



北京神州泰岳软件股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王宁先生	董事	公务原因	冒大卫先生

公司负责人冒大卫先生、主管会计工作负责人戈爱晶女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓峰先生声明：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）	948,327,611.76	553,190,018.01	71.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,146,987.96	14,481,926.65	432.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,790,573.48	12,364,679.35	286.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,013,636.93	-54,332,247.51	245.43%
基本每股收益（元/股）	0.0399	0.0074	439.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0399	0.0074	439.19%
加权平均净资产收益率	1.94%	0.40%	1.54%
	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）	5,314,431,312.63	5,190,170,901.31	2.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,010,021,165.18	3,926,453,877.29	2.13%

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）	-9,710.80	
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）	31,558,538.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	176,886.79	该金额为在借款协议期内对原子子公司欠款收取的资金占用费
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	341,527.52	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	289,721.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,225,640.07	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	928,046.71	
减：所得税影响额	405,267.94	
少数股东权益影响额（税后）	4,748,968.19	
合计	29,356,414.48	--

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	82,887	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
李力	境内自然人	9.06%	177,614,004	133,210,503	质押	29,000,000
王宁	境内自然人	4.88%	95,708,612	71,781,459	质押	30,000,000
安梅	境内自然人	3.49%	68,487,352	51,365,514		
王雅莉	境内自然人	1.75%	34,276,693	0		
上海宽渡资产管理有限公 司—宽渡星宇 1 号私募证 券投资基金	境内非国有法人	1.51%	29,600,000	0		
北京神州泰岳软件股份有 限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.32%	25,947,942	0		
杨磊	境内自然人	1.06%	20,868,027	0		
易方达基金—中央汇金资 产管理有限责任公司—易 方达基金—汇金资管单一 资产管理计划	境内非国有法人	1.03%	20,237,200	0		
黄松浪	境内自然人	1.02%	20,000,000	0		

郑珍	境内自然人	0.95%	18,632,867	0	
杜志军	境内自然人	0.93%	18,201,106	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		
李力	44,403,501	人民币普通股	44,403,501		
王雅莉	34,276,693	人民币普通股	34,276,693		
上海宽渡资产管理有限公司—宽渡星宇 1 号私募证券投资基金	29,600,000	人民币普通股	29,600,000		
北京神州泰岳软件股份有限公司回购专用证券账户	25,947,942	人民币普通股	25,947,942		
王宁	23,927,153	人民币普通股	23,927,153		
杨磊	20,868,027	人民币普通股	20,868,027		
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	20,237,200	人民币普通股	20,237,200		
黄松浪	20,000,000	人民币普通股	20,000,000		
郑珍	18,632,867	人民币普通股	18,632,867		
杜志军	18,201,106	人民币普通股	18,201,106		
安梅	17,121,838	人民币普通股	17,121,838		
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	<p>公司股东郑珍除通过普通证券账户持有 1,635,900 股外，还通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,996,967 股，实际合计持有 18,632,867 股。</p> <p>公司股东杜志军除通过普通证券账户持有 2,299,600 股外，还通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,5901,506 股，实际合计持有 18,201,106 股。</p>				

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
王宁	95,218,959	23,437,500	0	71,781,459	高管锁定	每年解锁 25%
李力	161,965,503	28,755,000	0	133,210,503	高管锁定	每年解锁 25%
冒大卫	5,383,713	0	0	5,383,713	高管锁定	每年解锁 25%
翟一兵	1,351,501	0	457,500	1,809,001	高管锁定	每年解锁 25%
丁彦超	301,001	0	0	301,001	高管锁定	每年解锁 25%
安梅	60,688,014	9,322,500	0	51,365,514	高管锁定	每年解锁 25%
高峰	7,256,914	1,807,500	0	5,449,414	高管锁定	每年解锁 25%
梁德兴	2,400	0	0	2,400	原高管任期内 离任, 锁定 75%	原任期届满前, 每年解锁 25%
合计	332,168,005	63,322,500	457,500	269,303,005	--	--

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

- 1、交易性金融资产较期初增长36.97%，主要系本期购买银行理财产品增加所致。
- 2、使用权资产较期初增长，主要系本期执行新租赁准则而确认使用权资产所致。
- 3、开发支出较期初增长35.96%，主要系本期在研项目投入增加所致。
- 4、预收款项较期初减少33.66%，主要系本期预收房租款减少所致。
- 5、应付职工薪酬较期初减少40.37%，主要系本期发放上年度年终奖所致。
- 6、其他应付款较期初减少43.80%，主要系人工智能/大数据业务板块承接的政府补助项目通过验收，该项目的政府“借转补”资金转入其他收益所致。
- 7、一年内到期的非流动负债较期初增长，主要系本期执行新租赁准则而确认一年内到期的租赁负债所致。
- 8、租赁负债较期初增长，主要系本期执行新租赁准则而确认租赁负债所致。
- 9、递延收益较期初增长1,319.70%，主要系本期收到政府补助增加所致。
- 10、营业收入较上年同期增长71.43%，主要系本期游戏业务收入较上期大幅增加；同时，ICT业务营业收入也较上期增长。
- 11、营业成本较上年同期增长65.5%，主要系本期游戏业务成本较上期增加所致。
- 12、销售费用较上年同期增长90.58%，主要系本期游戏推广费增加所致。
- 13、管理费用较上年同期增长46.47%，主要系本期游戏业务人员规模较上年同期大幅增加，及员工薪酬较上年同期上调所致。
- 14、其他收益较上年同期增长366.37%，主要系人工智能/大数据业务板块承接的政府补助项目通过验收，该项目的政府“借转补”资金转入其他收益所致。
- 15、投资收益较上年同期减少144.40%，主要系对联营企业的分占损失增加所致。
- 16、信用减值损失较上年同期减少48.21%，主要系本期计提的坏账准备减少所致。
- 17、营业外收入较上年同期增长7,743.70%，主要系本期核销无需支付的款项增加所致。
- 18、营业外支出较上年同期增长3,674.46%（增长的金额为259,547.71元），主要系本期滞纳金增加所致。
- 19、所得税费用较上年同期增长79.6%，主要系游戏业务板块盈利增加，相应的企业所得税费用增加所致。
- 20、少数股东损失较上年同期减少74.43%，主要系非全资子公司本期损失较去年同期减少所致。
- 21、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长76.39%，主要系本期游戏业务板块业务规模增长，销售回款增加所致。

- 22、收到的税费返还较上年同期减少78.89%，主要系本期收到的即征即退增值税款减少所致。
- 23、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长80.43%，主要系购买商品及劳务增加所致。
- 24、支付的各项税费较上年同期增长133.51%，主要系本期游戏业务板块支付的所得税增加所致。
- 25、收回投资收到的现金较上年同期增长240.92%，主要系本期到期赎回的银行理财产品增加所致。
- 26、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长512.14%，主要系本期处置固定资产收回的现金增加所致。
- 27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长174.43%，主要系本期购买无形资产支付的现金增加所致。
- 28、投资支付的现金较上年同期增长370.50%，主要系本期购买的银行理财产品增加所致。
- 29、吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要系上期子公司吸收少数股东投资所致。
- 30、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少71.76%，主要系本期收回的受限的保证金减少所致。
- 31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少69.35%，主要系本期偿付的利息减少所致。
- 32、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少98.45%，主要系上期实施股票回购所致。
- 33、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少47.98%，主要系汇率变动所致。

二、业务回顾和展望

2021年第一季度公司实现营业收入94,832.76万元，较去年同期增加71.43%；归属于上市公司股东的净利润 7,714.70 万元，较去年同期增加432.71%。一季度利润同比增长主要系公司ICT业务继续围绕5G和企业数字化转型两大核心进一步蓄势聚力，ICT业务一季度营业收入较上年同期有所改善，为公司本年度ICT业务板块业绩进一步改善奠定了良好的基础；游戏业务方面，公司主要游戏产品盈利能力稳定并持续增长。

报告期内，公司整体业务进展情况如下：

1、ICT运营类业务板块

公司继续把握住5G及企业数字化运营转型两个热点进一步蓄势聚力：

A、持续夯实智能运营中台能力：2021年将继续夯实智能运营中台能力，融合大数据、AI等技术，实现敏捷的业务调度管理和优化，赋能企业降本增效。

B、进一步完善及打造5G网络及业务运营解决方案

新的网络形态下要求服务场景多样化、服务对象个性化以及业务应用多元化。5G云网边端业的融合，才能发挥5G的优势，从而重塑数字经济。公司将进一步发挥多年业务优势，整合云和网的运营运维能力，持续打造面向新网络、新服务、新生态的以数据驱动、以场景为核心的端到端的智能融合运营体系，助力运营商和大型企业客户数字化运营转型。

C、提升数字化服务运营能力

基于“平台+应用”的集约化思维，依托数据中台和技术中台，融合流程引擎、知识运营、机器人、即时通讯消息、配置资源管理能力等核心运营中台能力，打造出“数字化服务运营”解决方案，打通应用孤岛竖井，努力实现从信息化到数字化的变革中所需的整合信息数据决策与流程协同。

D、面向云化市场逐步提供标准的SaaS服务能力

数字经济时代，中小企业更加需要敏捷、轻量级、高性价比的智能运营解决方案。基于多年技术打磨和业务经验沉淀，未来公司将一些成熟的产品能力逐步构建SaaS服务模式，助力更多客户打造全方位、全场景、跨专业、跨平台、标准化、自动化、数字化、智能化的运营服务体验。

2、游戏业务模块

A、优化升级现有玩家体验，公司继续聚焦海外策略类(SLG)游戏的研发和发行，以打造有竞争力、受用户欢迎的重度手机游戏为根本，继续深耕细作，优化《War and Order》《Age of Z Origins》的玩法与用户体验；同时积极优化运营策略，不断拓展国内市场。

B、开发新产品及打磨发行储备产品，在持续推进现有手游产品运营质量的同时，加大游戏产品研发力度，着力进行新品游戏的开发与打磨，积极做好游戏产品储备，进一步丰富公司游戏产品线，为公司游戏业务的可持续发展打下良好基础。

3、物联网通讯业务模块

A、聚焦主营业务，在智慧安防，专网通信两个方向持续进行技术投入，力争完成现有版本升级，以期产品能够更加贴近行业客户的使用需求；

B、聚焦重点行业，打造针对能源、轨道交通等领域的特定使用场景设计，提升公司产品的使用价值与问题解决能力；

C、加大渠道建设力度，广泛寻求行业内合作，加大与上下游产品伙伴与集成商的合作深度与广度，加强方案互补与整合工作，将公司的整体交付能力提上一个新的台阶。

4、人工智能/大数据业务模块

A、公司人工智能/大数据业务板块承接的政府补助项目通过验收，该项目的验收，也意味着公司智能语义技术在技术研究与应用落地方面得到了进一步的认可。

B、进一步迭代优化“智脑”平台，充分发挥“智脑”平台数据开放共享、算法持续优化、交付成本不断降低的特点，建设“统一数据空间”、“中央智能体”及智慧化应用，尤其是公安、金融、政府、气象及环保等领域应用解决方案以及大数据智能化建设。持续深挖人工智能结合大数据的行业价值，充分利用智脑产品的低成本及快速构造能力，同合作伙伴一起打造产业化应用场景。

C、进一步深入加强与中国中文信息学会、计算机学会等的合作，继续全面深入推进中文信息（深度）处理开放创新平台，扩大影响力，同时作为新一代人工智能产业技术创新战略联盟发起成员及NLP推进组组长，也将为新一代人工智能开源开放平台——OpenI 启智新一代人工智能开源开放平台贡献力量。

D、继续积累在自然语言处理产业应用的样本库及算法资源，建立行业自然语言处理的选型标准，奠定行业领先地位。继续开放泰岳历时数年所沉淀下来的NLP技术，结合AI研究院的最新研发成果，推进泰岳语义工厂的对外合作。加强同高校、科研机构及国外组织的合作，利用语义工厂，中文深度语义处理平台及产业整合优势，将科研成果和交付落地有机结合。

E、根据公司沉淀的技术及优势，推出针对不用行业领域的平台解决方案，进一步扩大公司现有平台化产品。

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

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、随着市场竞争的激烈、业务发展的深入，在战略规划、组织架构、运营管理、内部控制、激励机制、企业文化建设等方面，都将对管理水平提出更大的挑战。为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。

2、创新业务市场落地风险

物联网/通信、人工智能/大数据两大市场目前处于行业高速发展期，技术更新迭代迅速，且下游细分应用领域众多，客观上吸引众多企业参与市场竞争，为保持技术和产品的竞争力，公司需投入大量研发资源。若公司无法准确判断行业发展趋

势，并及时更新迭代技术、产品以满足市场需求，或研发项目未能顺利推进，相关产品可能无法获得新应用领域认可，从而对公司的品牌效应和市场竞争能力造成负面影响，不利于公司的持续发展。为此，公司会深入了解市场需求，紧跟新技术发展趋势，快速迭代推进，始终保持公司技术与产品应用的领先性。

3、未来ICT环境和运营管理领域竞争格局变化的风险

在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、人工智能等新架构、新技术的推动下，ICT环境正发生着颠覆性变革，运营管理的对象、重点、要求也随着发生巨变。同时，运营管理在新架构、新环境中的地位和作用大大提升，吸引了一些跨界厂商涉足运营管理软件和服务领域。如公司技术实力、运营理念、软件和服务能力无法适应这种变化，或者无法在与跨界涉足者竞争中获胜，将会影响公司运营管理业务的发展。电信行业是公司ICT运营管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生运营的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。

近年来，虽然运营商也是受到互联网OTT冲击，但作为影响国计民生的重要行业，且用户和业务规模巨大、网络建设演进迅速，运营软件和服务投入一直很大。公司营收占运营商该项投资的比例仍有巨大的提升空间。公司对大中企业ICT运营环境及与互联网运维环境的区别有深入了解，积累了完善丰富的产品、方案、方法和队伍。同时，公司一直跟进新技术演进、特别是运营管理的影响，已经研发面向新架构、新环境、新运维理念的产品和方案，并在项目中得到了实践验证和客户认可。公司有信心、有实力在急剧变化、危中有机的ICT运营管理软件和服务市场中，抓住机遇，保持和扩大市场份额和领导地位。公司将基于既有产品、业务和客户优势，交付更为先进、实用的产品和服务，为电信客户降本增效、开源节流做出积极贡献，以产品和服务的价值和成效，提升客户满意度和业务粘性，进一步确立在ICT运营管理领域的技术优势和领先地位。

4、手机游戏开发与运营风险

游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。

网络游戏受到工业信息、文化和新闻出版等部门的监管，在中国境内从事移动网络游戏运营的，需要取得该等部门的许可。公司新开发的游戏产品若无法通过备案审核或审批，则可能存在游戏产品无法顺利上线的风险。2016年国家出台的版号新规及上线资质等政策，增强了对移动游戏行业的监管，对产品上市周期、开发及运营成本都有所影响。另外，我国尚未有法律法规监管虚拟资产的产权，而游戏公司大部分收入来自虚拟物品销售，若是政策发生变动，限制虚拟货币和资产业务，公司的经营业绩、财务状况及业务前景可能承受重大不利影响。

公司将充分发挥自身优势和技术实力，积极调整战略部署，重点打造领先市场需求的新型精品游戏，重点发行全球优势市场。公司坚持先海外再国内的运营策略，先着力发挥海外优势，深耕海外市场。在海外市场发行运营的同时，着手国内上线前的各种资质申请和其他准备工作，推进国内游戏的上线发行。公司时刻关注行业最新的法律法规，严格遵守国家制定的法律法规，确保自身业务和经营的合法合规。

5、应收款项管理风险

公司各业务板块（除游戏外），主要客户类型集中在电信运营商、银行等金融行业、其他大型央企及政府事业单位等，项目一般规模较大，交付、验收、结算周期相对较长，相应带来的应收账款的回款速度相对较慢。对此，公司将进一步加强项目管理体系建设、进一步提升交付质量，持续加强与客户的沟通交流，提升客户体验、增强客户满意度。

6、对高端人才的持续需求风险

公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展，尤其是在人工智能、物联网领域的人才竞争更是激烈。随着公司业务规模不断扩大，新技术演进层出不穷，对软件高级技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。为此，公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，通过提升薪资竞争力提高人才的吸引力，通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。

7、商誉减值风险

投资并购是企业发展的重要方式之一，由此也带来商誉金额的增加。如果未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期，则公司可能存在商誉减值风险，从而对公司当期业绩造成不利影响。

公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，为此公司：（1）积极加强公司并购后的资源、文化融合，形成协同效应，努力实现预期盈利目标，最大限度地降低商誉减值风险；（2）通过跟踪关注并购公司的经营情况及行业趋势，通过业务、管理等方面的协同共进，加强内部子公司管理，强化投后管理管控；（3）通过规范运作、风险把控、业务整体筹划等措施，持续提升公司的核心竞争力，促进并购公司业绩的持续增长，避免商誉减值风险发生。

8、长期股权投资减值风险及公允价值变动风险

截止2020年末，公司长期股权投资金额、其他非流动金融资产金额分别为1.25亿元、1.78亿元，如果所涉公司未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致经营状况不佳，将有可能导致公司存在减值风险，从而对公司当期损益造成影响。

为此，公司将不断加强对外股权投资的监督管理，降低和规避对外投资风险，并提高与其他出资方协作监督管理的效率，依法行使出资人的权利，维护公司利益以及全体股东的合法权益。

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、公司全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司（以下简称“系统集成公司”）就与大唐电信科技股份有限公司旗下子公司大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体”）、大唐微电子有限公司（以下简称“大唐微电子”）之间的合

同纠纷，再次提请诉讼申请，要求大唐半导体、大唐微电子支付合同款项及相应违约金，合计涉案金额约48,277.41万元。2021年4月2日，公司收到北京市海淀区人民法院（2021）京0108民初18303号、（2021）京0108民初18332号等民事裁定书，裁定驳回系统集成公司的起诉，截至本报告披露日，公司已依法向北京市第一中级人民法院提起上诉。具体内容详见公司于2021年4月12日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告》（公告编号：2021-021）。目前该案件尚未开庭审理。

2、2021年4月19日召开了第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，综合考虑资本市场环境的变化，并结合公司实际情况、发展规划、自身融资需求等因素，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2021年4月19日，公司和保荐人中信证券股份有限公司向深交所提交了《北京神州泰岳软件股份有限公司关于终止审核向特定对象发行股票申请文件的申请》和《中信证券股份有限公司关于终止审核北京神州泰岳软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的申请》，申请撤回公司向特定对象发行股票的申请文件。

2021年4月21日，公司收到深交所出具的《关于终止对北京神州泰岳软件股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审（2021）130号）。深交所根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定，决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。具体内容详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、王宁先生由于年龄原因申请辞去公司第七届董事会董事长职务，辞去公司董事长职务后，将继续担任公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。

2021年2月26日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，为进一步优化干部结构，经公司董事会研究决定，同意选举冒大卫先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于2021年2月26日、2021年3月3日披露的相关公告。

4、2017年4月17日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资在北京市房山区设立全资子公司，注册资本1,000万元。设立完成后，公司向新子公司增资不超过40,000万元，用于与北京市房山新城建设工程有限责任公司等单位共同组建项目公司，通过参与招拍挂方式竞买北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0092等地块。FS00-LX10-0092等地块的土地权证已于2019年度办理完成。

2021年3月26日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于转让参股公司北京创董创新实业有限公司股权的议案》，公司全资子公司北京泰岳阳光科技有限公司将其持有的创董创新15.00%股权转让给北京长阳京源科技有限公司。

5、报告期内，公司收到中国证监会北京监管局对公司采取责令改正监管措施决定，北京证监局认定公司以前年度开展的部分计算机硬件购销业务会计核算依据不充分，业务管理及风险控制存在缺陷，导致公司相关财务信息披露不准确，对公

司采取责令改正的行政监管措施，并将相关违规行为记入证券期货市场诚信档案。具体内容详见公司于2021年3月16日披露的《关于收到中国证监会北京监管局对公司采取责令改正监管措施决定的公告》。

公司高度重视决定中指出的问题，严格按照决定中的要求认真落实整改措施，并坚决持续提高业务管理及风险防控能力，以避免此类事项再次发生。2021年4月6日公司召开了第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于就北京证监局对公司采取责令改正监管措施决定的整改报告的议案》，具体内容详见2021年4月6日在巨潮咨询网上披露的《关于就北京证监局对公司采取责令改正监管措施决定的整改报告》等公告。

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

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：北京神州泰岳软件股份有限公司

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	870,018,764.34	876,724,344.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	199,420,116.71	145,591,819.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	646,263,990.74	633,763,520.54
应收款项融资	6,973,564.50	9,157,699.17
预付款项	16,616,131.95	15,364,995.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,568,413.78	20,302,809.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	264,471,586.99	208,404,481.45
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	4,923,788.71	5,671,108.97
流动资产合计	2,029,256,357.72	1,914,980,778.33
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	0.00	
长期股权投资	115,326,075.67	124,696,129.28
其他权益工具投资	16,538,743.49	16,538,743.49
其他非流动金融资产	176,977,147.30	177,727,023.21
投资性房地产	202,128,295.34	203,436,618.40
固定资产	374,477,115.71	376,709,225.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,639,436.73	
无形资产	360,628,128.96	383,012,563.46
开发支出	38,231,837.55	28,119,775.09
商誉	1,537,239,177.29	1,537,239,177.29
长期待摊费用	4,294,164.93	5,079,019.30
递延所得税资产	27,417,637.30	28,354,653.79
其他非流动资产	419,277,194.64	394,277,194.64
非流动资产合计	3,285,174,954.91	3,275,190,122.98
资产总计	5,314,431,312.63	5,190,170,901.31
流动负债：		
短期借款	305,995,730.29	305,995,730.29
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	476,504,483.44	386,279,478.04
预收款项	1,522,535.55	2,294,910.53
合同负债	251,182,614.29	221,627,393.18
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	83,754,526.35	140,452,826.57
应交税费	59,569,219.19	67,920,444.49
其他应付款	47,262,555.47	84,097,640.43
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	4,219,599.02	
其他流动负债		
流动负债合计	1,230,011,263.60	1,208,668,423.53
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	8,363,958.16	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,496,136.15	22,496,136.15
递延收益	13,833,846.51	974,418.92
递延所得税负债	1,998,511.42	2,006,775.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,692,452.24	25,477,330.69
负债合计	1,276,703,715.84	1,234,145,754.22
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	584,234,264.59	584,234,264.59
减：库存股	100,973,450.64	100,973,450.64

其他综合收益	-24,865,086.99	-31,285,386.92
专项储备		
盈余公积	240,601,619.97	240,601,619.97
一般风险准备		
未分配利润	1,349,931,834.25	1,272,784,846.29
归属于母公司所有者权益合计	4,010,021,165.18	3,926,453,877.29
少数股东权益	27,706,431.61	29,571,269.80
所有者权益合计	4,037,727,596.79	3,956,025,147.09
负债和所有者权益总计	5,314,431,312.63	5,190,170,901.31

法定代表人：冒大卫先生

主管会计工作负责人：戈爱晶女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

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	201,950,376.33	229,230,301.53
交易性金融资产	116,421,125.73	56,421,125.73
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	180,616,373.65	230,942,505.70
应收款项融资	6,973,564.50	9,157,699.17
预付款项	6,081,180.90	4,761,053.45
其他应收款	659,511,718.33	658,472,464.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	183,228,631.23	139,768,244.07
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	61,822.85	61,822.85
流动资产合计	1,354,844,793.52	1,328,815,216.62
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	3,177,514,547.09	3,170,589,263.93
其他权益工具投资	1,538,743.49	1,538,743.49
其他非流动金融资产	176,977,147.30	177,727,023.21
投资性房地产	146,715,815.88	147,736,181.12
固定资产	188,550,465.53	190,227,798.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,851,768.52	
无形资产	135,438,701.40	143,607,377.11
开发支出	25,637,948.10	23,351,698.11
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,724,012.60	18,040,635.93
其他非流动资产	917,431.19	917,431.19
非流动资产合计	3,880,866,581.10	3,873,736,153.01
资产总计	5,235,711,374.62	5,202,551,369.63
流动负债：		
短期借款	305,995,730.29	305,995,730.29
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	172,670,267.23	200,396,522.72
预收款项	918,496.01	1,528,197.94
合同负债	157,666,545.92	155,367,310.97
应付职工薪酬	42,506,839.63	81,552,088.59
应交税费	6,886,548.35	12,497,624.56
其他应付款	1,943,628,200.41	1,804,085,171.82
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	3,438,689.01	
其他流动负债		

流动负债合计	2,633,711,316.85	2,561,422,646.89
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	5,412,707.08	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,667,401.89	10,667,401.89
递延收益	13,032,180.00	102,752.40
递延所得税负债	63,168.86	63,168.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,175,457.83	10,833,323.15
负债合计	2,662,886,774.68	2,572,255,970.04
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	442,255,709.13	442,255,709.13
减：库存股	100,973,450.64	100,973,450.64
其他综合收益	-24,526,066.63	-24,526,066.63
专项储备		
盈余公积	239,696,322.69	239,696,322.69
未分配利润	55,280,101.39	112,750,901.04
所有者权益合计	2,572,824,599.94	2,630,295,399.59
负债和所有者权益总计	5,235,711,374.62	5,202,551,369.63

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	948,327,611.76	553,190,018.01
其中：营业收入	948,327,611.76	553,190,018.01

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	868,391,298.56	530,987,010.21
其中：营业成本	342,033,907.19	206,667,872.26
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	3,828,843.04	3,125,824.15
销售费用	320,658,953.33	168,255,989.55
管理费用	139,336,926.51	95,130,383.53
研发费用	56,679,568.39	49,982,276.93
财务费用	5,853,100.10	7,824,663.79
其中：利息费用	6,418,075.84	9,588,794.34
利息收入	1,754,219.85	1,249,899.55
加：其他收益	34,735,363.61	7,448,040.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,028,526.08	-3,694,228.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,370,053.60	-4,013,396.37
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）	-1,463,201.07	-2,825,513.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-708.02	408.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	104,179,241.64	23,131,714.54
加: 营业外收入	680,712.61	8,678.46
减: 营业外支出	266,611.27	7,063.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	104,593,342.98	23,133,329.44
减: 所得税费用	29,423,384.08	16,382,580.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	75,169,958.90	6,750,748.85
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	75,169,958.90	6,750,748.85
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	77,146,987.96	14,481,926.65
2.少数股东损益	-1,977,029.06	-7,731,177.80
六、其他综合收益的税后净额	6,532,490.80	4,236,210.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,420,299.93	3,809,802.05
(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	6,420,299.93	3,809,802.05
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	6,420,299.93	3,809,802.05
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	112,190.87	426,408.19
七、综合收益总额	81,702,449.70	10,986,959.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,567,287.89	18,291,728.70
归属于少数股东的综合收益总额	-1,864,838.19	-7,304,769.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0399	0.0074
（二）稀释每股收益	0.0399	0.0074

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：冒大卫先生

主管会计工作负责人：戈爱晶女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

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	95,370,044.87	74,401,663.02
减：营业成本	47,968,518.12	28,523,183.14
税金及附加	2,802,812.85	2,197,335.73
销售费用	15,228,850.71	9,618,944.88
管理费用	59,601,430.88	39,665,257.13
研发费用	21,315,864.48	26,260,035.51
财务费用	2,257,997.23	8,732,658.38
其中：利息费用	2,950,154.74	9,579,445.05
利息收入	727,574.68	785,318.45
加：其他收益	2,474,864.84	4,058,942.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,324,716.84	-3,873,285.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,324,716.84	-3,873,285.25

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)	2,713,772.13	4,586,040.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	443,042.18	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-57,498,467.09	-35,824,053.97
加: 营业外收入	78,386.05	0.15
减: 营业外支出	90,809.42	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-57,510,890.46	-35,824,053.82
减: 所得税费用	-40,090.81	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-57,470,799.65	-35,824,053.82
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-57,470,799.65	-35,824,053.82
(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		351,556.15
(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		351,556.15
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		351,556.15
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	-57,470,799.65	-35,472,497.67
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	798,184,789.91	452,508,730.08
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	1,363,765.02	6,461,615.07
收到其他与经营活动有关的现金	52,072,739.48	42,772,596.45
经营活动现金流入小计	851,621,294.41	501,742,941.60
购买商品、接受劳务支付的现金	226,480,914.05	125,524,759.03

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	236,374,388.56	199,314,602.74
支付的各项税费	42,844,870.76	18,348,518.67
支付其他与经营活动有关的现金	266,907,484.11	212,887,308.67
经营活动现金流出小计	772,607,657.48	556,075,189.11
经营活动产生的现金流量净额	79,013,636.93	-54,332,247.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,791,463.44	61,829,480.51
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	12,855.00	2,100.00
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	210,804,318.44	61,831,580.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,825,157.67	11,596,862.30
投资支付的现金	263,200,000.00	55,940,300.00
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	295,025,157.67	67,537,162.30
投资活动产生的现金流量净额	-84,220,839.23	-5,705,581.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000,000.00
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	2,487,204.25	8,806,228.75
筹资活动现金流入小计	2,487,204.25	58,806,228.75
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	2,933,923.51	9,571,373.70
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	1,574,649.92	101,750,136.33
筹资活动现金流出小计	4,508,573.43	111,321,510.03
筹资活动产生的现金流量净额	-2,021,369.18	-52,515,281.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,518,319.32	4,840,942.85
五、现金及现金等价物净增加额	-4,710,252.16	-107,712,167.73
加：期初现金及现金等价物余额	831,966,021.64	796,037,689.30
六、期末现金及现金等价物余额	827,255,769.48	688,325,521.57

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	160,394,806.67	148,141,081.23
收到的税费返还	998,329.14	3,431,650.36
收到其他与经营活动有关的现金	280,615,385.49	61,568,970.73
经营活动现金流入小计	442,008,521.30	213,141,702.32
购买商品、接受劳务支付的现金	89,830,922.17	73,178,173.22
支付给职工以及为职工支付的现金	98,882,042.07	91,067,128.08
支付的各项税费	9,337,697.78	10,005,411.43
支付其他与经营活动有关的现金	191,868,985.69	63,952,911.08
经营活动现金流出小计	389,919,647.71	238,203,623.81
经营活动产生的现金流量净额	52,088,873.59	-25,061,921.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,749,875.91	520,090.49
取得投资收益收到的现金	297,563.70	
处置固定资产、无形资产和其他	420.00	

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	91,047,859.61	520,090.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	405,264.61	2,398,680.47
投资支付的现金	166,250,000.00	43,050,001.00
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	166,655,264.61	45,448,681.47
投资活动产生的现金流量净额	-75,607,405.00	-44,928,590.98
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,477,204.25	8,609,248.75
筹资活动现金流入小计	2,477,204.25	8,609,248.75
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	2,933,923.51	9,571,373.70
支付其他与筹资活动有关的现金	827,485.14	101,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,761,408.65	110,571,373.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,284,204.40	-101,962,124.95
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	-24,802,735.81	-171,952,637.42
加：期初现金及现金等价物余额	208,572,302.97	318,669,383.72
六、期末现金及现金等价物余额	183,769,567.16	146,716,746.30

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	876,724,344.29	876,724,344.29	
交易性金融资产	145,591,819.22	145,591,819.22	
应收账款	633,763,520.54	633,763,520.54	
应收款项融资	9,157,699.17	9,157,699.17	
预付款项	15,364,995.24	15,023,773.66	-341,221.58
其他应收款	20,302,809.45	20,302,809.45	
存货	208,404,481.45	208,404,481.45	
其他流动资产	5,671,108.97	5,671,108.97	
流动资产合计	1,914,980,778.33	1,914,639,556.75	-341,221.58
非流动资产：			
长期股权投资	124,696,129.28	124,696,129.28	
其他权益工具投资	16,538,743.49	16,538,743.49	
其他非流动金融资产	177,727,023.21	177,727,023.21	
投资性房地产	203,436,618.40	203,436,618.40	
固定资产	376,709,225.03	376,709,225.03	
使用权资产		13,375,724.47	13,375,724.47
无形资产	383,012,563.46	383,012,563.46	
开发支出	28,119,775.09	28,119,775.09	
商誉	1,537,239,177.29	1,537,239,177.29	
长期待摊费用	5,079,019.30	5,079,019.30	
递延所得税资产	28,354,653.79	28,354,653.79	
其他非流动资产	394,277,194.64	394,277,194.64	
非流动资产合计	3,275,190,122.98	3,288,565,847.45	13,375,724.47
资产总计	5,190,170,901.31	5,203,205,404.20	13,034,502.89
流动负债：			
短期借款	305,995,730.29	305,995,730.29	
应付账款	386,279,478.04	386,279,478.04	
预收款项	2,294,910.53	2,294,910.53	
合同负债	221,627,393.18	221,627,393.18	

应付职工薪酬	140,452,826.57	140,452,826.57	
应交税费	67,920,444.49	67,920,444.49	
其他应付款	84,097,640.43	84,097,640.43	
一年内到期的非流动负债		4,761,792.32	4,761,792.32
流动负债合计	1,208,668,423.53	1,213,430,215.85	4,761,792.32
非流动负债：			
租赁负债		8,272,710.57	8,272,710.57
预计负债	22,496,136.15	22,496,136.15	
递延收益	974,418.92	974,418.92	
递延所得税负债	2,006,775.62	2,006,775.62	
非流动负债合计	25,477,330.69	33,750,041.26	8,272,710.57
负债合计	1,234,145,754.22	1,247,180,257.11	13,034,502.89
所有者权益：			
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00	
资本公积	584,234,264.59	584,234,264.59	
减：库存股	100,973,450.64	100,973,450.64	
其他综合收益	-31,285,386.92	-31,285,386.92	
盈余公积	240,601,619.97	240,601,619.97	
未分配利润	1,272,784,846.29	1,272,784,846.29	
归属于母公司所有者权益合计	3,926,453,877.29	3,926,453,877.29	
少数股东权益	29,571,269.80	29,571,269.80	
所有者权益合计	3,956,025,147.09	3,956,025,147.09	
负债和所有者权益总计	5,190,170,901.31	5,203,205,404.20	13,034,502.89

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018] 35号）（以下简称“新租赁准则”），公司作为境内A股上市公司，自2021年1月1日起适用新租赁准则。根据新租赁准则的规定，公司按照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整当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。2021年1月1日，公司对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）计量租赁负债，并按照与租赁负债相等的金额（根据预付租金进行必要的调整）计量使用权资产，并在后续期间分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。上述追溯调整方法对2021年1月1日的净资产无影响。

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	229,230,301.53	229,230,301.53	
交易性金融资产	56,421,125.73	56,421,125.73	
应收账款	230,942,505.70	230,942,505.70	
应收款项融资	9,157,699.17	9,157,699.17	
预付款项	4,761,053.45	4,761,053.45	
其他应收款	658,472,464.12	658,472,464.12	
存货	139,768,244.07	139,768,244.07	
其他流动资产	61,822.85	61,822.85	
流动资产合计	1,328,815,216.62	1,328,815,216.62	
非流动资产：			
长期股权投资	3,170,589,263.93	3,170,589,263.93	
其他权益工具投资	1,538,743.49	1,538,743.49	
其他非流动金融资产	177,727,023.21	177,727,023.21	
投资性房地产	147,736,181.12	147,736,181.12	
固定资产	190,227,798.92	190,227,798.92	
使用权资产		9,395,284.92	9,395,284.92
无形资产	143,607,377.11	143,607,377.11	
开发支出	23,351,698.11	23,351,698.11	
递延所得税资产	18,040,635.93	18,040,635.93	
其他非流动资产	917,431.19	917,431.19	
非流动资产合计	3,873,736,153.01	3,883,131,437.93	9,395,284.92
资产总计	5,202,551,369.63	5,211,946,654.55	9,395,284.92
流动负债：			
短期借款	305,995,730.29	305,995,730.29	
应付账款	200,396,522.72	200,396,522.72	
预收款项	1,528,197.94	1,528,197.94	
合同负债	155,367,310.97	155,367,310.97	
应付职工薪酬	81,552,088.59	81,552,088.59	
应交税费	12,497,624.56	12,497,624.56	
其他应付款	1,804,085,171.82	1,804,085,171.82	
一年内到期的非流动 负债		4,035,039.66	4,035,039.66

流动负债合计	2,561,422,646.89	2,565,457,686.55	4,035,039.66
非流动负债：			
租赁负债		5,360,245.26	5,360,245.26
预计负债	10,667,401.89	10,667,401.89	
递延收益	102,752.40	102,752.40	
递延所得税负债	63,168.86	63,168.86	
非流动负债合计	10,833,323.15	16,193,568.41	5,360,245.26
负债合计	2,572,255,970.04	2,581,651,254.96	9,395,284.92
所有者权益：			
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00	
资本公积	442,255,709.13	442,255,709.13	
减：库存股	100,973,450.64	100,973,450.64	
其他综合收益	-24,526,066.63	-24,526,066.63	
盈余公积	239,696,322.69	239,696,322.69	
未分配利润	112,750,901.04	112,750,901.04	
所有者权益合计	2,630,295,399.59	2,630,295,399.59	
负债和所有者权益总计	5,202,551,369.63	5,211,946,654.55	9,395,284.92

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），公司作为境内A股上市公司，自2021年1月1日起适用新租赁准则。根据新租赁准则的规定，公司按照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整当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。2021年1月1日，公司对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）计量租赁负债，并按照与租赁负债相等的金额（根据预付租金进行必要的调整）计量使用权资产，并在后续期间分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。上述追溯调整方法对2021年1月1日的净资产无影响。

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。