

太极计算机股份有限公司

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。

公司负责人刘学林、主管会计工作负责人王茜及会计机构负责人(会计主管人员)钟燕声明：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）	1,566,970,738.72	1,365,389,807.96	14.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,723,624.84	14,019,752.87	40.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,571,917.56	9,732,004.53	49.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,965,789,375.42	-899,983,705.39	-118.42%
基本每股收益（元/股）	0.0340	0.0340	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0340	0.0340	0.00%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.43%	0.13%
	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）	13,137,705,558.43	13,516,118,964.90	-2.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,535,456,004.27	3,515,679,721.67	0.56%

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）	-7,597.01	
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）	5,342,942.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	874,565.93	
减：所得税影响额	987,118.20	
少数股东权益影响额（税后）	71,086.14	
合计	5,151,707.28	--

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	39,661	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
中电太极（集团）有限公司	国有法人	33.09%	191,830,637	0		
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	国有法人	5.75%	33,340,738	0		
刘世强	境内自然人	2.59%	15,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.60%	9,261,021	0		
黄崇付	境内自然人	1.46%	8,439,479	0		
姜晓丹	境内自然人	1.43%	8,283,148	0		
周荣芝	境内自然人	0.86%	5,000,000	0		
李萍	境内自然人	0.80%	4,650,000	0		
上海雷钧资产管理有限公司—雷钧瞭望者 7 号私募证券投资基金	其他	0.55%	3,166,700	0		
李颖	境内自然人	0.43%	2,505,920	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			
中电太极（集团）有限公司	191,830,637	人民币普通股	191,830,637			
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	33,340,738	人民币普通股	33,340,738			
刘世强	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
香港中央结算有限公司	9,261,021	人民币普通股	9,261,021			
黄崇付	8,439,479	人民币普通股	8,439,479			
姜晓丹	8,283,148	人民币普通股	8,283,148			
周荣芝	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
李萍	4,650,000	人民币普通股	4,650,000			
上海雷钧资产管理有限公司—雷钧瞭望者 7 号	3,166,700	人民币普通股	3,166,700			

私募证券投资基金			
李颖	2,505,920	人民币普通股	2,505,920
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、中电太极（集团）有限公司为公司控股股东，中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人。</p> <p>2、中电太极（集团）有限公司和中国电子科技集团公司第十五研究所均为中国电子科技集团有限公司全资公司和全资事业单位。</p> <p>3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、股东刘世强，普通账户持有 0 股，信用账户持有 15,000,000 股，合计持有 15,000,000 股；</p> <p>2、股东黄崇付，普通账户持有 4,500 股，信用账户持有 8,434,979 股，合计持有 8,439,479 股；</p> <p>3、股东姜晓丹，普通账户持有 4,452,286 股，信用账户持有 3,830,862 股，合计持有 8,283,148 股；</p> <p>4、股东周荣芝，普通账户持有 0 股，信用账户持有 5,000,000 股，合计持有 5,000,000 股；</p> <p>5、股东李萍，普通账户持有 1,300,000 股，信用账户持有 3,350,000 股，合计持有 4,650,000 股；</p> <p>6、股东上海雷钧资产管理有限公司一雷钧瞭望者 7 号私募证券投资基金，普通账户持有 0 股，信用账户持有 3,166,700 股，合计持有 3,166,700 股。</p>		

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

2021年一季度，公司信创业务持续发力，新基建业务蓬勃开展，“云+数+应用+生态”模式深入推进，迎来良好开局。报告期内，公司累计签订合同总额46.67亿元，较上年同期增长358.87%；中标待签合同额10.70亿元；实现营业收入15.67亿元，较上年同期增长14.76%；实现归属于上市公司股东的净利润1,972.36万元，较上年同期增长40.68%。归属于上市公司股东的净利润增速高于营业收入增速，主要由于上年度基数较低及一季度公司云服务、大数据等运营类业务增长较快所致。

资产负债表科目	期末金额	期初金额	同比增减	原因
货币资金	1,227,357,109.48	2,756,639,241.10	-55.48%	减少的主要原因是执行合同发生相关支出所致
其他流动资产	103,666,349.60	31,301,785.98	231.18%	增加的主要原因是留抵税额增加所致
其他非流动资产	524,375.00	294,993.06	77.76%	增加的主要原因是定期存款利息增加所致
短期借款	840,000,000.00	360,000,000.00	133.33%	增加的主要原因是短期借款增加所致
应付票据	727,225,147.54	1,088,841,748.75	-33.21%	减少的主要原因是汇票到期支付所致
应交税费	60,636,290.51	143,153,991.83	-57.64%	减少的主要原因是支付各项税金所致
应付利息	2,557,296.54	757,771.55	237.48%	增加的主要原因是计提可转换债券利息所致
利润表科目	本报告期	上年同期	同比增减	原因
税金及附加	7,329,978.37	2,492,122.57	194.13%	增加的主要原因是本期计提房产税所致
研发费用	51,222,616.41	24,062,653.53	112.87%	增加的主要原因是研发投入增加所致
其他收益	25,766,491.53	10,369,942.33	148.47%	增加的主要原因是政府补贴增加所致
投资收益	550,989.55	-1,491,838.55	136.93%	增加的主要原因是被投资企业净利润增长所致
公允价值变动收益	0	-114,759.67	100.00%	增加的主要原因为交易性金融资产已出售所致
资产处置收益	-7,597.01	-385,699.18	98.03%	增加的主要原因是处置固定资产损失减少所致
营业外收入	888,188.32	-3,621.36	24626.37%	增加的主要原因是本期政府

现金流量表项目	本报告期	上年同期	同比增减	原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,965,789,375.42	-899,983,705.39	-118.42%	减少的主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	472,284,927.78	-75,194,980.20	728.08%	增加的主要原因是短期借款增加所致

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

2021年3月15日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任肖益先生为公司总裁，负责公司整体经营工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
聘任公司总裁	2021年03月16日	http://www.cninfo.com.cn/

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1573号核准，本公司于2019年10月21日向社会公众公开发行人民币可转换债券1,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2019年10月25日止，本公司共募集资金100,000.00万元，扣除承销及保荐费用人民币1,100.00万元后，收到募集资金人民币98,900.00万元，扣除发行费用228.50万元，募集资金净额98,671.50万元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2019〕000427号”验资报告验证确认。

截止2021年3月31日，公司累计已使用募集资金人民币50,223.50万元，其中：募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币11,166.42万元。募集资金余额为人民币49,659.15万元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等累计净额1,780.85万元），其中募集资金专项账户资金19,263.15万元，转入其他账户进行现金管理的资金30,396.00万元，公司募集资金使用情况如下：

（单位：万元）

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计使用金额	投资进度	募集资金余额（不含利息收入）
1	太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目	7,208.31	4,333.75	60.12%	2,874.56
2	太极云计算中心和云服务体系建设项目	29,981.94	27,562.00	91.93%	2,419.94
3	太极工业互联网服务平台建设项目	47,899.00	5,315.20	11.10%	42,583.80
3.1	收购慧点科技少数股东持有的9%股权	4,800.00	4,800.00	100.00%	0.00
3.2	工业互联网服务平台建设项目（北京）	17,603.00	515.20	2.93%	17,087.80
3.3	太极工业互联网服务平台建设项目（西安）	25,496.00	0	0.00%	25,496.00
4	补充流动资金	13,582.25	13,582.25	100.00%	0.00
合计		98,671.50	50,793.20	51.48%	47,878.30

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：太极计算机股份有限公司

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	1,227,357,109.48	2,756,639,241.10
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	725,424,000.96	782,617,316.37
应收账款	2,943,838,243.82	2,395,566,034.80
应收款项融资		
预付款项	457,517,425.16	452,174,788.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	891,423,251.28	730,470,439.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,947,295,758.34	2,464,995,955.97
合同资产	877,212,313.91	937,409,031.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,666,349.60	31,301,785.98
流动资产合计	10,173,734,452.55	10,551,174,594.27
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	199,905,696.36	199,354,706.82
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	182,809,153.34	183,751,059.53
固定资产	1,135,630,909.45	1,153,364,391.94
在建工程	9,928,251.83	7,798,184.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	738,300,988.16	760,570,076.48
开发支出	157,898,584.94	121,495,204.83
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48
长期待摊费用	19,174,080.83	19,841,074.69
递延所得税资产	130,462,453.49	129,138,066.18
其他非流动资产	524,375.00	294,993.06
非流动资产合计	2,963,971,105.88	2,964,944,370.63
资产总计	13,137,705,558.43	13,516,118,964.90
流动负债：		
短期借款	840,000,000.00	360,000,000.00
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	727,225,147.54	1,088,841,748.75
应付账款	3,406,817,004.19	3,643,873,111.04
预收款项		
合同负债	2,425,040,091.45	2,592,402,803.01
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	84,138,579.15	95,022,437.92
应交税费	60,636,290.51	143,153,991.83
其他应付款	120,049,485.62	128,042,462.00
其中：应付利息	2,557,296.54	757,771.55
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	257,251,832.49	274,992,929.65
流动负债合计	7,921,158,430.95	8,326,329,484.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	819,079,687.68	809,472,811.60
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	105,401,353.10	107,894,495.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,424,481,040.78	1,417,367,307.40
负债合计	9,345,639,471.73	9,743,696,791.60
所有者权益：		
股本	579,642,080.00	579,641,125.00
其他权益工具	183,035,911.80	183,040,009.55
其中：优先股		
永续债		
资本公积	793,248,977.72	793,193,177.21
减：库存股		

其他综合收益	-4,437,000.00	-4,437,000.00
专项储备		
盈余公积	200,778,249.81	200,778,249.81
一般风险准备		
未分配利润	1,783,187,784.94	1,763,464,160.10
归属于母公司所有者权益合计	3,535,456,004.27	3,515,679,721.67
少数股东权益	256,610,082.43	256,742,451.63
所有者权益合计	3,792,066,086.70	3,772,422,173.30
负债和所有者权益总计	13,137,705,558.43	13,516,118,964.90

法定代表人：刘学林

主管会计工作负责人：王茜

会计机构负责人：钟燕

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	727,442,567.75	1,335,811,294.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	711,703,732.33	763,811,084.28
应收账款	2,037,631,439.83	1,603,053,258.22
应收款项融资		
预付款项	187,646,913.15	253,734,805.33
其他应收款	1,870,365,866.74	1,762,916,921.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,321,433,288.37	1,324,467,699.06
合同资产	626,901,124.74	645,287,688.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,895,121.28	4,538,617.86
流动资产合计	7,538,020,054.19	7,693,621,369.34
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	984,073,439.19	983,154,650.60
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	312,120,807.33	325,456,302.08
在建工程	30,000.00	230,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	567,915,840.86	581,394,255.96
开发支出	72,230,532.96	55,937,921.01
商誉		
长期待摊费用	11,154,601.87	11,534,605.13
递延所得税资产	92,192,491.51	91,095,495.66
其他非流动资产	524,375.00	294,993.06
非流动资产合计	2,055,242,088.72	2,064,098,223.50
资产总计	9,593,262,142.91	9,757,719,592.84
流动负债：		
短期借款	770,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	440,420,834.44	673,995,608.12
应付账款	2,465,543,752.67	2,712,670,875.71
预收款项		
合同负债	1,350,929,887.80	1,496,436,985.22
应付职工薪酬	41,282,335.35	33,442,283.42
应交税费	42,247,819.47	71,495,673.09
其他应付款	45,714,278.98	124,790,643.74
其中：应付利息	2,557,296.54	757,771.55
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	144,741,923.45	153,090,494.06

流动负债合计	5,300,880,832.16	5,515,922,563.36
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	819,079,687.68	809,472,811.60
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	85,105,459.13	85,543,089.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,404,185,146.81	1,395,015,901.26
负债合计	6,705,065,978.97	6,910,938,464.62
所有者权益：		
股本	579,642,080.00	579,641,125.00
其他权益工具	183,035,911.80	183,040,009.55
其中：优先股		
永续债		
资本公积	833,956,761.08	833,900,960.57
减：库存股		
其他综合收益	-4,437,000.00	-4,437,000.00
专项储备		
盈余公积	199,684,612.54	199,684,612.54
未分配利润	1,096,313,798.52	1,054,951,420.56
所有者权益合计	2,888,196,163.94	2,846,781,128.22
负债和所有者权益总计	9,593,262,142.91	9,757,719,592.84

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	1,566,970,738.72	1,365,389,807.96
其中：营业收入	1,566,970,738.72	1,365,389,807.96

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,559,512,823.00	1,345,359,491.89
其中：营业成本	1,187,376,787.46	1,053,920,950.61
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	7,329,978.37	2,492,122.57
销售费用	34,619,832.36	21,191,550.57
管理费用	263,737,142.36	229,168,278.71
研发费用	51,222,616.41	24,062,653.53
财务费用	15,226,466.04	14,523,935.90
其中：利息费用	20,455,396.58	16,524,373.46
利息收入	6,930,801.67	3,594,666.03
加：其他收益	25,766,491.53	10,369,942.33
投资收益（损失以“-”号填 列）	550,989.55	-1,491,838.55
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	550,989.55	-1,491,838.55
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）		-114,759.67
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-14,177,947.47	-4,420,953.52
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	9,519,611.07	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-7,597.01	-385,699.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	29,109,463.39	23,987,007.48
加: 营业外收入	888,188.32	-3,621.36
减: 营业外支出	13,622.39	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29,984,029.32	23,983,386.12
减: 所得税费用	10,392,773.67	10,763,738.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	19,591,255.65	13,219,647.37
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	19,591,255.65	13,219,647.37
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	19,723,624.84	14,019,752.87
2.少数股东损益	-132,369.19	-800,105.50
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	19,591,255.65	13,219,647.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,723,624.84	14,019,752.87
归属于少数股东的综合收益总额	-132,369.19	-800,105.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0340	0.0340
（二）稀释每股收益	0.0340	0.0340

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：刘学林

主管会计工作负责人：王茜

会计机构负责人：钟燕

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	1,101,251,817.31	1,195,473,358.48
减：营业成本	824,221,460.58	924,408,649.29
税金及附加	1,822,840.47	2,082,265.14
销售费用	3,701,892.00	4,420,045.24
管理费用	190,566,908.81	162,365,278.02
研发费用	18,422,109.83	5,340,016.30
财务费用	15,417,055.28	14,223,950.14
其中：利息费用	18,469,029.90	15,372,075.99
利息收入	4,710,665.67	2,716,642.52
加：其他收益	3,172,678.49	5,363,629.50
投资收益（损失以“—”号填列）	918,788.59	-1,491,838.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	918,788.59	-1,491,838.55

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）		-114,759.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,683,130.49	-7,713,484.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,692,089.53	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,199,976.46	78,676,701.59
加：营业外收入		-3,621.36
减：营业外支出	4,325.57	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,195,650.89	78,673,080.23
减：所得税费用	6,833,272.93	10,203,192.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,362,377.96	68,469,887.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,362,377.96	68,469,887.73
（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	41,362,377.96	68,469,887.73
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	1,167,141,649.51	768,653,801.41
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	20,263,051.18	4,648,718.58
收到其他与经营活动有关的现金	211,317,810.68	97,024,527.72

经营活动现金流入小计	1,398,722,511.37	870,327,047.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,427,016,944.57	1,174,845,620.91
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	501,211,467.02	299,982,093.64
支付的各项税费	118,486,179.05	99,146,620.57
支付其他与经营活动有关的现金	317,797,296.15	196,336,417.98
经营活动现金流出小计	3,364,511,886.79	1,770,310,753.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,965,789,375.42	-899,983,705.39
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	306.00	
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	306.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,956,949.98	12,986,510.31
投资支付的现金		22,000,000.00
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	35,956,949.98	34,986,510.31
投资活动产生的现金流量净额	-35,956,643.98	-34,986,510.31
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	620,000,000.00	575,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	620,000,000.00	575,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,715,072.22	10,194,980.20
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		
筹资活动现金流出小计	147,715,072.22	650,194,980.20
筹资活动产生的现金流量净额	472,284,927.78	-75,194,980.20
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	-1,529,461,091.62	-1,010,165,195.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,478,847,642.01	1,917,888,709.77
六、期末现金及现金等价物余额	949,386,550.39	907,723,513.87

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	779,031,052.01	576,299,589.71
收到的税费返还	1,052,304.76	471,863.46
收到其他与经营活动有关的现金	374,044,180.71	578,964,282.22
经营活动现金流入小计	1,154,127,537.48	1,155,735,735.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,403,667,343.30	944,586,518.38
支付给职工以及为职工支付的现金	259,604,131.48	217,315,702.52
支付的各项税费	57,960,839.02	74,315,847.88
支付其他与经营活动有关的现金	527,951,356.95	152,135,257.87
经营活动现金流出小计	2,249,183,670.75	1,388,353,326.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,095,056,133.27	-232,617,591.26
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	80.00	
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	80.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,446,117.51	8,949,229.47
投资支付的现金		22,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	26,446,117.51	30,949,229.47
投资活动产生的现金流量净额	-26,446,037.51	-30,949,229.47
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	620,000,000.00	550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	620,000,000.00	550,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,866,555.55	8,889,171.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,866,555.55	608,889,171.88
筹资活动产生的现金流量净额	513,133,444.45	-58,889,171.88
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	-608,368,726.33	-322,455,992.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,058,566,294.08	1,095,786,347.93
六、期末现金及现金等价物余额	450,197,567.75	773,330,355.32

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

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。