金进行现金管理的情况

经公司一届十四次董事会会议审议通过，同意使用不超过67,527万元的闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见2021年2月9日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

报告期内，公司按照一届十四次董事会会议决议情况以“协定存款”和“通知存款”形式对募集资金进行了现金管理，具体情况详见2021年2月10日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-014）。

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

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26日	广州市天河区珠江新城华穗路6号南方电网原调度通信大楼14层1412会议室	实地调研	机构	南网建鑫基金管理有限公司：李红亮、萧凤娜、傅蕾、吴珈龄	公司基本情况及业务发展情况等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2021年1月26日投资者关系活动记录表》（编号：2021-001）
2021年02月26日	广州市天河区珠江新城华穗路6号南方电网原调度通信大楼13层1313会议室	实地调研	机构	大成基金管理有限公司：韩创 中信建投证券股份有限公司：万炜	公司市场竞争情况、行业情况、主营业务发展情况、项目储备情况、未来规划、激励机制情况等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2021年2月26日投资者关系活动记录表》（编号：2021-002）

<p>2021 年 03 月 04 日</p>	<p>广州市天河区珠江新城华穗路 6 号公司会议室</p>	<p>实地调研</p>	<p>机构</p>	<p>瑞银证券 利林海;申万宏源 王璐、刘晓宁;广发基金 徐驰;华创证券 黄秀杰;华金证券 雒文;国金证券 牛波、李阔;中科沃土 林茵;瑞天投资 杨中一;乾惕投资 彭聪;天岸马投资 李长颖;博道基金 傅之浩;恒复投资 张涛;中欧基金: 王培</p>	<p>公司业务定位及战略目标、市场空间、主营业务模式、业务分布区域、项目建设周期等</p>	<p>详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2021 年 3 月 4 日投资者关系活动记录表》(编号: 2021-003)</p>
-------------------------	-------------------------------	-------------	-----------	--	---	--

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南方电网综合能源股份有限公司

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	1,025,813,375.92	507,769,040.19
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	38,293,129.83	53,307,185.75
应收账款	1,475,341,358.75	1,293,930,566.59
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	38,172,946.68	16,059,820.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,271,009.84	21,455,606.64
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	3,128,068.06	3,128,068.06
买入返售金融资产		
存货	21,294,226.55	19,918,057.80
合同资产	7,894,194.42	9,938,079.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	427,948,150.84	423,340,582.69
流动资产合计	3,058,028,392.83	2,345,718,940.12

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	6,774,908.23	7,651,632.36
长期股权投资	482,301,692.60	460,090,776.08
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	6,889,561,945.16	6,794,639,433.51
在建工程	1,260,344,601.15	1,177,771,407.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	161,640,111.79	0.00
无形资产	96,210,500.29	94,224,801.77
开发支出	0.00	0.00
商誉	38,338,003.46	36,278,050.73
长期待摊费用	15,301,333.30	21,673,084.42
递延所得税资产	51,822,210.99	49,862,801.48
其他非流动资产	48,732,380.17	46,732,419.52
非流动资产合计	9,051,027,687.14	8,688,924,407.61
资产总计	12,109,056,079.97	11,034,643,347.73
流动负债：		
短期借款	416,629,642.23	502,972,397.57
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	128,337,738.10	165,201,707.60
应付账款	1,149,868,171.11	1,223,848,827.25
预收款项	0.00	0.00
合同负债	57,731,132.01	52,241,448.35
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	22,755,042.59	12,378,460.54
应交税费	35,246,094.43	52,797,062.92
其他应付款	234,947,913.22	266,467,708.46
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	525,481,510.61	554,478,943.96
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	2,570,997,244.30	2,830,386,556.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,561,475,228.16	2,375,631,590.27
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	435,411,979.08	0.00
长期应付款	441,622,236.84	857,843,574.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	136,093,197.44	126,577,880.11
递延所得税负债	1,769,290.13	1,769,290.13
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,576,371,931.65	3,361,822,335.42
负债合计	6,147,369,175.95	6,192,208,892.07
所有者权益：		
股本	3,787,878,787.00	3,030,303,030.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,068,254,216.95	782,273,025.36

减：库存股		
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	44,343,218.48	44,343,218.48
一般风险准备		
未分配利润	684,079,471.66	609,660,853.12
归属于母公司所有者权益合计	5,584,555,694.09	4,466,580,126.96
少数股东权益	377,131,209.93	375,854,328.70
所有者权益合计	5,961,686,904.02	4,842,434,455.66
负债和所有者权益总计	12,109,056,079.97	11,034,643,347.73

法定代表人：秦华

主管会计工作负责人：韩庆敏

会计机构负责人：张强

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	678,828,576.55	344,155,665.37
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	13,154,144.62	13,942,771.10
应收账款	701,688,524.66	603,256,565.33
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	25,724,230.77	3,431,976.00
其他应收款	12,100,834.31	13,705,975.58
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
合同资产	1,529,401.70	3,189,392.62
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	758,373,744.75	706,833,224.60
流动资产合计	2,191,399,457.36	1,688,515,570.60

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,774,908.23	7,651,632.36
长期股权投资	2,101,159,061.85	2,062,290,196.07
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	2,839,950,312.50	2,757,915,350.60
在建工程	570,244,778.61	509,107,455.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,516,924.91	0.00
无形资产	5,864,156.34	4,065,337.78
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	10,436,213.86	10,812,767.29
递延所得税资产	13,790,101.18	11,698,684.16
其他非流动资产	7,629,960.95	11,382,820.31
非流动资产合计	5,578,366,418.43	5,374,924,244.14
资产总计	7,769,765,875.79	7,063,439,814.74
流动负债：		
短期借款	305,282,190.26	405,412,404.15
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	93,226,760.01	131,856,882.09
应付账款	587,546,194.12	567,704,982.72
预收款项	0.00	0.00
合同负债	50,049,417.64	40,725,508.21
应付职工薪酬	19,397,562.52	8,783,309.49
应交税费	26,455,430.98	38,311,549.44
其他应付款	218,571,522.33	417,862,636.87
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	360,966,931.49	368,321,192.53
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,661,496,009.35	1,978,978,465.50
非流动负债：		
长期借款	360,024,027.92	329,538,623.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,626,760.70	0.00
长期应付款	441,338,186.84	565,956,123.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,275,499.47	18,023,463.40
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	849,264,474.93	913,518,210.42
负债合计	2,510,760,484.28	2,892,496,675.92
所有者权益：		
股本	3,787,878,787.00	3,030,303,030.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,075,899,566.13	789,918,374.54
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	43,996,712.33	43,996,712.33
未分配利润	351,230,326.05	306,725,021.95
所有者权益合计	5,259,005,391.51	4,170,943,138.82
负债和所有者权益总计	7,769,765,875.79	7,063,439,814.74

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	452,535,826.52	345,169,428.61
其中：营业收入	452,535,826.52	345,169,428.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,795,916.80	277,684,925.59
其中：营业成本	281,042,220.62	217,546,354.55
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	931,389.71	450,388.86
销售费用	6,622,340.44	4,413,009.56
管理费用	28,071,340.59	25,376,123.68
研发费用	1,088,871.56	1,113,000.00
财务费用	45,039,753.88	28,786,048.94
其中：利息费用	45,806,572.86	27,439,845.50
利息收入	2,370,632.79	934,864.46
加：其他收益	5,618,700.92	2,813,013.31
投资收益（损失以“-”号填列）	3,788,159.31	6,325,343.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,283,946.52	6,325,343.18
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）	-7,412,828.15	-7,629,470.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-381,320.19	-365,344.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-536.33	585,621.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,352,085.28	69,213,666.40
加：营业外收入	1,943,050.82	1,878,938.39

减：营业外支出	4,883,027.09	100,414.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,412,109.01	70,992,189.82
减：所得税费用	9,364,070.86	6,809,771.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,048,038.15	64,182,417.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,048,038.15	64,182,417.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	74,418,618.54	62,938,171.71
2.少数股东损益	4,629,419.61	1,244,246.28
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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		
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	79,048,038.15	64,182,417.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,418,618.54	62,938,171.71
归属于少数股东的综合收益总额	4,629,419.61	1,244,246.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0210	0.0208
（二）稀释每股收益	0.0210	0.0208

报告期内未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：秦华

主管会计工作负责人：韩庆敏

会计机构负责人：张强

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	232,461,052.19	189,441,015.37
减：营业成本	148,369,986.82	118,500,754.89
税金及附加	698,382.52	167,603.92
销售费用	5,100,606.26	3,554,143.75
管理费用	17,111,484.39	14,680,122.26
研发费用	546,307.15	1,113,000.00
财务费用	15,072,041.99	11,367,824.16
其中：利息费用	16,650,488.08	11,986,395.98
利息收入	1,999,904.79	652,213.61
加：其他收益	4,398,742.60	1,666,890.15
投资收益（损失以“-”号填列）	8,629,182.55	14,880,826.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,425,515.53	6,325,343.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,298,117.88	-6,467,708.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-67,550.17	-365,734.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-536.33	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,223,963.83	49,771,840.02
加：营业外收入	611,054.92	1,857,638.39
减：营业外支出	547.01	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,834,471.74	51,629,478.41
减：所得税费用	6,329,167.64	6,394,357.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,505,304.10	45,235,120.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,505,304.10	45,235,120.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
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		0.00
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		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	44,505,304.10	45,235,120.76
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	341,321,868.19	275,568,821.86
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	6,296,406.59	211,444.44
收到其他与经营活动有关的现金	15,022,441.42	34,296,455.54
经营活动现金流入小计	362,640,716.20	310,076,721.84
购买商品、接受劳务支付的现金	246,203,806.09	158,308,114.93
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	49,254,474.10	41,762,614.08
支付的各项税费	16,305,437.07	11,720,654.26
支付其他与经营活动有关的现金	32,764,342.73	30,824,511.06
经营活动现金流出小计	344,528,059.99	242,615,894.33
经营活动产生的现金流量净额	18,112,656.21	67,460,827.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,641,638.26	0.00
取得投资收益收到的现金	568,323.52	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,550,000.00	5,206,427.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,759,961.78	5,206,427.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,870,044.10	288,070,725.38
投资支付的现金	28,746,382.39	190,853,573.76
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	1,342,629.66	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	264,778.81	357,841.52
投资活动现金流出小计	418,223,834.96	479,282,140.66
投资活动产生的现金流量净额	-413,463,873.18	-474,075,713.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,057,350,276.40	39,445,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	39,445,000.00
取得借款收到的现金	348,802,384.15	277,252,588.06

收到其他与筹资活动有关的现金	2,250,000.00	11,105.68
筹资活动现金流入小计	1,408,402,660.55	316,708,693.74
偿还债务支付的现金	417,294,244.77	36,231,004.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,694,385.55	57,006,190.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,349,512.40	11,105.68
筹资活动现金流出小计	488,338,142.72	93,248,300.50
筹资活动产生的现金流量净额	920,064,517.83	223,460,393.24
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	524,713,300.86	-183,154,492.91
加：期初现金及现金等价物余额	501,100,075.06	685,119,986.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,025,813,375.92	501,965,493.60

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	182,291,428.34	167,950,854.76
收到的税费返还	190,570.98	174,895.01
收到其他与经营活动有关的现金	12,274,657.77	7,215,253.79
经营活动现金流入小计	194,756,657.09	175,341,003.56
购买商品、接受劳务支付的现金	154,104,645.00	99,555,357.56
支付给职工以及为职工支付的现金	33,480,693.56	27,628,279.58
支付的各项税费	11,179,658.57	5,568,194.61
支付其他与经营活动有关的现金	12,038,348.68	10,833,204.47
经营活动现金流出小计	210,803,345.81	143,585,036.22
经营活动产生的现金流量净额	-16,046,688.72	31,755,967.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,000,000.00	174,426,300.00
取得投资收益收到的现金	7,758,373.38	8,010,402.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流入小计	84,758,373.38	182,436,702.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,346,155.91	142,758,880.42
投资支付的现金	161,245,182.39	446,507,156.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	256,841.31	262,270.85
投资活动现金流出小计	378,848,179.61	589,528,307.27
投资活动产生的现金流量净额	-294,089,806.23	-407,091,604.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,052,455,116.40	0.00
取得借款收到的现金	122,180,000.00	233,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,174,635,116.40	233,700,000.00
偿还债务支付的现金	299,090,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,668,250.51	33,410,697.73
支付其他与筹资活动有关的现金	192,067,459.76	0.00
筹资活动现金流出小计	529,825,710.27	33,410,697.73
筹资活动产生的现金流量净额	644,809,406.13	200,289,302.27
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	334,672,911.18	-175,046,335.11
加：期初现金及现金等价物余额	344,155,665.37	278,187,773.74
六、期末现金及现金等价物余额	678,828,576.55	103,141,438.63

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	507,769,040.19	507,769,040.19	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	53,307,185.75	53,307,185.75	0.00
应收账款	1,293,930,566.59	1,293,930,566.59	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	16,059,820.52	15,798,488.71	-261,331.81
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	21,455,606.64	21,455,606.64	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	3,128,068.06	3,128,068.06	0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	19,918,057.80	19,918,057.80	0.00
合同资产	9,938,079.94	9,938,079.94	0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	423,340,582.69	423,340,582.69	0.00
流动资产合计	2,345,718,940.12	2,345,457,608.31	-261,331.81
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款	7,651,632.36	7,651,632.36	0.00
长期股权投资	460,090,776.08	460,090,776.08	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	6,794,639,433.51	6,794,639,433.51	0.00
在建工程	1,177,771,407.74	1,177,771,407.74	0.00
生产性生物资产			0.00

油气资产			0.00
使用权资产	0.00	75,211,385.73	75,211,385.73
无形资产	94,224,801.77	94,224,801.77	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	36,278,050.73	36,278,050.73	0.00
长期待摊费用	21,673,084.42	17,459,522.68	-4,213,561.74
递延所得税资产	49,862,801.48	49,862,801.48	0.00
其他非流动资产	46,732,419.52	46,732,419.52	0.00
非流动资产合计	8,688,924,407.61	8,759,922,231.60	70,997,823.99
资产总计	11,034,643,347.73	11,105,379,839.91	70,736,492.18
流动负债：			
短期借款	502,972,397.57	502,972,397.57	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	165,201,707.60	165,201,707.60	0.00
应付账款	1,223,848,827.25	1,223,848,827.25	0.00
预收款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	52,241,448.35	52,241,448.35	0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	12,378,460.54	12,378,460.54	0.00
应交税费	52,797,062.92	52,797,062.92	0.00
其他应付款	266,467,708.46	266,425,357.56	-42,350.90
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	554,478,943.96	554,478,943.96	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00

流动负债合计	2,830,386,556.65	2,830,344,205.75	-42,350.90
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款	2,375,631,590.27	2,375,631,590.27	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	136,776,862.73	136,776,862.73
长期应付款	857,843,574.91	791,845,555.26	-65,998,019.65
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	126,577,880.11	126,577,880.11	0.00
递延所得税负债	1,769,290.13	1,769,290.13	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	3,361,822,335.42	3,432,601,178.50	70,778,843.08
负债合计	6,192,208,892.07	6,262,945,384.25	70,736,492.18
所有者权益：			
股本	3,030,303,030.00	3,030,303,030.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	782,273,025.36	782,273,025.36	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	44,343,218.48	44,343,218.48	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	609,660,853.12	609,660,853.12	0.00
归属于母公司所有者权益合计	4,466,580,126.96	4,466,580,126.96	0.00
少数股东权益	375,854,328.70	375,854,328.70	0.00
所有者权益合计	4,842,434,455.66	4,842,434,455.66	0.00
负债和所有者权益总计	11,034,643,347.73	11,105,379,839.91	70,736,492.18

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。根据相关新旧准则衔

接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

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	344,155,665.37	344,155,665.37	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	13,942,771.10	13,942,771.10	0.00
应收账款	603,256,565.33	603,256,565.33	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	3,431,976.00	3,431,976.00	0.00
其他应收款	13,705,975.58	13,705,975.58	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	0.00
合同资产	3,189,392.62	3,189,392.62	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	706,833,224.60	706,833,224.60	0.00
流动资产合计	1,688,515,570.60	1,688,515,570.60	0.00
非流动资产：			
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款	7,651,632.36	7,651,632.36	0.00
长期股权投资	2,062,290,196.07	2,062,290,196.07	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	2,757,915,350.60	2,757,915,350.60	0.00
在建工程	509,107,455.57	509,107,455.57	0.00
生产性生物资产			0.00

油气资产			0.00
使用权资产	0.00	32,725,414.93	32,725,414.93
无形资产	4,065,337.78	4,065,337.78	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	10,812,767.29	10,812,767.29	0.00
递延所得税资产	11,698,684.16	11,698,684.16	0.00
其他非流动资产	11,382,820.31	11,382,820.31	0.00
非流动资产合计	5,374,924,244.14	5,407,649,659.07	32,725,414.93
资产总计	7,063,439,814.74	7,096,165,229.67	32,725,414.93
流动负债：			
短期借款	405,412,404.15	405,412,404.15	0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	131,856,882.09	131,856,882.09	0.00
应付账款	567,704,982.72	567,704,982.72	0.00
预收款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	40,725,508.21	40,725,508.21	0.00
应付职工薪酬	8,783,309.49	8,783,309.49	0.00
应交税费	38,311,549.44	38,311,549.44	0.00
其他应付款	417,862,636.87	417,862,636.87	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	368,321,192.53	368,321,192.53	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,978,978,465.50	1,978,978,465.50	0.00
非流动负债：			
长期借款	329,538,623.04	329,538,623.04	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债	0.00	32,725,414.93	32,725,414.93
长期应付款	565,956,123.98	565,956,123.98	0.00

长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	18,023,463.40	18,023,463.40	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	913,518,210.42	946,243,625.35	32,725,414.93
负债合计	2,892,496,675.92	2,925,222,090.85	32,725,414.93
所有者权益：			
股本	3,030,303,030.00	3,030,303,030.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	789,918,374.54	789,918,374.54	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	43,996,712.33	43,996,712.33	0.00
未分配利润	306,725,021.95	306,725,021.95	0.00
所有者权益合计	4,170,943,138.82	4,170,943,138.82	0.00
负债和所有者权益总计	7,063,439,814.74	7,096,165,229.67	32,725,414.93

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

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。