

# 北京华宇软件股份有限公司

## 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
邵学	董事长	因故	赵晓明

公司负责人邵学、主管会计工作负责人王琰及会计机构负责人(会计主管人员)张绪梅声明：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）	453,934,193.58	250,345,181.72	81.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,507,960.19	-25,024,501.86	273.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	39,175,015.59	-29,845,605.33	231.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-723,956,276.31	-538,546,080.49	-34.43%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.03	266.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.03	266.67%
加权平均净资产收益率	0.67%	-0.42%	1.09%
	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）	9,684,064,369.79	9,797,440,253.69	-1.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,509,368,387.13	6,462,671,298.07	0.72%

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）	-1,710.45	
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）	4,686,514.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-405,832.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,073,588.11	
减：所得税影响额	710,500.16	
少数股东权益影响额（税后）	309,114.99	
合计	4,332,944.60	--

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	24,144	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
邵学	境内自然人	13.21%	109,534,655	82,150,991		
香港中央结算有限公司	境外法人	6.90%	57,204,112			
中移资本控股有限责任公司	国有法人	4.95%	41,000,000			
四川发展大数据产业投资有限责任公司	国有法人	4.12%	34,199,363			
中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF)	其他	2.23%	18,474,863			
首域投资管理 (英国) 有限公司一首域环球伞子基金: 首域中国增长基金	境外法人	2.06%	17,061,061			
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	1.60%	13,255,567			
李继红	境内自然人	1.48%	12,269,336			
全国社保基金四一八组合	其他	1.24%	10,301,827			

夏郁葱	境内自然人	1.22%	10,100,005		
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		
香港中央结算有限公司	57,204,112	人民币普通股	57,204,112		
中移资本控股有限责任公司	41,000,000	人民币普通股	41,000,000		
四川发展大数据产业投资有限责任公司	34,199,363	人民币普通股	34,199,363		
邵学	27,383,664	人民币普通股	27,383,664		
中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	18,474,863	人民币普通股	18,474,863		
首域投资管理（英国）有限公司一首域环球伞子基金：首域中国增长基金	17,061,061	人民币普通股	17,061,061		
上海云鑫创业投资有限公司	13,255,567	人民币普通股	13,255,567		
李继红	12,269,336	人民币普通股	12,269,336		
全国社保基金四一八组合	10,301,827	人民币普通股	10,301,827		
夏郁葱	10,100,005	人民币普通股	10,100,005		
上述股东关联关系或一致行动的说明	邵学先生为公司董事长、总经理，未与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李继红通过普通证券账户持有公司股票 6,143,161 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 6,126,175 股，实际合计持有公司股票 12,269,336 股。				

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
邵学	82,150,991			82,150,991	高管锁定股	每年解锁 25%
任刚	7,251,975			7,251,975	高管锁定股	每年解锁 25%
赵晓明	5,985,841		170,000	6,155,841	高管锁定股、股权激励限售股	每年解锁 25%；股权激励限售股：自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
吕宾	1,054,494			1,054,494	高管锁定股	本届董事会届满后半年
韦光宇	213,896		130,000	343,896	高管锁定股、股权激励限售股	每年解锁 25%；股权激励限售股：自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
王琰	154,975		170,000	324,975	高管锁定股、股权激励限售股	每年解锁 25%；股权激励限售股：自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
邢立君	183,535		130,000	313,535	高管锁定股、股权激励限售股	每年解锁 25%；股权激励限售股：自股份登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
谢熠			242,675	242,675	高管锁定股、股权激励限售股	每年解锁 25%；股权激励限售股：自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
其他	10,875	9,600	12,064,175	12,065,450	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年解锁 25%；本届董事会届满后半年；股权激励限售股：自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
合计	97,006,582	9,600	12,906,850	109,903,832	--	--

### 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

报表项目	本报告期	上期同期	同比 增减	变化原因
货币资金	2,396,913,225.42	1,771,999,643.75	35.27%	年初货币资金较高，本期资金收支净额同比减少1.4亿元
应收账款	1,374,505,688.95	1,039,410,876.51	32.24%	主要为业务规模大幅度增长所致
存货	2,236,597,159.42	891,211,820.35	150.96%	在实施项目持续投入，余额较年初增长4.3亿
开发支出	375,677,039.00	273,177,623.23	37.52%	公司在法律科技等领域的募投项目进展正常，研发尚未结项
合同负债	1,713,120,494.31	504,025,064.92	239.89%	业务规模大幅度增长，预收的合同款增加
其他应付款	159,501,965.82	107,705,687.54	48.09%	主要为授予和解锁限制性股票的影响
库存股	128,060,366.00	76,282,839.13	67.88%	

#### 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，公司坚定执行年度经营计划，有效调度内部资源，紧抓项目验收，各项业务有序开展。公司实现营业收入4.54亿元，较2020年同期增长81%；实现归属于上市公司股东的净利润0.44亿元，较2020年同期增长274%。

报告期内，公司业务继续快速落地，实现新签合同 4.83 亿元，较 2020 年同期增长 125%，较 2019 年同期增长 15%，其中“应用软件”类新签合同较 2020 年同期增长 119%，较 2019 年同期增长 73%。期末在手合同 54.56 亿元，较 2020 年同期增长 159%，较 2019 年同期增长 117%，未来业绩增长保障度高，公司有信心恢复到疫情前持续稳健增长的经营轨道上来。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

项目	本期	上期同期
公司前五名供应商采购总额	102,738,337.40	57,066,430.16
占一季度采购总额比例	14.37%	16.69%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本期	上期同期
公司前五名客户销售总额	98,846,714.77	42,842,027.37
占一季度销售总额比例	21.78%	17.11%

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，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，公司在运营管理、软件开发、市场营销等方面均按照预定计划有序进行。

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、经济环境风险

2020年，“新冠”疫情加速了全球经济、政治形势的变化，中国经济发展在国际社会上面临的不确定性和挑战骤增，大国博弈加速升温，世界经济持续低迷。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，经济下行压力加大。发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权，给我国软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响。我国加快新旧发展动能接续转换，国家高度重视“新基建”的发展，实行包容审慎监管，推动大数据、云计算、物联网广泛应用，新兴产业蓬勃发展，传统产业深刻重塑。面对经济环境可能存在的问题和变化，公司紧抓科技政策带来的优势，积极拓展市场，保障公司盈利能力。公司将持续增加自主研发投入，鼓励科技创新，努力提高产品竞争力及公司核心竞争力，提高公司的抗风险能力。

#### 2、行业政策风险

我国大力推动软件行业、电子政务等行业的发展，政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持、营造良好的发展环境。目前，我国统一完整的国家电子政务网络基本形成，网络安全审查、信息安全等级保护等制度不断完善，网络空间日益清朗。根据“十四五”对国家信息化的规划，在今后一段时期内，我国信息化还将处于一个持续发展期。发展过程中存在的问题，需要通过政策规范的有效引导，逐步解决。如果未来国家产业政策出现重大变动，对软件和信息技术服务行业的产业政策发生



不利变化，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营带来风险。公司会积极把握政策动向，持续提升自身管理水平及风险抵抗能力，提高公司市场竞争力。

### 3、技术风险

我国信息化发展中还存在一些突出短板，主要是技术产业生态系统不完善、信息资源开发利用和公共数据开放共享水平不高、网络空间安全面临严峻挑战等。信息技术更新换代较快，由于外部环境的不确定性，技术创新本身的复杂性，可能会导致达不到预期目标。公司会不断完善技术研发、技术创新体系，逐步提高自主创新能力，同时紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，让技术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案，保障技术的创新性和领先性，持续提高公司的市场竞争力。

### 4、管理风险

近几年公司的业务规模不断拓展，业务范围也不断扩大，组织结构日益复杂，一定程度上加大了公司经营决策和控制风险的难度，对公司的管理提出了更高的要求。目前公司持续健全治理体系，完善法人治理结构，优化公司治理制度，参照国际领先的“ESG”评价体系持续提升公司治理水平，有效推进制度落实运行，确保管理权责清晰、决策高效。此外，公司还注重人才的选拔、考评、晋升、激励和培养，防止关键人才流失。公司会继续提升管理团队的管理能力和业务能力，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级。

### 5、业务拓展风险

公司加快大数据、人工智能等新技术的研究和落地，持续创新应用软件和解决方案，不断深耕优势市场的同时持续布局和拓展新兴市场。围绕公司战略，公司也会通过对外投资、并购等方式开拓业务，进行前瞻性业务布局。业务的持续拓展对公司集团化管理、文化认同、业务协同以及风险控制提出更高要求。公司将继续坚持稳健的业务发展策略，有效整合公司技术、产品和业务资源，积极开展在战略、市场和产品层面的合作，促进公司产生协同效应，实现规模经济和优势互补。同时公司将加强风险控制，明确自身战略目标，建立科学风险管理机制，提升公司整体优势，不断强化市场领先地位，以防范业务扩张带来的风险，保证公司业务持续、健康、高效的成长。

## 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

2021年2月5日，公司与中国移动通信集团有限公司签订战略合作框架协议；

2021年2月10日，第七届董事会第十九次会议审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案；

2021年2月26日，授予限制性股票数量共3,376.00万股，其中，授予1,411名激励对象1,299.00万股第一类限制性股票，授予1,491名激励对象2,077.00万股第二类限制性股票；

2021年3月16日，完成了2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票授予登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与中国移动通信集团有限公司签订战略合作框架协议	2021年02月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2021-011

2021 年限制性股票激励计划	2021 年 02 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号: 2021-013
	2021 年 02 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号: 2021-035
	2021 年 03 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号: 2021-039

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		104,281.30				本季度投入募集资金总额			413.18		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			60,896.36		
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											
1. 华宇新一代法律 AI 平台建设项目	否	54,000.00	54,000.00	124.41	22,309.10	41.31%	2021 年 06 月 30 日			不适用	否
2. 华宇信息技术应用创新软件适配研发及集成测试中心建设项目	否	15,000.00	15,000.00	227.62	5,784.06	38.56%	2021 年 06 月 30 日			不适用	否
3. 基于数据驱动的智慧市场监管平台建设项目	否	4,900.00	4,900.00	61.15	2,421.90	49.43%	2021 年 06 月 30 日			不适用	否
4. 补充流动资金	否	30,381.30	30,381.30		30,381.30	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	104,281.30	104,281.30	413.18	60,896.36	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	104,281.30	104,281.30	413.18	60,896.36	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>2018 年 5 月召开第六届董事会第三十次会议审议通过关于非公开发行股票的相关事项。董事会后公司逐步启动“华宇新一代法律 AI 平台建设项目”“华宇信息技术应用创新软件适配研发及集成测试中心建设项目”和“基于数据驱动的智慧市场监管平台建设项目”的建设工作，以自有资金投入项目建设。公司于 2019 年 4 月实施向特定对象非公开发行股票并获得募集资金。由于募集资金到位时间晚于项目开始时间近 1 年，一定程度上延缓了募集资金投资项目的实施进度。</p> <p>自 2019 年起，信息技术应用创新（以下简称“信创”）产业加速发展，对公司业务发展产生了重大、积极影响。随着信创产业相关技术、产品的持续提升</p>										

	<p>和产业生态建设的不断完善，公司的技术发展、产品研发和应用适配需要持续符合信创产业发展的要求。三个募集资金投资项目所属行业均受到信创产业发展的积极影响，因此，募集资金投资项目的建设节奏和建设要求也需要与信创产业的发展相匹配，募集资金投资项目在实施过程中，需要对信创产业新技术适配验证，保证募集资金投资项目的实施质量。</p> <p>鉴于以上两个因素的影响，为了保障募集资金投资项目的实施质量与募集资金的使用效果，降低募集资金的使用风险，公司经审慎研究，将募集资金投资项目的建设完成时间适度延后。本次募集资金投资项目延期事项经公司于 2020 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。</p>
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	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	<p>适用</p> <p>本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付华宇新一代法律 AI 平台建设项目 5,978.26 万元、华宇信息技术应用创新软件适配研发及集成测试中心建设项目 1,966.52 万元、基于数据驱动的智慧市场监管平台建设项目 535.62 万元。2019 年 6 月 20 日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已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前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,480.40 万元，相关资金已完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2020 年 7 月 30 日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月或者募集资金使用完毕前（以孰在前为准），到期日前将归还至募集资金专户。</p>
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	截至 2021 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 45,806.86 万元(含存款利息)，其中 30,000 万元用于临时补充流动资金，尚未到期归还，余额 15,806.86 万元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	本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金管理违规情况。

## 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月03日	北京市海淀区清华科技园科技大厦C座25层第一会议室	电话沟通	机构	兴业证券、交银施罗德、建信养老、民生加银、国寿安保、诺德基金、国信自营、国寿养老等28名机构投资者代表。	公司主营业务发展情况介绍并回答投资者提问；未提供资料。	具体情况详见巨潮资讯网《2020年3月3日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021年03月09日	北京市海淀区清华科技园科技大厦C座25层第一会议室	电话沟通	机构	海通证券、华创资管、友邦保险、江信基金、国寿安保、兴全基金、中信资管等16名机构投资者代表。	公司主营业务发展情况介绍并回答投资者提问；未提供资料。	具体情况详见巨潮资讯网《2020年3月9日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京华宇软件股份有限公司

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	2,396,913,225.42	3,066,912,025.18
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	7,370,478.67	5,093,000.00
应收账款	1,374,505,688.95	1,397,834,881.81
应收款项融资		
预付款项	69,009,872.48	87,736,145.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	264,992,181.83	262,125,807.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,236,597,159.42	1,802,640,358.29
合同资产	77,414,978.84	81,299,032.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,131,853.07	19,514,538.20
流动资产合计	6,480,935,438.68	6,723,155,788.98
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	1,750,123.53	2,504,054.77
其他权益工具投资	80,340,000.00	80,340,000.00
其他非流动金融资产	129,000,000.00	129,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	248,570,040.17	254,633,812.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	99,529,444.64	
无形资产	312,044,828.49	305,256,944.12
开发支出	375,677,039.00	361,652,747.20
商誉	1,661,066,055.81	1,661,066,055.81
长期待摊费用	10,973,173.87	11,997,996.82
递延所得税资产	143,930,360.52	131,773,044.46
其他非流动资产	140,247,865.08	136,059,809.05
非流动资产合计	3,203,128,931.11	3,074,284,464.71
资产总计	9,684,064,369.79	9,797,440,253.69
流动负债：		
短期借款	140,822,615.23	148,071,945.23
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	183,851,874.10	235,776,437.10
应付账款	624,772,441.62	769,470,192.74
预收款项		
合同负债	1,713,120,494.31	1,806,312,533.99
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	21,517,843.39	28,306,665.94
应交税费	13,384,726.53	89,514,739.11
其他应付款	159,501,965.82	42,688,022.41
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	33,665,961.80	
其他流动负债	27,513,683.19	18,316,635.44
流动负债合计	2,918,151,605.99	3,138,457,171.96
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	65,981,425.97	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,453,519.46	14,360,618.46
递延所得税负债	1,386,704.52	1,562,844.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,821,649.95	15,923,462.54
负债合计	2,997,973,255.94	3,154,380,634.50
所有者权益：		
股本	829,107,173.00	816,285,073.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,345,022,839.53	3,226,689,508.67
减：库存股	128,060,366.00	94,064.01



其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,377,888.49	102,377,888.49
一般风险准备		
未分配利润	2,360,920,852.11	2,317,412,891.92
归属于母公司所有者权益合计	6,509,368,387.13	6,462,671,298.07
少数股东权益	176,722,726.72	180,388,321.12
所有者权益合计	6,686,091,113.85	6,643,059,619.19
负债和所有者权益总计	9,684,064,369.79	9,797,440,253.69

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：张绪梅

## 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	875,156,298.35	750,043,161.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,076,557.07	21,670,949.70
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	433,497,376.42	426,511,092.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	595,502.91	237,539.63
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	1,864,406.42	1,457,701.89
流动资产合计	1,330,190,141.17	1,199,920,444.95
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	3,189,570,287.61	3,184,867,481.25
其他权益工具投资	80,340,000.00	80,340,000.00
其他非流动金融资产	129,000,000.00	129,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	28,313,753.85	28,578,713.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	317,670.35	353,190.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,380,466.74	4,654,808.51
递延所得税资产	21,241,079.11	21,061,629.92
其他非流动资产	398,230.11	
非流动资产合计	3,453,561,487.77	3,448,855,824.13
资产总计	4,783,751,628.94	4,648,776,269.08
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	21,607,708.18	24,311,351.51
预收款项		
合同负债	413,364.77	47,000.00
应付职工薪酬	173,353.80	72,311.41
应交税费	195,530.79	70,413.05
其他应付款	155,147,935.67	22,260,986.55
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		

流动负债合计	177,537,893.21	46,762,062.52
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		
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		
负债合计	177,537,893.21	46,762,062.52
所有者权益：		
股本	829,107,173.00	816,285,073.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,307,654,118.93	3,186,885,119.85
减：库存股	128,060,366.00	94,064.01
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,377,888.49	102,377,888.49
未分配利润	495,134,921.31	496,560,189.23
所有者权益合计	4,606,213,735.73	4,602,014,206.56
负债和所有者权益总计	4,783,751,628.94	4,648,776,269.08

### 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	453,934,193.58	250,345,181.72
其中：营业收入	453,934,193.58	250,345,181.72

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	453,956,860.57	325,073,344.61
其中：营业成本	253,583,595.60	153,755,701.24
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	3,365,099.91	1,744,311.93
销售费用	55,457,906.73	48,956,332.44
管理费用	66,287,318.58	53,059,442.16
研发费用	84,201,457.29	77,331,256.20
财务费用	-8,938,517.54	-9,773,699.36
其中：利息费用	1,393,114.68	
利息收入	10,522,101.29	9,856,966.84
加：其他收益	37,635,878.96	36,435,589.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-753,931.24	-490,167.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-753,931.24	-490,167.34
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）	-1,692,683.78	-4,554,401.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,187,710.56	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,710.45	636.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,977,175.94	-43,336,505.30
加：营业外收入	296.84	154,313.01
减：营业外支出	406,129.17	3,286.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,571,343.61	-43,185,479.25
减：所得税费用	-6,174,773.26	-11,649,048.80

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,746,116.87	-31,536,430.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,746,116.87	-31,536,430.45
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	43,507,960.19	-25,024,501.86
2.少数股东损益	-3,761,843.32	-6,511,928.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	39,746,116.87	-31,536,430.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,507,960.19	-25,024,501.86
归属于少数股东的综合收益总额	-3,761,843.32	-6,511,928.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.03
（二）稀释每股收益	0.05	-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：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：张绪梅

## 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	721,481.33	877,540.98
减：营业成本		
税金及附加	33,217.20	11,111.75
销售费用		
管理费用	6,454,426.67	5,188,290.68
研发费用		2,457,312.31
财务费用	-4,173,257.53	-6,679,409.17
其中：利息费用		
利息收入	4,175,548.00	6,680,753.05
加：其他收益		300,387.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-753,931.24	-490,167.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-753,931.24	-490,167.34
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）	474,684.75	543,229.80
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）	-1,872,151.50	253,685.79
加：营业外收入		
减：营业外支出		750.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,872,151.50	252,935.79
减：所得税费用	-446,883.58	58,745.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,425,267.92	194,190.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,425,267.92	194,190.19
（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	-1,425,267.92	194,190.19
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	432,034,225.24	201,356,889.06
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	29,894,508.70	28,442,049.73
收到其他与经营活动有关的现金	52,885,617.85	31,600,405.55
经营活动现金流入小计	514,814,351.79	261,399,344.34

购买商品、接受劳务支付的现金	715,156,981.59	341,928,673.80
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	305,032,719.39	254,089,596.05
支付的各项税费	96,602,519.28	100,469,963.10
支付其他与经营活动有关的现金	121,978,407.84	103,457,191.88
经营活动现金流出小计	1,238,770,628.10	799,945,424.83
经营活动产生的现金流量净额	-723,956,276.31	-538,546,080.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,321,172.22
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	500.00	120,000.00
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		583,000,000.00
投资活动现金流入小计	500.00	589,441,172.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,364,521.82	55,482,924.06
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		3,508,490.00
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	580,000,000.00
投资活动现金流出小计	128,364,521.82	638,991,414.06
投资活动产生的现金流量净额	-128,364,021.82	-49,550,241.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	135,046,649.85	
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	158,561.48	499,240.69
筹资活动现金流入小计	135,205,211.33	499,240.69
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	55,703.62	



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	8,965,884.98	
筹资活动现金流出小计	9,021,588.60	
筹资活动产生的现金流量净额	126,183,622.73	499,240.69
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	-726,136,675.40	-587,597,081.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,951,404,139.83	1,909,581,035.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,225,267,464.43	1,321,983,953.62

## 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	4,191,915.95	
收到的税费返还		300,387.92
收到其他与经营活动有关的现金	9,316,859.42	6,680,753.05
经营活动现金流入小计	13,508,775.37	6,981,140.97
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,736,436.65	3,827,536.98
支付的各项税费	33,217.20	1,663,123.96
支付其他与经营活动有关的现金	15,737,981.51	65,222,657.42
经营活动现金流出小计	19,507,635.36	70,713,318.36
经营活动产生的现金流量净额	-5,998,859.99	-63,732,177.39
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		583,000,000.00
投资活动现金流入小计		583,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,985,826.40	
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		3,508,490.00
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	580,000,000.00

投资活动现金流出小计	73,985,826.40	583,508,490.00
投资活动产生的现金流量净额	-73,985,826.40	-508,490.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	135,046,649.85	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	158,561.48	499,240.69
筹资活动现金流入小计	135,205,211.33	499,240.69
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	107,387.92	
筹资活动现金流出小计	107,387.92	
筹资活动产生的现金流量净额	135,097,823.41	499,240.69
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	55,113,137.02	-63,741,426.70
加：期初现金及现金等价物余额	750,043,161.33	426,843,186.12
六、期末现金及现金等价物余额	805,156,298.35	363,101,759.42

## 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	3,066,912,025.18	3,066,912,025.18	
应收票据	5,093,000.00	5,093,000.00	
应收账款	1,397,834,881.81	1,397,834,881.81	
预付款项	87,736,145.44	87,736,145.44	
其他应收款	262,125,807.74	262,125,807.74	
存货	1,802,640,358.29	1,802,640,358.29	
合同资产	81,299,032.32	81,299,032.32	
其他流动资产	19,514,538.20	19,514,538.20	

流动资产合计	6,723,155,788.98	6,723,155,788.98	
非流动资产：			
长期股权投资	2,504,054.77	2,504,054.77	
其他权益工具投资	80,340,000.00	80,340,000.00	
其他非流动金融资产	129,000,000.00	129,000,000.00	
固定资产	254,633,812.48	254,633,812.48	
使用权资产		108,554,867.12	108,554,867.12
无形资产	305,256,944.12	305,256,944.12	
开发支出	361,652,747.20	361,652,747.20	
商誉	1,661,066,055.81	1,661,066,055.81	
长期待摊费用	11,997,996.82	11,997,996.82	
递延所得税资产	131,773,044.46	131,773,044.46	
其他非流动资产	136,059,809.05	136,059,809.05	
非流动资产合计	3,074,284,464.71	3,182,839,331.83	108,554,867.12
资产总计	9,797,440,253.69	9,905,995,120.81	108,554,867.12
流动负债：			
短期借款	148,071,945.23	148,071,945.23	
应付票据	235,776,437.10	235,776,437.10	
应付账款	769,470,192.74	769,470,192.74	
合同负债	1,806,312,533.99	1,806,312,533.99	
应付职工薪酬	28,306,665.94	28,306,665.94	
应交税费	89,514,739.11	89,514,739.11	
其他应付款	42,688,022.41	42,688,022.41	
一年内到期的非流动负债		36,179,067.81	36,179,067.81
其他流动负债	18,316,635.44	18,316,635.44	
流动负债合计	3,138,457,171.96	3,174,636,239.77	36,179,067.81
非流动负债：			
租赁负债		72,375,799.31	72,375,799.31
递延收益	14,360,618.46	14,360,618.46	
递延所得税负债	1,562,844.08	1,562,844.08	
非流动负债合计	15,923,462.54	88,299,261.85	72,375,799.31
负债合计	3,154,380,634.50	3,262,935,501.62	108,554,867.12
所有者权益：			
股本	816,285,073.00	816,285,073.00	

资本公积	3,226,689,508.67	3,226,689,508.67	
减：库存股	94,064.01	94,064.01	
盈余公积	102,377,888.49	102,377,888.49	
未分配利润	2,317,412,891.92	2,317,412,891.92	
归属于母公司所有者权益合计	6,462,671,298.07	6,462,671,298.07	
少数股东权益	180,388,321.12	180,388,321.12	
所有者权益合计	6,643,059,619.19	6,643,059,619.19	
负债和所有者权益总计	9,797,440,253.69	9,905,995,120.81	108,554,867.12

#### 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21号--租赁》（财会[2018]35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或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。

母公司无租赁事项，资产负债表不涉及调整。

#### 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。