



# 高伟达软件股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-024

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于伟、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人(会计主管人员)贾银肖声明：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）	816,314,099.03	216,203,076.65	277.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,513,757.57	-3,289,460.95	602.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,317,898.33	-5,132,519.44	417.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-277,855,628.53	-340,174,175.30	18.32%
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.01	500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.01	500.00%
加权平均净资产收益率	2.86%	-0.25%	3.11%
	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）	1,509,635,732.23	1,939,276,129.09	-22.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	586,535,343.91	569,823,847.74	2.93%

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）	770.16	固定资产清理
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）	195,089.08	政府补助
合计	195,859.24	--

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	54,470	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
鹰潭市鹰高投资咨询有限公司	境内非国有法人	23.31%	104,149,776	0	质押	24,677,000
银联科技有限公司	境外法人	8.30%	37,101,580	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·高伟达第一期员工持股集合资金信托计划	其他	1.90%	8,483,500	0		
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	1.68%	7,521,920	0		
北京睿韬科技有限责任公司	境内非国有法人	0.99%	4,427,265	0	质押	4,427,265
刘佳玉	境内自然人	0.85%	3,810,000	0		
广州九逸资产管理有限公司—九逸量化 2 号私募证券投资基金	其他	0.46%	2,043,000	0		
中国第一汽车集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	其他	0.36%	1,597,980	0		
昆仑信托有限责任公司	国有法人	0.34%	1,533,593	0		
中国农业银行—	其他	0.32%	1,421,000	0		

中海分红增利混合型证券投资基金					
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		数量	
		股份种类	数量		
鹰潭市鹰高投资咨询有限公司	104,149,776	人民币普通股		104,149,776	
银联科技有限公司	37,101,580	人民币普通股		37,101,580	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·高伟达第一期员工持股集合资金信托计划	8,483,500	人民币普通股		8,483,500	
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	7,521,920	人民币普通股		7,521,920	
北京睿韬科技有限责任公司	4,427,265	人民币普通股		4,427,265	
刘佳玉	3,810,000	人民币普通股		3,810,000	
广州九逸资产管理有限公司—九逸量化 2 号私募证券投资基金	2,043,000	人民币普通股		2,043,000	
中国第一汽车集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	1,597,980	人民币普通股		1,597,980	
昆仑信托有限责任公司	1,533,593	人民币普通股		1,533,593	
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	1,421,000	人民币普通股		1,421,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售股股东是否为一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

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

## 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. 货币资金较上年末下降52.19%，主要系公司支付系统集成采购款以及应付票据到期兑付所致；
2. 预付账款较上年末下降62.05%，主要系上年末系统集成项目于本报告期验收结转成本所致；
3. 其他流动资产较上年末下降93.84%，主要系上年末理财产品于本报告期赎回所致；
4. 使用权资产与租赁负债较上年末上升100%，主要系2021年1月1日起执行新租赁准则所致；
5. 应付票据较上年末下降88.22%，主要系应付票据在本报告期到期兑付所致；
6. 应付账款较上年末下降70.27%，主要系公司支付系统集成项目采购款所致；
7. 营业收入较上年同期增长277.57%，营业成本较上年同期增长364.71%，主要系上年末签订系统集成业务合同于本报告期验收，以及软件开发业务增长所致；
8. 销售费用较上年同期增长37.69%，主要系上年同期受新冠肺炎影响，市场活动停滞，本报告期恢复正常生产和经营活动所致；
9. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长18.32%，主要系本报告期销售回款增加，资金周转速度加快所致；
10. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长469.25%，主要系上年末理财产品在本报告期赎回所致；
11. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降165.21%，主要系本报告期偿还借款所致。

### 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

报告期内，公司经营业绩较上年同期实现较大幅度的增长，主要得益于金融科技业务的快速发展。自2020年疫情缓解后，金融科技行业的复苏回暖持续，需求饱满。报告期内，来自金融科技业务的订单继续较快增长，从而带动了公司业绩的整体提升。进入2021年，大中型银行科技开发业务需求呈现了较快增长的态势。随着传统客户业务需求的增长，以及新增战略性大客户需求的提升，预计2021年本公司金融科技业务整体将会保持增长。公司将继续重点布局解决方案中信贷系统业务和风控系统类业务。并将继续围绕供应链金融等创新领域积极布局、加强投入，完善业务和组织架构，以便在该领域取得更多的实质性突破。

随着区块链、数字货币、AI等新技术新产品的不断应用，银行科技也面临深刻的技术变革所带来的挑战与机遇。公司将利用自身较为全面的技术积累，积极投入到新技术对银行应用系统的变革趋势中去，开拓进取。

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

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大供应商的采购金额为59,894.21万元，占公司报告期内采购总额的78.34%。去年同期，公司前5大供应商的采购金额为12,459.46万元，占公司去年同期采购总额的47.52%。

由于2020年末签约的部分系统集成项目集中在2021年第一季度供货，支付采购款项或开具银行承兑汇票，使得本季度单一供应商的采购金额占公司采购总额比例较高。但结合目前公司业务订单分布情况，以及过往业务经验来看，该现象不会持续，本季度前5大供应商占比提升对公司未来经营不会产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大客户的营业收入合计为72,774.61万元，占公司全部营业收入的89.15%。去年同期，公司前5大客户的营业收入合计为12,419.83万元，占公司去年同期全部营业收入的57.45%。

由于2020年末签约的部分系统集成合同在2021年第一季度结转确认收入，所以本季度单一客户对公司的收入贡献较大。但结合公司行业发展现状以及公司签约情况合理预计，本年度内前五大客户的营业收入，占比过高的状态不会持续。未来公司不存在依赖单一客户的情形。前5大客户收入的变化对公司未来经营并未产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期，公司经营基本符合预算制定的整体经营目标，业务规模稳定，业务运营稳健，财务状况稳健。

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

### 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

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：高伟达软件股份有限公司

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	276,066,589.00	577,368,063.80
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		
应收账款	371,372,192.35	363,796,975.46
应收款项融资		
预付款项	51,190,399.82	134,900,278.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,196,681.48	16,401,003.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	509,369,664.45	436,614,107.98
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	8,511,955.69	138,230,863.38
流动资产合计	1,235,707,482.79	1,667,311,292.44
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	10,793,212.91	12,575,981.52
其他权益工具投资	670,000.00	670,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	64,647,038.87	64,356,403.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,858,957.86	
无形资产	20,758,894.48	25,742,862.99
开发支出		
商誉	141,193,756.54	141,193,756.54
长期待摊费用	5,781,141.88	6,274,000.14
递延所得税资产	21,225,246.90	21,151,832.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	273,928,249.44	271,964,836.65
资产总计	1,509,635,732.23	1,939,276,129.09
流动负债：		
短期借款	247,982,271.00	269,483,670.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,467,543.25	2,467,543.25
衍生金融负债		
应付票据	25,321,300.00	214,987,261.00
应付账款	98,225,489.05	330,421,615.68
预收款项		
合同负债	222,040,869.16	188,824,094.46
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	38,604,051.47	38,936,008.74
应交税费	20,965,230.23	28,293,585.78
其他应付款	2,760,892.94	3,174,111.72
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	179,938,488.34	187,943,615.66
其他流动负债	26,246,048.36	15,752,899.51
流动负债合计	864,552,183.80	1,280,284,405.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		30,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,530,100.69	
长期应付款	33,333,333.36	41,666,666.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	600,000.00	600,000.00
递延所得税负债	4,094,810.11	4,242,683.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,558,244.16	77,309,350.55
负债合计	911,110,427.96	1,357,593,756.35
所有者权益：		
股本	446,762,257.00	446,762,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	346,660,841.48	346,660,841.48
减：库存股		

其他综合收益	-7,193,996.51	-7,391,735.11
专项储备		
盈余公积	23,896,061.79	23,896,061.79
一般风险准备		
未分配利润	-223,589,819.85	-240,103,577.42
归属于母公司所有者权益合计	586,535,343.91	569,823,847.74
少数股东权益	11,989,960.36	11,858,525.00
所有者权益合计	598,525,304.27	581,682,372.74
负债和所有者权益总计	1,509,635,732.23	1,939,276,129.09

法定代表人：于伟

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：贾银肖

## 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	166,235,008.01	421,050,892.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	161,645,210.36	149,940,012.91
应收款项融资		
预付款项	53,243,657.21	138,643,417.72
其他应收款	36,670,063.60	22,562,222.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	281,844,795.28	262,004,176.94
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	1,623,873.49	131,706,676.42
流动资产合计	701,262,607.95	1,125,907,399.29
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	653,698,914.56	655,481,683.17
其他权益工具投资	670,000.00	670,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	61,733,179.77	61,851,818.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	252,000.01	
无形资产	14,932,919.82	18,588,952.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,636,475.12	5,420,297.81
递延所得税资产	20,262,846.54	20,052,488.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	756,186,335.82	762,065,240.22
资产总计	1,457,448,943.77	1,887,972,639.51
流动负债：		
短期借款	229,512,271.00	251,013,670.00
交易性金融负债	2,467,543.25	2,467,543.25
衍生金融负债		
应付票据	25,321,300.00	214,987,261.00
应付账款	149,858,179.98	349,690,067.56
预收款项		
合同负债	167,107,518.66	146,669,602.53
应付职工薪酬	24,090,725.03	21,634,991.57
应交税费	12,726,791.59	1,393,105.75
其他应付款	77,625,827.20	96,686,032.83
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	179,938,488.34	187,943,615.66
其他流动负债	5,280,223.64	9,321,195.66

流动负债合计	873,928,868.69	1,281,807,085.81
非流动负债：		
长期借款		30,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	251,381.04	
长期应付款	33,333,333.36	41,666,666.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,661,812.61	3,661,812.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,246,527.01	76,128,479.30
负债合计	911,175,395.70	1,357,935,565.11
所有者权益：		
股本	446,762,257.00	446,762,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	338,489,645.20	338,489,645.20
减：库存股		
其他综合收益	-7,654,194.75	-7,654,194.75
专项储备		
盈余公积	22,951,552.16	22,951,552.16
未分配利润	-254,275,711.54	-270,512,185.21
所有者权益合计	546,273,548.07	530,037,074.40
负债和所有者权益总计	1,457,448,943.77	1,887,972,639.51

### 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	816,314,099.03	216,203,076.65
其中：营业收入	816,314,099.03	216,203,076.65

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	804,760,466.59	215,317,597.18
其中：营业成本	751,730,729.66	161,765,000.52
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	2,199,774.26	878,633.08
销售费用	12,579,697.90	9,136,207.36
管理费用	14,886,971.81	16,090,377.32
研发费用	18,499,825.42	19,794,753.30
财务费用	4,863,467.54	7,652,625.60
其中：利息费用	4,994,018.39	3,993,941.41
利息收入	-1,454,776.58	443,916.99
加：其他收益	7,084,961.87	1,689,586.88
投资收益（损失以“-”号填 列）	-1,295,386.85	-4,484,898.90
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,782,768.61	-4,940,309.72
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）	-1,023,245.47	-4,707,641.08
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	770.16	694.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,320,732.15	-6,616,779.63
加: 营业外收入	111,691.80	1,804,816.82
减: 营业外支出	572.67	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,431,851.28	-4,811,962.81
减: 所得税费用	-213,341.65	-2,780,486.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,645,192.93	-2,031,475.89
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	16,645,192.93	-2,031,475.89
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	16,513,757.57	-3,289,460.95
2.少数股东损益	131,435.36	1,257,985.06
六、其他综合收益的税后净额	197,738.60	-2,049,427.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	197,738.60	-2,049,427.63
(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	197,738.60	-2,049,427.63
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	197,738.60	-2,049,427.63
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	16,842,931.53	-4,080,903.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,711,496.17	-5,338,888.58
归属于少数股东的综合收益总额	131,435.36	1,257,985.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.01
（二）稀释每股收益	0.04	-0.01

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：于伟

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：贾银肖

#### 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	756,824,491.91	127,712,321.80
减：营业成本	715,521,330.94	108,715,359.97
税金及附加	1,642,304.80	164,082.35
销售费用	5,605,583.87	4,373,010.62
管理费用	8,241,872.87	7,611,497.38
研发费用	9,699,631.69	11,464,904.89
财务费用	4,689,949.09	7,214,320.81
其中：利息费用	4,794,797.14	3,870,238.28
利息收入	-1,342,095.84	396,346.81
加：其他收益	6,513,994.46	1,410,136.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,295,386.85	8,199,114.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,782,768.61	-4,940,309.72

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）	-607,516.93	-2,945,562.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	770.16	694.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,035,679.49	-5,166,471.42
加：营业外收入		
减：营业外支出	572.67	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,035,106.82	-5,166,471.42
减：所得税费用	-201,366.85	-942,807.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,236,473.67	-4,223,663.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,236,473.67	-4,223,663.91
（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	16,236,473.67	-4,223,663.91
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	940,149,166.90	212,612,664.54
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	27,997.83	18,603.30
收到其他与经营活动有关的现金	107,639,754.73	2,891,115.68

经营活动现金流入小计	1,047,816,919.46	215,522,383.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,073,830,736.22	378,765,518.40
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	189,358,796.66	150,869,344.58
支付的各项税费	7,475,095.58	15,076,953.90
支付其他与经营活动有关的现金	55,007,919.53	10,984,741.94
经营活动现金流出小计	1,325,672,547.99	555,696,558.82
经营活动产生的现金流量净额	-277,855,628.53	-340,174,175.30
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		164,683.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,810.00	
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	369,516,624.66	167,497,485.69
投资活动现金流入小计	369,518,434.66	167,662,169.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,901,691.40	193,896.49
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	239,000,000.00	202,300,000.00
投资活动现金流出小计	240,901,691.40	202,493,896.49
投资活动产生的现金流量净额	128,616,743.26	-34,831,726.97
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	133,173,801.00	172,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,400,000.00	4,864,106.40
筹资活动现金流入小计	184,573,801.00	176,864,106.40
偿还债务支付的现金	202,933,333.33	56,222,586.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,555,858.06	3,842,044.04
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	53,237,676.85	24,000.00
筹资活动现金流出小计	260,726,868.24	60,088,630.10
筹资活动产生的现金流量净额	-76,153,067.24	116,775,476.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,352.81	289,116.80
五、现金及现金等价物净增加额	-225,386,599.70	-257,941,309.17
加：期初现金及现金等价物余额	589,004,442.18	482,913,048.10
六、期末现金及现金等价物余额	363,617,842.48	224,971,738.93

## 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	858,023,298.86	121,543,666.23
收到的税费返还		18,603.30
收到其他与经营活动有关的现金	110,914,104.14	41,299,201.22
经营活动现金流入小计	968,937,403.00	162,861,470.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,036,448,546.00	328,829,898.66
支付给职工以及为职工支付的现金	75,477,456.29	54,760,062.43
支付的各项税费	761,829.37	2,889,604.15
支付其他与经营活动有关的现金	89,921,388.43	132,401,875.87
经营活动现金流出小计	1,202,609,220.09	518,881,441.11
经营活动产生的现金流量净额	-233,671,817.09	-356,019,970.36
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		36,936,017.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,810.00	
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	369,516,624.66	78,215,612.05
投资活动现金流入小计	369,518,434.66	115,151,629.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,148,483.85	7,500.00
投资支付的现金		321,954.92
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	239,000,000.00	78,000,000.00
投资活动现金流出小计	240,148,483.85	78,329,454.92
投资活动产生的现金流量净额	129,369,950.81	36,822,174.16
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	133,173,801.00	165,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,400,000.00	4,864,106.40
筹资活动现金流入小计	184,573,801.00	169,864,106.40
偿还债务支付的现金	202,933,333.33	51,222,586.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,419,797.14	3,353,489.23
支付其他与筹资活动有关的现金	51,609,814.13	
筹资活动现金流出小计	258,962,944.60	54,576,075.29
筹资活动产生的现金流量净额	-74,389,143.60	115,288,031.11
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	-178,691,009.88	-203,909,765.09
加：期初现金及现金等价物余额	327,375,761.24	336,629,070.87
六、期末现金及现金等价物余额	148,684,751.36	132,719,305.78

## 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	577,368,063.80	577,368,063.80	
应收账款	363,796,975.46	363,796,975.46	
预付款项	134,900,278.52	134,816,141.03	-84,137.49
其他应收款	16,401,003.30	16,401,003.30	
存货	436,614,107.98	436,614,107.98	
其他流动资产	138,230,863.38	138,230,863.38	
流动资产合计	1,667,311,292.44	1,667,227,154.95	-84,137.49
非流动资产：			
长期股权投资	12,575,981.52	12,575,981.52	
其他权益工具投资	670,000.00	670,000.00	
固定资产	64,356,403.06	64,356,403.06	
使用权资产		9,612,518.32	9,612,518.32
无形资产	25,742,862.99	25,742,862.99	
商誉	141,193,756.54	141,193,756.54	
长期待摊费用	6,274,000.14	6,274,000.14	
递延所得税资产	21,151,832.40	21,151,832.40	
非流动资产合计	271,964,836.65	281,577,354.97	9,612,518.32
资产总计	1,939,276,129.09	1,948,804,509.92	9,528,380.83
流动负债：			
短期借款	269,483,670.00	269,483,670.00	
交易性金融负债	2,467,543.25	2,467,543.25	
应付票据	214,987,261.00	214,987,261.00	
应付账款	330,421,615.68	330,421,615.68	
合同负债	188,824,094.46	188,824,094.46	
应付职工薪酬	38,936,008.74	38,936,008.74	
应交税费	28,293,585.78	28,293,585.78	
其他应付款	3,174,111.72	3,174,111.72	
一年内到期的非流动 负债	187,943,615.66	187,943,615.66	

其他流动负债	15,752,899.51	15,752,899.51	
流动负债合计	1,280,284,405.80	1,280,284,405.80	
非流动负债：			
长期借款	30,800,000.00	30,800,000.00	
租赁负债		9,528,380.83	9,528,380.83
长期应付款	41,666,666.69	41,666,666.69	
递延收益	600,000.00	600,000.00	
递延所得税负债	4,242,683.86	4,242,683.86	
非流动负债合计	77,309,350.55	86,837,731.38	9,528,380.83
负债合计	1,357,593,756.35	1,367,122,137.18	9,528,380.83
所有者权益：			
股本	446,762,257.00	446,762,257.00	
资本公积	346,660,841.48	346,660,841.48	
其他综合收益	-7,391,735.11	-7,391,735.11	
盈余公积	23,896,061.79	23,896,061.79	
未分配利润	-240,103,577.42	-240,103,577.42	
归属于母公司所有者权益合计	569,823,847.74	569,823,847.74	
少数股东权益	11,858,525.00	11,858,525.00	
所有者权益合计	581,682,372.74	581,682,372.74	
负债和所有者权益总计	1,939,276,129.09	1,948,804,509.92	9,528,380.83

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	421,050,892.99	421,050,892.99	
应收账款	149,940,012.91	149,940,012.91	
预付款项	138,643,417.72	138,643,417.72	
其他应收款	22,562,222.31	22,562,222.31	
存货	262,004,176.94	262,004,176.94	
其他流动资产	131,706,676.42	131,706,676.42	
流动资产合计	1,125,907,399.29	1,125,907,399.29	
非流动资产：			
长期股权投资	655,481,683.17	655,481,683.17	



其他权益工具投资	670,000.00	670,000.00	
固定资产	61,851,818.14	61,851,818.14	
使用权资产		320,664.86	320,664.86
无形资产	18,588,952.99	18,588,952.99	
长期待摊费用	5,420,297.81	5,420,297.81	
递延所得税资产	20,052,488.11	20,052,488.11	
非流动资产合计	762,065,240.22	762,385,905.08	320,664.86
资产总计	1,887,972,639.51	1,888,293,304.37	320,664.86
流动负债：			
短期借款	251,013,670.00	251,013,670.00	
交易性金融负债	2,467,543.25	2,467,543.25	
应付票据	214,987,261.00	214,987,261.00	
应付账款	349,690,067.56	349,690,067.56	
合同负债	146,669,602.53	146,669,602.53	
应付职工薪酬	21,634,991.57	21,634,991.57	
应交税费	1,393,105.75	1,393,105.75	
其他应付款	96,686,032.83	96,686,032.83	
一年内到期的非流动 负债	187,943,615.66	187,943,615.66	
其他流动负债	9,321,195.66	9,321,195.66	
流动负债合计	1,281,807,085.81	1,281,807,085.81	
非流动负债：			
长期借款	30,800,000.00	30,800,000.00	
租赁负债		320,664.86	320,664.86
长期应付款	41,666,666.69	41,666,666.69	
递延所得税负债	3,661,812.61	3,661,812.61	
非流动负债合计	76,128,479.30	76,449,144.16	320,664.86
负债合计	1,357,935,565.11	1,358,256,229.97	320,664.86
所有者权益：			
股本	446,762,257.00	446,762,257.00	
资本公积	338,489,645.20	338,489,645.20	
其他综合收益	-7,654,194.75	-7,654,194.75	
盈余公积	22,951,552.16	22,951,552.16	
未分配利润	-270,512,185.21	-270,512,185.21	

所有者权益合计	530,037,074.40	530,037,074.40	
负债和所有者权益总计	1,887,972,639.51	1,888,293,304.37	320,664.86

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

## 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。