



海联金汇科技股份有限公司

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。

公司负责人刘国平、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明：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）	1,693,445,452.62	1,148,949,175.04	47.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,942,244.22	-32,017,319.92	149.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,209,733.78	-35,102,879.36	129.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,534,694.02	-116,629,302.85	70.39%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.03	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.03	133.33%
加权平均净资产收益率	0.39%	-0.85%	1.24%
	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）	7,166,493,072.81	6,933,933,948.30	3.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,044,706,827.46	4,028,815,922.33	0.39%

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
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）	1,657,114.12	
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）	5,079,529.51	
委托他人投资或管理资产的损益	639,305.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,936.50	
减：所得税影响额	1,615,656.08	
少数股东权益影响额（税后）	74,719.37	
合计	5,732,510.44	--

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	55,833	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
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	19.53%	241,775,600		质押	7,500,000
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	14.23%	176,136,387		质押	160,081,491
					冻结	12,303,238
银联商务股份有限公司	境内非国有法人	6.76%	83,658,000			
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	4.34%	53,707,048		质押	6,500,000
北京东富新投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	25,801,406			
中国移动通信集团有限公司	国有法人	2.08%	25,769,351			
申万宏源证券—证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划—证券行业支持民企发展之申万宏源 2 号单一资产管理+	其他	1.86%	23,055,587			
东富（北京）投资管理有限公司	境内非国有法人	1.65%	20,383,000			
深圳市华富源投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.98%	12,120,900			

上海子午投资管理有限公司—子午启程一号私募证券投资基金	其他	0.96%	11,900,000		
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		
青岛海立控股有限公司	241,775,600	人民币普通股	241,775,600		
北京博升优势科技发展有限公司	176,136,387	人民币普通股	176,136,387		
银联商务股份有限公司	83,658,000	人民币普通股	83,658,000		
青岛天晨投资有限公司	53,707,048	人民币普通股	53,707,048		
北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	25,801,406	人民币普通股	25,801,406		
中国移动通信集团有限公司	25,769,351	人民币普通股	25,769,351		
申万宏源证券—证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划—证券行业支持民企发展之申万宏源 2 号单一资产管理+	23,055,587	人民币普通股	23,055,587		
东富（北京）投资管理有限公司	20,383,000	人民币普通股	20,383,000		
深圳市华富源投资中心（有限合伙）	12,120,900	人民币普通股	12,120,900		
上海子午投资管理有限公司—子午启程一号私募证券投资基金	11,900,000	人民币普通股	11,900,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系，两公司属一致行动人。北京东富新投投资管理中心（有限合伙）由东富（北京）投资管理有限公司投资成立。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	青岛海立控股有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 111,900,000 股，青岛天晨投资有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 25,000,000 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、资产结构说明：

- 1) 货币资金期末余额较期初下降47.72%，主要原因是报告期公司购买的结构性存款尚未到期及购买的银行理财尚未赎回；
- 2) 交易性金融资产期末余额较期初增加38,000万元，主要原因是报告期公司购买的尚未赎回的银行理财所致；
- 3) 存货期末余额较期初增长51.31%，主要原因是报告期公司制造板块业务规模扩大及原材料价格上涨所致；
- 4) 其他流动资产期末余额较期初增长261.16%，主要原因是报告期公司购买的尚未到期的结构性存款较期初增加所致；
- 5) 其他非流动资产期末余额较期初增长137.31%，主要是报告期公司承接新项目，增加模具及设备投资带来的预付款增加所致；

2、盈利情况说明：

- 1) 营业收入较同期增长47.39%，主要是报告期公司制造板块订单增长所致；
- 2) 财务费用较同期增长285.61%，主要是报告期内利息收入同比减少所致；
- 3) 其他收益较同期增长36.87%，主要是报告期内公司收到的计入当期损益的政府补助同比增加所致；
- 4) 信用减值损失较同期减少186.03%，主要是报告期公司按照会计政策计提的减值准备同比减少所致；

3、现金流量情况说明：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额较同期增加8,209.46万元，主要是报告期内公司销售订单增长使“销售商品、提供劳务收到的现金”增加所致；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较同期减少22,855.65万元，主要是报告期内公司购买的理财产品尚未赎回的金额高于同期所致；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少10,699.21万元，主要是报告期公司流动资金贷款减少，使“取得借款收到的现金”同比减少所致。

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

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

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

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	自有资金	74,000	66,000	0
合计		74,000	66,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
----------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	--------------	-----------------

浦发 银行 即墨 支行	银行	非保本 浮动收 益型 (银行 理财)	8,000	自有 资金	2021 年 01 月 05 日	2021 年 04 月 04 日	现金、 国债、 地方 政府 债、央 行票 据、政 策性 金融 债,评 级在 AA 及 以上 评级 (对 于上 海浦 东发 展银 行主 承销 的信 用债, 评级 在 A- (含) 以上 评级) 的短 期融 资券、 中期 票据、 次级 债、企 业债、 公司 债、非 公开 定向 债务 融资 工具、 ABS、	到期 收回 本息	3.50%	69.81				是	是	中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 《关于 使用 部分 闲置 自有 资金 进行 银行 理财 的进 展公 告》 (公 告编 号: 2021- 001)
----------------------	----	--------------------------------	-------	----------	---------------------------	---------------------------	--	----------------	-------	-------	--	--	--	---	---	---

							ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券, 回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。									
兴业银行即墨支行	银行	非保本开放型(银行理财)	2,000	自有资金	2021 年 01 月 05 日	2021 年 02 月 04 日	银行存款、债券逆回购、货	到期收回本息	3.30%	5.61	5.61	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、

							所市场债券及债务融资工具,其他固定收益类短期投资工具。非标准化债权资产。符合监管机构规定的信托计划,基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等,优先股,证券投资结构化优先级,上市公司											
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							股票收 (受) 益权, 量化 对冲 及优 先级, 以投 资有 限合 伙企 业股 权为 基础 资产 的资 产管 理计 划等 其他 金融 资产 及其 组合。									
中信 银行 青岛 人民 路支 行	银行	非保本 浮动收 益型 (银行 理财)	5,000	自有 资金	2021 年 01 月 05 日	2021 年 04 月 05 日	货币 市场 类、固 定收 益类、 非标 准化 债权 资产 和其 他类 资产 等。	到期 收回 本息	3.55%	44.25				是	是	中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 《关 于使 用部 分闲 置自 有资

																		金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2021-001）
浦发银行金融街支行	银行	非保本浮动收益型（银行理财）	3,000	自有资金	2021年01月05日	2021年02月03日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、	到期收回本息	3.05%	7.52	7.52	已收回			是	是		中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2021-001）

						次级 债、企 业债、 公司 债、非 公开 定向 债务 融资 工具、 ABS、 ABN 等以 及 ABS 次级 档等 信用 类债 券，回 购、同 业拆 借、券 商收 益凭 证、优 先股、 存放 同业、 货币 基金 以及 信贷 资产 等符 合监 管要 求的 非标 准化 债权 资产、 券商/ 基金/										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							保险定向计划及信托计划等。									
兴业银行即墨支行	银行	非保本开放型（银行理财）	3,000	自有资金	2021年01月06日	2021年02月05日	银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务	到期收回本息	3.30%	8.68	8.68	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2021-002）

						融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其他固定收益类短期投资工具。非标准化债权资产。符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的									
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							收/受益权等, 优先股, 证券投资结构化优先级, 上市公司股票收 (受) 益权, 量化对冲及优先级, 以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其他金融资产及其组合。									
宁波银行	银行	非保本浮动收益型 (银行理财)	3,000	自有资金	2021年01月08日	2021年02月12日	国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现	到期收回本息	3.30%	11.29	11.29	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券

							产。									
兴业 银行 即墨 支行	银行	非保本 开放型 (银行 理财)	2,000	自有 资金	2021 年 01 月 08 日	2021 年 04 月 07 日	银行 存款、 债券 逆回 购、货 币基 金等 货币 市场 工具 及其 它银 行间 和交 易所 资金 融通 工具。 国债、 政策 性金 融债、 央行 票据、 短期 融资 券、超 短期 融资 券、中 期票 据、企 业债、 公司 债、非 公开 定向 债务 融资 工具、 资产 支持 证券、	到期 收回 本息	3.40%	16.77				是	是	中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 《关 于使 用部 分闲 置自 有资 金进 行现 金管 理的 进展 公告》 (公 告编 号： 2021- 003)

						可转 债、次 级债 等银 行间、 交易 所市 场债 券及 债务 融资 工具， 其他 固定 收益 类短 期投 资工 具。非 标准 化债 权资 产。符 合监 管机 构规 定的 信托 计划， 基金、 证券 和保 险资 产管 理计 划以 及上 述资 产的 收/受 益权 等，优 先股， 证券										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						投资结构优化优先级,上市公司股票收(受)益权,量化对冲及优先级,以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其他金融资产及其组合。									
交通银行即墨支行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	10,000	自有资金	2021年01月08日	2021年04月08日	上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价	到期收回本息	2.90%	71.51			是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的

																号： 2021- 003)	
工商 银行 即墨 支行	银行	保本浮 动收益 型(结 构性存 款)	20,000	自有 资金	2021 年 01 月 12 日	2021 年 04 月 30 日	观察 期 内 每 日 东 京 时 间 下 午 3 点 彭 博 “ BFIX ” 页 面 显 示 的 美 元 / 日 元 汇 率 中 间 价。	到 期 收 回 本 息	3.30%	195.29					是	是	中 国 证 券 报、 上 海 证 券 报、 证 券 时 报、 证 券 日 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 的 《 关 于 使 用 部 分 闲 置 自 有 资 金 进 行 现 金 管 理 的 进 展 公 告 》 (公 告 编 号： 2021- 003)
宁波 银行	银行	非保本 浮动收 益型 (银行 理财)	3,000	自有 资金	2021 年 02 月 23 日	2021 年 04 月 20 日	一 是 固 定 收 益 类 资 产， 包 括 但 不 限 于 各 类 债 券、 存 款、 货	到 期 收 回 本 息	3.20%	14.99					是	是	中 国 证 券 报、 上 海 证 券 报、 证 券 时 报、 证 券 日 报 及 巨 潮 资

						币市场工具、质押式和买断式债券回购、公募资产管理产品和非标准化债权资产等；二是权益类资产，包括但不限于股票、ETF、公募资产管理产品等。									讯网上的《关于公司全资子公司使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2021-012）	
浦发银行	银行	非保本浮动收益型（银行理财）	2,000	自有资金	2021年02月24日	2021年03月23日	现金、存款、存放同业、拆借、回购、货币基金；国债、地方政府债、央行票	到期收回本息	3.04%	4.79	4.79	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的

						贷、优先股等符合监管认定标准的标准化债权类资产，以及主要投资前述资产的信托计划、券商及其资管公司资管计划、基金公司及其资管公司资管计划、保险公司及其资管公司资管计划、期货公司及其资管公司资									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							管 计 划。										
合计		79,000	--	--	--	--	--	--	--	588.10	37.89	--	--	--	--	--	

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1月1日-2021年03月31日	公司	电话沟通	个人	个人	报告期内接听投资者电话34次，多为投资者询问生产经营等情况。	无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海联金汇科技股份有限公司

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	817,408,744.20	1,563,446,763.87
结算备付金	403,246,879.20	472,371,646.84
拆出资金		
交易性金融资产	380,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	140,936,051.83	127,396,285.96
应收账款	1,010,320,655.74	1,102,540,841.77
应收款项融资	212,365,275.51	242,820,058.88
预付款项	631,313,325.61	715,026,646.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,427,572.41	37,384,456.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,089,308,007.40	719,905,296.25
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	499,435,300.23	138,286,032.31
流动资产合计	5,220,761,812.13	5,119,178,029.10
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	57,826,566.52	57,826,566.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,329,567.77	5,413,452.99
固定资产	929,151,984.71	947,761,557.98
在建工程	208,049,272.86	169,293,020.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	89,214,080.32	
无形资产	394,819,902.21	383,508,186.32
开发支出		
商誉	142,976,216.48	142,976,216.48
长期待摊费用	44,683,453.55	49,294,058.45
递延所得税资产	41,578,520.89	45,155,282.72
其他非流动资产	32,101,695.37	13,527,577.57
非流动资产合计	1,945,731,260.68	1,814,755,919.20
资产总计	7,166,493,072.81	6,933,933,948.30
流动负债：		
短期借款	264,995,035.84	258,011,135.81
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	1,007,120,873.47	896,174,534.03
应付账款	737,291,293.41	663,526,033.71
预收款项	123,750.00	217,066.01
合同负债	211,863,558.69	176,568,732.90
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	35,812,431.13	51,296,548.98
应交税费	26,153,567.36	37,849,816.55
其他应付款	94,377,779.07	93,889,654.36
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	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	452,580,675.79	512,973,155.45
流动负债合计	2,834,318,964.76	2,694,506,677.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	80,314,700.41	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	117,675,206.77	119,864,989.93
递延所得税负债	25,845,896.34	26,902,572.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	253,835,803.52	176,767,562.37
负债合计	3,088,154,768.28	2,871,274,240.17
所有者权益：		
股本	1,237,835,239.00	1,237,835,239.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,619,358,415.41	4,619,567,832.17
减：库存股	592,449,504.04	592,449,504.04
其他综合收益	-14,271,824.91	-14,429,902.58

专项储备		
盈余公积	135,966,132.38	135,395,241.26
一般风险准备	223,685.22	547,263.96
未分配利润	-1,341,955,315.60	-1,357,650,247.44
归属于母公司所有者权益合计	4,044,706,827.46	4,028,815,922.33
少数股东权益	33,631,477.07	33,843,785.80
所有者权益合计	4,078,338,304.53	4,062,659,708.13
负债和所有者权益总计	7,166,493,072.81	6,933,933,948.30

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：姜春梅

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	355,703,867.37	1,011,757,301.87
交易性金融资产	350,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	21,728,298.99	41,843,677.31
应收账款	328,533,020.78	333,119,697.29
应收款项融资	99,773,881.17	147,916,173.11
预付款项	478,846,653.45	548,821,455.00
其他应收款	287,109,148.54	416,345,111.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	579,436,880.15	309,303,847.52
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	331,662,751.88	2,696,446.12
流动资产合计	2,832,794,502.33	2,811,803,709.84
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	4,854,776,107.76	4,745,676,107.76
其他权益工具投资	13,200,000.00	13,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,739,518.81	41,093,574.37
固定资产	10,960,915.46	8,240,549.67
在建工程	20,680,214.40	20,680,214.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,643,666.63	39,566,790.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,400,862.56	8,727,773.94
其他非流动资产	564,328.00	686,479.00
非流动资产合计	4,989,965,613.62	4,877,871,489.81
资产总计	7,822,760,115.95	7,689,675,199.65
流动负债：		
短期借款	44,412.50	120,107,546.39
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	888,056,909.51	788,263,852.22
应付账款	115,505,472.63	88,327,041.95
预收款项		
合同负债	104,213,129.89	109,522,260.93
应付职工薪酬	916,888.56	694,710.91
应交税费	10,171,688.39	5,161,290.76
其他应付款	277,354,459.32	149,121,025.30
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	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	21,555,328.55	29,244,555.76
流动负债合计	1,421,818,289.35	1,294,442,284.22

非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	1,451,818,289.35	1,324,442,284.22
所有者权益：		
股本	1,237,835,239.00	1,237,835,239.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,599,749,956.38	4,599,749,956.38
减：库存股	592,449,504.04	592,449,504.04
其他综合收益	-15,000,000.00	-15,000,000.00
专项储备		
盈余公积	135,966,132.38	135,395,241.26
未分配利润	1,004,840,002.88	999,701,982.83
所有者权益合计	6,370,941,826.60	6,365,232,915.43
负债和所有者权益总计	7,822,760,115.95	7,689,675,199.65

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	1,693,445,452.62	1,148,949,175.04
其中：营业收入	1,693,445,452.62	1,148,949,175.04
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,669,487,277.76	1,180,800,241.01
其中：营业成本	1,531,489,115.47	1,043,041,598.30
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	4,334,434.54	3,926,757.00
销售费用	18,867,111.81	22,463,790.61
管理费用	70,224,509.49	71,770,632.29
研发费用	42,523,096.50	40,701,412.54
财务费用	2,049,009.95	-1,103,949.73
其中：利息费用	3,852,301.62	5,625,855.33
利息收入	2,441,836.83	6,776,859.34
加：其他收益	5,592,726.48	4,086,291.58
投资收益（损失以“-”号填 列）	848,722.52	488,177.22
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		659.97
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）	3,063,214.56	-3,560,434.41
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-388,103.27	
资产处置收益（损失以“-”号填	1,661,256.58	521,684.90

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,735,991.73	-30,315,346.68
加：营业外收入	532,439.88	203,255.45
减：营业外支出	1,212,259.57	1,266,236.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,056,172.04	-31,378,327.48
减：所得税费用	18,326,236.55	3,230,009.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,729,935.49	-34,608,337.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,729,935.49	-34,608,337.08
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	15,942,244.22	-32,017,319.92
2.少数股东损益	-212,308.73	-2,591,017.16
六、其他综合收益的税后净额	158,077.67	622,448.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	158,077.67	622,448.76
（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	158,077.67	622,448.76
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	158,077.67	622,448.76
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	15,888,013.16	-33,985,888.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,100,321.89	-31,394,871.16
归属于少数股东的综合收益总额	-212,308.73	-2,591,017.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	0.01	-0.03

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：刘国平

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：姜春梅

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	884,666,853.81	653,289,432.05
减：营业成本	855,611,523.71	636,535,267.34
税金及附加	572,194.82	359,136.75
销售费用	3,006,697.74	3,653,501.61
管理费用	9,571,112.91	7,353,967.98
研发费用	1,195,489.65	357,448.13
财务费用	916,514.99	-1,180,662.73
其中：利息费用	1,246,397.35	3,766,884.02
利息收入	1,683,128.01	6,247,245.21
加：其他收益	2,068,221.88	185,126.17
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,603,540.89	375,194.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		659.97
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）	403,195.35	463,952.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,106.38	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,837.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,622,089.95	7,239,883.71
加：营业外收入	6,004.00	2,004.30
减：营业外支出	24,337.47	3,494.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,603,756.48	7,238,393.98
减：所得税费用	5,894,845.31	2,318,267.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,708,911.17	4,920,126.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,708,911.17	4,920,126.22
（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	5,708,911.17	4,920,126.22
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	1,363,838,888.84	1,140,740,676.67
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	2,131,066.08	251,928.30
收到其他与经营活动有关的现金	101,600,843.40	140,018,584.75
经营活动现金流入小计	1,467,570,798.32	1,281,011,189.72

购买商品、接受劳务支付的现金	1,184,332,218.53	1,058,091,368.24
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	141,510,546.44	136,830,231.92
支付的各项税费	65,821,079.52	35,849,760.83
支付其他与经营活动有关的现金	110,441,647.85	166,869,131.58
经营活动现金流出小计	1,502,105,492.34	1,397,640,492.57
经营活动产生的现金流量净额	-34,534,694.02	-116,629,302.85
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	639,305.76	487,517.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,598,998.31	2,311,433.11
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	130,000,000.00	539,000,000.00
投资活动现金流入小计	132,238,304.07	541,798,950.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,370,712.11	21,840,705.31
投资支付的现金		18,534,195.00
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	790,000,000.00	989,000,000.00
投资活动现金流出小计	848,370,712.11	1,029,374,900.31
投资活动产生的现金流量净额	-716,132,408.04	-487,575,949.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,960,000.00

取得借款收到的现金	84,900,000.00	227,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	84,900,000.00	234,460,000.00
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	98,159,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,840,728.84	6,405,131.46
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		28,843,740.00
筹资活动现金流出小计	90,840,728.84	133,408,671.46
筹资活动产生的现金流量净额	-5,940,728.84	101,051,328.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	269,874.30	609,409.85
五、现金及现金等价物净增加额	-756,337,956.60	-502,544,514.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,523,933,237.01	1,183,400,693.32
六、期末现金及现金等价物余额	767,595,280.41	680,856,178.91

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	905,355,076.02	742,916,046.16
收到的税费返还	325,767.81	14,857.16
收到其他与经营活动有关的现金	285,108,125.12	91,953,063.87
经营活动现金流入小计	1,190,788,968.95	834,883,967.19
购买商品、接受劳务支付的现金	761,187,138.42	697,580,929.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,460,471.54	4,799,497.28
支付的各项税费	17,193,274.72	1,196,070.52
支付其他与经营活动有关的现金	255,747,139.07	95,224,758.82
经营活动现金流出小计	1,041,588,023.75	798,801,255.62
经营活动产生的现金流量净额	149,200,945.20	36,082,711.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	313,609.80	
取得投资收益收到的现金	142,849.31	374,534.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,929.20
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	50,000,000.00	539,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,456,459.11	539,390,464.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,487,220.72	214,451.07
投资支付的现金	120,000,000.00	18,534,195.00
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	680,000,000.00	989,000,000.00
投资活动现金流出小计	804,487,220.72	1,007,748,646.07
投资活动产生的现金流量净额	-754,030,761.61	-468,358,182.03
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		109,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		109,500,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	88,159,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,309,531.24	4,791,000.80
支付其他与筹资活动有关的现金		28,843,740.00
筹资活动现金流出小计	51,309,531.24	121,794,540.80
筹资活动产生的现金流量净额	-51,309,531.24	-12,294,540.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,913.15	-10,696.91
五、现金及现金等价物净增加额	-656,053,434.50	-444,580,708.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,011,757,301.87	809,323,447.24
六、期末现金及现金等价物余额	355,703,867.37	364,742,739.07

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	1,563,446,763.87	1,563,446,763.87	
结算备付金	472,371,646.84	472,371,646.84	
应收票据	127,396,285.96	127,396,285.96	
应收账款	1,102,540,841.77	1,102,540,841.77	
应收款项融资	242,820,058.88	242,820,058.88	
预付款项	715,026,646.83	715,026,646.83	
其他应收款	37,384,456.39	37,384,456.39	
存货	719,905,296.25	719,905,296.25	
其他流动资产	138,286,032.31	130,559,846.56	-7,726,185.75
流动资产合计	5,119,178,029.10	5,111,451,843.35	
非流动资产：			
其他权益工具投资	57,826,566.52	57,826,566.52	
投资性房地产	5,413,452.99	5,413,452.99	
固定资产	947,761,557.98	947,761,557.98	
在建工程	169,293,020.17	169,293,020.17	
使用权资产		7,726,185.75	7,726,185.75
无形资产	383,508,186.32	383,508,186.32	
商誉	142,976,216.48	142,976,216.48	
长期待摊费用	49,294,058.45	49,294,058.45	
递延所得税资产	45,155,282.72	45,155,282.72	
其他非流动资产	13,527,577.57	13,527,577.57	
非流动资产合计	1,814,755,919.20	1,822,482,104.95	
资产总计	6,933,933,948.30	6,933,933,948.30	
流动负债：			
短期借款	258,011,135.81	258,011,135.81	
应付票据	896,174,534.03	896,174,534.03	
应付账款	663,526,033.71	663,526,033.71	
预收款项	217,066.01	217,066.01	
合同负债	176,568,732.90	176,568,732.90	
应付职工薪酬	51,296,548.98	51,296,548.98	

应交税费	37,849,816.55	37,849,816.55	
其他应付款	93,889,654.36	93,889,654.36	
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00	
其他流动负债	512,973,155.45	512,973,155.45	
流动负债合计	2,694,506,677.80	2,694,506,677.80	
非流动负债：			
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
递延收益	119,864,989.93	119,864,989.93	
递延所得税负债	26,902,572.44	26,902,572.44	
非流动负债合计	176,767,562.37	176,767,562.37	
负债合计	2,871,274,240.17	2,871,274,240.17	
所有者权益：			
股本	1,237,835,239.00	1,237,835,239.00	
资本公积	4,619,567,832.17	4,619,567,832.17	
减：库存股	592,449,504.04	592,449,504.04	
其他综合收益	-14,429,902.58	-14,429,902.58	
盈余公积	135,395,241.26	135,395,241.26	
一般风险准备	547,263.96	547,263.96	
未分配利润	-1,357,650,247.44	-1,357,650,247.44	
归属于母公司所有者权益合计	4,028,815,922.33	4,028,815,922.33	
少数股东权益	33,843,785.80	33,843,785.80	
所有者权益合计	4,062,659,708.13	4,062,659,708.13	
负债和所有者权益总计	6,933,933,948.30	6,933,933,948.30	

调整情况说明

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	1,011,757,301.87	1,011,757,301.87	
应收票据	41,843,677.31	41,843,677.31	
应收账款	333,119,697.29	333,119,697.29	
应收款项融资	147,916,173.11	147,916,173.11	
预付款项	548,821,455.00	548,821,455.00	

其他应收款	416,345,111.62	416,345,111.62	
存货	309,303,847.52	309,303,847.52	
其他流动资产	2,696,446.12	2,696,446.12	
流动资产合计	2,811,803,709.84	2,811,803,709.84	
非流动资产：			
长期股权投资	4,745,676,107.76	4,745,676,107.76	
其他权益工具投资	13,200,000.00	13,200,000.00	
投资性房地产	41,093,574.37	41,093,574.37	
固定资产	8,240,549.67	8,240,549.67	
在建工程	20,680,214.40	20,680,214.40	
无形资产	39,566,790.67	39,566,790.67	
递延所得税资产	8,727,773.94	8,727,773.94	
其他非流动资产	686,479.00	686,479.00	
非流动资产合计	4,877,871,489.81	4,877,871,489.81	
资产总计	7,689,675,199.65	7,689,675,199.65	
流动负债：			
短期借款	120,107,546.39	120,107,546.39	
应付票据	788,263,852.22	788,263,852.22	
应付账款	88,327,041.95	88,327,041.95	
合同负债	109,522,260.93	109,522,260.93	
应付职工薪酬	694,710.91	694,710.91	
应交税费	5,161,290.76	5,161,290.76	
其他应付款	149,121,025.30	149,121,025.30	
一年内到期的非流动 负债	4,000,000.00	4,000,000.00	
其他流动负债	29,244,555.76	29,244,555.76	
流动负债合计	1,294,442,284.22	1,294,442,284.22	
非流动负债：			
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
非流动负债合计	30,000,000.00	30,000,000.00	
负债合计	1,324,442,284.22	1,324,442,284.22	
所有者权益：			
股本	1,237,835,239.00	1,237,835,239.00	
资本公积	4,599,749,956.38	4,599,749,956.38	

减：库存股	592,449,504.04	592,449,504.04	
其他综合收益	-15,000,000.00	-15,000,000.00	
盈余公积	135,395,241.26	135,395,241.26	
未分配利润	999,701,982.83	999,701,982.83	
所有者权益合计	6,365,232,915.43	6,365,232,915.43	
负债和所有者权益总计	7,689,675,199.65	7,689,675,199.65	

调整情况说明

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

2021年起公司执行新租赁准则，对期初预付租赁款的报表项目由“其他流动资产”调整至“使用权资产”

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。

海联金汇科技股份有限公司

法定代表人：刘国平

2021 年 4 月 15 日