



**中科海讯**

Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.,Ltd.

**北京中科海讯数字科技股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021-040**

**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。

公司负责人蔡惠智、主管会计工作负责人段丽丽及会计机构负责人(会计主管人员)段丽丽声明：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）	34,077,542.44	19,298,282.67	76.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	453,927.61	2,606,500.59	-82.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,242.34	2,181,412.23	-95.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,518,324.61	-51,142,705.86	57.92%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.04%	0.26%	-0.22%
	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）	1,110,155,027.43	1,126,861,833.44	-1.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,009,163,434.13	1,008,391,533.39	0.08%

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）	16,157.23	
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）	213,000.00	
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	140,472.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,000.00	
减：所得税影响额	62,944.46	
合计	356,685.27	--

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	12,489	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
宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.26%	23,031,216	23,031,216		
平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.57%	16,187,500	0		
蔡惠智	境内自然人	4.57%	3,596,022	3,596,022		
赵文立	境内自然人	2.15%	1,695,962	0		
陆政	境内自然人	2.00%	1,574,000	0		
上海晨灿投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.94%	1,526,000	0		
北京虹元汇诚资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.86%	1,460,078	0		
徐俊华	境内自然人	1.59%	1,250,636	0		
付薇	境内自然人	1.53%	1,202,955	0		
上海云炜资产管理有限公司—上海云炜衷投资管理中心（有限合伙）	其他	1.27%	999,320	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
平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）	16,187,500	人民币普通股	16,187,500
赵文立	1,695,962	人民币普通股	1,695,962
陆政	1,574,000	人民币普通股	1,574,000
上海晨灿投资中心（有限合伙）	1,526,000	人民币普通股	1,526,000
北京虹元汇诚资产管理中心（有限合伙）	1,460,078	人民币普通股	1,460,078
徐俊华	1,250,636	人民币普通股	1,250,636
付薇	1,202,955	人民币普通股	1,202,955
上海云炜资产管理有限公司—上海云炜衷投资管理中心（有限合伙）	999,320	人民币普通股	999,320
王立法	747,766	人民币普通股	747,766
武汉成业联股权投资企业（有限合伙）	547,008	人民币普通股	547,008
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人蔡惠智先生所控制的企业。		

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

- 1.货币资金较期初增加67.52%，主要系公司2020年购买的银行理财产品到期赎回所致；
- 2.应收票据较期初减少33.32%，主要系票据到期解付所致；
- 3.预付款项较期初增加97.67%，主要系公司采购国产芯片等预付款比例增加所致；
- 4.其他流动资产较期初减少77.46%，主要系公司2020年购买的银行理财产品到期赎回所致；
- 5.应付职工薪酬较期初减少42.26%，主要系本期支付上年年终奖所致；
- 6.应交税费较期初减少77.61%，主要系公司2021年一季度收入较2020年第四季度收入减少所致；
- 7.其他应付款较期初减少75.41%，主要系本报告期支付了前期应付未付费用所致；
- 8.递延所得税负债较期初增加77.39%，主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致；
- 9.少数股东权益较期初增加61.13%，主要系控股子公司海晟科讯的少数股东本报告期实缴了剩余出资款。

#### 二、利润表项目

- 1.营业收入较上年同期增加76.58%，主要系公司本报告期生产经营状况逐步好转所致；
- 2.营业成本较上年同期增加184.94%，主要系本报告期交付验收的产品增加，同时部分合同涉及客户定制产品，导致成本结转增加所致；
- 3.税金及附加较上年同期增加65.19%，主要系本报告期收入增加所致；
- 4.管理费用较上年同期增加43.81%，主要系国家社保减免优惠政策到期及员工薪酬增加所致；
- 5.财务费用较上年同期减少263.59%，主要系存款利息增加所致；
- 6.其他收益较上年同期减少92.05%，主要系本报告期特种产品退税金额减少；
- 7.投资收益较上年同期减少78.79%，主要系购买理财产品减少所致；
- 8.信用减值损失较上年同期减少37.76%，主要系商业承兑汇票到期解付所致；
- 9.营业外收入较上年同期减少100%，主要系上年同期收到了上市中介费用补贴款；
- 10.营业外支出较上年同期减少100%，主要系上年同期向武汉捐赠了疫情防控专用款项；
- 11.所得税费用较上年同期减少53.45%，主要系利润总额变化所致；
- 12.归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少82.58%，系以上因素综合所致。

#### 三、现金流量表项目

- 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.92%，主要系本期回款增加所致；
- 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加142.41%，主要系本期购买理财产品减少所致；
- 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加122.59%，主要系上年同期支付了上市相关费用所致；
- 4.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加133.22%，主要系以上因素综合所致。

## 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年一季度，疫情对公司生产经营的负面影响已基本消除，公司推进“一体两翼”的发展战略，调整了组织机构，实施了股权激励，持续加大研发投入，招募优秀人才，稳步推进研发生产工作。一方面，以北京总部为中心保障传统信号处理平台业务的发展，另一方面，以青岛、武汉为京外重点投入方向，加快在水声大数据及仿真系统、无人探测领域的布局，为公司培育新的业绩增长点；与去年同期相比，公司生产经营情况得到明显改善。但是，本报告期其他收益与去年同期相比减少

310.72万元，主要是本报告期公司收到的特种产品退税收入减少；同时，由于本报告期购买的理财产品减少，导致投资收益和去年同期相比减少142.65万元。以上因素综合导致，归属于上市公司股东的净利润和去年同期相比下降82.58%。

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

一季度前5大供应商都属于往年原有供应商，整体保持稳定，但是在一季度排名发生变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

一季度前5大客户都属于往年原有客户，整体保持稳定，但是在一季度排名发生变化。

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其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			44,191.79			本季度投入募集资金总额			199.49		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			15,104.64		
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											
1.第三代水声信号处理平台研发产业化项目	否	15,870	15,870	20.02	983.36	6.20%	2021年03月31日			不适用	否
2.水下模拟仿真体系应用项目	否	10,590	10,590	3.88	1,675.37	15.82%	2021年08月31日			不适用	否
3.水声研发中心建设项目	否	8,300	8,300	175.59	3,014.12	36.31%	2021年08月31日			不适用	否
4.补充流动资金	否	10,000	9,431.79		9,431.79	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,760	44,191.79	199.49	15,104.64	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	44,760	44,191.79	199.49	15,104.64	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金到位后,公司积极推进建设工作,2020年受新冠肺炎疫情影响,公司的研发、产品试制和评审、设备的采购、安装调试、人员的招聘等各方面均受到较大不利影响,同时,受国内外环境影响,客户在声纳装备的部署及应用上存在规划调整,募投项目中的设备采购、产品核心部件等均需进行国产化改造,因此“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”的建设进度未能按预期进度在2021年3月31日达到预定可使用状态,“水下模拟仿真体系应用项目”、“水声研发中心建设项目”未能按原计划进度实施;下一步,公司将继续积极推动募投项目实施,根据经营环境和公司业务实际情况谨慎论证,不排除存在变更部分募投项目实施内容或地点的可能性。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	否										
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	不适用										
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	适用  2020年5月25日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币44,697,424.13元置换预先已投入募投项目的自筹资金，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2020）第010142号鉴证报告。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于2020年5月27日完成募集资金置换事宜。
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	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金除进行现金管理的资金外，其余全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
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

2020年上半年受疫情影响，公司经营业绩出现大幅下滑，归属于上市公司股东的净利润为负值；预计2021年上半年公司营业收入和去年同期相比增长率不低于180%，归属于上市公司股东的净利润将扭亏为盈，且不低于1,500万元。

## 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：北京中科海讯数字科技股份有限公司

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	391,759,279.08	233,862,256.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,321,992.16	10,181,519.66
衍生金融资产		
应收票据	34,009,100.00	51,003,700.00
应收账款	372,996,694.35	363,886,503.64
应收款项融资		
预付款项	9,630,427.35	4,872,007.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,432,878.65	2,744,755.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	134,525,131.74	125,364,550.26
合同资产	12,303,849.50	10,761,799.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,174,292.48	231,437,603.97
流动资产合计	1,020,153,645.31	1,034,114,696.85
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	1,454,097.42	1,450,243.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	38,160,633.98	38,904,266.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,609,704.68	6,924,731.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,954,333.23	3,376,380.82
递延所得税资产	11,199,249.76	10,860,205.76
其他非流动资产	29,623,363.05	31,231,308.55
非流动资产合计	90,001,382.12	92,747,136.59
资产总计	1,110,155,027.43	1,126,861,833.44
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	47,300,081.85	53,970,209.45
预收款项		
合同负债	28,735,644.54	27,739,696.12
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	3,927,989.29	6,802,597.46
应交税费	2,525,286.39	11,277,444.12
其他应付款	256,106.59	1,041,333.89
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		
其他流动负债	594,839.57	469,728.87
流动负债合计	83,339,948.23	101,301,009.91
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	5,890,593.47	5,881,016.99
递延收益	12,000,000.00	12,000,000.00
递延所得税负债	48,298.82	27,227.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,938,892.29	17,908,244.94
负债合计	101,278,840.52	119,209,254.85
所有者权益：		
股本	78,700,000.00	78,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,644,638.73	669,644,638.73
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,300,811.94	27,771,637.83
一般风险准备		
未分配利润	232,517,983.46	232,275,256.83
归属于母公司所有者权益合计	1,009,163,434.13	1,008,391,533.39
少数股东权益	-287,247.22	-738,954.80
所有者权益合计	1,008,876,186.91	1,007,652,578.59
负债和所有者权益总计	1,110,155,027.43	1,126,861,833.44

法定代表人：蔡惠智

主管会计工作负责人：段丽丽

会计机构负责人：段丽丽

## 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	387,921,450.68	229,785,532.72
交易性金融资产	10,321,992.16	10,181,519.66
衍生金融资产		
应收票据	51,003,700.00	51,003,700.00
应收账款	354,983,146.83	364,268,726.71
应收款项融资		
预付款项	11,444,765.10	7,959,075.01
其他应收款	9,935,326.47	6,074,077.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	133,027,046.33	125,564,412.48
合同资产	12,263,474.50	10,721,424.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,059,064.36	231,354,520.55
流动资产合计	1,022,959,966.43	1,036,912,989.43
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	48,501,297.42	47,359,783.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,735,941.22	19,065,415.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,590,033.39	6,904,509.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,954,333.23	3,376,380.82
递延所得税资产	11,199,249.76	10,860,205.76
其他非流动资产	7,396,878.05	8,984,823.55
非流动资产合计	95,377,733.07	96,551,118.35
资产总计	1,118,337,699.50	1,133,464,107.78
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		
应付账款	47,450,062.67	53,500,198.97
预收款项		
合同负债	23,452,434.29	25,749,123.04
应付职工薪酬	3,064,628.30	4,968,969.56
应交税费	2,440,012.94	11,201,508.11
其他应付款	383,828.71	996,324.50
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	529,812.65	404,701.95

流动负债合计	77,320,779.56	96,820,826.13
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	5,890,593.47	5,881,016.99
递延收益	12,000,000.00	12,000,000.00
递延所得税负债	48,298.82	27,227.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,938,892.29	17,908,244.94
负债合计	95,259,671.85	114,729,071.07
所有者权益：		
股本	78,700,000.00	78,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,716,458.18	669,716,458.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,300,811.94	27,771,637.83
未分配利润	246,360,757.53	242,546,940.70
所有者权益合计	1,023,078,027.65	1,018,735,036.71
负债和所有者权益总计	1,118,337,699.50	1,133,464,107.78

### 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	34,077,542.44	19,298,282.67
其中：营业收入	34,077,542.44	19,298,282.67

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,182,452.85	19,925,977.62
其中：营业成本	13,652,951.90	4,791,593.35
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	391,254.21	236,856.35
销售费用	1,181,541.78	939,484.19
管理费用	9,098,661.89	6,326,913.37
研发费用	9,251,654.36	8,014,419.54
财务费用	-1,393,611.29	-383,289.18
其中：利息费用		
利息收入	1,404,533.61	393,584.34
加：其他收益	268,466.53	3,375,686.73
投资收益（损失以“-”号填 列）	644,351.90	3,038,238.17
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	3,854.38	
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		510,246.42
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）	140,472.50	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,057,680.25	-3,306,220.85
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-193,036.63	



资产处置收益(损失以“-”号填列)	-16,157.23	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	681,506.41	2,480,009.10
加: 营业外收入		1,000,000.00
减: 营业外支出		507,013.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	681,506.41	2,972,995.41
减: 所得税费用	336,211.22	722,265.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	345,295.19	2,250,730.30
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	345,295.19	2,250,730.30
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	453,927.61	2,606,500.59
2.少数股东损益	-108,632.42	-355,770.29
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	345,295.19	2,250,730.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	453,927.61	2,606,500.59
归属于少数股东的综合收益总额	-108,632.42	-355,770.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

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：蔡惠智

主管会计工作负责人：段丽丽

会计机构负责人：段丽丽

#### 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	33,876,837.90	19,203,137.03
减：营业成本	13,581,447.92	4,777,065.32
税金及附加	334,827.29	236,856.35
销售费用	1,023,144.40	880,309.06
管理费用	8,278,943.72	6,059,787.33
研发费用	6,470,409.90	6,407,619.84
财务费用	-1,390,515.05	-379,377.22
其中：利息费用		
利息收入	1,399,549.61	387,789.18
加：其他收益	264,699.02	3,369,189.16
投资收益（损失以“－”号填列）	644,351.90	3,038,238.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,854.38	

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		3,038,238.17
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）	140,472.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,057,680.25	-3,306,220.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-193,036.63	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,157.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,361,229.03	4,322,082.83
加：营业外收入		1,000,000.00
减：营业外支出		506,982.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,361,229.03	4,815,100.74
减：所得税费用	336,211.22	722,265.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,025,017.81	4,092,835.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	4,025,017.81	4,092,835.63
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	42,883,741.00	5,030,750.00
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		3,369,189.16
收到其他与经营活动有关的现金	4,788,777.79	1,441,739.73

经营活动现金流入小计	47,672,518.79	9,841,678.89
购买商品、接受劳务支付的现金	32,926,839.15	25,758,672.07
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	16,517,277.91	15,489,135.38
支付的各项税费	5,234,691.00	11,366,035.86
支付其他与经营活动有关的现金	14,512,035.34	8,370,541.44
经营活动现金流出小计	69,190,843.40	60,984,384.75
经营活动产生的现金流量净额	-21,518,324.61	-51,142,705.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,315,456.19	540,861.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	181,315,456.19	170,540,861.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,460,449.23	2,220,119.00
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		590,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,460,449.23	592,220,119.00
投资活动产生的现金流量净额	178,855,006.96	-421,679,257.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	560,340.00	
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	560,340.00	
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		
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		2,480,000.00
筹资活动现金流出小计		2,480,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	560,340.00	-2,480,000.00
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	157,897,022.35	-475,301,963.64
加：期初现金及现金等价物余额	233,862,256.73	577,511,254.83
六、期末现金及现金等价物余额	391,759,279.08	102,209,291.19

## 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	40,417,741.00	4,934,750.00
收到的税费返还		3,369,189.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,506,588.77	1,429,744.57
经营活动现金流入小计	41,924,329.77	9,733,683.73
购买商品、接受劳务支付的现金	31,414,408.06	25,991,135.21
支付给职工以及为职工支付的现金	12,148,677.02	13,932,655.65
支付的各项税费	5,142,257.56	11,335,993.67
支付其他与经营活动有关的现金	14,843,852.09	7,867,734.59
经营活动现金流出小计	63,549,194.73	59,127,519.12
经营活动产生的现金流量净额	-21,624,864.96	-49,393,835.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	170,000,000.00

取得投资收益收到的现金	1,315,456.19	540,861.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	181,315,456.19	170,540,861.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	417,013.27	2,220,119.00
投资支付的现金	1,137,660.00	1,000,000.00
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		590,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,554,673.27	593,220,119.00
投资活动产生的现金流量净额	179,760,782.92	-422,679,257.78
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		2,480,000.00
筹资活动现金流出小计		2,480,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,480,000.00
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	158,135,917.96	-474,553,093.17
加：期初现金及现金等价物余额	229,785,532.72	571,051,501.05
六、期末现金及现金等价物余额	387,921,450.68	96,498,407.88

## 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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

结合公司战略发展判断，公司正在决策未来购置办公用房事宜，且公司于2017年1月16日、2018年9月21日与北京威凯建设发展有限责任公司签署了定制办公用房的框架协议及补充协议，现阶段无法判定公司会长期租用现办公地点。因此对该租赁业务简化处理，在受益期间分摊租金计入管理费用。

## 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。