



博彦科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 4 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。

公司负责人王斌、主管会计工作负责人王威及会计机构负责人(会计主管人员)冯延淑声明：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）	1,144,071,603.88	907,646,397.82	26.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,471,403.91	6,472,858.48	772.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,884,398.73	1,812,279.50	2,762.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,188,552.08	32,827,151.40	-87.24%
基本每股收益（元/股）	0.106	0.012	783.33%
稀释每股收益（元/股）	0.106	0.012	783.33%
加权平均净资产收益率	1.83%	0.23%	上升 1.60 个百分点
	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）	4,480,623,105.98	4,510,239,429.88	-0.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,123,271,241.75	3,045,773,367.06	2.54%

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）	-75,134.52	
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）	4,755,923.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	692,960.38	
减：所得税影响额	461,430.86	
少数股东权益影响额（税后）	325,312.98	
合计	4,587,005.18	--

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	41,629	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
王斌	境内自然人	9.16%	48,754,316	36,565,737	质押	8,461,000
张荣军	境内自然人	6.74%	35,860,983			
马强	境内自然人	6.61%	35,159,210	26,369,407		
GONG YAOBIN GEORGE	境外自然人	3.59%	19,088,831			
梁润升	境内自然人	1.14%	6,051,825			
罗斌	境内自然人	0.68%	3,600,000			
孙慧正	境内自然人	0.64%	3,385,600			
北京诚盛投资管理有 限公司—诚盛 2 期私 募证券投资基金	其他	0.60%	3,201,100			
符翠玲	境内自然人	0.52%	2,770,000			
林越杰	境内自然人	0.51%	2,700,000			
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			
张荣军	35,860,983	人民币普通股	35,860,983			
GONG YAOBIN GEORGE	19,088,831	人民币普通股	19,088,831			
王斌	12,188,579	人民币普通股	12,188,579			
马强	8,789,803	人民币普通股	8,789,803			
梁润升	6,051,825	人民币普通股	6,051,825			
罗斌	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
孙慧正	3,385,600	人民币普通股	3,385,600			
北京诚盛投资管理有限公司—诚盛 2 期私募证券投资基金	3,201,100	人民币普通股	3,201,100			
符翠玲	2,770,000	人民币普通股	2,770,000			

林越杰	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，亦未知其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	公司股东林越杰通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,700,000 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

以下年初余额为按《企业会计准则21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）进行期初调整后的余额：

资产负债表：

其他应收款：较年初增加 128.60%，主要系本期新增押金保证金等所致。

在建工程：较年初减少 44.65%，主要系装修工程本期完工所致。

短期借款：较年初减少 78.02%，主要系本期偿还银行借款所致。

合同负债：较年初减少 64.17%，主要系本期业务结算确认收入所致。

利润表：

销售费用：较上年同期增加 61.66%，主要系上年同期受疫情影响，本期经营活动正常开展所致。

管理费用：较上年同期增加 57.51%，主要系上年同期受疫情影响，本期经营活动正常开展所致。

财务费用：较上年同期增加 295.50%，主要系本期汇兑损失增加所致。

公允价值变动收益：较上年同期减少 100%，主要系所投资的合力思腾公允价值本期无变动所致。

营业利润：较上年同期增加 385.01%，主要系上年同期受疫情影响，本期经营活动正常开展所致。

现金流量表：

经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 87.24%，主要系上年同期受疫情影响，本期经营活动及支出正常进行所致。

投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 97.16%，主要系本期无对外投资款项支付所致。

筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 236.94%，主要系本期偿还银行借款所致。

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

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

投资项目	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.深圳交付中心扩建项目	否	4,096.80	4,096.80	491.70	1,864.22	45.50%	2022年3月	不适用	否
2.数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目	是	25,484.07	5,964.73	--	5,964.73	100.00%	--	不适用	是
3.园区运营、IT运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目	是	9,622.91	1,596.43	--	1,596.43	100.00%	--	不适用	是
4.前沿技术研发项目	是	17,229.01	793.81	--	793.81	100.00%	--	不适用	是
5.永久补充流动资金	是	--	45,635.31	--	45,635.31	100.00%	--	不适用	否
项目小计	--	56,432.79	58,087.08	491.70	55,854.50	--	--	--	--

注：公司于 2020 年 9 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会及“博彦转债”2020 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意调整“深圳交付中心扩建项目”实施方式并将建设完成期限延长至 2022 年 3 月；同意终止“数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目”“园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目”和“前沿技术研发项目”，并将剩余募集资金 44,341.34 万元及理财收益和利息收入永久补充流动资金。

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料	调研的基本情况索引
2021 年 1 月 18 日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者	解读公司 2020 年度业绩预告、公司业务及发展规划	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2021 年 1 月 18 日投资者关系活动记录表
2021 年 3 月 23 日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者	公司 2020 年度经营情况、业绩数据及未来发展战略	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2021 年 3 月 23 日投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：博彦科技股份有限公司

2021 年 3 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	1,866,579,582.08	1,977,447,647.61
交易性金融资产	19,592,387.88	19,592,387.88
衍生金融资产		3,004,400.00
应收票据		
应收账款	1,010,602,997.04	1,006,416,746.30
应收款项融资		
预付款项	17,554,214.32	22,226,952.13
其他应收款	49,819,278.01	21,793,181.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,513,349.61	23,850,934.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,632,801.34	10,310,667.19
流动资产合计	3,001,294,610.28	3,084,642,916.99
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	43,276,503.40	43,348,814.72
其他权益工具投资	57,009,002.83	58,975,712.07
其他非流动金融资产		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
投资性房地产	149,840,567.32	151,235,149.77
固定资产	316,410,187.88	315,377,005.17
在建工程	5,123,334.13	9,255,488.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,091,442.77	
无形资产	123,401,999.26	132,300,396.92
开发支出		
商誉	660,960,955.85	659,715,341.47
长期待摊费用	49,155,375.62	46,818,765.89
递延所得税资产	9,059,126.64	8,569,838.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,479,328,495.70	1,425,596,512.89
资产总计	4,480,623,105.98	4,510,239,429.88
流动负债：		
短期借款	27,877,083.33	126,849,834.70
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	81,209,782.66	89,636,334.75
预收款项	5,361,722.88	4,635,280.77
合同负债	23,385,303.08	65,269,672.70
应付职工薪酬	476,546,735.23	451,882,544.74
应交税费	51,753,578.48	62,788,621.11
其他应付款	34,284,828.81	53,668,530.91
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	45,869,475.56	18,359,320.00
其他流动负债	35,166,621.82	33,868,531.12
流动负债合计	781,455,131.85	906,958,670.80
非流动负债：		
长期借款		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付债券	459,258,137.64	456,478,916.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,347,264.91	
长期应付款	33,204,313.85	33,700,613.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,960,000.00	8,960,000.00
递延所得税负债	2,107,731.33	2,383,909.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	537,877,447.73	501,523,440.22
负债合计	1,319,332,579.58	1,408,482,111.02
所有者权益：		
股本	532,206,170.00	532,203,422.00
其他权益工具	89,885,619.15	89,889,852.01
其中：优先股		
永续债		
资本公积	928,063,666.73	928,040,740.17
减：库存股		
其他综合收益	29,235,334.33	15,347,742.36
专项储备		
盈余公积	75,965,203.07	75,965,203.07
未分配利润	1,467,915,248.47	1,404,326,407.45
归属于母公司所有者权益合计	3,123,271,241.75	3,045,773,367.06
少数股东权益	38,019,284.65	55,983,951.80
所有者权益合计	3,161,290,526.40	3,101,757,318.86
负债和所有者权益总计	4,480,623,105.98	4,510,239,429.88

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：王威

会计机构负责人：冯延淑

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	481,580,727.29	471,956,119.10
交易性金融资产	19,592,387.88	19,592,387.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	322,240,130.53	395,138,506.89
应收款项融资		
预付款项	2,921,482.85	2,419,631.60
其他应收款	63,301,995.76	111,380,197.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,692,279.91	2,587,969.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,012,864.71	5,877,698.09
流动资产合计	893,341,868.93	1,008,952,510.67
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	1,946,045,687.07	1,946,045,687.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	107,386,704.56	108,398,067.56
固定资产	125,726,867.79	125,423,530.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
无形资产	68,632,969.76	70,986,105.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,183,395.13	14,128,239.06
递延所得税资产	3,472,496.06	3,407,736.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,264,448,120.37	2,268,389,365.64
资产总计	3,157,789,989.30	3,277,341,876.31
流动负债：		
短期借款		90,456,750.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	280,614,767.18	229,089,364.46
预收款项	5,003,872.59	4,635,280.77
合同负债	13,573,063.67	9,914,467.77
应付职工薪酬	47,534,795.26	47,261,230.26
应交税费	281,935.33	1,619,044.04
其他应付款	314,898,473.81	419,144,940.42
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		
其他流动负债	16,290,772.44	13,117,415.27
流动负债合计	678,197,680.28	815,238,492.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	459,258,137.64	456,478,916.51
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		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	459,258,137.64	456,478,916.51
负债合计	1,137,455,817.92	1,271,717,409.50
所有者权益：		
股本	532,206,170.00	532,203,422.00
其他权益工具	89,885,619.15	89,889,852.01
其中：优先股		
永续债		
资本公积	993,311,958.56	993,289,032.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,965,203.07	75,965,203.07
未分配利润	328,965,220.60	314,276,957.73
所有者权益合计	2,020,334,171.38	2,005,624,466.81
负债和所有者权益总计	3,157,789,989.30	3,277,341,876.31

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	1,144,071,603.88	907,646,397.82
其中：营业收入	1,144,071,603.88	907,646,397.82
二、营业总成本	1,090,896,685.46	897,280,242.31
其中：营业成本	890,551,961.22	775,096,738.66
税金及附加	7,835,490.26	4,952,993.95
销售费用	41,997,926.62	25,979,406.20
管理费用	84,083,477.44	53,381,610.42
研发费用	57,332,762.72	42,521,685.70
财务费用	9,095,067.20	-4,652,192.62
其中：利息费用	10,062,049.27	11,568,544.45
利息收入	2,127,493.97	5,399,503.66
加：其他收益	8,416,482.91	8,515,120.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-72,311.32	-76,721.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-72,311.32	-76,721.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		-1,130,330.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,191,439.05	-5,869,878.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-75,134.52	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,252,516.44	11,804,346.57
加：营业外收入	732,448.06	514,588.76
减：营业外支出	39,487.68	30,772.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,945,476.82	12,288,162.73
减：所得税费用	8,195,203.37	6,118,136.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,750,273.45	6,170,026.61
（一）按经营持续性分类		

项目	本期发生额	上期发生额
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,750,273.45	6,170,026.61
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	56,471,403.91	6,472,858.48
2.少数股东损益	-6,721,130.46	-302,831.87
六、其他综合收益的税后净额	13,620,261.53	12,470,849.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,887,591.97	12,135,527.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,048,331.25
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		1,048,331.25
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	13,887,591.97	11,087,195.83
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	-3,004,400.00	4,476,905.10
6.外币财务报表折算差额	16,891,991.97	6,610,290.73
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-267,330.44	335,322.52
七、综合收益总额	63,370,534.98	18,640,876.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,358,995.88	18,608,385.56
归属于少数股东的综合收益总额	-6,988,460.90	32,490.65

项目	本期发生额	上期发生额
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.106	0.012
（二）稀释每股收益	0.106	0.012

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：王斌

主管会计工作负责人：王威

会计机构负责人：冯延淑

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	328,727,435.96	238,241,554.66
减：营业成本	255,726,238.28	188,139,122.03
税金及附加	1,947,607.78	927,947.79
销售费用	7,323,073.46	4,281,612.64
管理费用	25,840,279.59	24,688,545.56
研发费用	16,388,618.31	9,687,998.60
财务费用	5,027,220.83	4,704,780.03
其中：利息费用	7,330,819.40	11,043,383.44
利息收入	1,342,303.70	3,848,920.06
加：其他收益	1,532,148.81	1,149,942.55
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		-1,130,330.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,270,268.58	-2,242,501.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,736,277.94	3,588,658.72
加：营业外收入	8,000.18	
减：营业外支出	168.14	-0.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,744,109.98	3,588,659.36

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	1,055,847.11	586,727.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,688,262.87	3,001,931.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,688,262.87	3,001,931.73
（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	14,688,262.87	3,001,931.73
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	1,150,362,495.33	908,587,733.18
收到的税费返还	1,922,178.43	518,302.98
收到其他与经营活动有关的现金	23,690,221.40	20,101,965.08
经营活动现金流入小计	1,175,974,895.16	929,208,001.24
购买商品、接受劳务支付的现金	123,971,516.29	73,535,800.23
支付给职工以及为职工支付的现金	905,601,684.96	713,529,320.20
支付的各项税费	73,146,009.13	42,918,968.59
支付其他与经营活动有关的现金	69,067,132.70	66,396,760.82
经营活动现金流出小计	1,171,786,343.08	896,380,849.84
经营活动产生的现金流量净额	4,188,552.08	32,827,151.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,987,783.59	1,922,704.16
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	8,752.53	
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	6,996,536.12	1,922,704.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,414,577.88	12,092,915.92
投资支付的现金		69,319,900.00
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		5,591,100.00
投资活动现金流出小计	9,414,577.88	87,003,915.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,418,041.76	-85,081,211.76
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		

项目	本期发生额	上期发生额
收到的现金		
取得借款收到的现金		192,814,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		192,814,600.00
偿还债务支付的现金	97,400,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,262,995.19	5,581,169.25
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	3,102,566.25	
筹资活动现金流出小计	105,765,561.44	115,581,169.25
筹资活动产生的现金流量净额	-105,765,561.44	77,233,430.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,936,575.27	16,747,807.46
五、现金及现金等价物净增加额	-106,931,626.39	41,727,177.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,966,306,494.47	1,864,004,612.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,859,374,868.08	1,905,731,790.09

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：王威

会计机构负责人：冯延淑

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	281,228,158.34	266,225,045.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,607,919.92	11,547,873.60
经营活动现金流入小计	344,836,078.26	277,772,919.44
购买商品、接受劳务支付的现金	166,081,298.60	83,012,117.32
支付给职工以及为职工支付的现金	55,726,751.56	65,709,341.68
支付的各项税费	5,675,110.86	3,805,064.08
支付其他与经营活动有关的现金	12,837,385.43	137,786,779.04
经营活动现金流出小计	240,320,546.45	290,313,302.12
经营活动产生的现金流量净额	104,515,531.81	-12,540,382.68
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	628,763.54	3,485,896.33
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	628,763.54	3,485,896.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,059,970.01	945,202.00
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		
投资活动现金流出小计	2,059,970.01	945,202.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,431,206.47	2,540,694.33
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		180,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	432,223.15	
筹资活动现金流入小计	432,223.15	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,066,800.20	5,581,169.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	95,066,800.20	115,581,169.25
筹资活动产生的现金流量净额	-94,634,577.05	64,418,830.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,179,029.89	2,547,670.01
五、现金及现金等价物净增加额	9,628,778.18	56,966,812.41
加：期初现金及现金等价物余额	471,269,449.11	739,941,403.71
六、期末现金及现金等价物余额	480,898,227.29	796,908,216.12

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 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,977,447,647.61	1,977,447,647.61	
交易性金融资产	19,592,387.88	19,592,387.88	
衍生金融资产	3,004,400.00	3,004,400.00	
应收账款	1,006,416,746.30	1,006,416,746.30	
预付款项	22,226,952.13	16,853,947.98	-5,373,004.15
其他应收款	21,793,181.41	21,793,181.41	
存货	23,850,934.47	23,850,934.47	
其他流动资产	10,310,667.19	10,310,667.19	
流动资产合计	3,084,642,916.99	3,079,269,912.84	-5,373,004.15
非流动资产：			
长期股权投资	43,348,814.72	43,348,814.72	
其他权益工具投资	58,975,712.07	58,975,712.07	
投资性房地产	151,235,149.77	151,235,149.77	
固定资产	315,377,005.17	315,377,005.17	
在建工程	9,255,488.20	9,255,488.20	
使用权资产		68,517,383.00	68,517,383.00
无形资产	132,300,396.92	132,300,396.92	
商誉	659,715,341.47	659,715,341.47	
长期待摊费用	46,818,765.89	46,818,765.89	
递延所得税资产	8,569,838.68	8,569,838.68	
非流动资产合计	1,425,596,512.89	1,494,113,895.89	68,517,383.00
资产总计	4,510,239,429.88	4,573,383,808.73	63,144,378.85
流动负债：			
短期借款	126,849,834.70	126,849,834.70	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
应付账款	89,636,334.75	89,636,334.75	
预收款项	4,635,280.77	4,635,280.77	
合同负债	65,269,672.70	65,269,672.70	
应付职工薪酬	451,882,544.74	451,882,544.74	
应交税费	62,788,621.11	62,788,621.11	
其他应付款	53,668,530.91	53,668,530.91	
一年内到期的非流动 负债	18,359,320.00	44,872,527.64	26,513,207.64
其他流动负债	33,868,531.12	33,868,531.12	
流动负债合计	906,958,670.80	933,471,878.44	26,513,207.64
非流动负债：			
应付债券	456,478,916.51	456,478,916.51	
租赁负债		36,631,171.21	36,631,171.21
长期应付款	33,700,613.82	33,700,613.82	
递延收益	8,960,000.00	8,960,000.00	
递延所得税负债	2,383,909.89	2,383,909.89	
非流动负债合计	501,523,440.22	538,154,611.43	36,631,171.21
负债合计	1,408,482,111.02	1,471,626,489.87	63,144,378.85
所有者权益：			
股本	532,203,422.00	532,203,422.00	
其他权益工具	89,889,852.01	89,889,852.01	
资本公积	928,040,740.17	928,040,740.17	
其他综合收益	15,347,742.36	15,347,742.36	
盈余公积	75,965,203.07	75,965,203.07	
未分配利润	1,404,326,407.45	1,404,326,407.45	
归属于母公司所有者权益 合计	3,045,773,367.06	3,045,773,367.06	
少数股东权益	55,983,951.80	55,983,951.80	
所有者权益合计	3,101,757,318.86	3,101,757,318.86	
负债和所有者权益总计	4,510,239,429.88	4,573,383,808.73	63,144,378.85

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	471,956,119.10	471,956,119.10	
交易性金融资产	19,592,387.88	19,592,387.88	
应收账款	395,138,506.89	395,138,506.89	
预付款项	2,419,631.60	2,419,631.60	
其他应收款	111,380,197.24	111,380,197.24	
存货	2,587,969.87	2,587,969.87	
其他流动资产	5,877,698.09	5,877,698.09	
流动资产合计	1,008,952,510.67	1,008,952,510.67	
非流动资产：			
长期股权投资	1,946,045,687.07	1,946,045,687.07	
投资性房地产	108,398,067.56	108,398,067.56	
固定资产	125,423,530.05	125,423,530.05	
无形资产	70,986,105.81	70,986,105.81	
长期待摊费用	14,128,239.06	14,128,239.06	
递延所得税资产	3,407,736.09	3,407,736.09	
非流动资产合计	2,268,389,365.64	2,268,389,365.64	
资产总计	3,277,341,876.31	3,277,341,876.31	
流动负债：			
短期借款	90,456,750.00	90,456,750.00	
应付账款	229,089,364.46	229,089,364.46	
预收款项	4,635,280.77	4,635,280.77	
合同负债	9,914,467.77	9,914,467.77	
应付职工薪酬	47,261,230.26	47,261,230.26	
应交税费	1,619,044.04	1,619,044.04	
其他应付款	419,144,940.42	419,144,940.42	
其他流动负债	13,117,415.27	13,117,415.27	
流动负债合计	815,238,492.99	815,238,492.99	
非流动负债：			
应付债券	456,478,916.51	456,478,916.51	
非流动负债合计	456,478,916.51	456,478,916.51	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
负债合计	1,271,717,409.50	1,271,717,409.50	
所有者权益：			
股本	532,203,422.00	532,203,422.00	
其他权益工具	89,889,852.01	89,889,852.01	
资本公积	993,289,032.00	993,289,032.00	
盈余公积	75,965,203.07	75,965,203.07	
未分配利润	314,276,957.73	314,276,957.73	
所有者权益合计	2,005,624,466.81	2,005,624,466.81	
负债和所有者权益总计	3,277,341,876.31	3,277,341,876.31	

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

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。

博彦科技股份有限公司

董事长：王斌

2021 年 4 月 20 日