

# 青岛双星股份有限公司

## 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。

公司负责人柴永森、主管会计工作负责人苏明及会计机构负责人(会计主管人员)王玉坚声明：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）	1,214,149,400.56	797,694,043.22	52.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,684,987.05	-58,454,583.60	183.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-142,391,762.14	-70,492,695.00	-102.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,539,721.15	-184,549,991.94	78.58%
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.07	185.71%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.07	185.71%
加权平均净资产收益率	1.45%	-1.74%	3.19%
	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）	10,082,453,937.74	10,059,206,578.69	0.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,375,095,754.52	3,327,487,650.94	1.43%

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）	167,166,656.16	
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）	47,180,780.59	
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	362,002.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,846.69	
减：所得税影响额	22,791,907.78	
少数股东权益影响额（税后）	666,935.60	
合计	191,076,749.19	--

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	54,136	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
双星集团有限责任公司	国有法人	32.19%	264,644,199		质押	46,589,000
招商财富—招商银行—国信金控 1 号专项资产管理计划	基金、理财产品等	5.61%	46,164,797			
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	3.52%	28,944,104			
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	1.54%	12,638,231			
新余善思投资管理中心（有限合伙）—青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）	基金、理财产品等	1.16%	9,540,453			
#戴文	境内自然人	1.05%	8,615,439			
#徐国	境内自然人	0.60%	4,900,000			
崔军胜	境内自然人	0.48%	3,928,100			
王萌	境内自然人	0.29%	2,424,452			
夏欣	境内自然人	0.28%	2,320,277			
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	

双星集团有限责任公司	264,644,199	人民币普通股	264,644,199
招商财富—招商银行—国信金控 1 号专项资产管理计划	46,164,797	人民币普通股	46,164,797
青岛国信资本投资有限公司	28,944,104	人民币普通股	28,944,104
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,638,231	人民币普通股	12,638,231
新余善思投资管理中心（有限合伙）—青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）	9,540,453	人民币普通股	9,540,453
#戴文	8,615,439	人民币普通股	8,615,439
#徐国	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
崔军胜	3,928,100	人民币普通股	3,928,100
王萌	2,424,452	人民币普通股	2,424,452
夏欣	2,320,277	人民币普通股	2,320,277
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，招商财富-招商银行-国信金控 1 号专项资产管理计划和青岛国信资本投资有限公司互为一致行动人，未知其余股东之间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）	前 10 名无限售流通股股东中：戴文通过融资融券信用账户持有本公司股份 8,465,439 股，通过普通证券账户持有本公司股份 150,000 股；徐国通过融资融券信用账户持有本公司股份 4,900,000 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

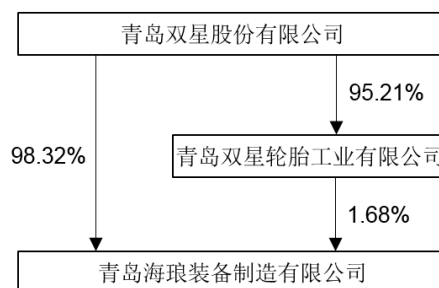
适用  不适用

### 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

2021年3月，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司将其及子公司青岛双星轮胎工业有限公司（以下简称“轮胎工业”）合计持有子公司青岛双星装备制造有限公司（以下简称“双星装备”）的100%股权全部转让给双星集团有限责任公司控制的青岛海琅股权投资基金合伙企业（有限合伙）和青岛海琅控股有限公司，双星装备不再纳入公司合并报表。股权转让前股权结构图如下：



股权转让完成后，公司不再直接或间接持有双星装备的股权，不再将双星装备纳入合并报表范围。本次交易确认处置双星装备股权的投资收益2,775.56万元；交易完成后双星装备2008年至2021年3月对公司及其子公司销售机器设备等未实现的内部交易损益得以实现并确认为投资收益13,950.10万元。

具体会计处理如下：

公司及其子公司轮胎工业处置合计持有的子公司双星装备的100%股权后，单体报表上按处置股权处理，终止确认长期股权投资成本20,599.90万元；由于公司不再合并双星装备，双星装备2008年至2021年3月对公司及其子公司销售机器设备等未实现的内部交易损益得以实现，公司合并报表不再作冲回处理。

本交易有关会计分录如下：（单位：万元）

##### 1. 对青岛双星（单体）股权处置的账务处理：

科目名称	借方	贷方
银行存款	31,405.75	
长期股权投资		20,599.90
投资收益		10,814.85

##### 2. 对青岛双星（合并）股权处置的账务处理：

###### ①冲回本期确认投资收益

科目名称	借方	贷方
投资收益	8,039.29	
年初未分配利润		8,039.29

###### ②2021年以前内部未实现收益转入投资收益

科目名称	借方	贷方
年初未分配利润	12,918.48	
投资收益		12,918.48
所得税	1,876.12	
递延所得税资产		1,876.12

③2021年一季度内部未实现收益转入投资收益

科目名称	借方	贷方
主营业务收入	7,474.62	
主营业务成本		6,443.00
投资收益		1,031.62

报告期内，公司以高值化、数字化、模式化为指引，营业收入同比增长52.21%。但由于受原材料快速上涨、车厂配套、出口运费增加和汇率上涨等影响，产品和市场结构调整效果滞后于市场变化，导致公司成本增加，抵销了部分效益增长。加上前述因素影响，公司一季度实现归属于上市公司股东的净利润4,868.50万元，同比增长183.29%。

未来公司将继续优化和调整市场结构，以高值化、数字化、模式化为指引，打造高质量发展能力，实现快速发展。

## 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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	双星集团有限责任公司	/	对于本单位本次认购的青岛双星股份有限公司非公开发行的 A 股股票，自本次非公开发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起三十六个月内不得转让。	2018 年 02 月 09 日	36 个月	正常履行
	公司董事、高级管理人员	/	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填	2018 年 02 月 09 日	/	正常履行

			补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
其他对公司中小股东所作承诺	双星集团有限责任公司	/	1、由于青岛双星在业务发展及实际经营方面仍有较大资金需求,为缓解上市公司的资金压力,使上市公司的资金更为有效利用,维护上市公司全体股东的利益,本次收购锦湖轮胎部分股权由双星集团与其他投资人共同出资。双星集团承诺未来将通过合法合规的方式解决同业竞争。2、双星集团承诺在符合相关法律、法规规定的前提下,在项目交割完成后不超过 5 年的时间内,通过包括但不限于资产注入等合法合规的方式消除同业竞争。如届时实施资产注入,需获得青岛双星董事会、股东大会或有关监管机构核准。	2018 年 04 月 09 日	5 年	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 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

单位：万元

衍生品投资操作方名	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司	报告期实际损益金额



称				金额						(如有)		报告期 末净资 产比例	
中国银行	非关联方	否	远期购汇	1,046.64	2020年 08月28 日	2021年 03月31 日	1,046.64	0	0		1,046.64	0.29%	0
中国银行	非关联方	否	远期购汇	1,393.3	2020年 08月28 日	2021年 03月31 日	1,393.3	0	0		1,393.3	0.39%	0
中国银行	非关联方	否	远期购汇	1,041.9	2020年 08月31 日	2021年 03月31 日	1,041.9	0	0		1,041.9	0.29%	0
中国银行	非关联方	否	远期购汇	1,385.96	2020年 09月01 日	2021年 03月31 日	1,385.96	0	0		1,385.96	0.39%	0
中国银行	非关联方	否	远期购汇	686.5	2020年 09月15 日	2021年 02月22 日	686.5	0	0		686.5	0.19%	0
中国银行	非关联方	否	远期购汇	685.17	2020年 09月16 日	2021年 02月22 日	685.17	0	0		685.17	0.19%	0
中国银行	非关联方	否	远期购汇	684.9	2020年 09月17 日	2021年 02月22 日	684.9	0	0		684.9	0.19%	0
中国银行	非关联方	否	远期购汇	683.67	2020年 09月18 日	2021年 02月22 日	683.67	0	0		683.67	0.19%	0
中国银行	非关联方	否	远期购汇	340.38	2020年 10月09 日	2021年 03月31 日	340.38	0	0		340.38	0.10%	0
中国银行	非关联方	否	远期购汇	678.84	2020年 10月15 日	2021年 02月22 日	678.84	0	0		678.84	0.19%	0
中国银行	非关联方	否	远期购汇	678	2020年 10月16 日	2021年 02月22 日	678	0	0		678	0.19%	0
中国银行	非关联方	否	远期购汇	338.3	2020年 10月19 日	2021年 02月22 日	338.3	0	0		338.3	0.09%	0
中国银	非关联	否	远期购	338.46	2020年	2021年	338.46	0	0		338.46	0.09%	0

行	方	汇		10月20日	03月31日								
合计				9,982.02	--	--	9,982.02	0	0	0	9,982.02	2.78%	0
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年10月31日												
	2020年10月24日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>风险分析：</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；</p> <p>2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，或支付给供应商的货款后延，从而可能使实际发生的现金流与已操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；</p> <p>3、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，存在由于内控制度不完善而造成风险；</p> <p>4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款、付款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准确，导致远期结汇延期交割风险。</p> <p>控制措施：</p> <p>1、公司董事会审议并通过了《衍生品交易管理制度》，规定公司财务平台跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时汇同相关金融机构评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况；</p> <p>2、公司应跟踪分析金融衍生品交易的金融风险指标，针对各类金融衍生品或不同交易对手制定止损方案，设定适当的止损限额，明确止损业务流程，并严格执行止损规定；</p> <p>3、公司应制定切实可行的应急处理预案，以及时应对金融衍生品业务操作过程中可能发生的重大突发事件；</p> <p>4、控股子公司应跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口，并向公司报告金融衍生品交易情况、本期金融衍生品交易盈亏状况等。同时，制度对远期结汇业务的基本原则、审批权限及操作程序、职责分工及日常管理、风险管理、信息披露等做出明确规定。该制度有利于加强对远期结汇业务的管理，防范投资风险。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比	无												

是否发生重大变化的说明	
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为：公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于防范出口业务面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 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	16,000	0	0
合计		16,000	0	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

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：青岛双星股份有限公司

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	1,370,806,940.82	1,225,910,763.98
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		
应收账款	1,053,203,641.25	951,048,798.96
应收款项融资	729,055,150.25	571,006,754.21
预付款项	77,405,202.68	80,525,592.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,644,678.38	59,099,589.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,016,380,925.98	1,141,354,026.51
合同资产	146,745.00	6,539,867.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	181,433,725.48	224,499,035.65
流动资产合计	4,478,077,009.84	4,259,984,428.98
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	49,775,263.45	52,831,010.64
其他权益工具投资	29,558,000.00	29,558,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	134,007,671.00	134,844,834.08
固定资产	4,238,026,457.06	4,381,752,558.89
在建工程	583,307,758.41	478,981,854.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,464,554.68	
无形资产	394,086,472.84	480,962,105.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		176,428.19
递延所得税资产	150,867,066.86	173,486,732.38
其他非流动资产	18,283,683.60	66,628,625.36
非流动资产合计	5,604,376,927.90	5,799,222,149.71
资产总计	10,082,453,937.74	10,059,206,578.69
流动负债：		
短期借款	3,023,412,623.78	3,385,711,257.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	9,407,970.32	22,603,263.57
衍生金融负债		
应付票据	581,102,872.69	354,921,956.45
应付账款	998,470,217.81	1,052,994,748.66
预收款项	7,148,965.59	3,264,477.75
合同负债	115,005,735.21	148,998,777.17
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	63,404,057.17	77,912,353.03
应交税费	12,658,253.92	9,813,888.63
其他应付款	184,979,865.06	177,467,587.81
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	343,886,680.63	22,623,613.97
其他流动负债	2,645,521.73	8,110,268.21
流动负债合计	5,342,122,763.91	5,264,422,192.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	645,000,000.00	741,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,464,554.68	
长期应付款	67,052,406.30	67,052,406.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	432,263,954.07	457,849,423.79
递延所得税负债	8,301,912.18	8,301,912.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,159,082,827.23	1,274,203,742.27
负债合计	6,501,205,591.14	6,538,625,934.65
所有者权益：		
股本	822,259,233.00	822,259,233.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,972,537,493.13	1,958,947,401.54
减：库存股	17,105,765.06	17,105,765.06

其他综合收益	791,306.68	417,555.59
专项储备		15,040,726.15
盈余公积	63,736,427.75	63,736,427.75
一般风险准备		
未分配利润	532,877,059.02	484,192,071.97
归属于母公司所有者权益合计	3,375,095,754.52	3,327,487,650.94
少数股东权益	206,152,592.08	193,092,993.10
所有者权益合计	3,581,248,346.60	3,520,580,644.04
负债和所有者权益总计	10,082,453,937.74	10,059,206,578.69

法定代表人：柴永森

主管会计工作负责人：苏明

会计机构负责人：王玉坚

## 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	272,233,846.40	242,079,094.52
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	0.00	19,546,376.00
预付款项	50.00	193,848.43
其他应收款	4,166,965,736.57	3,952,198,374.82
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	2,462,872.93	2,399,005.65
流动资产合计	4,441,662,505.90	4,216,416,699.42
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	1,978,048,898.42	2,206,122,337.43
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	1,829,632.01	1,865,150.79
在建工程	4,482,758.69	4,482,758.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,450.14	98,753.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		7,641,668.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,984,453,739.26	2,220,210,668.48
资产总计	6,426,116,245.16	6,436,627,367.90
流动负债：		
短期借款	2,455,775,315.94	2,726,493,656.42
交易性金融负债	7,694,170.32	17,075,463.57
衍生金融负债		
应付票据	14,581,350.23	26,511,899.93
应付账款	20,848.50	20,848.50
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,900,509.88	2,871,773.92
应交税费	4,327,787.80	231,201.55
其他应付款	544,041,363.95	312,814,904.85
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	293,129,149.17	1,400,665.83
其他流动负债		

流动负债合计	3,322,470,495.79	3,087,420,414.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		291,000,000.00
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	0.00	291,000,000.00
负债合计	3,322,470,495.79	3,378,420,414.57
所有者权益：		
股本	822,259,233.00	822,259,233.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,960,035,876.17	1,955,961,876.17
减：库存股	17,105,765.06	17,105,765.06
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,132,507.38	62,132,507.38
未分配利润	276,323,897.88	234,959,101.84
所有者权益合计	3,103,645,749.37	3,058,206,953.33
负债和所有者权益总计	6,426,116,245.16	6,436,627,367.90

### 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	1,214,149,400.56	797,694,043.22
其中：营业收入	1,214,149,400.56	797,694,043.22

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,354,071,832.64	876,099,970.05
其中：营业成本	1,135,503,638.05	700,568,304.93
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	7,838,025.34	6,538,303.77
销售费用	47,954,444.35	55,025,091.63
管理费用	72,241,513.30	43,913,579.69
研发费用	50,966,718.98	35,110,963.10
财务费用	39,567,492.62	34,943,726.93
其中：利息费用	44,265,533.10	41,123,291.19
利息收入	1,926,265.87	5,432,541.36
加：其他收益	47,180,780.59	12,149,804.51
投资收益（损失以“-”号填 列）	166,914,559.49	477,612.60
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）	987,700.00	2,465,602.26
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-8,424,639.21	305,664.44
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,999,189.52	-10,254,338.00

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	60,736,779.27	-73,261,581.02
加: 营业外收入	212,124.73	359,453.40
减: 营业外支出	385,971.42	600,030.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	60,562,932.58	-73,502,157.69
减: 所得税费用	19,219,271.36	-6,388,296.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	41,343,661.22	-67,113,861.37
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	41,343,661.22	-67,113,861.37
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	48,684,987.05	-58,454,583.60
2.少数股东损益	-7,341,325.83	-8,659,277.77
六、其他综合收益的税后净额	373,389.69	883,914.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	373,389.69	883,914.37
(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	373,389.69	883,914.37
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	373,389.69	883,914.37
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	41,717,050.91	-66,229,947.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,058,376.74	-57,570,669.23
归属于少数股东的综合收益总额	-7,341,325.83	-8,659,277.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	-0.07
（二）稀释每股收益	0.06	-0.07

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：柴永森

主管会计工作负责人：苏明

会计机构负责人：王玉坚

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	203,075.50	61,350.00
销售费用		
管理费用	8,136,284.70	5,406,821.86
研发费用		
财务费用	22,425,193.00	2,852,316.20
其中：利息费用	20,391,969.56	
利息收入	472,606.52	799,321.71
加：其他收益	30,563.18	13,435.94
投资收益（损失以“－”号填列）	83,740,454.07	523,231.23
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）		989,200.00
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）	53,006,464.05	-6,794,620.89
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,006,464.05	-6,794,620.89
减：所得税费用	11,641,668.01	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,364,796.04	-6,794,620.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,364,796.04	-6,794,620.89
（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	41,364,796.04	-6,794,620.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

## 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	841,324,048.84	921,557,858.16
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	58,279,264.99	22,961,637.63
收到其他与经营活动有关的现金	165,836,143.94	38,320,981.83

经营活动现金流入小计	1,065,439,457.77	982,840,477.62
购买商品、接受劳务支付的现金	798,114,601.37	810,457,795.13
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	190,686,473.66	135,555,477.82
支付的各项税费	15,088,687.22	45,142,770.10
支付其他与经营活动有关的现金	101,089,416.67	176,234,426.51
经营活动现金流出小计	1,104,979,178.92	1,167,390,469.56
经营活动产生的现金流量净额	-39,539,721.15	-184,549,991.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,276,200.00	595,000,000.00
取得投资收益收到的现金	524,063.93	692,539.09
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	99,134,555.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	311,751,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	547,551,263.93	694,827,094.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,846,468.38	72,496,195.68
投资支付的现金	235,200,000.00	905,200,000.00
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	294,046,468.38	977,696,195.68
投资活动产生的现金流量净额	253,504,795.55	-282,869,101.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,930,616.00	140,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	14,700,000.00	0.00



收到的现金		
取得借款收到的现金	1,374,961,114.45	1,684,887,114.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,397,891,730.45	1,685,027,114.44
偿还债务支付的现金	1,427,808,004.82	1,031,105,667.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,201,077.79	39,621,089.81
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	1,561,009,082.61	1,070,726,757.54
筹资活动产生的现金流量净额	-163,117,352.16	614,300,356.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-256,778.35	6,753,159.98
五、现金及现金等价物净增加额	50,590,943.89	153,634,423.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,020,664,380.07	1,006,088,402.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,071,255,323.96	1,159,722,825.75

## 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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,143,039.58	807,016.80
经营活动现金流入小计	3,143,039.58	807,016.80
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,591,985.67	4,155,605.83
支付的各项税费	603,614.02	9,186,573.87
支付其他与经营活动有关的现金	6,672,866.48	3,398,777.46
经营活动现金流出小计	10,868,466.17	16,740,957.16
经营活动产生的现金流量净额	-7,725,426.59	-15,933,940.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	570,000,000.00

取得投资收益收到的现金	66,666.67	554,625.09
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	311,751,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	361,817,666.67	570,554,625.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	50,000,000.00	770,000,000.00
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	50,000,000.00	770,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	311,817,666.67	-199,445,374.91
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	884,000,000.00	1,227,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,332,644.98	161,000,658.65
筹资活动现金流入小计	916,332,644.98	1,388,000,658.65
偿还债务支付的现金	1,163,575,500.00	870,933,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,694,633.18	36,425,136.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,190,270,133.18	907,358,436.54
筹资活动产生的现金流量净额	-273,937,488.20	480,642,222.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-621,715.62	
五、现金及现金等价物净增加额	29,533,036.26	265,262,906.84
加：期初现金及现金等价物余额	242,687,323.78	293,444,564.95
六、期末现金及现金等价物余额	272,220,360.04	558,707,471.79

## 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。