



北方国际合作股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张冠杰	董事长	因公出差	万程
燕云飞	董事	因公出差	原军

公司负责人原军、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人(会计主管人员)纪新伟声明：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）	1,788,130,873.94	1,621,281,497.70	10.29%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	67,797,580.01	54,666,849.06	24.02%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	67,019,527.79	51,260,909.81	30.74%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-526,590,047.17	-525,386,133.27	-0.23%
基本每股收益（元/股）	0.0871	0.0710	22.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0814	0.0700	16.29%
加权平均净资产收益率	1.19%	1.09%	0.10%
	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）	18,310,879,301.08	18,081,386,015.90	1.27%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,704,258,309.42	5,623,272,841.48	1.44%

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）	-15,499.31	
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）	907,313.03	

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	-1,588,510.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,280,769.75	
减：所得税影响额	-263,129.23	
少数股东权益影响额（税后）	69,149.93	
合计	778,052.22	--

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	38,210	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	冻结股份数量
中国北方工业有限公司	国有法人	43.17%	332,209,313		0
北方工业科技有限公司	国有法人	12.53%	96,423,586	96,423,586	0

江苏悦达集团有限公司	国有法人	5.24%	40,337,765		0
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	3.00%	23,085,162		0
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	1.99%	15,329,838		0
王琴英	境内自然人	1.31%	10,116,850		0
靳晓齐	境内自然人	0.57%	4,380,000		0
中车长春轨道客车股份有限公司	国有法人	0.46%	3,538,663		0
天津中辰番茄制品有限公司	境内非国有法人	0.45%	3,424,500		0
解西安	境内自然人	0.25%	1,918,084		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		
中国北方工业有限公司	332,209,313	人民币普通股	332,209,313		
江苏悦达集团有限公司	40,337,765	人民币普通股	40,337,765		
中兵投资管理有限责任公司	23,085,162	人民币普通股	23,085,162		
西安北方惠安化学工业有限公司	15,329,838	人民币普通股	15,329,838		
王琴英	10,116,850	人民币普通股	10,116,850		
靳晓齐	4,380,000	人民币普通股	4,380,000		
中车长春轨道客车股份有限公司	3,538,663	人民币普通股	3,538,663		
天津中辰番茄制品有限公司	3,424,500	人民币普通股	3,424,500		
解西安	1,918,084	人民币普通股	1,918,084		
孟地维	1,900,000	人民币普通股	1,900,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东北方工业科技有限公司为公司股东中国北方工业有限公司的全资子公司；公司股东中兵投资管理有限责任公司与西安北方惠安化学工业有限公司同为中国兵器工业集团有限公司的全资子公司。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其他前十名股东是否为一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东靳晓齐，通过信用交易担保证券账户持股 3,990,000 股；公司股东孟地维，通过信用交易担保证券账户持股 1,500,000 股。				

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

1、应收票据较期初下降34.74%，主要由于下属北方机电公司银行承兑汇票到期承兑导致。

2、应收款项融资较期初下降47.74%，主要由于下属深圳华特公司银行承兑汇票到期承兑导致。

3、存货较期初增加33.18%，主要由于下属北方车辆公司执行项目导致存货暂时增加。

4、合同资产较期初下降30.99%，主要由于国际工程业务2020年底已完工未结算部分取得业主确认，转入应收账款导致。

5、其他流动资产较期初增加35.53%，主要由于缴纳企业所得税导致。

6、长期股权投资较期初增加43.94%，主要由于对孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司增资导致。

7、应付职工薪酬较期初增加37.62%，主要由于计提2020年奖金导致。

8、应交税费较期初减少76.84%，主要由于缴纳企业所得税导致。

9、其他综合收益较期初增加66.8%，主要由于汇率波动带来的外币报表折算差导致。

10、管理费用较去年同期增长48.46%，主要由于去年同期受疫情影响，相关费用较低导致。

11、财务费用较去年同期下降1283.64%，主要由于汇兑收益导致。

12、利息费用较去年同期增长105.71%，主要由于执行投建营一体化项目借款增加导致利息支出增加。

13、利息收入较去年同期增长130.03%，主要由于延期收款对应的利息收入导致。

14、公允价值变动损失较去年同期减少52.92%，主要为远期外汇业务公允价值的正常波动导致。

15、信用减值损失较去年同期增加58.61%，主要由于去年同期收回部分逾期应收账款，坏账转回导致。

16、所得税费用较去年同期下降68.7%，主要由于本期大部分利润来源于境外免税主体导致。

17、少数股东损益较去年同期增加128.71%，主要由于去年同期下属非全资子公司ESI公司大额汇兑损失导致。

18、投资支付的现金较去年同期增加，主要由于对孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司增资导致。

19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加89.46%，主要由于执行蒙古一体化等项目贷款增加导致利息支出增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
	北方科技、江苏悦达、天津中辰	关于所提供的信息真实、准确、完整、完整的声明与承诺函	1、本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。	2016年06月27日	长期	承诺正常履行中
资产重组时所作承诺	北方科技、江苏悦达、天津中辰	关于拟注入标的资产的承诺函	1、标的公司为依法设立和有效存续的有限公司或股份公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。2、截至本承诺函出具日，本公司依法持有标的资产。本公司已经依法履行对标的公司的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。3、本公司合法拥有标的资产的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权，不存在通过信托或委托持股方式代持的情形，标的资产不存在法律纠纷，不存在抵押、质押、留置等任何担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。4、本公司承诺按照相关协议约定及时进行标的资产的权属变更，在权属变更过程中出现纠纷（非因本公	2016年06月27日	长期	承诺正常履行中

		司原因产生的纠纷和不可抗力除外) 而形成的责任由本公司承担。5、本公司拟转让标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷, 如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。			
天津中辰	天津中辰关于深圳华特相关事项的承诺函	截至本承诺函出具之日, 深圳华特及其分公司部分租赁使用的房产未取得房屋产权证书。本公司承诺: 深圳华特及其分公司正常使用租赁房屋, 与出租方不存在经济纠纷。若因无证房产租赁合同无效导致租赁房产被收回或要求强制搬迁, 致使深圳华特及其分公司在租赁期内无法继续使用租赁房屋的, 本公司将负责及时落实租赁房源, 尽快寻找到新的生产经营场所, 避免深圳华特及其分公司的持续稳定经营受到重大不利影响。深圳华特及其分公司由此产生的额外支出或经济损失, 本公司承诺按照本次交易前对深圳华特的持股比例向其作出足额补偿。	2016年06月27日	长期	承诺正常履行中
北方公司	关于避免同业竞争的承诺函	1、本公司及本公司控制的企业目前与北方国际及其下属各公司、标的公司之间不存在同业竞争的情况。2、本次重组完成后, 本公司及本公司控制的企业未来不会从事或开展任何与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务; 不直接或间接投资任何与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的企业; 不协助或帮助任何第三方从事/投资任何与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务。3、本次重组完成后, 本公司及本公司控制的企业如发现任何与北方国际主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会, 将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给北方国际及其下属全资、控股子公司。4、本次重组完成后, 本公司及本公司控制的企业如出售或转让与北方国际生产、经营相关的任何资产、业务或权益, 北方国际均享有优先购买权; 且本公司保证在出售或转让有关资产、业务或权益时给予北方国际的条件与本公司及本公司控制的企业向任何独立第三方提供的条件相当。除非本公司不再为北方国际之实际控制人/控股股东, 本承诺始终有效, 且是不可撤销的。若本公司违反上述承诺给北方国际及其股东造成损失, 一切损失将由本公司承担。	2016年12月19日	长期	承诺正常履行中
北方公司	关于规范和减少关联交易的承诺函	1、本公司将诚信和善意履行作为北方国际实际控制人的义务, 本公司及本公司控制的企业尽量避免和减少与北方国际(包括其控制的企业, 含本次重组完成后的标的公司) 之间的关联交易; 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 将与北方国际依法签订规范的关联交易协议, 并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序; 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定, 保证关联交易价格具有公允性; 保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交			

		易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、本公司及本公司控制的企业将不会要求和接受北方国际给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。除非本公司不再为北方国际之实际控制人，本承诺始终有效，且是不可撤销的。若本公司违反上述承诺给北方国际及其股东造成损失，一切损失将由本公司承担。			
江苏悦达	关于规范和减少关联交易的承诺函	1、本次交易完成后，本公司将诚信和善意履行作为北方国际持股 5%以上股东的义务，本公司及本公司控制的企业尽量避免和减少与北方国际（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与北方国际依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、本公司及本公司控制的企业将不会要求和接受北方国际给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。3、本公司承诺在北方国际股东大会对涉及本公司及本公司关联企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。4、本公司保证将依照北方国际的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害北方国际及其他股东的合法权益。	2016年12月19日	长期	承诺正常履行中
北方公司	关于上市公司独立性的承诺函	1、保证北方国际人员独立（1）保证北方国际的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在北方国际任职并领取薪酬，不在本公司及其全资附属企业或控股公司担任经营性职务；（2）保证北方国际的劳动、人事及工资管理与本公司之间独立；（3）不干预北方国际董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。2、保证北方国际资产独立完整（1）保证北方国际具有独立完整的资产；（2）保证北方国际不存在资金、资产被本公司占用的情形；（3）保证北方国际的住所独立于本公司。3、保证北方国际财务独立（1）保证北方国际建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证北方国际具有规范、独立的财务会计制度；（3）保证北方国际独立在银行开户，不与北方公司共用银行账户；（4）保证北方国际的财务人员不在北方公司兼职；（5）保证北方国际依法独立纳税；（6）保证北方国际能够独立作出财务决策，北方公司不干预北方国际的资金使用。4、保证北方国际机构独立（1）保证北方国际建立、健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证北方国际的	2016年12月19日	长期	承诺正常履行中

			股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证北方国际业务独立(1)保证北方国际拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；(2)保证北方公司不对北方国际的业务活动进行干预；(3)保证采取有效措施，避免北方公司及其控制的除北方国际外的其他企业与北方国际产生同业竞争；(4)保证尽量减少并规范本公司及其控制的除北方国际外的其他企业与北方国际之间的关联交易；对于与北方国际经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及其控制的除北方国际外的其他企业将严格遵循有关关联交易的法律法规和北方国际内部规章制度中关于关联交易的相关要求。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	北方公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不再单独与其他第三人共同以任何方式从事经营与北方国际相竞争的民用工程承包业务，但以下情况除外：(1)根据北方国际的要求，为北方国际未来承揽民用工程项目提供资信或其他方面的支持；(2)根据国家的授权或许可从事特种行业或特殊项目的非一般民用工程承包项目。	2000年04月22日	长期	承诺正常履行中
	北方公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	保持上市公司独立性；规范并逐步减少关联交易；北方公司及所控制企业未来不会从事、投资、协助第三方从事或投资与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务。	2014年11月03日	长期	承诺正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	不适用					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	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
中信银行北京分行	无	否	外汇远期	18,486.72	2021年02月08日	2021年06月10日		18,486.72			18,486.72	2.93%	
中信银行北京分行	无	否	外汇远期	11,554.2	2021年02月08日	2021年11月10日		11,554.2			11,554.2	1.83%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	6,571.3	2020年12月31日	2021年09月30日		6,571.3			6,571.3	1.04%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	6,571.3	2020年12月31日	2021年09月30日		6,571.3			6,571.3	1.04%	

建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	6,571.3	2020年12月31日	2021年09月30日		6,571.3			6,571.3	1.04%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	6,571.3	2020年12月31日	2021年09月30日		6,571.3			6,571.3	1.04%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	13,142.6	2020年12月31日	2021年09月30日		13,142.6			13,142.6	2.08%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	13,142.6	2020年12月31日	2021年09月30日		13,142.6			13,142.6	2.08%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	13,142.6	2020年12月31日	2021年09月30日		13,142.6			13,142.6	2.08%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	6,571.3	2020年12月31日	2021年09月30日		6,571.3			6,571.3	1.04%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	13,142.6	2020年12月31日	2021年09月30日		13,142.6			13,142.6	2.08%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	16,428.25	2020年12月31日	2021年09月30日		16,428.25			16,428.25	2.60%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	10,080.37	2020年12月31日	2021年09月30日		10,080.37			10,080.37	1.60%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	13,142.6	2020年12月31日	2021年09月30日		13,142.6			13,142.6	2.08%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	13,142.6	2020年12月31日	2021年09月30日		13,142.6			13,142.6	2.08%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	4,599.91	2020年12月31日	2021年09月30日	4,567.43				4,567.43	0.72%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	7,136.43	2020年04月21日	2022年02月10日	7,086.04				7,086.04	1.12%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	6,571.3	2020年04月24日	2022年02月10日	6,524.9				6,524.9	1.03%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	6,571.3	2020年04月27日	2022年02月10日	6,524.9				6,524.9	1.03%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	4,751.05	2020年04月14日	2022年03月31日	4,717.5				4,717.5	0.75%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	11,512.92	2020年04月22日	2022年05月31日	11,431.62				11,431.62	1.81%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	9,856.95	2020年04月24日	2022年05月31日	9,787.35				9,787.35	1.55%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	6,571.3	2020年04月24日	2022年05月31日	6,524.9				6,524.9	1.03%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	6,571.3	2020年04月27日	2022年05月31日	6,524.9				6,524.9	1.03%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	9,856.95	2020年04月27日	2022年05月31日	9,787.35				9,787.35	1.55%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	13,142.6	2020年04月13日	2022年07月29日	13,049.8				13,049.8	2.07%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	8,674.12	2020年04月13日	2022年07月29日	8,612.87				8,612.87	1.37%	

兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	10,468.08	2020年04月22日	2022年07月29日	10,394.17				10,394.17	1.65%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	6,571.3	2020年04月13日	2022年11月30日	6,524.9				6,524.9	1.03%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	2,996.51	2020年04月13日	2022年11月30日	2,975.35				2,975.35	0.47%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	13,142.6	2020年04月14日	2023年03月31日	13,049.8				13,049.8	2.07%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	13,142.6	2020年04月20日	2023年03月31日	13,049.8				13,049.8	2.07%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	12,248.9	2020年04月20日	2023年03月31日	12,162.41				12,162.41	1.93%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	13,142.6	2020年04月22日	2023年03月31日	13,049.8				13,049.8	2.07%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	13,142.6	2020年04月24日	2023年03月31日	13,049.8				13,049.8	2.07%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	13,142.6	2020年04月27日	2023年03月31日	13,049.8				13,049.8	2.07%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	13,142.6	2020年04月30日	2023年03月31日	13,049.8				13,049.8	2.07%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	13,142.6	2020年04月30日	2023年03月31日	13,049.8				13,049.8	2.07%	
中国进出口银行	无	否	外汇掉期	84,490.93	2019年12月21日	2021年12月21日	76,439.2		3,510.92		72,928.29	11.56%	
First National Bank	无	否	外汇远期	1,442.3	2020年10月23日	2021年01月22日	1,442.3		1,442.3		0	0.00%	-128.13
First National Bank	无	否	外汇远期	1,600	2020年10月27日	2021年01月14日	1,600		1,600		0	0.00%	-124.65
First National Bank	无	否	外汇远期	1,000	2020年11月27日	2021年02月26日	1,000		1,000		0	0.00%	-42.08
First National Bank	无	否	外汇远期	1,600	2020年12月17日	2021年03月17日	1,600		1,600		0	0.00%	-15.16
Standard Bank	无	否	外汇远期	1,600	2020年12月28日	2021年03月30日	1,600		1,600		0	0.00%	-12.15
First National Bank	无	否	外汇远期	2,000	2021年01月29日	2021年04月29日		2,000			2,000	0.32%	
First National Bank	无	否	外汇远期	1,000	2021年02月15日	2021年05月27日		1,000			1,000	0.16%	
First National Bank	无	否	外汇远期	900	2021年02月16日	2021年05月27日		900			900	0.14%	
Standard Bank	无	否	外汇远期	1,800	2021年03月11日	2021年06月10日		1,800			1,800	0.29%	
First National Bank	无	否	外汇远期	1,500	2021年03月18日	2021年07月15日		1,500			1,500	0.24%	
民生银行北京分行	无	否	外汇远期	14,601.15	2019年04月25日	2021年04月12日	14,790.92				14,790.92	2.34%	

中国银行北京分行	无	否	外汇远期	11,529.33	2020年04月08日	2022年12月16日	11,529.33				11,529.33	1.83%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	36,202.5	2020年04月09日	2022年12月16日	36,202.5				36,202.5	5.74%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	18,308.78	2020年04月10日	2022年12月16日	18,308.78				18,308.78	2.90%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	21,690.6	2020年04月14日	2022年12月16日	21,690.6				21,690.6	3.44%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	64.23	2021年03月11日	2021年12月30日		64.23			64.23	0.01%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	64.25	2021年03月11日	2021年12月30日		64.25			64.25	0.01%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	1,323.96	2021年03月30日	2021年12月31日		1,323.96			1,323.96	0.21%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	1,450.5	2021年03月31日	2022年05月23日		1,450.5			1,450.5	0.23%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	925.67	2021年03月31日	2022年05月23日		925.67			925.67	0.15%	
合计				593,454.96	--	--	404,748.62	179,290.25	10,753.22	0	573,285.66	90.84%	-322.17
衍生品投资资金来源	自有资金												
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）	2021年03月31日 2020年02月25日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020年03月13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>展衍生品交易的风险：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 价格波动风险：可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。 2. 内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。 3. 流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 4. 履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。 5. 法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 <p>风险应对措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。 2. 制度建设：公司及下属子公司已建立了《金融衍生品交易管理办法》，对衍生品交易的授权范围、审批程序、 												

	<p>操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。</p> <p>3. 产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。</p> <p>4. 交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司操作的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司衍生品公允价值按照公开市场提供或获得的市场价格厘定。
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	公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司独立董事就公司开展的衍生品交易业务事项发表独立意见如下：</p> <p>1、公司及公司控股子公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避汇率和利率波动的风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。</p> <p>2、公司已制定《金融衍生品交易管理办法》及相关的风险控制措施，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。</p> <p>3、综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。</p>

五、募集资金投资项目进展情况

✓ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监发行字[2019]1444号文核准，于2019年10月24日公开发行了578.21万张可转换公司债券，募集资金57,821.00万元，扣除发行费用364.43万元（其中含保荐费254.40万元）后，募集资金净额为57,456.57万元。

募集资金原计划用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	募集资金累计 投入金额	募集资金投 资进度
1	收购克罗地亚能源项目股份公司76%股份	25,404.00	25,404.00	25,404.00	100%
2	增资克罗地亚能源项目股份公司，用于建设“塞尼156MW风电项目”	32,417.00	32,052.57	15,383.55	47.99%
合计		57,821.00	57,456.57	40,787.55	

2020年8月11日，经本公司七届三十二次董事会和七届十七次监事会决议，因外方股东进行同比例增资存在一定困难，为保障募集资金投资项目的顺利实施，更好地推动募集资金投资项目建设，公司原以增资方式将募集资金投入克罗地亚能源项目股份公司，用于建设“塞尼156MW风电项目”，实施方式变更为向克罗地亚能源项目股份公司提供借款，借款利率6%，免息期至2021年6月30日，2021年7月1日起至2026年6月30日，每半年付息一次，2026年7月1日至2031年6月30日，每半年等本金还本付息。2020年8月27日经2020年第五次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议审议通过。

截至报告期末，上述募资资金已汇至克罗地亚能源项目股份公司。

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
巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目代理合同	16.26 亿美元	在执行	本期确认收入 2,788,332.72 元；累计确认收入 4,121,715,635.56 元	已回款 3,867,784,116.48 元；应收账款余额 123,967,283.48 元
埃塞俄比亚 Addis Ababa-Djibouti 铁路车辆采购项目代理合同	2.59 亿美元	在执行	本期确认收入 0 元；累计确认收入 1,704,796,213.94 元	已回款 1,482,027,020.77 元；应收账款余额 218,132,793.88 元
伊朗阿瓦士轻轨一号线项目合同	4.76 亿美元	未生效		
德黑兰地铁六号线项目合同	3.48 亿欧元	未生效		
伊朗德黑兰 1008 辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易合同	112.17 亿人民币	未生效		
高乐巴哈-马什哈德电气化铁路项目合同	22.94 亿人民币	未生效		
伊朗内政部 406 辆地铁车采购项目合同	4.95 亿欧元	未生效		
几内亚比绍 Saltinho 水电站项目 EPC 总承包合同	2.87 亿美元	未生效		
几内亚比绍 Saltinho-比绍-塔纳府输变电线路与变电站项目 EPC 总承包合同	1.98 亿美元	未生效		
老挝 500KV Pakading-Mahaxai 输变电线路项目合同	3.42 亿美元	未生效		
建造老挝 Xebangfai 河流域灌溉和防	15 亿美元	项目一期	累计确认收入	已回款

洪管理项目合同		已执行完毕，其他部分尚未生效	190,903,042.06 元	190,903,042.06 元
伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂 EPCC 项目合同	4.45 亿美元	未生效		
哈萨克斯坦阔克布拉克铁矿石选矿厂建设项目	7.1 亿美元	未生效		
伊朗格什姆天然气转聚丙烯化工厂 EPCF 项目合同	101.3 亿人民币	未生效		
孟加拉博杜阿卡利 1320MW 燃煤电站项目代理合同	15.99 亿美元	在执行	本期确认收入 200,000,000 元；累计确认收入 3,170,168,200.56 元	已回款 0 元；应收账款余额 1,379,314,492.78 元
Mundri-Mvolo-Rumbek&Mvolo-Aluakluak 公路项目合同	6.86 亿美元	未生效		

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：北方国际合作股份有限公司

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	4,325,185,465.80	4,939,986,258.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	198,525,582.40	202,128,281.74
衍生金融资产		
应收票据	39,174,670.61	60,026,338.77
应收账款	3,362,500,397.09	3,153,480,819.37
应收款项融资	28,839,165.56	55,188,996.39
预付款项	2,205,356,032.49	1,782,403,061.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	328,454,779.53	205,865,564.91
其中：应收利息	5,374,998.13	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	887,659,236.86	666,501,912.20
合同资产	476,398,436.65	690,325,096.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	808,832,686.62	796,749,664.20
其他流动资产	54,178,771.63	39,976,901.62

流动资产合计	12,715,105,225.24	12,592,632,896.23
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	1,375,711,918.07	1,376,453,529.38
长期股权投资	211,085,642.50	146,644,944.33
其他权益工具投资	33,719,649.67	33,719,649.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,578,767.07	16,755,627.06
固定资产	786,934,951.64	791,648,739.26
在建工程	1,116,543,046.70	1,029,300,582.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,331,110.31	
无形资产	1,652,704,757.53	1,659,032,785.00
开发支出	141,592.92	141,592.92
商誉	14,150,171.44	14,150,171.45
长期待摊费用	16,861,529.31	18,602,505.18
递延所得税资产	122,125,092.75	124,163,758.86
其他非流动资产	244,885,845.93	278,139,234.14
非流动资产合计	5,595,774,075.84	5,488,753,119.67
资产总计	18,310,879,301.08	18,081,386,015.90
流动负债：		
短期借款	1,396,199,544.32	1,350,855,125.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,982,407.29	2,704,314.98
衍生金融负债		
应付票据	730,043,071.45	842,509,639.04
应付账款	4,113,685,103.08	4,011,515,025.90
预收款项		
合同负债	548,665,458.89	474,783,041.24
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	80,841,154.30	58,740,225.47
应交税费	16,037,494.04	69,245,314.63
其他应付款	234,645,961.48	189,569,035.31
其中：应付利息	9,696,145.94	
应付股利	240,153.93	240,153.93
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	248,309,713.10	244,717,086.13
其他流动负债	40,633,233.27	40,135,155.50
流动负债合计	7,411,043,141.22	7,284,773,963.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,057,756,863.49	4,044,603,235.69
应付债券	462,136,465.72	456,024,546.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,318,535.58	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,991,238.21	7,070,033.83
递延收益	10,162,879.06	10,806,008.87
递延所得税负债	50,349,039.77	50,331,177.94
其他非流动负债	523,683.84	487,910.36
非流动负债合计	4,592,238,705.67	4,569,322,913.13
负债合计	12,003,281,846.89	11,854,096,876.45
所有者权益：		
股本	769,540,329.00	769,516,342.00
其他权益工具	148,726,658.56	148,780,703.18
其中：优先股		
永续债		

资本公积	915,142,719.44	914,958,030.00
减：库存股		
其他综合收益	32,543,202.48	19,509,946.35
专项储备		
盈余公积	310,720,828.01	310,720,828.01
一般风险准备		
未分配利润	3,527,584,571.93	3,459,786,991.94
归属于母公司所有者权益合计	5,704,258,309.42	5,623,272,841.48
少数股东权益	603,339,144.77	604,016,297.97
所有者权益合计	6,307,597,454.19	6,227,289,139.45
负债和所有者权益总计	18,310,879,301.08	18,081,386,015.90

法定代表人：原军

主管会计工作负责人：倪静

会计机构负责人：纪新伟

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	2,229,068,665.24	2,944,555,792.55
交易性金融资产	140,923,655.76	141,605,225.42
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,282,635,121.99	2,284,547,579.86
应收款项融资		
预付款项	754,404,535.02	511,126,823.26
其他应收款	1,377,294,045.49	1,227,246,099.90
其中：应收利息	12,966,309.55	8,040,892.35
应收股利		
存货	40,064,628.87	38,356,415.32
合同资产	66,420,494.05	337,755,757.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	271,764,942.42	270,933,491.39
其他流动资产	346,826,092.79	145,527,699.38

流动资产合计	7,509,402,181.63	7,901,654,884.32
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	47,305,402.61	47,530,736.97
长期股权投资	1,845,255,409.72	1,780,722,409.72
其他权益工具投资	33,719,649.67	33,719,649.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产	702,103.97	711,213.05
固定资产	88,398,083.11	90,175,916.20
在建工程	3,722,339.24	3,423,761.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,229,222.06	
无形资产	2,299,253.77	2,404,670.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,670,504.98	1,907,367.67
递延所得税资产	63,355,269.78	65,651,865.54
其他非流动资产	1,653,877,497.71	1,720,093,734.66
非流动资产合计	3,741,534,736.62	3,746,341,325.30
资产总计	11,250,936,918.25	11,647,996,209.62
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,811,111.12
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	130,736,879.86	379,513,044.86
应付账款	2,113,716,175.63	2,018,454,050.88
预收款项		
合同负债	384,585,124.56	418,630,445.24
应付职工薪酬	14,874,980.70	12,547,808.60
应交税费	28,303,815.08	24,740,875.11
其他应付款	493,273,393.12	450,374,559.18
其中：应付利息	2,806,653.29	

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	239,852,450.00	244,717,086.13
其他流动负债		32,674,749.60
流动负债合计	4,405,342,818.95	4,582,463,730.72
非流动负债：		
长期借款	1,284,039,253.88	1,518,492,666.67
应付债券	462,136,465.72	456,024,546.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,250,279.34	
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	21,535,207.88	21,535,207.88
其他非流动负债	523,683.84	487,910.36
非流动负债合计	1,769,484,890.66	1,996,540,331.35
负债合计	6,174,827,709.61	6,579,004,062.07
所有者权益：		
股本	769,540,329.00	769,516,342.00
其他权益工具	148,726,658.56	148,780,703.18
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,635,470,053.65	1,635,285,364.24
减：库存股		
其他综合收益	74,237,458.65	76,335,029.52
专项储备		
盈余公积	310,720,828.01	310,720,828.01
未分配利润	2,137,413,880.77	2,128,353,880.60
所有者权益合计	5,076,109,208.64	5,068,992,147.55
负债和所有者权益总计	11,250,936,918.25	11,647,996,209.62

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	1,788,130,873.94	1,621,281,497.70
其中：营业收入	1,788,130,873.94	1,621,281,497.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,732,641,549.49	1,613,597,676.81
其中：营业成本	1,619,244,837.83	1,481,702,742.36
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	1,041,266.33	1,349,314.78
销售费用	88,121,892.58	92,628,209.71
管理费用	54,746,599.90	36,876,912.59
研发费用	3,308,230.74	3,484,872.41
财务费用	-33,821,277.89	-2,444,375.04
其中：利息费用	52,481,025.14	25,511,862.41
利息收入	40,139,225.78	17,449,670.57
加：其他收益	907,313.03	4,038,137.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-80,014.14	-22,218.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-92,301.82	386,804.54
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)	-1,600,798.23	-3,400,390.27
信用减值损失(损失以“-”号填列)	21,541,603.94	52,041,554.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	96.38	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	76,257,525.43	60,340,904.71
加: 营业外收入	1,904,915.83	350,296.71
减: 营业外支出	639,645.39	618,605.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	77,522,795.87	60,072,595.55
减: 所得税费用	5,882,117.29	18,792,877.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	71,640,678.58	41,279,718.24
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	71,640,678.58	41,279,718.24
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	67,797,580.01	54,666,849.06
2.少数股东损益	3,843,098.57	-13,387,130.82
六、其他综合收益的税后净额	-38,727,846.91	-51,135,766.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,754,551.19	-39,886,442.19
(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	-37,754,551.19	-39,886,442.19
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	-2,826,619.32	
6.外币财务报表折算差额	-37,754,551.19	-39,886,442.19
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-973,295.72	-11,249,323.98
七、综合收益总额	32,912,831.67	-9,856,047.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,043,028.82	14,780,406.87
归属于少数股东的综合收益总额	2,869,802.85	-24,636,454.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0871	0.0710
(二) 稀释每股收益	0.0814	0.0700

法定代表人：原军

主管会计工作负责人：倪静

会计机构负责人：纪新伟

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	415,398,894.27	289,799,561.23

减：营业成本	400,155,563.24	281,814,112.63
税金及附加		
销售费用	25,525,022.43	20,737,979.81
管理费用	19,178,420.20	11,601,923.03
研发费用	1,323,530.97	1,355,658.60
财务费用	-11,336,421.55	10,871,028.06
其中：利息费用	34,991,507.69	9,965,698.11
利息收入	7,445,866.18	798,149.89
加：其他收益	174,851.26	1,334,407.00
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）	2,328,990.20	-4,327,390.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28,502,936.20	65,365,142.85
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）	11,559,556.64	25,791,018.68
加：营业外收入	359,117.30	
减：营业外支出	90,487.37	100,682.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,828,186.57	25,690,335.90
减：所得税费用	2,768,186.38	6,974,715.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,060,000.19	18,715,620.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,060,000.19	18,715,620.34

(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	4,284,711.48	674,378.74
(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	4,284,711.48	674,378.74
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	-3,010,559.86	
6.外币财务报表折算差额	7,295,271.34	674,378.74
7.其他		
六、综合收益总额	13,344,711.67	19,389,999.08
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	1,913,029,607.37	1,710,862,210.09
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	124,411,738.20	178,438,623.35
收到其他与经营活动有关的现金	80,752,861.88	63,773,249.01
经营活动现金流入小计	2,118,194,207.45	1,953,074,082.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,237,098,687.09	2,264,421,382.31
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	103,316,642.37	92,753,456.92

支付的各项税费	70,782,890.44	61,501,160.30
支付其他与经营活动有关的现金	233,586,034.72	59,784,216.19
经营活动现金流出小计	2,644,784,254.62	2,478,460,215.72
经营活动产生的现金流量净额	-526,590,047.17	-525,386,133.27
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	5,887.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	632,283.45	
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	6,400.00	
投资活动现金流入小计	644,571.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,115,036.59	90,369,240.49
投资支付的现金	65,533,096.80	
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	136,648,133.39	90,369,240.49
投资活动产生的现金流量净额	-136,003,562.26	-90,369,240.49
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	454,429,194.04	1,751,996,284.03
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	454,429,194.04	1,751,996,284.03
偿还债务支付的现金	351,537,044.71	392,857,032.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,737,806.50	18,863,182.96

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	272,908.86	
筹资活动现金流出小计	387,547,760.07	411,720,215.76
筹资活动产生的现金流量净额	66,881,433.97	1,340,276,068.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,686,239.70	9,408,985.82
五、现金及现金等价物净增加额	-614,398,415.16	733,929,680.33
加：期初现金及现金等价物余额	4,781,324,960.50	2,914,244,124.18
六、期末现金及现金等价物余额	4,166,926,545.34	3,648,173,804.51

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	659,529,896.99	348,172,095.39
收到的税费返还	24,428,020.14	42,209,111.04
收到其他与经营活动有关的现金	61,688,120.47	14,445,706.64
经营活动现金流入小计	745,646,037.60	404,826,913.07
购买商品、接受劳务支付的现金	775,500,626.72	704,125,247.93
支付给职工以及为职工支付的现金	40,923,199.63	35,713,889.23
支付的各项税费	41,456,662.16	40,012,372.84
支付其他与经营活动有关的现金	156,981,769.42	12,298,225.29
经营活动现金流出小计	1,014,862,257.93	792,149,735.29
经营活动产生的现金流量净额	-269,216,220.33	-387,322,822.22
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	197,434.79	
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	331,232,650.00	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	331,430,084.79	70,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,168,841.95	40,017.64
投资支付的现金	64,533,096.80	58,000,000.00
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	449,034,415.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	514,736,353.75	68,040,017.64
投资活动产生的现金流量净额	-183,306,268.96	1,959,982.36
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		900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		900,000,000.00
偿还债务支付的现金	235,545,450.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,038,617.28	2,925,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	258,584,067.28	302,925,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-258,584,067.28	597,075,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,875,845.74	5,748,454.20
五、现金及现金等价物净增加额	-716,982,402.31	217,460,614.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,906,316,301.91	1,998,672,591.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,189,333,899.60	2,216,133,205.50

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	4,939,986,258.40	4,939,986,258.40	
交易性金融资产	202,128,281.74	202,128,281.74	
应收票据	60,026,338.77	60,026,338.77	
应收账款	3,153,480,819.37	3,153,480,819.37	
应收款项融资	55,188,996.39	55,188,996.39	
预付款项	1,782,403,061.94	1,782,403,061.94	
其他应收款	205,865,564.91	205,865,564.91	
存货	666,501,912.20	666,501,912.20	
合同资产	690,325,096.69	690,325,096.69	
一年内到期的非流动资产	796,749,664.20	796,749,664.20	
其他流动资产	39,976,901.62	39,976,901.62	
流动资产合计	12,592,632,896.23	12,592,632,896.23	
非流动资产：			
长期应收款	1,376,453,529.38	1,376,453,529.38	
长期股权投资	146,644,944.33	146,644,944.33	
其他权益工具投资	33,719,649.67	33,719,649.67	
投资性房地产	16,755,627.06	16,755,627.06	
固定资产	791,648,739.26	791,648,739.26	
在建工程	1,029,300,582.42	1,029,300,582.42	

使用权资产		8,320,859.98	8,320,859.98
无形资产	1,659,032,785.00	1,659,032,785.00	
开发支出	141,592.92	141,592.92	
商誉	14,150,171.45	14,150,171.45	
长期待摊费用	18,602,505.18	18,602,505.18	
递延所得税资产	124,163,758.86	124,163,758.86	
其他非流动资产	278,139,234.14	278,139,234.14	
非流动资产合计	5,488,753,119.67	5,497,073,979.65	8,320,859.98
资产总计	18,081,386,015.90	18,089,706,875.88	8,320,859.98
流动负债：			
短期借款	1,350,855,125.12	1,350,855,125.12	
交易性金融负债	2,704,314.98	2,704,314.98	
应付票据	842,509,639.04	842,509,639.04	
应付账款	4,011,515,025.90	4,011,515,025.90	
合同负债	474,783,041.24	474,783,041.24	
应付职工薪酬	58,740,225.47	58,740,225.47	
应交税费	69,245,314.63	69,245,314.63	
其他应付款	189,569,035.31	189,569,035.31	
应付股利	240,153.93	240,153.93	
一年内到期的非流动负债	244,717,086.13	244,717,086.13	
其他流动负债	40,135,155.50	40,135,155.50	
流动负债合计	7,284,773,963.32	7,284,773,963.32	
非流动负债：			
长期借款	4,044,603,235.69	4,044,603,235.69	
应付债券	456,024,546.44	456,024,546.44	
租赁负债		8,320,859.98	8,320,859.98
预计负债	7,070,033.83	7,070,033.83	
递延收益	10,806,008.87	10,806,008.87	
递延所得税负债	50,331,177.94	50,331,177.94	
其他非流动负债	487,910.36	487,910.36	
非流动负债合计	4,569,322,913.13	4,600,559,565.65	8,320,859.98
负债合计	11,854,096,876.45	12,011,602,706.87	8,320,859.98
所有者权益：			

股本	769,516,342.00	769,516,342.00	
其他权益工具	148,780,703.18	148,780,703.18	
资本公积	914,958,030.00	914,958,030.00	
其他综合收益	19,509,946.35	19,509,946.35	
盈余公积	310,720,828.01	310,720,828.01	
未分配利润	3,459,786,991.94	3,459,786,991.94	
归属于母公司所有者权益合计	5,623,272,841.48	5,623,272,841.48	
少数股东权益	604,016,297.97	604,016,297.97	
所有者权益合计	6,227,289,139.45	6,227,289,139.45	
负债和所有者权益总计	18,081,386,015.90	18,081,386,015.90	

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	2,944,555,792.55	2,944,555,792.55	
交易性金融资产	141,605,225.42	141,605,225.42	
应收账款	2,284,547,579.86	2,284,547,579.86	
预付款项	511,126,823.26	511,126,823.26	
其他应收款	1,227,246,099.90	1,227,246,099.90	
其中：应收利息	8,040,892.35	8,040,892.35	
存货	38,356,415.32	38,356,415.32	
合同资产	337,755,757.24	337,755,757.24	
一年内到期的非流动资产	270,933,491.39	270,933,491.39	
其他流动资产	145,527,699.38	145,527,699.38	
流动资产合计	7,901,654,884.32	7,901,654,884.32	
非流动资产：			
长期应收款	47,530,736.97	47,530,736.97	
长期股权投资	1,780,722,409.72	1,780,722,409.72	
其他权益工具投资	33,719,649.67	33,719,649.67	
投资性房地产	711,213.05	711,213.05	
固定资产	90,175,916.20	90,175,916.20	

在建工程	3,423,761.81	3,423,761.81	
使用权资产		1,343,222.45	1,343,222.45
无形资产	2,404,670.01	2,404,670.01	
长期待摊费用	1,907,367.67	1,907,367.67	
递延所得税资产	65,651,865.54	65,651,865.54	
其他非流动资产	1,720,093,734.66	1,720,093,734.66	
非流动资产合计	3,746,341,325.30	3,747,684,547.75	1,343,222.45
资产总计	11,647,996,209.62	11,649,339,432.07	1,343,222.45
流动负债：			
短期借款	1,000,811,111.12	1,000,811,111.12	
应付票据	379,513,044.86	379,513,044.86	
应付账款	2,018,454,050.88	2,018,454,050.88	
合同负债	418,630,445.24	418,630,445.24	
应付职工薪酬	12,547,808.60	12,547,808.60	
应交税费	24,740,875.11	24,740,875.11	
其他应付款	450,374,559.18	450,374,559.18	
一年内到期的非流动负债	244,717,086.13	244,717,086.13	
其他流动负债	32,674,749.60	32,674,749.60	
流动负债合计	4,582,463,730.72	4,582,463,730.72	
非流动负债：			
长期借款	1,518,492,666.67	1,518,492,666.67	
应付债券	456,024,546.44	456,024,546.44	
租赁负债		1,343,222.45	1,343,222.45
递延所得税负债	21,535,207.88	21,535,207.88	
其他非流动负债	487,910.36	487,910.36	
非流动负债合计	1,996,540,331.35	1,997,883,553.80	1,343,222.45
负债合计	6,579,004,062.07	6,580,347,284.52	1,343,222.45
所有者权益：			
股本	769,516,342.00	769,516,342.00	
其他权益工具	148,780,703.18	148,780,703.18	
资本公积	1,635,285,364.24	1,635,285,364.24	
其他综合收益	76,335,029.52	76,335,029.52	
盈余公积	310,720,828.01	310,720,828.01	

未分配利润	2,128,353,880.60	2,128,353,880.60	
所有者权益合计	5,068,992,147.55	5,068,992,147.55	
负债和所有者权益总计	11,647,996,209.62	11,647,996,209.62	

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。