



经纬纺织机械股份有限公司

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。

公司负责人吴旭东、主管会计工作负责人朱长锋及会计机构负责人(会计主管人员)谭薇声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,523,158,000.15	662,309,751.07	129.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,475,474.91	51,340,431.52	148.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,552,999.61	7,645,835.52	1,372.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,355,341,387.40	-4,151,796,192.08	-77.16%
基本每股收益（元/股）	0.1810	0.0729	148.29%
稀释每股收益（元/股）	0.1810	0.0729	148.29%
加权平均净资产收益率	1.38%	0.58%	0.80%
	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）	38,127,848,310.06	37,104,516,853.70	2.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,281,276,327.88	9,154,440,274.04	1.39%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	704,130,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1810

非经常性损益项目和金额

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）	-301,928.81	
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）	14,081,006.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,878,164.64	
减：所得税影响额	5,531,294.28	
少数股东权益影响额（税后）	6,203,472.29	
合计	14,922,475.30	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
个税手续费返还	11,087,475.42	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（2008）“二、非经常性损益通常包括以下项目：计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；”收到个税返还属于企业与日常经营活动相关的经营收益，因此属于经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,288	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国纺织机械（集团）有限公司	国有法人	31.13%	219,194,674	210,579,426	质押	4,339,420
					冻结	54,395,248
中国恒天控股有限公司	国有法人	24.49%	172,407,491	0		
中国恒天集团有限公司	国有法人	2.70%	19,012,505	19,012,505		
夏重阳	境内自然人	1.24%	8,760,000	0		
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1.13%	7,960,107	0		
江永忠	境内自然人	0.40%	2,872,984	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.29%	2,068,443	0		
廖晖	境内自然人	0.28%	1,996,402	0		
邢映彪	境内自然人	0.28%	1,989,949	0		
曹立恒	境内自然人	0.28%	1,939,800	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		
中国恒天控股有限公司	172,407,491		其他	172,407,491		

中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	其他	8,615,248
夏重阳	8,760,000	其他	8,760,000
香港中央结算（代理人）有限公司	7,960,107	其他	7,960,107
江永忠	2,872,984	其他	2,872,984
香港中央结算有限公司	2,068,443	其他	2,068,443
廖晖	1,996,402	其他	1,996,402
邢映彪	1,989,949	其他	1,989,949
曹立恒	1,939,800	其他	1,939,800
简志良	1,827,799	其他	1,827,799
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纺机与恒天控股存在关联关系，并且属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间以及前 10 名无限售条件普通股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东江永忠通过投资者信用证券账户持有 2,747,384 股，股东邢映彪通过投资者信用证券账户持有 1,989,949 股，股东曹立恒通过投资者信用证券账户持有 1,826,200 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未进行约定购回交易。

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

项目	期末余额（元）	上年末余额（元）	变动幅度	说明
货币资金	4,296,641,036.12	11,647,163,415.67	-63.11%	注 1
一年内到期的非流动资产	145,489,264.34	305,274,923.74	-52.34%	注 2
其他流动资产	10,606,312,025.53	1,481,297,961.56	616.01%	注 3
应付账款	1,448,254,819.63	813,047,525.80	78.13%	注 4
长期应付款	19,450,000.00	57,350,000.00	-66.09%	注 5
项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
营业收入	1,523,158,000.15	662,309,751.07	129.98%	注 6
营业成本	1,251,786,183.19	471,852,200.00	165.29%	注 7
销售费用	43,267,271.99	24,721,347.20	75.02%	注 8
其他收益	23,868,314.96	4,367,238.27	446.53%	注 9
投资收益	63,632,000.00	121,280,464.82	-47.53%	注 10
信用减值损失	1,235,545.00	-41,394,563.20	-102.98%	注 11
资产减值损失	-5,293,018.50	1,878,362.46	-381.79%	注 12
项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-7,355,341,387.40	-4,151,796,192.08	-77.16%	注 13
投资活动产生的现金流量净额	24,519,856.41	-12,483,204.60	296.42%	注 14
筹资活动产生的现金流量净额	-23,318,936.10	437,711,135.63	-105.33%	注 15

注1：货币资金变动主要原因是报告期内购买金融资产支付资金所致；

注2：一年内到期的非流动资产变动主要原因是报告期收回一年内到期的其他债权投资所致；

注3：其他流动资产变动主要原因是报告期增加信托计划投资所致；

注4：应付账款变动主要原因是报告期应付采购款等增加所致；

注5：长期应付款变动主要原因是报告期支付专项应付款所致；

注6：营业收入较上年同期增加的原因主要是上年度受新冠肺炎疫情影响，收入较低；

注7：营业成本较上年同期增加的原因主要是上年度受新冠肺炎疫情影响，成本较低；

注8：销售费用较上年同期增加的原因主要是职工薪酬及销售服务费增加所致；

注9：其他收益较上年同期增加的原因主要是个税手续费返还增加所致；

注10：投资收益较上年同期减少的原因主要是上期处置子公司投资收益较大；

注11：信用减值损失较上年同期减少的原因主要是上期处置子公司计提减值损失较大；

注12：资产减值损失较上年同期增加的原因主要是计提存货跌价准备所致；

注13：经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要是购买金融资产导致现金流出较大；

注14：投资活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要是当期获得投资回报较大及固定资产投资支出较少；

注15：筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要是上期取得短期借款。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司向天津恒天新能源汽车研究院有限公司（下称：天津研究院）提供7,000万财务资助事宜（详见于巨潮资讯网，公告日期2016年5月17日，名称《向子公司提供借款的公告》，公告编号2016-20），根据2016年12月9日公司和中国恒天等五方签署的汽车业务转让协议的安排，由中国恒天对本公司提供反担保措施。截至本报告披露日，天津研究院按期还本付息，借款余额为5,110万元。为解决上述关联方资金占用，公司和中国恒天共同设立以公司名义开立的银行监管账户，中国恒天已于2021年4月21日存入自有资金5,110万元，作为天津研究院对公司借款余额5,110万元的还款保障。上述监管资金5,110万元可随天津研究院依借款合同约定的还款金额增加而减少。除上述用途外，公司和中国恒天任何一方不得擅自自动用该资金。中国恒天同意自2021年4月21日起三年内，将通过包括但不限于天津研究院提前还款或采用其他符合监管规定的途径等方式解决天津研究院借款事宜。按前述方式解决天津研究院欠款后，双方才可退出对监管账户的监管。

2、公司作为优先级有限合伙人于2017年8月与泗阳县嘉泰纺织有限公司（以下简称“泗阳嘉泰”）、北京京鹏投资管理有限公司（以下简称“京鹏投资”）等合作方，投资宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒天海嘉”），以带动公司化纤加弹机设备的销售，促进公司化纤机械业务发展（详见公司于2017年8月4日披露的《关于对外投资产业基金的公告》，公告编号：2017-43）。此后，为充分保障公司利益，公司与泗阳嘉泰约定，拟认缴的12,000万元出资额中的4,500万元由泗阳嘉泰承担实际出资义务，公司仅对7,500万份以自有资金进行实缴出资，泗阳嘉泰进行实缴出资的4,500万元出资由公司代其持有，同时公司有权将该4,500万出资额自主处置，处置所得资金优先满足公司以自有资金实缴出资（7,500万元份）的预期收益。恒天海嘉全体合伙人拟认缴出资总额为24,310万元，公司合计名义的出资额占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为49.36%，其中公司将以自有资金进行出资的金额为7,500万元，占恒天海嘉全体合伙人认缴出资总额比例为30.85%，公司代持的泗阳嘉泰出资额为4,500万元，占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为18.51%。截至本报告披露日，恒天海嘉共获得实缴出资金额9,490万元，公司以自有资金实缴出资额为4,950万元，公司代持的泗阳嘉泰实缴出资额为1,500万元。

3、公司控股子公司中融信托通过其全资子公司中融鼎新设立子公司，自筹资金在哈尔滨市松北区科技创新园A区核心区投资建设中融信托哈尔滨总部大楼。详见公司于2017年11月28日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司中融信托拟投资建设哈尔滨总部大楼的公告》（公告编号：2017-72）、《关于控股子公司中融信托国际有限公司投资建设哈尔滨总部大楼的进展公告》（公告编号：2019-04）。2019年1月23日，中融鼎新设立的全资子公司哈尔滨中融鼎新置业有限公司（以下简称“中融置业”）通过黑龙江省公共资源交易中心网上平台，以人民币9,990万元竞得No.2018HTS(G)004地块国有建设用地使用权，同日，中融置业与哈尔滨市土地储备中心签订目标地块的《成交确认书》。目前，本项目已签署完成国有建设用地使用权出让合同、企业投资项目备案承诺书，并已取得《建设用地规划许可证》、《不动产权证》、《建设工程规划许可证》。截至本报告披露日，项目施工正在进行。

4、公司作为有限合伙人于2018年11月28日与吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司、德州恒丰纺织有限公司、纺织之光科技教育基金会等合作方签署协议，拟出资3,500万元参与设立吴忠市仁盛纺织投资管理中心(有限合伙)(下称“产业基金”)，占产业基金全体合伙人认缴出资比例为33.65%，详见公司于2018年11月29日披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-93）、《关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-18）。2019年3月29日，公司收到《私募投资基金备案证明》，产业基金已在中国证券投资基金业协会备案。截至报告期末，产业基金共获得实缴出资金额3,438万元，公司以自有资金实缴出资1,315万元。

5、公司下属榆次分公司、太原经纬电器有限公司以及常德纺机按照国家有关政策推进“三供一业”分离移交工作，具体内容详见公司2017年11月1日披露的《关于下属公司“三供一业”分离移交工作的公告》（公告编号：2017-65）。2018年8月，公司下属企业共获得“三供一业”分离移交有关补贴人民币6,276万元，具体内容详见公司于2018年8月8日披露的《关于下属公司“三供一业”分离移交工作的公告》（公告编号：2017-65）。榆次分公司于2018年12月29日收到“三供一业”分离移交有

关补贴共计人民币7,586.13万元，具体情况详见公司于2019年1月3日披露的《关于下属公司“三供一业”分离移交工作进展的公告》（公告编号：2019-01）。截至本报告披露日，所属企业“三供一业”分离移交工作已绝大部分完成。

6、为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，满足中长期资金需求，公司拟面向专业投资者公开注册、公开发行不超过人民币30亿元债券（包括不超过人民币20亿元的公司债券、不超过人民币10亿元的可续期公司债券）。2020年4月29日，公司第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于面向专业投资者公开发行公司债券和可续期公司债券预案的公告》（公告编号：2020-18）。2020年5月20日，公司2019年度股东大会审议通过上述议案。2021年1月，公司分别收到中国证监会出具的《关于同意经纬纺织机械股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》、《关于同意经纬纺织机械股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》。截至本报告披露日，相关工作正在推进。

7、关于选举公司监事会主席的情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2020年12月15日召开第九届监事会2020年第一次临时会议，审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，监事会同意马骏先生为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司2021年第一次临时股东大会批准，任期自股东大会批准之日起至第九届董事会任期届满时止。	2020年12月16日	刊载于巨潮资讯网名称为《第九届监事会2020年第一次临时会议决议公告》、《关于补选公司监事的公告》，公告编号：2021-49、2021-53。
2021年1月19日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》。同日，公司召开第九届监事会2021年第一次临时会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，监事会选举监事马骏先生担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。	2021年01月20日	刊载于巨潮资讯网名称为《2021年第一次临时股东大会决议公告》、《第九届监事会2021年第一次临时会议决议公告》，《关于选举公司监事会主席的公告》，公告编号：2021-07、2021-08、2021-09。

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

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

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
基金	000621	易方达现金增利货币 B	1,070,574,318.23	公允价值计量	1,070,574,318.23	0.00	0.00	918,000,000.00	0.00	8,916,496.13	1,997,490,814.36	交易性金融资产	自有资金
基金	000846	中融货币市场基金 C	2,348,520,060.39	公允价值计量	2,348,520,060.39	0.00	0.00	0.00	496,551,863.25	12,893,409.41	1,864,861,606.55	交易性金融资产	自有资金
基金	003678	中融现金增利货币 A	1,506,148,923.24	公允价值计量	1,506,148,923.24	0.00	0.00	15,786,624.29	2,773,455.07	10,466,948.35	1,529,629,040.81	交易性金融资产	自有资金
其他	-	天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)	528,750,000.00	公允价值计量	528,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,750,000.00	其他非流动金融资产	自有资金
基金	-	中保投-南京建工专项私募股权投资基金	523,813,698.63	公允价值计量	523,813,698.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,813,698.63	其他非流动金融资产	自有资金
其他	-	大连蕴诚投资管理中心(有限合伙)	501,000,000.00	公允价值计量	499,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,750,000.00	其他非流动金融资产	自有资金
基金	001929	华夏收益宝基金	601,958,721.72	公允价值计量	601,958,721.72	0.00	0.00	0.00	182,000,000.00	3,904,969.90	423,863,691.62	交易性金融资产	自有资金
基金	003467	富荣货币 B	0.00	公允价值计量		0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	1,561,818.87	301,561,818.87	交易性金融资产	自有资金

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
基金	004869	中融日盈 B	138,902,108.22	公允价值计量	138,902,108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	748,916.53	139,651,024.75	交易性金融资产	自有资金
信托产品	-	中融-长河盛世 2 号集合资金信托计划	100,000,000.00	公允价值计量	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			2,758,134,112.43	--	3,298,565,336.73	-35,197,342.84	0.00	5,552,649,780.09	7,883,551,571.09	-24,550,744.33	945,821,970.92	--	--
合计			10,077,801,942.86	--	10,616,983,167.16	-35,197,342.84	0.00	6,786,436,404.38	8,564,876,889.41	13,941,814.86	8,855,193,666.51	--	--

2、证券投资说明

上表中的证券投资均为子公司中融信托从事的证券投资业务，此类业务是其日常经营业务。

3、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

五、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

单位：万元

占用股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	偿还时间(月份)
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	2016年3月	注	5,380	0	270	5,110	5,110	不适用	不适用	不适用
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2021年04月21日							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			刊载于巨潮资讯网名称为《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》							

注：2016年2月，国家发改委批复了经纬纺织机械股份有限公司（下称“经纬纺机”）原汽车业务板块申报的新能源汽车研发与产业化基地专项建设基金项目，该项目以经纬纺机控股子公司天津恒天新能源汽车研究院有限公司（下称“天津研究院”）为实施主体。2016年3月，国开发展基金有限公司（下称“国开基金”）委托国家开发银行股份有限公司（下称“国开行”）北京分行向经纬纺机发放项目贷款，专项用于前述国家发改委批复的新能源汽车研发与产业化基地建设，经纬纺机以内部借款方式转付给天津研究院。2016年12月9日经纬纺机与恒天集团签署《股权转让协议》，将包括天津研究院在内的公司汽车业务板块整体出售给恒天集团。由于未能完成国开行7,000万贷款的借款主体变更，构成向控股股东或控股股东关联人提供资金的情形。该资金由第三方提供且有排他性条款，经纬纺机并未实际垫付自有资金至天津研究院。截止报告披露日，经纬纺机、恒天集团、光大银行北京分行已签订《专项资金监管协议》，经纬纺机、恒天集团已签订《协议书》，恒天集团把自有资金5,110万元付款至双方开立的银行监管账户，作为天津研究院对公司借款余额5,110万元的还款保障。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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：经纬纺织机械股份有限公司

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	4,296,641,036.12	11,647,163,415.67
结算备付金	0.00	384,439.64
拆出资金	38,036,411.93	25,734,347.69
交易性金融资产	7,110,764,502.72	8,874,486,920.28
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	223,833.96
应收账款	848,323,297.33	676,147,867.83
应收款项融资	580,982,480.71	696,283,680.97
预付款项	807,320,758.58	646,553,071.66
其他应收款	310,805,922.95	351,192,286.11
其中：应收利息	0.00	5,177,016.56
应收股利	59,245,519.50	69,031,695.20
买入返售金融资产	0.00	9,601,712.36
存货	1,109,503,269.69	902,045,870.04
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	145,489,264.34	305,274,923.74
其他流动资产	10,606,312,025.53	1,481,297,961.56
流动资产合计	25,854,178,969.90	25,616,390,331.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,402,220,383.27	1,358,275,076.22
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	666,991,989.49	655,026,838.49
长期应收款	280,961,103.20	323,310,714.93

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
长期股权投资	3,720,519,564.64	3,654,437,564.64
其他权益工具投资	142,544,785.45	142,544,785.45
其他非流动金融资产	1,744,429,163.79	1,742,496,246.88
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,292,495,970.10	1,310,681,137.19
在建工程	233,636,684.09	234,881,223.97
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	730,240,369.20	
无形资产	354,600,940.86	358,877,294.87
开发支出	0.00	0.00
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83
长期待摊费用	46,520,873.67	53,121,561.89
递延所得税资产	590,152,195.57	586,118,760.83
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	12,273,669,340.16	11,488,126,522.19
资产总计	38,127,848,310.06	37,104,516,853.70
流动负债：		
短期借款	2,844,999,999.50	2,415,589,159.33
应付票据	383,116,415.42	341,411,197.76
应付账款	1,448,254,819.63	813,047,525.80
预收款项	0.00	0.00
合同负债	573,329,213.23	520,080,323.09
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	485,359,688.63	485,971,925.81
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,563,186,568.51	3,061,355,361.78
应交税费	538,347,895.93	621,490,367.18
其他应付款	361,208,890.02	380,074,456.20
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	480,910.97	771,718.03
应付手续费及佣金		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,589,261,703.53	4,358,714,116.32
其他流动负债	58,701,344.12	50,744,613.41
流动负债合计	12,845,766,538.52	13,048,479,046.68
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	1,302,212,309.41	1,102,357,660.30
应付债券	0.00	0.00
租赁负债	734,605,356.09	
长期应付款	19,450,000.00	57,350,000.00
长期应付职工薪酬	2,113,349.59	2,348,194.99
预计负债	0.00	0.00
递延收益	53,130,976.75	53,303,789.31
递延所得税负债	8,013,423.88	10,024,900.19
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,119,525,415.72	1,225,384,544.79
负债合计	14,965,291,954.24	14,273,863,591.47
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具		
资本公积	1,888,466,936.50	1,888,466,936.50
减：库存股		
其他综合收益	-26,639,552.97	-26,910,438.01
专项储备	27,482,330.10	26,492,197.20
盈余公积	1,389,608,389.81	1,389,608,389.81
一般风险准备	542,119,665.29	540,015,361.91
未分配利润	4,756,108,559.15	4,632,637,826.63
归属于母公司所有者权益合计	9,281,276,327.88	9,154,440,274.04
少数股东权益	13,881,280,027.94	13,676,212,988.19
所有者权益合计	23,162,556,355.82	22,830,653,262.23
负债和所有者权益总计	38,127,848,310.06	37,104,516,853.70

法定代表人：吴旭东

主管会计工作负责人：朱长锋

会计机构负责人：谭薇

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	374,411,658.14	593,775,437.63
交易性金融资产	48,100,600.19	48,100,600.19
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	677,646,228.81	542,159,630.76
应收款项融资	158,556,339.64	235,498,369.28
预付款项	427,799,041.99	349,556,349.24
其他应收款	1,090,311,727.59	1,220,509,390.94
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	233,597,587.27	379,383,762.97
存货	597,100.98	1,163.15
其他流动资产	10,903,725.54	9,502,110.65
流动资产合计	2,788,326,422.88	2,999,103,051.84
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	95,450,027.30	95,450,027.30
长期应收款	524,892,413.38	568,568,541.65
长期股权投资	6,500,925,172.47	6,461,323,172.47
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产		0.00
固定资产	65,718,283.96	66,986,053.94
在建工程	71,898,944.11	68,392,243.54
无形资产	44,225,958.14	45,467,757.88
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	7,503,110,799.36	7,506,187,796.78
资产总计	10,291,437,222.24	10,505,290,848.62
流动负债：		
短期借款	2,689,999,999.50	2,345,589,159.33
交易性金融负债	0.00	0.00

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
衍生金融负债		0.00
应付票据	5,943,205.29	13,948,018.32
应付账款	551,647,128.16	425,909,273.51
预收款项	0.00	0.00
合同负债	235,016,375.26	211,068,727.32
应付职工薪酬	12,372,294.21	27,706,100.66
应交税费	1,311,024.51	1,652,742.63
其他应付款	1,635,472,619.36	1,684,319,217.01
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	222,465.36	513,272.42
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,131,430,268.86	1,951,242,265.34
其他流动负债	36,308,893.95	32,730,509.77
流动负债合计	6,299,501,809.10	6,694,166,013.89
非流动负债：		
长期借款	648,290,175.55	448,846,417.78
应付债券	0.00	0.00
租赁负债		0.00
长期应付款	19,450,000.00	57,350,000.00
非流动负债合计	667,740,175.55	506,196,417.78
负债合计	6,967,241,984.65	7,200,362,431.67
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具		
资本公积	2,012,146,512.64	2,012,146,512.64
减：库存股		
其他综合收益	-10,113,715.44	-10,113,715.44
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	395,128,445.88	395,128,445.88
未分配利润	222,903,994.51	203,637,173.87
所有者权益合计	3,324,195,237.59	3,304,928,416.95
负债和所有者权益总计	10,291,437,222.24	10,505,290,848.62

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	2,660,784,831.03	1,727,603,161.26
其中：营业收入	1,523,158,000.15	662,309,751.07
利息收入	39,674,311.57	48,196,909.72
手续费及佣金收入	1,097,952,519.31	1,017,096,500.47
二、营业总成本	2,349,041,724.84	1,501,747,507.05
其中：营业成本	1,251,786,183.19	471,852,200.00
税金及附加	13,320,810.40	11,146,843.76
销售费用	43,267,271.99	24,721,347.20
管理费用	911,804,135.13	864,709,586.74
研发费用	43,417,846.64	46,054,181.35
财务费用	85,445,477.49	83,263,348.00
其中：利息费用	91,574,433.49	93,709,756.17
利息收入	7,157,602.09	8,999,761.20
加：其他收益	23,868,314.96	4,367,238.27
投资收益（损失以“-”号填列）	63,632,000.00	121,280,464.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,632,000.00	72,148,059.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,235,545.00	-41,394,563.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,293,018.50	1,878,362.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,228,207.12	264,626.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	396,414,154.77	312,251,783.41
加：营业外收入	14,398,204.05	1,990,600.93
减：营业外支出	521,801.72	5,445,031.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	410,290,557.10	308,797,353.06
减：所得税费用	74,572,336.89	75,986,237.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	335,718,220.21	232,811,115.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	335,718,220.21	232,811,115.33
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	127,475,474.91	51,340,431.52
2.少数股东损益	208,242,745.30	181,470,683.81

项目	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额	65,798.11	9,007,776.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	165,008.06	4,352,365.59
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	165,008.06	4,352,365.59
1.其他债权投资公允价值变动	671,878.24	-347,316.99
2.其他债权投资信用减值准备	-105,743.60	
3.外币财务报表折算差额	-401,126.58	4,699,682.58
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-99,209.95	4,655,411.38
七、综合收益总额	335,784,018.32	241,818,892.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,640,482.97	55,692,797.11
归属于少数股东的综合收益总额	208,143,535.35	186,126,095.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1810	0.0729
(二) 稀释每股收益	0.1810	0.0729

法定代表人：吴旭东

主管会计工作负责人：朱长锋

会计机构负责人：谭薇

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	453,694,460.82	335,571,832.13
减：营业成本	444,960,592.12	329,069,010.71
税金及附加	119,372.14	996,619.85
销售费用	5,461,434.90	4,140,269.19
管理费用	13,848,911.70	18,702,619.75
研发费用	8,326,498.40	6,649,022.97
财务费用	36,474,828.38	57,297,969.96
其中：利息费用	41,079,004.29	56,989,592.94
利息收入	5,680,302.51	349,756.21
加：其他收益	160,848.71	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	74,152,000.00	37,425,423.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,152,000.00	37,425,423.94
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	366,102.04	-33,947,831.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,393.46	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,270,167.39	-77,806,088.13
加：营业外收入	33.07	0.00
减：营业外支出	3,379.82	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,266,820.64	-78,306,088.13
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,266,820.64	-78,306,088.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,266,820.64	-78,306,088.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	19,266,820.64	-78,306,088.13

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	1,159,515,026.19	461,125,534.83
客户存款和同业存放款项净增加额		2,067,875.88
收取利息、手续费及佣金的现金	1,203,150,373.32	1,109,896,202.67
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	2,700,000.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,605,854.09	2,681,850.21
收到其他与经营活动有关的现金	794,327,886.24	1,292,819,344.98
经营活动现金流入小计	3,163,299,139.84	2,868,590,808.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,072,024,321.67	375,837,407.79
客户贷款及垫款净增加额	36,697,945.08	
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	7,111,467,056.09	3,332,733,430.73

项目	本期发生额	上期发生额
支付利息、手续费及佣金的现金	1,251,094.83	255,497.75
支付给职工以及为职工支付的现金	1,430,206,264.30	1,374,204,775.12
支付的各项税费	610,452,808.71	842,382,439.65
支付其他与经营活动有关的现金	256,541,036.56	1,094,973,449.61
经营活动现金流出小计	10,518,640,527.24	7,020,387,000.65
经营活动产生的现金流量净额	-7,355,341,387.40	-4,151,796,192.08
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	42,086,175.70	23,760,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,855,421.20	218,720.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,941,596.90	23,978,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,971,740.49	36,461,924.60
投资支付的现金	2,450,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,421,740.49	36,461,924.60
投资活动产生的现金流量净额	24,519,856.41	-12,483,204.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	1,621,539,289.38	1,261,312,357.57
收到其他与筹资活动有关的现金	5,710,802.55	2,700,000.00
筹资活动现金流入小计	1,627,250,091.93	1,268,012,357.57
偿还债务支付的现金	1,552,700,000.00	759,723,321.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,507,815.13	66,598,047.43
支付其他与筹资活动有关的现金	1,361,212.90	3,979,852.94
筹资活动现金流出小计	1,650,569,028.03	830,301,221.94
筹资活动产生的现金流量净额	-23,318,936.10	437,711,135.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,597,424.86	25,499,862.48
五、现金及现金等价物净增加额	-7,361,737,891.95	-3,701,068,398.57
加：期初现金及现金等价物余额	10,722,959,741.17	10,430,845,925.67
六、期末现金及现金等价物余额	3,361,221,849.22	6,729,777,527.10

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	98,229,651.35	122,018,790.19
收到的税费返还	170,499.63	
收到其他与经营活动有关的现金	24,243,518.00	42,669,999.83
经营活动现金流入小计	122,643,668.98	164,688,790.02
购买商品、接受劳务支付的现金	204,432,839.87	152,193,822.43
支付给职工以及为职工支付的现金	48,572,424.10	53,336,517.10
支付的各项税费	2,880,329.16	899,618.06
支付其他与经营活动有关的现金	60,746,258.83	16,312,326.94
经营活动现金流出小计	316,631,851.96	222,742,284.53
经营活动产生的现金流量净额	-193,988,182.98	-58,053,494.51
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	35,786,175.70	
投资活动现金流入小计	35,786,175.70	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,838,650.66	12,555,904.84
投资支付的现金	2,450,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,288,650.66	20,555,904.84
投资活动产生的现金流量净额	28,497,525.04	-20,555,904.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,374,346,468.13	1,130,168,120.00
收到其他与筹资活动有关的现金	883,376,741.46	481,202,641.12
筹资活动现金流入小计	2,257,723,209.59	1,611,370,761.12
偿还债务支付的现金	1,392,700,000.00	655,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,071,582.02	63,494,572.60
支付其他与筹资活动有关的现金	852,236,935.53	482,535,966.37
筹资活动现金流出小计	2,305,008,517.55	1,201,730,538.97
筹资活动产生的现金流量净额	-47,285,307.96	409,640,222.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,587,813.59	-1,582.97
五、现金及现金等价物净增加额	-219,363,779.49	331,029,239.83
加：期初现金及现金等价物余额	593,775,437.63	311,237,922.66
六、期末现金及现金等价物余额	374,411,658.14	642,267,162.49

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

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	11,647,163,415.67	11,647,163,415.67	0.00
结算备付金	384,439.64	384,439.64	0.00
拆出资金	25,734,347.69	25,734,347.69	0.00
交易性金融资产	8,874,486,920.28	8,874,486,920.28	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	223,833.96	223,833.96	0.00
应收账款	676,147,867.83	676,147,867.83	0.00
应收款项融资	696,283,680.97	696,283,680.97	0.00
预付款项	646,553,071.66	646,553,071.66	0.00
其他应收款	351,192,286.11	351,192,286.11	0.00
其中：应收利息	5,177,016.56	5,177,016.56	0.00
应收股利	69,031,695.20	69,031,695.20	0.00
买入返售金融资产	9,601,712.36	9,601,712.36	0.00
存货	902,045,870.04	902,045,870.04	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	305,274,923.74	305,274,923.74	0.00
其他流动资产	1,481,297,961.56	1,481,297,961.56	0.00
流动资产合计	25,616,390,331.51	25,616,390,331.51	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款	1,358,275,076.22	1,358,275,076.22	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	655,026,838.49	655,026,838.49	0.00
长期应收款	323,310,714.93	323,310,714.93	0.00
长期股权投资	3,654,437,564.64	3,654,437,564.64	0.00
其他权益工具投资	142,544,785.45	142,544,785.45	0.00
其他非流动金融资产	1,742,496,246.88	1,742,496,246.88	0.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	1,310,681,137.19	1,310,681,137.19	0.00
在建工程	234,881,223.97	234,881,223.97	0.00
使用权资产	0.00	749,785,047.88	749,785,047.88
无形资产	358,877,294.87	358,877,294.87	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83	0.00
长期待摊费用	53,121,561.89	53,121,561.89	0.00
递延所得税资产	586,118,760.83	586,118,760.83	0.00
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
非流动资产合计	11,488,126,522.19	12,237,911,570.07	749,785,047.88
资产总计	37,104,516,853.70	37,854,301,901.58	749,785,047.88
流动负债：			
短期借款	2,415,589,159.33	2,415,589,159.33	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	341,411,197.76	341,411,197.76	0.00
应付账款	813,047,525.80	813,047,525.80	0.00
预收款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	520,080,323.09	520,080,323.09	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款	485,971,925.81	485,971,925.81	0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	3,061,355,361.78	3,061,355,361.78	0.00
应交税费	621,490,367.18	621,490,367.18	0.00
其他应付款	380,074,456.20	380,074,456.20	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	771,718.03	771,718.03	0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	4,358,714,116.32	4,358,714,116.32	0.00
其他流动负债	50,744,613.41	50,744,613.41	0.00
流动负债合计	13,048,479,046.68	13,048,479,046.68	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
长期借款	1,102,357,660.30	1,102,357,660.30	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	749,785,047.88	749,785,047.88
长期应付款	57,350,000.00	57,350,000.00	0.00
长期应付职工薪酬	2,348,194.99	2,348,194.99	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	53,303,789.31	53,303,789.31	0.00
递延所得税负债	10,024,900.19	10,024,900.19	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	1,225,384,544.79	1,975,169,592.67	749,785,047.88
负债合计	14,273,863,591.47	15,023,648,639.35	749,785,047.88
所有者权益：			
股本	704,130,000.00	704,130,000.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	1,888,466,936.50	1,888,466,936.50	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	-26,910,438.01	-26,910,438.01	0.00
专项储备	26,492,197.20	26,492,197.20	0.00
盈余公积	1,389,608,389.81	1,389,608,389.81	0.00
一般风险准备	540,015,361.91	540,015,361.91	0.00
未分配利润	4,632,637,826.63	4,632,637,826.63	0.00
归属于母公司所有者权益合计	9,154,440,274.04	9,154,440,274.04	0.00
少数股东权益	13,676,212,988.19	13,676,212,988.19	0.00
所有者权益合计	22,830,653,262.23	22,830,653,262.23	0.00
负债和所有者权益总计	37,104,516,853.70	37,854,301,901.58	749,785,047.88

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	593,775,437.63	593,775,437.63	
交易性金融资产	48,100,600.19	48,100,600.19	
应收账款	542,159,630.76	542,159,630.76	
应收款项融资	235,498,369.28	235,498,369.28	
预付款项	349,556,349.24	349,556,349.24	
其他应收款	1,220,509,390.94	1,220,509,390.94	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	379,383,762.97	379,383,762.97	
存货	1,163.15	1,163.15	
合同资产	0.00	0.00	
其他流动资产	9,502,110.65	9,502,110.65	
流动资产合计	2,999,103,051.84	2,999,103,051.84	
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	
其他债权投资	95,450,027.30	95,450,027.30	
长期应收款	568,568,541.65	568,568,541.65	
长期股权投资	6,461,323,172.47	6,461,323,172.47	
固定资产	66,986,053.94	66,986,053.94	
在建工程	68,392,243.54	68,392,243.54	
无形资产	45,467,757.88	45,467,757.88	
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
非流动资产合计	7,506,187,796.78	7,506,187,796.78	
资产总计	10,505,290,848.62	10,505,290,848.62	
流动负债：			
短期借款	2,345,589,159.33	2,345,589,159.33	
应付票据	13,948,018.32	13,948,018.32	
应付账款	425,909,273.51	425,909,273.51	
预收款项	0.00	0.00	
合同负债	211,068,727.32	211,068,727.32	
应付职工薪酬	27,706,100.66	27,706,100.66	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
应交税费	1,652,742.63	1,652,742.63	
其他应付款	1,684,319,217.01	1,684,319,217.01	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	513,272.42	513,272.42	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	1,951,242,265.34	1,951,242,265.34	
其他流动负债	32,730,509.77	32,730,509.77	
流动负债合计	6,694,166,013.89	6,694,166,013.89	
非流动负债：			
长期借款	448,846,417.78	448,846,417.78	
应付债券	0.00	0.00	
租赁负债	0.00	0.00	
长期应付款	57,350,000.00	57,350,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	506,196,417.78	506,196,417.78	
负债合计	7,200,362,431.67	7,200,362,431.67	
所有者权益：			
股本	704,130,000.00	704,130,000.00	
其他权益工具			
资本公积	2,012,146,512.64	2,012,146,512.64	
减：库存股			
其他综合收益	-10,113,715.44	-10,113,715.44	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	395,128,445.88	395,128,445.88	
未分配利润	203,637,173.87	203,637,173.87	
所有者权益合计	3,304,928,416.95	3,304,928,416.95	
负债和所有者权益总计	10,505,290,848.62	10,505,290,848.62	

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

公司第一季度报告未经审计。