



西部金属材料股份有限公司

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。

公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人(会计主管人员)叶闽敏声明：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）	459,527,702.74	309,375,066.20	48.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,737,290.24	-14,231,050.32	315.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	27,009,550.78	-17,811,885.89	251.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,343,327.66	-147,266,967.83	74.64%
基本每股收益（元/股）	0.0630	-0.0335	287.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0630	-0.0335	287.94%
加权平均净资产收益率	1.19%	-0.80%	1.99%
	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）	5,231,893,343.81	5,589,338,784.49	-6.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,588,280,385.30	2,581,954,514.93	0.25%

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
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）	6,482,878.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,699.38	
减：所得税影响额	1,035,460.64	
少数股东权益影响额（税后）	1,752,377.49	
合计	3,727,739.46	--

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	50,892	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
西北有色金属研究院	国有法人	25.18%	122,909,988	0		
西安航天科技工业有限公司	国有法人	10.72%	52,326,880	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	其他	2.15%	10,519,000	8,000,000		
王泽龙	境内自然人	2.05%	10,000,000	10,000,000		
航发基金管理有限公司—北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）	其他	1.64%	8,000,000	8,000,000		
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划	其他	1.07%	5,229,500	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅—晓峰 1 号睿远证券投资基金	其他	0.94%	4,600,000	4,000,000		
黄松浪	境内自然人	0.82%	4,000,000	4,000,000		
#郑文宝	境内自然人	0.67%	3,261,600	0		

国信证券股份 有限公司	国有法人	0.66%	3,200,000	3,200,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
西北有色金属研究院	122,909,988	人民币普通股	122,909,988			
西安航天科技工业有限公司	52,326,880	人民币普通股	52,326,880			
中信信托有限责任公司—中信 信托锐进 43 期高毅晓峰投资集 合资金信托计划	5,229,500	人民币普通股	5,229,500			
郑文宝	3,261,600	人民币普通股	3,261,600			
中国对外经济贸易信托有限公 司—外贸信托—高毅晓峰鸿远 集合资金信托计划	3,055,900	人民币普通股	3,055,900			
上海高毅资产管理合伙企业（有 限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基 金	2,519,000	人民币普通股	2,519,000			
中国工商银行股份有限公司— 北信瑞丰产业升级多策略混合 型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
#张卫红	2,282,900	人民币普通股	2,282,900			
上海人寿保险股份有限公司— 分红 2	1,891,000	人民币普通股	1,891,000			
陆卫忠	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
上述股东关联关系或一致行动 的说明	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人					

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：元

	期末数	期初数	变动比例	变动解释
货币资金	501,597,698.32	1,106,460,190.53	-54.67%	主要本期利用募集资金临时补充流动资金偿还借款所致；
应收款项融资	67,747,842.63	113,343,180.43	-40.23%	本期利用银行承兑汇票支付采购材料款和设备付款所致；
开发支出	25,535,897.33	14,295,274.95	78.63%	本期公司在航空、航天、舰船、核电等领域加强研发投入所致；
其他非流动资产	63,555,664.16	46,332,118.86	37.17%	本期募投项目实施对外预付设备款、工程款所致；
	本期数	上期数		
营业总收入	459,527,702.74	309,375,066.20	48.53%	本期钛及钛合金产品收入较上年同期增加所致；
其他收益	6,482,878.21	10,504,697.61	-38.29%	本期收到的政府补助较上年同期减少所致；
投资收益	3,664,325.93	1,475,965.85	148.27%	本期新增按权益法核算的联营企业朝阳金达确认投资收益所致；
信用减值损失	-1,316,128.59	-6,031,135.07	78.18%	为本期收回部分账龄较长的应收账款所致；
营业利润	43,105,624.78	-27,714,217.79	255.54%	主要是:1.营业收入增长及高附加值军工产品收入增加； 2.持有西部钛业公司股份由上年66%增长至88.3%。
利润总额	43,138,324.16	-27,732,328.13	255.55%	
所得税费用	6,899,019.05	-4,074,823.06	269.31%	
净利润	36,239,305.11	-23,657,505.07	253.18%	
归属于母公司股东的净利润	30,737,290.24	-14,231,050.32	315.99%	
少数股东损益	5,502,014.87	-9,426,454.75	158.37%	
	本期数	上期数		
经营活动产生的现金流量净额	-37,343,327.66	-147,266,967.83	74.64%	主要为销售回款较上期增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-27,550,673.41	-13,601,043.64	-102.56%	主要为本期支付工程设备款增加较多所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-521,922,015.70	155,717,137.43	-435.17%	主要是本期利用募集资金补流偿还银行借款所致；

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

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	西北有色金属研究院	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不直接或间接从事与本公司主营业务相同或相似的生产经营和销售。	2007年08月10日	长期	正在履行
	西北有色金属研究院	其他承诺	不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。	2016年02月19日	长期	正在履行
	巨建辉;程志堂;张平祥;颜学柏;杜明焕;杨延安;郑学军;杨建朝;顾亮	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、若本人所适用薪酬考核方法与公司为本次融资所做填补回报措施的执行情况相挂钩，本人承诺将严格遵守。5、本人承诺在公司实施股权激励计划时，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会、证券交易所等相关部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承	2016年02月19日	长期	正在履行

			诺不能满足中国证监会、证券交易所等相关部门的规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。			
	西北有色金属研究院	其他承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2020年04月16日	长期	正在履行
	巨建辉、程志堂、王林、张平祥、颜学柏、杜明焕、杨延安、索小强、王伟雄、郭斌、杨乃定、杨丽荣、陈亮、万新成、苗锋兵、黄张洪、郑学军、杨建朝、顾亮、刘咏	其它承诺	1、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益； 2、承诺将对职务消费行为进行约束； 3、承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若未来对本人开展股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项，若本人违反该等承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任； 7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会或深圳证券交易所	2020年04月16日	长期	正在履行

			作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足其该等规定时,本人承诺届时将按照其最新规定出具补充承诺。			
	王泽龙、高毅晓峰 2 号致信基金、北京国发航空发动机产业投资基金中心、国泰基金管理有限公司、高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金、富国基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟 8 号私募证券投资基金、杨生荣、西部证券股份有限公司、西安鸿瑞恒通投资管理有限公司、高平、黄松浪、中融基金管理有限公司	限售承诺	认购的本次发行的股票自上市之日起 6 个月内不得转让。	2021 年 02 月 03 日	股票上市之日起 6 个月	正在履行
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

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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,500	-	7,500	1,476.55	增长	340.22%	-	407.94%
基本每股收益（元/股）	0.1331	-	0.1536	0.0347	增长	283.68%	-	342.71%
业绩预告的说明	一是公司整体营业收入同比增长；二是高端钛合金等高附加值产品占比增加；三是公司持有西部钛业公司股权比例由 66% 增加到 88.3%。							

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：西部金属材料股份有限公司

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	501,597,698.32	1,106,460,190.53
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	228,389,157.81	232,672,580.14
应收账款	752,641,630.44	654,022,150.49
应收款项融资	67,747,842.63	113,343,180.43
预付款项	156,129,850.82	156,393,156.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,448,355.18	13,097,064.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,580,387,016.66	1,400,653,529.27
合同资产	35,155,432.21	33,369,085.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,950,191.50	20,501,086.02
流动资产合计	3,361,447,175.57	3,730,512,023.65
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	79,006,963.24	75,342,637.31
其他权益工具投资	51,987,611.97	54,305,105.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,475,121.32	4,519,306.16
固定资产	1,254,487,209.22	1,268,146,752.64
在建工程	64,438,526.69	64,424,856.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,883,558.50	
无形资产	265,108,410.60	274,486,323.33
开发支出	25,535,897.33	14,295,274.95
商誉		
长期待摊费用	8,025,351.39	7,357,007.08
递延所得税资产	45,941,853.82	49,617,378.75
其他非流动资产	63,555,664.16	46,332,118.86
非流动资产合计	1,870,446,168.24	1,858,826,760.84
资产总计	5,231,893,343.81	5,589,338,784.49
流动负债:		
短期借款	907,416,101.97	1,239,311,944.99
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	337,076,842.68	340,292,264.87
应付账款	431,337,678.52	303,532,922.28
预收款项		
合同负债	144,380,044.13	111,775,356.59
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	61,608,799.04	64,554,850.71
应交税费	13,713,563.21	17,749,868.22
其他应付款	13,887,093.51	16,458,063.53
其中：应付利息		
应付股利		
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		148,156,880.56
其他流动负债	56,806,744.84	79,231,866.64
流动负债合计	1,966,226,867.90	2,321,064,018.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,106,944.44	100,106,944.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,104,332.05	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	217,250,909.26	221,788,606.13
递延所得税负债	3,033,812.22	3,341,219.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	329,495,997.97	325,236,770.15
负债合计	2,295,722,865.87	2,646,300,788.54
所有者权益：		
股本	488,214,274.00	488,214,274.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,910,337,934.04	1,932,759,228.78
减：库存股		
其他综合收益	-6,365,963.71	-4,596,010.91

专项储备	8,792,248.13	9,012,420.46
盈余公积	50,854,191.19	50,854,191.19
一般风险准备		
未分配利润	136,447,701.65	105,710,411.41
归属于母公司所有者权益合计	2,588,280,385.30	2,581,954,514.93
少数股东权益	347,890,092.64	361,083,481.02
所有者权益合计	2,936,170,477.94	2,943,037,995.95
负债和所有者权益总计	5,231,893,343.81	5,589,338,784.49

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：刘咏

会计机构负责人：叶闯敏

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	183,069,666.46	871,820,530.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,929,772.33	38,590,153.42
应收账款	11,938,507.63	16,259,427.27
应收款项融资	20,792,373.00	46,517,366.35
预付款项	22,035,609.00	32,542,943.93
其他应收款	1,233,034,768.86	1,101,016,601.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	56,344,014.48	44,829,708.39
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	507,377,733.82	509,985,299.61
流动资产合计	2,084,522,445.58	2,661,562,030.52
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	676,745,263.71	632,108,437.79
其他权益工具投资	30,026,121.61	33,389,442.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,475,121.32	4,519,306.16
固定资产	356,430,052.82	362,793,005.23
在建工程	1,126,245.70	1,069,735.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,093,056.46	
无形资产	14,672,233.33	14,910,700.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	925,331.13	997,644.74
递延所得税资产	26,817,117.19	25,304,141.10
其他非流动资产	226,735,189.39	166,759,918.83
非流动资产合计	1,341,045,732.66	1,241,852,332.79
资产总计	3,425,568,178.24	3,903,414,363.31
流动负债：		
短期借款	290,261,916.66	700,750,388.85
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	386,735,256.80	324,369,838.70
应付账款	5,273,439.01	6,648,358.88
预收款项		
合同负债	523,679.21	604,429.72
应付职工薪酬	8,013,223.97	8,035,814.17
应交税费	1,090,082.91	1,331,914.80
其他应付款	30,880,149.69	14,932,079.74
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		143,156,880.56
其他流动负债	78,575.86	3,340,080.28
流动负债合计	722,856,324.11	1,203,169,785.70

非流动负债：		
长期借款	100,106,944.44	100,106,944.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,392,177.12	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,508,108.43	29,034,804.57
递延所得税负债	112,175.37	254,582.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,119,405.36	129,396,331.61
负债合计	854,975,729.47	1,332,566,117.31
所有者权益：		
股本	488,214,274.00	488,214,274.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,931,696,977.44	1,931,696,977.44
减：库存股		
其他综合收益	-6,309,541.80	-3,787,051.09
专项储备		
盈余公积	50,854,191.19	50,854,191.19
未分配利润	106,136,547.94	103,869,854.46
所有者权益合计	2,570,592,448.77	2,570,848,246.00
负债和所有者权益总计	3,425,568,178.24	3,903,414,363.31

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	459,527,702.74	309,375,066.20
其中：营业收入	459,527,702.74	309,375,066.20
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	420,485,921.86	340,989,635.52
其中：营业成本	358,603,770.37	284,557,714.61
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	3,283,811.00	3,184,641.52
销售费用	5,875,357.56	9,985,471.84
管理费用	27,305,827.29	21,754,872.64
研发费用	14,480,210.45	10,631,838.52
财务费用	10,936,945.19	10,875,096.39
其中：利息费用	10,657,805.14	11,379,419.63
利息收入	692,669.47	364,698.55
加：其他收益	6,482,878.21	10,504,697.61
投资收益（损失以“-”号填列）	3,664,325.93	1,475,965.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,664,325.93	1,475,965.85
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）		-544,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,316,128.59	-6,031,135.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,767,231.65	-1,504,676.86

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,105,624.78	-27,714,217.79
加：营业外收入	32,699.38	1,890.06
减：营业外支出		20,000.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,138,324.16	-27,732,328.13
减：所得税费用	6,899,019.05	-4,074,823.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,239,305.11	-23,657,505.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,239,305.11	-23,657,505.07
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	30,737,290.24	-14,231,050.32
2.少数股东损益	5,502,014.87	-9,426,454.75
六、其他综合收益的税后净额	-1,633,537.61	-1,714,043.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,769,952.80	-1,558,759.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,769,952.80	-1,558,759.51
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	-1,769,952.80	-1,558,759.51
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	136,415.19	-155,283.53
七、综合收益总额	34,605,767.50	-25,371,548.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,967,337.44	-15,789,809.83
归属于少数股东的综合收益总额	5,638,430.06	-9,581,738.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0630	-0.0335
（二）稀释每股收益	0.0630	-0.0335

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：巨建辉

主管会计工作负责人：刘咏

会计机构负责人：叶闯敏

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	12,976,264.94	9,623,223.03
减：营业成本	10,550,198.90	8,332,837.36
税金及附加	478,186.27	511,090.07
销售费用		
管理费用	5,483,522.18	3,882,749.28
研发费用	1,455,799.51	688,601.31
财务费用	-4,658,934.82	-3,145,069.30
其中：利息费用	7,181,215.25	9,791,414.56
利息收入	12,309,268.53	13,056,598.40
加：其他收益	579,951.11	586,898.61
投资收益（损失以“—”号填列）	3,664,325.93	1,475,965.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,664,325.93	1,475,965.85
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）	-2,459,629.53	-2,477,447.71
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）	1,452,140.40	-1,061,568.94
加：营业外收入		0.01
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,452,140.40	-1,061,568.93
减：所得税费用	-814,553.08	-762,371.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,266,693.48	-299,197.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,266,693.48	-299,197.39
（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	-2,522,490.71	-1,257,326.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,522,490.71	-1,257,326.79
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	-255,797.23	-1,556,524.18
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0046	-0.0037
(二) 稀释每股收益	0.0046	-0.0037

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	275,914,599.59	170,141,001.09
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	3,429,049.72	7,707,842.92
收到其他与经营活动有关的现金	15,229,117.74	3,357,359.98
经营活动现金流入小计	294,572,767.05	181,206,203.99
购买商品、接受劳务支付的现金	222,318,634.02	224,293,841.85
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	70,362,173.01	59,443,436.72
支付的各项税费	16,206,679.54	7,745,984.39
支付其他与经营活动有关的现金	23,028,608.14	36,989,908.86
经营活动现金流出小计	331,916,094.71	328,473,171.82
经营活动产生的现金流量净额	-37,343,327.66	-147,266,967.83
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		
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		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,550,673.41	13,601,043.64
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	27,550,673.41	13,601,043.64
投资活动产生的现金流量净额	-27,550,673.41	-13,601,043.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,600,000.00
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	435,000,000.00	518,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	435,000,000.00	521,600,000.00
偿还债务支付的现金	898,180,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,119,515.70	10,382,862.57
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	46,622,500.00	15,500,000.00
筹资活动现金流出小计	956,922,015.70	365,882,862.57
筹资活动产生的现金流量净额	-521,922,015.70	155,717,137.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,149.52	476.81
五、现金及现金等价物净增加额	-586,817,166.29	-5,150,397.23
加：期初现金及现金等价物余额	980,342,688.56	192,931,343.22
六、期末现金及现金等价物余额	393,525,522.27	187,780,945.99

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	25,453,366.56	4,618,775.17
收到的税费返还	210,814.79	360,757.21
收到其他与经营活动有关的现金	56,314,966.45	19,724,647.89
经营活动现金流入小计	81,979,147.80	24,704,180.27
购买商品、接受劳务支付的现金	70,156,031.85	42,403,852.90
支付给职工以及为职工支付的现金	6,127,422.68	5,238,963.63
支付的各项税费	642,722.22	381,743.66
支付其他与经营活动有关的现金	8,154,795.49	8,805,533.26
经营活动现金流出小计	85,080,972.24	56,830,093.45
经营活动产生的现金流量净额	-3,101,824.44	-32,125,913.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,750,000.00
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	1,935,319.45	1,874,466.70
投资活动现金流入小计	11,935,319.45	35,624,466.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,182.37	1,846,903.80
投资支付的现金	110,972,500.00	39,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,246,682.37	41,346,903.80
投资活动产生的现金流量净额	-99,311,362.92	-5,722,437.10
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	280,000,000.00	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	410,000,000.00
偿还债务支付的现金	833,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,319,289.32	8,874,116.64
支付其他与筹资活动有关的现金	650,000.00	
筹资活动现金流出小计	841,969,289.32	348,874,116.64
筹资活动产生的现金流量净额	-561,969,289.32	61,125,883.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.72	
五、现金及现金等价物净增加额	-664,382,481.40	23,277,533.08
加：期初现金及现金等价物余额	785,877,900.66	44,707,023.37
六、期末现金及现金等价物余额	121,495,419.26	67,984,556.45

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	1,106,460,190.53	1,106,460,190.53	
应收票据	232,672,580.14	232,672,580.14	
应收账款	654,022,150.49	654,022,150.49	
应收款项融资	113,343,180.43	113,343,180.43	
预付款项	156,393,156.56	156,393,156.56	
其他应收款	13,097,064.89	13,097,064.89	
存货	1,400,653,529.27	1,400,653,529.27	

合同资产	33,369,085.32	33,369,085.32	
其他流动资产	20,501,086.02	20,501,086.02	
流动资产合计	3,730,512,023.65	3,730,512,023.65	
非流动资产：			
长期股权投资	75,342,637.31	75,342,637.31	
其他权益工具投资	54,305,105.75	54,305,105.75	
投资性房地产	4,519,306.16	4,519,306.16	
固定资产	1,268,146,752.64	1,268,146,752.64	
在建工程	64,424,856.01	64,424,856.01	
使用权资产		8,697,428.22	8,697,428.22
无形资产	274,486,323.33	274,486,323.33	
开发支出	14,295,274.95	14,295,274.95	
长期待摊费用	7,357,007.08	7,357,007.08	
递延所得税资产	49,617,378.75	49,617,378.75	
其他非流动资产	46,332,118.86	46,332,118.86	
非流动资产合计	1,858,826,760.84	1,867,524,189.06	8,697,428.22
资产总计	5,589,338,784.49	5,598,036,212.71	8,697,428.22
流动负债：			
短期借款	1,239,311,944.99	1,239,311,944.99	
应付票据	340,292,264.87	340,292,264.87	
应付账款	303,532,922.28	303,532,922.28	
合同负债	111,775,356.59	111,775,356.59	
应付职工薪酬	64,554,850.71	64,554,850.71	
应交税费	17,749,868.22	17,749,868.22	
其他应付款	16,458,063.53	16,458,063.53	
一年内到期的非流动 负债	148,156,880.56	148,156,880.56	
其他流动负债	79,231,866.64	79,231,866.64	
流动负债合计	2,321,064,018.39	2,321,064,018.39	
非流动负债：			
长期借款	100,106,944.44	100,106,944.44	
租赁负债		8,697,428.22	8,697,428.22
递延收益	221,788,606.13	221,788,606.13	
递延所得税负债	3,341,219.58	3,341,219.58	

非流动负债合计	325,236,770.15	333,934,198.37	8,697,428.22
负债合计	2,646,300,788.54	2,654,998,216.76	8,697,428.22
所有者权益：			
股本	488,214,274.00	488,214,274.00	
资本公积	1,932,759,228.78	1,932,759,228.78	
其他综合收益	-4,596,010.91	-4,596,010.91	
专项储备	9,012,420.46	9,012,420.46	
盈余公积	50,854,191.19	50,854,191.19	
未分配利润	105,710,411.41	105,710,411.41	
归属于母公司所有者权益合计	2,581,954,514.93	2,581,954,514.93	
少数股东权益	361,083,481.02	361,083,481.02	
所有者权益合计	2,943,037,995.95	2,943,037,995.95	
负债和所有者权益总计	5,589,338,784.49	5,598,036,212.71	8,697,428.22

调整情况说明

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称新租赁准则）。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因执行新租赁准则，本公司财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产8,697,428.22元、租赁负债8,697,428.22元。相关调整不影响本公司财务报表中的股东权益。

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	871,820,530.23	871,820,530.23	
应收票据	38,590,153.42	38,590,153.42	
应收账款	16,259,427.27	16,259,427.27	
应收款项融资	46,517,366.35	46,517,366.35	
预付款项	32,542,943.93	32,542,943.93	
其他应收款	1,101,016,601.32	1,101,016,601.32	
存货	44,829,708.39	44,829,708.39	
其他流动资产	509,985,299.61	509,985,299.61	
流动资产合计	2,661,562,030.52	2,661,562,030.52	
非流动资产：			
长期股权投资	632,108,437.79	632,108,437.79	
其他权益工具投资	33,389,442.56	33,389,442.56	

投资性房地产	4,519,306.16	4,519,306.16	
固定资产	362,793,005.23	362,793,005.23	
在建工程	1,069,735.99	1,069,735.99	
使用权资产		3,358,175.59	3,358,175.59
无形资产	14,910,700.39	14,910,700.39	
长期待摊费用	997,644.74	997,644.74	
递延所得税资产	25,304,141.10	25,304,141.10	
其他非流动资产	166,759,918.83	166,759,918.83	
非流动资产合计	1,241,852,332.79	1,245,210,508.38	3,358,175.59
资产总计	3,903,414,363.31	3,906,772,538.90	3,358,175.59
流动负债：			
短期借款	700,750,388.85	700,750,388.85	
应付票据	324,369,838.70	324,369,838.70	
应付账款	6,648,358.88	6,648,358.88	
合同负债	604,429.72	604,429.72	
应付职工薪酬	8,035,814.17	8,035,814.17	
应交税费	1,331,914.80	1,331,914.80	
其他应付款	14,932,079.74	14,932,079.74	
一年内到期的非流动 负债	143,156,880.56	143,156,880.56	
其他流动负债	3,340,080.28	3,340,080.28	
流动负债合计	1,203,169,785.70	1,203,169,785.70	
非流动负债：			
长期借款	100,106,944.44	100,106,944.44	
租赁负债		3,358,175.59	3,358,175.59
递延收益	29,034,804.57	29,034,804.57	
递延所得税负债	254,582.60	254,582.60	
非流动负债合计	129,396,331.61	132,754,507.20	3,358,175.59
负债合计	1,332,566,117.31	1,335,924,292.90	3,358,175.59
所有者权益：			
股本	488,214,274.00	488,214,274.00	
资本公积	1,931,696,977.44	1,931,696,977.44	
其他综合收益	-3,787,051.09	-3,787,051.09	
盈余公积	50,854,191.19	50,854,191.19	

未分配利润	103,869,854.46	103,869,854.46	
所有者权益合计	2,570,848,246.00	2,570,848,246.00	
负债和所有者权益总计	3,903,414,363.31	3,906,772,538.90	3,358,175.59

调整情况说明

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称新租赁准则）。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因执行新租赁准则，母公司财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产3,358,175.59元、租赁负债3,358,175.59元。相关调整不影响本公司财务报表中的股东权益。

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。