



恒拓开源  
FOREVER OSS

恒拓开源

NEEQ : 834415



恒拓开源信息科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

# 目 录

第一节	重要提示 .....	4
第二节	公司基本情况 .....	5
第三节	重大事件 .....	10
第四节	财务会计报告 .....	15

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、恒拓开源	指	恒拓开源信息科技股份有限公司
知识动力	指	北京知识动力信息技术有限公司
盈辉互联	指	北京盈辉互联科技有限公司
恒赢智航	指	北京恒赢智航科技有限公司
三赢伟业	指	北京三赢伟业科技有限公司
智能航空	指	智能航空系统有限公司
股东大会	指	恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	恒拓开源信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	恒拓开源信息科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》、《公司章程修正案》 公司章程修正案	指	最近一次由股东大会会议通过的《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》、《章程修正案》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年3月31日
年初至报告期末	指	2021年1月1日至2021年3月31日
本期初、期初	指	2021年1月1日
本期末、期末	指	2021年3月31日

## 第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人马越、主管会计工作负责人田依禾及会计机构负责人（会计主管人员）宋鑫鑫保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号楼 4 层办公室
备查文件	1. 第三届董事会第四次会议决议；
	2. 第三届监事会第四次会议决议；
	3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表；
	3. 报告期内在指定信息披露平台上公开过的所有公司文件正本及公告的原稿。

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	恒拓开源
证券代码	834415
挂牌时间	2015年12月7日
进入精选层时间	2020年7月27日
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
分层情况	精选层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发
法定代表人	马越
董事会秘书	薛福强
统一社会信用代码	91120116663065243C
注册资本（元）	137,701,987
注册地址	河南省郑州市郑东新区心怡路278号基运投资大厦8层801
电话	010-53510808
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层
邮政编码	100015
主办券商（报告披露日）	中信建投

### 二、 行业信息

适用 不适用

### 三、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2021年3月31日)	本年期初 2021年1月1日	报告期末比本年期初增减比例%
资产总计	569,173,423.71	580,130,565.70	-1.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	483,394,730.36	486,027,355.02	-0.54%
资产负债率%（母公司）	14.38%	13.64%	-
资产负债率%（合并）	15.07%	16.22%	-

	年初至报告期末 (2021年1-3月)	上年同期 (2020年1-3月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	26,834,021.04	24,571,100.46	9.21%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,632,624.66	-5,768,058.07	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,140,832.58	-5,807,208.07	-
经营活动产生的现金流量净额	6,652,177.47	-13,316,773.30	-
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.06	-

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.54%	-2.61%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.85%	-2.59%	-
利息保障倍数	-22.70	-23.21	-

#### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、货币资金：本期期末为 15,893.95 万元，较上年期末 5,065.24 万元增加 10,828.71 万元，增幅为 213.79%，主要原因为本期赎回理财产品 11,000.00 万元。

2、交易性金融资产：本期期末为 12,000.00 万元，较上年期末 23,206.55 万元减少 11,206.55 万元，降幅为 48.29%，主要原因为本期赎回理财产品 11,000.00 万元。

3、应收票据：本期期末较上年期末减少 80 万元，原因为上年期末持有的应收票据在本期已到期，本期未收到新的银行承兑汇票。

4、应收账款融资：本期期末较上年期末减少 175.39 万元，原因为上年期末持有的既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标的应收票据，在本期已背书。

4、预付账款：本期期末为 318.87 万元，较上年期末 171.83 万元增加 147.03 万元，增幅为 85.57%，本期大额的预付账款主要包括向阿里云计算有限公司支付预付款 89.04 万元、向北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）支付预付款 14 万元。

5、存货：本期期末为 2,694.37 万元，较上年期末 1,991.14 万元增加 703.23 万元，增幅为 35.32%，主要原因为 1 季度在建项目持续投入，季度末暂未进入验收阶段，对应的存货未转入主营业务成本所致。

6、短期借款：本期期末为 0，上年期末为 1,161.39 万元，变动原因为本期归还全部银行贷款。

7、合同负债：本期期末 3,118.54 万元，较上年期末 1,742.59 万元增加 1,375.95 万元，增幅为 78.96%，主要原因为本期收到了较多的合同预付款。

8、财务费用：本期为 4.13 万元，上期为 23.79 万元，减少 19.66 万元，主要原因为本期对比上年 1 季度短期借款规模有所减少，本期末公司已无短期借款。

9、其他收益：本期为 37.02 万元，上期为 11.13 万元，增加 25.88 万元，本期发生额为进项税加计抵减产生 25.01 万元的收益，稳岗、社保、培训补贴 12.01 万元。

10、投资收益：本期为 129.70 万元，上期为 0，本期发生额全部为理财产品收益。

11、信用减值损失：本期收益 24.05 万元，上期损失 8.88 万元，减少 32.93 万元，主要原因为公司本期回款 5,489.53 万元，导致计提的坏账准备转回。

12、营业外收入：本期发生数为员工罚款收入。

13、营业外支出：上期发生数为支付给东航的违约金。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

适用 不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	240,517.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	117,859.32
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	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,296,966.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,656,343.79</b>
所得税影响数	148,135.87
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,508,207.92</b>

补充财务指标：

适用 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	67,872,440	49.29%	0	67,872,440	49.29%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	25500	0.02%	0	25,500	0.02%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%

有限售 条件股 份	有限售股份总数	69,829,547	50.71%		69,829,547	50.71%
	其中：控股股东、实际控制人	9,891,882	7.18%	0	9,891,882	7.18%
	董事、监事、高管	5,874,082	4.27%	0	5,874,082	4.27%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		137,701,987	-	0	137,701,987	-
普通股股东人数		28,804				

单位：股

普通股前十名股东情况										
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	北京盈辉互联科技有限公司	22,854,384	0	22,854,384	16.60%	22,854,384	0	4,260,000	0	否
2	西藏智航交通科技有限公司	21,348,824	0	21,348,824	15.50%	21,348,824	0	0	0	否
3	马越	9,891,882	0	9,891,882	7.18%	9,891,882	0	5,067,568	0	否
4	北京亚邦伟业技术有限公司	8,445,945	0	8,445,945	6.13%	8,445,945	0	0	0	否
5	刘良红	4,892,208	0	4,892,208	3.55%	0	4,892,208	0	0	否
6	北京朗润益发投资咨询中心（有限合伙）	4,101,532	0	4,101,532	2.98%	0	4,101,532	0	0	否
7	谭汉钊	2,387,025	49,898	2,436,923	1.77%	0	2,436,923	0	0	否

8	田依禾	1,949,722	0	1,949,722	1.42%	1,949,722	0	0	0	否
9	邹小祥	1,732,714	0	1,732,714	1.26%	0	1,732,714	0	0	否
10	武洲	1,513,430	0	1,513,430	1.10%	1,513,430	0	0	0	否
<b>合计</b>		79,117,666	49,898	79,167,564	57.49%	66,004,187	13,163,377	9,327,568	0	-

前十名股东间相互关系说明：

1、恒拓开源第三大股东、董事长马越先生，持有恒拓开源第一大股东北京盈辉互联科技有限公司 60.73%的股份。

2、恒拓开源第二大股东西藏智航交通科技有限公司的控股股东，持有恒拓开源第四大股东北京亚邦伟业技术有限公司 20%的股份。

## 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	-
债券违约情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
自愿披露的其他重大事项	是	不适用	不适用	-

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

##### 一、诉讼、仲裁事项：

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼	200,000	0	200,000	0.04%

##### 二、已披露的承诺事项：

###### （一）挂牌时承诺

1、公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人，均签署了《避免同业竞争的承诺函》。

2、公司董事、监事、高级管理人员均出具了书面承诺，承诺其具备法律法规规定的任职资格。

3、公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人均出具了书面承诺，对公司摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行作出相关承诺。

## （二）2020年股票公开发行时的承诺（下述“发行人”指“本公司”）

1、其他股东（第一大股东）关于“本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承诺”之“公司第一大股东盈辉互联承诺”相关内容。

2、实际控制人或控股股东关于“本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承诺”之“实际控制人及其一致行动人武洲、刘德永、田依禾、吉斌、荀羽鹏承诺”相关内容。

3、其他股东关于“本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承诺”之“西藏智航及亚邦伟业承诺”相关内容。

4、公司及其董监高（不含独立董事和监事）、实际控制人或控股股东、其他股东（第一大股东）关于“稳定公司股价的承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）稳定公司股价措施及承诺”之“4、稳定股价的承诺”相关内容。

5、公司“关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”之“1、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施”相关内容。

6、实际控制人或控股股东及其他股东（第一大股东）“关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”之“2、第一大股东及实际控制人就公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺”相关内容。

7、董监高（不含监事）“关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”之“3、公司全体董事、高级管理人员就公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺”相关内容。

8、公司关于“利润分配政策及承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（四）利润分配政策及承诺”之“3、利润分配的条件及形式”之“公司承诺”相关内容。

9、实际控制人或控股股东及其他股东（第一大股东）关于“利润分配政策及承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（四）利润分配政策及承诺”之“3、利润分配的条件及形式”之“第一大股东盈辉互联及实际控制人马越承诺”相关内容。

10、公司、实际控制人或控股股东及其他股东（第一大股东）“关于申报材料真实性、准确性和完整性的承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（五）关于申报材料真实性、准确性和完整性的承诺”之“公司及第一大股东盈辉互联、实际控制人马越承诺”相关内容。

11、董监高“关于申报材料真实性、准确性和完整性的承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（五）关于申报材料真实性、准确性和完整性的承诺”之“发行人董事、监事、高级管理人员承诺”相关内容。

12、其他股东（第一大股东）“关于避免同业竞争的承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（六）关于避免同业竞争的承诺”之“公司第一大股东盈辉互联承诺”相关内容。

13、实际控制人或控股股东“关于避免同业竞争的承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（六）关于避免同业竞争的承诺”之“马越承诺”相关内容。

14、实际控制人或控股股东“关于减少和规范关联交易的承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（七）关于减少和规范关联交易的承诺”之“实际控制人马越承诺”相关内容。

15、其他股东“关于减少和规范关联交易的承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系

统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（七）关于减少和规范关联交易的承诺”之“持有公司 5%以上股份的股东盈辉互联，西藏智航，亚邦伟业，宥盛资管承诺”相关内容。

16、董监高“关于减少和规范关联交易的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（七）关于减少和规范关联交易的承诺”之“发行人董事、监事、高级管理人员承诺”相关内容。

17、公司、董监高、实际控制人或控股股东、其他股东“关于未能履行承诺时的约束措施”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（八）关于未能履行承诺时的约束措施”之“公司及其董事、监事、高级管理人员，实际控制人马越，持有公司 5%以上股份的股东盈辉互联、西藏智航、亚邦伟业、宥盛资管、中国智能交通承诺”相关内容。

18、其他股东“关于不谋求发行人控制权的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（九）关于不谋求发行人控制权的承诺”之“中国智能交通、西藏智航、亚邦伟业承诺”相关内容。

19、实际控制人或控股股东“关于维持发行人控制权的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（十）实际控制人关于维持发行人控制权的承诺”之“实际控制人马越承诺”相关内容。

在报告期内，上述人员均严格遵守了相关承诺。

### 三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	货币资金	冻结	1,623,500.00	0.29%	保函保证金
<b>总计</b>	-	-	1,623,500.00	0.29%	-

上述资产权利受限事项是公司正常开展业务产生，且占总资产比例较低，对公司不存在重大不利影响。

## 二、利润分配与公积金转增股本的情况

### （一）报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

适用 不适用

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

三、 对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	158,939,488.83	50,652,353.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,000,000.00	232,065,516.01
衍生金融资产		
应收票据		800,000.00
应收账款	156,195,473.07	165,949,037.66
应收款项融资		1,753,860.86
预付款项	3,188,659.73	1,718,320.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,270,562.72	3,619,914.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,943,722.73	19,911,445.34
合同资产	4,813,027.93	5,507,039.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	100,000.00	100,000.00
其他流动资产	7,511,826.55	7,431,193.79
<b>流动资产合计</b>	<b>481,962,761.56</b>	<b>489,508,681.20</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,353,099.93	1,353,099.93
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	19,896,248.31	21,355,419.14
在建工程	911,557.59	911,557.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,599,609.82	3,004,354.99
开发支出		
商誉	45,390,432.79	45,390,432.79
长期待摊费用	932,824.49	1,030,700.15
递延所得税资产	7,306,626.86	7,302,957.62
其他非流动资产	8,820,262.36	10,273,362.29
<b>非流动资产合计</b>	<b>87,210,662.15</b>	<b>90,621,884.50</b>
<b>资产总计</b>	<b>569,173,423.71</b>	<b>580,130,565.70</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		11,613,902.81
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	21,542,962.16	24,381,822.67
预收款项		
合同负债	31,185,397.98	17,425,926.94
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	9,332,826.18	9,538,821.57
应交税费	19,713,960.27	25,931,027.59
其他应付款	3,639,548.79	4,791,096.41
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		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>85,414,695.38</b>	<b>93,682,597.99</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	380,035.14	431,398.20
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>380,035.14</b>	<b>431,398.20</b>
<b>负债合计</b>	<b>85,794,730.52</b>	<b>94,113,996.19</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	137,701,987.00	137,701,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	309,418,189.25	309,418,189.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	282,199.20	282,199.20
一般风险准备		
未分配利润	35,992,354.91	38,624,979.57
归属于母公司所有者权益合计	483,394,730.36	486,027,355.02
少数股东权益	-16,037.17	-10,785.51
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>483,378,693.19</b>	<b>486,016,569.51</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>569,173,423.71</b>	<b>580,130,565.70</b>

法定代表人：马越

主管会计工作负责人：田依禾

会计机构负责人：宋鑫鑫

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	101,175,508.63	18,197,065.80
交易性金融资产	100,000,000.00	189,065,516.01
衍生金融资产		
应收票据		800,000.00
应收账款	36,838,658.53	41,672,662.71
应收款项融资		
预付款项	769,716.65	663,464.70
其他应收款	198,592,618.10	182,132,732.13
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,720,517.29	2,782,176.20
合同资产	311,592.60	311,592.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>443,408,611.80</b>	<b>435,625,210.15</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	174,000,002.00	174,000,002.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	750,554.74	789,208.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,131,558.23	1,193,882.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	931,435.64	1,025,144.63
递延所得税资产	403,377.22	411,913.59
其他非流动资产	941,388.41	941,388.41
<b>非流动资产合计</b>	<b>178,158,316.24</b>	<b>178,361,540.43</b>
<b>资产总计</b>	<b>621,566,928.04</b>	<b>613,986,750.58</b>
<b>流动负债：</b>		
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	88,837,559.72	78,988,197.32
预收款项		
合同负债	3,984,543.69	3,082,063.35
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	260,490.94	150,574.23
应交税费	-4,085,623.04	1,079,977.03
其他应付款	227,952.44	299,741.21
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>89,224,923.75</b>	<b>83,600,553.14</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	159,827.40	159,827.40
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>159,827.40</b>	<b>159,827.40</b>
<b>负债合计</b>	<b>89,384,751.15</b>	<b>83,760,380.54</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	137,701,987.00	137,701,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	389,930,775.75	389,930,775.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	282,199.20	282,199.20
一般风险准备		
未分配利润	4,267,214.94	2,311,408.09
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>532,182,176.89</b>	<b>530,226,370.04</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>621,566,928.04</b>	<b>613,986,750.58</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	<b>26,834,021.04</b>	<b>24,571,100.46</b>
其中：营业收入	26,834,021.04	24,571,100.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>31,435,577.68</b>	<b>30,394,374.65</b>

其中：营业成本	15,831,667.78	14,780,428.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	253,989.23	285,468.40
销售费用	3,210,386.58	2,498,239.24
管理费用	10,313,556.98	12,592,300.62
研发费用	1,784,688.11	
财务费用	41,289.00	237,937.83
其中：利息费用	113,622.19	241,215.07
利息收入	-88,437.34	-37,577.03
加：其他收益	370,163.53	111,327.15
投资收益（损失以“-”号填列）	1,296,966.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）		
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）	240,517.55	-88,797.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-2,693,908.64</b>	<b>-5,800,744.49</b>
加：营业外收入	1,000.00	
减：营业外支出		39,150.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-2,692,908.64</b>	<b>-5,839,894.49</b>
减：所得税费用	-55,032.32	-64,682.70
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-2,637,876.32</b>	<b>-5,775,211.79</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,637,876.32	-5,775,211.79
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,251.66	-7,153.72
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,632,624.66	-5,768,058.07
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的		

税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-2,637,876.32</b>	<b>-5,775,211.79</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,632,624.66	-5,768,058.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,251.66	-7,153.72
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：马越

主管会计工作负责人：田依禾

会计机构负责人：宋鑫鑫

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
<b>一、营业收入</b>	<b>6,992,382.04</b>	<b>8,142,937.64</b>
减：营业成本	4,513,477.28	5,152,703.49
税金及附加	3,334.80	60,129.05
销售费用	52,136.95	68,381.64
管理费用	1,434,719.26	1,527,146.34
研发费用	91,295.49	
财务费用	-22,443.37	44,398.06
其中：利息费用		42,344.82
利息收入	-25,057.97	-6,442.14
加：其他收益	1,000.00	22,226.46
投资收益（损失以“-”号填列）	986,572.46	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

(损失以“-”号填列)		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		
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)	56,909.13	-16,406.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-44,747.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>1,964,343.22</b>	<b>1,251,251.57</b>
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>1,964,343.22</b>	<b>1,251,251.57</b>
减: 所得税费用	8,536.37	-9,173.09
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>1,955,806.85</b>	<b>1,260,424.66</b>
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,955,806.85	1,260,424.66
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,955,806.85</b>	<b>1,260,424.66</b>
<b>七、每股收益:</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	54,895,275.79	37,338,235.12
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		
收到再保险业务现金净额		
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	2,082.70	
收到其他与经营活动有关的现金	447,600.47	303,148.91
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>55,344,958.96</b>	<b>37,641,384.03</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	11,241,783.42	10,254,926.66
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	29,687,924.73	29,985,096.01
支付的各项税费	2,612,117.25	4,921,784.86
支付其他与经营活动有关的现金	5,150,956.09	5,796,349.80
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>48,692,781.49</b>	<b>50,958,157.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,652,177.47</b>	<b>-13,316,773.30</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,362,482.93	
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	234,000,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>236,362,482.93</b>	
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		

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	123,000,000.00	10,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>123,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>113,362,482.93</b>	<b>-10,000,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		10,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>10,600,000.00</b>
偿还债务支付的现金	11,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,400.00	241,215.07
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	125,125.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>11,727,525.00</b>	<b>241,215.07</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,727,525.00</b>	<b>10,358,784.93</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>108,287,135.40</b>	<b>-12,957,988.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额	49,028,853.43	57,136,292.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>157,315,988.83</b>	<b>44,178,303.65</b>

法定代表人：马越

主管会计工作负责人：田依禾

会计机构负责人：宋鑫鑫

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,146,770.54	7,771,537.05
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	43,329.50	5,387,326.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>13,190,100.04</b>	<b>13,158,863.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,473,130.71	3,422,070.35
支付给职工以及为职工支付的现金	625,207.90	917,246.24
支付的各项税费	4,065.50	794,115.45
支付其他与经营活动有关的现金	18,161,341.57	11,558,433.36
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>20,263,745.68</b>	<b>16,691,865.40</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,073,645.64</b>	<b>-3,533,002.03</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	2,052,088.47	
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	198,000,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>200,052,088.47</b>	
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	110,000,000.00	10,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>90,052,088.47</b>	<b>-10,000,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
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		42,344.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>42,344.82</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-42,344.82</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>82,978,442.83</b>	<b>-13,575,346.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额	18,197,065.80	19,407,295.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>101,175,508.63</b>	<b>5,831,948.87</b>