



北京数知科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-056

股票代码：300038

股票简称：ST 数知

披露日期：2021 年 4 月 29 日

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。

公司负责人张志勇、主管会计工作负责人时忆东及会计机构负责人(会计主管人员)张恩兰声明：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）	874,973,821.02	916,950,936.40	-4.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-197,160,794.30	42,514,398.18	-563.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-201,334,858.43	50,999,666.39	-494.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-63,051,648.11	-132,438,681.65	-52.39%
基本每股收益（元/股）	-0.1683	0.0363	-563.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.1683	0.0363	-563.64%
加权平均净资产收益率	-7.48%	0.39%	-7.87%
	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）	5,179,119,563.22	5,485,520,380.09	-5.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,635,454,908.52	2,820,260,608.84	-6.55%

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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	77,546.42	
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）	5,622,889.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,768.69	
减：所得税影响额	1,424,385.52	
少数股东权益影响额（税后）	156,754.80	
合计	4,174,064.13	--

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		59,054	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
上海诺牧投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	13.07%	153,167,175	0	质押	152,754,769
					冻结	153,167,175
#焦鸣	境外自然人	5.00%	58,591,300	0		
北京瑞祥赛弗管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	58,591,300	0		
鹏华资产—工商银行—中建投信托—中建投信托·京杭单一资金信托	其他	4.34%	50,810,346	0		
建信基金—兴业银行—中融国际信托—中融—宏金 114 号单一资金信托	其他	3.15%	36,948,526	0		
国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托—至信 349 号集合资金信托计划	其他	2.44%	28,591,255	0		
张志勇	境内自然人	0.91%	10,658,480	7,993,860	质押	10,580,000
					冻结	10,658,480
#陈添欢	境内自然人	0.84%	9,850,000	0		
#周曼丽	境内自然人	0.84%	9,850,000	0		
华安未来资产—工商银行—杭州陆金承投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.75%	8,794,580	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
上海诺牧投资中心（有限合伙）	153,167,175	人民币普通股	153,167,175
#焦鸣	58,591,300	人民币普通股	58,591,300
北京瑞祥赛弗管理咨询中心（有限合伙）	58,591,300	人民币普通股	58,591,300
鹏华资产—工商银行—中建投信托—中建投信托·京杭单一资金信托	50,810,346	人民币普通股	50,810,346
建信基金—兴业银行—中融国际信托—中融—宏金 114 号单一资金信托	36,948,526	人民币普通股	36,948,526
国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托—至信 349 号集合资金信托计划	28,591,255	人民币普通股	28,591,255
#陈添欢	9,850,000	人民币普通股	9,850,000
#周曼丽	9,850,000	人民币普通股	9,850,000
华安未来资产—工商银行—杭州陆金承投资合伙企业（有限合伙）	8,794,580	人民币普通股	8,794,580
#苏俊峡	4,740,980	人民币普通股	4,740,980
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司实际控制人张志勇先生与上海诺牧投资中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知其他前 10 名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）	<p>1、公司股东焦鸣通过普通证券账户持有 0 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 58,591,300 股，实际合计持有 58,591,300 股股份。</p> <p>2、公司股东陈添欢通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,850,000 股，实际合计持有 9,850,000 股股份。</p> <p>3、公司股东周曼丽通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,850,000 股，实际合计持有 9,850,000 股股份。</p> <p>4、公司股东苏俊峡通过普通证券账户持有 4,406,340 股，通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 334,640 股，实际合计持有 4,740,980 股股份。</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
张志勇	10,618,860	2,625,000	0	7,993,860	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
高级管理人员	199,500	18,375	0	181,125	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	10,818,360	2,643,375	0	8,174,985	--	--

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

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动	原因
其他应收款	522,295,118.27	796,284,644.57	-34.41%	其他应收款本报告期较上年年末下降34.41%，主要是收回往来款所致。
存货	91,393,544.66	61,118,886.70	49.53%	存货本报告期较上年年末增加49.53%，主要是公司智能通信物联网业务采购所致。
其他流动资产	60,284,150.78	89,168,523.57	-32.39%	其他流动资产较上年年末下降32.29%，主要是随着业务进行消耗预缴税金所致。
在建工程	27,032,391.33	20,126,780.47	34.31%	在建工程较上年年末增加34.31%，主要是公司智能通信物联网业务新建塔相关资产所致。
合同负债	33,874,404.95	55,614,241.07	-39.09%	合同负债较上年年末下降39.09%，主要是公司智慧营销业务2021年同先付费客户进行收入结算所致。
应交税费	115,560,359.40	165,795,511.20	-30.30%	应交税费较上年年末减少30.30%，主要是公司支付税金所致。
其他应付款	84,149,198.59	163,960,429.41	-48.68%	其他应付款下降48.68%，主要是公司支付往来款所致。
项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动	原因
销售费用	2,661,710.09	6,209,024.46	-57.13%	报告期销售费用较上年同期下降57.13%，主要是销售活动下降相关费用支出降低所致。
其他收益	5,700,435.76	979,224.53	482.14%	报告期其他收益较上年同期增加482.14%，主要是公司获得政府补助所致。
投资收益	8,103,274.58	399,201.60	1929.87%	报告期投资收益较上年同期增加1,929.87%，主要是公司处置其他权益工具所致。
公允价值变动收益		-9,682,030.00	-100.00%	报告期公允价值变动损益较上年同期下降100%，主要是上年同期公司持有拉卡拉股票价格波动所致。
信用减值损失	-92,764,193.12	-7,656,389.81	1111.59%	报告期信用减值损失较上年同期增加1,111.59%，变动的主要原因是公司按照信用预期损失模型对应收账款和其他应收款计提减值准备所致。
项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动	原因
经营活动产生的现金流量净额	-63,051,648.11	-132,438,681.65	-52.39%	报告期经营活动产生的现金流量净额下降52.39%，主要的原因是由于公司2021年第一季度亏损所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,883,378.72	-116,505,944.16	-97.53%	公司投资活动产生的现金流量较上年下降97.53%，变动的主要原因是公司减少投资行为所致。
筹资活动产生的现金流量净额	87,230,706.59	-11,766,706.75	-841.33%	报告期筹资活动产生的现金流量较上年同期下降841.33%，主要是公司本报告期获得债务融资所致。

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，境外新冠疫情防控未取得明显的改善，尤其是美国、印度等部分国家和地区的形势仍较为严峻，死亡人数激增，严重影响了当地的社会秩序和经济发展。与此同时，公司境内的大数据、通信、物联等业务持续开展中，但在部分金融机构降低金融支持的背景下，部分业务的开展亦面临较大压力。2021年一季度，公司实现营业收入874,973,821.0元，较上年同期下降4.58%，实现归属于上市公司股东的净利润-197,160,794.30元，较上年同期下降563.75%。目前，公司正不断收缩境外业务，通过处置部分资产来避免可能面临的政治、经济、税务等风险；同时与债权人进行进一步的洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案，最大程度消除对公司的影响。

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年一季度，境外新冠疫情防控未取得明显的改善，尤其是美国、印度等部分国家和地区的形势仍较为严峻，死亡人数激增，严重影响了当地的社会秩序和经济发展。与此同时，公司境内的大数据、通信、物联等业务持续开展中，但在部分金融机构降低金融支持的背景下，部分业务的开展亦面临较大压力。

在公司2021-2023年整体战略规划中，紧紧围绕国家在十四五时期经济社会发展的六大新目标为未来公司三年的发展方向，同时积极布局辅助提升在国家治理效能方面的相应解决方案，充分发挥公司转型发展以来积累的基层社会治理数字化方面的丰富经验，助力城市社会治理特别是基层治理数字化水平建设。

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、经营效益风险

(1) 存在风险：公司业务发展受到宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广、企业管理等诸多因素影响，任何不利因素都可能导致公司经营业绩增速承压。2020年，新冠肺炎疫情危机蔓延全球，重创全球经济；同时我国与美国、印度等大国之间也因多种因素而在若干领域产生直接对抗，为双边关系的发展蒙上一层阴影，给全球社会经济发展带来不确定性。虽然目前国内疫情防控已取得阶段性胜利，但形势依然严峻，各类市场主体仍面临挑战。此次疫情的时间跨度及对社会经济发展的影响目前仍不能有效预估，未来如果疫情风险不能尽早得到有效控制，将给公司部分业务的开展带来负面影响。

(2) 应对措施：提高内控管理体系运行质量，通过建立和运行常态化的管理提升机制，降低管理成本及费用；对公司效益较低的业务进行业务和资产的重组，以提高公司经营的效益；将对闲置资产进行整理、盘活，充分提高闲置资产的利用率，减少非必要费用的产生；集中公司资源优势，逐渐收缩海外业务和互联网营销业务，围绕“大数据+人工智能”为核心的发展战略，不断强化业务协同，增强各业务板块的市场竞争力。

2、集团化管理风险

(1) 存在风险：随着公司内生式增长和外延式发展战略的进一步推进，公司能否不断完善与大规模企业所需的集团化管理体系是对公司管理层提出的重大挑战。近几年，公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，子（孙）公司数量进一步增加，公司的组织结构和管理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。在移动互联网国际化的大背景下，成功并购BBHI集团是公司业务转型后的初次国际化尝试，为公司并购后管理提出了新的挑战。因此，公司存在能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系，形成完善的监管机制，保证公司运营安全有效的风险。

(2) 应对措施：第一、公司严格按照上市公司规范运作指引要求，结合公司实际经营情况，不断提升管理理念和方法，不断完善适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度，不断强化内部管理控制流程等；第二、集团层面加强战略统筹规划、经营绩效考核和财务集中管理，坚持定期召开子（孙）公司核心人员会议，总结阶段工作情况，探讨存在问题的改善措施，以进一步充分发挥协同效应，提升融合效果；第三、加强制度整合、文化融合和激励措施，保持子（孙）公司经营管理团队和核心人员的稳定，保证其持续创新能力；第四、通过引入专业人才，搭建新的管理团队，提升公司业务管理的专业性。

3、商誉减值风险

(1) 存在风险：公司2013年至今进行了三次重大资产重组，收购之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准

则》规定，重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。与此同时，财政部会计准则委员会在2019年1月官网披露的《企业会计准则动态（2018年第9期）》提到，大部分咨询委员同意随着企业合并利益的消耗将外购商誉的账面价值减记至零这一商誉的后续会计处理方法。长期来看，商誉不管是采取年终测试还是逐年摊销的方式，对收购对象的要求会更加严格。收购对象如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。

（2）应对措施：公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，公司在收购前对被并购对象核心竞争力、业务模式、行业地位、业绩增长可行性等方面进行充分的尽职调查与评估，同时加强并购方案中对赌与激励机制的运用，强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风险的能力，最大限度地降低商誉减值风险。但受内外因素影响，尤其是在境外因疫情导致的社会经济增速下滑的过程中，商誉减值的风险相应加大，导致近年公司已计提了部分商誉减值。

4、行业竞争风险

（1）存在风险：公司所处的行业是充分竞争的行业，行业内企业众多，随着行业整合及社会投资进行的加快，行业的竞争将进一步加剧。而随着互联网技术不断发展，用户的需求不断增长，新技术、新产品不断推陈出新，存在潜在竞争者参与行业竞争的可能，公司的市场份额和竞争地位可能出现波动。而受疫情影响，社会经济增速下滑，行业内企业面临更加严峻的市场环境，为更有效地保持竞争力，公司面临较大的行业竞争压力。

（2）应对措施：公司持续保持技术研发力量投入，保障公司在保持自身技术优势的同时，不断提高自身服务质量，增强创新能力，开拓企业新的产业生态以及其他潜在市场，紧密关注社会发展及技术进步导致的用户需求变化，不断推出新的产品和服务，满足企业需求，促进公司业务成长。

5、业务创新风险

（1）存在风险：公司在保持主营业务的稳定发展外，积极探索将移动通信领域所积累的能力向相关的业务领域进行延伸和拓展，以及大数据、人工智能结合当前环境及需求在模式方面的创新，这些创新对公司的能力及投入提出更高的要求。如果我们不能够紧跟技术演进，满足客户需求的变化，及时将研发创新成果转为可以销售的产品和服务，可能将面临创新失败的风险。

（2）应对措施：公司密切跟进新一代信息技术的发展，充分调动公司资源，激发员工创造力，用更充足的准备来推动公司在产品、业务模式上的创新，最大程度保证其可行性及效益。

6、人员管理与人才流失的风险

（1）存在风险：互联网行业属于人才密集型行业，其更新换代速度远超其他行业，对人才要求高，公司如果不能留住现有的核心顶尖人才以及根据市场的快速发展引进新的人才，公司的技术优势得不到良好的发挥，将面临竞争力降低的风险。

（2）应对措施：公司将不断完善提升员工薪酬福利，建设长效KPI绩效机制以及实施内外部培训计划，增强员工对公司归属感、认同感和使命感。公司通过一系列的股权激励和员工持股等措施，采取多种方式稳定公司的核心管理和运营团队，开拓人才引进渠道，促进公司多方面吸纳优秀人才，使得核心骨干人员持续有效分享公司发展所带来的成长红利。

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、2020年12月23日，公司披露了《关于公司自查控股股东及其一致行动人资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-111），截止2020年11月30日，共占用上市公司及其子公司自有资金发生额为67,446万元，期末余额为56,967万元。同日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案进展暨关联交易的公告》（公告编号：2020-112），将张志勇先生持有的北京金科汇鑫创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金科汇鑫”）2,000万份额，占金科汇鑫合伙份额17.2414%（以下简称“标的份额”）的资产转至公司，直接抵偿其部分占用公司资金的行为。2021年4月3日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案进展暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030），经审计评估，标的份额作价为9,629.0616万元。2021年4月19日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过此议案。

2、2020年1月23日，公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2021-011），因大股东资金占用情形在一个月未消除，公司股票自2021年1月26日开市起被实施其他风险警示，股票简称由“数知科技”变更为“ST数知”。

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	340,000	本季度投入募集资金总额	-0.3
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	287,916.58
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											
支付本次交易现金对价	否	210,000	210,000	0	210,000	100.00%	2017年09月18日	0	0	是	否
SSP 平台中国区域研发及商用项目	否	122,065.3	122,065.3	-0.3	70,661.57	57.89%	2020年08月18日	-206.32	-58,651.13	是	否
支付相关中介机构费用	否	7,934.7	7,934.7	0	7,255.01	91.43%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	340,000	340,000	-0.3	287,916.58	--	--	-206.32	-58,651.13	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	340,000	340,000	-0.3	287,916.58	--	--	-206.32	-58,651.13	--	--
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变化的情况说明	不适用										
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	适用										
	以前年度发生 2017年11月24日,第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于SSP平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的议案》,将“SSP平台中国区域研发及商用项目”地点进行了变更,原实施地点为中国境内,变更为实施地点改为中国境内及香港。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生 1、2017年11月24日,第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于SSP平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的议案》,将“SSP平台中国区域研发及商用项目”实施主体进行了变更,原实施主体宁波诺信睿聚未来新设的境内子公司,变更为宁波诺信睿聚及其下设子公司。 2、2019年4月10日,第四届董事会第五次会议审议通过了《关于SSP平台中国区域研发及商用项目变更实施方式的议案》,将“SSP平台中国区域研发及商用项目”下的投资金额进行调整,在不改变										

	投资总额的情况下，优化投资明细。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用额为 45,970,623.33 元，其中“SSP 中文系统及应用研发项目”置换 1,809,956.24 元，“大客户定制化管理系统开发项目”置换 44,160,667.09 元。
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	专户存储，存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，北京数知科技股份有限公司于 2020 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 5.8 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会通过之日起不超过 12 个月。

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：北京数知科技股份有限公司

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	427,752,617.08	411,097,904.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	172,478,945.92	180,758,393.91
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,396,601,173.09	1,365,382,684.56
应收款项融资		
预付款项	546,591,852.16	624,287,262.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	522,295,118.27	796,284,644.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	91,393,544.66	61,118,886.70
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	60,284,150.78	89,168,523.57
流动资产合计	3,217,397,401.96	3,528,098,300.40
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	8,473,972.13	8,375,971.13
长期股权投资	25,540,242.66	25,540,236.09
其他权益工具投资	673,530,996.76	671,467,944.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,644,882.67	52,433,004.40
固定资产	780,545,679.90	796,547,006.79
在建工程	27,032,391.33	20,126,780.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,627,769.41	125,575,011.18
开发支出	155,635,588.85	153,911,775.36
商誉	27,700,561.64	27,700,561.64
长期待摊费用	29,067,991.96	25,950,654.46
递延所得税资产	59,524,098.43	47,125,653.21
其他非流动资产	1,397,985.52	2,667,480.37
非流动资产合计	1,961,722,161.26	1,957,422,079.69
资产总计	5,179,119,563.22	5,485,520,380.09
流动负债：		
短期借款	570,981,037.86	478,622,366.01
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	393,241,190.46	477,314,295.32
预收款项		
合同负债	33,874,404.95	55,614,241.07
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	79,465,794.96	74,447,366.06
应交税费	115,560,359.40	165,795,511.20
其他应付款	84,149,198.59	163,960,429.41
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	422,340,216.92	393,574,398.13
其他流动负债		1,093,776.23
流动负债合计	1,699,612,203.14	1,810,422,383.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	384,800,000.00	412,281,690.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	463,716,880.10	444,057,351.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,245,627.67	5,797,848.36
递延所得税负债	6,589,473.37	7,486,203.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	860,351,981.14	869,623,093.33
负债合计	2,559,964,184.28	2,680,045,476.76
所有者权益：		
股本	1,171,827,123.00	1,171,827,123.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,839,383,162.36	7,839,383,162.36
减：库存股		

其他综合收益	-100,419,165.09	-112,774,259.07
专项储备		
盈余公积	32,669,182.72	32,669,182.72
一般风险准备		
未分配利润	-6,308,005,394.47	-6,110,844,600.17
归属于母公司所有者权益合计	2,635,454,908.52	2,820,260,608.84
少数股东权益	-16,299,529.58	-14,785,705.51
所有者权益合计	2,619,155,378.94	2,805,474,903.33
负债和所有者权益总计	5,179,119,563.22	5,485,520,380.09

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：张恩兰

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	64,282,539.55	72,794,593.69
交易性金融资产	172,478,945.92	180,758,393.91
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,336,607,298.93	656,903,023.87
应收款项融资		
预付款项	1,201,257,605.55	107,755,279.65
其他应收款	555,996,593.09	839,555,319.95
其中：应收利息		
应收股利	5,877,357.63	5,877,357.63
存货	60,448,181.57	26,551,452.46
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		160,873.80
流动资产合计	3,391,071,164.61	1,884,478,937.33
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	5,001,000,073.33	5,001,000,073.33
其他权益工具投资	493,209,154.66	485,762,890.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,356,649.43	10,596,324.32
固定资产	35,120,083.28	36,060,764.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,091,130.73	18,476,087.97
开发支出	16,032,900.15	15,703,841.41
商誉		
长期待摊费用	11,357,119.92	90,470.63
递延所得税资产	40,381,903.84	27,652,127.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,625,549,015.34	5,595,342,580.45
资产总计	9,016,620,179.95	7,479,821,517.78
流动负债：		
短期借款	355,185,858.26	363,559,952.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	426,831,475.75	105,509,240.66
预收款项	582,711,378.40	
合同负债		1,029,175.31
应付职工薪酬	11,657,465.72	10,419,260.89
应交税费	62,628,040.58	62,975,486.61
其他应付款	2,652,859,184.83	1,959,899,621.22
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	148,264,994.74	148,243,776.00
其他流动负债		122,163.45

流动负债合计	4,240,138,398.28	2,651,758,676.25
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	26,106,783.24	6,497,324.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		534,417.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,106,783.24	7,031,741.67
负债合计	4,266,245,181.52	2,658,790,417.92
所有者权益：		
股本	1,171,827,123.00	1,171,827,123.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,921,898,373.12	7,921,898,373.12
减：库存股		
其他综合收益	-14,225,119.01	-20,016,523.98
专项储备		
盈余公积	32,669,182.72	32,669,182.72
未分配利润	-4,361,794,561.40	-4,285,347,055.00
所有者权益合计	4,750,374,998.43	4,821,031,099.86
负债和所有者权益总计	9,016,620,179.95	7,479,821,517.78

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	874,973,821.02	916,950,936.40
其中：营业收入	874,973,821.02	916,950,936.40

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	998,242,904.23	852,282,176.87
其中：营业成本	829,266,302.27	690,725,276.09
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	699,075.39	671,342.30
销售费用	2,661,710.09	6,209,024.46
管理费用	81,228,203.20	79,264,113.56
研发费用	65,261,239.69	55,856,534.78
财务费用	19,126,373.59	19,555,885.69
其中：利息费用	23,958,253.85	24,089,164.08
利息收入	5,823,590.30	4,248,899.33
加：其他收益	5,700,435.76	979,224.53
投资收益（损失以“-”号填 列）	8,103,274.58	399,201.60
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）		-9,682,030.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-92,764,193.12	-7,656,389.81
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		162,584.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-202,229,565.99	48,871,350.22
加: 营业外收入	651,272.66	3,995.56
减: 营业外支出	596,601.14	467,218.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-202,174,894.47	48,408,127.37
减: 所得税费用	-3,500,276.11	8,649,692.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-198,674,618.36	39,758,434.41
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-198,674,618.36	39,758,434.41
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	-197,160,794.30	42,514,398.18
2.少数股东损益	-1,513,824.06	-2,755,963.77
六、其他综合收益的税后净额	12,355,093.98	23,618,771.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,355,093.98	23,671,266.62
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	10,367,568.28	-7,326,393.23
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	10,367,568.28	-7,326,393.23
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	1,987,525.70	30,997,659.85
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	1,987,525.70	30,997,659.85
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-52,495.60
七、综合收益总额	-186,319,524.38	63,377,205.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-184,805,700.32	66,185,664.80
归属于少数股东的综合收益总额	-1,513,824.06	-2,808,459.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1683	0.0363
（二）稀释每股收益	-0.1683	0.0363

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：元。

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：张恩兰

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	34,731,423.35	39,187,942.01
减：营业成本	28,455,939.23	30,094,197.39
税金及附加	235,457.64	4,524.29
销售费用		104,388.10
管理费用	10,471,704.20	9,693,435.34
研发费用	582,065.06	1,736,157.37
财务费用	189,264.47	10,838,128.83
其中：利息费用		13,187,734.71
利息收入		1,976,915.25
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,103,274.58	399,201.60
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）		-9,682,030.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	94,103,691.54	-3,071,230.36
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）	-91,203,424.21	-25,636,948.07
加：营业外收入	632,389.22	133,150.00
减：营业外支出	162,677.60	463,503.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,733,712.59	-25,967,301.19
减：所得税费用	-14,286,206.19	-1,833,289.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,447,506.40	-24,134,011.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,447,506.40	-24,134,011.66
（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	5,791,404.97	9,631,655.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,791,404.97	9,631,655.67
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	5,791,404.97	9,631,655.67
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	-70,656,101.43	-14,502,355.99
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	793,817,350.69	637,997,760.19
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	77,546.42	
收到其他与经营活动有关的现金	251,692,702.80	210,837,992.57

经营活动现金流入小计	1,045,587,599.91	848,835,752.76
购买商品、接受劳务支付的现金	882,765,926.14	847,058,168.18
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	108,455,236.48	118,590,531.89
支付的各项税费	30,600,765.55	9,980,589.91
支付其他与经营活动有关的现金	86,817,319.85	5,645,144.43
经营活动现金流出小计	1,108,639,248.02	981,274,434.41
经营活动产生的现金流量净额	-63,051,648.11	-132,438,681.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,413,932.13	
取得投资收益收到的现金	749,875.91	399,201.60
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	12,163,808.04	399,201.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,949,185.76	47,915,152.75
投资支付的现金		68,989,993.01
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	98,001.00	
投资活动现金流出小计	15,047,186.76	116,905,145.76
投资活动产生的现金流量净额	-2,883,378.72	-116,505,944.16
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	105,795,179.60	435,405,471.52
收到其他与筹资活动有关的现金	19,728,989.75	240,893,400.00
筹资活动现金流入小计	125,524,169.35	676,298,871.52
偿还债务支付的现金	8,810,089.10	663,437,122.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,052,836.89	24,628,455.90
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	4,430,536.77	
筹资活动现金流出小计	38,293,462.76	688,065,578.27
筹资活动产生的现金流量净额	87,230,706.59	-11,766,706.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,918,540.12	24,200,716.80
五、现金及现金等价物净增加额	23,214,219.88	-236,510,615.76
加：期初现金及现金等价物余额	339,933,192.60	1,485,625,381.51
六、期末现金及现金等价物余额	363,147,412.48	1,249,114,765.75

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	13,679,138.29	257,874,572.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,997,145.27	578,519,136.80
经营活动现金流入小计	89,676,283.56	836,393,709.21
购买商品、接受劳务支付的现金	38,545,205.43	359,182,977.89
支付给职工以及为职工支付的现金	2,926,040.87	10,183,819.13
支付的各项税费	776,916.47	1,359,010.82
支付其他与经营活动有关的现金	57,246,382.85	536,546,467.38
经营活动现金流出小计	99,494,545.62	907,272,275.22
经营活动产生的现金流量净额	-9,818,262.06	-70,878,566.01
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	749,875.91	399,201.60
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	749,875.91	399,201.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	0.00	
投资活动产生的现金流量净额	749,875.91	399,201.60
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	19,728,989.75	216,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,728,989.75	216,880,000.00
偿还债务支付的现金	8,810,089.01	406,362,537.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,753,961.82	14,774,734.38
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	487,423.12
筹资活动现金流出小计	11,564,050.83	421,624,694.87
筹资活动产生的现金流量净额	8,164,938.92	-204,744,694.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-903,447.23	-275,224,059.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,909,919.25	357,667,221.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,006,472.02	82,443,162.43

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

公司财务部对首次执行新会计准则对公司的影响进行了评估，初步评估结果为对公司期初报表的影响不大，因此公司未调整年初资产负债表科目。

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。