



富满微电子集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-[049]

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。

公司负责人刘景裕、主管会计工作负责人罗琼及会计机构负责人(会计主管人员)张晓莉声明：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）	266,048,277.13	100,637,843.84	164.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,528,563.13	6,605,291.21	831.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,219,035.01	4,374,476.41	1,230.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,938,182.70	-26,218,583.33	-29.44%
基本每股收益（元/股）	0.39	0.05	680.00%
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.05	680.00%
加权平均净资产收益率	5.94%	1.11%	4.83%
	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）	1,831,407,375.78	1,652,292,547.90	10.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,098,013,102.40	1,036,381,065.86	5.95%

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）	-1,319,280.05	
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）	4,025,063.72	
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	972,131.90	
减：所得税影响额	367,545.12	
少数股东权益影响额（税后）	842.33	
合计	3,309,528.12	--

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	23,722	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
集晶（香港）有限公司	境外法人	36.15%	56,987,544	0	质押	6,000,000
南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.31%	5,225,230	0		
李新岗	境内自然人	2.69%	4,240,000	0		
彭晓红	境内自然人	1.54%	2,430,630	0		
肖玲	境内自然人	1.50%	2,363,600	0		
吴玉胜	境内自然人	1.25%	1,970,100	0		
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	1.23%	1,945,775	0		
刁云景	境内自然人	1.04%	1,632,000	0		
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02%	1,610,920	0		
徐情芳	境内自然人	0.67%	1,060,700	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			
集晶（香港）有限公司	56,987,544	人民币普通股	56,987,544			

南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)	5,225,230	人民币普通股	5,225,230
李新岗	4,240,000	人民币普通股	4,240,000
彭晓红	4,240,000	人民币普通股	4,240,000
肖玲	2,363,600	人民币普通股	2,363,600
吴玉胜	1,970,100	人民币普通股	1,970,100
广州诚信创业投资有限公司	1,945,775	人民币普通股	1,945,775
刁云景	1,632,000	人民币普通股	1,632,000
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	1,610,920	人民币普通股	1,610,920
徐情芳	1,060,700	人民币普通股	1,060,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴玉胜和李新岗分别持有深圳市信利康电子有限公司 49%和 51%的股份，刁云景系李新岗的配偶。李新岗、吴玉胜、刁云景为一致行动人，共持有本公司股份 4.98%，其他股东未知有关联关系或一致行动关系。		
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

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

一、资产负债表项目

单位：元

序号	项目	本报告期末金额	上年末金额	报告期末比上年末增减	变动原因
1	应收款项融资	294,912,844.13	174,981,654.19	68.54%	主要原因系收到银行承兑汇票增加；
2	预付款项	47,910,731.60	27,053,039.74	77.10%	主要原因系公司预付晶圆货款增加；
3	持有待售资产	0.00	234,455.06	-100.00%	主要原因系公司出售待售资产所致；
4	其他流动资产	552,533.34	3,261,174.98	-83.06%	主要原因系期末公司待抵扣进项税减少；
5	使用权资产	61,314,796.99	0.00	100.00%	主要原因系执行新租赁准则，确认公司租赁的厂房、办公楼使用权所致；
6	合同负债	13,851,308.67	8,184,464.29	69.24%	主要原因系预收客户款项增加；
7	应交税费	11,850,030.10	17,513,414.40	-32.34%	主要原因系本期末应交增值税减少；
8	其他应付款	3,399,940.24	5,645,947.62	-39.78%	主要原因系收到出售待售资产货款所致；
9	其他流动负债	1,003,856.61	494,999.01	102.80%	主要原因系本期待转销项税增加；
10	租赁负债	62,478,522.41	0.00	100.00%	主要原因系公司本期执行新租赁准则，确认公司应付的厂房、办公楼租金所致；

二、利润表项目

单位：元

序号	利润表项目	本期发生额	上期发生额	报告期比上年同期增减	变动原因
1	营业收入	266,048,277.13	100,637,843.84	164.36%	主要原因系产品销售增加影响；
2	营业成本	167,752,255.00	78,721,574.36	113.10%	主要原因系产品销售增加影响；
3	税金及附加	1,085,480.19	48,009.87	2160.95%	主要原因系产品销售增加影响；
4	销售费用	3,818,569.57	2,101,055.68	81.75%	主要原因系产品销售增加影响；
5	研发费用	18,248,443.27	9,556,279.92	90.96%	主要原因系研发投入增加影响；
6	财务费用	5,434,196.72	2,591,468.31	109.70%	主要原因系本期借款融资增加，及按新租赁准则确认的财务费用增加；
7	其他收益	4,025,063.72	2,739,203.87	46.94%	主要原因系本期收到的政府补助增加。

8	投资收益（损失以“-”号填列）	972,131.90	0.00	100.00%	主要原因系购买银行理财产生的收益增加；
9	信用减值损失（损失以“-”号填列）	384,071.37	1,429,296.45	-73.13%	主要原因系本期转回的应收账款坏账准备较上年同期减少；
10	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,434,060.76	-1,707,055.19	42.59%	主要原因系计提存货跌价准备影响；
11	资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,319,280.05	-254,323.07	418.74%	主要原因系本期处置固定资产损失增加；
12	所得税费用	6,068,636.87	248,137.04	2345.68%	主要原因系本期利润总额增加影响。

三、现金流量表项目

单位：元

序号	现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	报告期比上年同期增减	变动原因
1	支付给职工以及为职工支付的现金	26,042,436.37	16,172,168.16	61.03%	主要原因系薪酬增加；
2	支付的各项税费	17,568,964.26	1,786,890.40	883.21%	主要原因系业绩增长，支付的增值税及所得税相应增加；
3	支付其他与经营活动有关的现金	21,817,100.05	8,981,766.26	142.90%	主要原因系公司业绩增长，各项费用支出增加；
4	收回投资收到的现金	117,500,000.00	0.00	100.00%	主要原因系本期到期收回的银行理财投资增加；
5	取得投资收益收到的现金	672,344.57	0.00	100.00%	主要原因系公司购买的银行理财收益影响；
6	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300,000.00	8,770,800.00	-85.18%	主要原因系本期处置固定资产减少；
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,410,041.73	4,224,987.98	288.40%	主要原因系本期购买生产设备增加；
8	投资支付的现金	127,500,000.00	30,000,000.00	325.00%	主要原因系公司本期购买的银行理财增加；
9	支付其他与筹资活动有关的现金	5,122,500.00	1,122,500.00	356.35%	主要原因系公司本期支付的融资租赁租金增加；
10	汇率变动对现金及现金等价物的	-72,965.13	15,145.06	-581.78%	主要原因系公司本期因汇率变动导致汇兑损失增加。

影响				
----	--	--	--	--

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

本报告期，公司实现营业总收入26,604.83万元，与上年同期相比增长了164.36%；归属于上市公司股东的净利润6,152.86万元，与上年同期相比增长了831.50%。

受新品叠加投产，成熟市场产品销售量、价齐升影响，报告期公司产品毛利率、营业收入、归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。

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

项目	本报告期	上年同期
前五大供应商采购额（万元）	7,824.39	6,228.98
占公司采购总额的比例（%）	50.16%	61.76%

本报告期及上年同期前五大供应商均主要为晶圆供应商，公司前五大供应商的部分变化系业务活动导致的正常变化，不会对公司未来经营产生不利影响，公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额30%或严重依赖少数供应商的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五大客户销售收入（万元）	6,691.44	3,580.88
占公司当期营业收入总额的比例（%）	25.15%	35.59%

报告期内，公司前五大客户的部分变化系业务活动导致的正常变化，不会对公司未来经营产生不利影响，公司不存在向单个客户销售比例超过30%或严重依赖少数客户的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

单位：万元

募集资金总额		35,000		本季度投入募集资金总额		1,192.01					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		28,958.11					
累计变更用途的募集资金总额		10,547.48		已累计投入募集资金总额		28,958.11					
累计变更用途的募集资金总额比例		30.14%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目	是	25,000	14,452.52	917.68	11,270.51	77.98%	2021 年 07 月 31 日	1,190.17	3,161.83	不适用	否
LED 控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目	是	0	10,547.48	274.33	7,686.1	72.87%	2021 年 07 月 31 日	1,177.24	2,308.02	不适用	否
补充流动资金	否	10,000	10,000		10,001.5	100.01%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,000	35,000	1,192.01	28,958.11	--	--	2,367.41	5,469.85	--	--
超募资金投向											

无											
合计	--	35,000	35,000	1,192.01	28,958.11	--	--	2,367.41	5,469.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>由于公司原计划实施地合肥高新区土地审批时间较长，截至目前公司尚未取得合肥高新区用地，为加快募投项目产线建设，公司于 2020 年 7 月 23 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，并于 2020 年 8 月 10 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施用途、实施地点和实施主体及新增募集资金投资项目的议案》。</p> <p>公司拟对募集资金投资项目“功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目”的实施地点和实施主体进行变更，同时新增“LED 控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目”。</p> <p>“功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目”原计划由全资子公司合肥市富满电子有限公司实施，项目实施地点为安徽省合肥市高新技术产业开发区，现计划将实施主体变更为深圳市富满微电子集团股份有限公司，实施地点变更为深圳市龙华区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园，由于变更后的实施地点为公司现有的租赁厂房，因此无需投入建筑工程费用，原募集资金拟投入的建筑工程费用合计 10,547.48 万元将用于新增项目“LED 控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目”的建设。</p> <p>“LED 控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目”实施主体为深圳市富满微电子集团股份有限公司，实施地点为深圳市龙华区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经 2020 年 8 月 17 日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换截止 2020 年 8 月 10 日预先已投入募投项目的自筹资金 9,838.57 万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2020 年 6 月 19 日公司在中国建设银行股份有限公司深圳景田支行开设的募集资金专户（账号为 44250100011800002520）余额为 0.00 元，办理了注销手续，账户结余资金 14,999.97 元转至该行一般</p>										

	结算账户补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	2020 年 6 月 19 日公司在中国建设银行股份有限公司深圳景田支行开设的募集资金专户（账号为 44250100011800002520）余额为 0.00 元，办理了注销手续，账户结余资金 14,999.97 元转至该行一般结算账户补充流动资金，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：富满微电子集团股份有限公司

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	158,158,458.39	201,363,981.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,959,808.23	110,660,020.90
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	421,592,776.88	447,961,977.37
应收款项融资	294,912,844.13	174,981,654.19
预付款项	47,910,731.60	27,053,039.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,362,015.29	13,213,641.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	274,311,962.18	246,704,285.56
合同资产		
持有待售资产		234,455.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	552,533.34	3,261,174.98
流动资产合计	1,331,761,130.04	1,225,434,231.18
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,819,261.79	1,843,736.18
固定资产	342,730,253.40	331,802,300.75
在建工程	2,976,520.45	2,590,082.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,314,796.99	
无形资产	30,960,423.75	31,390,906.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,836,805.41	34,022,688.55
递延所得税资产	4,086,207.12	4,321,743.25
其他非流动资产	17,921,976.83	20,886,858.16
非流动资产合计	499,646,245.74	426,858,316.72
资产总计	1,831,407,375.78	1,652,292,547.90
流动负债：		
短期借款	211,390,697.00	186,244,820.00
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	150,311,787.05	116,474,776.46
应付账款	148,466,869.40	142,858,416.57
预收款项		
合同负债	13,851,308.67	8,184,464.29
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	7,631,147.51	8,852,188.62
应交税费	11,850,030.10	17,513,414.40
其他应付款	3,399,940.24	5,645,947.62
其中：应付利息	346,966.46	265,205.15
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	21,973,451.33	20,342,208.28
其他流动负债	1,003,856.61	494,999.01
流动负债合计	569,879,087.91	506,611,235.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,500,000.00	56,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	62,478,522.41	
长期应付款	16,074,316.61	22,075,885.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,501,332.73	27,357,347.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,554,171.75	105,933,232.96
负债合计	730,433,259.66	612,544,468.21
所有者权益：		
股本	157,655,765.00	157,655,765.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	547,726,246.57	547,726,246.57
减：库存股		

其他综合收益	625,628.68	522,155.27
专项储备		
盈余公积	28,274,997.41	28,274,997.41
一般风险准备		
未分配利润	363,730,464.74	302,201,901.61
归属于母公司所有者权益合计	1,098,013,102.40	1,036,381,065.86
少数股东权益	2,961,013.72	3,367,013.83
所有者权益合计	1,100,974,116.12	1,039,748,079.69
负债和所有者权益总计	1,831,407,375.78	1,652,292,547.90

法定代表人：刘景裕

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：张晓莉

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	150,360,471.24	194,671,024.78
交易性金融资产	120,959,808.23	110,660,020.90
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	416,022,853.82	444,990,812.34
应收款项融资	289,280,179.17	168,401,156.14
预付款项	89,396,840.86	67,114,910.23
其他应收款	89,283,474.90	39,798,770.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	257,733,536.97	232,392,800.32
合同资产		
持有待售资产		234,455.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	552,013.55	815,500.34
流动资产合计	1,413,589,178.74	1,259,079,450.52
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	15,033,650.00	14,533,650.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,819,261.79	1,843,736.18
固定资产	333,510,430.12	324,611,727.61
在建工程	1,684,920.45	1,298,482.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,314,796.99	
无形资产	30,545,423.75	30,960,906.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,343,772.17	33,469,246.38
递延所得税资产	4,086,207.12	4,321,743.25
其他非流动资产	17,921,976.83	20,725,211.26
非流动资产合计	503,260,439.22	431,764,704.51
资产总计	1,916,849,617.96	1,690,844,155.03
流动负债：		
短期借款	202,390,697.00	176,744,820.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,311,787.05	116,474,776.46
应付账款	144,990,889.18	136,336,555.01
预收款项		
合同负债	13,370,866.27	7,193,549.68
应付职工薪酬	6,603,830.38	7,890,377.01
应交税费	13,422,402.97	16,468,246.10
其他应付款	150,041,304.73	115,012,821.41
其中：应付利息	336,806.74	255,045.43
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,973,451.33	20,342,208.28
其他流动负债	941,399.10	375,982.22

流动负债合计	704,046,628.01	596,839,336.17
非流动负债：		
长期借款	55,500,000.00	56,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	62,478,522.41	
长期应付款	16,074,316.61	22,075,885.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,501,332.73	27,357,347.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,554,171.75	105,933,232.96
负债合计	864,600,799.76	702,772,569.13
所有者权益：		
股本	157,655,765.00	157,655,765.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	547,665,846.88	547,665,846.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,274,997.41	28,274,997.41
未分配利润	318,652,208.91	254,474,976.61
所有者权益合计	1,052,248,818.20	988,071,585.90
负债和所有者权益总计	1,916,849,617.96	1,690,844,155.03

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	266,048,277.13	100,637,843.84
其中：营业收入	266,048,277.13	100,637,843.84

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,485,003.42	96,214,103.46
其中：营业成本	167,752,255.00	78,721,574.36
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	1,085,480.19	48,009.87
销售费用	3,818,569.57	2,101,055.68
管理费用	4,146,058.67	3,195,715.32
研发费用	18,248,443.27	9,556,279.92
财务费用	5,434,196.72	2,591,468.31
其中：利息费用	2,276,350.68	1,754,059.19
利息收入	337,721.22	83,644.14
加：其他收益	4,025,063.72	2,739,203.87
投资收益（损失以“-”号填 列）	972,131.90	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	384,071.37	1,429,296.45
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,434,060.76	-1,707,055.19

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,319,280.05	-254,323.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	67,191,199.89	6,630,862.44
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		259.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	67,191,199.89	6,630,603.04
减: 所得税费用	6,068,636.87	248,137.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	61,122,563.02	6,382,466.00
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	61,122,563.02	6,382,466.00
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	61,528,563.13	6,605,291.21
2.少数股东损益	-406,000.11	-222,825.21
六、其他综合收益的税后净额	103,473.41	243,049.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	103,473.41	243,049.48
(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	103,473.41	243,049.48
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	103,473.41	243,049.48
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	61,226,036.43	6,625,515.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,632,036.54	6,848,340.69
归属于少数股东的综合收益总额	-406,000.11	-222,825.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.05
（二）稀释每股收益	0.39	0.05

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：刘景裕

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：张晓莉

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	257,941,223.29	97,715,434.13
减：营业成本	162,926,080.61	76,438,896.18
税金及附加	883,174.70	31,987.90
销售费用	3,499,025.39	2,039,990.22
管理费用	3,848,987.49	3,156,655.47
研发费用	13,673,183.06	7,835,630.77
财务费用	5,308,970.76	2,237,769.82
其中：利息费用	2,173,149.29	1,754,059.19
利息收入	309,702.66	67,240.52
加：其他收益	4,020,135.03	2,680,210.19
投资收益（损失以“－”号填列）	972,131.90	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	985,766.42	1,665,017.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,434,060.76	-1,707,055.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,319,280.05	-254,323.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,026,493.82	8,358,352.87
加：营业外收入		
减：营业外支出		259.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,026,493.82	8,358,093.47
减：所得税费用	5,849,261.52	248,137.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,177,232.30	8,109,956.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,177,232.30	8,109,956.43
（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	64,177,232.30	8,109,956.43
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	161,956,220.88	128,327,788.03
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,499,826.23	3,873,960.46

经营活动现金流入小计	165,456,047.11	132,201,748.49
购买商品、接受劳务支付的现金	133,965,729.13	131,479,507.00
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	26,042,436.37	16,172,168.16
支付的各项税费	17,568,964.26	1,786,890.40
支付其他与经营活动有关的现金	21,817,100.05	8,981,766.26
经营活动现金流出小计	199,394,229.81	158,420,331.82
经营活动产生的现金流量净额	-33,938,182.70	-26,218,583.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	672,344.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300,000.00	8,770,800.00
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	119,472,344.57	8,770,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,410,041.73	4,224,987.98
投资支付的现金	127,500,000.00	30,000,000.00
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	143,910,041.73	34,224,987.98
投资活动产生的现金流量净额	-24,437,697.16	-25,454,187.98
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	75,443,712.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,443,712.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	51,508,871.44	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,183,333.77	1,950,273.35
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	5,122,500.00	1,122,500.00
筹资活动现金流出小计	58,814,705.21	53,072,773.35
筹资活动产生的现金流量净额	16,629,006.79	46,927,226.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,965.13	15,145.06
五、现金及现金等价物净增加额	-41,819,838.20	-4,730,399.60
加：期初现金及现金等价物余额	174,669,351.13	81,228,347.73
六、期末现金及现金等价物余额	132,849,512.93	76,497,948.13

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	156,721,641.35	90,290,304.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,978,561.32	125,284,690.99
经营活动现金流入小计	209,700,202.67	215,574,995.50
购买商品、接受劳务支付的现金	125,350,143.88	106,621,376.13
支付给职工以及为职工支付的现金	21,985,708.86	14,338,221.46
支付的各项税费	16,709,934.76	1,337,539.85
支付其他与经营活动有关的现金	81,758,310.31	111,701,583.56
经营活动现金流出小计	245,804,097.81	233,998,721.00
经营活动产生的现金流量净额	-36,103,895.14	-18,423,725.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,500,000.00	

取得投资收益收到的现金	672,344.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300,000.00	8,770,800.00
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	119,472,344.57	8,770,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,446,870.04	4,049,987.98
投资支付的现金	128,000,000.00	30,100,000.00
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	143,446,870.04	34,149,987.98
投资活动产生的现金流量净额	-23,974,525.47	-25,379,187.98
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	75,443,712.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,443,712.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	51,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,091,387.98	1,950,273.35
支付其他与筹资活动有关的现金	5,122,500.00	1,122,500.00
筹资活动现金流出小计	58,213,887.98	53,072,773.35
筹资活动产生的现金流量净额	17,229,824.02	46,927,226.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,371.88	9,368.20
五、现金及现金等价物净增加额	-42,924,968.47	3,133,681.37
加：期初现金及现金等价物余额	167,976,504.25	69,418,143.55
六、期末现金及现金等价物余额	125,051,535.78	72,551,824.92

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。