



证券简称：星网锐捷

证券代码：002396

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2021 年第一季度报告

融合创新科技，构建智慧未来

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。

公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明：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）	1,919,383,355.43	1,079,960,399.27	77.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,650,413.22	-53,703,991.40	-173.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,691,978.52	-59,135,649.24	-129.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,092,423,979.22	-1,381,275,979.42	-20.91%
基本每股收益（元/股）	0.0680	-0.0921	-173.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0680	-0.0921	-173.83%
加权平均净资产收益率	0.94%	-1.28%	-173.56%
	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）	8,778,475,828.05	8,715,629,599.90	0.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,233,382,767.88	4,189,444,543.84	1.05%

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）	-492,927.77	
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）	35,609,089.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,976,292.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,741,835.19	
减：所得税影响额	6,424,670.53	
少数股东权益影响额（税后）	11,451,183.93	
合计	21,958,434.70	--

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	66,178	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
福建省电子信息（集团）有限责任公司	国有法人	26.50%	154,551,950	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.67%	21,389,500	0		
维实（平潭）创业投资股份有限公司	境内非国有法人	3.42%	19,943,035	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.53%	14,774,504	0		
福建隼丰投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	11,023,324	0		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.36%	7,941,008	0		
招商银行股份有限公司—朱雀产业臻选混合型证券投资基金	其他	0.94%	5,474,390	0		
毛伟华	境内自然人	0.65%	3,806,187	0		
唐朝新	境内自然人	0.55%	3,228,509	0		
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放	其他	0.53%	3,086,590	0		

式指数证券投资基金					
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			
		股份种类	数量		
福建省电子信息（集团）有限责任公司	154,551,950	人民币普通股	154,551,950		
中央汇金资产管理有限责任公司	21,389,500	人民币普通股	21,389,500		
维实（平潭）创业投资股份有限公司	19,943,035	人民币普通股	19,943,035		
香港中央结算有限公司	14,774,504	人民币普通股	14,774,504		
福建隽丰投资有限公司	11,023,324	人民币普通股	11,023,324		
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	7,941,008	人民币普通股	7,941,008		
招商银行股份有限公司－朱雀产业臻选混合型证券投资基金	5,474,390	人民币普通股	5,474,390		
毛伟华	3,806,187	人民币普通股	3,806,187		
唐朝新	3,228,509	人民币普通股	3,228,509		
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	3,086,590	人民币普通股	3,086,590		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东中是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东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情况说明（如有）	毛伟华通过信用证券账户持有数量为 3,806,187 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

资 产	2021年3月31日	2020年12月31日	变动金额	变动比例	变动说明
应收票据	105,780,371.36	179,713,117.61	-73,932,746.25	-41.14%	本报告期末余额较上年末余额减少41.14%，系本期主要子公司采用应收票据结算的销售业务减少所致
应收款项融资	10,705,753.50	125,080,256.38	-114,374,502.88	-91.44%	本报告期末余额较上年末余额减少91.44%，系本期主要子公司采用应收票据结算的销售业务减少所致
预付款项	166,790,165.07	89,152,060.08	77,638,104.99	87.09%	本报告期末余额较上年末余额增加87.09%，系受国际贸易摩擦影响，公司采购战略原材料的预付款增加
合同资产	98,539,494.39	56,039,195.07	42,500,299.32	75.84%	本报告期末余额较上年末余额增加75.84%，系本期未完全履行完合同全部履约义务，能无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取货款的销售业务增加
其他流动资产	101,075,091.65	43,683,242.96	57,391,848.69	131.38%	本报告期末余额较上年末余额增加131.38%，主要系本期末待抵扣进项税款增加所致
使用权资产	172,933,153.87		172,933,153.87	--	系执行新租赁准则确认经营租赁的使用权资产
开发支出	36,649,653.37	25,590,396.03	11,059,257.34	43.22%	本报告期末余额较上年末余额增加43.22%，系本期子公司资本化的研发投入增加所致
<b>负债和所有者权益</b>					
短期借款	963,952,815.27	311,111,025.00	652,841,790.27	209.84%	本报告期末余额较上年末余额增加209.84%，系本期子公司短期的银行借款增加所致
合同负债	362,562,927.98	233,247,926.45	129,315,001.53	55.44%	本报告期末余额较上年末余额增加55.44%，系本期子公司预收的货款增加所致
应付职工薪酬	8,673,855.94	472,193,322.29	-463,519,466.35	-98.16%	本报告期末余额较上年末余额减少98.16%，系本期发放上年度计

					提的绩效工资所致
应交税费	61,756,446.14	99,908,025.06	-38,151,578.92	-38.19%	本报告期末余额较上年末余额减少38.19%，系本期缴纳上年末计提的增值税、附加税额和企业所得税额等税金，余额减少
一年内到期的非流动负债	45,808,084.58		45,808,084.58	--	系执行新租赁准则确认一年内到期的租赁负债
租赁负债	123,624,958.70		123,624,958.70	--	系执行新租赁准则确认经营租赁的租赁负债
递延收益	33,145,400.00	49,745,400.00	-16,600,000.00	-33.37%	本报告期末余额较上年末余额减少33.37%，系本期子公司递延收益结转损益所致
其他综合收益	-4,401.73	323,075.03	-327,476.76	-101.36%	本报告期末余额较上年末余额减少101.36%，系本期外币财务报表折算差额减少所致
<b>利润表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动金额</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动说明</b>
营业收入	1,919,383,355.43	1,079,960,399.27	839,422,956.16	77.73%	本报告期发生额较上年同期增加77.73%，系上年一季度受新冠肺炎疫情影响，公司营业收入下降；本年新冠肺炎疫情在国内得到了有效控制，本年一季度公司经营保持稳健成长态势，营业收入较上年同期大幅增长。
营业成本	1,281,892,301.23	769,799,093.41	512,093,207.82	66.52%	本报告期发生额较上年同期增加66.52%，系本报告期营业收入较上年同期大幅增长,对应的营业成本大幅增长。
税金及附加	8,726,002.59	4,166,877.98	4,559,124.61	109.41%	本报告期发生额较上年同期增加109.41%，系本报告期营业收入较上年同期大幅增长,对应的营业税金及附加大幅增长。
销售费用	321,465,622.42	237,214,511.92	84,251,110.50	35.52%	本报告期发生额较上年同期增加35.52%，系本期公司经营保持稳健成长态势，销售业务增加，销售费用支出相应增加
管理费用	87,564,460.27	65,108,705.87	22,455,754.40	34.49%	本报告期发生额较上年同期增加34.49%，系本期公司经营保持稳健成长态势，费用支出相应增加
研发费用	304,251,298.80	226,875,451.91	77,375,846.89	34.10%	本报告期发生额较上年同期增加34.10%，系本期公司经营保持稳健成长态势，研发投入相应增加
财务费用	-1,403,293.94	-7,551,597.31	6,148,303.37	-81.42%	本报告期财务费用增加的原因： (1)本期的汇兑收益较上年同期

					减少；（2）本期子公司短期借款增加，利息净支出增加；（3）因执行新租赁准则，本期租赁资产融资费用增加
其他收益	85,333,642.10	52,405,644.08	32,927,998.02	62.83%	本报告期发生额较上年同期增加62.83%，原因：（1）本报告期政府补助收益增加；（2）本报告期软件退税增加
投资收益	8,826,207.70	3,979,441.77	4,846,765.93	121.80%	本报告期发生额较上年同期增加121.80%，系本期联营企业投资收益较上年同期增加所致
信用减值损失	-5,461,770.71	-3,130,998.85	-2,330,771.86	74.44%	本报告期信用减值损失增加，系本期计提的应收款项的坏账准备较上年同期增加所致
资产减值损失	-10,614,759.21	131,326.16	-10,746,085.37	-8182.75%	本报告期资产减值损失增加，系本期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致
营业外收入	3,706,741.98	952,783.44	2,753,958.54	289.04%	本报告期发生额较上年同期增加，系本期其他偶然收入较上年同期增加所致
营业外支出	1,198,111.92	2,636,555.16	-1,438,443.24	-54.56%	本报告期发生额较上年同期减少，系本期固定资产报废损失和捐赠支出均较上年同期减少所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动金额</b>	<b>变动比例</b>	
投资活动产生的现金流量净额	-89,897,384.64	-339,446,555.28	249,549,170.64	-73.52%	投资活动产生的现金流量净额较上年增加，系上年投资活动现金流出较大：（1）上年同期公司购买办公楼等固定资产支付的现金较本期增加；（2）上年同期有购买银行理财产品的现金支出，而本期没有购买银行理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	637,562,752.89	367,999,119.24	269,563,633.65	73.25%	筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本期子公司短期银行借款筹资净流入增加

## 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

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

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：福建星网锐捷通讯股份有限公司

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	1,565,122,957.16	2,101,199,555.95
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	105,780,371.36	179,713,117.61
应收账款	1,490,449,193.18	1,685,647,392.07
应收款项融资	10,705,753.50	125,080,256.38
预付款项	166,790,165.07	89,152,060.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,729,302.76	75,307,915.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,838,273,562.88	2,323,740,600.37
合同资产	98,539,494.39	56,039,195.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,075,091.65	43,683,242.96
流动资产合计	6,463,465,891.95	6,679,563,336.42
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	175,946,506.64	167,119,893.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	193,841,516.63	193,841,516.63
投资性房地产	17,455,017.68	17,776,345.71
固定资产	761,008,780.27	731,654,151.66
在建工程	252,326,706.19	210,229,600.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	172,933,153.87	
无形资产	116,625,664.36	123,866,026.62
开发支出	36,649,653.37	25,590,396.03
商誉	217,747,306.16	217,747,306.16
长期待摊费用	39,310,168.23	41,227,448.88
递延所得税资产	238,041,357.53	194,030,836.20
其他非流动资产	93,124,105.17	112,982,741.21
非流动资产合计	2,315,009,936.10	2,036,066,263.48
资产总计	8,778,475,828.05	8,715,629,599.90
流动负债：		
短期借款	963,952,815.27	311,111,025.00
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	941,560,825.77	1,168,474,346.52
应付账款	1,132,458,762.05	1,271,083,273.98
预收款项		
合同负债	362,562,927.98	233,247,926.45
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	8,673,855.94	472,193,322.29
应交税费	61,756,446.14	99,908,025.06
其他应付款	129,476,326.51	184,877,110.19
其中：应付利息		
应付股利	9,709,100.59	9,709,100.59
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	45,808,084.58	
其他流动负债	24,289,673.22	19,857,945.99
流动负债合计	3,670,539,717.46	3,760,752,975.48
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	123,624,958.70	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,145,400.00	49,745,400.00
递延所得税负债	22,519,016.69	22,502,188.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,289,375.39	72,247,588.25
负债合计	3,849,829,092.85	3,833,000,563.73
所有者权益：		
股本	583,280,278.00	583,280,278.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,322,713.06	342,707,425.48
减：库存股		

其他综合收益	-4,401.73	323,075.03
专项储备		
盈余公积	269,765,211.15	269,765,211.15
一般风险准备		
未分配利润	3,033,018,967.40	2,993,368,554.18
归属于母公司所有者权益合计	4,233,382,767.88	4,189,444,543.84
少数股东权益	695,263,967.32	693,184,492.33
所有者权益合计	4,928,646,735.20	4,882,629,036.17
负债和所有者权益总计	8,778,475,828.05	8,715,629,599.90

法定代表人：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨坚平

会计机构负责人：李怀宇

## 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	551,617,745.87	596,258,639.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,864,406.24	1,618,949.10
应收账款	379,998,015.81	317,514,660.77
应收款项融资	30,521,756.94	31,377,042.42
预付款项	6,451,888.80	4,887,709.91
其他应收款	270,964,547.33	197,752,828.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	134,704,661.64	116,319,599.75
合同资产	34,516,422.46	16,193,824.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		38,928.30
流动资产合计	1,415,639,445.09	1,281,962,183.07
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	2,309,428,440.70	2,293,937,176.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	175,313,989.84	175,313,989.84
投资性房地产	71,478,947.84	52,838,950.09
固定资产	327,219,598.24	322,732,824.99
在建工程	252,236,101.09	210,161,745.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,954,126.55	
无形资产	52,884,691.48	53,728,582.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,740,603.42	6,745,829.78
递延所得税资产	12,623,075.89	13,621,927.32
其他非流动资产	50,867,527.23	84,036,352.00
非流动资产合计	3,260,747,102.28	3,213,117,379.34
资产总计	4,676,386,547.37	4,495,079,562.41
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	91,560,542.45	112,587,689.67
应付账款	311,952,964.68	194,828,927.44
预收款项		
合同负债	32,972,157.25	25,378,630.12
应付职工薪酬	1,846,271.80	25,119,883.10
应交税费	284,492.90	3,635,999.39
其他应付款	89,665,127.30	11,512,052.30
其中：应付利息		
应付股利	5,281,965.54	5,281,965.54
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,053,928.66	
其他流动负债	942,796.25	1,308,141.16

流动负债合计	531,278,281.29	374,371,323.18
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	880,308.34	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,882,000.00	5,882,000.00
递延所得税负债	2,491,496.50	2,474,668.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,253,804.84	8,356,668.06
负债合计	540,532,086.13	382,727,991.24
所有者权益：		
股本	583,280,278.00	583,280,278.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,527,024,985.19	1,527,024,985.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	269,765,211.15	269,765,211.15
未分配利润	1,755,783,986.90	1,732,281,096.83
所有者权益合计	4,135,854,461.24	4,112,351,571.17
负债和所有者权益总计	4,676,386,547.37	4,495,079,562.41

### 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	1,919,383,355.43	1,079,960,399.27
其中：营业收入	1,919,383,355.43	1,079,960,399.27



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,002,496,391.37	1,295,613,043.78
其中：营业成本	1,281,892,301.23	769,799,093.41
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	8,726,002.59	4,166,877.98
销售费用	321,465,622.42	237,214,511.92
管理费用	87,564,460.27	65,108,705.87
研发费用	304,251,298.80	226,875,451.91
财务费用	-1,403,293.94	-7,551,597.31
其中：利息费用	8,662,433.21	987,888.72
利息收入	7,037,616.37	1,671,259.70
加：其他收益	85,333,642.10	52,405,644.08
投资收益（损失以“-”号填 列）	8,826,207.70	3,979,441.77
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	8,826,207.70	3,126,762.53
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）	-5,461,770.71	-3,130,998.85
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-10,614,759.21	131,326.16

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-12,565.17	3,751.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-5,042,281.23	-162,263,480.22
加: 营业外收入	3,706,741.98	952,783.44
减: 营业外支出	1,198,111.92	2,636,555.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-2,533,651.17	-163,947,251.94
减: 所得税费用	-40,319,993.30	-46,900,055.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,786,342.13	-117,047,196.25
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	37,786,342.13	-117,047,196.25
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	39,650,413.22	-53,703,991.40
2.少数股东损益	-1,864,071.09	-63,343,204.85
六、其他综合收益的税后净额	-818,269.71	1,129,279.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-327,476.76	1,075,351.16
(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	-327,476.76	1,075,351.16
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	-327,476.76	1,075,351.16
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-490,792.95	53,928.45
七、综合收益总额	36,968,072.42	-115,917,916.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,322,936.46	-52,628,640.24
归属于少数股东的综合收益总额	-2,354,864.04	-63,289,276.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0680	-0.0921
（二）稀释每股收益	0.0680	-0.0921

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：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨坚平

会计机构负责人：李怀宇

#### 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	356,655,219.21	279,843,368.59
减：营业成本	327,999,158.67	259,898,211.91
税金及附加	1,859,228.54	1,405,985.32
销售费用	6,989,909.78	7,037,813.92
管理费用	10,676,764.71	10,353,700.02
研发费用	5,864,584.80	6,227,873.62
财务费用	-5,232,592.51	-10,791,836.21
其中：利息费用	160,657.60	13,747.69
利息收入	5,440,728.75	10,855,054.68
加：其他收益	3,919,486.69	3,086,326.34
投资收益（损失以“—”号填列）	15,491,263.87	1,146,223.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,491,263.87	417,817.89

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）	-3,221,227.64	-1,992,619.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-287,903.08	-84,523.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,565.17	3,751.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,387,219.89	7,870,777.32
加：营业外收入	132,705.26	34,265.75
减：营业外支出	1,355.21	727,526.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,518,569.94	7,177,516.17
减：所得税费用	1,015,679.87	810,215.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,502,890.07	6,367,300.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,502,890.07	6,367,300.86
（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	23,502,890.07	6,367,300.86
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	2,509,300,665.43	1,370,871,482.74
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	74,676,995.26	65,069,852.11
收到其他与经营活动有关的现金	52,469,952.93	16,190,718.26

经营活动现金流入小计	2,636,447,613.62	1,452,132,053.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,397,146,637.24	1,700,682,450.63
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	1,008,744,320.42	831,530,753.07
支付的各项税费	110,621,783.49	171,549,076.83
支付其他与经营活动有关的现金	212,358,851.69	129,645,752.00
经营活动现金流出小计	3,728,871,592.84	2,833,408,032.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,092,423,979.22	-1,381,275,979.42
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		896,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,121.57	83,360.42
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		42,000,000.00
投资活动现金流入小计	102,121.57	42,979,743.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,999,506.21	212,426,299.26
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		170,000,000.00
投资活动现金流出小计	89,999,506.21	382,426,299.26
投资活动产生的现金流量净额	-89,897,384.64	-339,446,555.28
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	689,000,000.00	486,746,459.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	689,000,000.00	486,746,459.20
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	114,050,373.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,258,119.92	4,696,966.22
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	15,179,127.19	
筹资活动现金流出小计	51,437,247.11	118,747,339.96
筹资活动产生的现金流量净额	637,562,752.89	367,999,119.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-343,468.99	3,475,349.27
五、现金及现金等价物净增加额	-545,102,079.96	-1,349,248,066.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,965,480,084.14	1,970,661,782.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,420,378,004.18	621,413,716.74

## 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	290,478,885.86	235,314,751.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,311,809.06	141,718,604.39
经营活动现金流入小计	379,790,694.92	377,033,355.66
购买商品、接受劳务支付的现金	234,110,201.34	123,125,358.44
支付给职工以及为职工支付的现金	52,114,018.27	53,294,503.24
支付的各项税费	6,767,980.77	5,213,972.21
支付其他与经营活动有关的现金	12,072,402.15	13,594,225.90
经营活动现金流出小计	305,064,602.53	195,228,059.79
经营活动产生的现金流量净额	74,726,092.39	181,805,295.87
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		772,109.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,953.54	50,137.02
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		22,000,000.00
投资活动现金流入小计	270,953.54	22,822,246.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,855,807.36	61,179,125.06
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	46,855,807.36	161,179,125.06
投资活动产生的现金流量净额	-46,584,853.82	-138,356,878.45
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	70,533,478.57	1,035,000,000.00
筹资活动现金流出小计	70,533,478.57	1,035,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-70,533,478.57	-1,035,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-158.44
五、现金及现金等价物净增加额	-42,392,240.00	-991,551,741.02
加：期初现金及现金等价物余额	579,260,480.08	1,079,959,158.90
六、期末现金及现金等价物余额	536,868,240.08	88,407,417.88

## 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	2,101,199,555.95	2,101,199,555.95	
应收票据	179,713,117.61	179,713,117.61	
应收账款	1,685,647,392.07	1,685,647,392.07	
应收款项融资	125,080,256.38	125,080,256.38	
预付款项	89,152,060.08	89,152,060.08	
其他应收款	75,307,915.93	75,307,915.93	
存货	2,323,740,600.37	2,323,740,600.37	
合同资产	56,039,195.07	56,039,195.07	
其他流动资产	43,683,242.96	43,683,242.96	
流动资产合计	6,679,563,336.42	6,679,563,336.42	
非流动资产：			
长期股权投资	167,119,893.41	167,119,893.41	
其他非流动金融资产	193,841,516.63	193,841,516.63	
投资性房地产	17,776,345.71	17,776,345.71	
固定资产	731,654,151.66	731,654,151.66	
在建工程	210,229,600.97	210,229,600.97	
使用权资产		185,045,027.71	185,045,027.71
无形资产	123,866,026.62	123,866,026.62	
开发支出	25,590,396.03	25,590,396.03	
商誉	217,747,306.16	217,747,306.16	
长期待摊费用	41,227,448.88	41,227,448.88	
递延所得税资产	194,030,836.20	194,030,836.20	
其他非流动资产	112,982,741.21	112,982,741.21	
非流动资产合计	2,036,066,263.48	2,221,111,291.19	185,045,027.71
资产总计	8,715,629,599.90	8,900,674,627.61	185,045,027.71
流动负债：			
短期借款	311,111,025.00	311,111,025.00	
应付票据	1,168,474,346.52	1,168,474,346.52	
应付账款	1,271,083,273.98	1,271,083,273.98	

合同负债	233,247,926.45	233,247,926.45	
应付职工薪酬	472,193,322.29	472,193,322.29	
应交税费	99,908,025.06	99,908,025.06	
其他应付款	184,877,110.19	184,877,110.19	
应付股利	9,709,100.59	9,709,100.59	
一年内到期的非流动负债		46,374,635.24	46,374,635.24
其他流动负债	19,857,945.99	19,857,945.99	
流动负债合计	3,760,752,975.48	3,807,127,610.72	46,374,635.24
非流动负债：			
租赁负债		138,670,392.47	138,670,392.47
递延收益	49,745,400.00	49,745,400.00	
递延所得税负债	22,502,188.25	22,502,188.25	
非流动负债合计	72,247,588.25	210,917,980.72	138,670,392.47
负债合计	3,833,000,563.73	4,018,045,591.44	185,045,027.71
所有者权益：			
股本	583,280,278.00	583,280,278.00	
资本公积	342,707,425.48	342,707,425.48	
其他综合收益	323,075.03	323,075.03	
盈余公积	269,765,211.15	269,765,211.15	
未分配利润	2,993,368,554.18	2,993,368,554.18	
归属于母公司所有者权益合计	4,189,444,543.84	4,189,444,543.84	
少数股东权益	693,184,492.33	693,184,492.33	
所有者权益合计	4,882,629,036.17	4,882,629,036.17	
负债和所有者权益总计	8,715,629,599.90	8,900,674,627.61	185,045,027.71

## 调整情况说明

因执行新租赁准则，公司按照剩余租赁付款额现值确认使用权资产185,045,027.71元，确认租赁负债138,670,392.47元和一年内到期的非流动负债46,374,635.24元。

## 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	596,258,639.33	596,258,639.33	
应收票据	1,618,949.10	1,618,949.10	

应收账款	317,514,660.77	317,514,660.77	
应收款项融资	31,377,042.42	31,377,042.42	
预付款项	4,887,709.91	4,887,709.91	
其他应收款	197,752,828.65	197,752,828.65	
存货	116,319,599.75	116,319,599.75	
合同资产	16,193,824.84	16,193,824.84	
其他流动资产	38,928.30	38,928.30	
流动资产合计	1,281,962,183.07	1,281,962,183.07	
非流动资产：			
长期股权投资	2,293,937,176.83	2,293,937,176.83	
其他非流动金融资产	175,313,989.84	175,313,989.84	
投资性房地产	52,838,950.09	52,838,950.09	
固定资产	322,732,824.99	322,732,824.99	
在建工程	210,161,745.87	210,161,745.87	
使用权资产		3,446,480.97	3,446,480.97
无形资产	53,728,582.62	53,728,582.62	
长期待摊费用	6,745,829.78	6,745,829.78	
递延所得税资产	13,621,927.32	13,621,927.32	
其他非流动资产	84,036,352.00	84,036,352.00	
非流动资产合计	3,213,117,379.34	3,216,563,860.31	3,446,480.97
资产总计	4,495,079,562.41	4,498,526,043.38	3,446,480.97
流动负债：			
应付票据	112,587,689.67	112,587,689.67	
应付账款	194,828,927.44	194,828,927.44	
合同负债	25,378,630.12	25,378,630.12	
应付职工薪酬	25,119,883.10	25,119,883.10	
应交税费	3,635,999.39	3,635,999.39	
其他应付款	11,512,052.30	11,512,052.30	
应付股利	5,281,965.54	5,281,965.54	
一年内到期的非流动 负债		2,044,975.64	2,044,975.64
其他流动负债	1,308,141.16	1,308,141.16	
流动负债合计	374,371,323.18	376,416,298.82	2,044,975.64
非流动负债：			

租赁负债		1,401,505.33	1,401,505.33
递延收益	5,882,000.00	5,882,000.00	
递延所得税负债	2,474,668.06	2,474,668.06	
非流动负债合计	8,356,668.06	9,758,173.39	1,401,505.33
负债合计	382,727,991.24	386,174,472.21	3,446,480.97
所有者权益：			
股本	583,280,278.00	583,280,278.00	
资本公积	1,527,024,985.19	1,527,024,985.19	
盈余公积	269,765,211.15	269,765,211.15	
未分配利润	1,732,281,096.83	1,732,281,096.83	
所有者权益合计	4,112,351,571.17	4,112,351,571.17	
负债和所有者权益总计	4,495,079,562.41	4,498,526,043.38	3,446,480.97

## 调整情况说明

因执行新租赁准则，公司按照剩余租赁付款额现值确认使用权资产3,446,480.97元，确认租赁负债1,401,505.33元和一年内到期的非流动负债2,044,975.64元

## 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。