

股票代码：000629

股票简称：攀钢钒钛

公告编号：2021-21



# 攀钢集团钒钛资源股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 释 义

释义项	指	释义内容
鞍山钢铁	指	鞍山钢铁集团有限公司
攀钢集团	指	攀钢集团有限公司
攀钢钒钛、本公司、公司	指	攀钢集团钒钛资源股份有限公司
攀成钢铁	指	攀钢集团成都钢铁有限责任公司
攀长钢	指	攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司

## 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。

公司负责人谢俊勇、主管会计工作负责人谢正敏及会计机构负责人（会计主管人员）廖燕声明：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）	3,355,390,926.51	2,535,109,678.46	32.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	155,760,809.97	70,496,865.19	120.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	144,375,863.07	67,446,681.68	114.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,325,003.79	-1,900,835.82	8,166.19%
基本每股收益（元/股）	0.0181	0.0082	120.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0181	0.0082	120.73%
加权平均净资产收益率	1.63%	0.75%	0.88%
	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）	11,868,916,284.57	11,648,741,577.47	1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,639,518,668.40	9,478,054,990.82	1.70%

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
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）	11,133,811.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	458,745.07	
减：所得税影响额	71,933.23	
少数股东权益影响额（税后）	135,676.32	
合计	11,384,946.90	--

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	233,959	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
攀钢集团有限公司	国有法人	29.49%	2,533,068,341	556,956,678		
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	10.81%	928,946,141			
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	国有法人	6.54%	561,494,871	66,030,300	质押	247,732,284
营口港务集团有限公司	国有法人	6.00%	515,384,772			
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	国有法人	5.84%	502,013,022	502,013,022		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.52%	130,963,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	104,163,003			
陈建奇	境内自然人	0.54%	46,785,365			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.31%	26,492,000			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.31%	26,492,000			
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			
攀钢集团有限公司	1,976,111,663	人民币普通股	1,976,111,663			
鞍山钢铁集团有限公司	928,946,141	人民币普通股	928,946,141			
营口港务集团有限公司	515,384,772	人民币普通股	515,384,772			
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	495,464,571	人民币普通股	495,464,571			
中央汇金资产管理有限责任公司	130,963,000	人民币普通股	130,963,000			
香港中央结算有限公司	104,163,003	人民币普通股	104,163,003			
陈建奇	46,785,365	人民币普通股	46,785,365			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股	26,492,000			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股	26,492,000			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股	26,492,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《上市公司收购管理					

	办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》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	前 10 名普通股股东中，陈建奇持有公司股份 46,785,365 股，全部为信用证券账户持股。

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债项目

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	37,508,727.75	109,210,587.88	-65.65%	主要原因是票据到期收款所致。
应收账款	211,129,164.87	142,056,964.04	48.62%	主要是赊销款上升所致。
应收款项融资	627,376,101.55	384,458,763.34	63.18%	主要是销售回款增加所致。
其他流动资产	3,748,416.86	28,392,467.45	-86.80%	主要是留抵增值税减少所致。
在建工程	86,776,224.12	65,764,493.09	31.95%	主要是本期新增投资所致。
递延所得税资产	71,436,949.84	131,449,236.44	-45.65%	主要原因是本年度盈利及母公司根据盈利预测情况调整因可抵扣亏损确认的递延所得税资产所致。
短期借款	139,492,406.65	100,000,000.00	39.49%	主要是本期借款增加所致。
应交税费	55,753,306.12	22,329,534.49	149.68%	主要是钒钛产品销量和单价较去年同期上涨，导致报告期末应交税费增加。
其他应付款	165,072,269.19	107,271,793.10	53.88%	主要是应付修理费增加所致。
专项储备	22,890,588.25	17,536,792.09	30.53%	主要是本报告期计提安全生产费增加所致。

##### 2、利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业总收入	3,355,390,926.51	2,535,109,678.46	32.36%	主要是钒钛产品销量和单价较去年同期增长所致。
营业成本	2,910,558,623.25	2,242,680,288.71	29.78%	主要是钒钛产品销量较去年同期增长所致。
财务费用	-23,463,458.54	-64,109.88	-36,498.82%	主要是利息支出减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,744,975.56	-11,685,059.56	-67.95%	主要是本报告期库存商品及半成品计提跌价准备减少所致。
营业外收支净额	458,745.07	-837,329.75	154.79%	主要是本报告期营业外其他支出项同比减少所致。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,371,921.62	83,051,276.95	200.26%	主要是钒钛产品销量和单价较去年同期增长所致。

所得税费用	71,581,269.87	5,575,032.72	1,183.96%	主要原因是本年度盈利及母公司根据盈利预测情况调整因可抵扣亏损确认的递延所得税资产所致。
-------	---------------	--------------	-----------	---

### 3、现金流量项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	153,325,003.79	-1,900,835.82	8,166.19%	主要是本报告期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	6,844,606.01	-1,291,438.86	630.00%	主要是本报告期收到土地补偿款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,645,291.09	-286,701,196.76	99.43%	主要是本报告期偿还借款减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用



承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	鞍钢集团	消除同业竞争	<p>1. 西昌钢钒钒产品业务仍处于亏损状态，短期内暂不具备注入上市公司的条件，尚需进一步培育。为解决西昌钢钒与本公司潜在的同业竞争，鞍钢集团计划在西昌钢钒的钒产品生产加工业务连续三年盈利、具备注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）一年内，以公允价格将西昌钢钒的钒产品生产加工业务注入本公司。2. 本次重大资产出售完成后，如鞍钢集团及其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）有任何商业机会可从事、参与或入股与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，鞍钢集团将及时告知本公司，并尽力帮助本公司取得该商业机会。如果本公司放弃上述竞争性新业务机会且鞍钢集团或其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）从事该等竞争性业务，则本公司有权随时一次性或分多次向鞍钢集团或其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）收购在上述竞争性业务中所拥有的股权、资产及其他权益。3. 本承诺函一经签署即在鞍钢集团作为本公司实际控制人期间持续有效且不可撤销。若鞍钢集团违反上述承诺给本公司造成损失，将由鞍钢集团承担。</p>	2016年09月14日	长期	<p>1. 经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司拟以支付现金方式购买西昌钢钒钒制品分公司整体经营性资产及负债。因本次重大资产购买相关议案未获得股东大会审议通过，本次重大资产购买终止；2. 公司已于2020年12月5日在指定信息披露媒体披露了《关于控股股东及实际控制人履行同业竞争承诺的进展公告》，时任公司重大资产重组法律顾问也出具了相关意见，公告主要内容为：（1）公司目前已对西昌钒制品分公司进行托管经营，并掌握其绝对控制权，因此并不会因西昌钒制品分公司目前属于控股股东资产而导致上市公司利益受到损害；（2）截止目前，全球新冠肺炎疫情尚未得到有效控制，对再次启动资产注入造成了一定的影响。公司拟在全球疫情形势及经济局势平稳后，再次启动资产注入程序，与参与各方共同努力，以达成承诺之结果。</p>
	攀钢集团	消除同业竞争	<p>1. 西昌钢钒钒产品业务仍处于亏损状态，短期内暂不具备注入上市公司的条件，尚需进一步培育。为解决西昌钢钒与本公司潜在的同业竞争，攀钢集团计划在西昌钢钒的钒产品生产加工业务连续三年盈利、具备注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）一年内，以公允价格将西昌钢钒的钒产品生产加工业务注入本公司。2. 本次重大资产出售完成后，如攀钢集团及其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）有任何商业机会可从事、参</p>	2016年09月14日	长期	<p>1. 经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司拟以支付现金方式购买西昌钢钒钒制品分公司整体经营性资产及负债。因本次重大资产购买相关议案未获得股东大会审议通过，本次重大资产购买终止；2. 公司已于2020年12月5日在指定信息披露媒体披露了《关于控股股东及实际控制人履行同业竞争承诺的进展公告》，时任公司重大资产重组法</p>

			与或入股与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，攀钢集团将及时告知本公司，并尽力帮助本公司取得该商业机会。如果本公司放弃上述竞争性新业务机会且攀钢集团或其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）从事该等竞争性业务，则本公司有权随时一次性或分多次向攀钢集团或其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）收购在上述竞争性业务中所拥有的股权、资产及其他权益。 3. 本承诺函一经签署即在攀钢集团作为本公司实际控制人期间持续有效且不可撤销。若攀钢集团违反上述承诺给本公司造成损失，将由攀钢集团承担。			律顾问也出具了相关意见，公告主要内容为：（1）公司目前已对西昌钒制品分公司进行托管经营，并掌握其绝对控制权，因此并不会因西昌钒制品分公司目前属于控股股东资产而导致上市公司利益受到损害；（2）截止目前，全球新冠肺炎疫情尚未得到有效控制，对再次启动资产注入造成了一定的影响。公司拟在全球疫情形势及经济局势平稳后，再次启动资产注入程序，与参与各方共同努力，以达成承诺之结果。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	1. 经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司拟以支付现金方式购买西昌钢钒钒制品分公司整体经营性资产及负债。因本次重大资产购买相关议案未获得股东大会审议通过，本次重大资产购买终止；2. 公司已于 2020 年 12 月 5 日在指定信息披露媒体披露了《关于控股股东及实际控制人履行同业竞争承诺的进展公告》，时任公司重大资产重组法律顾问也出具了相关意见；3. 公司目前已对西昌钒制品分公司进行托管经营，并掌握其绝对控制权，因此并不会因西昌钒制品分公司目前属于控股股东资产而导致上市公司利益受到损害。公司正在与各方共同努力，积极推进西昌钒制品分公司相关业务资产注入工作，争取尽快再次启动资产注入程序，以达成承诺之结果。					

## 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

## 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特定对象的调研、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：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

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	3,553,534,946.68	3,394,458,115.58
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	37,508,727.75	109,210,587.88
应收账款	211,129,164.87	142,056,964.04
应收款项融资	627,376,101.55	384,458,763.34
预付款项	186,196,435.34	166,863,326.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,312,071.26	42,249,814.23
其中：应收利息	14,455,000.00	10,371,666.69
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	749,425,488.86	821,166,499.61
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	3,748,416.86	28,392,467.45
流动资产合计	5,409,231,353.17	5,088,856,539.10
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		
其他权益工具投资	1,197,912,430.79	1,197,912,430.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	177,908,563.46	179,527,334.33
固定资产	4,324,135,266.29	4,381,182,915.16
在建工程	86,776,224.12	65,764,493.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	305,369,648.02	307,445,655.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,450,150.85	13,907,275.27
递延所得税资产	71,436,949.84	131,449,236.44
其他非流动资产	282,695,698.03	282,695,698.03
非流动资产合计	6,459,684,931.40	6,559,885,038.37
资产总计	11,868,916,284.57	11,648,741,577.47
流动负债：		
短期借款	139,492,406.65	100,000,000.00
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		
应付账款	490,806,778.23	634,357,705.40
预收款项		
合同负债	473,270,183.08	422,829,115.68
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	29,108,589.57	31,475,130.60
应交税费	55,753,306.12	22,329,534.49
其他应付款	165,072,269.19	107,271,793.10
其中：应付利息	127,333.33	168,666.67
应付股利	23,596.96	23,596.96
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	717,485.39	1,082,656.23
其他流动负债		
流动负债合计	1,354,221,018.23	1,319,345,935.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	275,964,472.42	275,964,472.42
长期应付职工薪酬	7,390,130.15	7,390,130.15
预计负债	98,050,000.00	96,100,000.00
递延收益	8,259,461.66	8,163,469.77
递延所得税负债	144,509,559.24	145,046,592.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	534,173,623.47	532,664,664.58
负债合计	1,888,394,641.70	1,852,010,600.08
所有者权益：		
股本	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,540,046,376.59	5,539,697,305.14
减：库存股		

其他综合收益	425,366,331.72	425,366,331.72
专项储备	22,890,588.25	17,536,792.09
盈余公积	1,441,028,288.44	1,441,028,288.44
一般风险准备		
未分配利润	-6,379,559,118.60	-6,535,319,928.57
归属于母公司所有者权益合计	9,639,518,668.40	9,478,054,990.82
少数股东权益	341,002,974.47	318,675,986.57
所有者权益合计	9,980,521,642.87	9,796,730,977.39
负债和所有者权益总计	11,868,916,284.57	11,648,741,577.47

法定代表人：谢俊勇

主管会计工作负责人：谢正敏

会计机构负责人：廖燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,881,991,443.45	2,628,110,472.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,328,907.79	62,033,876.80
应收账款		79,683,697.06
应收款项融资	259,264,181.50	134,854,113.42
预付款项	200,302.34	3,202.34
其他应收款	15,314,247.93	11,399,076.12
其中：应收利息	15,183,077.65	11,397,028.53
应收股利		
存货	294,414,366.02	314,329,373.81
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	851,000,000.00	864,092,855.93
流动资产合计	4,333,513,449.03	4,094,506,668.32
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	4,631,736,245.77	4,631,736,245.77
其他权益工具投资	1,197,912,430.79	1,197,912,430.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	177,908,563.46	179,527,334.33
固定资产	1,604,049,510.59	1,627,121,475.38
在建工程	8,717,152.25	3,066,397.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,663,625.13	44,120,039.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	61,700,853.11	121,713,139.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,725,688,381.10	7,805,197,062.57
资产总计	12,059,201,830.13	11,899,703,730.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	140,464,222.24	154,996,911.41
预收款项		
合同负债	287,252,652.47	235,618,093.30
应付职工薪酬	15,494,266.55	18,896,066.81
应交税费	16,212,022.13	1,774,963.02
其他应付款	80,273,011.08	24,427,239.13
其中：应付利息		
应付股利	23,596.96	23,596.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	539,696,174.47	435,713,273.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,133,711.38	6,133,711.38
预计负债	98,050,000.00	96,100,000.00
递延收益	1,039,661.66	993,669.77
递延所得税负债	141,788,777.23	141,788,777.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,012,150.27	245,016,158.38
负债合计	786,708,324.74	680,729,432.05
所有者权益：		
股本	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,858,704,492.52	1,858,704,492.52
减：库存股		
其他综合收益	425,366,331.72	425,366,331.72
专项储备	14,653,805.58	12,147,747.86
盈余公积	1,188,887,280.58	1,188,887,280.58
未分配利润	-804,864,607.01	-855,877,755.84
所有者权益合计	11,272,493,505.39	11,218,974,298.84
负债和所有者权益总计	12,059,201,830.13	11,899,703,730.89

### 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	3,355,390,926.51	2,535,109,678.46
其中：营业收入	3,355,390,926.51	2,535,109,678.46

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,099,414,701.09	2,436,397,373.86
其中：营业成本	2,910,558,623.25	2,242,680,288.71
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	18,212,930.56	16,407,773.35
销售费用	62,257,717.61	59,938,710.87
管理费用	31,594,812.88	34,440,367.23
研发费用	100,254,075.33	82,994,343.58
财务费用	-23,463,458.54	-64,109.88
其中：利息费用	1,391,830.27	13,697,029.23
利息收入	-12,899,373.42	-14,052,263.94
加：其他收益	54,678.24	
投资收益（损失以“-”号填 列）		
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,372,751.55	-3,138,638.34
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,744,975.56	-11,685,059.56

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	248,913,176.55	83,888,606.70
加: 营业外收入	2,006,337.71	1,969,589.46
减: 营业外支出	1,547,592.64	2,806,919.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	249,371,921.62	83,051,276.95
减: 所得税费用	71,581,269.87	5,575,032.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	177,790,651.75	77,476,244.23
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	177,790,651.75	77,476,244.23
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	155,760,809.97	70,496,865.19
2.少数股东损益	22,029,841.78	6,979,379.04
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	177,790,651.75	77,476,244.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,760,809.97	70,496,865.19
归属于少数股东的综合收益总额	22,029,841.78	6,979,379.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0181	0.0082
（二）稀释每股收益	0.0181	0.0082

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：谢俊勇

主管会计工作负责人：谢正敏

会计机构负责人：廖燕

#### 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	1,040,408,066.95	998,455,074.68
减：营业成本	871,224,818.82	864,994,399.28
税金及附加	7,836,417.66	6,419,231.79
销售费用		
管理费用	13,688,057.80	18,279,765.43
研发费用	56,312,920.12	56,119,960.50
财务费用	-18,403,570.25	-15,542,670.26
其中：利息费用		7,699,261.58
利息收入	-1,144,165.15	-23,375,907.21
加：其他收益	29,134.74	
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,007.36	-68,053.81
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）	109,767,550.18	68,116,334.13
加：营业外收入	1,578,435.00	613,750.91
减：营业外支出	320,549.75	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,025,435.43	68,730,085.04
减：所得税费用	60,012,286.60	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,013,148.83	68,730,085.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,013,148.83	68,730,085.04
（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		
（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		

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	51,013,148.83	68,730,085.04
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	2,353,033,965.65	1,626,893,302.72
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	801.83	
收到其他与经营活动有关的现金	26,085,574.63	31,266,392.31

经营活动现金流入小计	2,379,120,342.11	1,658,159,695.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2,035,430,930.66	1,490,283,024.37
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	93,515,161.85	83,086,805.69
支付的各项税费	50,850,798.27	55,512,321.34
支付其他与经营活动有关的现金	45,998,447.54	31,178,379.45
经营活动现金流出小计	2,225,795,338.32	1,660,060,530.85
经营活动产生的现金流量净额	153,325,003.79	-1,900,835.82
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	9,641,140.00	
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		
投资活动现金流入小计	9,641,140.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,796,533.99	1,291,438.86
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	2,796,533.99	1,291,438.86
投资活动产生的现金流量净额	6,844,606.01	-1,291,438.86
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	100,000,000.00	537,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	537,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	749,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,338,666.67	12,500,502.76
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	306,624.42	62,200,694.00
筹资活动现金流出小计	101,645,291.09	823,701,196.76
筹资活动产生的现金流量净额	-1,645,291.09	-286,701,196.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	552,512.39	181,880.57
五、现金及现金等价物净增加额	159,076,831.10	-289,711,590.87
加：期初现金及现金等价物余额	3,393,157,702.37	4,352,764,906.79
六、期末现金及现金等价物余额	3,552,234,533.47	4,063,053,315.92

## 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	1,287,503,731.55	700,626,559.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,597,623.77	22,505,480.14
经营活动现金流入小计	1,306,101,355.32	723,132,039.32
购买商品、接受劳务支付的现金	981,440,858.45	676,780,558.77
支付给职工以及为职工支付的现金	42,905,720.71	40,682,889.23
支付的各项税费	14,620,212.08	16,928,398.92
支付其他与经营活动有关的现金	20,304,230.43	11,232,691.63
经营活动现金流出小计	1,059,271,021.67	745,624,538.55
经营活动产生的现金流量净额	246,830,333.65	-22,492,499.23
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	813,513.60	121,691.34
投资支付的现金		
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	813,513.60	121,691.34
投资活动产生的现金流量净额	-813,513.60	-121,691.34
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		437,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	303,864,150.56	148,720,324.71
筹资活动现金流入小计	303,864,150.56	585,720,324.71
偿还债务支付的现金		649,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,111,127.77
支付其他与筹资活动有关的现金	296,000,000.00	225,005,168.28
筹资活动现金流出小计	296,000,000.00	882,116,296.05
筹资活动产生的现金流量净额	7,864,150.56	-296,395,971.34
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	253,880,970.61	-319,010,161.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,626,810,059.63	3,875,086,704.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,880,691,030.24	3,556,076,542.80

## 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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，因只有短期租赁业务，公司不存在需要追溯调整的承租业务。

## 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。