



中孚信息股份有限公司

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。

公司负责人魏东晓、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主管人员)辛娜娜声明：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）	119,324,472.07	30,114,484.06	296.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,374,154.97	-28,518,427.10	63.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,791,929.72	-28,218,594.56	51.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-111,485,264.07	-97,040,085.68	-14.89%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.14	64.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.14	64.29%
加权平均净资产收益率	-0.68%	-5.08%	增加 4.40 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）	1,837,377,217.66	1,927,143,704.88	-4.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,539,707,635.09	1,537,041,810.74	0.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	-19,547.92	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	4,063,080.26	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,709.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	606,748.20	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,417,774.75	--

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

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	16,239	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
魏东晓	境内自然人	27.75%	62,913,101	47,184,826		
陈志江	境内自然人	13.95%	31,619,428	24,208,446		
厦门中孚普益投资合伙企业(有限	境内非国有法人	3.54%	8,026,370	0		

合伙)						
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	其他	2.99%	6,772,819	0		
基本养老保险基金一二零二组合	境内自然人	2.83%	6,404,251	0		
孙强	其他	1.80%	4,071,408	3,053,556		
中国建设银行股份有限公司—华夏创新前沿股票型证券投资基金	其他	1.15%	2,604,673	0		
万海山	其他	0.96%	2,181,654	0		
李胜	其他	0.94%	2,125,100	0		
中国工商银行股份有限公司—华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.81%	1,844,531	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			
魏东晓	15,728,275	人民币普通股	15,728,275			
厦门中孚普益投资合伙企业（有限合伙）	8,026,370	人民币普通股	8,026,370			
陈志江	7,410,982	人民币普通股	7,410,982			
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	6,772,819	人民币普通股	6,772,819			
基本养老保险基金一二零二组合	6,404,251	人民币普通股	6,404,251			
中国建设银行股份有限公司—华夏创新前沿股票型证券投资基金	2,604,673	人民币普通股	2,604,673			
万海山	2,181,654	人民币普通股	2,181,654			
李胜	2,125,100	人民币普通股	2,125,100			
中国工商银行股份有限公司—华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	1,844,531	人民币普通股	1,844,531			
香港中央结算有限公司	1,595,741	人民币普通股	1,595,741			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
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
周雪钦等 45 名非公开发行股东	11,883,333	11,883,333	0	0	首发后限售股	已于 2021 年 2 月 18 日解除限售上市流通。
刘振东	307,200	0	64,400	371,600	董监高限售	原职工代表监事刘振东 2021 年 3 月 19 日辞职，原任期为 2020 年 4 月 29 日至 2023 年 4 月 28 日，其离职后半年内不得转让其所持本公司股份。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
魏东晓	47,184,826	0	0	47,184,826	董监高限售	担任公司董事期间，每年锁定其所持股份 75%。
陈志江	29,734,717	5,526,271	0	24,208,446	董监高限售	担任公司董事期间，每年锁定其所持股份 75%。
孙强	4,066,595	1,013,039	0	3,053,556	董监高限售	担任公司董事期间，每年锁定其所持股份 75%。
张太祥	777,600	65,100	0	712,500	董监高限售	担任公司监事期间，每年锁定其所持股份 75%。
贾锋	657,600	24,000	0	633,600	董监高限售	担任公司董事期间，每年锁定其所持股份 75%。
于伟华	72,000	4,500	0	67,500	董监高限售	担任公司监事期间，每年锁定其所持股份 75%。
刘海卫	47,736	47,736	0	0	董监高限售	担任公司董事期间，每年锁定其所持股份 75%。其所持股份为股权激励股份，在股权激励限售股份中列示。
王国琼	22,080	22,080	0	0	董监高限售	担任公司董事期间，每年锁定其所持股份 75%。其所持股份为股权激励股份，在股权激励限售股份中列示。
贾锋等 196 名股	2,484,800	0	0	2,484,800	股权激励限售	按照 2020 年股票期权及限制性股

权激励对象						票激励计划相关规定,其解除限售的情况如下:若公司、部门和个人业绩考核均可达成,则 2021 年解除限售比例为 30%;2022 年解除限售比例为 30%;2023 年解除限售比例为 40%。
合计	97,238,487	18,586,059	64,400	78,716,828	--	--

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

资产负债表				
项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
货币资金	482,193,509.93	774,858,434.51	-37.77%	主要系闲置资金进行现金管理所致。
交易性金融资产	597,057,883.97	430,626,235.62	38.65%	系闲置资金现金管理增加所致。
其他应收款	27,896,552.40	21,113,646.78	32.13%	主要系保证金增加所致。
其他流动资产	14,813,119.26	4,525,362.26	227.34%	系留抵增值税及预缴所得税增加所致。
开发支出	20,804,530.48	15,788,394.31	31.77%	系本期研发项目开发阶段支出增加所致。
使用权资产	52,412,915.01		N/A	系本期执行新租赁准则，确认使用权资产所致。
应付账款	125,022,266.09	179,689,811.22	-30.42%	系上期末应付货款到期支付所致。
应付职工薪酬	21,847,671.29	59,952,430.33	-63.56%	系上期末计提奖金在本期支付所致。
应交税费	6,604,323.41	52,375,225.50	-87.39%	主要系上期末计提的税金在本期缴纳所致。
租赁负债	48,280,503.19		N/A	系本期执行新租赁准则，确认租赁负债所致。
递延收益	10,635,000.00	6,925,000.00	53.57%	系本期收到政府补助所致。
利润表				
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
营业收入	119,324,472.07	30,114,484.06	296.24%	主要系网络安全产品实现快速增长所致。
营业成本	31,290,607.37	8,071,896.59	287.65%	主要系本期销售收入增加所致。
税金及附加	1,505,926.34	564,586.73	166.73%	系销售收入、应纳税款增加所致。
销售费用	39,535,040.62	15,115,389.67	161.55%	主要系销售人员及薪酬增加所致。
管理费用	38,070,062.29	17,733,973.16	114.67%	主要系人员及薪酬增加、实施股权激励股份支付费用增加所致。
研发费用	47,649,958.54	22,365,515.72	113.05%	主要系公司持续加大研发投入所致。
财务费用	-1,806,896.97	-1,002,900.40	-80.17%	主要系利息收入增加所致。
其他收益	19,400,098.56	5,197,050.44	273.29%	系增值税即征即退税款增加所致。
投资收益	3,631,431.91	342,905.15	959.02%	系现金管理收益增加所致。
信用减值损失	3,084,273.43	854,156.99	261.09%	主要系应收账款减少所致。
现金流量表				

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-155,911,403.47	-5,258,273.41	-2865.07%	主要系现金管理的理财产品增加所致。

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

报告期内，公司继续加大研发投入，并实施了2021年限制性股票激励计划，产品、市场及研发工作稳步开展。报告期内，公司实现营业收入119,324,472.07元，同比增加296.24%。由于公司经营业绩存在明显的季节性特点及股份支付费用13,117,504.74元的影响，导致2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润呈现亏损状态，报告期内，公司亏损10,374,154.97元，亏损同比收窄63.62%。2021年，公司将在确保安全保密领域的市场优势的基础上，进一步完善营销体系建设，加快在央企、特殊行业等领域的业务布局。同时，以数据安全为主线，发挥市场的牵引作用，进一步推动产品、研发、供应链向数据安全的发展。

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

报告期内，公司经营计划未发生重大调整，公司围绕既定的发展战略和经营目标，积极推进各项工作的贯彻落实。

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

1、2021年3月31日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，本次股权激励计划为限制性股票（第二类限制性股票）激励计划。2021年4月20日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过该事项。同日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为2021年4月20日，向符合授予条件的201名激励对象授予302.50

万股第二类限制性股票。具体请详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、经第五届董事会第十三次会议审议《关于补充确认公司与山东方寸微电子科技有限公司合作研发暨关联交易的议案》，补充确认公司及公司全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）与山东方寸微电子科技有限公司签订《联合攻关课题合作协议书》。具体请详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2021-037）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励计划发布	2021 年 3 月 31 日	具体请详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
向激励对象首次授予限制性股票	2021 年 4 月 20 日	具体请详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
补充确认公司与山东方寸微电子科技有限公司联合申报科技项目暨关联交易的事项	2021 年 4 月 29 日	具体请详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告：（公告编号：2021-037）

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	70,017.79											
报告期内变更用途的募集资金总额	0					说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点	本季度投入募集资金总额	4,858.20				
累计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比例	0					已累计投入募集资金总额	24,177.94					
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											
基于国产平台的安全防护整体解决方案	否	19,200	19,200	1,795.12	6,752.68	35.17%	2022年12月31日	不适用	不适用	是	否
基于大数据的网络安全监管整体解决方案	否	25,800	25,800	2,027.47	5,238.01	20.30%	2022年12月31日	不适用	不适用	是	否
运营服务平台建设	否	17,700	17,700	1,035.61	4,869.46	27.51%	2022年12月31日			不适用	否
补充流动资金	否	7,317.79	7,317.79	-	7,317.79	100%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	70,017.79	70,017.79	4,858.20	24,177.94	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
无		0	0	0	0	0	0.00%		0	0	
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	70,017.79	70,017.79	4,858.20	24,177.94	--	--	不适用	不适用	--	--
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	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	适用 以前年度发生 募投项目“运营服务平台建设”原计划由中孚信息实施，依托公司现有的销售和服务网络，扩建安全服务中心、产品演示中心、客服呼叫中心及总部培训基地。公司全资子公司中孚安全拥有涉密信息系统集成甲级资质（系统集成/软件开发），一直从事信息系统集成业务，近年来一直不断扩展国内市场，根据公司实际情况和未来发展规划，为进一步优化业务布局，提高经营管理效率，加快募投项目的实施进度，提高资金的使用效率，本公司于2020年8月12日召开第五届董事会第四次会议，审议										

	通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意募投项目“运营服务平台建设”实施主体增加中孚安全。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司于 2020 年 12 月 4 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,254.44 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了大华核字[2020]008315 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息股份有限公司以募集资金置换先期募投项目自筹资金的核查意见》，公司于 2020 年 12 月 7 日将预先投入募投项目资金总金额 7,254.44 万元从募投专户中转出。
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	公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截止 2021 年 3 月 31 日，公司使用募集资金认购的保本浮动收益结构性存款本金余额 41,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：由于公司收入存在季节性特征，募集资金投资项目经济效益按年度进行测算，季度不适用。

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：中孚信息股份有限公司

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	482,193,509.93	774,858,434.51
交易性金融资产	597,057,883.97	430,626,235.62
衍生金融资产		
应收票据	586,600.00	416,485.00
应收账款	366,521,633.80	428,334,031.98
预付款项	11,905,090.36	12,044,376.67
其他应收款	27,896,552.40	21,113,646.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	113,314,623.34	90,825,477.30
合同资产	19,492,349.32	19,209,007.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,813,119.26	4,525,362.26
流动资产合计	1,633,781,362.38	1,781,953,057.85
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		
其他权益工具投资	9,088,354.35	9,179,560.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,100,036.91	25,354,687.44
固定资产	47,430,593.28	46,309,401.97

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,412,915.01	
无形资产	5,104,125.31	4,768,884.10
开发支出	20,804,530.48	15,788,394.31
商誉		
长期待摊费用	28,077,436.92	30,244,060.19
递延所得税资产	15,577,863.02	13,545,658.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	203,595,855.28	145,190,647.03
资产总计	1,837,377,217.66	1,927,143,704.88
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	125,022,266.09	179,689,811.22
预收款项		547,083.35
合同负债	25,085,657.32	26,071,082.02
应付职工薪酬	21,847,671.29	59,952,430.33
应交税费	6,604,323.41	52,375,225.50
其他应付款	59,761,365.20	64,142,519.52
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	287,419.09	318,112.47
流动负债合计	238,608,702.40	383,096,264.41
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	48,280,503.19	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,635,000.00	6,925,000.00
递延所得税负债	158,682.60	93,935.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,074,185.79	7,018,935.35
负债合计	297,682,888.19	390,115,199.76
所有者权益：		
股本	226,689,141.00	226,689,141.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	936,341,247.57	923,223,742.83
减：库存股	52,562,440.00	52,562,440.00
其他综合收益	-1,539,898.80	-1,462,373.38
专项储备		
盈余公积	34,988,062.20	34,988,062.20
一般风险准备		
未分配利润	395,791,523.12	406,165,678.09
归属于母公司所有者权益合计	1,539,707,635.09	1,537,041,810.74
少数股东权益	-13,305.62	-13,305.62
所有者权益合计	1,539,694,329.47	1,537,028,505.12
负债和所有者权益总计	1,837,377,217.66	1,927,143,704.88

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：辛娜娜

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	328,401,472.61	534,886,362.87
交易性金融资产	281,707,794.34	90,162,131.51
衍生金融资产		

应收票据		11,975.00
应收账款	56,813,853.26	80,812,401.39
应收款项融资		
预付款项	5,484,448.05	4,399,392.03
其他应收款	244,993,914.66	223,549,346.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	48,387,289.18	32,825,847.53
合同资产	1,470,949.61	1,066,431.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,947,709.77	4,433,297.04
流动资产合计	970,207,431.48	972,147,185.47
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	329,175,638.27	318,760,267.52
其他权益工具投资	8,188,354.35	8,279,560.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,100,036.91	25,354,687.44
固定资产	23,401,386.78	23,586,244.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,537,649.49	
无形资产	4,697,673.92	4,357,783.79
开发支出	7,281,601.61	5,600,367.32
商誉		
长期待摊费用	13,363,999.42	14,258,302.17
递延所得税资产	4,706,287.79	3,966,857.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	425,452,628.54	404,164,071.07
资产总计	1,395,660,060.02	1,376,311,256.54

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	22,356,892.46	25,273,317.67
预收款项		547,083.35
合同负债	649,246.48	967,707.65
应付职工薪酬	5,281,902.13	16,384,402.13
应交税费	2,083,644.98	3,532,971.66
其他应付款	56,500,959.41	58,637,728.12
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	30,605.79	26,599.15
流动负债合计	86,903,251.25	105,369,809.73
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	8,287,048.09	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,600,000.00	6,890,000.00
递延所得税负债	106,169.15	24,319.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,993,217.24	6,914,319.73
负债合计	105,896,468.49	112,284,129.46
所有者权益：		
股本	226,689,141.00	226,689,141.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	936,370,977.85	923,253,473.11
减：库存股	52,562,440.00	52,562,440.00
其他综合收益	-1,539,898.80	-1,462,373.38
专项储备		
盈余公积	34,988,062.20	34,988,062.20
未分配利润	145,817,749.28	133,121,264.15
所有者权益合计	1,289,763,591.53	1,264,027,127.08
负债和所有者权益总计	1,395,660,060.02	1,376,311,256.54

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：辛娜娜

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	119,324,472.07	30,114,484.06
其中：营业收入	119,324,472.07	30,114,484.06
二、营业总成本	156,244,698.19	62,848,461.47
其中：营业成本	31,290,607.37	8,071,896.59
利息支出		
税金及附加	1,505,926.34	564,586.73
销售费用	39,535,040.62	15,115,389.67
管理费用	38,070,062.29	17,733,973.16
研发费用	47,649,958.54	22,365,515.72
财务费用	-1,806,896.97	-1,002,900.40
其中：利息费用		
利息收入	1,826,425.41	1,019,839.94
加：其他收益	19,400,098.56	5,197,050.44
投资收益（损失以“-”号填列）	3,631,431.91	342,905.15
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）	431,648.35	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,084,273.43	854,156.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	181,537.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,547.92	-216.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,210,784.04	-26,340,081.37
加：营业外收入	39,096.26	35,102.20
减：营业外支出	64,805.65	2,244,127.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,236,493.43	-28,549,106.98
减：所得税费用	137,661.54	-30,679.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,374,154.97	-28,518,427.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,374,154.97	-28,518,427.10
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	-10,374,154.97	-28,518,427.10
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-77,525.42	-3,065,492.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-77,525.42	-3,065,492.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-77,525.42	-3,065,492.29
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	-77,525.42	-3,065,492.29
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	-10,451,680.39	-31,583,919.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,451,680.39	-31,583,919.39
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	-0.05	-0.14
(二)稀释每股收益	-0.05	-0.14

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：辛娜娜

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	52,519,571.19	11,287,740.33
减：营业成本	15,915,470.24	2,992,621.34
税金及附加	589,050.11	282,464.72
销售费用	5,709,368.59	4,653,738.88
管理费用	15,236,928.85	9,515,653.30
研发费用	8,997,825.73	6,848,694.72

财务费用	-1,087,611.10	-908,637.04
其中：利息费用		
利息收入	1,097,300.64	918,167.88
加：其他收益	3,771,379.60	2,283,873.06
投资收益（损失以“-”号填列）	1,144,306.02	342,905.15
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）	545,662.83	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,670,517.45	725,703.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-144,121.37	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,664.46	-216.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,157,947.76	-8,744,530.06
加：营业外收入	18,914.45	30,071.94
减：营业外支出	32,839.10	2,239,758.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,144,023.11	-10,954,216.30
减：所得税费用	1,447,537.98	71,861.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,696,485.13	-11,026,077.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,696,485.13	-11,026,077.74
（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	-77,525.42	-3,065,492.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-77,525.42	-3,065,492.29
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	-77,525.42	-3,065,492.29
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	12,618,959.71	-14,091,570.03
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：辛娜娜

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	199,404,869.97	51,708,797.72
收到的税费返还	19,331,558.13	3,679,395.52
收到其他与经营活动有关的现金	6,514,221.12	5,900,103.80
经营活动现金流入小计	225,250,649.22	61,288,297.04
购买商品、接受劳务支付的现金	119,431,650.80	41,452,867.16

支付给职工以及为职工支付的现金	112,954,905.77	64,398,350.65
支付的各项税费	64,900,635.61	26,526,372.09
支付其他与经营活动有关的现金	39,448,721.11	25,950,792.82
经营活动现金流出小计	336,735,913.29	158,328,382.72
经营活动产生的现金流量净额	-111,485,264.07	-97,040,085.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	682,000,000.00	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,849,317.80	342,905.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,000.00	
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	22,000,000.00	
投资活动现金流入小计	707,956,317.80	155,342,905.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,867,721.27	5,601,178.56
投资支付的现金	848,000,000.00	155,000,000.00
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	863,867,721.27	160,601,178.56
投资活动产生的现金流量净额	-155,911,403.47	-5,258,273.41
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		6,000.00
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	2,610,257.04	500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,610,257.04	506,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,610,257.04	-506,000.00
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	-270,006,924.58	-102,804,359.09
加：期初现金及现金等价物余额	751,850,234.66	375,113,994.97
六、期末现金及现金等价物余额	481,843,310.08	272,309,635.88

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：辛娜娜

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	82,116,192.45	24,995,440.66
收到的税费返还	3,765,379.60	1,053,873.06
收到其他与经营活动有关的现金	42,358,129.72	76,574,624.97
经营活动现金流入小计	128,239,701.77	102,623,938.69
购买商品、接受劳务支付的现金	31,876,091.34	8,177,613.26
支付给职工以及为职工支付的现金	26,847,356.88	20,781,901.92
支付的各项税费	6,023,964.07	10,845,361.53
支付其他与经营活动有关的现金	70,859,913.10	63,194,584.98
经营活动现金流出小计	135,607,325.39	102,999,461.69
经营活动产生的现金流量净额	-7,367,623.62	-375,523.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,212,964.37	342,905.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,000.00	
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	311,264,964.37	155,342,905.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,700,870.01	5,033,812.57
投资支付的现金	491,000,000.00	155,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	499,700,870.01	160,033,812.57
投资活动产生的现金流量净额	-188,435,905.64	-4,690,907.42
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		6,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,361.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计	23,361.00	506,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,361.00	-506,000.00
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	-195,826,890.26	-5,572,430.42
加：期初现金及现金等价物余额	524,101,187.87	268,336,219.74
六、期末现金及现金等价物余额	328,274,297.61	262,763,789.32

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：辛娜娜

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	774,858,434.51	774,858,434.51	
交易性金融资产	430,626,235.62	430,626,235.62	
应收票据	416,485.00	416,485.00	
应收账款	428,334,031.98	428,334,031.98	
预付款项	12,044,376.67	5,947,138.87	-6,097,237.80
其他应收款	21,113,646.78	21,113,646.78	
存货	90,825,477.30	90,825,477.30	
合同资产	19,209,007.73	19,209,007.73	
其他流动资产	4,525,362.26	4,525,362.26	
流动资产合计	1,781,953,057.85	1,775,855,820.05	-6,097,237.80
非流动资产：			
其他权益工具投资	9,179,560.73	9,179,560.73	
投资性房地产	25,354,687.44	25,354,687.44	
固定资产	46,309,401.97	46,309,401.97	
使用权资产		56,863,700.08	56,863,700.08
无形资产	4,768,884.10	4,768,884.10	
开发支出	15,788,394.31	15,788,394.31	
长期待摊费用	30,244,060.19	30,244,060.19	
递延所得税资产	13,545,658.29	13,545,658.29	
非流动资产合计	145,190,647.03	202,054,347.11	56,863,700.08
资产总计	1,927,143,704.88	1,977,910,167.16	50,766,462.28
流动负债：			
应付账款	179,689,811.22	179,689,811.22	
预收款项	547,083.35	547,083.35	
合同负债	26,071,082.02	26,071,082.02	
应付职工薪酬	59,952,430.33	59,952,430.33	
应交税费	52,375,225.50	52,375,225.50	
其他应付款	64,142,519.52	64,142,519.52	
其他流动负债	318,112.47	318,112.47	
流动负债合计	383,096,264.41	383,096,264.41	
非流动负债：			
租赁负债		50,766,462.28	50,766,462.28
递延收益	6,925,000.00	6,925,000.00	

递延所得税负债	93,935.35	93,935.35	
非流动负债合计	7,018,935.35	57,785,397.63	50,766,462.28
负债合计	390,115,199.76	440,881,662.04	50,766,462.28
所有者权益：			
股本	226,689,141.00	226,689,141.00	
资本公积	923,223,742.83	923,223,742.83	
减：库存股	52,562,440.00	52,562,440.00	
其他综合收益	-1,462,373.38	-1,462,373.38	
盈余公积	34,988,062.20	34,988,062.20	
未分配利润	406,165,678.09	406,165,678.09	
归属于母公司所有者权益合计	1,537,041,810.74	1,537,041,810.74	
少数股东权益	-13,305.62	-13,305.62	
所有者权益合计	1,537,028,505.12	1,537,028,505.12	
负债和所有者权益总计	1,927,143,704.88	1,977,910,167.16	50,766,462.28

调整情况说明

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2021年1月1日增加“使用权资产”、“租赁负债”科目，部分预付账款调整至“使用权资产”。

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	534,886,362.87	534,886,362.87	
交易性金融资产	90,162,131.51	90,162,131.51	
应收票据	11,975.00	11,975.00	
应收账款	80,812,401.39	80,812,401.39	
预付款项	4,399,392.03	2,417,294.33	-1,982,097.70
其他应收款	223,549,346.12	223,549,346.12	
存货	32,825,847.53	32,825,847.53	
合同资产	1,066,431.98	1,066,431.98	
其他流动资产	4,433,297.04	4,433,297.04	
流动资产合计	972,147,185.47	970,165,087.77	-1,982,097.70
非流动资产：			
长期股权投资	318,760,267.52	318,760,267.52	

其他权益工具投资	8,279,560.73	8,279,560.73	
投资性房地产	25,354,687.44	25,354,687.44	
固定资产	23,586,244.77	23,586,244.77	
使用权资产		10,291,394.36	10,291,394.36
无形资产	4,357,783.79	4,357,783.79	
开发支出	5,600,367.32	5,600,367.32	
长期待摊费用	14,258,302.17	14,258,302.17	
递延所得税资产	3,966,857.33	3,966,857.33	
非流动资产合计	404,164,071.07	414,455,465.43	10,291,394.36
资产总计	1,376,311,256.54	1,384,620,553.20	8,309,296.66
流动负债：			
应付账款	25,273,317.67	25,273,317.67	
预收款项	547,083.35	547,083.35	
合同负债	967,707.65	967,707.65	
应付职工薪酬	16,384,402.13	16,384,402.13	
应交税费	3,532,971.66	3,532,971.66	
其他应付款	58,637,728.12	58,637,728.12	
其他流动负债	26,599.15	26,599.15	
流动负债合计	105,369,809.73	105,369,809.73	
非流动负债：			
租赁负债		8,309,296.66	8,309,296.66
递延收益	6,890,000.00	6,890,000.00	
递延所得税负债	24,319.73	24,319.73	
非流动负债合计	6,914,319.73	15,223,616.39	8,309,296.66
负债合计	112,284,129.46	120,593,426.12	8,309,296.66
所有者权益：			
股本	226,689,141.00	226,689,141.00	
资本公积	923,253,473.11	923,253,473.11	
减：库存股	52,562,440.00	52,562,440.00	
其他综合收益	-1,462,373.38	-1,462,373.38	
盈余公积	34,988,062.20	34,988,062.20	
未分配利润	133,121,264.15	133,121,264.15	
所有者权益合计	1,264,027,127.08	1,264,027,127.08	
负债和所有者权益总计	1,376,311,256.54	1,384,620,553.20	8,309,296.66

调整情况说明

2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。根据新准则及相关衔接规定，公司 2021 年 1 月 1 日增加“使用权资产”、“租赁负债”科目，部分预付账款调整至“使用权资产”。

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

此处应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

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。

中孚信息股份有限公司董事会

董事长：魏东晓

二〇二一年四月二十九日