



中工国际工程股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王博、主管会计工作负责人张爱丽及会计机构负责人（会计主管人员）卫建华声明：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）	1,670,432,089.57	1,604,234,557.49	4.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,080,400.69	22,728,095.88	199.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,754,238.73	37,890,101.15	55.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-717,569,098.86	-759,438,931.58	5.51%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00%
加权平均净资产收益率	0.65%	0.21%	0.44%
	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）	21,740,275,865.08	21,682,851,389.56	0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,534,595,541.41	10,434,377,048.35	0.96%

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）	153,169.42	
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）	2,428,232.57	
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	9,590,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,936.76	
减：所得税影响额	2,628,950.24	
少数股东权益影响额（税后）	185,753.03	
合计	9,326,161.96	--

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		41,172	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	62.86%	777,853,876	124,735,721		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	10,849,349	0		
中元国际工程设计研究院有限公司	国有法人	0.55%	6,765,445	0	质押	3,382,722
杜程鹏	境内自然人	0.52%	6,485,286	0		
上海明河投资管理有限公司—明河 2016 私募证券投资基金	其他	0.50%	6,222,281	0		
上海明河投资管理有限公司—明河成长 2 号私募证券投资基金	其他	0.38%	4,700,000	0		
杨雅婷	境内自然人	0.37%	4,630,055	0		
上海明河投资管理有限公司—明河优质企业证券投资基金	其他	0.24%	3,000,000	0		
广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	其他	0.24%	2,965,061	0		

广州电器科学研究院有限公司	国有法人	0.23%	2,880,000	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		
中国机械工业集团有限公司	653,118,155	人民币普通股	653,118,155		
香港中央结算有限公司	10,849,349	人民币普通股	10,849,349		
中元国际工程设计研究院有限公司	6,765,445	人民币普通股	6,765,445		
杜程鹏	6,485,286	人民币普通股	6,485,286		
上海明河投资管理有限公司一明河 2016 私募证券投资基金	6,222,281	人民币普通股	6,222,281		
上海明河投资管理有限公司一明河成长 2 号私募证券投资基金	4,700,000	人民币普通股	4,700,000		
杨雅婷	4,630,055	人民币普通股	4,630,055		
上海明河投资管理有限公司一明河优质企业证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	2,965,061	人民币普通股	2,965,061		
广州电器科学研究院有限公司	2,880,000	人民币普通股	2,880,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中元国际工程设计研究院有限公司、广州电器科学研究院有限公司为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述 3 名股东合计持有 78,749.93 万股，占总股本的 63.64%，存在一致行动的可能；上述股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）	前 10 名普通股股东中杜程鹏通过普通证券账户持有 0 股公司股票，通过信用证券账户持有 6,485,286 股公司股票；杨雅婷通过普通证券账户持有 0 股公司股票，通过信用证券账户持有 4,630,055 股公司股票。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

2021年1-3月，营业收入同比增加4.13%，归属于上市公司股东的净利润同比增加199.54%。主要原因为：2020 年第一季度，新冠肺炎疫情对公司主要经营业务造成较大影响，经营业绩基数较低。报告期内，公司抢抓机遇，巩固国际市场，积极融入国内大循环发展，各项业务稳步开展。公司不断提高管理水平，着力做好提质增效、“两金”压降工作，加大应收账款催收力度，报告期盈利水平较上年有较大增长。

### 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

#### 1、经营合同情况

2021年1月15日，公司下属全资子公司中国中元国际工程有限公司（以下简称“中国中元”）与廊坊经济技术开发区管理委员会签署了廊坊开发区第一中学工程EPC总承包合同，合同金额为59,720.49万元。该项目位于河北省廊坊市廊坊开发区友谊路东侧，新源道北侧，项目内容为建设一所总建筑面积为110,900平方米的中学，包括教学楼以及附属设施。

2021年3月25日，中国中元与昌吉州人民医院签署了昌吉州人民医院新区医院建设项目规划和施工图设计合同，合同金额为3,198万元。该项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州昌吉市，项目内容为完成昌吉州人民医院新区医院建设项目规划总平面设计、修建性详细规划、工程勘察、方案设计、初步设计、施工图设计以及项目施工阶段、竣工验收阶段和质量保修期间的的所有设计服务工作。

#### 2、其他重要事项

2019年重组中国中元完成后，中国中元已成为公司开展国内业务的重要平台，中工武大设计研究有限公司（以下简称“中工武大”）战略作用下降。为优化资源配置，公司于2021年3月30日与山东高速路桥投资管理有限公司签署了《产权交易合同》，公司将持有的中工武大51%股权转让给山东高速路桥投资管理有限公司，转让价格17,766.36万元。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《中工国际工程股份有限公司拟转让中工武大设计研究有限公司股权评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字(2020)第1055号），公司持有的中工武大51%股权评估值为17,766.36万元，评估基准日为2020年8月31日。公司于2021年4月1日收到了股权转让交易价款。2021年4月2日，公司将中工武大资产、控制权、管理权移交给山东高速路桥投资管理有限公司，由其对中工武大实施管理和控制。同日，公司收到北京产权交易所就该交易出具的产权交易凭证，该交易事项已完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中工国际工程股份有限公司经营合同公告	2021年01月16日	巨潮资讯网
中工国际工程股份有限公司经营合同公告	2021年03月26日	巨潮资讯网

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601798	蓝科高新	12,374,640.00	公允价值计量	31,008,960.00	9,590,400.00	28,224,720.00				40,599,360.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	无	香港和加拿大股票	141,194,677.70	公允价值计量	38,681,851.99		-81,744,409.92				59,450,267.78	其他权益工具投资	自有资金
其他	无	其他权益投资	80,900,000.00	公允价值计量	80,704,173.12		-195,826.88				80,704,173.12	交易性金融资产	自有资金
其他	无	其他权益投资	343,278,342.68	公允价值计量	455,076,985.66		112,060,039.41				455,338,382.09	其他权益工具投资	自有资金
合计			577,747,660.38	--	605,471,970.77	9,590,400.00	58,344,522.61	0.00	0.00	0.00	636,092,182.99	--	--

(1) 公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司（以下简称“中农机”）作为发行前股东持有蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”）1.5%股权，2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2019年根据新金融工具准则重分类至交易性金融资产，截至2021年3月31日，中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值共计4,059.94万元。

(2) 中工国际（香港）有限公司（以下简称“中工香港公司”）作为基石投资者认购中石化炼化工程（集团）股份有限公司H股股票739.35万股，2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2019年根据新金融工具准则重分类至其他权益工具投资，截至2021年3月31日，中工香港公司持有股份公允价值共计2,680.75万元。

(3) 加拿大普康控股有限公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量，2019年根据新金融工具准则重分类至其他权益工具投资，截至2021年3月31日，此类资产的市场公允价值为3,264.28万元。

(4) 其他以公允价值计量的金融资产包括对国机资本控股有限公司、国机财务有限责任公司的投资等，截至2021年3月31日，公允价值共计53,604.25万元。

## 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	非关联方	否	远期结售汇	117,640.09	2021年01月06日	2022年02月28日	0	117,640.09	0	0	119,718.43	11.36%	0
合计				117,640.09	--	--	0	117,640.09	0	0	119,718.43	11.36%	0
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年12月23日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				不适用									
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>公司开展远期结售汇业务，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但远期结售汇业务也存在一定风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于交割日实时汇率，或远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率高于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、回款预测风险：公司根据工程项目实施计划和进出口贸易合同进行工程款及贸易款的回收预测，实际执行过程中，业主及客户可能会对项目进度和订单进行调整，造成公司回款预测不准确，导致远期结售汇交割违约风险。</p> <p>公司采取的风险控制措施：1、公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，配备开展远期结售汇业务的业务操作、风险控制等专业人员。2、公司已制定《中工国际工程股份有限公司远期结售汇管理办法》，制定了严格的决策程序、报告制度和监控措施，明确了授权范围、操作要点与信息披露等具体要求。公司在开展远期结售汇业务时，将严格按照《中工国际工程股份有限公司远期结售汇管理办法》执行。3、公司高度重视工程项目和贸易业务应收款项的管理，防范和规避远期结售汇延期交割。4、公司董事会审计委员会负责审查远期结售汇业务的必要性及风险控制情况。公司审计部至少每半年对远期结售汇业务实施情况进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会，至少每年对公司及子公司的远期结售汇业务进行审计，重点关注业务制度的健全性和执行有效性，会计核算的真实性等。</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				本公司对衍生品公允价值的核算主要是针对报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同。已投资衍生品报告期末公允价值按照银行等中介金融机构提供或获得									



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	的报价确定。
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	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，有利于运用远期结售汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险；公司制定了《中工国际工程股份有限公司远期结售汇管理办法》，对开展此项业务的审批程序、管理及操作规定、风险管理、监督检查和信息披露等作出了明确规定，有利于降低内部控制风险；公司制定了《中工国际工程股份有限公司远期结售汇业务可行性分析报告》，对开展此项业务的背景、基本情况、风险分析及风险控制措施等事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对本次开展远期结售汇业务进行全面了解；公司开展远期结售汇业务符合公司的经营发展需要，审议、表决的程序均符合相关规定，合法有效。因此，同意本次董事会会议对上述议案的表决结果。

## 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

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：中工国际工程股份有限公司

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	6,701,714,852.49	8,045,496,652.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	121,303,533.12	111,713,133.12
衍生金融资产		
应收票据	80,316,033.57	63,091,821.75
应收账款	4,303,155,894.51	4,279,833,956.75
应收款项融资		
预付款项	1,456,485,231.49	1,013,433,233.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	479,326,465.97	414,657,092.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,048,316,750.22	3,983,098,008.72
合同资产	229,067,153.87	175,223,480.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	163,207,762.32	97,028,359.51
流动资产合计	17,582,893,677.56	18,183,575,738.50
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	249,167,888.14	247,408,511.77
长期股权投资	183,096,333.83	175,976,692.38
其他权益工具投资	514,788,649.87	493,758,837.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产	140,261,332.02	141,644,263.57
固定资产	1,383,052,439.58	1,514,829,009.12
在建工程	14,278,848.91	17,750,597.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	762,812,972.76	
无形资产	388,366,140.03	395,929,498.01
开发支出	2,856,824.32	2,693,777.07
商誉	241,470,039.99	237,397,567.45
长期待摊费用	9,923,596.54	9,651,190.55
递延所得税资产	262,880,812.82	260,360,981.49
其他非流动资产	4,426,308.71	1,874,724.96
非流动资产合计	4,157,382,187.52	3,499,275,651.06
资产总计	21,740,275,865.08	21,682,851,389.56
流动负债：		
短期借款	159,098,356.55	740,687,849.94
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	50,191,566.47	14,306,486.52
应付账款	4,330,344,683.13	4,324,251,802.41
预收款项		
合同负债	4,554,087,574.69	4,580,998,822.22
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	125,549,198.53	234,237,200.28
应交税费	86,893,045.74	97,775,999.29
其他应付款	377,647,221.59	327,854,272.79
其中：应付利息		
应付股利	211,344.00	211,344.00
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	77,900,980.13	89,998,028.24
其他流动负债	127,359,620.33	166,500,650.80
流动负债合计	9,889,072,247.16	10,576,611,112.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	125,220,796.83	101,825,067.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	653,962,327.59	
长期应付款		24,543,620.93
长期应付职工薪酬	87,249,386.13	87,737,174.13
预计负债	5,751,270.50	5,652,823.14
递延收益		
递延所得税负债	113,620,784.43	110,603,370.32
其他非流动负债	73,298,105.24	81,247,460.80
非流动负债合计	1,059,102,670.72	411,609,516.41
负债合计	10,948,174,917.88	10,988,220,628.90
所有者权益：		
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,354,362,520.63	2,354,362,520.63
减：库存股		

其他综合收益	-267,459,328.49	-299,597,420.86
专项储备		
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65
一般风险准备		
未分配利润	6,046,719,671.62	5,978,639,270.93
归属于母公司所有者权益合计	10,534,595,541.41	10,434,377,048.35
少数股东权益	257,505,405.79	260,253,712.31
所有者权益合计	10,792,100,947.20	10,694,630,760.66
负债和所有者权益总计	21,740,275,865.08	21,682,851,389.56

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：卫建华

## 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	3,963,663,447.53	4,121,811,059.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,803,682,696.23	3,876,689,188.26
应收款项融资		
预付款项	1,028,699,021.33	794,482,242.48
其他应收款	648,938,613.08	690,715,702.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,068,040,291.14	1,101,149,680.44
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	54,446,625.90	47,282,856.69
流动资产合计	10,567,470,695.21	10,632,130,730.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	123,497,714.93	122,625,696.62
长期股权投资	5,001,261,729.54	5,001,261,729.54
其他权益工具投资	189,276,773.42	189,276,773.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	238,217,128.65	244,043,264.66
在建工程	4,518,398.72	3,990,984.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,460,841.72	18,365,758.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	127,216,676.00	126,315,542.95
其他非流动资产	290,450,160.00	295,710,580.00
非流动资产合计	5,992,899,422.98	6,001,590,329.93
资产总计	16,560,370,118.19	16,633,721,060.56
流动负债：		
短期借款		600,331,666.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,443,893.98	1,011,810.10
应付账款	2,871,030,219.15	2,842,775,354.90
预收款项		
合同负债	1,514,017,484.36	1,539,695,416.46
应付职工薪酬	36,291,345.69	32,349,511.82
应交税费	1,482,872.71	1,658,794.88
其他应付款	920,027,338.04	465,168,318.57
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		
其他流动负债		

流动负债合计	5,368,293,153.93	5,482,990,873.40
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		
递延所得税负债	2,891,516.01	2,891,516.01
其他非流动负债	73,298,105.24	81,247,460.80
非流动负债合计	76,189,621.25	84,138,976.81
负债合计	5,444,482,775.18	5,567,129,850.21
所有者权益：		
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,088,767,303.36	3,088,767,303.36
减：库存股		
其他综合收益	-38,586,376.59	-38,586,376.59
专项储备		
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65
未分配利润	5,664,733,738.59	5,615,437,605.93
所有者权益合计	11,115,887,343.01	11,066,591,210.35
负债和所有者权益总计	16,560,370,118.19	16,633,721,060.56

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：卫建华

### 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	1,670,432,089.57	1,604,234,557.49



其中：营业收入	1,670,432,089.57	1,604,234,557.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,599,620,329.19	1,498,204,665.32
其中：营业成本	1,409,406,277.60	1,295,224,767.06
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	3,622,851.82	2,083,447.78
销售费用	73,121,253.76	87,060,230.64
管理费用	106,298,914.29	125,709,925.32
研发费用	49,836,506.14	58,964,924.48
财务费用	-42,665,474.42	-70,838,629.96
其中：利息费用	3,756,363.36	5,503,451.94
利息收入	10,035,727.37	16,600,781.61
加：其他收益	2,428,232.57	1,222,283.95
投资收益（损失以“-”号填 列）	5,692,205.96	5,901,228.62
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	5,692,205.96	5,443,157.97
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）	9,590,400.00	-5,807,520.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-15,611,831.89	-72,201,404.81
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	4,386.00	

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	153,169.42	-12,917,585.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	73,068,322.44	22,226,894.35
加: 营业外收入	291,724.24	204,839.01
减: 营业外支出	322,661.00	2,412,980.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	73,037,385.68	20,018,752.88
减: 所得税费用	8,686,291.51	12,361,910.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	64,351,094.17	7,656,842.83
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	64,351,094.17	7,656,842.83
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	68,080,400.69	22,728,095.88
2.少数股东损益	-3,729,306.52	-15,071,253.05
六、其他综合收益的税后净额	32,138,092.37	-54,304,083.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,138,092.37	-54,304,083.31
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	20,232,473.38	-14,016,513.56
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	20,232,473.38	-14,016,513.56
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	11,905,618.99	-40,287,569.75
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	11,905,618.99	-40,287,569.75
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	96,489,186.54	-46,647,240.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,218,493.06	-31,575,987.43
归属于少数股东的综合收益总额	-3,729,306.52	-15,071,253.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.02
（二）稀释每股收益	0.06	0.02

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：卫建华

#### 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	357,027,228.89	620,105,402.50
减：营业成本	317,244,905.58	449,621,937.87
税金及附加	3,610.70	466,465.99
销售费用	24,467,255.85	48,305,230.46
管理费用	15,972,243.93	24,144,276.85
研发费用	14,432,540.67	29,535,496.36
财务费用	-71,701,177.75	-88,533,176.70
其中：利息费用	1,157,500.00	
利息收入	27,788,573.45	26,350,295.52
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,157,800.03	-61,621,796.27
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）	50,450,049.88	94,943,375.40
加：营业外收入	43,170.00	
减：营业外支出	13,419.00	2,398,230.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,479,800.88	92,545,145.31
减：所得税费用	1,183,668.22	15,127,808.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,296,132.66	77,417,336.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,296,132.66	77,417,336.85
（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	49,296,132.66	77,417,336.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张赵丽

会计机构负责人：卫建华

## 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	1,626,504,080.14	1,548,009,878.71
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	1,807,674.00	24,552,262.48

收到其他与经营活动有关的现金	188,613,073.62	105,978,061.17
经营活动现金流入小计	1,816,924,827.76	1,678,540,202.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,647,343,607.50	1,834,842,013.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	473,572,101.96	388,559,159.88
支付的各项税费	89,977,389.30	85,448,043.58
支付其他与经营活动有关的现金	323,600,827.86	129,129,917.35
经营活动现金流出小计	2,534,493,926.62	2,437,979,133.94
经营活动产生的现金流量净额	-717,569,098.86	-759,438,931.58
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	350,137.00	332,642.03
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	350,137.00	332,642.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,019,427.02	16,986,469.75
投资支付的现金		
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	39,019,427.02	16,986,469.75
投资活动产生的现金流量净额	-38,669,290.02	-16,653,827.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	981,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	981,000.00	
取得借款收到的现金	48,725,224.37	109,530,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,706,224.37	109,530,500.00
偿还债务支付的现金	635,125,990.00	33,068,389.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,971,516.26	4,064,821.03
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	15,027,199.78	12,440,295.93
筹资活动现金流出小计	656,124,706.04	49,573,506.67
筹资活动产生的现金流量净额	-606,418,481.67	59,956,993.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,442,901.56	29,425,261.88
五、现金及现金等价物净增加额	-1,349,213,968.99	-686,710,504.09
加：期初现金及现金等价物余额	7,963,164,670.59	7,462,330,045.23
六、期末现金及现金等价物余额	6,613,950,701.60	6,775,619,541.14

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张赵丽

会计机构负责人：卫建华

## 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	403,408,260.83	533,589,206.16
收到的税费返还		22,851,631.72
收到其他与经营活动有关的现金	497,187,132.72	1,179,526,820.70
经营活动现金流入小计	900,595,393.55	1,735,967,658.58
购买商品、接受劳务支付的现金	382,098,623.67	854,735,666.77
支付给职工以及为职工支付的现金	43,128,799.25	63,077,663.03
支付的各项税费	2,854,676.62	42,341,248.92
支付其他与经营活动有关的现金	33,649,079.90	800,578,594.92
经营活动现金流出小计	461,731,179.44	1,760,733,173.64
经营活动产生的现金流量净额	438,864,214.11	-24,765,515.06

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		395,064.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,000.00	
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	117,000.00	395,064.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	581,894.69	479,866.00
投资支付的现金		
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	581,894.69	479,866.00
投资活动产生的现金流量净额	-464,894.69	-84,801.39
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	600,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,489,166.67	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	601,489,166.67	
筹资活动产生的现金流量净额	-601,489,166.67	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,942,234.91	27,506,719.82
五、现金及现金等价物净增加额	-158,147,612.34	2,656,403.37
加：期初现金及现金等价物余额	4,121,811,059.87	3,911,939,718.96
六、期末现金及现金等价物余额	3,963,663,447.53	3,914,596,122.33



## 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	8,045,496,652.13	8,045,496,652.13	
交易性金融资产	111,713,133.12	111,713,133.12	
应收票据	63,091,821.75	63,091,821.75	
应收账款	4,279,833,956.75	4,279,833,956.75	
预付款项	1,013,433,233.85	1,013,433,233.85	
其他应收款	414,657,092.08	414,657,092.08	
存货	3,983,098,008.72	3,983,098,008.72	
合同资产	175,223,480.59	175,223,480.59	
其他流动资产	97,028,359.51	97,028,359.51	
流动资产合计	18,183,575,738.50	18,183,575,738.50	
非流动资产：			
长期应收款	247,408,511.77	247,408,511.77	
长期股权投资	175,976,692.38	175,976,692.38	
其他权益工具投资	493,758,837.65	493,758,837.65	
投资性房地产	141,644,263.57	141,644,263.57	
固定资产	1,514,829,009.12	1,369,640,987.17	-145,188,021.95
在建工程	17,750,597.04	17,750,597.04	
使用权资产		776,343,247.35	776,343,247.35
无形资产	395,929,498.01	395,929,498.01	
开发支出	2,693,777.07	2,693,777.07	
商誉	237,397,567.45	237,397,567.45	
长期待摊费用	9,651,190.55	9,651,190.55	
递延所得税资产	260,360,981.49	260,360,981.49	
其他非流动资产	1,874,724.96	1,874,724.96	
非流动资产合计	3,499,275,651.06	4,130,430,876.46	631,155,225.40

资产总计	21,682,851,389.56	22,314,006,614.96	631,155,225.40
流动负债：			
短期借款	740,687,849.94	740,687,849.94	
应付票据	14,306,486.52	14,306,486.52	
应付账款	4,324,251,802.41	4,324,251,802.41	
合同负债	4,580,998,822.22	4,580,998,822.22	
应付职工薪酬	234,237,200.28	234,237,200.28	
应交税费	97,775,999.29	97,775,999.29	
其他应付款	327,854,272.79	327,854,272.79	
应付股利	211,344.00	211,344.00	
一年内到期的非流动 负债	89,998,028.24	89,998,028.24	
其他流动负债	166,500,650.80	166,500,650.80	
流动负债合计	10,576,611,112.49	10,576,611,112.49	
非流动负债：			
长期借款	101,825,067.09	101,825,067.09	
租赁负债		655,698,846.33	655,698,846.33
长期应付款	24,543,620.93	0.00	-24,543,620.93
长期应付职工薪酬	87,737,174.13	87,737,174.13	
预计负债	5,652,823.14	5,652,823.14	
递延所得税负债	110,603,370.32	110,603,370.32	
其他非流动负债	81,247,460.80	81,247,460.80	
非流动负债合计	411,609,516.41	1,042,764,741.81	631,155,225.40
负债合计	10,988,220,628.90	11,619,375,854.30	631,155,225.40
所有者权益：			
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00	
资本公积	2,354,362,520.63	2,354,362,520.63	
其他综合收益	-299,597,420.86	-299,597,420.86	
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65	
未分配利润	5,978,639,270.93	5,978,639,270.93	
归属于母公司所有者权益 合计	10,434,377,048.35	10,434,377,048.35	
少数股东权益	260,253,712.31	260,253,712.31	
所有者权益合计	10,694,630,760.66	10,694,630,760.66	
负债和所有者权益总计	21,682,851,389.56	22,314,006,614.96	631,155,225.40

## 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	4,121,811,059.87	4,121,811,059.87	
应收账款	3,876,689,188.26	3,876,689,188.26	
预付款项	794,482,242.48	794,482,242.48	
其他应收款	690,715,702.89	690,715,702.89	
存货	1,101,149,680.44	1,101,149,680.44	
其他流动资产	47,282,856.69	47,282,856.69	
流动资产合计	10,632,130,730.63	10,632,130,730.63	
非流动资产：			
长期应收款	122,625,696.62	122,625,696.62	
长期股权投资	5,001,261,729.54	5,001,261,729.54	
其他权益工具投资	189,276,773.42	189,276,773.42	
固定资产	244,043,264.66	244,043,264.66	
在建工程	3,990,984.70	3,990,984.70	
无形资产	18,365,758.04	18,365,758.04	
递延所得税资产	126,315,542.95	126,315,542.95	
其他非流动资产	295,710,580.00	295,710,580.00	
非流动资产合计	6,001,590,329.93	6,001,590,329.93	
资产总计	16,633,721,060.56	16,633,721,060.56	
流动负债：			
短期借款	600,331,666.67	600,331,666.67	
应付票据	1,011,810.10	1,011,810.10	
应付账款	2,842,775,354.90	2,842,775,354.90	
合同负债	1,539,695,416.46	1,539,695,416.46	
应付职工薪酬	32,349,511.82	32,349,511.82	
应交税费	1,658,794.88	1,658,794.88	
其他应付款	465,168,318.57	465,168,318.57	
流动负债合计	5,482,990,873.40	5,482,990,873.40	
非流动负债：			
递延所得税负债	2,891,516.01	2,891,516.01	
其他非流动负债	81,247,460.80	81,247,460.80	

非流动负债合计	84,138,976.81	84,138,976.81	
负债合计	5,567,129,850.21	5,567,129,850.21	
所有者权益：			
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00	
资本公积	3,088,767,303.36	3,088,767,303.36	
其他综合收益	-38,586,376.59	-38,586,376.59	
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65	
未分配利润	5,615,437,605.93	5,615,437,605.93	
所有者权益合计	11,066,591,210.35	11,066,591,210.35	
负债和所有者权益总计	16,633,721,060.56	16,633,721,060.56	

## 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。