



北京宇信科技集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

公告编号：2021-041

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。

公司负责人洪卫东、主管会计工作负责人戴士平及会计机构负责人(会计主管人员)梁文芳声明：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）	417,069,721.54	253,311,089.87	64.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,332,595.03	5,256,539.34	-600.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,018,340.12	1,860,697.14	-1,605.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-474,846,843.57	-337,135,733.45	40.85%
基本每股收益（元/股）	-0.0658	0.0131	-602.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.0658	0.0131	-602.29%
加权平均净资产收益率	-1.13%	0.28%	-1.41%
	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）	3,744,573,084.06	4,052,091,465.03	-7.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,337,812,754.69	2,324,035,133.37	0.59%

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）	-14,714.90	
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）	1,974,077.81	
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	-48,970.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,523.06	
减：所得税影响额	209,568.56	
少数股东权益影响额（税后）	58,601.56	
合计	1,685,745.09	--

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	19,711			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
珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司	境内非国有法人	29.98%	123,910,560	123,910,560	质押	64,174,291
百度（中国）有限公司	境内非国有法人	5.53%	22,857,142	0		
PORT WING DEVELOPMENT COMAPANY LIMITED	境外法人	5.47%	22,607,220	0		
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	2.26%	9,336,807	0		
竺士文	境内自然人	2.17%	8,960,789	0		
华侨星城（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	8,273,691	0		
遠創基因投资有限公司	境外法人	1.63%	6,736,285	0		
珠海宇琴广利信息咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.60%	6,606,780	0		
珠海宇琴通诚信息咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.39%	5,759,798	0		
珠海宇琴广源信息咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	5,698,040	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			
百度（中国）有限公司	22,857,142	人民币普通股	22,857,142			
PORT WING DEVELOPMENT COMAPANY LIMITE	22,607,220	人民币普通股	22,607,220			
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券	9,336,807	人民币普通股	9,336,807			

投资基金			
竺士文		8,960,789	人民币普通股 8,960,789
华侨星城(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)		8,273,691	人民币普通股 8,273,691
遠創基因投資有限公司		6,736,285	人民币普通股 6,736,285
珠海宇琴广利信息咨询合伙企业(有限合伙)		6,606,780	人民币普通股 6,606,780
珠海宇琴通诚信息咨询合伙企业(有限合伙)		5,759,798	人民币普通股 5,759,798
珠海宇琴广源信息咨询合伙企业(有限合伙)		5,698,040	人民币普通股 5,698,040
FIDELITY INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.		5,654,160	人民币普通股 5,654,160
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司	123,910,560	0	0	123,910,560	首次公开发行	2021 年 11 月 7 日
戴士平	250,000	0	0	250,000	股权激励限售股	自首次授予限制性股票上市之日起锁定 12 个月，之后按照每年 40%、30%、30%分三年解锁
欧阳忠诚	250,000	0	0	250,000	股权激励限售股	自首次授予限制性股票上市之日起锁定 12 个月，之后按照每年 40%、30%、30%分三年解锁
洪伟华	200,000	0	0	200,000	股权激励限售股	自首次授予限制性股票上市之日起锁定 12 个月，之后按照每年 40%、30%、30%分三

						年解锁
井家斌	150,000	0	0	150,000	股权激励限售股	自首次授予限制性股票上市之日起锁定 12 个月，之后按照每年 40%、30%、30%分三年解锁
沈波	135,000	0	0	135,000	股权激励限售股	自首次授予限制性股票上市之日起锁定 12 个月，之后按照每年 40%、30%、30%分三年解锁
苏文彬	131,100	0	0	131,100	股权激励限售股	自首次授予限制性股票上市之日起锁定 12 个月，之后按照每年 40%、30%、30%分三年解锁
郑春	130,000	0	0	130,000	股权激励限售股	自首次授予限制性股票上市之日起锁定 12 个月，之后按照每年 40%、30%、30%分三年解锁
李江	129,650	0	0	129,650	股权激励限售股	自首次授予限制性股票上市之日起锁定 12 个月，之后按照每年 40%、30%、30%分三年解锁
范庆骅	120,000	0	0	120,000	股权激励限售股	自首次授予限制性股票上市之日起锁定 12 个月，之后按照每年 40%、30%、30%分三年解锁
其余限售股股东	10,489,450	0	1,376,525	11,865,975	高管锁定股；股权激励限售股	高管锁定；每年解锁 25%；股权激励限售股：（1）自首次授予限制性股票上市之日起锁定 12 个月，之后按照每年 40%、30%、30%分三年解锁；（2）自部分预留限制性股票上市之日起锁定 12 个月，之后按照每年 50%、50%分两年解锁
合计	135,895,760	0	1,376,525	137,272,285	--	--

## 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

报告期内，公司营业总收入为41,706.97万元，较上年同期增长64.65%，主要为报告期内公司业务保持持续快速发展，同时也与上年同期受疫情影响公司营业收入较少有关。报告期内，公司软件开发及服务业务收入较上年同期增长42.00%，主要为部分大型项目在本期验收。随着国家信息技术应用创新产业“自主可控”、“国产化”发展的新趋势，系统集成销售及收入增幅达到242.61%，同时由于国内集成业务竞争日益激烈，系统集成销售及毛利率较上年下降。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为亏损2,633.26万元，上年同期为盈利525.65万元，主要为2020年6月和2021年2月向员工发行的限制性股票激励，报告期内增加股份支付费用为4,120.58万元。剔除股份支付、扣除非经常性损益后归属上市公司的净利润为1,318.75万元，较上年同期增长608.74%，主要来自报告期内公司收入的大幅增加。报告期内非经常性损益较上年同期减少171.01万元，主要为公司上年同期取得上市补助200.00万元，本期无此类补助。

报告期内，公司持续加大研发投入，深入信贷、数据业务基础工艺研发和产品提炼，加快产品迭代开发速度，逐步提高产品模块化和智能化，降低产品交付实施成本。随着对产品研发的重视和研发团队的不断扩充，2021年第一季度研发费用较上年同期增长89.63%，达到6,844.37万元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流出额为47,484.68万元，较上年同期增加流出13,771.11万元，主要受公司收款季节性影响，而职工薪酬逐月支付，同时报告期内集成设备采购支出增加较多。

报告期内每股收益和加权平均净资产收益率均为负数，主要与公司股份支付费用增加导致归属于上市公司股东的净利润为亏损有关。

报告期末公司总资产较上年末略有减少主要受公司现金流季节性影响，经营活动净现金流出较多；报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年末略有增加主要为经营积累形成。

#### 一、资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：万元

项目	2021年3月31日	2021年1月1日	比重增减	重大变动说明
货币资金	74,217.90	135,612.42	-45.27%	货币资金减少主要系公司收款集中在年末而人工成本需按月支付，同时本期集成业务采购付款增加所致。
预付款项	4,223.10	6,259.06	-32.53%	预付款项减少主要系上年末预付货款本期采购到货导致。
存货	119,613.23	87,757.78	36.30%	存货增加主要系公司软件开发及服务业务快速发展，人工投入增加所致。
其他流动资产	916.27	305.71	199.71%	其他流动资产增加主要系预缴企业所得税增加所致。
短期借款	7,000.00	16,869.68	-58.51%	短期借款减少主要系偿还到期借款所致。
应付票据	1,338.25	14,474.41	-90.75%	应付票据减少主要系应付票据到期支付所致。
应付账款	9,972.79	30,923.91	-67.75%	应付账款减少主要为本期支付供应商货款较多所致。
应交税费	9,524.60	7,220.76	31.91%	应交税费增加主要为随收入增加相应的应交增值

				税增加所致。
递延收益	-	46.29	-100.00%	递延收益减少主要为上年收到的政府补助符合条件转入其他收益所致。

## 二、利润表项目大幅变动情况及原因

单位：万元

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	比重增减	重大变动说明
营业收入	41,706.97	25,331.11	64.65%	营业收入增加主要原因为收入保持持续快速发展以及上年同期受疫情影响收入较少。
营业成本	28,530.62	15,012.54	90.05%	营业成本增加主要为随着收入增长而增加；本期毛利率较低的系统集成销售及收入占比远高于上年同期，使得营业成本增速高于营业收入增速。
销售费用	2,222.64	1,200.73	85.11%	销售费用增加主要为本期新增股份支付费用以及业务招待费增加。
管理费用	7,114.30	5,182.37	37.28%	管理费用增加主要为本期新增股份支付费用。
研发费用	6,844.37	3,609.39	89.63%	研发费用增加主要为公司持续加大研发投入以及本期新增股份支付费用。
财务费用	-42.18	517.96	-108.14%	财务费用减少主要为借款减少导致支付利息费用大幅减少以及闲置资金利息收入增加导致。
投资收益	207.82	455.79	-54.41%	投资收益减少主要为本期部分联营企业亏损有关。
公允价值变动收益	-4.90	6.20	-178.96%	公允价值变动损失增加为本期部分权益投资公允价值略有下降。
信用减值损失	-362.69	-258.53	40.29%	信用减值损失增加主要为应收账款账龄延长所致。
资产减值损失	-54.13	57.72	-193.77%	资产减值损失增加主要是本期确认存货跌价准备，上年同期主要是合同资产达到条件转入应收账款导致合同资产减值损失转回。
资产处置收益	-1.47	7.90	-118.63%	资产处置损失增加主要为子公司本期处置车辆产生亏损，上年同期主要为车辆处置收益。
营业外收入	4.45	200.00	-97.77%	营业收入减少主要是上期同期收到上市补贴200万元，本期不再此类补贴。
营业外支出	0.10	0.06	78.51%	营业外支出增加主要为滞纳金增加导致。
所得税费用	1.42	148.16	-99.04%	所得税费用减少主要内部未实现利润等暂时性差异增加所致。

## 三、现金流量表项目大幅变动情况及原因

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	比重增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-47,484.68	-33,713.57	40.85%	经营活动产生的现金流量净流出增加主要系公司收款集中在年末而人工成本需按月支付，同时本期集成业务采购付款增加所致。



投资活动产生的现金流量净额	-176.37	-3,175.58	-94.45%	投资活动产生的现金流量净流出额减少主要为对外投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,130.90	-29,466.32	-72.41%	筹资活动产生的现金流量净流出额减少主要为偿还借款金额减少以及本期收到股权激励款所致。

## 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

2021年第一季度，公司按照年度经营计划积极推进各项工作的贯彻和落实，并取得了一定的进展。

报告期内，公司软件开发及服务业务收入大幅增加主要与公司签约和项目验收有关。报告期内，公司软件业务新签合同持续增长，增幅达到36%，为软件开发及服务业务收入的进一步快速增长奠定了基础；本报告期内，多个大型项目验收也使得本期软件开发及服务业务收入增加。

报告期内，公司系统集成销售及服务业务大幅增加主要与金融行业信息创新发展、客户系统集成采购需求大幅增加有关。

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

与过往三年和上年同期相比，本报告期前五大供应商新增一集成设备及服务供应商，报告期内公司对该新供应商的采购额占公司报告期采购总额的4.95%，公司与该供应商的合作时间较长。因客户集成建设需求和阶段不同，所需集成设备和服务不同，公司相应的集成设备供应商也会所有变化。报告期内前五大供应商的变化对公司未来经营预计无重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

与过往一年和上年同期相比，公司报告期内前五大客户中新增一家城市商业银行和一家非银行金融机构，两个客户与公司均有较长的合作时间。两个客户进入前五大客户主要与客户在2021年第一季度验收和结算部分大额软件开发及服务项目有关。由于公司收入存在季节性因素，2021年第一季度新进入前五大客户的上述两个客户收入合计金额占公司本期营业总收入的13.67%，随着公司其他客户软件开发及服务项目的验收和结算，预计公司对两个客户年度销售额占公司全年销售总额的比重会下降，对公司未来经营预计无重大影响。

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

#### 1、授予预留限制性股票

2021年2月5日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2021年2月5日为部分预留授予日，向符合授予条件的97名激励对象授予139.30万股限制性股票。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》。

2021年2月8日，公司收到96名激励对象缴纳的1,376,000股的认购款，合计人民币21,795,840.00元。其中计入股本1,376,000.00元，计入资本公积20,419,840.00元，计入库存股金额21,795,840.00元。上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZB10034号验资报告验证。2021年2月26日，本次预留限制性股票授予登记完成并上市流通。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2020年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予登记完成的公告》。

#### 2、向特定对象发行股票

2021年1月14日，公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题认真研究后进行了书面回复，同时对本次项目申报材料中的有关内容进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《北京宇信科技集团股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于北京宇信科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复》等相关公告。

2021年2月3日，公司收到深圳证券交易所同意中止审核的回复，并披露了《关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》。公司目前正在积极推进《审核问询函》涉及相关事项的处理，待相关工作完成后，将及时向深圳证券交易所申请恢复审核。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向激励对象授予部分预留限制性股票	2021年02月05日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》(公告编号:2021-013)
部分预留限制性股票授予登记完成	2021年02月24日	《详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《关于2020年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2021-016)
北京宇信科技集团股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于北京宇信科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复	2021年01月14日	《详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《北京宇信科技集团股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于北京宇信科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复》、《2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(修订稿)》
关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告	2021年02月03日	《详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》

(公告编号: 2021-010)

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

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料	调研的基本情况索引
2021年03月31日	北京	其他	机构	华泰证券、华西证券、国元证券、国泰君安证券、国信证券、东北证券、中信建投证券、中金公司、国海证券、西部证券、华安证券、平安证券、海通证券、中信证券、新时代证券、南京证券、申万宏源、国盛证券、兴业证券、华创证券、光大证券、银河证券、东吴证券、开源证券、中天证券、中泰证券、国富基金、东兴证券、蓝	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 《2021-001	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 《2021-00

			<p>盾股份、西部利得基金管理有限公司、北京泽铭投资有限公司、北京和聚投资管理有限公司、深圳长盈资本管理有限公司、海富通基金管理有限公司、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司、浙江厚达投资管理有限公司、广州市狮峰投资有限公司、深圳市前海登程资产管理有限公司、浙商基金管理有限公司、广东鑫骐骥资产管理有限公司、中盛晨嘉财富管理（深圳）有限公司、国寿安保基金管理有限公司、上海华信证券有限责任公司、华夏未来资本管理有限公司、东方基金管理有限责任公司、泛海股权投资、盛世景资产管理股份有限公司、汇泉基金、太武投资、北京金泰银安投资管理有限公司、上海天玑投资管理有限公司、上海滚石投资管理有限公司、鹿秀金融、深圳海内资本管理有限公司、深圳价值在线信息科技股份有限公司、武汉天利恒赢投资管理有限公司、格林基金管理有限公司、上海鸿逸投资管理有限公司、福建冠恒华威资产管理有限公司。</p>	<p>宇信科技：投资者关系活动记录表》</p>	<p>1 宇信科技：投资者关系活动记录表》</p>
--	--	--	---	-------------------------	---------------------------

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京宇信科技集团股份有限公司

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	742,178,984.93	1,356,124,150.31
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	814,595,086.24	830,368,270.89
应收款项融资		
预付款项	42,230,977.40	62,661,625.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,969,672.05	21,424,091.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,196,132,300.54	877,577,829.32
合同资产	62,463,145.45	64,356,991.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,162,673.99	3,057,149.51
流动资产合计	2,887,732,840.60	3,215,570,108.39
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	495,281,048.52	493,202,869.19
其他权益工具投资	167,825,614.45	169,186,806.97
其他非流动金融资产	9,683,556.03	9,732,526.79
投资性房地产	18,220,830.98	18,325,717.02
固定资产	90,429,819.22	92,630,754.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,664,384.19	
无形资产	5,420,559.29	6,436,570.09
开发支出		
商誉	9,405,145.01	9,405,145.01
长期待摊费用	1,695,996.29	1,502,621.44
递延所得税资产	31,843,803.52	24,804,024.23
其他非流动资产	11,369,485.96	11,294,321.75
非流动资产合计	856,840,243.46	836,521,356.64
资产总计	3,744,573,084.06	4,052,091,465.03
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	168,696,826.96
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	13,382,482.00	144,744,069.70
应付账款	99,727,855.84	309,239,128.46
预收款项		
合同负债	503,710,401.05	396,451,141.81
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	305,626,967.03	348,841,534.71
应交税费	95,246,009.19	72,207,559.50
其他应付款	280,208,557.04	259,243,904.49
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	8,390,050.12	
其他流动负债	548,767.87	537,053.37
流动负债合计	1,376,841,090.14	1,699,961,219.00
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		462,900.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,890,749.38	
非流动负债合计	6,890,749.38	462,900.00
负债合计	1,383,731,839.52	1,700,424,119.00
所有者权益：		
股本	413,365,200.00	411,989,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,023,925,507.04	962,299,856.17
减：库存股	263,056,928.00	241,261,088.00

其他综合收益	-19,879,350.13	-18,783,755.61
专项储备		
盈余公积	107,399,364.47	107,399,364.47
一般风险准备		
未分配利润	1,076,058,961.31	1,102,391,556.34
归属于母公司所有者权益合计	2,337,812,754.69	2,324,035,133.37
少数股东权益	23,028,489.85	27,632,212.66
所有者权益合计	2,360,841,244.54	2,351,667,346.03
负债和所有者权益总计	3,744,573,084.06	4,052,091,465.03

法定代表人：洪卫东

主管会计工作负责人：戴士平

会计机构负责人：梁文芳

## 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	638,942,009.20	844,645,842.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	799,628,284.94	819,162,403.06
应收款项融资		
预付款项	43,270,881.78	62,480,953.22
其他应收款	31,714,391.79	26,272,952.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,285,105,970.02	933,417,704.28
合同资产	59,090,937.82	60,646,121.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,329,171.03	
流动资产合计	2,864,081,646.58	2,746,625,977.03
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	1,060,202,570.03	1,042,630,365.28
其他权益工具投资	34,750,808.58	37,265,754.53
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,488,803.11	25,479,842.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,476,235.23	
无形资产	1,245,569.47	1,595,366.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	379,892.30	91,301.05
递延所得税资产	15,012,660.87	12,374,310.43
其他非流动资产	11,369,485.96	11,294,321.75
非流动资产合计	1,167,926,025.55	1,130,731,262.26
资产总计	4,032,007,672.13	3,877,357,239.29
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,382,482.00	144,744,069.70
应付账款	567,490,605.40	826,171,093.66
预收款项		
合同负债	494,644,744.97	381,206,146.18
应付职工薪酬	173,760,954.22	178,162,218.30
应交税费	63,733,341.08	64,068,178.15
其他应付款	622,215,336.71	250,976,908.71
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	8,459,880.38	
其他流动负债	539,422.02	527,203.18

流动负债合计	1,954,226,766.78	1,855,855,817.88
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,637,878.34	
非流动负债合计	12,637,878.34	
负债合计	1,966,864,645.12	1,855,855,817.88
所有者权益：		
股本	413,365,200.00	411,989,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	982,966,889.91	921,341,239.04
减：库存股	263,056,928.00	241,261,088.00
其他综合收益	-9,117,171.64	-6,853,720.28
专项储备		
盈余公积	105,960,175.86	105,960,175.86
未分配利润	835,024,860.88	830,325,614.79
所有者权益合计	2,065,143,027.01	2,021,501,421.41
负债和所有者权益总计	4,032,007,672.13	3,877,357,239.29

### 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	417,069,721.54	253,311,089.87
其中：营业收入	417,069,721.54	253,311,089.87

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	449,400,709.69	257,510,349.25
其中：营业成本	285,306,151.13	150,125,392.27
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	2,703,260.18	2,280,350.42
销售费用	22,226,438.56	12,007,323.87
管理费用	71,142,984.17	51,823,739.24
研发费用	68,443,697.03	36,093,897.54
财务费用	-421,821.38	5,179,645.91
其中：利息费用	1,823,118.56	6,034,455.92
利息收入	2,303,269.69	1,499,620.82
加：其他收益	3,519,053.51	3,690,116.05
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,078,179.33	4,557,913.64
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	2,078,179.33	4,554,586.27
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）	-48,970.76	62,023.50
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,626,933.31	-2,585,256.43
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-541,274.50	577,239.86

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-14,714.90	78,995.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-30,965,648.78	2,181,772.83
加: 营业外收入	44,526.52	2,000,001.37
减: 营业外支出	1,003.46	562.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-30,922,125.72	4,181,212.06
减: 所得税费用	14,199.36	1,481,564.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,936,325.08	2,699,647.84
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,936,325.08	2,699,647.84
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	-26,332,595.03	5,256,539.34
2.少数股东损益	-4,603,730.05	-2,556,891.50
六、其他综合收益的税后净额	-1,095,587.28	-9,828,332.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,095,594.52	-9,828,332.44
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,978,008.73	-11,845,757.01
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	-1,978,008.73	-11,845,757.01
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	882,414.21	2,017,424.57
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	882,414.21	2,017,424.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7.24	
七、综合收益总额	-32,031,912.36	-7,128,684.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,428,189.55	-4,571,793.10
归属于少数股东的综合收益总额	-4,603,722.81	-2,556,891.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0658	0.0131
（二）稀释每股收益	-0.0658	0.0131

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：洪卫东

主管会计工作负责人：戴士平

会计机构负责人：梁文芳

#### 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	387,378,427.34	233,562,609.79
减：营业成本	285,135,667.33	157,706,496.30
税金及附加	550,954.50	241,796.90
销售费用	13,621,307.51	6,179,709.55
管理费用	44,001,735.71	20,590,956.49
研发费用	33,280,826.36	16,447,322.40
财务费用	-1,529,038.88	2,070,598.95
其中：利息费用	453,924.68	2,782,791.66
利息收入	1,990,953.76	1,253,976.45
加：其他收益	1,022,654.77	1,711,162.61
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,516,637.72	511,346.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,516,637.72	508,018.85

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）		62,023.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,196,129.77	-2,475,922.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-555,460.26	592,245.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52.56	-50.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,071,349.27	30,726,534.06
加：营业外收入	1.99	2,000,000.21
减：营业外支出	1,003.46	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,070,347.80	32,726,534.27
减：所得税费用	1,371,101.71	3,318,972.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,699,246.09	29,407,561.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,699,246.09	29,407,561.29
（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	-2,263,451.36	-11,845,757.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,263,451.36	-11,845,757.01
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	-2,263,451.36	-11,845,757.01
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	2,435,794.73	17,561,804.28
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	595,611,193.27	300,242,740.49
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	563,595.96	498,358.55
收到其他与经营活动有关的现金	72,101,869.30	21,171,724.66

经营活动现金流入小计	668,276,658.53	321,912,823.70
购买商品、接受劳务支付的现金	505,952,636.84	186,411,637.38
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	572,065,431.10	428,057,912.08
支付的各项税费	24,572,091.52	19,565,181.43
支付其他与经营活动有关的现金	40,533,342.64	25,013,826.26
经营活动现金流出小计	1,143,123,502.10	659,048,557.15
经营活动产生的现金流量净额	-474,846,843.57	-337,135,733.45
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		286,395.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,030.36	292,919.75
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		21,681,015.23
投资活动现金流入小计	1,030.36	22,260,330.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,764,775.27	6,338,046.49
投资支付的现金		47,678,105.68
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	1,764,775.27	54,016,152.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,763,744.91	-31,755,821.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,795,840.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,795,840.00	
偿还债务支付的现金	96,522,500.00	282,361,002.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,799,420.08	12,302,212.61
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	2,782,946.83	
筹资活动现金流出小计	103,104,866.91	294,663,214.61
筹资活动产生的现金流量净额	-81,309,026.91	-294,663,214.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,285.01	85,467.94
五、现金及现金等价物净增加额	-557,928,900.40	-663,469,301.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,297,110,608.41	1,006,389,201.77
六、期末现金及现金等价物余额	739,181,708.01	342,919,900.32

## 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	573,519,679.40	274,606,323.77
收到的税费返还	563,595.96	498,358.55
收到其他与经营活动有关的现金	476,967,177.29	402,478,872.65
经营活动现金流入小计	1,051,050,452.65	677,583,554.97
购买商品、接受劳务支付的现金	728,047,463.79	267,375,301.45
支付给职工以及为职工支付的现金	267,343,426.77	135,473,443.91
支付的各项税费	16,436,612.97	12,456,903.42
支付其他与经营活动有关的现金	106,781,681.57	93,841,448.83
经营活动现金流出小计	1,118,609,185.10	509,147,097.61
经营活动产生的现金流量净额	-67,558,732.45	168,436,457.36
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		286,395.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	456.85	439.75
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		7,000,000.00
投资活动现金流入小计	456.85	7,286,835.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,908,313.78	1,502,626.00
投资支付的现金		45,395,590.92
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		
投资活动现金流出小计	1,908,313.78	46,898,216.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,907,856.93	-39,611,381.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,795,840.00	
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	21,795,840.00	
偿还债务支付的现金	96,522,500.00	257,361,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,799,420.08	5,421,791.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,701,843.16	
筹资活动现金流出小计	102,023,763.24	262,782,791.66
筹资活动产生的现金流量净额	-80,227,923.24	-262,782,791.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,944.50	
五、现金及现金等价物净增加额	-149,687,568.12	-133,957,715.61
加：期初现金及现金等价物余额	785,632,300.40	371,847,045.15
六、期末现金及现金等价物余额	635,944,732.28	237,889,329.54

## 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	1,356,124,150.31	1,356,124,150.31	
应收账款	830,368,270.89	830,368,270.89	
预付款项	62,661,625.51	62,590,598.84	-71,026.67
其他应收款	21,424,091.78	21,424,091.78	
存货	877,577,829.32	877,577,829.32	
合同资产	64,356,991.07	64,356,991.07	
其他流动资产	3,057,149.51	3,057,149.51	
流动资产合计	3,215,570,108.39	3,215,499,081.72	-71,026.67
非流动资产：			
长期股权投资	493,202,869.19	493,202,869.19	
其他权益工具投资	169,186,806.97	169,186,806.97	
其他非流动金融资产	9,732,526.79	9,732,526.79	
投资性房地产	18,325,717.02	18,325,717.02	
固定资产	92,630,754.15	92,630,754.15	
使用权资产		16,998,784.70	16,998,784.70
无形资产	6,436,570.09	6,436,570.09	
商誉	9,405,145.01	9,405,145.01	
长期待摊费用	1,502,621.44	1,502,621.44	
递延所得税资产	24,804,024.23	24,804,024.23	
其他非流动资产	11,294,321.75	11,294,321.75	
非流动资产合计	836,521,356.64	853,520,141.34	16,998,784.70
资产总计	4,052,091,465.03	4,069,019,223.06	16,927,758.03
流动负债：			
短期借款	168,696,826.96	168,696,826.96	
应付票据	144,744,069.70	144,744,069.70	
应付账款	309,239,128.46	309,239,128.46	
合同负债	396,451,141.81	396,451,141.81	
应付职工薪酬	348,841,534.71	348,841,534.71	
应交税费	72,207,559.50	72,207,559.50	

其他应付款	259,243,904.49	259,243,904.49	
一年内到期的非流动负债		8,243,791.71	8,243,791.71
其他流动负债	537,053.37	537,053.37	
流动负债合计	1,699,961,219.00	1,708,205,010.71	8,243,791.71
非流动负债：			
递延收益	462,900.00	462,900.00	
其他非流动负债		8,683,966.32	8,683,966.32
非流动负债合计	462,900.00	9,146,866.32	8,683,966.32
负债合计	1,700,424,119.00	1,717,351,877.03	16,927,758.03
所有者权益：			
股本	411,989,200.00	411,989,200.00	
资本公积	962,299,856.17	962,299,856.17	
减：库存股	241,261,088.00	241,261,088.00	
其他综合收益	-18,783,755.61	-18,783,755.61	
盈余公积	107,399,364.47	107,399,364.47	
未分配利润	1,102,391,556.34	1,102,391,556.34	
归属于母公司所有者权益合计	2,324,035,133.37	2,324,035,133.37	
少数股东权益	27,632,212.66	27,632,212.66	
所有者权益合计	2,351,667,346.03	2,351,667,346.03	
负债和所有者权益总计	4,052,091,465.03	4,069,019,223.06	16,927,758.03

**调整情况说明**

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号--租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”），要求执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起执行新租赁准则。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，采用简化的追溯调整法，对首次执行新租赁准则的累积影响数，调整本年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

**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	844,645,842.30	844,645,842.30	
应收账款	819,162,403.06	819,162,403.06	
预付款项	62,480,953.22	62,409,926.55	-71,026.67
其他应收款	26,272,952.74	26,272,952.74	
存货	933,417,704.28	933,417,704.28	

合同资产	60,646,121.43	60,646,121.43	
流动资产合计	2,746,625,977.03	2,746,554,950.36	-71,026.67
非流动资产：			
长期股权投资	1,042,630,365.28	1,042,630,365.28	
其他权益工具投资	37,265,754.53	37,265,754.53	
固定资产	25,479,842.97	25,479,842.97	
使用权资产		11,563,027.92	11,563,027.92
无形资产	1,595,366.25	1,595,366.25	
长期待摊费用	91,301.05	91,301.05	
递延所得税资产	12,374,310.43	12,374,310.43	
其他非流动资产	11,294,321.75	11,294,321.75	
非流动资产合计	1,130,731,262.26	1,142,294,290.18	11,563,027.92
资产总计	3,877,357,239.29	3,888,849,240.54	11,492,001.25
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付票据	144,744,069.70	144,744,069.70	
应付账款	826,171,093.66	826,171,093.66	
合同负债	381,206,146.18	381,206,146.18	
应付职工薪酬	178,162,218.30	178,162,218.30	
应交税费	64,068,178.15	64,068,178.15	
其他应付款	250,976,908.71	250,976,908.71	
一年内到期的非流动 负债		5,078,636.98	5,078,636.98
其他流动负债	527,203.18	527,203.18	
流动负债合计	1,855,855,817.88	1,860,934,454.86	5,078,636.98
非流动负债：			
其他非流动负债		6,413,364.27	6,413,364.27
非流动负债合计		6,413,364.27	6,413,364.27
负债合计	1,855,855,817.88	1,867,347,819.13	11,492,001.25
所有者权益：			
股本	411,989,200.00	411,989,200.00	
资本公积	921,341,239.04	921,341,239.04	
减：库存股	241,261,088.00	241,261,088.00	
其他综合收益	-6,853,720.28	-6,853,720.28	

盈余公积	105,960,175.86	105,960,175.86	
未分配利润	830,325,614.79	830,325,614.79	
所有者权益合计	2,021,501,421.41	2,021,501,421.41	
负债和所有者权益总计	3,877,357,239.29	3,888,849,240.54	11,492,001.25

#### 调整情况说明

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号--租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)，要求执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起执行新租赁准则。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，采用简化的追溯调整法，对首次执行新租赁准则的累积影响数，调整本年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

## 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。