

# 徐工集团工程机械股份有限公司

## 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。

公司负责人王民先生、主管会计工作负责人吴江龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵成彦先生声明：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）	24,977,587,172.71	13,845,822,488.45	80.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,726,741,853.84	611,370,405.30	182.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,587,761,480.91	562,636,789.49	182.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,945,674,698.36	121,379,145.32	1,502.97%
基本每股收益（元/股）	0.217 <sup>注</sup>	0.070 <sup>注</sup>	210.00%
稀释每股收益（元/股）	0.217	0.070	210.00%
加权平均净资产收益率	5.23% <sup>注</sup>	1.91% <sup>注</sup>	增加 3.32 个百分点
	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）	96,574,546,771.16	91,797,176,721.90	5.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	35,428,723,937.07	33,692,568,977.03	5.15%

注：按照企业会计准则相关规定，计算基本每股收益及加权平均净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润需扣除其他权益工具可续期债券的利息，2021 年 1-3 月可续期债券利息为 2,367.12 万元；计算加权平均净资产收益率时，归属于上市公司股东的加权平均净资产不包括可续期债券持有者享有的净资产，2021 年 3 月末公司发行的可续期债券账面余额为 199,031.13 万元。

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）	3,869,984.26	处置固定资产等相关资产产生的损益
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）	39,197,643.44	政府项目扶持资金及奖励款等
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	107,968,467.81	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,002,564.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	429,592.53	
减：所得税影响额	7,827,848.00	
少数股东权益影响额（税后）	5,660,031.20	
合计	138,980,372.93	--

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	190,826	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
徐工集团工程机械有限公司	国有法人	38.11%	2,985,479,076	3,220,458		
香港中央结算有限公司	境外法人	6.10%	477,911,839	0		
湖州盈灿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.70%	367,957,139	367,957,139		
湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.18%	327,131,169	327,131,169	质押	261,261,039
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	166,923,243	0		
珠海融诚投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.79%	140,102,920	0		
湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	130,852,467	130,852,467	质押	130,852,467

太平人寿保险有限公司	其他	0.91%	70,958,599	0	
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	0.85%	66,713,188	0	
中国银行股份有限公司—广发聚鑫债券型证券投资基金	其他	0.59%	46,606,835	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		
徐工集团工程机械有限公司	2,982,258,618	人民币普通股	2,982,258,618		
香港中央结算有限公司	477,911,839	人民币普通股	477,911,839		
中国证券金融股份有限公司	166,923,243	人民币普通股	166,923,243		
珠海融诚投资中心（有限合伙）	140,102,920	人民币普通股	140,102,920		
太平人寿保险有限公司	70,958,599	人民币普通股	70,958,599		
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	66,713,188	人民币普通股	66,713,188		
中国银行股份有限公司—广发聚鑫债券型证券投资基金	46,606,835	人民币普通股	46,606,835		
上海人寿保险股份有限公司—万能产品 1	42,239,756	人民币普通股	42,239,756		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	29,102,100	人民币普通股	29,102,100		
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	27,363,059	人民币普通股	27,363,059		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.上述股东中，徐工集团工程机械有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。</p> <p>2.湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）、湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为杭州新俊逸股权投资管理有限公司，构成一致行动关系，其合计持有公司股份的比例为 5.85%。湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）和湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）成为持有公司 5% 以上股份的股东，构成关联关系。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，珠海融诚投资中心（有限合伙）通过融资融券方式持有 140,102,920 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

会计报表项目	增减变化	原因解释
交易性金融资产	47.05%	报告期内交易性金融资产公允价值变动较大；
应收款项融资	-46.24%	报告期期末银行承兑汇票结余量变动较大；
开发支出	46.39%	报告期内符合研发费用资本化条件的开发支出增加；
长期待摊费用	31.92%	报告期内新增技术转让费；
一年内到期的非流动负债	-38.66%	报告期内偿还普通债券及一年内到期的长期借款；
长期应付款	504.56%	报告期内应付融资租赁款增加；
其他综合收益	59.13%	汇率波动影响外币报表折算差额；
营业收入	80.40%	报告期内市场需求较为旺盛，销售收入增长显著；
营业成本	84.21%	因报告期内销售收入增长，成本增加、原材料价格上涨；
税金及附加	59.30%	报告期内收入增长，增值税附加税等税费增加；
销售费用	53.37%	报告期内收入增长，市场拓展费用等均有所增加；
管理费用	63.70%	报告期内收入增长，管理类支出有所增加；
研发费用	44.63%	主要是因为落地“技术领先，用不毁”行动金标准，研发投入增加；
财务费用	-57.97%	报告期内因汇率变动带来的汇兑损失较去年降低；
投资收益	59.88%	报告期内联营合营企业确认的投资收益增加；
公允价值变动收益	11914.36%	报告期内交易性金融资产权益工具投资公允价值大幅变动；
资产减值损失	-87.89%	报告期内对存货、固定资产计提减值损失较同期减少；
所得税费用	270.37%	报告期内利润总额显著增长，所得税费用增加；
经营活动产生的现金流量净额	1502.97%	公司加强回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加，本年度疫情对业绩影响较小；
投资活动产生的现金流量净额	117.46%	报告期内三个月以上到期的票据保证金净变动；
筹资活动产生的现金流量净额	-265.40%	报告期内融资规模、结构变动影响。

## 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

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于分拆所属子公司江苏徐工信息技术股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）	2021 年 01 月 15 日	详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于分拆所属子公司江苏徐工信息技术股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）

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	603300.SH	华铁应急	199,999,999.68	公允价值计量	217,947,228.33	106,740,381.87	106,740,381.87	0.00	1,958,496.00	106,740,381.87	322,729,114.20	交易性金融资产	自有
合计			199,999,999.68	--	217,947,228.33	106,740,381.87	106,740,381.87	0.00	1,958,496.00	106,740,381.87	322,729,114.20	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019 年 09 月 07 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	无												



## 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
中国银行	无	否	远期外汇汇率锁定	1,783.62	2021年	2021-2022年	1,783.62	17,194.52	0	0	18,978.15	3.52%	1,178.54
中国工商银行	无	否	远期外汇汇率锁定	0	2021年	2021-2022年	0	12,750	0	0	12,750	2.36%	308.51
中国农业银行	无	否	远期外汇汇率锁定	0	2021年	2021-2022年	0	400	0	0	400	0.07%	-8.06
合计				1,783.62	--	--	1,783.62 <sup>注</sup>	30,344.52	0	0	32,128.15 <sup>注</sup>	5.95%	1,478.99
衍生品投资资金来源	公司自有资金												
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）	2020年08月31日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	无												
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>公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，与主营业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。1.金融衍生品交易业务的风险分析。公司开展的金融衍生品业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险：（1）价格波动风险：可能产生因标的利率、汇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。2.风险控制措施。（1）公司开展的金融衍生品业务不以投机套利为目的，是以套期保值、固化未来收益为目的，并结合市场情况，适时调整操作策略，提升保值效果。（2）公司已制定严格的资金运营管理制度，对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内</p>												

	部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，防范内部控制风险。公司专门设立汇率风险管理工作组，密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况，并定期向公司相应监管机构报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。(3) 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品工具开展业务。(4) 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。(5) 公司内部审计部门定期对金融衍生品业务进行合规性审计。
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	报告期末已投资未到期衍生品投资余额为 0，公允价值余额为 1868.99 万元。
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	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展的金融衍生品交易业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，交易与基础业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的内控制度，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。本次交易的内容、决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。鉴于此，同意《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

注：公司签订的是锁汇合同，约定未来某一时间以固定汇率将合同金额由美元转为人民币，此金额为合同金额，币种为美元。

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金累计支付额	其中：以前年度投入	其中：2021年第一季度投入
1	智能化地下空间施工装备制造项目	28,015.00	891.76	856.27	35.50
2	智能化压缩站项目	30,275.00	1,869.33	1,188.37	680.97
3	高端液压阀智能制造及产业化投资项目	40,621.18	22,724.43	22,043.73	680.70
4	高空作业平台智能制造项目	95,870.00	28,817.43	28,475.99	341.45
5	大型桩工机械产业化升级技改工程项目	17,250.00	11,086.96	11,066.96	20.00
6	徐工机械工业互联网化提升项目	37,015.00	5,127.46	4,399.03	728.44
合计		249,046.18	70,517.38	68,030.34	2,487.05

## 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：徐工集团工程机械股份有限公司

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	16,485,646,528.74	17,021,331,671.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	327,843,118.29	222,947,228.33
衍生金融资产	18,689,868.37	17,575,786.52
应收票据	9,961,358,830.29	9,988,910,801.07
应收账款	30,704,927,019.07	25,779,960,953.72
应收款项融资	719,384,357.09	1,338,107,184.20
预付款项	1,294,441,005.75	1,206,216,209.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	986,105,303.07	772,032,027.56
其中：应收利息		
应收股利	262,670,500.00	268,670,500.00
买入返售金融资产		
存货	12,773,333,534.18	13,060,700,292.44
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	731,710,749.15	719,127,953.84
流动资产合计	74,003,440,314.00	70,126,910,108.44
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	130,985,200.00	108,240,000.00
其他债权投资		
长期应收款	3,815,799,431.47	3,598,026,476.80
长期股权投资	2,839,064,957.43	2,675,999,047.86
其他权益工具投资	2,417,907,326.87	2,381,947,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,155,624,595.52	7,972,092,228.76
在建工程	964,180,405.86	962,894,712.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	86,373,059.58	
无形资产	2,499,083,136.57	2,493,511,388.08
开发支出	303,832,348.73	207,553,185.69
商誉		
长期待摊费用	46,317,585.35	35,109,350.07
递延所得税资产	1,084,368,324.94	1,012,734,534.80
其他非流动资产	227,570,084.84	222,157,888.70
非流动资产合计	22,571,106,457.16	21,670,266,613.46
资产总计	96,574,546,771.16	91,797,176,721.90
流动负债：		
短期借款	1,897,072,114.16	2,314,261,208.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,786,081,929.38	15,386,002,678.31
应付账款	22,334,128,123.64	17,235,721,330.40
预收款项		
合同负债	2,286,188,544.51	1,885,730,677.78
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	257,210,227.99	277,213,413.68
应交税费	812,180,774.92	748,629,598.57
其他应付款	3,534,663,915.55	2,919,057,542.90
其中：应付利息		
应付股利	38,249,695.40	14,578,462.52
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	3,482,495,661.31	5,677,322,383.65
其他流动负债	3,487,408,090.94	4,388,502,768.26
流动负债合计	52,877,429,382.40	50,832,441,601.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,315,931,106.37	3,644,604,225.51
应付债券	2,040,460,230.69	2,021,682,635.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	92,055,497.71	
长期应付款	188,876,037.71	31,242,026.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,000,000.00	27,000,000.00
递延收益	305,313,599.81	234,908,767.06
递延所得税负债	69,752,764.75	69,673,147.41
其他非流动负债	731,964,034.11	764,968,500.00
非流动负债合计	7,771,353,271.15	6,794,079,301.42
负债合计	60,648,782,653.55	57,626,520,903.21
所有者权益：		
股本	7,833,668,430.00	7,833,668,430.00
其他权益工具	1,990,311,320.76	1,990,311,320.76
其中：优先股		
永续债	1,990,311,320.76	1,990,311,320.76
资本公积	5,159,028,219.30	5,159,028,219.30
减：库存股		

其他综合收益	77,310,594.78	48,583,629.64
专项储备	31,736,779.05	27,379,405.11
盈余公积	1,365,449,367.07	1,365,449,367.07
一般风险准备		
未分配利润	18,971,219,226.11	17,268,148,605.15
归属于母公司所有者权益合计	35,428,723,937.07	33,692,568,977.03
少数股东权益	497,040,180.54	478,086,841.66
所有者权益合计	35,925,764,117.61	34,170,655,818.69
负债和所有者权益总计	96,574,546,771.16	91,797,176,721.90

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

## 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	13,328,858,189.74	13,004,337,391.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,637,971,898.49	1,535,134,748.72
应收账款	6,628,361,293.37	5,214,558,737.35
应收款项融资	391,280,219.28	618,279,067.17
预付款项	162,133,925.28	349,004,872.04
其他应收款	5,299,306,395.85	5,952,114,932.26
其中：应收利息		
应收股利		352,000,000.00
存货	2,964,064,256.05	3,089,850,383.60
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	6,438,081.20	
流动资产合计	31,418,414,259.26	29,763,280,132.71
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	10,683,626,248.39	10,482,512,132.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,571,631,295.57	2,575,371,976.21
在建工程	315,439,474.97	284,044,801.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,274,427,032.39	1,292,749,264.66
开发支出	66,173,043.47	38,080,410.12
商誉		
长期待摊费用	10,000,170.91	11,505,412.12
递延所得税资产	188,074,726.58	181,100,644.47
其他非流动资产	38,164,209.15	43,953,209.95
非流动资产合计	15,147,536,201.43	14,909,317,851.40
资产总计	46,565,950,460.69	44,672,597,984.11
流动负债：		
短期借款	2,159,709,400.00	1,190,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,771,632,014.44	3,697,004,517.50
应付账款	4,363,203,737.67	3,755,007,714.28
预收款项		
合同负债	559,542,160.97	493,760,232.36
应付职工薪酬	51,984,790.67	44,852,611.43
应交税费	219,981,181.81	136,786,886.42
其他应付款	820,330,813.93	891,533,126.69
其中：应付利息		
应付股利	38,249,695.40	14,578,462.52
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,391,923,825.55	5,382,620,365.34
其他流动负债	270,211,257.21	357,381,630.21



流动负债合计	16,608,519,182.25	15,948,947,084.23
非流动负债：		
长期借款	3,216,000,000.00	2,606,000,000.00
应付债券	2,040,460,230.69	2,021,682,635.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,720,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,286,351.18	29,937,767.85
递延所得税负债	9,270,857.37	9,541,223.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,326,737,439.24	4,667,161,626.39
负债合计	21,935,256,621.49	20,616,108,710.62
所有者权益：		
股本	7,833,668,430.00	7,833,668,430.00
其他权益工具	1,990,311,320.76	1,990,311,320.76
其中：优先股		
永续债	1,990,311,320.76	1,990,311,320.76
资本公积	5,507,824,822.82	5,507,824,822.82
减：库存股		
其他综合收益	-39,962,167.06	-39,987,245.42
专项储备	1,135,009.84	39,171.38
盈余公积	1,365,449,367.07	1,365,449,367.07
未分配利润	7,972,267,055.77	7,399,183,406.88
所有者权益合计	24,630,693,839.20	24,056,489,273.49
负债和所有者权益总计	46,565,950,460.69	44,672,597,984.11

### 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	24,977,587,172.71	13,845,822,488.45
其中：营业收入	24,977,587,172.71	13,845,822,488.45

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,173,510,885.60	13,100,211,667.26
其中：营业成本	20,836,505,776.42	11,311,018,008.77
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	90,449,182.29	56,780,858.87
销售费用	1,017,510,289.92	663,437,704.24
管理费用	346,562,945.13	211,710,952.07
研发费用	736,098,641.56	508,953,102.75
财务费用	146,384,050.28	348,311,040.56
其中：利息费用	169,068,349.43	127,468,426.38
利息收入	143,971,668.86	150,215,769.32
加：其他收益	147,343,954.00	126,391,074.34
投资收益（损失以“-”号填 列）	208,398,098.66	130,350,207.93
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	163,908,131.21	79,150,207.93
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）	107,968,467.81	-913,875.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-262,131,766.35	-300,702,581.02
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,639,048.56	-21,798,873.22

资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,869,984.26	4,154,946.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,006,885,976.93	683,091,720.80
加: 营业外收入	12,446,057.44	10,763,581.55
减: 营业外支出	1,203,246.19	1,321,144.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,018,128,788.18	692,534,157.97
减: 所得税费用	272,605,993.33	73,603,322.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,745,522,794.85	618,930,835.89
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,745,522,794.85	618,930,835.89
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	1,726,741,853.84	611,370,405.30
2.少数股东损益	18,780,941.01	7,560,430.59
六、其他综合收益的税后净额	30,872,228.36	101,663,887.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,726,965.14	102,047,968.62
(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	28,726,965.14	102,047,968.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	25,078.36	99,249.86
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	28,701,886.78	101,948,718.76
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,145,263.22	-384,081.01
七、综合收益总额	1,776,395,023.21	720,594,723.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,755,468,818.98	713,418,373.92
归属于少数股东的综合收益总额	20,926,204.23	7,176,349.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.217	0.070
（二）稀释每股收益	0.217	0.070

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：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

#### 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	5,779,647,999.52	2,857,214,383.09
减：营业成本	4,757,874,995.64	2,360,947,381.78
税金及附加	21,795,303.02	9,554,805.26
销售费用	191,914,788.05	104,371,150.67
管理费用	75,170,565.82	54,256,647.84
研发费用	213,670,503.47	163,386,660.02
财务费用	10,861,548.16	6,376,184.66
其中：利息费用	108,444,464.05	87,442,961.55
利息收入	103,391,326.67	88,082,033.63
加：其他收益	26,694,971.26	21,496,694.91
投资收益（损失以“－”号填列）	164,089,037.41	1,359,876,003.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	164,089,037.41	77,876,003.35

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）	-38,404,819.78	-46,601,587.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,006.45	2,079,918.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	660,741,490.70	1,495,172,582.06
加：营业外收入	225,323.02	898,087.23
减：营业外支出	1,084,458.01	628,473.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	659,882,355.71	1,495,442,196.13
减：所得税费用	63,127,473.94	2,758,204.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	596,754,881.77	1,492,683,991.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	596,754,881.77	1,492,683,991.19
（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	25,078.36	99,249.86
（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	25,078.36	99,249.86

1.权益法下可转损益的其他综合收益	25,078.36	99,249.86
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	596,779,960.13	1,492,783,241.05
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	22,906,094,002.47	10,938,273,637.06
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	346,330,206.26	268,926,356.13
收到其他与经营活动有关的现金	838,898,455.80	340,214,637.64

经营活动现金流入小计	24,091,322,664.53	11,547,414,630.83
购买商品、接受劳务支付的现金	19,053,014,678.05	9,421,570,582.75
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	938,978,929.58	704,700,617.40
支付的各项税费	979,632,034.66	441,010,617.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,174,022,323.88	858,753,667.54
经营活动现金流出小计	22,145,647,966.17	11,426,035,485.51
经营活动产生的现金流量净额	1,945,674,698.36	121,379,145.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,958,496.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	53,489,967.45	12,943,115.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,707,569.84	14,318.58
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	583,851,595.29	
投资活动现金流入小计	680,007,628.58	142,957,433.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,155,863.85	408,392,570.28
投资支付的现金	90,837,426.87	
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		387,440,378.80
投资活动现金流出小计	565,993,290.72	795,832,949.08
投资活动产生的现金流量净额	114,014,337.86	-652,875,515.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	70,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	2,500,000.00	70,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	1,427,488,881.36	1,936,222,435.34
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,429,988,881.36	1,936,292,435.34
偿还债务支付的现金	1,805,270,675.85	616,643,389.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,321,325.30	145,471,110.37
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	1,419,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,372,092,001.15	762,114,500.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,942,103,119.79	1,174,177,935.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,030,187.62	-96,150,111.12
五、现金及现金等价物净增加额	120,616,104.05	546,531,453.95
加：期初现金及现金等价物余额	15,065,035,128.57	12,914,239,313.12
六、期末现金及现金等价物余额	15,185,651,232.62	13,460,770,767.07

## 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	4,776,400,430.13	2,084,420,253.63
收到的税费返还	24,809,642.50	18,208,321.96
收到其他与经营活动有关的现金	241,549,197.28	292,883,664.48
经营活动现金流入小计	5,042,759,269.91	2,395,512,240.07
购买商品、接受劳务支付的现金	3,483,576,058.28	2,070,419,515.94
支付给职工以及为职工支付的现金	253,958,438.84	187,976,279.70
支付的各项税费	144,559,541.34	45,443,200.22
支付其他与经营活动有关的现金	502,586,797.73	317,345,500.49
经营活动现金流出小计	4,384,680,836.19	2,621,184,496.35
经营活动产生的现金流量净额	658,078,433.72	-225,672,256.28
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	352,000,000.00	60,062,137.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,754,605.00	
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	78,850,000.00	
投资活动现金流入小计	435,604,605.00	60,062,137.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,999,835.49	45,973,009.48
投资支付的现金	53,477,750.00	2,754,500.00
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		308,900,000.00
投资活动现金流出小计	107,477,585.49	357,627,509.48
投资活动产生的现金流量净额	328,127,019.51	-297,565,371.82
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	2,159,709,400.00	1,740,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,159,709,400.00	1,740,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,132,418,944.37	454,300,262.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,175,459.06	120,067,626.15
支付其他与筹资活动有关的现金	1,419,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,670,094,403.43	574,367,888.15
筹资活动产生的现金流量净额	-510,385,003.43	1,165,632,111.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	475,820,449.80	642,394,483.75
加：期初现金及现金等价物余额	12,486,537,739.94	9,501,051,985.08
六、期末现金及现金等价物余额	12,962,358,189.74	10,143,446,468.83

## 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	17,021,331,671.61	17,021,331,671.61	
交易性金融资产	222,947,228.33	222,947,228.33	
衍生金融资产	17,575,786.52	17,575,786.52	
应收票据	9,988,910,801.07	9,988,910,801.07	
应收账款	25,779,960,953.72	25,779,960,953.72	
应收款项融资	1,338,107,184.20	1,338,107,184.20	
预付款项	1,206,216,209.15	1,206,216,209.15	
其他应收款	772,032,027.56	772,032,027.56	
应收股利	268,670,500.00	268,670,500.00	
存货	13,060,700,292.44	13,060,700,292.44	
其他流动资产	719,127,953.84	719,127,953.84	
流动资产合计	70,126,910,108.44	70,126,910,108.44	
非流动资产：			
债权投资	108,240,000.00	108,240,000.00	
长期应收款	3,598,026,476.80	3,598,026,476.80	
长期股权投资	2,675,999,047.86	2,675,999,047.86	
其他权益工具投资	2,381,947,800.00	2,381,947,800.00	
固定资产	7,972,092,228.76	7,972,092,228.76	
在建工程	962,894,712.70	962,894,712.70	
使用权资产		90,919,010.08	90,919,010.08
无形资产	2,493,511,388.08	2,493,511,388.08	
开发支出	207,553,185.69	207,553,185.69	
长期待摊费用	35,109,350.07	35,109,350.07	
递延所得税资产	1,012,734,534.80	1,012,734,534.80	
其他非流动资产	222,157,888.70	222,157,888.70	
非流动资产合计	21,670,266,613.46	21,761,185,623.54	90,919,010.08
资产总计	91,797,176,721.90	91,888,095,731.98	90,919,010.08
流动负债：			
短期借款	2,314,261,208.24	2,314,261,208.24	

应付票据	15,386,002,678.31	15,386,002,678.31	
应付账款	17,235,721,330.40	17,235,721,330.40	
合同负债	1,885,730,677.78	1,885,730,677.78	
应付职工薪酬	277,213,413.68	277,213,413.68	
应交税费	748,629,598.57	748,629,598.57	
其他应付款	2,919,057,542.90	2,919,057,542.90	
应付股利	14,578,462.52	14,578,462.52	
一年内到期的非流动 负债	5,677,322,383.65	5,677,322,383.65	
其他流动负债	4,388,502,768.26	4,388,502,768.26	
流动负债合计	50,832,441,601.79	50,832,441,601.79	
非流动负债：			
长期借款	3,644,604,225.51	3,644,604,225.51	
应付债券	2,021,682,635.27	2,021,682,635.27	
租赁负债		90,919,010.08	90,919,010.08
长期应付款	31,242,026.17	31,242,026.17	
预计负债	27,000,000.00	27,000,000.00	
递延收益	234,908,767.06	234,908,767.06	
递延所得税负债	69,673,147.41	69,673,147.41	
其他非流动负债	764,968,500.00	764,968,500.00	
非流动负债合计	6,794,079,301.42	6,884,998,311.50	90,919,010.08
负债合计	57,626,520,903.21	57,717,439,913.29	90,919,010.08
所有者权益：			
股本	7,833,668,430.00	7,833,668,430.00	
其他权益工具	1,990,311,320.76	1,990,311,320.76	
永续债	1,990,311,320.76	1,990,311,320.76	
资本公积	5,159,028,219.30	5,159,028,219.30	
其他综合收益	48,583,629.64	48,583,629.64	
专项储备	27,379,405.11	27,379,405.11	
盈余公积	1,365,449,367.07	1,365,449,367.07	
未分配利润	17,268,148,605.15	17,268,148,605.15	
归属于母公司所有者权益 合计	33,692,568,977.03	33,692,568,977.03	
少数股东权益	478,086,841.66	478,086,841.66	
所有者权益合计	34,170,655,818.69	34,170,655,818.69	

负债和所有者权益总计	91,797,176,721.90	91,888,095,731.98	90,919,010.08
------------	-------------------	-------------------	---------------

## 调整情况说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新旧准则衔接规定，调整年初资产负债表科目使用权资产和租赁负债。本次会计政策变更不影响公司所有者权益、净利润等指标。

## 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	13,004,337,391.57	13,004,337,391.57	
应收票据	1,535,134,748.72	1,535,134,748.72	
应收账款	5,214,558,737.35	5,214,558,737.35	
应收款项融资	618,279,067.17	618,279,067.17	
预付款项	349,004,872.04	349,004,872.04	
其他应收款	5,952,114,932.26	5,952,114,932.26	
应收股利	352,000,000.00	352,000,000.00	
存货	3,089,850,383.60	3,089,850,383.60	
流动资产合计	29,763,280,132.71	29,763,280,132.71	
非流动资产：			
长期股权投资	10,482,512,132.62	10,482,512,132.62	
固定资产	2,575,371,976.21	2,575,371,976.21	
在建工程	284,044,801.25	284,044,801.25	
无形资产	1,292,749,264.66	1,292,749,264.66	
开发支出	38,080,410.12	38,080,410.12	
长期待摊费用	11,505,412.12	11,505,412.12	
递延所得税资产	181,100,644.47	181,100,644.47	
其他非流动资产	43,953,209.95	43,953,209.95	
非流动资产合计	14,909,317,851.40	14,909,317,851.40	
资产总计	44,672,597,984.11	44,672,597,984.11	
流动负债：			
短期借款	1,190,000,000.00	1,190,000,000.00	
应付票据	3,697,004,517.50	3,697,004,517.50	
应付账款	3,755,007,714.28	3,755,007,714.28	
合同负债	493,760,232.36	493,760,232.36	
应付职工薪酬	44,852,611.43	44,852,611.43	
应交税费	136,786,886.42	136,786,886.42	

其他应付款	891,533,126.69	891,533,126.69	
应付股利	14,578,462.52	14,578,462.52	
一年内到期的非流动 负债	5,382,620,365.34	5,382,620,365.34	
其他流动负债	357,381,630.21	357,381,630.21	
流动负债合计	15,948,947,084.23	15,948,947,084.23	
非流动负债：			
长期借款	2,606,000,000.00	2,606,000,000.00	
应付债券	2,021,682,635.27	2,021,682,635.27	
递延收益	29,937,767.85	29,937,767.85	
递延所得税负债	9,541,223.27	9,541,223.27	
非流动负债合计	4,667,161,626.39	4,667,161,626.39	
负债合计	20,616,108,710.62	20,616,108,710.62	
所有者权益：			
股本	7,833,668,430.00	7,833,668,430.00	
其他权益工具	1,990,311,320.76	1,990,311,320.76	
永续债	1,990,311,320.76	1,990,311,320.76	
资本公积	5,507,824,822.82	5,507,824,822.82	
其他综合收益	-39,987,245.42	-39,987,245.42	
专项储备	39,171.38	39,171.38	
盈余公积	1,365,449,367.07	1,365,449,367.07	
未分配利润	7,399,183,406.88	7,399,183,406.88	
所有者权益合计	24,056,489,273.49	24,056,489,273.49	
负债和所有者权益总计	44,672,597,984.11	44,672,597,984.11	

调整情况说明：无

## 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。

董事长：王民  
董事会批准报送日期：2021年4月28日