

# 浙江银轮机械股份有限公司

## 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。

公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)贾伟耀声明：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）	1,999,334,478.09	1,274,726,672.29	56.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,192,206.17	93,052,233.55	13.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,116,958.63	72,987,849.25	20.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,934,027.13	-92,851,643.90	66.68%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率	2.64%	2.46%	0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,511,245,083.45	9,856,245,406.68	6.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,099,367,980.35	3,937,786,096.18	4.10%

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）	848,409.34	
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）	14,693,922.56	
委托他人投资或管理资产的损益	2,125,303.22	
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	3,937,521.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,236.50	
减：所得税影响额	2,152,163.23	
少数股东权益影响额（税后）	2,400,981.96	
合计	17,075,247.54	--

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	40,530	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
天台银轮实业发展有限公司	境内非国有法人	10.16%	80,444,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	5.82%	46,116,367			
基本养老保险基金一零零三组合	其他	4.90%	38,801,674			
徐小敏	境内自然人	4.10%	32,470,808	24,353,106		
宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.04%	32,000,000			
国家第一养老金信托公司—自有资金	其他	1.20%	9,511,989			
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	其他	1.18%	9,318,746			
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	1.18%	9,309,009			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	其他	1.17%	9,252,754			
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.06%	8,363,050			
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			

天台银轮实业发展有限公司	80,444,000	人民币普通股	80,444,000
香港中央结算有限公司	46,116,367	人民币普通股	46,116,367
基本养老保险基金一零零三组合	38,801,674	人民币普通股	38,801,674
宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	32,000,000	人民币普通股	32,000,000
国家第一养老金信托公司—自有资金	9,511,989	人民币普通股	9,511,989
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	9,318,746	人民币普通股	9,318,746
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	9,309,009	人民币普通股	9,309,009
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	9,252,754	人民币普通股	9,252,754
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	8,363,050	人民币普通股	8,363,050
浙江银轮机械股份有限公司—第二期员工持股计划	8,130,039	人民币普通股	8,130,039
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中，徐小敏为天台银轮实业发展有限公司执行董事，为宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

#### （一）报告期内公司经营概述

报告期内，公司实现营业收入 19.99 亿元，同比增长 56.84%；归属于上市公司股东的净利润 1.05 亿元，同比增长 13.05%。

营业收入增幅较高，主要原因：一、同期受疫情影响，营收基数较低；二、商用车及非道路业务继续保持稳健增长，乘用车业务同比增幅较大，其中新能源业务增长幅度尤其明显，随着前期新获订单不断进入量产周期，公司预期乘用车业务（含新能源业务）将继续保持较高增速。

归属于上市公司股东的净利润增幅不及营收增幅，主要原因：一、铝材等大宗材料价格上涨影响；二、公司第二次员工持股计划费用摊销影响；三、海外市场订单大幅增加，由于疫情影响，为保证国际重要客户订单的准时交付，产品运输费用大幅增加。公司正在加大力度控费降本，通过实施一人一项，一部一课题等措施，以内部管理改善消化外部不利因素的影响。

报告期内，新订单获取成果丰硕，主要项目有新能源热泵空调项目、新能源热管理集成模块项目、商用车冷却模块项目等。根据客户需求与预测，上述项目达产后为公司新增年销售收入近 14.5 亿元，为实现 2023 年中期目标继续夯实基础。

#### （二）主要财务数据变化影响因素分析

- 1.其他非流动资产比期初增加73.30%,主要系本期购入土地及预付设备款增加所致;
- 2.库存股比期初减少100%，主要系本期实行员工持股计划，过户手续完成所致;
- 3.营业收入比去年同期增加56.84%,主要系新产品、新项目批产销量增加以及国家排放标准升级，主机厂装机量增加所致;
- 4.营业成本比去年同期增加62.93%,主要系收入增加以及为保证国际重要客户准时交付，产品运输费用大幅增加所致;
- 5.销售费用比去年同期增加49.87%,主要系供货量增加，仓储费及三包损失增加所致;
- 6.管理费用比去年同期增加40.05%,主要系本期无社保减免、以及实施员工持股职工薪酬增加，折旧、摊销增加所致;
- 7.研发费用比去年同期增加37.07%,主要系公司新项目、新产品增加，增加研发投入所致;
- 8.财务费用比去年同期增加43.97%,主要系汇兑损失增加所致;
- 9.投资收益比去年同期减少70.35%,主要系上期出售圣达生物股票所致;
- 10.公允价值变动损益比去年同期增加101.58%,主要系上期出售圣达生物股票公允价值变动损益转出

所致；

11.信用减值损失比去年同期增加210.52%,主要系本期销售增加应收账款未达账期所致；

12.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加166.68%,主要系上期个别客户收款周期延长,以及2019年度付款方式由应收票据背书更改为自行开立票据到期,票据到期解付致上期经营活动产生的现金流量净额减少所致；

13.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少43.00%,主要系本期资金收支均衡,偿还债务支付的现金较同期增加所致；

14.现金及现金等价物净增加额较去年同期减少43.92%,主要系筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少所致。

## 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

2020年8月13日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案,同意公司公开发行总额不超过人民币 70,000 万元(含 70,000 万元) A 股可转换公司债券。

2021年3月11日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]672号),核准公司向社会公开发行面值总额7亿元可转换公司债券,期限6年。

后续公司董事会将严格按照中国证监会、深交所等相关监管部门的要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司公开发行可转换公司债券的预案	2020年08月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2020-058)
公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复	2020年11月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2020-071)
公司公开发行可转换公司债券获得中国证监会核准批复	2021年03月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2021-015)

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	603079	圣达生物	33,409,800.00	公允价值计量	25,678,080.00	-213,984.00				-213,984.00	25,464,096.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600815	厦门厦工	5,851,350.01	公允价值计量	4,237,184.49	660,340.44				660,340.44	4,897,524.93	交易性金融资产	自有资金
合计			39,261,150.01	--	29,915,264.49	446,356.44	0.00	0.00	0.00	446,356.44	30,361,620.93	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用 厦门厦工机械股份有限公司是公司客户，该公司因经营不善，无法正常支付货款，根据该公司分别于 2019 年 7 月 26 日、2019 年 11 月 2 日、2019 年 12 月 17 日、2020 年 1 月 2 日发布的《关于法院裁定受理公司重整的公告》、《关于法院裁定批准重整计划的公告》、《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》、《关于重整计划执行完毕的公告》，公司以债转股形式取得该公司股份。												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												

#### 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

### (1) 实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63号文“关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票”核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）80,001,664股。每股发行价为人民币9.01元，共募集资金人民币720,814,992.64元，扣除发行费用12,974,669.87元（含税）后，于2017年6月13日存入本公司募集资金专用账户707,840,322.77元；另扣减其余发行费用1,900,000.00元（含税）后，实际募集资金净额为705,940,322.77元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,962.45元，募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZF10636号验资报告。

### (2) 以前年度及2021年1-3月募集资金使用情况

截止2020年12月31日止，累计投入募集资金总额36,008.38万元。2021年1-3月项目总计投入3865.53万元，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	28,450	26,600	0
银行理财产品	自有资金	12,205	5,461.5	0
合计		40,655	32,061.5	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月03日	公司六楼会议室	实地调研	机构	华西证券、汐泰投资、慎知资产、君子兰资本、青骊投资、睿柏资本、生命保险资产、工银安盛人寿、金鹰基金、国金证券	探讨公司经营情况及发展规划。未提供资料。	详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表(2021-001)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

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	765,067,818.31	797,949,423.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	350,976,620.93	327,715,264.49
衍生金融资产		
应收票据	994,119,843.43	976,822,346.74
应收账款	2,463,388,658.40	1,990,523,339.29
应收款项融资	531,675,893.90	623,561,533.35
预付款项	47,173,197.17	41,216,526.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,146,513.73	32,199,353.48
其中：应收利息		
应收股利	9,000,000.00	9,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,164,655,937.48	1,045,232,886.56
合同资产	87,517,812.37	73,900,378.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,137,455.35	55,653,060.27
流动资产合计	6,491,859,751.07	5,964,774,113.82
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	338,423,294.89	366,365,388.47
其他权益工具投资	171,473,169.47	151,241,169.54
其他非流动金融资产	85,465,647.97	85,465,647.97
投资性房地产	32,098,221.04	32,713,671.42
固定资产	2,226,477,212.26	2,165,393,085.02
在建工程	259,223,757.07	273,274,939.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,289,167.17	
无形资产	482,928,955.65	485,352,487.09
开发支出		
商誉	195,435,911.95	194,695,926.09
长期待摊费用	21,431,575.46	21,386,076.33
递延所得税资产	60,254,811.83	56,793,809.96
其他非流动资产	101,883,607.62	58,789,091.70
非流动资产合计	4,019,385,332.38	3,891,471,292.86
资产总计	10,511,245,083.45	9,856,245,406.68
流动负债：		
短期借款	1,506,109,318.45	1,406,714,765.47
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	1,352,295,020.38	1,192,632,364.40
应付账款	2,288,579,538.17	2,036,847,233.75
预收款项		
合同负债	37,623,717.78	38,823,521.30
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	121,099,835.86	170,713,567.93
应交税费	185,616,487.84	220,488,335.27
其他应付款	52,421,511.39	47,586,236.04
其中：应付利息		91,665.00
应付股利		300,000.00
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	400,464.44	300,534.03
其他流动负债	2,323,828.14	2,636,715.34
流动负债合计	5,546,469,722.45	5,116,743,273.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	199,861,369.05	202,434,552.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,559,046.39	
长期应付款		381,818.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,523,394.87	15,523,394.87
递延收益	107,771,333.27	102,266,532.76
递延所得税负债	59,200,737.80	57,209,011.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	426,915,881.38	377,815,309.34
负债合计	5,973,385,603.83	5,494,558,582.87
所有者权益：		
股本	792,095,104.00	792,095,104.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	987,379,193.51	982,309,397.98
减：库存股		53,046,925.24

其他综合收益	-84,109,329.65	-84,287,235.45
专项储备		
盈余公积	254,721,745.49	254,721,745.49
一般风险准备		
未分配利润	2,149,281,267.00	2,045,994,009.40
归属于母公司所有者权益合计	4,099,367,980.35	3,937,786,096.18
少数股东权益	438,491,499.27	423,900,727.63
所有者权益合计	4,537,859,479.62	4,361,686,823.81
负债和所有者权益总计	10,511,245,083.45	9,856,245,406.68

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：贾伟耀

## 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	301,181,156.08	289,186,572.88
交易性金融资产	150,361,620.93	199,915,264.49
衍生金融资产		
应收票据	994,119,843.43	976,822,346.74
应收账款	1,591,971,926.91	1,355,699,877.73
应收款项融资		
预付款项	18,012,938.66	50,263,537.22
其他应收款	227,428,519.50	257,302,513.28
其中：应收利息		
应收股利	39,000,000.00	105,167,250.34
存货	353,216,979.88	346,498,116.12
合同资产	57,859,575.98	43,176,097.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,766,641.52	3,536,120.70
流动资产合计	3,697,919,202.89	3,522,400,447.14
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	2,713,339,055.16	2,555,085,305.52
其他权益工具投资	135,616,504.40	115,616,504.40
其他非流动金融资产	85,465,647.97	85,465,647.97
投资性房地产	18,568,476.29	19,000,491.99
固定资产	574,379,339.38	567,156,521.10
在建工程	138,524,695.34	142,849,156.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,178,979.98	
无形资产	101,450,040.15	102,268,861.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,808,845.00	1,996,287.39
递延所得税资产	41,488,983.88	39,541,823.04
其他非流动资产	33,971,188.00	21,021,264.00
非流动资产合计	3,849,791,755.55	3,650,001,863.63
资产总计	7,547,710,958.44	7,172,402,310.77
流动负债：		
短期借款	1,251,836,559.95	1,195,246,686.84
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	810,734,236.60	755,130,663.57
应付账款	1,178,491,908.02	961,748,654.83
预收款项		
合同负债	21,853,849.39	20,599,623.83
应付职工薪酬	50,324,812.97	83,104,494.67
应交税费	96,607,824.87	134,929,783.35
其他应付款	15,010,085.79	15,639,430.10
其中：应付利息		91,665.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	400,464.44	300,534.03
其他流动负债	826,971.03	937,761.55

流动负债合计	3,426,086,713.06	3,167,637,632.77
非流动负债：		
长期借款	124,695,616.32	124,923,776.59
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,228,028.21	
长期应付款		381,818.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,277,216.61	9,277,216.61
递延收益	58,692,771.99	59,729,858.78
递延所得税负债	38,559,115.97	37,372,549.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,452,749.10	231,685,219.52
负债合计	3,662,539,462.16	3,399,322,852.29
所有者权益：		
股本	792,095,104.00	792,095,104.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,020,170,947.08	1,015,101,151.55
减：库存股		53,046,925.24
其他综合收益	-53,777,618.75	-53,777,618.75
专项储备		
盈余公积	254,116,496.05	254,116,496.05
未分配利润	1,872,566,567.90	1,818,591,250.87
所有者权益合计	3,885,171,496.28	3,773,079,458.48
负债和所有者权益总计	7,547,710,958.44	7,172,402,310.77

### 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	1,999,334,478.09	1,274,726,672.29
其中：营业收入	1,999,334,478.09	1,274,726,672.29

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,862,766,007.31	1,170,143,040.26
其中：营业成本	1,571,615,944.78	964,569,782.56
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	11,134,000.55	7,807,152.86
销售费用	64,463,291.82	43,012,896.46
管理费用	113,919,528.93	81,341,170.13
研发费用	80,654,213.16	58,840,281.21
财务费用	20,979,028.07	14,571,757.04
其中：利息费用	18,292,819.53	18,047,735.98
利息收入	1,966,725.60	1,190,095.85
加：其他收益	14,571,211.79	16,377,053.43
投资收益（损失以“-”号填列）	10,451,195.66	35,244,070.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,834,727.77	-2,307,121.18
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）	446,356.44	-28,306,990.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,037,348.54	-7,418,927.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,594,475.30	-563,423.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,082,881.22	355.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,488,292.05	119,915,770.03
加：营业外收入	466,804.89	149,299.05
减：营业外支出	555,329.50	913,346.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,399,767.44	119,151,722.26
减：所得税费用	18,653,770.99	18,447,873.99

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,745,996.45	100,703,848.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	119,745,996.45	100,703,848.27
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	105,192,206.17	93,052,233.55
2.少数股东损益	14,553,790.28	7,651,614.72
六、其他综合收益的税后净额	214,887.16	2,334,340.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	177,905.80	2,461,972.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	177,905.80	2,461,972.30
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	177,905.80	2,461,972.30
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36,981.36	-127,632.27
七、综合收益总额	119,960,883.61	103,038,188.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,370,111.97	95,514,205.85
归属于少数股东的综合收益总额	14,590,771.64	7,523,982.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：贾伟耀

## 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	1,224,121,099.51	800,045,647.74
减：营业成本	1,034,450,904.62	621,581,204.61
税金及附加	6,549,986.37	4,451,765.89
销售费用	31,494,740.52	17,550,371.75
管理费用	36,593,830.11	25,827,165.51
研发费用	41,848,904.59	38,541,429.24
财务费用	13,690,242.17	9,293,951.94
其中：利息费用	14,161,703.71	14,761,439.01
利息收入	2,992,154.59	3,498,504.47
加：其他收益	4,403,206.79	9,199,389.74
投资收益（损失以“-”号填列）	6,733,789.06	33,483,282.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,281,606.28	-2,706,192.58
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）	446,356.44	-28,306,990.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,606,655.55	15,792,134.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,521.26	-311,038.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,528,709.13	112,656,537.32
加：营业外收入	205,047.99	43,961.08
减：营业外支出	271,754.77	372,896.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,462,002.35	112,327,601.80
减：所得税费用	3,463,597.02	12,991,590.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,998,405.33	99,336,011.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,998,405.33	99,336,011.78
（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	53,998,405.33	99,336,011.78
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.13
(二) 稀释每股收益	0.07	0.13

## 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	1,508,069,144.19	1,095,706,910.61
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	7,888,397.17	3,590,211.38
收到其他与经营活动有关的现金	38,248,014.91	23,768,317.68
经营活动现金流入小计	1,554,205,556.27	1,123,065,439.67

购买商品、接受劳务支付的现金	1,076,631,902.50	866,643,941.49
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	311,748,065.23	240,671,089.33
支付的各项税费	111,991,985.14	37,058,225.65
支付其他与经营活动有关的现金	84,767,630.53	71,543,827.10
经营活动现金流出小计	1,585,139,583.40	1,215,917,083.57
经营活动产生的现金流量净额	-30,934,027.13	-92,851,643.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	341,196,602.22	401,870,489.55
取得投资收益收到的现金	3,528,021.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,409,730.09	970,509.25
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	349,134,353.62	402,840,998.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,997,723.69	87,030,300.55
投资支付的现金	349,145,299.00	491,450,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	521,143,022.69	578,480,300.55
投资活动产生的现金流量净额	-172,008,669.07	-175,639,301.75
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	911,952,720.25	722,636,999.99
收到其他与筹资活动有关的现金	53,046,925.24	552,858.70
筹资活动现金流入小计	964,999,645.49	723,189,858.69
偿还债务支付的现金	811,920,890.19	460,570,281.18

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,354,242.96	20,030,628.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	300,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	240,855.21	3,131,988.00
筹资活动现金流出小计	828,515,988.36	483,732,897.24
筹资活动产生的现金流量净额	136,483,657.13	239,456,961.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,315,153.59	1,248,182.74
五、现金及现金等价物净增加额	-67,774,192.66	-27,785,801.46
加：期初现金及现金等价物余额	669,532,589.21	507,404,909.93
六、期末现金及现金等价物余额	601,758,396.55	479,619,108.47

## 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	967,747,638.62	610,185,631.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,781,366.09	8,452,781.06
经营活动现金流入小计	972,529,004.71	618,638,412.42
购买商品、接受劳务支付的现金	658,428,431.11	521,635,421.05
支付给职工以及为职工支付的现金	139,205,749.52	124,476,803.29
支付的各项税费	77,381,195.54	18,884,297.24
支付其他与经营活动有关的现金	35,470,062.47	28,974,321.41
经营活动现金流出小计	910,485,438.64	693,970,842.99
经营活动产生的现金流量净额	62,043,566.07	-75,332,430.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,292,018.11	247,508,773.16
取得投资收益收到的现金	69,695,271.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,339.78	858,372.41
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		129,766,000.00
投资活动现金流入小计	230,183,629.54	378,133,145.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,869,217.63	29,174,589.69

投资支付的现金	285,340,000.00	370,300,000.00
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	36,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	373,209,217.63	409,474,589.69
投资活动产生的现金流量净额	-143,025,588.09	-31,341,444.12
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	819,500,000.00	656,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,146,925.24	552,858.70
筹资活动现金流入小计	877,646,925.24	657,052,858.70
偿还债务支付的现金	764,931,818.20	440,381,818.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,741,725.46	17,521,273.91
支付其他与筹资活动有关的现金	5,340,855.21	3,131,988.00
筹资活动现金流出小计	783,014,398.87	461,035,080.09
筹资活动产生的现金流量净额	94,632,526.37	196,017,778.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-239,566.25	160,680.70
五、现金及现金等价物净增加额	13,410,938.10	89,504,584.62
加：期初现金及现金等价物余额	282,860,217.16	215,296,984.85
六、期末现金及现金等价物余额	296,271,155.26	304,801,569.47

## 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	797,949,423.93	797,949,423.93	
交易性金融资产	327,715,264.49	327,715,264.49	
应收票据	976,822,346.74	976,822,346.74	
应收账款	1,990,523,339.29	1,990,523,339.29	
应收款项融资	623,561,533.35	623,561,533.35	

预付款项	41,216,526.83	41,216,526.83	
其他应收款	32,199,353.48	32,199,353.48	
应收股利	9,000,000.00	9,000,000.00	
存货	1,045,232,886.56	1,045,232,886.56	
合同资产	73,900,378.88	73,900,378.88	
其他流动资产	55,653,060.27	55,653,060.27	
流动资产合计	5,964,774,113.82	5,964,774,113.82	
非流动资产：			
长期股权投资	366,365,388.47	366,365,388.47	
其他权益工具投资	151,241,169.54	151,241,169.54	
其他非流动金融资产	85,465,647.97	85,465,647.97	
投资性房地产	32,713,671.42	32,713,671.42	
固定资产	2,165,393,085.02	2,165,393,085.02	
在建工程	273,274,939.27	273,274,939.27	
无形资产	485,352,487.09	46,284,963.51	46,284,963.51
商誉	194,695,926.09	194,695,926.09	
长期待摊费用	21,386,076.33	21,386,076.33	
递延所得税资产	56,793,809.96	56,793,809.96	
其他非流动资产	58,789,091.70	59,125,259.09	336,167.39
非流动资产合计	3,891,471,292.86	3,938,092,423.76	46,621,130.90
资产总计	9,856,245,406.68	9,902,866,537.58	46,621,130.90
流动负债：			
短期借款	1,406,714,765.47	1,406,714,765.47	
应付票据	1,192,632,364.40	1,192,632,364.40	
应付账款	2,036,847,233.75	2,036,847,233.75	
合同负债	38,823,521.30	38,823,521.30	
应付职工薪酬	170,713,567.93	170,713,567.93	
应交税费	220,488,335.27	220,488,335.27	
其他应付款	47,586,236.04	47,586,236.04	
其中：应付利息	91,665.00	91,665.00	
应付股利	300,000.00	300,000.00	
一年内到期的非流动负债	300,534.03	300,534.03	
其他流动负债	2,636,715.34	2,636,715.34	
流动负债合计	5,116,743,273.53	5,116,743,273.53	

非流动负债：			
长期借款	202,434,552.19	202,434,552.19	
租赁负债		48,526,079.47	48,526,079.47
长期应付款	381,818.20	381,818.20	
预计负债	15,523,394.87	15,523,394.87	
递延收益	102,266,532.76	102,266,532.76	
递延所得税负债	57,209,011.32	57,209,011.32	
非流动负债合计	377,815,309.34	377,815,309.34	48,526,079.47
负债合计	5,494,558,582.87	5,543,084,662.34	48,526,079.47
所有者权益：			
股本	792,095,104.00	792,095,104.00	
资本公积	982,309,397.98	982,309,397.98	
减：库存股	53,046,925.24	53,046,925.24	
其他综合收益	-84,287,235.45	-84,287,235.45	
盈余公积	254,721,745.49	254,721,745.49	
未分配利润	2,045,994,009.40	2,044,089,060.83	-1,904,948.57
归属于母公司所有者权益合计	3,937,786,096.18	3,935,881,147.61	-1,904,948.57
少数股东权益	423,900,727.63	423,900,727.63	
所有者权益合计	4,361,686,823.81	4,359,781,875.24	-1,904,948.57
负债和所有者权益总计	9,856,245,406.68	9,902,866,537.58	46,621,130.90

## 调整情况说明

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会【2018】35 号)，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。公司按照本准则规定在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 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	289,186,572.88	289,186,572.88	
交易性金融资产	199,915,264.49	199,915,264.49	
应收票据	976,822,346.74	976,822,346.74	
应收账款	1,355,699,877.73	1,355,699,877.73	
预付款项	50,263,537.22	50,263,537.22	

其他应收款	257,302,513.28	257,302,513.28	
其中：应收股利	105,167,250.34	105,167,250.34	
存货	346,498,116.12	346,498,116.12	
合同资产	43,176,097.98	43,176,097.98	
其他流动资产	3,536,120.70	3,536,120.70	
流动资产合计	3,522,400,447.14	3,522,400,447.14	
非流动资产：			
长期股权投资	2,555,085,305.52	2,555,085,305.52	
其他权益工具投资	115,616,504.40	115,616,504.40	
其他非流动金融资产	85,465,647.97	85,465,647.97	
投资性房地产	19,000,491.99	19,000,491.99	
固定资产	567,156,521.10	567,156,521.10	
在建工程	142,849,156.33	142,849,156.33	
使用权资产		5,754,422.20	5,754,422.20
开发支出	102,268,861.89	102,268,861.89	
长期待摊费用	1,996,287.39	1,996,287.39	
递延所得税资产	39,541,823.04	39,545,897.45	4,074.41
其他非流动资产	21,021,264.00	21,021,264.00	
非流动资产合计	3,650,001,863.63	3,655,760,360.24	5,758,496.61
资产总计	7,172,402,310.77	7,178,160,807.38	5,758,496.61
流动负债：			
短期借款	1,195,246,686.84	1,195,246,686.84	
应付票据	755,130,663.57	755,130,663.57	
应付账款	961,748,654.83	961,748,654.83	
合同负债	20,599,623.83	20,599,623.83	
应付职工薪酬	83,104,494.67	83,104,494.67	
应交税费	134,929,783.35	134,929,783.35	
其他应付款	15,639,430.10	15,639,430.10	
其中：应付利息	91,665.00	91,665.00	
一年内到期的非流动负债	300,534.03	300,534.03	
其他流动负债	937,761.55	937,761.55	
流动负债合计	3,167,637,632.77	3,167,637,632.77	
非流动负债：			
长期借款	124,923,776.59	124,923,776.59	

租赁负债		5,781,584.91	5,781,584.91
长期应付款	381,818.20	381,818.20	
预计负债	9,277,216.61	9,277,216.61	
递延收益	59,729,858.78	59,729,858.78	
递延所得税负债	37,372,549.34	37,372,549.34	
非流动负债合计	231,685,219.52	237,466,804.43	5,781,584.91
负债合计	3,399,322,852.29	3,405,104,437.20	5,781,584.91
所有者权益：			
股本	792,095,104.00	792,095,104.00	
资本公积	1,015,101,151.55	1,015,101,151.55	
减：库存股	53,046,925.24	53,046,925.24	
其他综合收益	-53,777,618.75	-53,777,618.75	
盈余公积	254,116,496.05	254,116,496.05	
未分配利润	1,818,591,250.87	1,818,568,162.57	-23,088.30
所有者权益合计	3,773,079,458.48	3,773,056,370.18	-23,088.30
负债和所有者权益总计	7,172,402,310.77	7,178,160,807.38	5,758,496.61

调整情况说明

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会【2018】35 号)，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。公司按照本准则规定在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 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。