



武汉力源信息技术股份有限公司

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。

公司负责人赵马克、主管会计工作负责人刘昌柏及会计机构负责人(会计主管人员)尚芳声明：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）	2,748,851,045.16	2,626,741,299.33	4.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,270,648.44	55,106,804.15	27.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,209,927.29	52,416,775.44	33.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	121,324,294.24	49,372,558.83	145.73%
基本每股收益（元/股）	0.0596	0.0468	27.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0596	0.0468	27.35%
加权平均净资产收益率	2.38%	1.17%	1.21%
	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）	4,994,138,749.89	4,783,366,949.50	4.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,995,310,102.94	2,917,523,867.84	2.67%

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）	-41,069.82	
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）	137,855.75	
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	-37,120.80	远期结售汇指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，本期公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,004.32	
减：所得税影响额	17,948.30	
合计	60,721.15	--

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	63,815	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
MARK ZHAO	境外自然人	11.66%	137,357,108	103,017,831		
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	6.92%	81,546,491	0		
赵佳生	境内自然人	6.44%	75,816,812	56,862,609		
青岛清芯民和投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.26%	38,416,807	0		
南京丰同投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.77%	32,638,259	0		
北京海厚泰资本管理有限公司—海厚泰契约型私募基金陆号	其他	2.67%	31,484,487	0		
高惠谊	境内自然人	1.77%	20,856,759	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	16,729,776	0		
九泰基金—中信证券—九泰基金—锐源定增资产管理计划	其他	1.26%	14,858,647	0		
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	14,727,069	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
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	81,546,491	人民币普通股	81,546,491
青岛清芯民和投资中心（有限合伙）	38,416,807	人民币普通股	38,416,807
MARK ZHAO	34,339,277	人民币普通股	34,339,277
南京丰同投资中心（有限合伙）	32,638,259	人民币普通股	32,638,259
北京海厚泰资本管理有限公司—海厚泰契约型私募基金陆号	31,484,487	人民币普通股	31,484,487
高惠谊	20,856,759	人民币普通股	20,856,759
赵佳生	18,954,203	人民币普通股	18,954,203
香港中央结算有限公司	16,729,776	人民币普通股	16,729,776
九泰基金—中信证券—九泰基金—锐源定增资产管理计划	14,858,647	人民币普通股	14,858,647
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）	14,727,069	人民币普通股	14,727,069
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，MARK ZHAO 为公司董事长兼总经理，高惠谊为 MARK ZHAO 的岳母；赵佳生为公司副董事长、公司全资子公司武汉帕太董事长兼总经理；乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）由公司董事胡斌控制；上述其它股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知其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股东情况说明（如有）	无		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
MARK ZHAO	103,017,831	0	0	103,017,831	高管锁定股	无
赵佳生	65,698,734	8,836,125	0	56,862,609	高管锁定股	无
李文俊	7,983,161	0	0	7,983,161	高管锁定股	无
王晓东	2,025,000	170,100	0	1,854,900	高管锁定股	无
陈福鸿	597,375	149,325	0	448,050	高管锁定股	无
刘昌柏	399,937	99,975	0	299,962	高管锁定股	无
刘启亮	2,250	525	0	1,725	高管锁定股	无
合计	179,724,288	9,256,050	0	170,468,238	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

项目	期末余额（元）	占总资产比例	年初余额（元）	占总资产比例	比重增减（%）	同比增减（%）	变动原因
货币资金	841,555,360.96	16.85%	716,656,111.27	14.98%	1.87%	17.43%	采购商品支付现金减少所致。
应收账款	1,846,216,760.00	36.97%	1,726,319,068.00	36.09%	0.88%	6.95%	销售收入增长，且部分应收账款未到回款结算期所致。
应收款项融资	347,225,307.73	6.95%	304,617,825.81	6.37%	0.58%	13.99%	主要由于期末未到期的票据增加所致。
预付款项	49,524,209.95	0.99%	66,005,713.01	1.38%	-0.39%	-24.97%	预付款项本期部分结算所致。
存货	1,074,257,870.57	21.51%	1,131,094,357.59	23.65%	-2.14%	-5.02%	主要由于本期销售收入增长，相应库存消耗增加所致。
短期借款	741,828,099.93	14.85%	725,531,622.03	15.17%	-0.31%	2.25%	
应付票据	115,250,000.00	2.31%	131,450,000.00	2.75%	-0.44%	-12.32%	主要由于期初票据在本期到期兑付所致。
应付账款	999,224,420.13	20.01%	844,121,125.64	17.65%	2.36%	18.37%	主要由于供应商货款尚未到期结算所致。
合同负债	29,224,030.91	0.59%	15,116,032.49	0.32%	0.27%	93.33%	主要由于本期预收客户订货款增加所致。

2、利润表项目：

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
营业收入	2,748,851,045.16	2,626,741,299.33	4.65%	
营业成本	2,575,224,222.00	2,489,544,128.75	3.44%	
销售费用	42,495,637.91	28,830,701.99	47.40%	主要系上期因疫情影响，差旅、招待费用支出减少，本期恢复正常所致。
管理费用	24,012,088.41	21,360,770.92	12.41%	主要由于本期受疫情影响程度减缓，相应差旅、招待等费用正常开支所致。
研发费用	10,915,944.28	7,617,643.73	43.30%	本期研发投入增加所致。

财务费用	7,767,032.64	13,927,059.24	-44.23%	主要由于本期汇兑损失以及利息支出减少所致。
------	--------------	---------------	---------	-----------------------

3、现金流量表项目：

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减（%）	变动原因
经营活动现金流入小计	2,669,317,917.48	2,774,276,840.86	-3.78%	主要由于本期末未到回款期应收账款增加所致。
经营活动现金流出小计	2,547,993,623.24	2,724,904,282.03	-6.49%	主要由于应付供应商款项尚未到付款期，相应支付现金减少。
经营活动产生的现金流量净额	121,324,294.24	49,372,558.83	145.73%	
投资活动现金流入小计	91,216.95	-		主要由于本期处置固定资产产生的收益所致。
投资活动现金流出小计	7,606,811.22	2,999,989.53	153.56%	主要由于本期购置固定资产支出增加及交易性金融资产交割产生的损失所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,515,594.27	-2,999,989.53	-150.52%	
筹资活动现金流入小计	1,393,103,087.42	1,425,990,976.22	-2.31%	主要由于本期较上期贸易融资贷款减少所致。
筹资活动现金流出小计	1,362,453,706.76	1,509,271,884.42	-9.73%	主要由于本期较上期归还短期借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	30,649,380.66	-83,280,908.20	136.80%	

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率
电子元器件代理分销	2,669,938,413.31	2,512,094,525.22	5.91%
电力计量采集解决方案	48,061,443.40	39,421,210.09	17.98%
自研芯片及其他业务	19,115,224.61	13,038,605.47	31.79%
外协加工	11,735,963.84	10,669,881.22	9.08%
合计	2,748,851,045.16	2,575,224,222.00	6.32%

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	正在研发和已经研发完成的项目	进展情况
1	MCU 项目	进行中
2	PSWE11A	EEPROM, 已完成
3	PSWE12A	EEPROM, 已完成
4	PSWCN200901BE	SJ-MOSFET, 工程批流片中
5	PSWCN203601AE	SJ-MOSFET, MASK 制作中, 工程批待流片
6	PSWCN203603AE	SJ-MOSFET, MASK 制作中, 工程批待流片
7	PSWE01A	EEPROM, 工程批晶圆流片中
8	PSWE02A	EEPROM, MASK 制作中, 工程批待流片
9	5G 功放模块	为客户开发 Demo, 并提供给相关客户进行评估测试
10	专网应用方案	为客户提供专网应用的技术支持, 满足客户具体应用需求
11	WiFi 模块	根据不同客户需求, 设计不同模块版本
12	音视频应用模块方案	完成核心板及 CMOS sensor 开发及调试, 支持客户对接, 根据客户需求提供技术支持
13	5G 方案	以移远 5G 模块为核心, 开发通用板, 并配合物联网卡及通信流量进行推广
14	蓝牙模块	支持不同客户不同需求修改模块特性, 并对量产客户进行技术支持
15	BMS 电源方案	处于项目初期
16	BLDC 方案	处于项目初期
17	语音 AI 方案	为客户定制固件, 逻辑优化; 新主芯片平台模块开发及调试, 新模块样品小批制作回板测试验证
18	TWS 耳机方案	支持客户项目开发、产品优化及日常项目支持
19	蓝牙手环方案	开发新方案, 支持客户量产, 并持续跟进客户新项目
20	超级电容、电动牙刷等方案	项目维护更新及支持客户定制
21	飞腾 DL/T698.45 测试软件	进行中
22	电子式塑壳断路器控制板 V1.1	已完成
23	智能塑壳断路器 V1.0	进行中
24	语音读卡器	进行中
25	周转箱管理软件	已完成
26	单相导轨表 PCB(HBJX)	已完成
27	三相导轨表 PCB(HBJX)	进行中

28	20 表命令扩展 (QC)	已完成
29	低压整体式, 箱式 (630A, 三表位) 广东电网公司	进行中
30	单相费控智能电能表 (江苏)	已完成
31	单相费控智能电能表 (YZWT)	已完成
32	单相费控智能电能表 (QC)	已完成
33	售电控制器 V1.0	进行中
34	带计量模块塑壳断路器 V1.0	进行中

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员 (非董事、监事、高级管理人员) 等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户	2021 年 1-3 月	客户	2020 年 1-3 月
	营业收入金额 (万元)		营业收入金额 (万元)
第一名	116,406.23	第一名	146,144.16
第二名	5,590.76	第二名	4,090.06
第三名	4,134.51	第三名	3,738.77
第四名	2,741.59	第四名	3,393.27
第五名	2,582.35	第五名	2,502.83
合计	131,455.44	合计	159,869.09
占全部营业收入的比例	47.82%	占全部营业收入的比例	60.86%

报告期内, 公司前 5 大客户有 2 家发生变化, 主要系公司销售结构变化所致, 不存在严重依赖少数客户的情况。总体上, 公司前 5 大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

由于疫情后的经济复苏, 整个行业景气度提升。2021 年一季度公司实现营业收入 2,748,851,045.16 元, 净利润 70,270,648.44 元, 扣非后净利润 70,209,927.29 元, 分别比上年同期增长 4.65%, 27.52%, 33.95%。

在电子元器件分销业务方面, 随着疫情后经济复苏, 消费回升及疫情后消费方式的改变, 行业景气度提升, 公司汽车业务、安防监控业务、工业控制及新能源业务等市场销售收入增长明显, 毛利率有所提升。

在自研芯片业务方面，经过前期推广和项目跟进，在 PC 电源、PD 快充、适配器、灯箱电源、矿机以及音响电源的客户群中已经获得了认可，销售较去年同期有所增长。

在电力计量采集解决方案业务、电力智能终端产品业务方面，去年同期由于疫情影响，下游电力及电网相关客户安装基本停工，提货锐减，2021 年一季度公司下游客户提货量较去年同期增加，逐步在恢复。

在 SMT 外协加工业务方面，去年同期由于疫情影响，下游客户订单量锐减，并且由于停工影响，加工产品分担的固定费用较高，毛利率较低；2021 年一季度，公司外协加工业务收入逐步恢复正常，但受代工产品结构不一样，毛利率偏低。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、市场风险

由于疫情后的经济复苏，整个行业上中下游都处于产能紧张的状态，加上国际市场上争端频发，行业发展存在一定不确定性。公司将密切关注行业动态，及时调整公司经营策略，减少不利影响。

2、汇率波动风险

公司与主要供应商均采用美元进行结算，因此公司持有较大数额的美元负债；随着销售规模的扩大，相应的采购增加，公司的美元负债将会进一步增加，而且由于国际局势的动荡，汇率波动的不确定性增加。公司将会根据汇率变动情况相应的调整产品销售价格，并通过与银行签订相关协议来锁定汇率，防范汇率大幅波动风险。但如果短期内波动幅度较大，公司将出现汇兑损失，对公司的经营业绩产生不利影响。

3、应收账款风险

公司本报告期末应收账款余额中一年以内应收账款占比为96.90%，流动性较强；虽然目前公司应收账款回收情况良好、流动性较强，但未来仍存在因货款回收不及时、坏账损失、应收账款周转率下降引致的经营风险。公司将加强应收账款风险管理，控制其风险。

4、存货风险

公司的分销业务是靠扩大产品线的覆盖能力和现货储备能力影响市场实现价值，若公司不能在产品定位和引进、原厂备货储备合作上达成较好的解决方案，公司存货将在采购、运输、储存和保值方面存在一定的风险。此外，由于新冠肺炎的影响，公司上游原厂的产品生产和下游客户的产品需求都会有较大变化。针对存货风险，公司将从采购、销售、加速存货流转、存储和运输方面加强管理。

5、并购整合及商誉减值风险

公司近年来并购三家全资子公司，一直致力于公司内部的整合、整固，加之在并购过程中形成了商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试，若被并购公司盈利不及预期，公司将面临商誉减值风险，

对公司未来经营业绩造成不利影响。针对并购整合及商誉减值风险，公司将持续加强并购后的整合和融合，通过业务、财务、管理等方面的协同，保障并购子公司的稳健发展。

三、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司2021年3月17日召开的第四届董事会第十六次会议与2021年4月2日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至本报告披露日，尚未开始实施。

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、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情况。

九、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：武汉力源信息技术股份有限公司

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	841,555,360.96	716,656,111.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	646,360.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,846,216,760.00	1,726,319,068.00
应收款项融资	347,225,307.73	304,617,825.81
预付款项	49,524,209.95	66,005,713.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,955,324.10	61,225,426.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,074,257,870.57	1,131,094,357.59
合同资产	13,079,728.08	18,901,587.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,245,763.76	21,293,069.88
流动资产合计	4,262,706,685.15	4,046,113,159.90
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	9,976,635.59	9,976,635.59
其他权益工具投资	80,740,955.12	80,740,955.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,869,840.77	23,111,487.28
固定资产	217,678,813.58	221,026,811.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,160,012.58	52,718,920.28
开发支出		
商誉	299,326,206.44	299,326,206.44
长期待摊费用	4,758,763.17	5,169,120.83
递延所得税资产	30,416,726.48	35,025,155.63
其他非流动资产	13,504,111.01	10,158,497.09
非流动资产合计	731,432,064.74	737,253,789.60
资产总计	4,994,138,749.89	4,783,366,949.50
流动负债：		
短期借款	741,828,099.93	725,531,622.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		2,261,996.29
衍生金融负债		
应付票据	115,250,000.00	131,450,000.00
应付账款	999,224,420.13	844,121,125.64
预收款项		
合同负债	29,224,030.91	15,116,032.49
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	23,386,193.23	39,214,366.06
应交税费	46,434,178.91	60,286,434.23
其他应付款	15,088,633.27	17,816,930.82
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		
其他流动负债	2,226,174.01	922,698.76
流动负债合计	1,972,661,730.39	1,836,721,206.32
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	890,000.00	890,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,969,599.05	4,024,099.06
递延所得税负债	21,307,317.51	24,207,776.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,166,916.56	29,121,875.34
负债合计	1,998,828,646.95	1,865,843,081.66
所有者权益：		
股本	1,178,158,222.00	1,178,158,222.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,511,837,521.53	2,511,837,521.53
减：库存股		

其他综合收益	37,091,022.55	29,575,435.89
专项储备		
盈余公积	18,439,443.65	18,439,443.65
一般风险准备		
未分配利润	-750,216,106.79	-820,486,755.23
归属于母公司所有者权益合计	2,995,310,102.94	2,917,523,867.84
少数股东权益		
所有者权益合计	2,995,310,102.94	2,917,523,867.84
负债和所有者权益总计	4,994,138,749.89	4,783,366,949.50

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

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	283,194,527.36	258,152,978.48
交易性金融资产	646,360.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	150,104,664.25	173,432,402.50
应收款项融资	83,310,481.51	54,552,308.79
预付款项	1,955,709.33	898,218.58
其他应收款	63,755,048.77	43,341,273.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	49,241,248.56	50,311,605.28
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	2,348,800.19	3,293,549.63
流动资产合计	634,556,839.97	583,982,336.45
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	2,458,501,213.30	2,458,501,213.30
其他权益工具投资	80,740,955.12	80,740,955.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,869,840.77	23,111,487.28
固定资产	17,773,241.59	18,134,077.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,519,909.02	4,728,790.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,732,586.05	1,842,598.30
递延所得税资产	8,074,004.99	9,390,593.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,594,211,750.84	2,596,449,715.26
资产总计	3,228,768,590.81	3,180,432,051.71
流动负债：		
短期借款	221,572,953.34	184,404,418.83
交易性金融负债		2,261,996.29
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	133,911,947.90	124,409,319.42
预收款项		
合同负债	2,941,843.35	2,938,130.83
应付职工薪酬	6,004,245.93	5,525,095.36
应交税费	4,757,387.26	4,707,543.49
其他应付款	411,174.62	963,804.02
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		
其他流动负债	382,439.63	381,957.01

流动负债合计	369,981,992.03	325,592,265.25
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	890,000.00	890,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,146,682.43	2,146,682.43
递延所得税负债	18,232,729.76	18,232,729.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,269,412.19	21,269,412.19
负债合计	391,251,404.22	346,861,677.44
所有者权益：		
股本	1,178,158,222.00	1,178,158,222.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,612,284,246.38	2,612,284,246.38
减：库存股		
其他综合收益	54,698,189.26	54,698,189.26
专项储备		
盈余公积	18,439,443.65	18,439,443.65
未分配利润	-1,026,062,914.70	-1,030,009,727.02
所有者权益合计	2,837,517,186.59	2,833,570,374.27
负债和所有者权益总计	3,228,768,590.81	3,180,432,051.71

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	2,748,851,045.16	2,626,741,299.33
其中：营业收入	2,748,851,045.16	2,626,741,299.33

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,663,022,537.30	2,562,467,792.89
其中：营业成本	2,575,224,222.00	2,489,544,128.75
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	2,607,612.06	1,187,488.26
销售费用	42,495,637.91	28,830,701.99
管理费用	24,012,088.41	21,360,770.92
研发费用	10,915,944.28	7,617,643.73
财务费用	7,767,032.64	13,927,059.24
其中：利息费用	5,660,172.49	7,977,924.65
利息收入	992,355.08	610,414.17
加：其他收益	357,751.78	1,476,117.79
投资收益（损失以“-”号填 列）	-42,172.98	
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）	5,052.18	483,783.13
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-91,222.88	-1,155,823.20
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-41,069.82	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	86,016,846.14	65,077,584.16
加: 营业外收入	338,104.45	2,587,786.64
减: 营业外支出	251,600.12	920,858.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	86,103,350.47	66,744,512.76
减: 所得税费用	15,832,702.03	11,637,708.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	70,270,648.44	55,106,804.15
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	70,270,648.44	55,106,804.15
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	70,270,648.44	55,106,804.15
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	7,515,586.66	15,281,586.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,515,586.66	15,281,586.89
(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	7,515,586.66	15,281,586.89
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	7,515,586.66	15,281,586.89
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	77,786,235.10	70,388,391.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,786,235.10	70,388,391.04
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0596	0.0468
（二）稀释每股收益	0.0596	0.0468

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：赵马克

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

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	142,328,495.18	97,472,624.71
减：营业成本	118,016,257.25	86,759,353.81
税金及附加	905,125.83	171,220.85
销售费用	12,017,617.75	9,329,024.97
管理费用	4,190,482.84	3,600,713.41
研发费用		370,403.42
财务费用	1,703,201.58	2,706,080.41
其中：利息费用	1,536,634.30	809,433.74
利息收入	816,741.02	120,543.05
加：其他收益	66,938.50	131,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-42,172.98	
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）	5,052.18	483,783.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-285,077.86	-538,597.23
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）	5,240,549.77	-5,387,386.26
加：营业外收入	22,850.67	
减：营业外支出		152.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,263,400.44	-5,387,539.06
减：所得税费用	1,316,588.12	-1,355,895.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,946,812.32	-4,031,643.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,946,812.32	-4,031,643.66
（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	3,946,812.32	-4,031,643.66
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	2,666,111,609.82	2,657,607,016.88
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	287,396.04	411,071.84
收到其他与经营活动有关的现金	2,918,911.62	116,258,752.14

经营活动现金流入小计	2,669,317,917.48	2,774,276,840.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,359,250,864.38	2,555,920,278.46
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	76,134,747.55	60,412,333.12
支付的各项税费	45,845,418.27	67,509,868.16
支付其他与经营活动有关的现金	66,762,593.04	41,061,802.29
经营活动现金流出小计	2,547,993,623.24	2,724,904,282.03
经营活动产生的现金流量净额	121,324,294.24	49,372,558.83
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	91,216.95	
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	91,216.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,661,334.13	2,999,989.53
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	2,945,477.09	
投资活动现金流出小计	7,606,811.22	2,999,989.53
投资活动产生的现金流量净额	-7,515,594.27	-2,999,989.53
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	1,365,119,603.08	1,528,891,566.68
收到其他与筹资活动有关的现金	27,983,484.34	-102,900,590.46
筹资活动现金流入小计	1,393,103,087.42	1,425,990,976.22
偿还债务支付的现金	1,352,204,202.01	1,491,962,631.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,025,133.71	7,539,219.45
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	4,224,371.04	9,770,033.00
筹资活动现金流出小计	1,362,453,706.76	1,509,271,884.42
筹资活动产生的现金流量净额	30,649,380.66	-83,280,908.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,926,947.33	1,719,860.79
五、现金及现金等价物净增加额	146,385,027.96	-35,188,478.11
加：期初现金及现金等价物余额	578,459,512.55	359,396,077.10
六、期末现金及现金等价物余额	724,844,540.51	324,207,598.99

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	155,213,705.57	92,367,757.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	884,179.52	5,078,179.43
经营活动现金流入小计	156,097,885.09	97,445,936.62
购买商品、接受劳务支付的现金	120,062,043.99	100,314,014.93
支付给职工以及为职工支付的现金	14,137,466.40	11,964,239.46
支付的各项税费	4,331,520.58	314,725.12
支付其他与经营活动有关的现金	4,461,181.26	3,728,967.60
经营活动现金流出小计	142,992,212.23	116,321,947.11
经营活动产生的现金流量净额	13,105,672.86	-18,876,010.49
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	76,366.95	
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	76,366.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,602.31	13,529.20
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	22,945,477.09	62,319.26
投资活动现金流出小计	23,109,079.40	75,848.46
投资活动产生的现金流量净额	-23,032,712.45	-75,848.46
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	97,038,146.29	81,573,564.33
收到其他与筹资活动有关的现金	27,975,423.45	
筹资活动现金流入小计	125,013,569.74	81,573,564.33
偿还债务支付的现金	60,540,361.14	20,999,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,554,315.99	407,860.86
支付其他与筹资活动有关的现金	4,080,160.00	4,856,711.22
筹资活动现金流出小计	66,174,837.13	26,264,272.08
筹资活动产生的现金流量净额	58,838,732.61	55,309,292.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,119.31	26,329.08
五、现金及现金等价物净增加额	48,936,812.33	36,383,762.38
加：期初现金及现金等价物余额	222,061,708.44	58,262,386.51
六、期末现金及现金等价物余额	270,998,520.77	94,646,148.89

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

根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

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。