

# 青岛特锐德电气股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-028

2021 年 12 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。

公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管人员)杜波声明：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）	1,393,439,361.25	786,174,825.29	77.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,227,280.03	-65,023,985.11	132.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,130,363.14	-89,264,483.31	110.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-508,720,644.41	-457,863,180.29	-11.11%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.07	128.57%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.07	128.57%
加权平均净资产收益率	0.46%	-2.08%	2.54%
	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）	16,747,556,468.31	16,933,830,324.30	-1.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,610,765,741.93	4,396,326,744.81	4.88%

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）	1,359,008.53	
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）	17,229,457.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,687.07	
减：所得税影响额	3,950,511.77	
少数股东权益影响额（税后）	2,494,350.06	
合计	12,096,916.89	--

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		51,548	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
青岛德锐投资有限公司	境内非国有法人	40.13%	400,290,422		质押	213,600,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.57%	75,501,709			
屈东明	境内自然人	3.38%	33,759,000	25,319,250	质押	33,000,000
HELMUT BRUNO REBSTOCK	境外自然人	1.44%	14,414,356	10,810,767		
于德翔	境内自然人	1.32%	13,119,434	9,839,575		
宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.02%	10,143,201			
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.98%	9,746,759			
青岛特锐德电气股份有限公司—第 3 期员工持股计划	其他	0.93%	9,284,726			
基本养老保险基金一六零六一组合	其他	0.85%	8,446,035			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 57 号私募证券投资基金	其他	0.80%	8,010,000			

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
青岛德锐投资有限公司	400,290,422	人民币普通股	400,290,422
香港中央结算有限公司	75,501,709	人民币普通股	75,501,709
宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	10,143,201	人民币普通股	10,143,201
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	9,746,759	人民币普通股	9,746,759
青岛特锐德电气股份有限公司—第 3 期员工持股计划	9,284,726	人民币普通股	9,284,726
基本养老保险基金一六零六一组合	8,446,035	人民币普通股	8,446,035
屈东明	8,439,750	人民币普通股	8,439,750
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 57 号私募证券投资基金	8,010,000	人民币普通股	8,010,000
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	7,041,436	人民币普通股	7,041,436
全国社保基金五零三组合	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长、股东于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 53.29%，并任该公司法定代表人、董事长；公司董事、执行总裁屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 7.5%，并任该公司董事。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	青岛德锐投资有限公司除通过普通证券账户持有 359,290,422 股，通过信用交易担保证券账户持有 41,000,000 股，实际合计持有 400,290,422 股；青岛特锐德电气股份有限公司—第 3 期员工持股计划除通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 9,284,726 股，实际合计持有 9,284,726 股；广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 57 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 8,010,000 股，实际合计持有 8,010,000 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

## 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
于德翔	9,839,575			9,839,575	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
屈东明	25,319,250			25,319,250	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
宋国峰	1,049,850			1,049,850	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
郭永光	277,275			277,275	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
邢志刚	74,936			74,936	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
周君	139,800			139,800	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
HELMUT BRUNO REBSTOCK	14,410,764	3,599,997		10,810,767	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
杜波	1,289,143			1,289,143	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
李会	169,500			169,500	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
王超	137,700			137,700	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
李广智	138,825			138,825	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
合计	52,846,618	3,599,997	0	49,246,621	--	--

## 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

#### 1.使用权资产

2021年3月31日比2020年12月31日增加44,693.81万元，主要原因系公司报告期执行新租赁准则将可在租赁期内使用租赁资产的成本重分类至使用权资产列报所致。

#### 2.长期待摊费用

2021年3月31日比2020年12月31日减少36.81%，主要原因系公司报告期执行新租赁准则将原计入长期待摊费用的租金计入使用权资产所致。

#### 3.其他非流动资产

2021年3月31日比2020年12月31日减少50.53%，主要原因系公司报告期预付购置长期资产款减少所致。

#### 4.应付职工薪酬

2021年3月31日比2020年12月31日减少67.23%，主要原因系公司报告期将2020年末计提的年终奖发放所致。

#### 5.应交税费

2021年3月31日比2020年12月31日减少41.28%，主要原因系公司报告期期末应交未交的增值税较2020年末减少所致。

#### 6.其他流动负债

2021年3月31日比2020年12月31日减少39.12%，主要原因系公司报告期末未终止确认的应收票据较2020年末减少所致。

#### 7.长期借款

2021年3月31日比2020年12月31日增加97.85%，主要原因系公司为提升资金弹性，加强公司现金流抗风险能力，调整了长短期借款结构，短期借款减少，长期借款增加所致。

#### 8.长期应付款

2021年3月31日比2020年12月31日减少46.97%，主要原因系公司报告期执行新租赁准则将原计入长期应付款的租金计入租赁负债、一年内到期的非流动负债所致。

#### 9.租赁负债

2021年3月31日比2020年12月31日增加19,909.61万元，主要原因系公司报告期执行新租赁准则将尚未支付的租赁付款额的现值重分类至租赁负债列报所致。

#### 10.营业收入

2021年一季度比2020年一季度增加77.24%，主要原因系去年同期发货收入受疫情影响下降明显，公司报告期收入较去年同期增加所致。

#### 11.营业成本

2021年一季度比2020年一季度增加72.11%，主要原因系公司报告期营业收入增加，营业成本同步增加所致。

#### 12.其他收益

2021年一季度比2020年一季度减少43.87%，主要原因系公司报告期内收到的与日常经营活动有关的政府补助较去年同期减少所致。

#### 13.资产处置收益

2021年一季度比2020年一季度增加179.67万元，主要原因系公司报告期内的固定资产处置较去年同期

增加所致。

### 12.营业外收入

2021年一季度比2020年一季度增加48.41%，主要原因系公司报告期内罚款及赔偿收入较去年同期增加所致。

### 13.营业外支出

2021年一季度比2020年一季度增加199.37万元，主要原因系公司报告期内非流动资产毁损报废损失较去年同期增加所致。

### 14.少数股东损益

2021年一季度比2020年一季度增加38.78%，主要原因系公司报告期利润增加少数股东承担部分相应增加所致。

## 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

报告期内，公司紧紧围绕市场和客户需求，锐意进取，全面贯彻落实年初制定的年度经营计划、有效开展各项工作，在公司全体员工的努力下，公司业务保持良好的发展态势、稳步向好。报告期内，公司实现营业收入139343.94万元，较上年同期增长77.24%；属于母公司所有者的净利润2122.73万元，较上年同期增长132.65%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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

公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

由于公司客户群体数量较多，对产品需求的时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化；客户排名变化对公司经营情况无重大影响。

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，公司年度经营计划得到了较好地贯彻执行。公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，继续立足“一机两翼”发展规划，将“智能制造+集成服务”战略升级做深、做广、做大、做强。



夯实世界箱式电力设备第一品牌，打造政府放心、客户满意的中国最强最大汽车充电网生态运营商，缔造中国最有创新活力的能源管理公司。

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、宏观经济环境风险

2021年，疫情仍在延续，国际贸易摩擦不断，外部宏观环境不确定，全球经济格局正在加速重构，产业链持续调整。中国宏观经济基本面保持了基本平稳，但仍不能排除宏观经济的不确定性给公司发展带来潜在的风险。

在外界环境突变的情况下，公司管理层将及时把握行业发展趋势来调整战略，努力降低外部环境对公司生产经营的不利影响，不断提升竞争能力、营造新的业绩增长点。

### 2、产业政策风险

公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响，如公司所处市场行业环境发生大幅波动，可能造成公司收入的大幅波动。此外，在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险。

公司电动汽车业务市场发展受政策的影响，国家大力发展新能源行业和推广电动汽车充电设施建设成为未来方向，但如果政策未及时落地、扶持效果不及预期，将对公司经营产生影响。

随着国家政策的支持力度加强，公司近年来新拓展的新能源发电行业、新能源电动汽车行业以及新能源微网行业有较广阔的市场空间，公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制，有效捕捉政策动态。

### 3、管理风险

公司于2009年10月上市后，净资产规模大幅增长，同时随着募投项目实施和收购兼并的开展，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

对此，公司不断完善法人治理结构、规范公司运作体系、加强人才队伍建设和管理制度建设，并不断完善薪酬体系、激励机制等吸引优秀人才的加入，避免或减少人才的流失。

### 4、新业务拓展风险

公司在保持箱变业务细分行业龙头的前提下，积极在新能源等领域开拓业务，力争为股东创造更大价值。但由于不同行业、不同业务的管理模式、经营模式存在差异，可能带来公司管理不能适应新业务发展或外部条件变化而使公司业务不能达到预期的风险。

公司将根据新业务的发展需求，采取灵活创新的商业模式，及时根据市场变化调整经营策略和管理模式，吸引新业务专业人才加盟特锐德团队，专业的人做专业的事，减少新业务拓展风险。

### 5、海外业务风险

随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、合作方可能发生的商业争端等风险。公司将尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动，在项目执行前进行充分调研，规避潜在风险。

### 6、汇率变动的风险

公司签署的国外项目，目前在执行的合同多以外币为结算货币，虽然在合同中约定了相关的汇率变化调整条款，但仍存在一定的风险。针对以上风险，公司将进一步完善合同中汇率调整的条款。

### 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

### 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：青岛特锐德电气股份有限公司

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	1,646,574,733.13	2,263,210,645.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	22,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	470,906,761.62	405,418,033.55
应收账款	4,359,710,614.04	4,523,313,922.89
应收款项融资	117,165,026.01	130,744,926.61
预付款项	277,609,742.49	234,039,329.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	419,637,429.74	368,935,682.32
其中：应收利息		
应收股利	19,649,997.83	19,649,997.83
买入返售金融资产		
存货	1,405,428,660.82	1,290,621,607.07
合同资产	846,764,424.48	780,260,933.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,091,355,397.35	1,021,184,798.74
流动资产合计	10,655,152,789.68	11,039,729,879.74
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	13,720,109.17	13,574,964.99
长期股权投资	1,312,922,409.14	1,308,327,167.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,003,000.00	5,003,000.00
投资性房地产	28,736,759.47	29,037,435.02
固定资产	2,518,795,805.81	2,802,420,813.30
在建工程	282,600,530.71	236,157,741.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	446,938,124.77	
无形资产	779,581,422.42	796,934,935.59
开发支出		
商誉	188,421,675.63	177,368,770.24
长期待摊费用	11,209,519.70	17,739,396.60
递延所得税资产	487,113,040.32	472,444,668.18
其他非流动资产	17,361,281.49	35,091,551.34
非流动资产合计	6,092,403,678.63	5,894,100,444.56
资产总计	16,747,556,468.31	16,933,830,324.30
流动负债：		
短期借款	2,863,374,230.85	3,493,505,725.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	8,180,980.00	9,081,140.00
应付票据	1,458,111,528.31	1,314,171,240.06
应付账款	3,000,580,400.30	3,416,564,358.74
预收款项		
合同负债	577,852,553.56	497,356,818.13
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	67,105,584.04	204,790,122.17
应交税费	80,155,873.21	136,497,170.78
其他应付款	539,044,956.95	525,952,003.71
其中：应付利息		
应付股利	2,574,112.94	2,574,112.94
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	419,082,290.48	381,115,807.82
其他流动负债	302,768,110.24	497,316,393.49
流动负债合计	9,316,256,507.94	10,476,350,780.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,193,768,025.61	603,368,025.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	199,096,088.89	
长期应付款	123,305,790.90	232,504,233.94
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,405,548.29	27,405,548.29
递延收益	333,886,302.25	322,378,639.93
递延所得税负债	48,811,947.13	49,434,651.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,926,273,703.07	1,235,091,099.30
负债合计	11,242,530,211.01	11,711,441,879.61
所有者权益：		
股本	997,570,075.00	997,570,075.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,020,753,963.63	1,827,717,824.00
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	10,497,131.86	10,321,554.40
盈余公积	165,512,614.75	165,512,614.75
一般风险准备		
未分配利润	1,416,431,956.69	1,395,204,676.66
归属于母公司所有者权益合计	4,610,765,741.93	4,396,326,744.81
少数股东权益	894,260,515.37	826,061,699.88
所有者权益合计	5,505,026,257.30	5,222,388,444.69
负债和所有者权益总计	16,747,556,468.31	16,933,830,324.30

法定代表人：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

## 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	385,448,315.56	1,216,855,017.17
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	222,709,441.64	223,069,122.12
应收账款	3,024,708,047.02	2,950,979,737.40
应收款项融资	70,740,986.49	118,180,518.61
预付款项	72,202,587.28	66,574,371.48
其他应收款	1,011,895,677.53	420,481,741.23
其中：应收利息		
应收股利	26,918,446.35	26,918,446.35
存货	337,493,672.56	300,992,081.74
合同资产	521,203,843.13	463,790,449.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	634,246,073.79	631,491,462.22
流动资产合计	6,280,648,645.00	6,392,414,501.37
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	24,720,109.17	24,574,964.99

长期股权投资	2,896,079,495.65	2,896,383,972.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	13,854,742.27	14,010,678.39
固定资产	323,656,664.80	339,151,520.14
在建工程	1,216,310.59	872,554.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,052,155.17	
无形资产	46,325,914.09	47,007,207.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,340,963.06	50,340,963.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,393,246,354.80	3,377,341,861.50
资产总计	9,673,894,999.80	9,769,756,362.87
流动负债：		
短期借款	1,591,950,055.56	1,822,343,641.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	752,063,459.85	887,632,163.99
应付账款	2,311,144,704.63	2,459,118,442.97
预收款项	67,081.40	47,300.00
合同负债	240,328,939.13	183,696,946.28
应付职工薪酬	19,650,477.47	88,122,238.84
应交税费	6,891,201.84	2,257,996.27
其他应付款	640,973,962.93	507,615,561.25
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	97,502,519.62	177,536,247.12
其他流动负债	140,121,636.98	165,587,726.18
流动负债合计	5,800,694,039.41	6,293,958,264.57

非流动负债：		
长期借款	596,700,000.00	257,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,368,103.45	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,394,167.34	3,021,846.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	620,462,270.79	260,721,846.39
负债合计	6,421,156,310.20	6,554,680,110.96
所有者权益：		
股本	997,570,075.00	997,570,075.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	850,485,754.04	850,485,754.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	165,512,614.75	165,512,614.75
未分配利润	1,239,170,245.81	1,201,507,808.12
所有者权益合计	3,252,738,689.60	3,215,076,251.91
负债和所有者权益总计	9,673,894,999.80	9,769,756,362.87

### 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	1,393,439,361.25	786,174,825.29
其中：营业收入	1,393,439,361.25	786,174,825.29
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,440,456,403.28	940,508,681.32
其中：营业成本	1,108,394,618.78	644,013,358.16
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	4,192,349.78	3,867,213.79
销售费用	94,966,425.75	78,694,070.67
管理费用	123,095,097.47	104,612,887.01
研发费用	55,195,552.64	43,714,785.29
财务费用	54,612,358.86	65,606,366.40
其中：利息费用	54,300,162.11	67,316,088.38
利息收入	5,344,222.27	4,454,787.02
加：其他收益	17,724,332.55	31,578,142.75
投资收益（损失以“-”号填 列）	25,608,302.50	23,615,544.47
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	22,067,720.84	16,907,239.31
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）	900,160.00	
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	1,359,008.53	-437,720.62

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,425,238.45	-99,577,889.43
加：营业外收入	2,190,520.75	1,475,972.42
减：营业外支出	2,237,207.82	243,488.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,471,925.52	-98,345,405.21
减：所得税费用	-9,323,245.26	-11,470,740.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,851,319.74	-86,874,664.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,851,319.74	-86,874,664.91
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	21,227,280.03	-65,023,985.11
2.少数股东损益	-13,375,960.29	-21,850,679.80
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	7,851,319.74	-86,874,664.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,227,280.03	-65,023,985.11
归属于少数股东的综合收益总额	-13,375,960.29	-21,850,679.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.07
（二）稀释每股收益	0.02	-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：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

#### 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	608,427,225.35	405,189,654.10
减：营业成本	487,151,543.45	326,745,023.82
税金及附加	1,340,618.58	1,129,663.17
销售费用	33,312,111.44	20,895,253.48
管理费用	13,713,613.13	11,698,538.30
研发费用	10,297,411.40	5,569,746.93
财务费用	23,272,610.70	32,121,019.87
其中：利息费用	25,334,698.55	32,527,903.57
利息收入	1,919,721.26	-1,103,702.52
加：其他收益	2,073,523.97	18,055,215.78
投资收益（损失以“－”号填列）	778,966.47	1,604,847.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-304,477.28	400,505.95
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,728.19	-20,174.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,206,535.28	26,670,297.27
加：营业外收入	260,060.01	11,100.15
减：营业外支出	66,610.48	129,404.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,399,984.81	26,551,992.92
减：所得税费用	4,737,547.12	3,922,723.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,662,437.69	22,629,269.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,662,437.69	22,629,269.88
（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	37,662,437.69	22,629,269.88
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	1,681,380,484.66	1,007,331,533.04
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	5,795,184.82	4,903,475.79
收到其他与经营活动有关的现金	144,684,913.93	284,917,739.83
经营活动现金流入小计	1,831,860,583.41	1,297,152,748.66

购买商品、接受劳务支付的现金	1,706,128,000.62	928,385,103.00
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	306,551,098.46	241,278,972.64
支付的各项税费	92,576,469.88	80,151,427.60
支付其他与经营活动有关的现金	235,325,658.86	505,200,425.71
经营活动现金流出小计	2,340,581,227.82	1,755,015,928.95
经营活动产生的现金流量净额	-508,720,644.41	-457,863,180.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,892,526.43	2,107,656.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,746,290.00	524,255.99
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	16,000,000.00	
投资活动现金流入小计	31,638,816.43	2,631,912.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,100,046.55	95,845,667.29
投资支付的现金	7,345,029.76	20,000,000.00
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	28,453,122.83	
投资活动现金流出小计	117,898,199.14	115,845,667.29
投资活动产生的现金流量净额	-86,259,382.71	-113,213,754.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	262,580,000.00	1,183,749,380.68
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	1,134,934,699.92	1,191,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	518,833,622.20	79,278,555.40
筹资活动现金流入小计	1,916,348,322.12	2,454,427,936.08
偿还债务支付的现金	1,287,759,471.88	1,194,839,283.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,836,327.85	53,810,711.21
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	543,201,033.93	323,524,760.78
筹资活动现金流出小计	1,877,796,833.66	1,572,174,755.48
筹资活动产生的现金流量净额	38,551,488.46	882,253,180.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,908.89	-639,811.70
五、现金及现金等价物净增加额	-556,490,447.55	310,536,433.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,746,376,655.20	1,396,420,917.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,189,886,207.65	1,706,957,351.60

## 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	561,155,496.85	536,716,386.33
收到的税费返还		4,529,141.93
收到其他与经营活动有关的现金	206,753,052.26	306,812,703.58
经营活动现金流入小计	767,908,549.11	848,058,231.84
购买商品、接受劳务支付的现金	880,718,125.50	468,490,106.87
支付给职工以及为职工支付的现金	84,289,086.41	66,214,100.86
支付的各项税费	16,070,127.89	23,506,770.13
支付其他与经营活动有关的现金	574,311,667.38	414,817,691.67
经营活动现金流出小计	1,555,389,007.18	973,028,669.53
经营活动产生的现金流量净额	-787,480,458.07	-124,970,437.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,083,443.75	1,204,341.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,290.00	8,636.00
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		
投资活动现金流入小计	3,119,733.75	1,212,977.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,141,842.92	1,265,056.00
投资支付的现金	2,000,000.00	63,000.00
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	7,141,842.92	1,328,056.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,022,109.17	-115,078.84
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	550,000,000.00	550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	214,226,542.20	
筹资活动现金流入小计	764,226,542.20	550,000,000.00
偿还债务支付的现金	563,620,000.00	580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,262,394.06	29,839,910.28
支付其他与筹资活动有关的现金	181,088,287.97	62,879,632.49
筹资活动现金流出小计	770,970,682.03	672,719,542.77
筹资活动产生的现金流量净额	-6,744,139.83	-122,719,542.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,740.31	-60,875.14
五、现金及现金等价物净增加额	-798,268,447.38	-247,865,934.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,002,628,474.97	630,749,338.45
六、期末现金及现金等价物余额	204,360,027.59	382,883,404.01

## 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	2,263,210,645.50	2,263,210,645.50	
交易性金融资产	22,000,000.00	22,000,000.00	
应收票据	405,418,033.55	405,418,033.55	
应收账款	4,523,313,922.89	4,523,313,922.89	
应收款项融资	130,744,926.61	130,744,926.61	
预付款项	234,039,329.45	234,039,329.45	
其他应收款	368,935,682.32	368,935,682.32	
应收股利	19,649,997.83	19,649,997.83	
存货	1,290,621,607.07	1,290,621,607.07	
合同资产	780,260,933.61	780,260,933.61	
其他流动资产	1,021,184,798.74	1,018,272,682.10	-2,912,116.64
流动资产合计	11,039,729,879.74	11,036,817,763.10	-2,912,116.64
非流动资产：			
长期应收款	13,574,964.99	13,574,964.99	
长期股权投资	1,308,327,167.41	1,308,327,167.41	
其他非流动金融资产	5,003,000.00	5,003,000.00	
投资性房地产	29,037,435.02	29,037,435.02	
固定资产	2,802,420,813.30	2,574,009,769.92	-228,411,043.38
在建工程	236,157,741.89	236,157,741.89	
使用权资产		512,649,445.58	512,649,445.58
无形资产	796,934,935.59	796,934,935.59	
商誉	177,368,770.24	177,368,770.24	
长期待摊费用	17,739,396.60	17,437,500.15	-301,896.45
递延所得税资产	472,444,668.18	472,444,668.18	
其他非流动资产	35,091,551.34	35,091,551.34	
非流动资产合计	5,894,100,444.56	6,178,036,950.31	283,936,505.75
资产总计	16,933,830,324.30	17,214,854,713.41	281,024,389.11
流动负债：			
短期借款	3,493,505,725.41	3,493,505,725.41	
衍生金融负债	9,081,140.00	9,081,140.00	

应付票据	1,314,171,240.06	1,314,171,240.06	
应付账款	3,416,564,358.74	3,391,982,242.20	-24,582,116.54
合同负债	497,356,818.13	497,356,818.13	
应付职工薪酬	204,790,122.17	204,790,122.17	
应交税费	136,497,170.78	136,497,170.78	
其他应付款	525,952,003.71	525,952,003.71	
应付股利	2,574,112.94	2,574,112.94	
一年内到期的非流动 负债	381,115,807.82	463,753,006.37	82,637,198.55
其他流动负债	497,316,393.49	497,316,393.49	
流动负债合计	10,476,350,780.31	10,534,405,862.32	58,055,082.01
非流动负债：			
长期借款	603,368,025.61	603,368,025.61	
租赁负债		270,649,795.35	270,649,795.35
长期应付款	232,504,233.94	184,823,745.69	-47,680,488.25
预计负债	27,405,548.29	27,405,548.29	
递延收益	322,378,639.93	322,378,639.93	
递延所得税负债	49,434,651.53	49,434,651.53	
非流动负债合计	1,235,091,099.30	1,458,060,406.40	222,969,307.10
负债合计	11,711,441,879.61	11,992,466,268.72	281,024,389.11
所有者权益：			
股本	997,570,075.00	997,570,075.00	
资本公积	1,827,717,824.00	1,827,717,824.00	
专项储备	10,321,554.40	10,321,554.40	
盈余公积	165,512,614.75	165,512,614.75	
未分配利润	1,395,204,676.66	1,395,204,676.66	
归属于母公司所有者权益 合计	4,396,326,744.81	4,396,326,744.81	
少数股东权益	826,061,699.88	826,061,699.88	
所有者权益合计	5,222,388,444.69	5,222,388,444.69	
负债和所有者权益总计	16,933,830,324.30	17,214,854,713.41	281,024,389.11

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	1,216,855,017.17	1,216,855,017.17	
应收票据	223,069,122.12	223,069,122.12	
应收账款	2,950,979,737.40	2,950,979,737.40	
应收款项融资	118,180,518.61	118,180,518.61	
预付款项	66,574,371.48	66,574,371.48	
其他应收款	420,481,741.23	420,481,741.23	
应收股利	26,918,446.35	26,918,446.35	
存货	300,992,081.74	300,992,081.74	
合同资产	463,790,449.40	463,790,449.40	
其他流动资产	631,491,462.22	631,491,462.22	
流动资产合计	6,392,414,501.37	6,392,414,501.37	
非流动资产：			
长期应收款	24,574,964.99	24,574,964.99	
长期股权投资	2,896,383,972.93	2,896,383,972.93	
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
投资性房地产	14,010,678.39	14,010,678.39	
固定资产	339,151,520.14	339,151,520.14	
在建工程	872,554.83	872,554.83	
使用权资产		42,736,206.90	42,736,206.90
无形资产	47,007,207.16	47,007,207.16	
递延所得税资产	50,340,963.06	50,340,963.06	
非流动资产合计	3,377,341,861.50	3,420,078,068.40	42,736,206.90
资产总计	9,769,756,362.87	9,812,492,569.77	42,736,206.90
流动负债：			
短期借款	1,822,343,641.67	1,822,343,641.67	
应付票据	887,632,163.99	887,632,163.99	
应付账款	2,459,118,442.97	2,437,750,339.52	-21,368,103.45
预收款项	47,300.00	47,300.00	
合同负债	183,696,946.28	183,696,946.28	
应付职工薪酬	88,122,238.84	88,122,238.84	
应交税费	2,257,996.27	2,257,996.27	
其他应付款	507,615,561.25	507,615,561.25	
一年内到期的非流动	177,536,247.12	220,272,454.02	42,736,206.90

负债			
其他流动负债	165,587,726.18	165,587,726.18	
流动负债合计	6,293,958,264.57	6,315,326,368.02	21,368,103.45
非流动负债：			
长期借款	257,700,000.00	257,700,000.00	
租赁负债		21,368,103.45	21,368,103.45
递延收益	3,021,846.39	3,021,846.39	
非流动负债合计	260,721,846.39	282,089,949.84	21,368,103.45
负债合计	6,554,680,110.96	6,597,416,317.86	42,736,206.90
所有者权益：			
股本	997,570,075.00	997,570,075.00	
资本公积	850,485,754.04	850,485,754.04	
盈余公积	165,512,614.75	165,512,614.75	
未分配利润	1,201,507,808.12	1,201,507,808.12	
所有者权益合计	3,215,076,251.91	3,215,076,251.91	
负债和所有者权益总计	9,769,756,362.87	9,812,492,569.77	42,736,206.90

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。