

万兴科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告



让世界更有创意!

2021年4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。

公司负责人吴太兵、主管会计工作负责人胡立峰及会计机构负责人(会计主管人员)胡立峰声明：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）	253,358,043.08	197,236,731.88	28.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,330,998.70	32,623,849.18	-10.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,592,321.38	29,194,542.78	-8.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,846,929.54	14,513,326.17	-154.07%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.26	-11.54%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.25	-12.00%
加权平均净资产收益率	3.38%	4.36%	-0.98%
	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）	1,049,384,037.49	1,064,410,782.73	-1.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	889,457,762.67	852,468,728.80	4.34%

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）	-101,514.27	主要系固定资产处置损益
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）	1,311,876.02	主要系收到的政府补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-580,416.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,959.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,927,747.81	主要系结构性存款利息收入
减：所得税影响额	463,571.63	
少数股东权益影响额（税后）	442,403.50	

合计	2,738,677.32	--
----	--------------	----

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	20,832	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
吴太兵	境内自然人	19.26%	25,028,560	18,771,420	质押	1,500,000
深圳市亿兴投资有限公司	境内非国有法人	15.25%	19,817,104	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.85%	6,297,576	0		
浙江华睿盛银创业投资有限公司	境内非国有法人	3.79%	4,925,000	0		
深圳市家兴投资有限公司	境内非国有法人	3.17%	4,114,320	0		
张愚	境内自然人	2.82%	3,664,730	0		
招商银行股份有限公司—东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.22%	1,589,339	0		
罗永民	境内自然人	0.99%	1,291,955	0		
张帆	境内自然人	0.64%	826,852	0		
中国光大银行股份有限公司—诺德量化优选 6 个月持有期混合型	其他	0.54%	706,920	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	
深圳市亿兴投资有限公司	19,817,104	人民币普通股		19,817,104
香港中央结算有限公司	6,297,576	人民币普通股		6,297,576
浙江华睿盛银创业投资有限公司	4,925,000	人民币普通股		4,925,000
深圳市家兴投资有限公司	4,114,320	人民币普通股		4,114,320
张愚	3,664,730	人民币普通股		3,664,730
招商银行股份有限公司－东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,589,339	人民币普通股		1,589,339
罗永民	1,291,955	人民币普通股		1,291,955
张帆	826,852	人民币普通股		826,852
中国光大银行股份有限公司－诺德量化优选 6 个月持有期混合型证券投资基金	706,920	人民币普通股		706,920
招商银行股份有限公司－东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金	535,369	人民币普通股		535,369
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴太兵先生为公司控股股东及实际控制人，深圳市亿兴投资有限公司、深圳市家兴投资有限公司（亿兴、家兴的实际控制人为吴太兵先生）为一行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无			

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
吴太兵	25,028,560	-6,257,140		18,771,420	高管锁定股	首发前限售股，

						已于 2021 年 1 月 19 日解除限售，董事、高级管理人员每年解限 25%
深圳市亿兴投资有限公司	19,817,104	-19,817,104		0	-	首发前限售股，已于 2021 年 1 月 19 日解除限售
深圳市家兴投资有限公司	4,114,320	-4,114,320		0	-	首发前限售股，已于 2021 年 1 月 19 日解除限售
2018 年股权激励计划限制性股票（首次授予）	445,440			445,440	2018 年限制性股票激励限售	按照激励计划分批解锁
2018 年股权激励计划限制性股票（预留授予）	212,400			212,400	2018 年限制性股票激励限售	按照激励计划分批解锁
张铮	3,600	-1,500		2,100	高管锁定股	董事每年解限 25%
刘秋伟	14,400	-6,000		8,400	高管锁定股	高级管理人员每年解限 25%
胡立峰	12,000	-2,250		9,750	高管锁定股	董事、高级管理人员每年解限 25%
合计	49,647,824	-30,198,314	0	19,449,510	--	--

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、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	276,308,070.75	121,741,792.91	126.96%	主要系收回投资理财资金
交易性金融资产	135,050,109.17	368,057,120.51	-63.31%	主要系减少购买投资理财
递延所得税资产	1,534,082.06	4,843,306.92	-68.33%	主要系本期应付职工薪酬形成可抵扣暂时性差异减少
其他非流动资产	159,084,667.99	98,159,598.30	62.07%	主要系增加预付湖南长沙办公楼款所致
应付职工薪酬	36,814,629.88	81,849,334.13	-55.02%	主要系支付计提的2020年度奖金

2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因

利润表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
营业成本	12,266,218.04	5,961,235.03	105.77%	主要系平台手续费重分类至营业成本所致*1
研发费用	64,071,932.84	33,030,320.85	93.98%	主要系加大研发投入，增加研发人员所致
其他收益	2,180,971.10	468,513.76	365.51%	主要系国内销售收入增加导致当期计提的增值税即征即退增加及收到的政府补助增加所致

注1：本报告期公司按新收入准则的要求将原计入销售费用约445.37万元平台手续费重分类至营业成本，导致本报告期营业成本与去年同期相比有所上涨。

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-7,846,929.54	14,513,326.17	-154.07%	主要系本期支付2020年度年终奖所致
投资活动产生的现金流量净额	161,902,132.48	3,287,191.45	4825.24%	主要系本期收到到期理财产品投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	0	-4,510,700.00	-100.00%	主要系上期限制性股票回购所致

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年第一季度，公司进入扩张加速期。一方面公司加大研发投入，依靠创新驱动，持续巩固核心优势，提高产品核心竞争力；另一方面着眼于更长远发展，持续扩充精英人才团队，重点增加高端人才及创新型人才储备。以上两大投入是公司

未来5年产品持续输出的有效保障。

公司以“让世界更有创意”为己任，战略持续向数字创意软件领域聚焦，以视频创意赛道作为切入口，不断拓展数字创意软件产品与服务的布局。通过产品创新、质量优化、战略投资等举措持续深挖创意软件产品潜力，各主要产品市场竞争力不断提升。在继续深耕美日欧等发达国家同时，积极开拓多语言市场，扩大产品全球市场覆盖率与收入来源。针对市场环境变化快速制订应对策略并有效组织实施，公司报告期内实现了销售收入的稳步增长。

公司将继续以市场和客户需求为导向，加大产品创新力度和产品质量提升。以视频创意软件为中心，力争成为全球范围内面向新生代的独立第三方数字创意软件产品与服务领导者。加速布局各类垂直应用场景并打造“PC+移动+云”的多端布局，通过资源协同及管理赋能，实现对多平台应用适配、多终端自适应以及基于云端信息通路等核心技术的突破。运营方面，持续拓展多语言市场，实施深度本土化，并通过加大集团化品牌建设，以强大的品牌影响力带动营销的裂变，扩大精准流量。销售模式方面，深化SaaS转型及内部各体系适配，通过订阅付费降低用户使用门槛的同时，加大云端部署以提升用户粘性，有效提升产品在各语言市场的占有率和销售收入。

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、全球贸易保护及经营的风险

公司为遍布全球的最终用户提供以数字创意软件为主的软件产品和服务。受全球疫情、经济增长放慢以及发达经济体增长疲弱影响，国际贸易保护主义倾向变得日益严重。此外，公司的业务受到不同国家法律和法规管辖，涉及知识产权、隐私保护、不正当竞争和消费者权益保护等诸多方面。随着公司业务规模和销售区域进一步扩大，公司涉及的贸易环境、法律环境将会更加复杂，如果未来公司受到产品销售地的贸易保护制度的约束，或未能完全遵守产品销售地的法律或法规，则可能面临相应的限制及处罚，从而影响公司在当地的销售。

对此，公司将密切关注各国家对软件产品销售的贸易政策、法律或法规，及时根据环境变化进行资质办理或是业务调整，提升应对能力，避免影响公司正常业务发展。

2、汇率波动风险

公司软件产品与服务主要以境外销售为主，以美元、欧元、日元等多币种进行结算，人民币汇率随着国内外政治、经济、金融环境的变化而波动。近年来受疫情席卷全球、国际贸易保护主义抬头、全球经济发展不平衡及全球量化宽松政策等多种因素影响，导致人民币汇率浮动范围扩大且波动频繁，对公司的销售收入及利润带来较大的不确定性和风险。

对此，公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，根据业务发展需要，灵活选用合理的外汇避险工具组合，降低汇率波动带来的不良影响。

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		28,962.36		本季度投入募集资金总额		0					
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		7,650.00					
累计变更用途的募集资金总额比例		26.41%		已累计投入募集资金总额		22,204.87					
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											
万兴通用消费类软件产品研发及技术改造	是	24,094.32	24,094.32	0	17,336.83	71.95%	2022年12月31日	425.96	16,398.48	是	否
数据运营中心建设项目	否	2,984	2,984	0	2,984	100.00%	2020年12月31日			不适用	否
补充运营资金项目	否	1,884.04	1,884.04	0	1,884.04	100.00%	2019年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,962.36	28,962.36	0	22,204.87	--	--	425.96	16,398.48	--	--

			36		87				48		
超募资金投向											
不适用											
合计	--	28,962.36	28,962.36	0	22,204.87	--	--	425.96	16,398.48	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目：公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加湖南万兴实施主体及实施地点，并使用不超过 3,500 万元募集资金对湖南万兴进行增资，用于湖南万兴购买办公楼；同时，变更募集资金用途及实施进度，将使用购买办公楼节约的资金用于公司支付收购亿图软件 51% 股权的剩余收购价款；项目实施进度由 2020 年 12 月延期至 2022 年 12 月 31 日。</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	适用										
	以前年度发生										
	<p>1、2018 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经公司股东大会审议通过，同意公司增加部分募投项目实施地点。</p> <p>2、公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加湖南万兴实施主体及实施地点。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	<p>1、2018 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经公司股东大会审议通过，公司将万兴通用消费类软件产品研发项目实施主体由公司增加为公司和万兴软件，并以 2,500.00 万元募集资金对万兴软件进行增资；为开发新产品加大研发、营销投入，同时根据市场环境变化，减少部分不适用的设备采购，对万兴通用消费类软件产品研发项目实施方式做了部分调整。</p> <p>2、公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将数据运营中心建设项目的投资总额从 4,484.00 万元减至 2,984.00 万元，减少自有资金投入，募集资金投资总额不变，并将项目延期，由原来的 2018 年 12 月延期至 2019 年 12 月。</p> <p>3、公司于 2019 年 9 月 6 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及延期的方案》，公司将“数据运营中心建设项目”实施主体由公司增加为公司和深圳兴之佳，并以 1,000.00 万元募集资金对深圳兴之佳进行增资，为突出公司集团化管理模式，提升公司管理效率，优化财务结构，对“数据运营中心项目”实施方式做了部分调整；公司结合</p>										

	<p>目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将“数据运营中心建设项目”、“万兴通用消费类软件产品研发项目”延期，由原来的 2019 年 12 月延期至 2020 年 12 月。</p> <p>4、公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加湖南万兴实施主体及实施地点，并使用不超过 3,500 万元募集资金对湖南万兴进行增资，用于湖南万兴购买办公楼；同时，变更募集资金用途及实施进度，将使用购买办公楼节约的资金用于公司支付收购亿图软件 51% 股权的剩余收购价款；项目实施进度由 2020 年 12 月延期至 2022 年 12 月 31 日。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2018 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金 4,454.06 万元置换预先投入募投项目自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 20 日出具了大华核字【2018】001814 号《万兴科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。</p>
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	截止 2021 年 3 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额为 8,295.24 万元,其中 4,000 万元用于现金管理,另 4,295.24 万元存放于募集资金专户。
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

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13日	深圳东海朗廷酒店	其他	机构	东北证券、东方阿尔法、狄道投资、鼎萨投资、合煦智远、诚鸣资产	具体内容详见公司于2021年1月14日披露的《万兴科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表》（2021-001）。	巨潮资讯网 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：万兴科技集团股份有限公司

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	276,308,070.75	121,741,792.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	135,050,109.17	368,057,120.51
衍生金融资产	185,400.00	
应收票据		
应收账款	24,201,691.77	23,712,678.15
应收款项融资		
预付款项	18,547,746.50	14,785,272.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,390,396.55	14,460,735.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	212,885.37	357,001.97
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	5,674,189.65	4,878,999.52
流动资产合计	473,570,489.76	547,993,601.03
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	2,561,601.92	2,161,783.80
长期股权投资	47,989,432.17	47,989,432.17
其他权益工具投资	26,331,856.80	26,331,856.80
其他非流动金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	143,048,095.73	143,865,242.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,946,083.87	2,057,997.77
开发支出		
商誉	148,459,739.55	148,459,739.55
长期待摊费用	9,857,987.64	7,548,224.01
递延所得税资产	1,534,082.06	4,843,306.92
其他非流动资产	159,084,667.99	98,159,598.30
非流动资产合计	575,813,547.73	516,417,181.70
资产总计	1,049,384,037.49	1,064,410,782.73
流动负债：		
短期借款		
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	1,761,074.78	2,587,892.27
预收款项		
合同负债	22,421,557.66	22,059,114.66
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	36,814,629.88	81,849,334.13
应交税费	14,888,741.45	16,053,827.56
其他应付款	41,481,800.78	46,360,155.90
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	1,553,946.66	1,543,154.35
流动负债合计	118,921,751.21	170,453,478.87
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	58,200,000.00	63,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,200,000.00	65,600,000.00
负债合计	179,121,751.21	236,053,478.87
所有者权益：		
股本	129,947,040.00	129,947,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	325,476,958.50	317,818,923.33
减：库存股	12,339,060.00	12,339,060.00

其他综合收益	750,000.00	750,000.00
专项储备		
盈余公积	39,516,898.51	39,516,898.51
一般风险准备		
未分配利润	406,105,925.66	376,774,926.96
归属于母公司所有者权益合计	889,457,762.67	852,468,728.80
少数股东权益	-19,195,476.39	-24,111,424.94
所有者权益合计	870,262,286.28	828,357,303.86
负债和所有者权益总计	1,049,384,037.49	1,064,410,782.73

法定代表人：吴太兵

主管会计工作负责人：胡立峰

会计机构负责人：胡立峰

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	182,280,593.86	61,817,568.41
交易性金融资产	130,045,400.00	210,610,180.56
衍生金融资产	61,800.00	
应收票据		
应收账款	9,034,516.46	6,642,471.86
应收款项融资		
预付款项	4,078,660.70	4,613,992.94
其他应收款	58,049,962.87	53,142,704.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	1,583,731.87	1,384,635.32
流动资产合计	385,134,665.76	338,211,553.81
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	1,850,647.92	1,691,830.80
长期股权投资	310,386,127.83	310,386,127.83
其他权益工具投资	26,331,856.80	26,331,856.80
其他非流动金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	124,586,090.01	126,566,032.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,161,568.06	1,224,829.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	967,885.49	1,103,734.22
递延所得税资产	17,227,452.36	20,501,198.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	517,511,628.47	522,805,610.22
资产总计	902,646,294.23	861,017,164.03
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	1,098,190.62	2,147,140.66
预收款项		
合同负债	1,691,074.45	2,153,219.37
应付职工薪酬	10,338,549.54	40,649,005.04
应交税费	3,289,565.70	2,494,115.08
其他应付款	142,791,347.92	77,877,332.07
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	98,342.02	126,600.00

流动负债合计	159,307,070.25	125,447,412.22
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	58,200,000.00	63,600,000.00
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	58,200,000.00	63,600,000.00
负债合计	217,507,070.25	189,047,412.22
所有者权益：		
股本	129,947,040.00	129,947,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	329,721,458.46	322,107,551.66
减：库存股	12,339,060.00	12,339,060.00
其他综合收益	750,000.00	750,000.00
专项储备		
盈余公积	39,516,898.51	39,516,898.51
未分配利润	197,542,887.01	191,987,321.64
所有者权益合计	685,139,223.98	671,969,751.81
负债和所有者权益总计	902,646,294.23	861,017,164.03

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	253,358,043.08	197,236,731.88
其中：营业收入	253,358,043.08	197,236,731.88

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,611,277.03	162,262,119.03
其中：营业成本	12,266,218.04	5,961,235.03
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	1,166,973.04	813,343.08
销售费用	106,908,621.48	95,354,324.58
管理费用	34,316,553.79	26,456,346.21
研发费用	64,071,932.84	33,030,320.85
财务费用	-119,022.16	646,549.28
其中：利息费用		7,182.15
利息收入	125,727.48	227,152.44
加：其他收益	2,180,971.10	468,513.76
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,927,747.81	4,205,912.85
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）	-580,416.82	-537,083.33
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	194.96	-3,280.49
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	547,908.62	-521,390.89

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-101,514.27	-19,876.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39,721,657.45	38,567,407.89
加: 营业外收入	86,970.79	1,851.65
减: 营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39,808,628.24	38,569,259.54
减: 所得税费用	5,517,490.07	3,756,812.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,291,138.17	34,812,447.00
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	34,291,138.17	34,812,447.00
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	29,330,998.70	32,623,849.18
2.少数股东损益	4,960,139.47	2,188,597.82
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	34,291,138.17	34,812,447.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,330,998.70	32,623,849.18
归属于少数股东的综合收益总额	4,960,139.47	2,188,597.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.26
（二）稀释每股收益	0.22	0.25

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：吴太兵

主管会计工作负责人：胡立峰

会计机构负责人：胡立峰

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	63,905,379.06	62,177,219.83
减：营业成本	820,721.59	3,574,295.98
税金及附加	361,863.55	23,450.51
销售费用	9,686,265.31	8,404,280.59
管理费用	26,747,811.96	22,744,109.46
研发费用	19,864,886.90	12,527,877.18
财务费用	-595,901.31	1,430,554.65
其中：利息费用		7,182.15
利息收入	98,581.74	92,485.01
加：其他收益	835,184.59	81,093.68
投资收益（损失以“—”号填列）	1,829,146.20	3,825,258.32
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）	-502,980.56	-531,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-354,774.61	-7,216,013.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,596.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,763,710.53	9,631,590.27
加：营业外收入	65,601.24	1,800.62
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,829,311.77	9,633,390.89
减：所得税费用	3,273,746.40	2,207,036.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,555,565.37	7,426,354.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,555,565.37	7,426,354.55
（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	5,555,565.37	7,426,354.55
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	252,869,029.46	201,589,947.10
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	478,373.92	115,413.15
收到其他与经营活动有关的现金		2,053,153.90

经营活动现金流入小计	253,347,403.38	203,758,514.15
购买商品、接受劳务支付的现金	15,429,203.20	4,794,733.86
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	148,125,084.92	86,049,581.16
支付的各项税费	6,498,973.79	3,487,967.82
支付其他与经营活动有关的现金	91,141,071.01	94,912,905.14
经营活动现金流出小计	261,194,332.92	189,245,187.98
经营活动产生的现金流量净额	-7,846,929.54	14,513,326.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	233,000,000.00	582,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,927,747.81	4,205,912.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,840.71	
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	235,963,588.52	586,705,912.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,700,303.74	3,834,321.40
投资支付的现金		579,584,400.00
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	4,361,152.30	
投资活动现金流出小计	74,061,456.04	583,418,721.40
投资活动产生的现金流量净额	161,902,132.48	3,287,191.45
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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		4,510,700.00
筹资活动现金流出小计		4,510,700.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,510,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,011,074.90	408,391.29
五、现金及现金等价物净增加额	155,066,277.84	13,698,208.91
加：期初现金及现金等价物余额	115,981,303.13	94,698,377.45
六、期末现金及现金等价物余额	271,047,580.97	108,396,586.36

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	61,513,334.46	54,135,423.38
收到的税费返还	332,614.54	
收到其他与经营活动有关的现金	104,488,490.69	54,162,122.42
经营活动现金流入小计	166,334,439.69	108,297,545.80
购买商品、接受劳务支付的现金	200,406.88	720,123.44
支付给职工以及为职工支付的现金	69,760,991.16	55,165,003.03
支付的各项税费	420,233.33	92,159.86
支付其他与经营活动有关的现金	53,101,451.85	27,909,601.22
经营活动现金流出小计	123,483,083.22	83,886,887.55
经营活动产生的现金流量净额	42,851,356.47	24,410,658.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	527,279,111.11

取得投资收益收到的现金	1,829,146.20	3,626,230.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,840.71	
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	81,864,986.91	530,905,341.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,069.05	33,639.10
投资支付的现金		519,250,000.00
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	4,361,152.30	
投资活动现金流出小计	4,712,221.35	519,283,639.10
投资活动产生的现金流量净额	77,152,765.56	11,621,702.55
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		4,510,700.00
筹资活动现金流出小计		4,510,700.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,510,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	958,903.42	4,022.17
五、现金及现金等价物净增加额	120,963,025.45	31,525,682.97
加：期初现金及现金等价物余额	61,317,568.41	27,988,996.85
六、期末现金及现金等价物余额	182,280,593.86	59,514,679.82

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。