



北京数字政通科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-035

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。

公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主管人员)向华声明：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）	223,640,771.29	183,085,877.01	22.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,588,416.12	24,376,660.99	9.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,353,673.74	25,383,053.94	3.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-145,075,309.93	-68,035,754.31	-113.23%
基本每股收益（元/股）	0.0552	0.0571	-3.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0552	0.0571	-3.33%
加权平均净资产收益率	0.85%	0.99%	-0.14%
	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）	3,989,877,128.80	4,057,269,438.91	-1.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,152,661,947.54	3,103,335,938.92	1.59%

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）	271,423.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,044.82	
减：所得税影响额	75,171.25	
少数股东权益影响额（税后）	10,554.62	
合计	234,742.38	--

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	43,096	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
吴强华	境内自然人	25.01%	120,410,814	90,308,110		
许欣	境内自然人	2.44%	11,764,641	0		
左智敏	境内自然人	2.04%	9,816,199	0		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.76%	8,450,940	0		
朱华	境内自然人	1.20%	5,797,724	4,348,293		
李国忠	境内自然人	1.16%	5,568,156	0		
张蕾	境内自然人	1.10%	5,305,700	0		
上海君犀投资管理有限公司—君犀价值 1 号私募证券投资基金	其他	0.62%	2,976,000	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.50%	2,400,000	0		
中国工商银行股份有限公司—创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.45%	2,160,000	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	
吴强华	30,102,704			人民币普通股	30,102,704	
许欣	11,764,641			人民币普通股	11,764,641	

左智敏	9,816,199	人民币普通股	9,816,199
安徽省铁路发展基金股份有限公司	8,450,940	人民币普通股	8,450,940
李国忠	5,568,156	人民币普通股	5,568,156
张蕾	5,305,700	人民币普通股	5,305,700
上海君犀投资管理有限公司—君犀价值 1 号私募证券投资基金	2,976,000	人民币普通股	2,976,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司—嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
中国工商银行股份有限公司—创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
湖南轻盐创业投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
吴强华	90,308,110	0	0	90,308,110	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
朱华	4,948,293	600,000		4,348,293	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%

胡环宇	1,484,850	360,000		1,124,850	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
王洪深	1,743,150	150,000		1,593,150	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
邱鲁闽	330,000	0		330,000	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
殷小敏	402,750	0		402,750	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
王东	374,355	67,339		307,016	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
2018 年股票期权与限制性股票激励计划（除董事、高管）	2,670,000	2,560,000		110,000	限制性股票拟注销股份	待办理注销回购
2019 年创业板非公开发行股票	48,000,000	48,000,000		0	非公开发行股份	已解锁
合计	150,261,508	51,737,339	0	98,524,169	--	--

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

（一）资产负债表项目重大变动分析

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	同比增长	变动说明
货币资金	724,002,535.43	1,580,865,317.52	-54.20%	主要系购买理财产品所致
交易性金融资产	709,169,742.06	10,169,742.06	6873.33%	主要系购买理财产品所致
长期股权投资	1,950,186.64	450,186.64	333.20%	主要系本期新增联营企业投资所致
应交税费	12,625,995.45	28,179,051.71	-55.19%	主要系按期缴纳税金所致
库存股	0.00	17,808,000.00	100.00%	主要系限制性股票解除限售所致

（二）利润表项目重大变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	同比增长	变动说明
税金及附加	1,754,088.05	1,309,135.09	33.99%	主要系本报告期营业收入及回款同比增长所致
管理费用	21,357,467.70	14,877,921.28	43.55%	主要系股权激励成本及职工薪酬同比增长所致
财务费用	-2,379,581.06	-1,550,149.01	-53.51%	主要系利息收入同比增长所致
投资收益	0.00	-1,283,175.03	100.00%	主要联营公司于上年处置所致
营业外支出	9,542.18	2,001,952.56	-99.52%	主要系上期存在大额捐赠支出所致
所得税费用	5,144,064.51	3,686,236.26	39.55%	主要系经营业绩同比增长所致

（三）现金流量表项目重大变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	同比增长	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-145,075,309.93	-68,035,754.31	-113.23%	主要系经营性支出同比增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-711,824,883.39	14,021,346.98	-5176.72%	主要系购买理财产品净支出同比增长所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,913,430.46	-41,328,687.50	109.47%	主要系上期存在归还银行借款事项所致

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，公司实现营业收入 223,640,771.29 元，比上年同期增长 22.15%。实现归属

于上市公司股东的净利润 26,588,416.12 元,较上年同期增长 9.07%,继续实现收入和利润的双增长。

报告期内,公司继续发挥行业优势,探索城市管理新生态。凭借城市管理领域的综合实力,中标安徽省蚌埠市城市综合管理服务平台建设项目。项目围绕“干净、整洁、有序、安全、群众满意”的城市管理建设目标,综合运用人工智能、大数据、云计算等技术,实现城市管理数据汇聚、数据目录、数据治理、数据存储、数据共享交换和数据安全多个维度业务,根据住建部发布的城市综合管理服务平台建设指南和技术标准,搭建蚌埠市城市综合管理服务平台,立足新型智慧城市的发展要求和党委政府领导下的“大城管”工作格局。

2021 年 1 月 18 日,习近平总书记考察冬奥延庆赛区,对冬奥会筹办举办工作作出重要指示。“十四五”时期,延庆区将把服务保障冬奥会作为首要政治任务。报告期内,公司中标北京市延庆区网格化服务管理融合平台建设项目,延庆区全区划分 1(区)+18(街、乡、镇)+422(社区、村)个网格,另外划分有 41 个冬奥特色网格,本次项目建设以落实区委区政府关于“做实一张基础网格、整合一个信息系统、梳理一份权责清单、打造一支专属队伍、健全一套运行制度”的“五个一”工作标准,把网格做实,做到定人、定岗、定责,把网格内发现的问题做到即时上报,即时派遣,即时处置,为冬奥会的成功举办提供保障服务。该项目还将对接“接诉即办”系统,初步实现网格案件管理与“12345”热线民生类诉求进行融合,以实现北京市城管委要求的 2021 年 12 月底前,全市“热线+网格”的为民服务模式,实现管理与服务相融合的协同治理,推动“接诉即办”向“未诉先办”延伸。

2021 年政府工作报告明确指出,加强和创新社会治理。健全城乡社区治理和服务体系,推进市域社会治理现代化试点。公司以政策为指引,以需求为出发点,致力于用信息化手段支撑新时期社会治理体系现代化要求,以问题为导向实现溯源治理,进而社会治理能力现代化,围绕更高水平的平安建设,为全国各级政法机关提供系统的社会治理现代化解决方案,提供市域社会治理管理端、市域社会治理平台端、市域社会治理移动端,市域社会治理智能终端社会治理的系列产品,实现政治引领、法治保障、德治教化、自治强基、智治支撑“五治”助力社会治理现代化的落地。目前,公司社会治理系列产品已在全国 100 余个市县实现规模化应用。未来,公司将在社会治理领域继续深耕,不断创新,打造出更多符合时代需求的科技支撑精品,在各地政法委统筹下,结合各地社会治理体系现代化机制,基于已实施成功建设经验,通过和用户一起实施市域社会治理、县域一体化社会治理、基层治理系统化建设,为国家社会治理现代化水平的提升提供有力的科技支撑。

2021年是城市运行一网统管的发展年，公司重点打造“城市数据大脑”等数字化智慧化管理平台，推动数据整合共享，提升城市运行管理和应急处置能力，全面推行城市运行一网统管，拓展丰富智慧城市应用场景。报告期内，公司中标济南先行区新型智慧城市运营指挥中心建设项目，该项目运用互联网、大数据等新一代信息技术、整合数字城市、智慧城市和各类网格化信息系统资源，建立全域范围内综合性的一网统管平台，统一采集城乡社区服务管理涉及的人、事、地、物、情、组织信息，有效整合利用相关信息系统数据资源，以城市精细化管理为抓手，以雪亮工程、智慧公安、美丽家园建设和发展为实施主线，打通信息壁垒，实现信息互联互通和数据共享交互，实现城市运行“一网统管”业务数据、视频数据、物联数据及地图数据的集中统一管理，建立完善相关安全和标准体系，强化专题场景的数据治理。

报告期内，公司继续加强与行业伙伴的深度合作，推动各行业数字化转型，加速智慧城市建设。2021年1月18日，数字政通携手华为公司在华为苏州研究所正式发布城市综合管理服务联合解决方案，搭建“综管服平台”，以科技赋能城市管理。城市综合管理服务联合解决方案根据全国城市管理体制变化发展的新形势，在智慧城管信息系统基础上，增加市政公用、园林绿化、市容环卫和综合行政执法业务管理内容，承载城市综合管理服务评价，实现国家、省、市三级的城市综合管理信息系统互联互通，强化地方城市管理统筹协调能力。数字政通和华为强强联合，共同推动新技术的应用落地，公司联合华为正式发布城市综合管理服务联合解决方案，通过强强联合，共同推动新技术的应用落地，数字政通在“网格化”+智慧城市、智慧大脑、智慧城管、市域社会治理、智慧执法等领域积累了丰富的行业案例，已沉淀出成熟的行业解决方案，结合华为安全可靠的基础设施能力，联合开发多种城市级智慧应用，共同助力提高城市治理现代化水平。

2021年4月，公司举办了以“专注的伙伴关系，共赢的智慧未来”为主题的2021合作伙伴大会。来自全国各地的400余名合作伙伴代表与数字政通共同展望智慧城市新技术、新局面，探索合作共赢新模式，新方向。公司分别与华为、阿里、腾讯、浪潮等公司发布了智慧城市联合解决方案。将务实开放的合作策略作为公司未来发展的关键，从产品、技术、资源等方面全方位赋能合作伙伴。

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

1、依赖政府采购风险

公司产品主要是各级政府（部、省、市、区、县政府）的数字化城市管理平台以及国土、规划等政府主管部门的专用管理信息系统。客户定位于各级政府（部、省、市、区、县政府）部门，虽然街道、乡镇、城市各个专业部门（如执法、污水、供水、园林、海塘、公路等）、大型企业也是公司的目标用户群，但目前公司销售收入主要来源于政府采购，项目均通过各级政府招投标过程获得。面对尚不明朗的宏观经济形势，地方政府和行业主管部门可能存在财政紧缩、推迟或减少对电子政务系统的投入，未来将会对公司的经营产生一定影响。

2、市场竞争加剧的风险

公司在传统数字城市管理领域有着较强的市场竞争力，但随着智慧城市建设的高速发展，数字政通的业务也在不断延伸，将不可避免的与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，市场竞争呈逐步加剧的态势，如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势以及不断提升市场营销和本地化服务能力，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超越的风险，同时可能会导致毛利率下降的风险。

3、核心技术人员流失风险

软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，公司已建立完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括实施股权激励计划，提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，努力维护技术团队的稳定发

展，但考虑到软件行业技术变革速度快、人员流动率偏高的特点，未来如果公司的核心技术团队流失率过高，将不利于公司各项经营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。

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		113,810		本季度投入募集资金总额							
累计变更用途的募集资金总额		24,500		已累计投入募集资金总额		70,679.62					
累计变更用途的募集资金总额比例		21.53%									
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											
新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目	是	37,810	37,810		29,266.69	77.40%		252.58	12,521.53	是	否
补充流动资金项目	否	16,000	16,000		16,000	100.00%				不适用	否
智慧化城市综合管理服务平台建设项目	否	17,556			5,328.13	30.35%				不适用	否
基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目	否	13,186.5			1,140.07	8.65%				不适用	否

目											
基于多网合一的社会治理信息平台建设项目	否	12,257.5			1,944.73	15.87%				不适用	否
补充流动资金项目	否	17,000			17,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	113,810	53,810		70,679.62	--	--	252.58	12,521.53	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	113,810	53,810	0	70,679.62	--	--	252.58	12,521.53	--	--
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	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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2021-3-31, 2017 年非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 67,421,468.01 元。2020 年非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计 84,129,348.89 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	尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目，截止 2021 年 3 月 31 日募集资金余额 45,459.05 万元（含存款利息），其中，募集资金专户活期存款 297.90 万元，七天通知存款 15,161.15 万元，定期存款 17,100.00 万元，保本型理财 12,900.00 万元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或	不适用										

其他情况	
------	--

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01月21日	线上交流	电话沟通	机构	国泰君安资管景健、诺德基金周高华、方正证券刘海川、大正投资张璟、上海钧犀实业贾凯、嘉实基金刘杰、中信证券自营李建伟、湖南轻盐雷宇、东吴基金蔡秋实、兴全基金赵梓焜	公司 2020 年经营情况、商誉是否存在减值风险以及公司未来的发展前景进行说明。	http://www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

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	724,002,535.43	1,580,865,317.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	709,169,742.06	10,169,742.06
衍生金融资产		
应收票据	705,000.00	755,000.00
应收账款	1,086,128,729.21	1,072,417,057.32
应收款项融资	3,624,775.28	3,572,269.00
预付款项	6,568,918.55	7,664,413.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	123,197,330.09	97,635,501.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	280,534,314.61	226,619,110.59
合同资产	31,301,255.29	31,301,255.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	34,851,980.81	34,851,980.81
其他流动资产	12,921,619.70	12,903,880.01
流动资产合计	3,013,006,201.03	3,078,755,527.76
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	148,190,116.47	148,190,116.47
长期股权投资	1,950,186.64	450,186.64
其他权益工具投资	45,135,915.78	45,135,915.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,435,156.53	51,760,909.01
固定资产	91,385,184.03	94,089,754.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,977,815.46	105,227,830.33
开发支出	42,959,607.84	34,817,756.78
商誉	440,779,441.04	440,779,441.04
长期待摊费用	20,338.20	24,835.20
递延所得税资产	58,037,165.78	58,037,165.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	976,870,927.77	978,513,911.15
资产总计	3,989,877,128.80	4,057,269,438.91
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	336,213,003.85	390,463,126.50
预收款项		
合同负债	189,136,763.76	203,499,477.09
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	31,727,036.08	29,727,215.16
应交税费	12,625,995.45	28,179,051.71
其他应付款	87,023,874.39	120,620,223.60
其中：应付利息	40,000.00	40,000.00
应付股利	7,356,790.00	7,356,790.00
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	20,517,178.44	21,614,309.66
流动负债合计	707,243,851.97	824,103,403.72
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,225,000.00	16,225,000.00
递延收益	3,374,968.69	3,374,968.69
递延所得税负债	5,980,674.73	5,980,638.63
其他非流动负债	96,378,332.92	96,378,332.92
非流动负债合计	121,958,976.34	121,958,940.24
负债合计	829,202,828.31	946,062,343.96
所有者权益：		
股本	481,497,305.00	481,770,055.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,661,114,233.86	1,655,911,891.36
减：库存股		17,808,000.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,776,399.71	94,776,399.71
一般风险准备		
未分配利润	915,274,008.97	888,685,592.85
归属于母公司所有者权益合计	3,152,661,947.54	3,103,335,938.92
少数股东权益	8,012,352.95	7,871,156.03
所有者权益合计	3,160,674,300.49	3,111,207,094.95
负债和所有者权益总计	3,989,877,128.80	4,057,269,438.91

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

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	591,770,522.27	1,383,760,460.84
交易性金融资产	699,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	705,000.00	705,000.00
应收账款	595,652,553.55	586,551,734.39
应收款项融资	1,736,069.00	2,376,069.00
预付款项	15,240,975.20	5,801,317.04
其他应收款	343,373,700.37	351,961,267.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	154,191,512.61	115,678,327.39
合同资产	31,301,255.29	31,301,255.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,622,404.83	3,622,404.83
其他流动资产	5,266,906.61	5,581,976.19
流动资产合计	2,441,860,899.73	2,487,339,812.71
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	822,544,216.98	821,044,216.98
其他权益工具投资	45,115,915.78	45,115,915.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,203,485.03	31,529,237.51
固定资产	31,558,154.82	32,141,602.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,313,908.59	63,484,696.67
开发支出	42,959,607.84	34,817,756.78
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,139,961.37	34,139,961.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,064,835,250.41	1,062,273,387.43
资产总计	3,506,696,150.14	3,549,613,200.14
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	218,808,196.59	255,852,351.90
预收款项		
合同负债	136,958,869.25	159,336,356.68
应付职工薪酬	12,456,443.50	12,999,871.87
应交税费	2,482,157.01	12,456,965.45
其他应付款	75,044,331.19	93,698,077.78
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	2,180,273.61	2,180,273.61

流动负债合计	447,930,271.15	536,523,897.29
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	16,225,000.00	16,225,000.00
递延收益	3,374,968.69	3,374,968.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,599,968.69	19,599,968.69
负债合计	467,530,239.84	556,123,865.98
所有者权益：		
股本	481,497,305.00	481,770,055.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,758,944,657.89	1,753,742,315.39
减：库存股		17,808,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,776,399.71	94,776,399.71
未分配利润	703,947,547.70	681,008,564.06
所有者权益合计	3,039,165,910.30	2,993,489,334.16
负债和所有者权益总计	3,506,696,150.14	3,549,613,200.14

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	223,640,771.29	183,085,877.01
其中：营业收入	223,640,771.29	183,085,877.01

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,349,452.13	161,037,074.39
其中：营业成本	139,427,149.26	112,943,304.70
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	1,754,088.05	1,309,135.09
销售费用	20,042,208.59	16,074,262.39
管理费用	21,357,467.70	14,877,921.28
研发费用	20,148,119.59	17,382,599.94
财务费用	-2,379,581.06	-1,550,149.01
其中：利息费用	360,000.00	428,837.50
利息收入	2,789,458.28	2,128,007.54
加：其他收益	9,466,053.72	10,312,838.53
投资收益（损失以“-”号填 列）		-1,283,175.03
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		-1,482,510.65
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）	-875,213.09	-1,053,013.00
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)	31,882,159.79	30,025,453.12
加: 营业外收入	1,059.94	11,109.99
减: 营业外支出	9,542.18	2,001,952.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,873,677.55	28,034,610.55
减: 所得税费用	5,144,064.51	3,686,236.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26,729,613.04	24,348,374.29
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26,729,613.04	24,348,374.29
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	26,588,416.12	24,376,660.99
2.少数股东损益	141,196.92	-28,286.70
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	26,729,613.04	24,348,374.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,588,416.12	24,376,660.99
归属于少数股东的综合收益总额	141,196.92	-28,286.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0552	0.0571
（二）稀释每股收益	0.0552	0.0571

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

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	146,907,988.80	121,433,065.13
减：营业成本	84,683,423.07	72,159,839.08
税金及附加	974,251.49	705,367.71
销售费用	14,607,729.19	12,383,697.93
管理费用	16,976,653.93	11,688,116.18
研发费用	14,170,788.08	11,665,513.69
财务费用	-2,410,190.03	-1,667,706.94
其中：利息费用		
利息收入	2,433,925.01	1,691,937.69
加：其他收益	8,564,419.52	9,171,363.05
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,482,510.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,482,510.65
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）	-875,213.09	-1,425,712.17
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）	25,594,539.50	20,761,377.71
加：营业外收入		11,109.99
减：营业外支出	9,534.00	2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,585,005.50	18,772,487.70
减：所得税费用	2,646,021.86	1,877,027.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,938,983.64	16,895,459.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,938,983.64	16,895,459.85
（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	22,938,983.64	16,895,459.85
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	197,919,557.73	182,775,423.75
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	9,136,925.56	209,738.74
收到其他与经营活动有关的现金	20,695,438.08	21,272,378.24
经营活动现金流入小计	227,751,921.37	204,257,540.73

购买商品、接受劳务支付的现金	165,655,560.72	108,873,339.09
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	114,139,055.90	100,636,833.87
支付的各项税费	30,982,017.02	27,404,825.20
支付其他与经营活动有关的现金	62,050,597.66	35,378,296.88
经营活动现金流出小计	372,827,231.30	272,293,295.04
经营活动产生的现金流量净额	-145,075,309.93	-68,035,754.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		21,000,000.00
取得投资收益收到的现金		199,335.62
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		21,199,335.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,324,883.39	7,177,988.64
投资支付的现金	700,500,000.00	
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	711,824,883.39	7,177,988.64
投资活动产生的现金流量净额	-711,824,883.39	14,021,346.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,916,458.96	
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	5,916,458.96	
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,000.00	428,837.50
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	1,643,028.50	899,850.00
筹资活动现金流出小计	2,003,028.50	41,328,687.50
筹资活动产生的现金流量净额	3,913,430.46	-41,328,687.50
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	-852,986,762.86	-95,343,094.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,554,077,273.67	700,298,069.03
六、期末现金及现金等价物余额	701,090,510.81	604,954,974.20

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	117,479,479.62	115,333,708.07
收到的税费返还	8,564,419.52	
收到其他与经营活动有关的现金	34,346,409.85	16,403,726.61
经营活动现金流入小计	160,390,308.99	131,737,434.68
购买商品、接受劳务支付的现金	146,913,376.91	175,199,598.55
支付给职工以及为职工支付的现金	39,418,384.12	25,511,416.57
支付的各项税费	17,977,000.13	16,569,395.66
支付其他与经营活动有关的现金	40,709,264.37	21,102,307.91
经营活动现金流出小计	245,018,025.53	238,382,718.69
经营活动产生的现金流量净额	-84,627,716.54	-106,645,284.01
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		

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	8,176,456.43	6,535,465.96
投资支付的现金	700,500,000.00	899,850.00
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	708,676,456.43	7,435,315.96
投资活动产生的现金流量净额	-708,676,456.43	-7,435,315.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,916,458.96	
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	5,916,458.96	
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	1,643,028.50	
筹资活动现金流出小计	1,643,028.50	
筹资活动产生的现金流量净额	4,273,430.46	
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	-789,030,742.51	-114,080,599.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,368,626,112.96	570,373,513.23
六、期末现金及现金等价物余额	579,595,370.45	456,292,913.26

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

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。