



北京科蓝软件系统股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-034

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王安京、主管会计工作负责人周旭红及会计机构负责人(会计主管人员)吴玉苹声明：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）	209,925,436.06	154,721,044.78	35.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,691,136.76	-10,347,499.18	155.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,048,049.15	-10,709,347.11	147.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-159,618,509.09	-156,155,333.81	-2.22%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.03	166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.03	166.67%
加权平均净资产收益率	0.52%	-1.39%	1.91%
	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）	2,294,129,823.89	2,232,867,517.65	2.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,100,061,034.14	1,095,158,667.04	0.45%

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
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）	245,385.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,057.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	669,333.71	
减：所得税影响额	113,499.25	
少数股东权益影响额（税后）	74.81	
合计	643,087.61	--

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	35,711	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
王安京	境内自然人	28.26%	87,871,734	67,972,600	质押	71,207,799
宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.31%	19,647,202		质押	10,000,000
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	3.30%	10,274,661			
宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.20%	6,839,921			
中国农业银行股份有限公司-嘉实环保低碳股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	3,987,566	1,663,201		
苏州元和塘创业投资有限公司	境内非国有法人	0.89%	2,758,400			
宁波科蓝银科投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.85%	2,641,754			
苏州峰毅远达股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.83%	2,577,962	2,577,962		
宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.75%	2,335,613			
麻颖	境内自然人	0.60%	1,880,800			
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			
王安京	19,899,134	人民币普通股	19,899,134			

宁波科蓝盛合投资管理合伙企业 (有限合伙)	19,647,202	人民币普通股	19,647,202
上海云鑫创业投资有限公司	10,274,661	人民币普通股	10,274,661
宁波科蓝盈众投资管理合伙企业 (有限合伙)	6,839,921	人民币普通股	6,839,921
苏州元和塘创业投资有限公司	2,758,400	人民币普通股	2,758,400
宁波科蓝银科投资管理合伙企业 (有限合伙)	2,641,754	人民币普通股	2,641,754
宁波科蓝融创投资管理合伙企业 (有限合伙)	2,335,613	人民币普通股	2,335,613
中国农业银行股份有限公司-嘉实 环保低碳股票型证券投资基金	2,324,365	人民币普通股	2,324,365
麻颖	1,880,800	人民币普通股	1,880,800
宁波科蓝金投投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,672,916	人民币普通股	1,672,916
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>1、上述股东王安京为股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有科蓝盛合 98.81%的出资份额。科蓝盛合持有科蓝软件 6.31% 的股份，王安京与科蓝盛合为一致行动人。</p> <p>2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明(如有)	<p>1、宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙)，通过普通证券账户持有 10,000,000 股，通过投资者信用证券账户持有 9,647,202 股，共持有 19,647,202 股。</p> <p>2、麻颖，通过普通证券账户持有 700,800 股，通过投资者信用证券账户持有 1,180,000 股，共持有 1,880,800 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

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、资产负债表项目	2021年3月31日 (元)	2020年12月31日 (元)	同比增减	主要原因分析
货币资金	112,048,349.36	438,014,511.25	-74.42%	主要系暂时闲置募集资金购买理财产品。
应收票据	1,687,200.00	24,000.00	6930.00%	主要系收到的商业承兑汇票增加所致。
其他流动资产	161,959,170.65	2,193,104.68	7284.93%	主要系暂时闲置募集资金购买理财产品增加所致。
在建工程	8,576,609.84	6,329,896.09	35.49%	主要系苏州子公司长三角研发中心建设项目投入增加所致。
使用权资产	8,994,765.04	0.00		主要系2021年执行新租赁准则，把相关租赁确认为使用权资产。
开发支出	14,603,225.50	1,124,623.67	1198.50%	主要系本期新启动的研发项目增加所致。
合同负债	86,754,486.84	52,160,141.68	66.32%	主要系本期新签合同预收款增加所致。
租赁负债	8,497,713.07	0.00		主要系2021年执行新租赁准则，把相关租赁确认为租赁负债。
一年内到期的非流动负债	23,296,944.25	34,684,396.34	-32.83%	主要系本期偿还融资租赁款所致。
其他综合收益	520,990.71	1,309,760.37	-60.22%	主要系外币报表折算差额。
2、利润表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	同比增减	主要原因分析
营业收入	209,925,436.06	154,721,044.78	35.68%	主要系合作运营及大中台、新一代银行核心、非银金融业务收入大幅增加所致。
营业成本	130,021,059.33	97,546,956.41	33.29%	主要系营业收入增长，相应的营业成本增加所致。
税金及附加	205,694.10	110,108.12	86.81%	主要是营业收入增长，产生的流转税增加，相应的附加税费增加所致。
销售费用	13,662,317.41	9,792,325.22	39.52%	主要系上年疫情期间社保减免，及本期员工人数增加所致。
管理费用	26,675,799.60	18,887,208.66	41.24%	主要系上年疫情期间办公房租减免，及本期员工人数增加所致。
其他收益	1,491,528.26	601,291.25	148.05%	主要系本期收到的增值税退税及个税返还增加所致。
营业外支出	158,783.66	0.47	33783657.45%	主要系缴纳的滞纳金增加所致。
所得税费用	-2,967,750.49	-5,317,625.47	44.19%	主要系缴纳的所得税增加所致。
3、现金流量表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	同比增减	主要原因分析
投资活动产生的现金流	-177,842,462.40	-36,418,447.20	-388.33%	主要系暂时闲置募集资金购买理财产品。

量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	10,355,495.39	30,879,110.74	-66.46%	主要系本期偿还到期借款增加。

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

公司2021年一季度净利润首次转亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为盈利569.11万元，上年同期为亏损1,034.75万元，较上年同期大幅增长达155%。

2021年第一季度公司营业总收入为20,992.54万元，较上年同期增长35.68%，收入增长主要来自于大中台产品、新一代银行核心产品及合作运营业务等创新业务规模大幅增长超35%，此外，非银行金融市场新领域的拓展也取得显著增长。

报告期内，公司在信创领域的市场推广也取得了重大进展，公司的分布式事务型国产数据库中标中央国家机关2021年数据库软件协议供货采购项目。

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

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

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		30,748.3				本季度投入募集资金总额		742.07			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		10,222.07			
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											
非银行金融机构 IT 系统解决方案建设项目	否	9,765	9,765	151.71	151.71	1.55%	2022 年 10 月 31 日			不适用	否
智慧银行建设项目	否	6,244.3	6,244.3	427.12	427.12	6.84%	2022 年 10 月 31 日			不适用	否
支付安全建设项目	否	5,259	5,259	163.24	163.24	3.10%	2022 年 10 月 31 日			不适用	否
补充流动资金项目	否	9,480	9,480		9,480	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,748.3	30,748.3	742.07	10,222.07	--	--			--	--
超募资金投向											
结余资金投向											
合计	--	30,748.3	30,748.3	742.07	10,222.07	--	--	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)	不适用										
项目可行性发生重大	不适用										

大变化的情况说明	
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	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 公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品或结构性存款实现的投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司 2021 年 1 月 12 日第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司购买 12,000.00 万元结构性存款以及 3,963.16 万元银行通知存款。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：北京科蓝软件系统股份有限公司

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	112,048,349.36	438,014,511.25
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	1,687,200.00	24,000.00
应收账款	806,531,676.05	689,917,368.32
应收款项融资		
预付款项	23,970,829.39	20,035,521.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,295,038.09	21,203,426.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	528,016,234.05	441,512,403.49
合同资产	29,511,228.13	33,570,338.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,700,000.00	5,700,000.00
其他流动资产	161,959,170.65	2,193,104.68
流动资产合计	1,692,719,725.72	1,652,170,674.29
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	17,162,656.48	17,717,750.13
其他权益工具投资	28,414,156.50	28,452,129.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,433,885.19	33,887,311.32
在建工程	8,576,609.84	6,329,896.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,994,765.04	
无形资产	155,458,730.88	160,922,108.34
开发支出	14,603,225.50	1,124,623.67
商誉	98,589,368.43	98,425,622.72
长期待摊费用	16,666,405.36	18,490,146.42
递延所得税资产	38,412,627.49	34,575,034.21
其他非流动资产	181,097,667.46	180,772,221.39
非流动资产合计	601,410,098.17	580,696,843.36
资产总计	2,294,129,823.89	2,232,867,517.65
流动负债：		
短期借款	549,874,231.51	522,663,962.36
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	81,661,115.71	82,069,914.79
预收款项		
合同负债	86,754,486.84	52,160,141.68
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	84,060,529.39	82,047,364.78
应交税费	39,421,731.20	43,419,208.07
其他应付款	87,670,327.35	86,746,160.67
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	23,296,944.25	34,684,396.34
其他流动负债	56,603.77	63,046.25
流动负债合计	952,795,970.02	903,854,194.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	182,408,616.00	182,408,616.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,497,713.07	
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	8,782,063.02	9,197,434.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,688,392.09	191,606,050.49
负债合计	1,152,484,362.11	1,095,460,245.43
所有者权益：		
股本	310,992,278.00	310,992,278.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	518,446,917.08	518,446,917.08
减：库存股	18,044,827.95	18,044,827.95

其他综合收益	520,990.71	1,309,760.37
专项储备		
盈余公积	35,065,375.10	33,685,264.51
一般风险准备		
未分配利润	253,080,301.20	248,769,275.03
归属于母公司所有者权益合计	1,100,061,034.14	1,095,158,667.04
少数股东权益	41,584,427.64	42,248,605.18
所有者权益合计	1,141,645,461.78	1,137,407,272.22
负债和所有者权益总计	2,294,129,823.89	2,232,867,517.65

法定代表人：王安京

主管会计工作负责人：周旭红

会计机构负责人：吴玉苹

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	35,172,950.00	162,502,656.74
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	749,399,046.99	645,110,979.06
应收款项融资		
预付款项	16,159,663.02	16,678,151.89
其他应收款	426,327,717.21	426,463,905.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	514,119,968.95	437,152,299.47
合同资产	21,861,041.97	25,700,090.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,700,000.00	5,700,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,768,740,388.14	1,719,308,082.32
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	162,020,581.48	152,575,675.13
其他权益工具投资	27,305,280.00	27,305,280.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,380,630.63	3,726,060.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,994,765.04	
无形资产	417,120.97	310,074.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,459,046.36	12,838,592.84
递延所得税资产	27,990,666.32	27,220,278.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	241,568,090.80	223,975,961.06
资产总计	2,010,308,478.94	1,943,284,043.38
流动负债：		
短期借款	539,960,620.40	512,648,990.14
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,217,800.21	45,992,350.87
预收款项		
合同负债	77,541,087.53	46,607,539.13
应付职工薪酬	78,057,449.57	76,674,797.86
应交税费	33,098,425.58	36,211,721.03
其他应付款	84,632,680.91	84,259,596.53
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	23,296,944.25	34,684,396.34
其他流动负债	56,603.77	56,603.77

流动负债合计	881,861,612.22	837,135,995.67
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	8,497,713.07	
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,497,713.07	
负债合计	890,359,325.29	837,135,995.67
所有者权益：		
股本	310,992,278.00	310,992,278.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	518,446,917.08	518,446,917.08
减：库存股	18,044,827.95	18,044,827.95
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,065,375.10	33,685,264.51
未分配利润	273,489,411.42	261,068,416.07
所有者权益合计	1,119,949,153.65	1,106,148,047.71
负债和所有者权益总计	2,010,308,478.94	1,943,284,043.38

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	209,925,436.06	154,721,044.78
其中：营业收入	209,925,436.06	154,721,044.78

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,516,762.10	165,975,556.98
其中：营业成本	130,021,059.33	97,546,956.41
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	205,694.10	110,108.12
销售费用	13,662,317.41	9,792,325.22
管理费用	26,675,799.60	18,887,208.66
研发费用	26,563,073.92	32,760,763.05
财务费用	7,388,817.74	6,878,195.52
其中：利息费用	7,641,904.43	8,052,800.71
利息收入	540,602.34	322,478.20
加：其他收益	1,491,528.26	601,291.25
投资收益（损失以“-”号填 列）	-555,093.65	-741,817.44
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-555,093.65	-741,817.44
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）	-4,743,946.93	-5,575,131.47
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,601,161.64	-16,970,169.86
加: 营业外收入	726.34	212.75
减: 营业外支出	158,783.66	0.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,443,104.32	-16,969,957.58
减: 所得税费用	-2,967,750.49	-5,317,625.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,410,854.81	-11,652,332.11
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,410,854.81	-11,652,332.11
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	5,691,136.76	-10,347,499.18
2.少数股东损益	-1,280,281.95	-1,304,832.93
六、其他综合收益的税后净额	-1,135,552.92	-1,622,252.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-788,769.66	-1,622,252.02
(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	-788,769.66	-1,622,252.02
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	-788,769.66	-1,622,252.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-346,783.26	
七、综合收益总额	3,275,301.89	-13,274,584.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,902,367.10	-11,969,751.20
归属于少数股东的综合收益总额	-1,627,065.21	-1,304,832.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	0.02	-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：王安京

主管会计工作负责人：周旭红

会计机构负责人：吴玉苹

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	211,260,792.08	152,210,670.10
减：营业成本	135,402,088.79	96,573,080.70
税金及附加	152,076.62	104,336.49
销售费用	11,804,188.52	8,696,798.81
管理费用	13,692,922.23	10,271,026.70
研发费用	23,712,550.40	32,246,659.15
财务费用	7,789,971.96	8,372,326.75
其中：利息费用	7,521,459.71	7,940,672.21
利息收入	296,992.43	185,703.72
加：其他收益	1,431,131.63	575,082.17
投资收益（损失以“－”号填列）	-555,093.65	-741,817.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-555,093.65	-741,817.44

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）	-5,135,921.23	-5,713,924.58
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）	14,447,110.31	-9,934,218.35
加：营业外收入	500.00	200.00
减：营业外支出	158,778.34	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,288,831.97	-9,934,018.35
减：所得税费用	487,726.03	-4,745,656.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,801,105.94	-5,188,362.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,801,105.94	-5,188,362.14
（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	13,801,105.94	-5,188,362.14
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	132,398,207.88	54,292,466.40
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	494,633.04	239,622.90
收到其他与经营活动有关的现金	2,564,439.79	3,614,192.80

经营活动现金流入小计	135,457,280.71	58,146,282.10
购买商品、接受劳务支付的现金	9,785,383.62	17,295,465.83
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	246,187,906.81	168,321,772.20
支付的各项税费	10,570,566.47	7,800,809.72
支付其他与经营活动有关的现金	28,531,932.90	20,883,568.16
经营活动现金流出小计	295,075,789.80	214,301,615.91
经营活动产生的现金流量净额	-159,618,509.09	-156,155,333.81
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,865,904.07	473,447.20
投资支付的现金	159,631,558.33	35,945,000.00
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	7,345,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	177,842,462.40	36,418,447.20
投资活动产生的现金流量净额	-177,842,462.40	-36,418,447.20
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	194,530,000.00	86,745,456.53
收到其他与筹资活动有关的现金		37,000,000.00
筹资活动现金流入小计	194,530,000.00	123,745,456.53
偿还债务支付的现金	173,017,452.09	85,821,874.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,157,052.52	7,044,471.18
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		
筹资活动现金流出小计	184,174,504.61	92,866,345.79
筹资活动产生的现金流量净额	10,355,495.39	30,879,110.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,455.47	22,322.18
五、现金及现金等价物净增加额	-327,093,020.63	-161,672,348.09
加：期初现金及现金等价物余额	433,596,789.79	220,242,024.19
六、期末现金及现金等价物余额	106,503,769.16	58,569,676.10

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	142,664,023.28	49,004,215.38
收到的税费返还	494,633.04	239,622.90
收到其他与经营活动有关的现金	14,648,071.66	5,770,034.05
经营活动现金流入小计	157,806,727.98	55,013,872.33
购买商品、接受劳务支付的现金	4,553,059.96	9,722,753.37
支付给职工以及为职工支付的现金	235,098,825.58	156,494,941.68
支付的各项税费	9,338,522.82	6,806,758.43
支付其他与经营活动有关的现金	32,567,775.20	19,508,570.89
经营活动现金流出小计	281,558,183.56	192,533,024.37
经营活动产生的现金流量净额	-123,751,455.58	-137,519,152.04
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,325.00	407,305.20
投资支付的现金		35,945,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,345,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,485,325.00	36,352,305.20
投资活动产生的现金流量净额	-17,485,325.00	-36,352,305.20
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	194,530,000.00	86,745,456.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	194,530,000.00	86,745,456.53
偿还债务支付的现金	172,917,452.09	50,671,874.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,914,746.53	6,876,278.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	181,832,198.62	57,548,153.04
筹资活动产生的现金流量净额	12,697,801.38	29,197,303.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	772.46	1,925.23
五、现金及现金等价物净增加额	-128,538,206.74	-144,672,228.52
加：期初现金及现金等价物余额	158,946,106.74	179,444,502.36
六、期末现金及现金等价物余额	30,407,900.00	34,772,273.84

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	438,014,511.25	438,014,511.25	
应收票据	24,000.00	24,000.00	
应收账款	689,917,368.32	689,917,368.32	
预付款项	20,035,521.67	19,865,470.02	-170,051.65
其他应收款	21,203,426.56	21,203,426.56	
存货	441,512,403.49	441,512,403.49	
合同资产	33,570,338.32	33,570,338.32	
一年内到期的非流动资产	5,700,000.00	5,700,000.00	
其他流动资产	2,193,104.68	2,193,104.68	
流动资产合计	1,652,170,674.29	1,652,000,622.64	-170,051.65
非流动资产：			
长期股权投资	17,717,750.13	17,717,750.13	
其他权益工具投资	28,452,129.07	28,452,129.07	
固定资产	33,887,311.32	33,887,311.32	
在建工程	6,329,896.09	6,329,896.09	
使用权资产		10,558,431.82	10,558,431.82
无形资产	160,922,108.34	160,922,108.34	
开发支出	1,124,623.67	1,124,623.67	
商誉	98,425,622.72	98,425,622.72	
长期待摊费用	18,490,146.42	18,490,146.42	
递延所得税资产	34,575,034.21	34,575,034.21	
其他非流动资产	180,772,221.39	180,772,221.39	
非流动资产合计	580,696,843.36	591,255,275.18	10,558,431.82
资产总计	2,232,867,517.65	2,243,255,897.82	10,388,380.17
流动负债：			
短期借款	522,663,962.36	522,663,962.36	
应付账款	82,069,914.79	82,069,914.79	
合同负债	52,160,141.68	52,160,141.68	

应付职工薪酬	82,047,364.78	82,047,364.78	
应交税费	43,419,208.07	43,419,208.07	
其他应付款	86,746,160.67	86,746,160.67	
一年内到期的非流动负债	34,684,396.34	34,684,396.34	
其他流动负债	63,046.25	63,046.25	
流动负债合计	903,854,194.94	903,854,194.94	
非流动负债：			
长期借款	182,408,616.00	182,408,616.00	
租赁负债		10,388,380.17	10,388,380.17
递延所得税负债	9,197,434.49	9,197,434.49	
非流动负债合计	191,606,050.49	201,994,430.66	10,388,380.17
负债合计	1,095,460,245.43	1,105,848,625.60	10,388,380.17
所有者权益：			
股本	310,992,278.00	310,992,278.00	
资本公积	518,446,917.08	518,446,917.08	
减：库存股	18,044,827.95	18,044,827.95	
其他综合收益	1,309,760.37	1,309,760.37	
盈余公积	33,685,264.51	33,685,264.51	
未分配利润	248,769,275.03	248,769,275.03	
归属于母公司所有者权益合计	1,095,158,667.04	1,095,158,667.04	
少数股东权益	42,248,605.18	42,248,605.18	
所有者权益合计	1,137,407,272.22	1,137,407,272.22	
负债和所有者权益总计	2,232,867,517.65	2,243,255,897.82	10,388,380.17

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号--租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求,于2021年1月1日起执行新租赁准则,并对会计报表相应科目进行调整。

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	162,502,656.74	162,502,656.74	

应收账款	645,110,979.06	645,110,979.06	
预付款项	16,678,151.89	16,508,100.24	-170,051.65
其他应收款	426,463,905.07	426,463,905.07	
存货	437,152,299.47	437,152,299.47	
合同资产	25,700,090.09	25,700,090.09	
一年内到期的非流动资产	5,700,000.00	5,700,000.00	
流动资产合计	1,719,308,082.32	1,719,138,030.67	-170,051.65
非流动资产：			
长期股权投资	152,575,675.13	152,575,675.13	
其他权益工具投资	27,305,280.00	27,305,280.00	
固定资产	3,726,060.13	3,726,060.13	
使用权资产		10,558,431.82	10,558,431.82
无形资产	310,074.83	310,074.83	
长期待摊费用	12,838,592.84	12,838,592.84	
递延所得税资产	27,220,278.13	27,220,278.13	
非流动资产合计	223,975,961.06	234,534,392.88	10,558,431.82
资产总计	1,943,284,043.38	1,953,672,423.55	10,388,380.17
流动负债：			
短期借款	512,648,990.14	512,648,990.14	
应付账款	45,992,350.87	45,992,350.87	
合同负债	46,607,539.13	46,607,539.13	
应付职工薪酬	76,674,797.86	76,674,797.86	
应交税费	36,211,721.03	36,211,721.03	
其他应付款	84,259,596.53	84,259,596.53	
一年内到期的非流动负债	34,684,396.34	34,684,396.34	
其他流动负债	56,603.77	56,603.77	
流动负债合计	837,135,995.67	837,135,995.67	
非流动负债：			
租赁负债		10,388,380.17	10,388,380.17
非流动负债合计		10,388,380.17	10,388,380.17
负债合计	837,135,995.67	847,524,375.84	10,388,380.17
所有者权益：			
股本	310,992,278.00	310,992,278.00	

资本公积	518,446,917.08	518,446,917.08	
减：库存股	18,044,827.95	18,044,827.95	
盈余公积	33,685,264.51	33,685,264.51	
未分配利润	261,068,416.07	261,068,416.07	
所有者权益合计	1,106,148,047.71	1,106,148,047.71	
负债和所有者权益总计	1,943,284,043.38	1,953,672,423.55	10,388,380.17

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号--租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求,于2021年1月1日起执行新租赁准则,并对会计报表相应科目进行调整。

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。