



# 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

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。

公司负责人汪坤、主管会计工作负责人曹建新及会计机构负责人(会计主管人员)袁敏华声明：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）	334,238,927.42	204,681,586.90	63.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,943,596.44	19,211,952.38	9.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,801,358.40	18,125,602.39	14.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,027,228.91	-49,248,172.96	238.13%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.32	9.37%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.32	9.37%
加权平均净资产收益率	6.26%	7.67%	-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）	1,183,326,672.76	431,810,979.39	174.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,094,806,906.92	324,276,518.03	237.62%

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）	5,512.50	处置固定资产
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）	142,174.68	获得政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237.09	
减：所得税影响额	5,212.05	
合计	142,238.04	--

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	28,487	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
汪坤	境内自然人	34.68%	27,744,994	27,744,994		
门庆娟	境内自然人	11.75%	9,403,115	9,403,115		
广东易简投资有限公司一珠海横琴易简光煦柒号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.27%	8,219,019	8,219,019		
宁波梅山保税港区牧银股权投资有限公司	境内非国有法人	9.53%	7,621,167	7,621,167		
无锡峻茂投资有限公司	境内非国有法人	7.10%	5,676,695	5,676,695		
深圳市联成资产管理有限公司一珠海联成恒健资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	1,335,010	1,335,010		
张财福	境内自然人	0.18%	145,900	0		
洪鹏	境内自然人	0.16%	126,241	0		
龚奇凌	境内自然人	0.05%	43,000	0		
李秀治	境内自然人	0.05%	40,100	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			
张财福	145,900	人民币普通股	145,900			
洪鹏	126,241	人民币普通股	126,241			
龚奇凌	43,000	人民币普通股	43,000			
李秀治	40,100	人民币普通股	40,100			
施正新	40,000	人民币普通股	40,000			
陈松明	38,800	人民币普通股	38,800			
田富文	36,000	人民币普通股	36,000			
杜群林	33,900	人民币普通股	33,900			
樊强	32,900	人民币普通股	32,900			

任峰	32,100	人民币普通股	32,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡峻茂投资有限公司受公司实际控制人汪坤、门庆娟实际控制。 除上述关联关系外，公司未确知上述前 10 名股东之间、前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名股东与前 10 名无限售条件股东之间是否存在其他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)	截至 2021 年 3 月 31 日，龚奇凌持有本公司股份为 43,000 股，持股比例为 0.05%，普通证券账户持有公司股份 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 43,000 股。 杜群林持有本公司股份为 33,900 股，持股比例为 0.04%，普通证券账户持有公司股份 1,200 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 32,700 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

## 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

单位：元

资产负债表重大变动项目	期末余额	上年年末余额	增减额	增减比例	重大变动原因分析
货币资金	849,846,283.02	84,049,259.29	765,797,023.73	911.13%	报告期内增加主要系发行股票导致货币资金增加所致。
预付款项	68,467,028.38	120,236,814.97	-51,769,786.59	-43.06%	报告期内减少主要系预付短信采购款减少所致。
其他应收款	10,929,775.53	7,187,631.02	3,742,144.51	52.06%	报告期内增加主要系支付保证金增加所致。
其他流动资产	5,549,838.81	12,045,248.11	-6,495,409.30	-53.93%	报告期内减少主要系期末待认证和待抵扣进项税减少及原支付发行股票中介费在本期发行时冲减资本公积减少所致。
长期待摊费用	3,060,358.00	1,690,742.03	1,369,615.97	81.01%	报告期内增加主要系子公司装修费增加所致。
短期借款	0.00	63,121,659.72	-63,121,659.72	-100.00%	报告期内减少主要系归还银行借款增加所致。
应付账款	73,310,133.59	26,298,379.54	47,011,754.05	178.76%	报告期内增加主要系业务规模扩大,应付账款相应增加所致。
合同负债	1,253,836.81	1,961,818.47	-707,981.66	-36.09%	报告期内减少主要系客户预收减少所致。
其他应付款	94,983.39	267,861.65	-172,878.26	-64.54%	报告期内减少主要系支付员工报销所致。
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	20,000,000.00	33.33%	报告期内增加主要系发行股票导致股本增加。
资本公积	799,076,065.15	69,489,272.70	729,586,792.45	1049.93%	报告期内增加主要系发行股票,股本溢价导致资本公积增加。
利润表重大变动项目	本期余额	上期金额	增减额	增减比例	重大变动原因分析
营业收入	334,238,927.42	204,681,586.90	129,557,340.52	63.30%	报告期内增加主要系业务规模扩大,营业收入相应增加所致。
营业成本	296,301,419.28	173,016,302.75	123,285,116.53	71.26%	报告期内增加主要系业务规模扩大,营业成本相应增加所致。
税金及附加	156,545.11	80,406.93	76,138.18	94.69%	报告期内增加主要系营业收入增加,导致相应税金增加所致。

销售费用	4,659,439.92	3,152,529.91	1,506,910.01	47.80%	报告期内增加主要系业务规模扩大,销售拓展费用增加所致。
管理费用	4,478,396.41	1,917,995.88	2,560,400.53	133.49%	报告期内增加主要系中介费用及上市期间费用增加所致。
研发费用	2,831,216.86	1,466,763.24	1,364,453.62	93.02%	报告期内增加主要系研发设备及平台折旧费用和研发人员增加所致。
信用减值损失	-2,869,582.63	-4,434,740.11	1,565,157.48	35.29%	报告期内增加主要系坏账计提减少所致。
营业外支出	237.09	100,000.00	-99,762.91	-99.76%	报告期内减少主要系未有捐赠所致。
所得税费用	4,127,812.18	3,082,120.29	1,045,691.89	33.93%	报告期内增加主要系业务规模扩大,导致所得税费用增加。
<b>现金流量表重大变动项目</b>	<b>本期余额</b>	<b>上期金额</b>	<b>增减额</b>	<b>增减比例</b>	<b>重大变动原因分析</b>
经营活动产生的现金流量净额	68,027,228.91	-49,248,172.96	117,275,401.87	-238.13%	报告期内主要系经营规模扩大经营活动现金流入大于现金流出
投资活动产生的现金流量净额	-3,735,132.98	-2,245,126.59	-1,490,006.39	66.37%	报告期内主要系购置固定资产 无形资产和其他长期资产的现金支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	701,324,927.80	19,313,849.30	682,011,078.50	3531.20%	报告期内主要系发行股票募集的现金增加。

## 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,公司紧紧围绕发展战略和2021年经营计划,大力拓展市场,在公司董事会和管理层的科学决策带领下,有效实施公司各项发展任务。本报告期,公司实现营业收入33,423.89万元,较上年同期增长63.30%;归属于股东的净利润为2,094.36万元,较上年同期增长9.01%,归属于股东的扣非后净利润为2,080.14万元,较上年同期增长14.76%。

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2021年第一季度，公司紧紧围绕既定发展战略和本年度经营计划，积极开展各项工作，整体经营情况良好，公司实现营业收入33,423.89万元，较上年同期增长63.30%。

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

#### 1. 行业监管风险

移动信息行业受益于移动互联网技术的发展以及不断涌现的新商业模式，在近年进入了高速发展通道。与此同时，工信部、各地通信管理局等政府主管部门针对该行业的监管也在不断完善和细化，陆续出台了多项监管政策。这些法规政策的出台，极大地规范了移动信息市场，促进了行业的健康发展，同时，监管的日益严格也会给公司带来合规成本增加的风险。若国家有关移动信息行业的产业政策和行业法规发生重大变化，将可能会对公司经营产生不利影响。公司未来将加强运营管理和平台技术开发，提升运营能力，降低运营风险。

#### 2. 产品替代风险

公司的移动信息服务业务基于电信运营商开展，无需额外的软件安装，同时需要实名认证，具有高效、稳定、安全等特性。但是，微信、QQ等OTT业务的发展使得移动信息服务提供商面临挑战。未来，随着通信技术革新及消费者行为模式的改变，不排除OTT应用等新型移动信息服务方式对公司的移动信息服务业务产生一定替代作用的可能性，从而对公司经营产生不利影响。公司将加大技术研发的力度，提升研发水平，以应对替代风险。

#### 3. 应收账款回收风险

随着业务规模的扩大，公司应收账款余额逐步增加，如果未来公司客户的经营状况发生重大不利变化，可能导致一定的应收账款回收风险。公司将通过加大销售人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入员工绩效考核指标；另外，通过优化客户选择、加强对客户信用管理、加大对应收账款催收等，保证公司对应收账款的风险控制。

#### 4. 客户较为集中风险

报告期内，客户集中度较高。公司基于发展需求，大力发展优质头部客户，目前已开拓了京东、阿里巴巴、上海拉扎斯（饿了么）、腾讯、汉海信息（美团）、网易等在内的多家知名企业，业务规模增长迅速。客户数量和销售额都快速增长，如果公司不能在业务增长的同时稳定住新老客户关系，导致公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生重大不利变化，将会对公司经营稳定性带来不利影响。公司通过提升服务水平，并积极拓展新的客户，降低客户较为集中带来的风险。

#### 5. 毛利率下降的风险

公司随着采购成本和客户结构的变化，公司主营业务毛利率逐渐下降，公司一方面不断地调整和丰富供应商资源，与多类型多地区的供应商开展业务合作；另一方面，公司不断加强产品研发投入和研发力度，提升平台的稳定性和数据传输效率，提高服务的市场竞争力，增强公司议价能力，优化客户结构。但未来由于销售价格和采购价格的变化，公司毛利率仍存在进一步下降的风险。

### 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

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】605号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2000万股，2021年3月22日，公司首次公开发行A股并在深交所创业板正式挂牌上市。股票简称“线上线下”，股票代码“300959”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
首次公开发行股票并在创业板上市	2021 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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		74,958.68					本季度投入募集资金总额		2,000.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0										
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		2,000.00			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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												
企业通信管理平台建设项目	否	15,249.28	15,249.28	0	0	0.00%	2023 年 03 月 22 日	0	0	不适用	否	
分布式运营网络建设项目	否	13,178.84	13,178.84	0	0	0.00%	2022 年 09 月 30 日	0	0	不适用	否	
补充营运资金	否	13,000.00	13,000.00	2,000.00	2,000.00	15.38%		0	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	41,428.12	41,428.12	2,000.00	2,000.00	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
尚未使用超募资金		33,530.56	33,530.56	0	0			0	0			
超募资金投向小计	--	33,530.56	33,530.56	0	0	--	--	0	0	--	--	
合计	--	74,958.68	74,958.68	2,000.00	2,000.00	--	--	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）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金的金额为 335,305,592.45 元，截止 2021 年 3 月 31 日尚未使用。超募资金存放于公司募集资金账户。
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	不适用
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	适用 截止 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金余额为 748,819,217.5 元（含未支付的发行费用），其中，募集资金利息收入金额为 19,220 元。结余原因：募集资金投资项目仍处于建设期。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金余额为 748,819,217.5 元（含未支付的发行费用）存放于募集资金开户银行的活期账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 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：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

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	849,846,283.02	84,049,259.29
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	228,988,187.08	190,670,015.02
应收款项融资		
预付款项	68,467,028.38	120,236,814.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,929,775.53	7,187,631.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	5,549,838.81	12,045,248.11
流动资产合计	1,163,781,112.82	414,188,968.41
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		
固定资产	11,892,020.60	11,642,775.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	175,197.92	200,267.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,060,358.00	1,690,742.03
递延所得税资产	4,417,983.42	4,088,225.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,545,559.94	17,622,010.98
资产总计	1,183,326,672.76	431,810,979.39
流动负债：		
短期借款		63,121,659.72
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	73,310,133.59	26,298,379.54
预收款项		
合同负债	1,253,836.81	1,961,818.47
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	2,630,264.15	2,756,299.15
应交税费	10,376,072.08	12,200,611.26
其他应付款	94,983.39	267,861.65
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		
流动负债合计	87,665,290.02	106,606,629.79
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		
递延所得税负债	854,475.82	927,831.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	854,475.82	927,831.57
负债合计	88,519,765.84	107,534,461.36
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	799,076,065.15	69,489,272.70
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,091,135.92	15,091,135.92
一般风险准备		
未分配利润	200,639,705.85	179,696,109.41
归属于母公司所有者权益合计	1,094,806,906.92	324,276,518.03
少数股东权益		
所有者权益合计	1,094,806,906.92	324,276,518.03
负债和所有者权益总计	1,183,326,672.76	431,810,979.39

法定代表人：汪坤

主管会计工作负责人：曹建新

会计机构负责人：袁敏华

## 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	846,115,149.62	69,658,862.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	193,003,740.19	185,599,824.67
应收款项融资		
预付款项	78,269,627.41	121,955,905.16
其他应收款	16,494,336.52	13,568,195.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	116,763.02	6,275,591.67
流动资产合计	1,133,999,616.76	397,058,379.88
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	12,700,000.00	12,700,000.00
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	10,699,671.23	10,355,585.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	172,873.54	197,594.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,507,977.98	1,630,358.57
递延所得税资产	3,967,291.92	3,896,677.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,047,814.67	28,780,216.45
资产总计	1,163,047,431.43	425,838,596.33
流动负债：		
短期借款		63,121,659.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	104,866,719.85	67,737,645.25
预收款项		
合同负债	7,539,608.27	2,984,026.53
应付职工薪酬	893,539.78	1,280,894.27
应交税费	8,206,156.89	8,709,890.68
其他应付款	763,514.37	777,016.59
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		

流动负债合计	122,269,539.16	144,611,133.04
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	854,475.82	927,831.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	854,475.82	927,831.57
负债合计	123,124,014.98	145,538,964.61
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	798,975,065.15	69,388,272.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,091,135.92	15,091,135.92
未分配利润	145,857,215.38	135,820,223.10
所有者权益合计	1,039,923,416.45	280,299,631.72
负债和所有者权益总计	1,163,047,431.43	425,838,596.33

### 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	334,238,927.42	204,681,586.90
其中：营业收入	334,238,927.42	204,681,586.90

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,852,514.61	180,094,234.97
其中：营业成本	296,301,419.28	173,016,302.75
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	156,545.11	80,406.93
销售费用	4,659,439.92	3,152,529.91
管理费用	4,478,396.41	1,917,995.88
研发费用	2,831,216.86	1,466,763.24
财务费用	425,497.03	460,236.26
其中：利息费用	636,412.48	427,415.29
利息收入	334,330.42	30,850.88
加：其他收益	2,549,303.03	2,241,460.85
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		
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）	-2,869,582.63	-4,434,740.11
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,512.50	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,071,645.71	22,394,072.67
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	237.09	100,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,071,408.62	22,294,072.67
减: 所得税费用	4,127,812.18	3,082,120.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,943,596.44	19,211,952.38
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,943,596.44	19,211,952.38
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	20,943,596.44	19,211,952.38
2.少数股东损益		
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	20,943,596.44	19,211,952.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,943,596.44	19,211,952.38
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.32
（二）稀释每股收益	0.35	0.32

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：汪坤

主管会计工作负责人：曹建新

会计机构负责人：袁敏华

#### 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	298,316,621.80	150,292,977.53
减：营业成本	279,726,813.89	134,698,014.95
税金及附加	96,601.20	62,922.00
销售费用	291,000.34	266,978.08
管理费用	3,734,275.39	1,492,703.74
研发费用	2,323,660.08	920,969.78
财务费用	416,620.17	445,443.74
其中：利息费用	636,412.48	427,415.29
利息收入	328,975.75	27,557.33
加：其他收益	1,450,249.35	1,550,177.00
投资收益（损失以“—”号填列）		15,720,623.25
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）	-282,457.88	-4,749,187.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,512.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,900,954.70	24,927,557.90
加：营业外收入		
减：营业外支出	237.09	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,900,717.61	24,827,557.90
减：所得税费用	2,863,725.33	2,106,617.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,036,992.28	22,720,940.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,036,992.28	22,720,940.47
（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	0.00	0.00
（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	10,036,992.28	22,720,940.47
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	349,608,627.25	117,875,784.24
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	902,302.38	1,908,938.29

经营活动现金流入小计	350,510,929.63	119,784,722.53
购买商品、接受劳务支付的现金	259,018,876.98	155,026,640.36
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	7,360,266.78	4,724,434.47
支付的各项税费	6,775,668.16	5,936,685.48
支付其他与经营活动有关的现金	9,328,888.80	3,345,135.18
经营活动现金流出小计	282,483,700.72	169,032,895.49
经营活动产生的现金流量净额	68,027,228.91	-49,248,172.96
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	15,000.00	
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	15,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,750,132.98	2,245,126.59
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		
投资活动现金流出小计	3,750,132.98	2,245,126.59
投资活动产生的现金流量净额	-3,735,132.98	-2,245,126.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	768,800,000.00	
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	768,800,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	758,072.20	436,150.70
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	3,717,000.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	67,475,072.20	686,150.70
筹资活动产生的现金流量净额	701,324,927.80	19,313,849.30
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	765,617,023.73	-32,179,450.25
加：期初现金及现金等价物余额	84,029,259.29	62,383,436.19
六、期末现金及现金等价物余额	849,646,283.02	30,203,985.94

## 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	347,380,669.82	118,369,691.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	750,759.70	1,418,444.92
经营活动现金流入小计	348,131,429.52	119,788,136.35
购买商品、接受劳务支付的现金	258,069,743.35	142,251,307.34
支付给职工以及为职工支付的现金	3,116,618.94	1,954,959.88
支付的各项税费	3,603,985.07	4,692,013.99
支付其他与经营活动有关的现金	6,805,692.07	2,153,600.07
经营活动现金流出小计	271,596,039.43	151,051,881.28
经营活动产生的现金流量净额	76,535,390.09	-31,263,744.93
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	15,000.00	
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	15,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,419,030.98	2,245,126.59
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	1,419,030.98	2,245,126.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,404,030.98	-2,245,126.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	768,800,000.00	
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	768,800,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	758,072.20	436,150.70
支付其他与筹资活动有关的现金	3,717,000.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	67,475,072.20	686,150.70
筹资活动产生的现金流量净额	701,324,927.80	19,313,849.30
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	776,456,286.91	-14,195,022.22
加：期初现金及现金等价物余额	69,658,862.71	29,342,947.44
六、期末现金及现金等价物余额	846,115,149.62	15,147,925.22

## 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

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

## 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。