

陕西省天然气股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月



陕西省天然气股份有限公司
SHAAN XI PROVINCIAL NATURAL GAS CO., LTD.

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。

公司负责人刘宏波、主管会计工作负责人闫禹衡及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,629,669,681.64	3,475,513,183.20	3,516,862,614.71	-25.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	328,874,921.83	283,172,373.35	295,293,204.70	11.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	321,695,497.50	281,430,592.79	293,551,422.41	9.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	437,862,661.38	576,953,870.66	560,791,189.20	-21.92%
基本每股收益（元/股）	0.2957	0.2546	0.2655	11.37%
稀释每股收益（元/股）	0.2957	0.2546	0.2655	11.37%
加权平均净资产收益率	5.20%	4.62%	4.69%	0.51%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	13,319,827,997.14	13,319,110,620.07	13,319,110,620.07	0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,527,096,927.92	6,147,979,726.61	6,147,979,726.61	6.17%

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）	-1,487.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	15,811,644.93	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,212.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	2,298,261.60	
少数股东权益影响额（税后）	6,298,258.98	
合计	7,179,424.33	--

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		31,258	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
陕西燃气集团有限公司	国有法人	55.36%	615,650,588	0		
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	境外法人	5.53%	61,507,852	0		
陕西华山创业有限公司	国有法人	2.69%	29,907,004	0		
朱雀基金—陕西煤业股份有限公司—陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划	其他	1.94%	21,532,026	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	16,094,400	0		
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	0.85%	9,465,012	0		
招商银行股份有限公司—朱雀产业臻选混合型证券投资基金	其他	0.65%	7,264,784	0		
#庞开明	境内自然人	0.60%	6,650,853	0		
#鹿向杰	境内自然人	0.58%	6,439,200			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理	其他	0.47%	5,270,300	0		

计划						
南方基金－农业银行－南方中证金融资产 管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产 管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
博时基金－农业银行－博时 中证金融资产 管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产 管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产 管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
广发基金－农业银行－广发 中证金融资产 管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产 管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
银华基金－农业银行－银华 中证金融资产 管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
易方达基金－农业银行－易 方达中证金融 资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	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	

陕西燃气集团有限公司	615,650,588	人民币普通股	615,650,588
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	61,507,852	人民币普通股	61,507,852
陕西华山创业有限公司	29,907,004	人民币普通股	29,907,004
朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划	21,532,026	人民币普通股	21,532,026
中央汇金资产管理有限责任公司	16,094,400	人民币普通股	16,094,400
陕西秦龙电力股份有限公司	9,465,012	人民币普通股	9,465,012
招商银行股份有限公司－朱雀产业臻选混合型证券投资基金	7,264,784	人民币普通股	7,264,784
#庞开明	6,650,853	人民币普通股	6,650,853
#鹿向杰	6,439,200	人民币普通股	6,439,200
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.公司第一大股东陕西燃气集团为公司控股股东，与公司存在关联关系。</p> <p>2.公司第二大股东澳门华山为持有公司 5%以上股份股东，与公司存在关联关系，第三大股东陕西华山、第六大股东秦龙电力与澳门华山属同一母公司控制，上述 3 家股东之间，存在关联关系。</p>		

	3.前 10 名普通股股东中,其他股东未知其之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东庞开明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股份 6,650,853 股, 股东鹿向杰通过中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股份 6,439,200 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

单位：万元

资产负债表项目	本报告期末数	上年期末数	变动幅度	变动原因
应收票据	65.00	40.00	62.50%	本期收到的应收票据增加所致
应收款项融资	5,975.09	3,430.00	74.20%	本期收到待背书的银行承兑汇票增加所致
其他流动资产	9,247.24	14,080.75	-34.33%	本期增值税进项留抵减少所致
使用权资产	94,248.04	-	-	本期首次执行新租赁准则确认使用权资产所致
长期待摊费用	44.07	88.74	-50.34%	本期首次执行新租赁准则调整长期待摊费用所致
应交税费	6,563.46	2,866.57	128.97%	本期应交企业所得税增加所致
租赁负债	17,575.68	-	-	本期首次执行新租赁准则确认租赁负债所致
长期应付款	554.00	33,788.73	-98.36%	本期首次执行新租赁准则调整长期应付款所致
其他非流动负债	4,293.74	9,864.54	-56.47%	本期预付设备及工程款减少所致
利润表项目	年初至本报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
销售费用	838.18	630.87	32.86%	本期市场开发投入增加所致
研发费用	233.59	549.57	-57.50%	本期研发投入减少所致
其他收益	1,581.16	155.86	914.50%	本期收到冬季天然气保供补贴所致
投资收益	3,433.14	2,076.19	65.36%	本期联营企业盈利较上期增加所致
信用减值损失	-850.83	-1,285.35	33.81%	本期计提应收账款坏账准备较上期减少所致
营业外收入	23.75	42.42	-44.02%	本期收对方单位赔偿款及清理无法支付的应付款项减少所致
营业外支出	27.32	18.83	45.11%	本期扶贫支出等较上期增加所致
现金流量表项目	年初至本报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
现金及现金等价物净增加额	-10,607.72	-1,252.17	-747.15%	主要为本期销售商品收到现金较上期减少所致

本报告期，公司全力保冬供、筹资源、拓市场，实现销售气量 24.32 亿方，同比增长 8.19%；实现营业收入 26.30 亿元，同比减少 25.23%，原因是购销模式变化影响导致；实现归属于上市公司股东净利润 3.29 亿元，同比增长 11.37%；实现基本每股收益 0.2957 元，同比增长 11.37%。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
陕西省天然气股份有限公司	中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司	天然气采购	84069 万方（气量合同）	跨年度合同，正在执行	133628 万元	/
陕西省天然气股份有限公司	陕西延长石油（集团）有限	天然气采购	35691 万方（气量合同）	跨年度合同，正在执行	59624 万元	/

	责任公司产品 经销公司					
陕西省天然气 股份有限公司	西安秦华天然 气有限公司	天然气销售	53091 万方（气 量合同）	跨年度合同，正 在执行	81339 万元	气款回收率 85.01%（含预 付款）
陕西省天然气 股份有限公司	中国石油天然 气股份有限公 司天然气销售 陕西分公司	天然气输送	95119 万方（气 量合同）	跨年度合同，正 在执行	26585 万元	气款回收率 95.22%（含预 付款）
陕西省天然气 股份有限公司	咸阳市天然 气有限公司	天然气销售	11260 万方（气 量合同）	跨年度合同，正 在执行	15351 万元	气款回收率 100.52%（含 预付款）
陕西省天然气 股份有限公司	宝鸡中燃城市 燃气发展有限 公司	天然气销售	8160 万方（气 量合同）	跨年度合同，正 在执行	13364 万元	气款回收率 103.44%（含 预付款）
陕西省天然气 股份有限公司	铜川市天然 气有限公司	天然气销售	6890 万方（气 量合同）	跨年度合同，正 在执行	12497 万元	气款回收率 80.22%（含预 付款）

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

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

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：陕西省天然气股份有限公司

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	1,058,461,912.83	1,173,479,512.02
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	650,000.00	400,000.00
应收账款	640,640,272.11	558,074,405.38
应收款项融资	59,750,912.31	34,300,000.00
预付款项	98,755,391.42	125,340,390.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,798,675.64	15,221,773.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	215,163,364.55	201,382,086.20
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	92,472,418.37	140,807,540.11
流动资产合计	2,181,692,947.23	2,249,005,707.30
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	752,405,381.15	718,073,968.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,663,254.35	13,746,307.07
固定资产	7,324,429,228.89	8,350,809,013.83
在建工程	1,047,043,152.82	949,302,097.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	942,480,381.30	
无形资产	578,280,204.25	573,080,520.96
开发支出	3,943,299.84	3,943,299.84
商誉	166,869,895.77	166,869,895.77
长期待摊费用	440,673.17	887,392.62
递延所得税资产	43,638,779.41	42,842,563.47
其他非流动资产	264,940,798.96	250,549,852.83
非流动资产合计	11,138,135,049.91	11,070,104,912.77
资产总计	13,319,827,997.14	13,319,110,620.07
流动负债：		
短期借款	1,141,116,597.22	1,141,138,829.72
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	14,183,915.22	20,117,396.73
应付账款	2,275,506,274.42	2,060,643,133.67
预收款项	5,277,300.00	5,277,300.00
合同负债	507,036,990.09	683,427,658.85
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	146,976,972.64	197,336,792.51
应交税费	65,634,600.69	28,665,731.91
其他应付款	214,633,493.14	219,030,760.02
其中：应付利息		
应付股利	2,450,000.00	2,450,000.00
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	598,085,123.39	795,638,986.61
其他流动负债	36,637,128.99	37,774,494.78
流动负债合计	5,005,088,395.80	5,189,051,084.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	686,069,398.60	686,130,738.88
应付债券	513,357,371.41	508,853,220.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	175,756,752.60	
长期应付款	5,540,000.00	337,887,334.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	94,094,984.80	94,555,863.61
递延所得税负债	1,404,750.76	1,416,668.05
其他非流动负债	42,937,379.00	98,645,390.40
非流动负债合计	1,519,160,637.17	1,727,489,215.06
负债合计	6,524,249,032.97	6,916,540,299.86
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,246,310,481.14	1,246,310,481.14
减：库存股		
其他综合收益	91,285,853.17	91,285,853.17

专项储备	245,875,488.58	195,633,209.10
盈余公积	564,197,722.50	564,197,722.50
一般风险准备		
未分配利润	3,267,351,937.53	2,938,477,015.70
归属于母公司所有者权益合计	6,527,096,927.92	6,147,979,726.61
少数股东权益	268,482,036.25	254,590,593.60
所有者权益合计	6,795,578,964.17	6,402,570,320.21
负债和所有者权益总计	13,319,827,997.14	13,319,110,620.07

法定代表人：刘宏波

主管会计工作负责人：闫禹衡

会计机构负责人：王艳

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	821,723,433.12	853,416,016.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	898,687,121.88	774,828,574.45
应收款项融资	59,750,912.31	34,300,000.00
预付款项	41,356,981.99	97,713,193.63
其他应收款	12,378,102.79	11,731,708.56
其中：应收利息		
应收股利	2,550,000.00	2,550,000.00
存货	67,193,448.90	77,302,192.51
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	85,821,788.38	104,014,886.92
流动资产合计	1,986,911,789.37	1,953,306,572.75
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	1,747,008,072.78	1,712,676,660.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,663,254.35	13,746,307.07
固定资产	5,986,841,324.53	6,993,778,548.53
在建工程	642,887,028.66	600,829,173.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	940,152,205.31	
无形资产	347,598,485.05	341,400,545.24
开发支出	3,943,299.84	3,943,299.84
商誉		
长期待摊费用	415,824.21	488,007.57
递延所得税资产	36,853,318.80	37,152,388.53
其他非流动资产	196,213,812.46	161,537,055.12
非流动资产合计	9,915,576,625.99	9,865,551,985.84
资产总计	11,902,488,415.36	11,818,858,558.59
流动负债：		
短期借款	1,051,041,180.55	1,051,041,180.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		933,481.51
应付账款	1,889,431,846.15	1,633,474,408.06
预收款项	5,295,235.75	5,305,997.23
合同负债	80,708,716.29	240,959,533.92
应付职工薪酬	118,507,791.52	155,134,613.99
应交税费	56,045,823.06	21,363,830.12
其他应付款	175,880,244.82	172,762,653.03
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	594,085,123.39	791,632,398.83
其他流动负债	7,263,784.48	21,686,358.06
流动负债合计	3,978,259,746.01	4,094,294,455.30

非流动负债：		
长期借款	686,069,398.60	686,130,738.88
应付债券	513,357,371.41	508,853,220.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	174,007,505.79	
长期应付款		332,347,334.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,780,981.21	83,807,858.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,456,215,257.01	1,611,139,151.83
负债合计	5,434,475,003.02	5,705,433,607.13
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,290,217,549.82	1,290,217,549.82
减：库存股		
其他综合收益	91,285,853.17	91,285,853.17
专项储备	220,845,342.18	175,706,097.10
盈余公积	556,037,722.50	556,037,722.50
未分配利润	3,197,551,499.67	2,888,102,283.87
所有者权益合计	6,468,013,412.34	6,113,424,951.46
负债和所有者权益总计	11,902,488,415.36	11,818,858,558.59

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	2,629,669,681.64	3,516,862,614.71
其中：营业收入	2,629,669,681.64	3,516,862,614.71
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,276,131,406.95	3,167,506,900.91
其中：营业成本	2,201,632,118.95	3,092,013,837.47
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	7,300,209.07	9,520,142.53
销售费用	8,381,815.18	6,308,732.58
管理费用	30,677,815.49	25,735,517.74
研发费用	2,335,915.83	5,495,736.80
财务费用	25,803,532.43	28,432,933.79
其中：利息费用	30,149,071.07	31,926,476.70
利息收入	4,756,189.40	4,039,009.09
加：其他收益	15,811,644.93	1,558,557.73
投资收益（损失以“-”号填列）	34,331,412.52	20,761,924.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,331,412.52	20,761,924.98
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）	-8,508,261.82	-12,853,536.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	395,173,070.32	358,822,660.23
加：营业外收入	237,469.54	424,208.90
减：营业外支出	273,169.56	188,250.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	395,137,370.30	359,058,618.36
减：所得税费用	54,059,641.75	50,009,953.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	341,077,728.55	309,048,665.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	341,077,728.55	309,048,665.34
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	328,874,921.83	295,293,204.70
2.少数股东损益	12,202,806.72	13,755,460.64
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	341,077,728.55	309,048,665.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	328,874,921.83	295,293,204.70
归属于少数股东的综合收益总额	12,202,806.72	13,755,460.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2957	0.2655
（二）稀释每股收益	0.2957	0.2655

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：刘宏波

主管会计工作负责人：闫禹衡

会计机构负责人：王艳

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	2,373,521,652.05	3,304,861,103.65
减：营业成本	1,996,838,862.08	2,952,319,850.79
税金及附加	5,712,133.19	7,985,589.22
销售费用	2,352,960.91	1,974,862.18
管理费用	19,488,440.42	16,241,107.19
研发费用	1,747,433.47	5,344,965.35
财务费用	25,758,081.16	27,765,233.37
其中：利息费用	29,279,228.70	30,295,615.22
利息收入	3,530,451.13	2,814,010.43
加：其他收益	624,898.74	624,898.74
投资收益（损失以“－”号填列）	34,463,016.30	20,761,924.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,331,412.52	20,761,924.98
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）	1,368,899.49	-12,306,570.78
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）	358,080,555.35	302,309,748.49
加：营业外收入	130,849.00	
减：营业外支出	235,212.16	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	357,976,192.19	302,309,748.49
减：所得税费用	48,526,976.39	42,232,173.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	309,449,215.80	260,077,574.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	309,449,215.80	260,077,574.96
（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	309,449,215.80	260,077,574.96
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2783	0.2339
(二) 稀释每股收益	0.2783	0.2339

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	2,443,635,749.16	3,487,928,431.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,312,887.98	24,270,209.54
经营活动现金流入小计	2,493,948,637.14	3,512,198,640.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,799,331,181.13	2,751,120,802.44
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	174,990,465.67	135,409,978.86
支付的各项税费	30,220,524.01	20,166,957.97
支付其他与经营活动有关的现金	51,543,804.95	44,709,712.45
经营活动现金流出小计	2,056,085,975.76	2,951,407,451.72
经营活动产生的现金流量净额	437,862,661.38	560,791,189.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,782.50
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	6,000,000.00	2,860,000.00
投资活动现金流入小计	6,000,000.00	2,865,782.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,434,057.17	130,544,150.68
投资支付的现金		6,448,432.00
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	163,434,057.17	136,992,582.68
投资活动产生的现金流量净额	-157,434,057.17	-134,126,800.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	68,928,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,578,998.59	14,682,181.97
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	317,926,848.45	367,575,153.86
筹资活动现金流出小计	386,505,847.04	451,186,085.83
筹资活动产生的现金流量净额	-386,505,847.04	-439,186,085.83
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	-106,077,242.83	-12,521,696.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,157,230,220.50	899,108,669.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,051,152,977.67	886,586,972.21

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	2,218,842,817.28	3,257,511,737.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,875,955.67	14,994,952.99
经营活动现金流入小计	2,244,718,772.95	3,272,506,690.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,604,402,921.11	2,614,909,746.54
支付给职工以及为职工支付的现金	118,226,907.60	92,931,798.80
支付的各项税费	22,297,147.78	10,233,504.60
支付其他与经营活动有关的现金	22,092,599.29	22,826,231.35
经营活动现金流出小计	1,767,019,575.78	2,740,901,281.29
经营活动产生的现金流量净额	477,699,197.17	531,605,408.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	113,666.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	2,860,000.00
投资活动现金流入小计	6,113,666.67	2,860,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,074,425.36	81,602,768.18
投资支付的现金		6,448,432.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	122,074,425.36	88,051,200.18
投资活动产生的现金流量净额	-115,960,758.69	-85,191,200.18
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,674,673.59	12,734,812.35
支付其他与筹资活动有关的现金	317,926,848.45	367,575,153.86
筹资活动现金流出小计	385,601,522.04	410,309,966.21
筹资活动产生的现金流量净额	-385,601,522.04	-410,309,966.21
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	-23,863,083.56	36,104,242.51
加：期初现金及现金等价物余额	839,335,116.68	588,197,540.12
六、期末现金及现金等价物余额	815,472,033.12	624,301,782.63

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

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	1,173,479,512.02	1,173,479,512.02	
应收票据	400,000.00	400,000.00	
应收账款	558,074,405.38	558,074,405.38	
应收款项融资	34,300,000.00	34,300,000.00	
预付款项	125,340,390.43	123,662,055.78	-1,678,334.65
其他应收款	15,221,773.16	15,221,773.16	
存货	201,382,086.20	201,382,086.20	

其他流动资产	140,807,540.11	140,807,540.11	
流动资产合计	2,249,005,707.30	2,247,327,372.65	-1,678,334.65
非流动资产：			
长期股权投资	718,073,968.63	718,073,968.63	
投资性房地产	13,746,307.07	13,746,307.07	
固定资产	8,350,809,013.83	6,712,864,840.75	-1,637,944,173.08
在建工程	949,302,097.75	949,302,097.75	
使用权资产		1,645,011,759.59	1,645,011,759.59
无形资产	573,080,520.96	573,080,520.96	
开发支出	3,943,299.84	3,943,299.84	
商誉	166,869,895.77	166,869,895.77	
长期待摊费用	887,392.62	567,955.86	-319,436.76
递延所得税资产	42,842,563.47	42,842,563.47	
其他非流动资产	250,549,852.83	250,549,852.83	
非流动资产合计	11,070,104,912.77	11,076,853,062.52	6,748,149.75
资产总计	13,319,110,620.07	13,324,180,435.17	5,069,815.10
流动负债：			
短期借款	1,141,138,829.72	1,141,138,829.72	
应付票据	20,117,396.73	20,117,396.73	
应付账款	2,060,643,133.67	2,060,643,133.67	
预收款项	5,277,300.00	5,277,300.00	
合同负债	683,427,658.85	683,427,658.85	
应付职工薪酬	197,336,792.51	197,336,792.51	
应交税费	28,665,731.91	28,665,731.91	
其他应付款	219,030,760.02	219,030,760.02	
应付股利	2,450,000.00	2,450,000.00	
一年内到期的非流动 负债	795,638,986.61	798,062,229.86	2,423,243.25
其他流动负债	37,774,494.78	37,774,494.78	
流动负债合计	5,189,051,084.80	5,191,474,328.05	2,423,243.25
非流动负债：			
长期借款	686,130,738.88	686,130,738.88	
应付债券	508,853,220.03	508,853,220.03	
租赁负债		334,993,905.94	334,993,905.94

长期应付款	337,887,334.09	5,540,000.00	-332,347,334.09
递延收益	94,555,863.61	94,555,863.61	
递延所得税负债	1,416,668.05	1,416,668.05	
其他非流动负债	98,645,390.40	98,645,390.40	
非流动负债合计	1,727,489,215.06	1,730,135,786.91	2,646,571.85
负债合计	6,916,540,299.86	6,921,610,114.96	5,069,815.10
所有者权益：			
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00	
资本公积	1,246,310,481.14	1,246,310,481.14	
其他综合收益	91,285,853.17	91,285,853.17	
专项储备	195,633,209.10	195,633,209.10	
盈余公积	564,197,722.50	564,197,722.50	
未分配利润	2,938,477,015.70	2,938,477,015.70	
归属于母公司所有者权益合计	6,147,979,726.61	6,147,979,726.61	
少数股东权益	254,590,593.60	254,590,593.60	
所有者权益合计	6,402,570,320.21	6,402,570,320.21	
负债和所有者权益总计	13,319,110,620.07	13,324,180,435.17	5,069,815.10

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	853,416,016.68	853,416,016.68	
应收账款	774,828,574.45	774,828,574.45	
应收款项融资	34,300,000.00	34,300,000.00	
预付款项	97,713,193.63	96,034,858.98	-1,678,334.65
其他应收款	11,731,708.56	11,731,708.56	
应收股利	2,550,000.00	2,550,000.00	
存货	77,302,192.51	77,302,192.51	
其他流动资产	104,014,886.92	104,014,886.92	
流动资产合计	1,953,306,572.75	1,951,628,238.10	-1,678,334.65
非流动资产：			
长期股权投资	1,712,676,660.26	1,712,676,660.26	
投资性房地产	13,746,307.07	13,746,307.07	

固定资产	6,993,778,548.53	5,355,834,375.45	-1,637,944,173.08
在建工程	600,829,173.68	600,829,173.68	
使用权资产		1,644,500,508.43	1,644,500,508.43
无形资产	341,400,545.24	341,400,545.24	
开发支出	3,943,299.84	3,943,299.84	
长期待摊费用	488,007.57	488,007.57	
递延所得税资产	37,152,388.53	37,152,388.53	
其他非流动资产	161,537,055.12	161,537,055.12	
非流动资产合计	9,865,551,985.84	9,872,108,321.19	6,556,335.35
资产总计	11,818,858,558.59	11,823,736,559.29	4,878,000.70
流动负债：			
短期借款	1,051,041,180.55	1,051,041,180.55	
应付票据	933,481.51	933,481.51	
应付账款	1,633,474,408.06	1,633,474,408.06	
预收款项	5,305,997.23	5,305,997.23	
合同负债	240,959,533.92	240,959,533.92	
应付职工薪酬	155,134,613.99	155,134,613.99	
应交税费	21,363,830.12	21,363,830.12	
其他应付款	172,762,653.03	172,762,653.03	
一年内到期的非流动 负债	791,632,398.83	794,055,642.08	2,423,243.25
其他流动负债	21,686,358.06	21,686,358.06	
流动负债合计	4,094,294,455.30	4,096,717,698.55	2,423,243.25
非流动负债：			
长期借款	686,130,738.88	686,130,738.88	
应付债券	508,853,220.03	508,853,220.03	
租赁负债		334,802,091.54	334,802,091.54
长期应付款	332,347,334.09		-332,347,334.09
递延收益	83,807,858.83	83,807,858.83	
非流动负债合计	1,611,139,151.83	1,613,593,909.28	2,454,757.45
负债合计	5,705,433,607.13	5,710,311,607.83	4,878,000.70
所有者权益：			
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00	
资本公积	1,290,217,549.82	1,290,217,549.82	

其他综合收益	91,285,853.17	91,285,853.17	
专项储备	175,706,097.10	175,706,097.10	
盈余公积	556,037,722.50	556,037,722.50	
未分配利润	2,888,102,283.87	2,888,102,283.87	
所有者权益合计	6,113,424,951.46	6,113,424,951.46	
负债和所有者权益总计	11,818,858,558.59	11,823,736,559.29	4,878,000.70

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。