

# 思源电气股份有限公司

Sieyuan Electric Co., Ltd.

## 2021 年第一季度报告

证券代码：002028

Sieyuan<sup>®</sup>

证券简称：思源电气

披露时间：2021 年 4 月 24 日

## 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。

公司负责人董增平、主管会计工作负责人杨哲嵘及会计机构负责人(会计主管人员)罗福丽声明：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）                   | 1,812,015,226.72  | 864,949,666.57    | 109.49%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 280,376,659.19    | 88,170,272.11     | 217.99%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 278,405,191.99    | 71,220,710.41     | 290.90%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -536,931,090.26   | -570,401,089.37   | 5.87%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.37              | 0.12              | 208.33%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.37              | 0.12              | 208.33%      |
| 加权平均净资产收益率                | 4.20%             | 1.73%             | 2.47%        |
|                           | 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）                    | 10,870,539,399.42 | 11,075,215,294.54 | -1.85%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 6,817,463,256.19  | 6,521,275,317.99  | 4.54%        |

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）   | 176,361.13   | 主要是子公司处置固定资产净损益    |
| 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）   | 991,084.15   | 主要是财政扶持款           |
| 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 | -530,657.21  | 主要是外汇远期合约的公允价值变动损失 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,830,176.91 | 主要是保险理赔款等          |
| 减：所得税影响额  | 376,406.21   |                    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 119,091.57   |                    |
| 合计  | 1,971,467.20 | --                 |

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                         | 39,914      | 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 |
| 董增平                                 | 境内自然人       | 17.22%                | 131,444,820 | 98,583,615   |         |    |
| 陈邦栋                                 | 境内自然人       | 12.63%                | 96,383,042  | 72,287,281   |         |    |
| 杨小强                                 | 境内自然人       | 3.34%                 | 25,463,791  | 0            |         |    |
| 李霞                                  | 境内自然人       | 3.28%                 | 25,064,800  | 0            |         |    |
| 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金     | 境内非国有法人     | 2.39%                 | 18,222,166  | 0            |         |    |
| 全国社保基金一一一组合                         | 境内非国有法人     | 2.26%                 | 17,212,980  | 0            |         |    |
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金   | 境内非国有法人     | 2.17%                 | 16,565,792  | 0            |         |    |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金     | 境内非国有法人     | 1.86%                 | 14,208,140  | 0            |         |    |
| 香港中央结算有限公司                          | 境外法人        | 1.86%                 | 14,167,882  | 0            |         |    |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 境内非国有法人     | 1.22%                 | 9,310,017   | 0            |         |    |
| 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          |              |         |    |
| 董增平                                 | 32,861,205  | 人民币普通股                | 32,861,205  |              |         |    |
| 杨小强                                 | 25,463,791  | 人民币普通股                | 25,463,791  |              |         |    |
| 李霞                                  | 25,064,800  | 人民币普通股                | 25,064,800  |              |         |    |
| 陈邦栋                                 | 24,095,761  | 人民币普通股                | 24,095,761  |              |         |    |
| 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金     | 18,222,166  | 人民币普通股                | 18,222,166  |              |         |    |

|                                     |  |        |            |
|-------------------------------------|--|--------|------------|
| 全国社保基金一一一组合                         | 17,212,980   | 人民币普通股 | 17,212,980 |
| 中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金   | 16,565,792   | 人民币普通股 | 16,565,792 |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金     | 14,208,140   | 人民币普通股 | 14,208,140 |
| 香港中央结算有限公司                          | 14,167,882   | 人民币普通股 | 14,167,882 |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 9,310,017  | 人民币普通股 | 9,310,017  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 董增平和陈邦栋通过签署《一致行动人协议》为一致行动人。中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金同属于交银施罗德基金管理公司。除上述股东外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |        |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）            | 公司股东杨小强除通过普通证券账户持有 25,439,791 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,000 股，实际合计持有 25,463,791 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

| 项目            | 期末数              | 期初数              | 变动比率     | 变动原因                                 |
|---------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|
| 货币资金          | 1,328,864,352.94 | 2,215,717,630.80 | -40.03%  | 报告期内加大供应商货款支持及基建项目投资支出               |
| 交易性金融资产       | 327,941,683.22   | 120,823,560.75   | 171.42%  | 主要是报告期内购买理财产品                        |
| 应收账款          | 2,440,065,218.15 | 2,118,257,117.71 | 15.19%   | 主要是报告期内收入增加所致                        |
| 长期股权投资        | 2,166,376.26     | 4,025,286.06     | -46.18%  | 主要是投资的联营企业报告期内亏损                     |
| 在建工程          | 250,296,583.35   | 158,036,959.59   | 58.38%   | 主要是江苏如皋和常州生产基地的基建投资                  |
| 其他非流动资产       | 110,774,436.26   | 71,278,511.90    | 55.41%   | 主要是预付固定资产增加                          |
| 应付账款          | 1,710,205,575.14 | 2,098,941,389.30 | -18.52%  | 主要是报告期内加大供应商货款支持                     |
| 应付职工薪酬        | 146,973,947.45   | 261,125,953.40   | -43.72%  | 主要是支付员工年终奖金                          |
| 项目            | 本期数              | 上年同期             | 变动比率     | 变动原因                                 |
| 营业收入          | 1,812,015,226.72 | 864,949,666.57   | 109.49%  | 主要是报告期同比生产经营得以恢复，收入增长                |
| 营业成本          | 1,254,904,458.87 | 567,885,094.30   | 120.98%  | 主要是报告期收入增加                           |
| 税金及附加         | 8,805,586.20     | 5,589,355.25     | 57.54%   | 主要是报告期收入增加                           |
| 销售费用          | 81,142,271.03    | 124,398,057.08   | -34.77%  | 主要是报告期将为销售产品发生的运输费计入履约成本，上年同期计入在销售费用 |
| 管理费用          | 39,899,849.79    | 31,438,920.89    | 26.91%   | 主要是上年同期因疫情影响国家阶段性减免社保费用              |
| 其他收益          | 4,584,230.10     | 21,227,957.45    | -78.40%  | 主要是与经营有关的政府补助                        |
| 投资收益          | 17,652.99        | 1,521,500.99     | -98.84%  | 主要是投资的联营企业报告期内亏损                     |
| 公允价值变动收益      | -2,407,220.00    | -5,552,766.27    | 56.65%   | 主要是远期外汇公允价值变动影响                      |
| 信用减值损失        | -13,245,948.10   | -2,882,677.80    | -359.50% | 主要是应收账款计提坏账同比增加                      |
| 资产处置收益        | 176,361.13       | 3,790,420.91     | -95.35%  | 主要是上年同期子公司处置土地收益所致                   |
| 营业外收入         | 2,343,218.27     | 502,143.98       | 366.64%  | 主要是保险理赔款等                            |
| 营业外支出         | 512,541.36       | 183,886.24       | 178.73%  | 主要是赞助支出等                             |
| 项目            | 本期数              | 上年同期             | 变动比率     | 变动原因                                 |
| 经营活动现金流入小计    | 1,549,204,232.13 | 1,100,131,128.38 | 40.82%   | 主要是收入增长所致                            |
| 经营活动现金流出小计    | 2,086,135,322.39 | 1,670,532,217.75 | 24.88%   | 主要是报告期内加大供应商货款支持                     |
| 投资活动现金流入小计    | 1,132,627,917.05 | 541,178,248.89   | 109.29%  | 主要是报告期内赎回理财产品增加                      |
| 投资活动现金流出小计    | 1,505,224,371.21 | 628,539,916.54   | 139.48%  | 主要是报告期内购买理财产品增加及基建项目投资支出             |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -372,596,454.16  | -87,361,667.65   | -326.50% | 主要是报告期内江苏如皋和常州生产基地的基建投资              |

|               |              |               |          |                  |
|---------------|--------------|---------------|----------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计    | 9,603,281.15 | 328,984.34    | 2819.07% | 主要是报告期内子公司归还银行贷款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,467,283.25 | 18,242,348.02 | -48.10%  | 主要是报告期内子公司归还银行贷款 |

## 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

公司董事会和股东大会审议通过了公司2019年股票期权激励计划等相关文件。截至报告期末，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期激励对象累计行权2,929,500份，累计行权资金35,271,180元，行权所募集资金已存储于公司行权专户，用于补充公司流动资金。本次股权激励计划的实施，将激励对象的利益、公司的持续经营能力和全体股东利益三者紧密结合起来，对公司持续经营能力的提升有着积极且深远的影响。

### 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                       | 董增平 | 首次公开发行承诺 | 根据公司于2004年7月16日公告的《上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺：现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 | 2003年05月20日 | 长期   | 承诺人严格履行上述承诺 |
|                                       | 陈邦栋 | 首次公开发行承诺 | 根据公司于2004年7月16日公告的《上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺：现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 | 2003年05月20日 | 长期   | 承诺人严格履行上述承诺 |
|                                       | 李霞  | 首次公开发行承诺 | 根据公司于2004年7月16日公告的《上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺：现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 | 2003年05月20日 | 长期   | 承诺人严格履行上述承诺 |
| 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 |     |          |   | 无           |      |             |

## 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称  | 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金额 | 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（如有） | 期末投资金额    | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|--|--------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|--------------------|-----------|
| 商业银行  | 无  | 否      | 外汇合约    | 40,131.21   | 2021年01月11日 | 2022年04月06日 | 40,131.21 | 17,397.36 | 9,108.31 |              | 48,420.26 | 7.10%              | 660.96    |
| 合计  |  |        |         | 40,131.21   | --          | --          | 40,131.21 | 17,397.36 | 9,108.31 |              | 48,420.26 | 7.10%              | 660.96    |
| 衍生品投资资金来源   | 外汇合约为远期售汇合约，实际无需资金投入。  |        |         |             |             |             |           |           |          |              |           |                    |           |
| 涉诉情况（如适用）   | 无  |        |         |             |             |             |           |           |          |              |           |                    |           |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）  | 2018年03月24日  |        |         |             |             |             |           |           |          |              |           |                    |           |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）  | 2016年03月26日  |        |         |             |             |             |           |           |          |              |           |                    |           |
| 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>公司基于公司未来外汇收支预测，和商业银行签订远期售汇合约。该合约无需保证金，不占用公司资金。外汇远期售汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。2、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会延迟收付汇，造成公司收付款预测不准，导致套保期限不匹配。公司拟采取的风险控制措施有：1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。2、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收付款预测。为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。</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 | 无  |        |         |             |             |             |           |           |          |              |           |                    |           |
| 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是否发生重大变化的说明                   | 无  |        |         |             |             |             |           |           |          |              |           |                    |           |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见                                    | 无  |        |         |             |             |             |           |           |          |              |           |                    |           |



## 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      | 61,000.00 | 31,279.46 | 0        |
| 合计     |           | 61,000.00 | 31,279.46 | 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

| 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 | 公司会议 | 实地调研 | 机构     | 招商证券、东吴证券、中泰证券、平 | 公司的生产情况、经     | 详见巨潮资讯网   |

|                  |       |      |    |   |                         |   |
|------------------|-------|------|----|---|-------------------------|---|
| 月 11 日           | 室     |      |    | 安证券、信达证券、国海富兰克林基金、圆信永丰基金、交银施罗德基金、聚鸣投资、瓦洛兰投资、汇瑾资产、上海古韵投资等  | 营运作及销售情况、未来规划等          | (www.cninfo.com.cn)<br>《2021 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表》            |
| 2021 年 01 月 20 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金、睿远基金、招商证券、安信基金等  | 公司的生产情况、经营运作及销售情况、未来规划等 | 详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>《2021 年 1 月 20 日投资者关系活动记录表》 |
| 2021 年 02 月 23 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、交银施罗德基金等   | 公司的生产情况、经营运作及销售情况、未来规划等 | 详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>《2021 年 2 月 23 日投资者关系活动记录表》 |
| 2021 年 03 月 03 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、中信证券、中庚基金等   | 公司的生产情况、经营运作及销售情况、未来规划等 | 详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>《2021 年 3 月 3 日投资者关系活动记录表》  |
| 2021 年 03 月 03 日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 汇丰前海证券、加拿大皇家银行等   | 公司的生产情况、经营运作及销售情况、未来规划等 | 详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>《2021 年 3 月 3 日投资者关系活动记录表》  |
| 2021 年 03 月 11 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券、国君资管、国寿安保基金、万家基金、嘉实基金、华泰证券、友邦人寿、鑫巢资本、平安证券、弘则研究、九泰基金、西部证券、景林资产、上海德汇集团、海通证券研究所、上海朴道瑞富投资管理中心、杭州明良资产管理有限公司、华泰资产、睿郡资产、兴海资管、中泰证券、东吴证券、首创证券、国泰基金等 | 公司的生产情况、经营运作及销售情况、未来规划等 | 详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>《2021 年 3 月 11 日投资者关系活动记录表》 |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：思源电气股份有限公司

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        | 1,328,864,352.94 | 2,215,717,630.80 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 327,941,683.22   | 120,823,560.75   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 610,877,432.83   | 707,067,713.92   |
| 应收账款        | 2,440,065,218.15 | 2,118,257,117.71 |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 173,122,181.20   | 154,913,640.93   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 172,855,783.44   | 140,002,032.75   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,898,784,270.92 | 1,910,765,695.68 |
| 合同资产        | 679,130,494.70   | 644,590,377.66   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 56,354,478.39    | 47,516,978.45    |
| 流动资产合计      | 7,687,995,895.79 | 8,059,654,748.65 |
| 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    | 2,166,376.26      | 4,025,286.06      |
| 其他权益工具投资  | 1,679,964,293.77  | 1,679,964,293.77  |
| 其他非流动金融资产 | 150,854,234.47    | 150,854,234.47    |
| 投资性房地产    | 2,079,280.00      | 2,145,640.00      |
| 固定资产      | 499,800,525.02    | 508,858,833.55    |
| 在建工程      | 250,296,583.35    | 158,036,959.59    |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 使用权资产     | 25,860,262.80     |                   |
| 无形资产      | 262,258,229.65    | 256,131,072.65    |
| 开发支出      |                   |                   |
| 商誉        | 51,305,250.31     | 51,305,250.31     |
| 长期待摊费用    | 1,690,385.94      | 1,824,464.13      |
| 递延所得税资产   | 145,493,645.80    | 131,135,999.46    |
| 其他非流动资产   | 110,774,436.26    | 71,278,511.90     |
| 非流动资产合计   | 3,182,543,503.63  | 3,015,560,545.89  |
| 资产总计      | 10,870,539,399.42 | 11,075,215,294.54 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 63,002,533.48     | 52,936,713.95     |
| 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      | 555,804,984.98    | 533,494,847.43    |
| 应付账款      | 1,710,205,575.14  | 2,098,941,389.30  |
| 预收款项      |                   |                   |
| 合同负债      | 582,663,419.44    | 629,939,360.69    |
| 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      | 146,973,947.45   | 261,125,953.40   |
| 应交税费        | 88,608,848.35    | 72,596,272.86    |
| 其他应付款       | 453,063,692.47   | 503,083,158.41   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 10,000.00        | 10,000.00        |
| 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 | 7,756,558.01     |                  |
| 其他流动负债      | 52,974,253.71    | 52,048,165.23    |
| 流动负债合计      | 3,661,053,813.03 | 4,204,165,861.27 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 16,805,629.17    |                  |
| 长期应付款       | 6,255,076.00     | 6,255,076.00     |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 40,192,945.24    | 38,905,535.60    |
| 递延收益        | 12,922,101.13    | 12,922,101.13    |
| 递延所得税负债     | 101,655,896.55   | 102,088,178.18   |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 177,831,648.09   | 160,170,890.91   |
| 负债合计        | 3,838,885,461.12 | 4,364,336,752.18 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 763,138,782.00   | 763,023,282.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 141,827,300.14   | 126,981,665.70   |
| 减：库存股       |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益        | 526,519,837.33    | 526,523,963.23    |
| 专项储备          | 854,270.47        |                   |
| 盈余公积          | 381,511,641.00    | 381,511,641.00    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 5,003,611,425.25  | 4,723,234,766.06  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,817,463,256.19  | 6,521,275,317.99  |
| 少数股东权益        | 214,190,682.11    | 189,603,224.37    |
| 所有者权益合计       | 7,031,653,938.30  | 6,710,878,542.36  |
| 负债和所有者权益总计    | 10,870,539,399.42 | 11,075,215,294.54 |

法定代表人：董增平

主管会计工作负责人：杨哲嵘

会计机构负责人：罗福丽

## 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        | 692,024,041.20   | 579,623,026.22   |
| 交易性金融资产     | 205,704,406.59   | 19,328,245.68    |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 14,656,428.68    | 519,480.00       |
| 应收账款        | 746,074,334.18   | 690,797,151.14   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 189,310,619.34   | 205,694,754.38   |
| 其他应收款       | 503,364,416.06   | 504,659,141.91   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 113,921,108.74   | 106,458,348.70   |
| 合同资产        | 112,478,221.21   | 106,636,120.44   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 27,389,415.92    | 13,816,382.38    |
| 流动资产合计      | 2,604,922,991.92 | 2,227,532,650.85 |
| 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      | 1,637,819,187.74 | 1,638,678,097.54 |
| 其他权益工具投资    | 1,679,964,293.77 | 1,679,964,293.77 |
| 其他非流动金融资产   | 150,854,234.47   | 150,854,234.47   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 165,499,643.14   | 169,982,870.28   |
| 在建工程        | 5,683,949.20     | 6,161,786.37     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 242,600.61       |                  |
| 无形资产        | 98,543,754.98    | 96,697,686.93    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 72,637,023.32    | 62,911,911.21    |
| 其他非流动资产     | 446,581.23       | 744,055.20       |
| 非流动资产合计     | 3,811,691,268.46 | 3,805,994,935.77 |
| 资产总计        | 6,416,614,260.38 | 6,033,527,586.62 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 1,198,310,520.51 | 1,056,231,766.82 |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 198,657,061.53   | 244,781,009.75   |
| 应付职工薪酬      | 83,030,017.46    | 103,853,202.16   |
| 应交税费        | 986,732.57       | 691,088.69       |
| 其他应付款       | 799,144,243.95   | 510,806,865.44   |
| 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 | 205,071.01       |                  |
| 其他流动负债      | 7,934,636.97     | 7,555,262.88     |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计     | 2,288,268,284.00 | 1,923,919,195.74 |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 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       | 2,666,505.17     | 2,666,505.17     |
| 递延所得税负债    | 101,320,305.05   | 101,863,880.92   |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 103,986,810.22   | 104,530,386.09   |
| 负债合计       | 2,392,255,094.22 | 2,028,449,581.83 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 763,138,782.00   | 763,023,282.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 181,068,872.99   | 166,223,238.55   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | 541,249,649.70   | 541,249,649.70   |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 381,511,641.00   | 381,511,641.00   |
| 未分配利润      | 2,157,390,220.47 | 2,153,070,193.54 |
| 所有者权益合计    | 4,024,359,166.16 | 4,005,078,004.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,416,614,260.38 | 6,033,527,586.62 |

### 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 | 1,812,015,226.72 | 864,949,666.57 |
| 其中：营业收入 | 1,812,015,226.72 | 864,949,666.57 |



|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 利息收入                |                  |                |
| 已赚保费                |                  |                |
| 手续费及佣金收入            |                  |                |
| 二、营业总成本             | 1,450,834,067.28 | 784,923,082.68 |
| 其中：营业成本             | 1,254,904,458.87 | 567,885,094.30 |
| 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               | 8,805,586.20     | 5,589,355.25   |
| 销售费用                | 81,142,271.03    | 124,398,057.08 |
| 管理费用                | 39,899,849.79    | 31,438,920.89  |
| 研发费用                | 77,188,205.31    | 66,200,134.90  |
| 财务费用                | -11,106,303.92   | -10,588,479.74 |
| 其中：利息费用             | 733,409.07       | 451,935.64     |
| 利息收入                | 3,768,050.84     | 2,843,010.57   |
| 加：其他收益              | 4,584,230.10     | 21,227,957.45  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 17,652.99        | 1,521,500.99   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -1,858,909.80    | -1,275,977.39  |
| 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） | -2,407,220.00    | -5,552,766.27  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -13,245,948.10   | -2,882,677.80  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 994,438.35       | 882,845.42     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 176,361.13       | 3,790,420.91   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 351,300,673.91   | 99,013,864.59  |
| 加：营业外收入             | 2,343,218.27     | 502,143.98     |
| 减：营业外支出             | 512,541.36       | 183,886.24     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 353,131,350.82   | 99,332,122.33  |
| 减：所得税费用             | 48,071,233.89    | 8,264,382.63   |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 305,060,116.93 | 91,067,739.70 |
| （一）按经营持续性分类           |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 305,060,116.93 | 91,067,739.70 |
| 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        | 280,376,659.19 | 88,170,272.11 |
| 2.少数股东损益              | 24,683,457.74  | 2,897,467.59  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -4,125.90      | -5,403,635.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -4,125.90      | -5,403,635.51 |
| （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     | -4,125.90      | -5,403,635.51 |
| 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              | 305,055,991.03 | 85,664,104.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 280,372,533.29 | 82,766,636.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 24,683,457.74  | 2,897,467.59  |
| 八、每股收益：               |                |               |
| （一）基本每股收益             | 0.37           | 0.12          |
| （二）稀释每股收益             | 0.37           | 0.12          |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：董增平

主管会计工作负责人：杨哲嵘

会计机构负责人：罗福丽

## 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                        | 547,479,746.52 | 481,997,836.07 |
| 减：营业成本                        | 491,576,313.26 | 428,534,578.11 |
| 税金及附加                         | 1,077,267.44   | 2,183,448.46   |
| 销售费用                          | 19,661,219.94  | 18,083,682.38  |
| 管理费用                          | 16,061,995.47  | 11,280,807.99  |
| 研发费用                          | 17,487,608.48  | 11,996,548.15  |
| 财务费用                          | -12,277,234.95 | -13,174,414.20 |
| 其中：利息费用                       |                |                |
| 利息收入                          | 2,689,585.73   | 3,369,755.60   |
| 加：其他收益                        | 343,966.94     | 3,495,750.68   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -54,264.82     | 900,622.92     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -1,858,909.80  | -1,275,977.39  |
| 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）           | -3,623,839.09  | -5,976,100.00  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -4,331,886.38  | -2,674,703.33  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -637,173.96    |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 5,259.43       | 14,209.97      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 5,594,639.00   | 18,852,965.42  |
| 加：营业外收入                       | 93,713.48      | 58,230.67      |
| 减：营业外支出                       | 24,035.60      | 22,264.84      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 5,664,316.88   | 18,888,931.25  |
| 减：所得税费用                       | 1,344,289.95   | 1,658,117.68   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 4,320,026.93   | 17,230,813.57  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 4,320,026.93   | 17,230,813.57  |
| （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              | 4,320,026.93 | 17,230,813.57 |
| 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  | 1,521,796,391.61 | 1,054,699,508.17 |
| 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         | 20,305,987.27    | 22,807,178.82    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 7,101,853.25     | 22,624,441.39    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,549,204,232.13 | 1,100,131,128.38 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,443,055,041.91 | 1,129,988,873.90 |
| 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           | 310,524,616.26   | 254,360,348.69   |
| 支付的各项税费                   | 108,619,131.19   | 94,781,147.71    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 223,936,533.03   | 191,401,847.45   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,086,135,322.39 | 1,670,532,217.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -536,931,090.26  | -570,401,089.37  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 488,093,902.58   |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,351,220.32     | 2,972,382.50     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 276,696.73       | 30,111,963.81    |
| 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            | 1,130,000,000.00 | 20,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 1,132,627,917.05 | 541,178,248.89   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 165,224,371.21   | 86,539,916.54    |
| 投资支付的现金                   |                  | 542,000,000.00   |
| 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            | 1,340,000,000.00 |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,505,224,371.21 | 628,539,916.54   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -372,596,454.16  | -87,361,667.65   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 992,416.00       | 1,434,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -96,000.00       | 1,434,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 18,078,148.40    | 17,137,332.36    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 19,070,564.40    | 18,571,332.36    |
| 偿还债务支付的现金                 | 8,000,000.00     |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 643,015.99       | 328,984.34       |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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      | 960,265.16       |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 9,603,281.15     | 328,984.34       |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 9,467,283.25     | 18,242,348.02    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 5,029,800.91     | -1,240,539.61    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -895,030,460.26  | -640,760,948.61  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,051,411,974.79 | 1,470,758,397.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,156,381,514.53 | 829,997,448.75   |

## 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            | 441,652,529.28   | 563,045,498.13 |
| 收到的税费返还                   | 13,678,658.09    | 15,724,345.56  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,683,059.17     | 4,748,284.89   |
| 经营活动现金流入小计                | 457,014,246.54   | 583,518,128.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 368,801,171.95   | 337,446,602.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 47,280,166.33    | 46,710,007.62  |
| 支付的各项税费                   | 676,874.12       | 16,112,385.16  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 40,297,228.34    | 61,059,267.73  |
| 经营活动现金流出小计                | 457,055,440.74   | 461,328,262.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -41,194.20       | 122,189,866.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 458,093,902.58 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,804,644.98     | 2,176,600.31   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,301,506.33     | 3,027,463.52   |
| 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            | 1,100,000,000.00 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 1,104,106,151.31 | 463,297,966.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,603,897.35     | 1,396,522.69   |
| 投资支付的现金                   | 1,000,000.00     | 758,000,000.00 |
| 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            | 1,290,000,000.00 |                |

|                    |                  |                 |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计         | 1,294,603,897.35 | 759,396,522.69  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -190,497,746.04  | -296,098,556.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金          | 287,630,100.58   | 276,464,157.94  |
| 取得借款收到的现金          |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 3,000,000.00     | 18,200,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计         | 290,630,100.58   | 294,664,157.94  |
| 偿还债务支付的现金          |                  |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |                  |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                  | 17,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计         |                  | 17,000,000.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 290,630,100.58   | 277,664,157.94  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,064,787.20     | -48,106.50      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 106,155,947.54   | 103,707,361.21  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 489,881,470.90   | 336,679,458.92  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 596,037,418.44   | 440,386,820.13  |

## 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    | 2,215,717,630.80 | 2,215,717,630.80 |               |
| 交易性金融资产 | 120,823,560.75   | 120,823,560.75   |               |
| 应收票据    | 707,067,713.92   | 707,067,713.92   |               |
| 应收账款    | 2,118,257,117.71 | 2,118,257,117.71 |               |
| 预付款项    | 154,913,640.93   | 152,570,497.74   | -2,343,143.19 |
| 其他应收款   | 140,002,032.75   | 140,002,032.75   |               |
| 存货      | 1,910,765,695.68 | 1,910,765,695.68 |               |
| 合同资产    | 644,590,377.66   | 644,590,377.66   |               |

|             |                   |                   |               |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 其他流动资产      | 47,516,978.45     | 47,516,978.45     |               |
| 流动资产合计      | 8,059,654,748.65  | 8,057,311,605.46  | -2,343,143.19 |
| 非流动资产：      |                   |                   |               |
| 长期股权投资      | 4,025,286.06      | 4,025,286.06      |               |
| 其他权益工具投资    | 1,679,964,293.77  | 1,679,964,293.77  |               |
| 其他非流动金融资产   | 150,854,234.47    | 150,854,234.47    |               |
| 投资性房地产      | 2,145,640.00      | 2,145,640.00      |               |
| 固定资产        | 508,858,833.55    | 508,858,833.55    |               |
| 在建工程        | 158,036,959.59    | 158,036,959.59    |               |
| 使用权资产       |                   | 26,600,415.95     | 26,600,415.95 |
| 无形资产        | 256,131,072.65    | 256,131,072.65    |               |
| 商誉          | 51,305,250.31     | 51,305,250.31     |               |
| 长期待摊费用      | 1,824,464.13      | 1,824,464.13      |               |
| 递延所得税资产     | 131,135,999.46    | 131,135,999.46    |               |
| 其他非流动资产     | 71,278,511.90     | 71,278,511.90     |               |
| 非流动资产合计     | 3,015,560,545.89  | 3,042,160,961.84  | 26,600,415.95 |
| 资产总计        | 11,075,215,294.54 | 11,099,472,567.30 | 24,257,272.76 |
| 流动负债：       |                   |                   |               |
| 短期借款        | 52,936,713.95     | 52,936,713.95     |               |
| 应付票据        | 533,494,847.43    | 533,494,847.43    |               |
| 应付账款        | 2,098,941,389.30  | 2,098,941,389.30  |               |
| 合同负债        | 629,939,360.69    | 629,939,360.69    |               |
| 应付职工薪酬      | 261,125,953.40    | 261,125,953.40    |               |
| 应交税费        | 72,596,272.86     | 72,596,272.86     |               |
| 其他应付款       | 503,083,158.41    | 503,083,158.41    |               |
| 应付股利        | 10,000.00         | 10,000.00         |               |
| 一年内到期的非流动负债 |                   | 7,075,101.35      | 7,075,101.35  |
| 其他流动负债      | 52,048,165.23     | 52,048,165.23     |               |
| 流动负债合计      | 4,204,165,861.27  | 4,211,240,962.62  | 7,075,101.35  |
| 非流动负债：      |                   |                   |               |
| 租赁负债        |                   | 17,182,171.41     | 17,182,171.41 |
| 长期应付款       | 6,255,076.00      | 6,255,076.00      |               |
| 预计负债        | 38,905,535.60     | 38,905,535.60     |               |
| 递延收益        | 12,922,101.13     | 12,922,101.13     |               |



|               |                   |                   |               |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 递延所得税负债       | 102,088,178.18    | 102,088,178.18    |               |
| 非流动负债合计       | 160,170,890.91    | 177,353,062.32    | 17,182,171.41 |
| 负债合计          | 4,364,336,752.18  | 4,388,594,024.94  | 24,257,272.76 |
| 所有者权益：        |                   |                   |               |
| 股本            | 763,023,282.00    | 763,023,282.00    |               |
| 资本公积          | 126,981,665.70    | 126,981,665.70    |               |
| 其他综合收益        | 526,523,963.23    | 526,523,963.23    |               |
| 盈余公积          | 381,511,641.00    | 381,511,641.00    |               |
| 未分配利润         | 4,723,234,766.06  | 4,723,234,766.06  |               |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,521,275,317.99  | 6,521,275,317.99  |               |
| 少数股东权益        | 189,603,224.37    | 189,603,224.37    |               |
| 所有者权益合计       | 6,710,878,542.36  | 6,710,878,542.36  |               |
| 负债和所有者权益总计    | 11,075,215,294.54 | 11,099,472,567.30 | 24,257,272.76 |

## 调整情况说明

本次使用新准则，对2021年年初数影响如下：使用权资产报表项目调增2,660万元，预付款项报表项目调减234万元，租赁负债报表项目调增1,718万元，一年内到期的非流动负债报表项目调增708万元。

## 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      | 579,623,026.22   | 579,623,026.22   |            |
| 交易性金融资产   | 19,328,245.68    | 19,328,245.68    |            |
| 应收票据      | 519,480.00       | 519,480.00       |            |
| 应收账款      | 690,797,151.14   | 690,797,151.14   |            |
| 预付款项      | 205,694,754.38   | 205,641,051.41   | -53,702.97 |
| 其他应收款     | 504,659,141.91   | 504,659,141.91   |            |
| 存货        | 106,458,348.70   | 106,458,348.70   |            |
| 合同资产      | 106,636,120.44   | 106,636,120.44   |            |
| 其他流动资产    | 13,816,382.38    | 13,816,382.38    |            |
| 流动资产合计    | 2,227,532,650.85 | 2,227,478,947.88 | -53,702.97 |
| 非流动资产：    |                  |                  |            |
| 长期股权投资    | 1,638,678,097.54 | 1,638,678,097.54 |            |
| 其他权益工具投资  | 1,679,964,293.77 | 1,679,964,293.77 |            |
| 其他非流动金融资产 | 150,854,234.47   | 150,854,234.47   |            |
| 固定资产      | 169,982,870.28   | 169,982,870.28   |            |

|             |                  |                  |            |
|-------------|------------------|------------------|------------|
| 在建工程        | 6,161,786.37     | 6,161,786.37     |            |
| 使用权资产       |                  | 258,773.98       | 258,773.98 |
| 无形资产        | 96,697,686.93    | 96,697,686.93    |            |
| 递延所得税资产     | 62,911,911.21    | 62,911,911.21    |            |
| 其他非流动资产     | 744,055.20       | 744,055.20       |            |
| 非流动资产合计     | 3,805,994,935.77 | 3,806,253,709.75 | 258,773.98 |
| 资产总计        | 6,033,527,586.62 | 6,033,732,657.63 | 205,071.01 |
| 流动负债：       |                  |                  |            |
| 应付账款        | 1,056,231,766.82 | 1,056,231,766.82 |            |
| 合同负债        | 244,781,009.75   | 244,781,009.75   |            |
| 应付职工薪酬      | 103,853,202.16   | 103,853,202.16   |            |
| 应交税费        | 691,088.69       | 691,088.69       |            |
| 其他应付款       | 510,806,865.44   | 510,806,865.44   |            |
| 一年内到期的非流动负债 |                  | 205,071.01       | 205,071.01 |
| 其他流动负债      | 7,555,262.88     | 7,555,262.88     |            |
| 流动负债合计      | 1,923,919,195.74 | 1,924,124,266.75 | 205,071.01 |
| 非流动负债：      |                  |                  |            |
| 递延收益        | 2,666,505.17     | 2,666,505.17     |            |
| 递延所得税负债     | 101,863,880.92   | 101,863,880.92   |            |
| 非流动负债合计     | 104,530,386.09   | 104,530,386.09   |            |
| 负债合计        | 2,028,449,581.83 | 2,028,654,652.84 | 205,071.01 |
| 所有者权益：      |                  |                  |            |
| 股本          | 763,023,282.00   | 763,023,282.00   |            |
| 资本公积        | 166,223,238.55   | 166,223,238.55   |            |
| 其他综合收益      | 541,249,649.70   | 541,249,649.70   |            |
| 盈余公积        | 381,511,641.00   | 381,511,641.00   |            |
| 未分配利润       | 2,153,070,193.54 | 2,153,070,193.54 |            |
| 所有者权益合计     | 4,005,078,004.79 | 4,005,078,004.79 |            |
| 负债和所有者权益总计  | 6,033,527,586.62 | 6,033,732,657.63 | 205,071.01 |

## 调整情况说明

本次使用新准则，对2021年年初数影响如下：使用权资产报表项目调增25.9万元，预付款项报表项目调减5.4万元，一年内到期的非流动负债报表项目调增20.5万元。

## 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。

思源电气股份有限公司

二〇二一年四月二十三日