



# 科华数据股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-021

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。

公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人汤珊及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明：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）	970,188,549.03	681,978,173.44	42.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,505,263.80	29,078,466.53	228.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,287,618.95	24,764,140.96	248.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,633,004.24	-77,378,716.42	2.26%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.06	250.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.06	250.00%
加权平均净资产收益率	2.91%	0.90%	2.01%
	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）	9,009,976,746.22	8,329,230,104.73	8.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,330,109,323.79	3,234,604,059.99	2.95%

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）	406,659.26	
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）	9,597,950.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,632,641.99	
减：所得税影响额	1,760,901.27	
少数股东权益影响额（税后）	658,706.00	
合计	9,217,644.85	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

增值税退税款	505,436.82	与主营业务相关、符合国家产业政策能够持续享受的政府补助
--------	------------	-----------------------------

## 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	25,382	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
厦门科华伟业股份有限公司	境内非国有法人	19.73%	91,055,442	0	质押	14,450,000
陈成辉	境内自然人	17.06%	78,723,124	59,042,343	质押	32,600,000
北京龙晟投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	23,078,370	0		
黄婉玲	境内自然人	5.00%	23,078,300	0	质押	6,698,000
#上海庞增投资管理中心（有限合伙）—庞增添益 3 号私募投资基金	其他	5.00%	23,078,270	0		
石军	境内自然人	1.73%	7,974,235	0	质押	7,974,235
林仪	境内自然人	1.08%	4,980,357	3,735,268		
史册	境内自然人	1.00%	4,615,670	0		
吴有香	境内自然人	0.88%	4,048,180	0		
#况小平	境内自然人	0.84%	3,869,950	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			
厦门科华伟业股份有限公司	91,055,442	人民币普通股	91,055,442			
北京龙晟投资管理有限公司	23,078,370	人民币普通股	23,078,370			
黄婉玲	23,078,300	人民币普通股	23,078,300			
#上海庞增投资管理中心（有限合伙）—庞增添益 3 号私募投资基金	23,078,270	人民币普通股	23,078,270			
陈成辉	19,680,781	人民币普通股	19,680,781			

石军	7,974,235	人民币普通股	7,974,235
史册	4,615,670	人民币普通股	4,615,670
吴有香	4,048,180	人民币普通股	4,048,180
#况小平	3,869,950	人民币普通股	3,869,950
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	3,646,200	人民币普通股	3,646,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中厦门科华伟业股份有限公司及陈成辉先生两者为一致行动人；除此之外，公司的控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉与其他前 10 名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，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）	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

### 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

资产负债表项目	增减金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	-444,963,015.50	-57.61%	主要为投资活动净支出及筹资活动净支出增加。
应收票据	79,703,079.05	298.21%	主要为应收信用证增加。
应收账款融资	-57,177,293.76	-50.39%	主要为银行承兑汇票转背增加。
预付款项	45,943,088.68	104.07%	主要为预付货款增加。
其他应收	34,036,222.78	33.95%	主要为代垫电费增加。
短期借款	-190,159,979.57	-40.35%	主要为归还到期的银行借款。
应付票据	-169,433,040.97	-34.89%	主要为支付到期的商业汇票。
合同负债	48,807,972.46	40.52%	主要为预收款增加。
一年内到期的非流动负债	-212,720,646.68	-43.77%	主要为一年内到期长期借款减少。
预计负债	2,103,598.14	30.78%	主要为预计产品质量保证费用增加。
利润表项目	增减金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	288,210,375.59	42.26%	主要为公司数据中心业务及智慧电能业务稳健增长。
营业成本	198,632,763.12	42.69%	主要为随着营业收入的增长而增长。
税金及附加	1,280,162.05	56.02%	主要为随着营业收入的增长而增长。
销售费用	23,493,773.51	37.31%	主要为随着营业收入的增长营销费用增加。
投资收益	-2,989,060.27	-265.52%	主要为银行承兑汇票贴现费用增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,311,084.99	-56.51%	主要为当期应收账款坏账准备减少。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	121,728.17	-36.84%	主要为当期存货跌价准备减少。
营业外收入	1,385,197.14	492.15%	主要为索赔及违约收入增加。
营业外支出	-5,310,248.37	-99.36%	主要为上年由于疫情影响存在停工损失。
所得税费用	10,125,802.08	476.09%	主要为随着营业收入的增长税前利润随之增长。
现金流量表项目	增减金额	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	8,876,164.50	125.50%	主要为收到出口退税款增加。
支付的各项税费	21,308,504.24	82.74%	主要为随着营业收入增长，支付各项税费增加。
支付其它与经营活动有关的现金	67,257,582.30	71.82%	主要为支付投标保证金及日常费用等增加。
收回投资所收到的现金	-180,000,000.00	-100.00%	主要为上年存在理财产品到期收回。
取得投资收益收到的现金	-549,049.35	-100.00%	主要为上年存在理财产品到期收回同时取得投资收益。
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额	1,419,853.00	6318.88%	主要为处置固定资产收到现金增加。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	74,757,083.06	229.58%	主要为数据中心建设支出增加。
投资所支付的现金	-2,860,000.00	-100.00%	主要为上年存在支付厦门电力成套设备有限公司投资款
偿还债务所支付的现金	327,508,811.73	104.04%	主要为偿还银行借款增加。

#### 二、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

1、2020年12月15日及2021年1月4日公司召开第八届董事会第十二次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，为了更好地体现公司战略发展规划，使公司名称与公司发展战略更相匹配，更有利于市场客户与投资者直观认识公司的发展战略方向，同时能更好地塑造及展现公司的品牌形象，公司董事会决定将公司名称由“科华恒盛股份有限公司”变更为“科华数据股份有限公司”，公司证券简称由“科华恒盛”变更为“科华数据”。2021年1月19日公司收到厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称变更为“科华数据股份有限公司”，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2021年1月21日起，公司证券简称由“科华恒盛”变更为“科华数据”，公司证券代码不变，仍为“002335”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更公司名称及证券简称的公告	2020年12月16日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 中公告编号：2020-090
关于变更证券简称的公告	2021年01月21日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 中公告编号：2021-003

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	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司，实际控制人陈成辉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司主要从事投资业务，除投资本公司外，未投资其他企业，与本公司不存在同业竞争。公司实际控制人陈成辉、黄婉玲除投资本公司和厦门科华伟业股份有限公司外，未投资其他企业。因此，本公司与实际控制人也不存在同业竞争。为避免发生同业竞争，本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司和实际控制人陈成辉、黄婉玲出具了《关于避免同业竞争承诺函》。	2010年01月03日	作为公司控股股东、实际控制人期间内长期有效	正在履行，未出现违反承诺的情形
股权激励承	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用

诺						
其他对公司中小股东所作承诺	科华恒盛股份有限公司	分红承诺	<p>公司 2018-2020 年股东回报规划：根据公司第七届董事会第十九次会议和公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于制定厦门科华恒盛股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》，承诺：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在公司当年盈利且累计未分配利润为正并能保证公司持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，但公司股东大会审议通过的利润分配方案另有规定的除外。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。公司在经营情况良好，并且董</p>	2018 年 04 月 16 日	2021-04-28	已履行完毕，未出现违反承诺的情形。

			事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司如采用股票股利进行利润分配，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。			
	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	本人在担任本公司董事、监事、或高级管理人员期间，每年所转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，且在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易所出售的本公司股份总数不超过本人所持有本公司股份总数的50%。	2019年10月30日	至2022年10月29日	正在履行中，未出现违反承诺的情形。
	广州海珠区誉龙晟通科技合伙企业（有限合伙）；林剑锋	业绩承诺及补偿安排	1、承诺科华乾昇在2019年、2020年、2021年度累计经审计后的净利润不低于人民币12000万元，承诺人自愿为利润补偿义务人。在业绩承诺期内各个会计年度结束后，由贵司聘请会计师事务所对科华乾昇出具独立第三方专项审核报告，若承诺人未达上述业绩承诺目标，差额部分承诺人将在科华乾昇的2021年专项审计报告出具后日之后的30日内以现金方式向贵司做出补偿，补偿金额的计算公式如下：应补偿金额=【（累计承诺净利润数-累计实现净利润数）÷累计承诺净利润数】×本次交易股权转让价款总额。	2020年03月10日	至2021-12-31	正在履行中，未出现违反承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					
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	不适用					

## 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

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	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	--------------	-----------

					料	
2021年01月18日	公司	书面问询	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a>
2021年01月31日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	公司经营情况；未提供任何书面资料
2021年02月05日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者	1、行业发展情况；2、公司近期经营期况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a>
2021年02月19日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	公司经营情况；未提供任何书面资料
2021年03月26日	公司	书面问询	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：科华数据股份有限公司

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	327,371,096.48	772,334,111.98
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	106,430,044.32	26,726,965.27
应收账款	1,935,194,955.79	1,703,565,415.40
应收款项融资	56,282,209.94	113,459,503.70
预付款项	90,088,818.96	44,302,671.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	134,275,935.82	100,239,713.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	488,552,706.90	427,927,035.47
合同资产	76,625,742.62	82,581,434.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,881,430.42	132,745,988.57
流动资产合计	3,336,702,941.25	3,403,882,838.64
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	28,531,204.46	28,063,971.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,197,723.78	5,087,759.90
固定资产	2,538,707,688.96	2,478,238,101.88
在建工程	820,972,817.47	889,442,485.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	750,542,484.82	
无形资产	432,839,683.61	413,544,438.51
开发支出	87,756,249.27	99,359,480.81
商誉	702,919,351.52	702,765,963.22
长期待摊费用	65,596,227.57	72,666,885.50
递延所得税资产	98,814,963.67	95,573,965.32
其他非流动资产	140,395,409.84	140,604,213.37
非流动资产合计	5,673,273,804.97	4,925,347,266.09
资产总计	9,009,976,746.22	8,329,230,104.73
流动负债：		
短期借款	281,060,937.09	471,220,916.66
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	316,211,086.22	485,644,127.19
应付账款	1,334,799,901.22	1,179,622,120.81
预收款项		
合同负债	169,260,349.67	120,452,377.21
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	80,361,613.08	79,682,318.81
应交税费	54,699,671.57	66,953,769.26
其他应付款	99,367,185.99	101,502,429.08
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	273,259,785.81	485,980,432.49
其他流动负债	19,130,417.74	15,187,763.26
流动负债合计	2,628,150,948.39	3,006,246,254.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,984,242,455.18	1,799,809,999.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	775,373,045.30	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,938,324.35	6,834,726.21
递延收益	24,012,371.63	24,908,905.97
递延所得税负债	598,958.00	619,508.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,793,165,154.46	1,832,173,140.34
负债合计	5,421,316,102.85	4,838,419,395.11
所有者权益：		
股本	461,567,391.00	461,567,391.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,764,584,375.91	1,764,584,375.91
减：库存股		

其他综合收益	187,433.86	187,433.86
专项储备		
盈余公积	174,290,290.65	174,290,290.65
一般风险准备		
未分配利润	929,479,832.37	833,974,568.57
归属于母公司所有者权益合计	3,330,109,323.79	3,234,604,059.99
少数股东权益	258,551,319.58	256,206,649.63
所有者权益合计	3,588,660,643.37	3,490,810,709.62
负债和所有者权益总计	9,009,976,746.22	8,329,230,104.73

法定代表人：陈成辉

主管会计工作负责人：汤珊

会计机构负责人：汤珊

## 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	200,609,317.53	602,382,405.13
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,568,060.54	24,195,681.11
应收账款	1,237,300,588.35	1,187,744,027.49
应收款项融资	46,871,617.57	84,596,851.22
预付款项	85,366,072.18	17,612,520.09
其他应收款	333,187,252.01	343,066,900.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	169,735,539.83	168,793,045.86
合同资产	40,582,220.87	40,296,464.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,485,897.85	4,325,065.17
流动资产合计	2,210,706,566.73	2,473,012,960.44
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	2,840,132,862.19	2,839,665,629.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,235,559.21	1,329,921.57
固定资产	139,942,173.49	143,349,239.73
在建工程	5,041,025.42	9,219,729.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,271,645.37	
无形资产	314,136,064.33	289,746,973.48
开发支出	54,553,084.56	73,565,865.01
商誉		
长期待摊费用	9,680,431.09	4,956,462.16
递延所得税资产	18,506,856.76	17,847,107.27
其他非流动资产	132,297,818.93	134,061,306.54
非流动资产合计	3,517,797,521.35	3,513,742,235.38
资产总计	5,728,504,088.08	5,986,755,195.82
流动负债：		
短期借款	20,020,472.22	220,220,916.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	464,550,447.57	644,125,843.99
应付账款	564,129,450.70	598,755,630.53
预收款项		
合同负债	96,451,094.69	83,153,161.55
应付职工薪酬	56,298,585.57	55,777,958.56
应交税费	17,724,980.46	31,787,747.23
其他应付款	530,558,167.16	364,094,291.64
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	75,245,755.37	288,482,837.01
其他流动负债	12,538,642.31	10,577,460.59

流动负债合计	1,837,517,596.05	2,296,975,847.76
非流动负债：		
长期借款	870,125,000.00	687,670,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,921,721.62	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,505,642.87	6,402,044.73
递延收益	19,060,578.43	19,392,590.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	899,612,942.92	713,464,635.39
负债合计	2,737,130,538.97	3,010,440,483.15
所有者权益：		
股本	461,567,391.00	461,567,391.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,946,981,156.06	1,946,981,156.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	174,290,290.65	174,290,290.65
未分配利润	408,534,711.40	393,475,874.96
所有者权益合计	2,991,373,549.11	2,976,314,712.67
负债和所有者权益总计	5,728,504,088.08	5,986,755,195.82

### 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	970,188,549.03	681,978,173.44
其中：营业收入	970,188,549.03	681,978,173.44

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	863,048,255.27	643,888,289.11
其中：营业成本	663,877,407.85	465,244,644.73
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	3,565,409.49	2,285,247.44
销售费用	86,456,949.26	62,963,175.75
管理费用	41,687,831.94	44,772,725.34
研发费用	46,427,616.36	51,436,729.23
财务费用	21,033,040.37	17,185,766.62
其中：利息费用	24,919,671.18	30,228,002.05
利息收入	5,496,391.55	11,891,043.46
加：其他收益	10,103,387.69	12,506,499.45
投资收益（损失以“-”号填 列）	-4,114,815.29	-1,125,755.02
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	467,232.51	-306,841.70
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）	-4,856,920.16	-11,168,005.15
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-208,652.45	-330,380.62

资产处置收益(损失以“-”号填列)	406,659.26	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	108,469,952.81	37,972,242.99
加: 营业外收入	1,666,657.11	281,459.97
减: 营业外支出	34,015.12	5,344,263.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	110,102,594.80	32,909,439.47
减: 所得税费用	12,252,661.05	2,126,858.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	97,849,933.75	30,782,580.50
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	97,849,933.75	30,782,580.50
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	95,505,263.80	29,078,466.53
2.少数股东损益	2,344,669.95	1,704,113.97
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	97,849,933.75	30,782,580.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,505,263.80	29,078,466.53
归属于少数股东的综合收益总额	2,344,669.95	1,704,113.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.06
（二）稀释每股收益	0.21	0.06

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：陈成辉

主管会计工作负责人：汤珊

会计机构负责人：汤珊

#### 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	547,057,184.99	310,405,598.96
减：营业成本	422,441,960.65	221,480,384.53
税金及附加	1,651,138.71	701,872.39
销售费用	62,104,191.04	44,871,174.52
管理费用	18,191,978.97	15,378,394.05
研发费用	20,497,612.31	22,505,190.66
财务费用	7,911,431.57	4,967,001.67
其中：利息费用	9,977,965.90	14,056,950.78
利息收入	1,551,905.85	3,742,415.27
加：其他收益	2,809,435.48	6,125,034.70
投资收益（损失以“－”号填列）	467,232.51	159,869.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	467,232.51	-306,841.70

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）	-1,830,008.13	-2,855,671.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-747,476.20	-330,380.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,958,055.40	3,600,433.53
加：营业外收入	263,173.32	113,973.73
减：营业外支出	9,738.57	1,687,532.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,211,490.15	2,026,875.17
减：所得税费用	152,653.71	-1,474,595.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,058,836.44	3,501,470.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,058,836.44	3,501,470.80
（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	15,058,836.44	3,501,470.80
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	1,005,964,520.00	826,336,574.19
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	15,948,591.43	7,072,426.93
收到其他与经营活动有关的现金	20,010,606.34	20,418,648.69

经营活动现金流入小计	1,041,923,717.77	853,827,649.81
购买商品、接受劳务支付的现金	761,805,446.95	671,527,133.05
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	147,783,916.60	140,277,961.26
支付的各项税费	47,062,193.64	25,753,689.40
支付其他与经营活动有关的现金	160,905,164.82	93,647,582.52
经营活动现金流出小计	1,117,556,722.01	931,206,366.23
经营活动产生的现金流量净额	-75,633,004.24	-77,378,716.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	549,049.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,442,323.00	22,470.00
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	1,442,323.00	180,571,519.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,319,649.56	32,562,566.50
投资支付的现金	0.00	2,860,000.00
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		
投资活动现金流出小计	107,319,649.56	35,422,566.50
投资活动产生的现金流量净额	-105,877,326.56	145,148,952.85
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	400,829,318.95	317,040,995.96
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,829,318.95	317,040,995.96
偿还债务支付的现金	642,288,916.61	314,780,104.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,875,065.34	28,287,494.59
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	0.00	183,164.49
筹资活动现金流出小计	664,163,981.95	343,250,763.96
筹资活动产生的现金流量净额	-263,334,663.00	-26,209,768.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,443.37	917,339.94
五、现金及现金等价物净增加额	-444,889,437.17	42,477,808.37
加：期初现金及现金等价物余额	749,098,907.03	631,426,071.75
六、期末现金及现金等价物余额	304,209,469.86	673,903,880.12

## 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	434,368,729.16	265,268,815.65
收到的税费返还	6,154,726.16	621,050.91
收到其他与经营活动有关的现金	284,972,516.78	198,091,765.49
经营活动现金流入小计	725,495,972.10	463,981,632.05
购买商品、接受劳务支付的现金	625,390,533.43	550,404,418.78
支付给职工以及为职工支付的现金	73,600,949.69	66,488,749.79
支付的各项税费	26,796,438.30	4,358,660.32
支付其他与经营活动有关的现金	138,987,510.96	90,491,484.16
经营活动现金流出小计	864,775,432.38	711,743,313.05
经营活动产生的现金流量净额	-139,279,460.28	-247,761,681.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		180,000,000.00

取得投资收益收到的现金		549,049.35
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	10,090,000.00	65,140,590.28
投资活动现金流入小计	10,090,000.00	245,689,639.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,152,485.85	3,250,002.71
投资支付的现金		2,860,000.00
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		40,900,000.00
投资活动现金流出小计	3,152,485.85	47,010,002.71
投资活动产生的现金流量净额	6,937,514.15	198,679,636.92
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	350,000,000.00	310,381,014.74
收到其他与筹资活动有关的现金		36,000,000.00
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	346,381,014.74
偿还债务支付的现金	580,750,000.00	298,657,700.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,028,535.85	11,786,159.22
支付其他与筹资活动有关的现金	28,405,638.96	5,683,164.49
筹资活动现金流出小计	618,184,174.81	316,127,024.46
筹资活动产生的现金流量净额	-268,184,174.81	30,253,990.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-151,275.36	608,569.43
五、现金及现金等价物净增加额	-400,677,396.30	-18,219,484.37
加：期初现金及现金等价物余额	579,616,806.98	441,593,348.05
六、期末现金及现金等价物余额	178,939,410.68	423,373,863.68

## 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	772,334,111.98	772,334,111.98	
应收票据	26,726,965.27	26,726,965.27	
应收账款	1,703,565,415.40	1,703,565,415.40	
应收款项融资	113,459,503.70	113,459,503.70	
预付款项	44,302,671.16	44,145,730.28	-156,940.88
其他应收款	100,239,713.04	100,239,713.04	
存货	427,927,035.47	427,927,035.47	
合同资产	82,581,434.05	82,581,434.05	
其他流动资产	132,745,988.57	132,745,988.57	
流动资产合计	3,403,882,838.64	3,403,725,897.76	-156,940.88
非流动资产：			
长期股权投资	28,063,971.95	28,063,971.95	
投资性房地产	5,087,759.90	5,087,759.90	
固定资产	2,478,238,101.88	2,478,238,101.88	
在建工程	889,442,485.63	889,442,485.63	
使用权资产		776,286,817.98	776,286,817.98
无形资产	413,544,438.51	413,544,438.51	
开发支出	99,359,480.81	99,359,480.81	
商誉	702,765,963.22	702,765,963.22	
长期待摊费用	72,666,885.50	72,666,885.50	
递延所得税资产	95,573,965.32	95,573,965.32	
其他非流动资产	140,604,213.37	140,604,213.37	
非流动资产合计	4,925,347,266.09	5,701,634,084.07	776,286,817.98
资产总计	8,329,230,104.73	9,105,359,981.83	776,129,877.10
流动负债：			
短期借款	471,220,916.66	471,220,916.66	
应付票据	485,644,127.19	485,644,127.19	
应付账款	1,179,622,120.81	1,140,136,458.27	-39,485,662.54
合同负债	120,452,377.21	120,452,377.21	

应付职工薪酬	79,682,318.81	79,682,318.81	
应交税费	66,953,769.26	66,953,769.26	
其他应付款	101,502,429.08	101,502,429.08	
一年内到期的非流动 负债	485,980,432.49	485,980,432.49	
其他流动负债	15,187,763.26	15,187,763.26	
流动负债合计	3,006,246,254.77	2,966,760,592.23	-39,485,662.54
非流动负债：			
长期借款	1,799,809,999.98	1,799,809,999.98	
租赁负债		815,615,539.64	815,615,539.64
预计负债	6,834,726.21	6,834,726.21	
递延收益	24,908,905.97	24,908,905.97	
递延所得税负债	619,508.18	619,508.18	
非流动负债合计	1,832,173,140.34	2,647,788,679.98	815,615,539.64
负债合计	4,838,419,395.11	5,614,549,272.21	776,129,877.10
所有者权益：			
股本	461,567,391.00	461,567,391.00	
资本公积	1,764,584,375.91	1,764,584,375.91	
其他综合收益	187,433.86	187,433.86	
盈余公积	174,290,290.65	174,290,290.65	
未分配利润	833,974,568.57	833,974,568.57	
归属于母公司所有者权益 合计	3,234,604,059.99	3,234,604,059.99	
少数股东权益	256,206,649.63	256,206,649.63	
所有者权益合计	3,490,810,709.62	3,490,810,709.62	
负债和所有者权益总计	8,329,230,104.73	9,105,359,981.83	776,129,877.10

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	602,382,405.13	602,382,405.13	
应收票据	24,195,681.11	24,195,681.11	
应收账款	1,187,744,027.49	1,187,744,027.49	
应收款项融资	84,596,851.22	84,596,851.22	

预付款项	17,612,520.09	17,612,520.09	
其他应收款	343,066,900.37	343,066,900.37	
存货	168,793,045.86	168,793,045.86	
合同资产	40,296,464.00	40,296,464.00	
其他流动资产	4,325,065.17	4,325,065.17	
流动资产合计	2,473,012,960.44	2,473,012,960.44	
非流动资产：			
长期股权投资	2,839,665,629.68	2,839,665,629.68	
投资性房地产	1,329,921.57	1,329,921.57	
固定资产	143,349,239.73	143,349,239.73	
在建工程	9,219,729.94	9,219,729.94	
使用权资产		2,507,601.47	2,507,601.47
无形资产	289,746,973.48	289,746,973.48	
开发支出	73,565,865.01	73,565,865.01	
长期待摊费用	4,956,462.16	4,956,462.16	
递延所得税资产	17,847,107.27	17,847,107.27	
其他非流动资产	134,061,306.54	134,061,306.54	
非流动资产合计	3,513,742,235.38	3,516,249,836.85	2,507,601.47
资产总计	5,986,755,195.82	5,989,262,797.29	2,507,601.47
流动负债：			
短期借款	220,220,916.66	220,220,916.66	
应付票据	644,125,843.99	644,125,843.99	
应付账款	598,755,630.53	598,755,630.53	
合同负债	83,153,161.55	83,153,161.55	
应付职工薪酬	55,777,958.56	55,777,958.56	
应交税费	31,787,747.23	31,787,747.23	
其他应付款	364,094,291.64	364,094,291.64	
一年内到期的非流动 负债	288,482,837.01	288,482,837.01	
其他流动负债	10,577,460.59	10,577,460.59	
流动负债合计	2,296,975,847.76	2,296,975,847.76	
非流动负债：			
长期借款	687,670,000.00	687,670,000.00	
租赁负债		2,507,601.47	2,507,601.47

预计负债	6,402,044.73	6,402,044.73	
递延收益	19,392,590.66	19,392,590.66	
非流动负债合计	713,464,635.39	715,972,236.86	2,507,601.47
负债合计	3,010,440,483.15	3,012,948,084.62	2,507,601.47
所有者权益：			
股本	461,567,391.00	461,567,391.00	
资本公积	1,946,981,156.06	1,946,981,156.06	
盈余公积	174,290,290.65	174,290,290.65	
未分配利润	393,475,874.96	393,475,874.96	
所有者权益合计	2,976,314,712.67	2,976,314,712.67	
负债和所有者权益总计	5,986,755,195.82	5,989,262,797.29	2,507,601.47

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。