

武汉天喻信息产业股份有限公司

2021 年第一季度报告



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。

公司负责人张新访、主管会计工作负责人张艳菊及会计机构负责人(会计主管人员)贾宗娟声明：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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	292,381,342.30	188,724,954.24	54.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,013,941.63	-45,436,956.18	69.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,062,188.23	-50,094,280.71	61.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-276,608,481.81	-251,534,774.97	-9.97%
基本每股收益（元/股）	-0.0326	-0.1057	69.16%
稀释每股收益（元/股）	-0.0326	-0.1057	69.16%
加权平均净资产收益率	-1.06%	-3.23%	2.17 百分点
项目	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）	2,525,685,649.15	2,820,058,176.12	-10.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,313,753,235.08	1,327,767,176.71	-1.06%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
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）	-54,817.82
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）	220,500.00
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	4,459,417.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	244,749.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	364,011.00
减：所得税影响额	-206,257.05
少数股东权益影响额（税后）	391,870.48
合计	5,048,246.60

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	23,305 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
武汉华工创业投资有限责任公司	国有法人	23.89%	102,727,390	0		
武汉光谷创业投资基金有限公司	国有法人	15.63%	67,217,227	0		
武汉华中科技大学大产业集团有限公司	国有法人	5.68%	24,431,582	0		
张新访	境内自然人	1.26%	5,419,710	4,064,782		
余建隆	境内自然人	0.99%	4,245,371	0		
华东仔	境内自然人	0.73%	3,145,406	0		
陈自莲	境内自然人	0.50%	2,140,000	0		
华春芳	境内自然人	0.49%	2,126,200	0		
向文	境内自然人	0.45%	1,932,700	0		
毕绍波	境内自然人	0.45%	1,917,200	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			
武汉华工创业投资有限责任公司	102,727,390	人民币普通股	102,727,390			
武汉光谷创业投资基金有限公司	67,217,227	人民币普通股	67,217,227			
武汉华中科技大学大产业集团有限公司	24,431,582	人民币普通股	24,431,582			
余建隆	4,245,371	人民币普通股	4,245,371			
华东仔	3,145,406	人民币普通股	3,145,406			
陈自莲	2,140,000	人民币普通股	2,140,000			

华春芳	2,126,200	人民币普通股	2,126,200
向文	1,932,700	人民币普通股	1,932,700
毕绍波	1,917,200	人民币普通股	1,917,200
魏秋赞	1,882,200	人民币普通股	1,882,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”）和武汉华中科技大产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）受同一实际控制人华中科技大学控制。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东余建隆通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,245,371 股公司股票。公司股东华东仔除通过普通证券账户持有 84,100 股公司股票外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,061,306 股公司股票，实际合计持有 3,145,406 股公司股票。公司股东陈自莲除通过普通证券账户持有 1,700,000 股公司股票外，还通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 440,000 股公司股票，实际合计持有 2,140,000 股公司股票。公司股东向文除通过普通证券账户持有 1,904,200 股公司股票外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 28,500 股公司股票，实际合计持有 1,932,700 股公司股票。公司股东毕绍波除通过普通证券账户持有 162,600 股公司股票外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,754,600 股公司股票，实际合计持有 1,917,200 股公司股票。		

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
张新访	4,064,782	0	0	4,064,782	董监高限售	
王彬	2,430	0	0	2,430	董监高限售	
合计	4,067,212	0	0	4,067,212		

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、报告期末资产负债项目大幅度变动原因

- (1) 货币资金较上年末减少69.93%，主要由于偿付了到期债务。
- (2) 应收款项融资较上年末减少98.78%，主要是票据背书支付了货款。
- (3) 其他流动资产较上年末增加40.40%，主要是受益期在一年以内的技术服务费增加。
- (4) 在建工程较上年末增加1265.20%，主要是报告期内新购的生产设备尚未达到预定可使用状态。
- (5) 使用权资产新增421.20万元，租赁负债新增372.64万元，主要是公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则，公司作为承租方，对租赁确认使用权资产和租赁负债。
- (6) 开发支出较上年末增加82.88%，主要是子公司武汉天喻教育科技有限公司发生的满足资本化条件的项目开发支出增加。
- (7) 应付职工薪酬较上年末减少58.66%，主要是公司支付了上年末计提的应付职工薪酬。
- (8) 应交税费较上年末减少47.18%，主要由于应纳增值税额减少。
- (9) 少数股东权益较上年末减少1049.80%，主要是公司非全资子公司亏损。

2、报告期利润表项目大幅度变动原因

- (1) 营业收入、营业成本较上年同期分别增加54.92%、38.48%，主要由于上年同期疫情对公司经营业务产生较大冲击，销售规模下降，报告期内公司主要产品销量和收入同比增长。
- (2) 税金及附加较上年同期减少40.09%，主要由于应纳增值税额减少产生的附加税相应减少。
- (3) 管理费用较上年同期减少33.97%，主要由于上年同期疫情期间产生的停工损失列报于管理费用。
- (4) 研发费用较上年同期增加34.31%，主要由于上年同期研发活动受疫情影响，产生的研发费用较少。
- (5) 财务费用较上年同期增加1226.95%，主要由于银行借款利息支出同比增加，以及票据贴现业务量增加，贴现费用相应增加。
- (6) 其他收益较上年同期增加298.60%，主要由于上年同期受疫情影响未能按时收到增值税返还款项。
- (7) 投资收益较上年同期增加233.66%，主要由于购买的结构性存款和可转让大额存单增加，产生的投资收益相应增加。
- (8) 公允价值变动收益较上年同期减少64.47%，主要由于公司持有的安徽江淮汽车集团股份有限公司股票价格变动产生的公允价值变动收益减少。
- (9) 信用减值损失计提金额较上年同期增加149.88%，主要由于营业收入增长，应收账款增加额同比增加，按会计政策计提的信用减值损失相应增加。
- (10) 资产减值损失计提金额较上年同期增加219.78万元，增幅269.47%，主要由于根据存货库存及产品售价变化情况，按会计政策计提的存货跌价准备同比增加。
- (11) 资产处置收益较上年同期减少191.82%，主要由于固定资产处置收益减少。
- (12) 营业外收入较上年同期增加3103.40%，主要由于子公司深圳市易考乐学测评有限公司注销，对其无需偿付的应付款项结转至营业外收入。
- (13) 营业外支出较上年同期增加303.12%，主要由于子公司深圳市易考乐学测评有限公司注销，对其无法收回的应收款项结转至营业外支出。
- (14) 营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增加71.16%、71.70%、65.71%和69.16%，主要由于上年同期疫情对公司经营业绩产生了较大冲击，报告期内公司主要产品销量和收入均同比增长，利润同比增加。
- (15) 少数股东损益较上年同期增加42.65%，主要由于非全资子公司亏损额较上年同期减少。

3、报告期现金流量项目大幅度变动原因

- (1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加50.06%，主要由于购买结构性存款产生的现金流量净额同比增加。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少197.47%，主要由于偿付了到期银行借款。

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

公司营业收入较上年同期增加54.92%，主要由于上年同期疫情对公司经营业务产生较大冲击，销售规模下降，报告期内公司主要产品销量和收入同比增长。

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，公司在视频、文档及OCR方面开展一系列算法模型调研、开发及调优，为提升已有业务未来的核心竞争力奠定基础；完成了区块链基础平台的搭建后期可为业务赋能；围绕数字货币，开展技术预研和载体产品化工作。公司启动教育云平台基于分布式云的服务网格升级改造，发布基于分布式云架构校园主机产品；研发完成教育基础、健康、入学预警、教师发展等分析模型，打造教育大数据样板；完成教学助手中学版和新版墨水屏产品的研发，发布可满足老师课前备课、课中一键投屏授课，课后实现检测作业布置和手写批阅的教师平板产品。

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

报告期内，公司围绕新制定的“用科技构造安全智慧的数字世界”发展战略，加大对人工智能、区块链、云原生等重点领域新技术的研发投入，积极探索“新赛道”业务；在“旧赛道”业务上，深挖客户需求，优化和迭代产品和技术，加强供应链和智能制造管理，降本增效，提升产品市场竞争力，持续推动公司金融行业、智能支付终端、物联网、企业服务、智慧教育业务发展。报告期内，公司整体经营业绩同比增长，但受制于市场竞争、行业政策、关键元器件供应紧张等因素的持续影响，归属于上市公司股东的净利润为-1,401.39万元，公司将持续推动各项经营管理措施的落地和执行，尽快改善经营业绩。

报告期内，公司加大金融IC卡相关产品的市场推广力度，普通金融IC卡、高端金融IC卡、金融社保卡等产品销售数量和销售收入同比增长，新增入围四川建行ETC卡项目、宁波银行金融IC卡项目、广东联合电子粤通卡项目、工行莆田分行残联卡项目、黑龙江省农村信用社联合社三代社保卡项目。

由于支付终端行业受到4G模组等关键元器件供应紧张的影响，公司智能支付终端产品订单及发货数量受到制约。公司积极调整供应链策略，加大关键元器件的备货力度，同时加快商用支付终端等新产品的研发，重点拓展商业银行、第三方支付机构等客户及海外市场，努力稳定智能支付终端业务基本盘。

公司持续完善物联网产品与服务，围绕智能连接产品、通用智能终端、AI终端等物联网产品及平台深挖行业客户需求，

eSIM产品稳定出货，物联网业务销售收入同比增长。

税务局大力推广税务Ukey，税控盘被替代的趋势开始显现。公司紧跟市场趋势，加大税务Ukey等税控设备产品的销售力度，持续推进面向企业的个性化财税解决方案业务，依托代记账、电子发票等服务大力发展中小微企业综合服务业务，企业服务业务整体销售收入同比增长。

公司承接了江苏省、江苏泰州市、江苏扬州市、吉林蛟河市、湖北宜昌市、重庆沙坪坝区等省、市、区的智慧教育项目，同时围绕年度产品规划加快新品开发，大力拓展区校一体化项目，销售收入同比增长，亏损同比收窄。

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

芯片行业厂商产能持续紧张，部分产品价格开始上涨。芯片是公司智能卡、智能支付终端、物联网产品的上游关键元器件，其供应紧张、价格上涨将可能导致公司相关产品订单下降、毛利率下滑。公司预判市场需求并相应调整供应链策略，加大关键元器件的备货力度，积极导入新生产工艺，采购、生产、市场全面联动，做好客户需求引导，控制产品成本，努力稳定产品毛利率水平。

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

公司股东产业集团、华工创投通过公开征集转让的方式向武汉同喻投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“同喻投资”)协议转让其持有的公司11,572,908股、94,126,270股股份，分别占公司总股本的2.69%、21.89%，交易各方于2021年3月21日签署了附生效条件的《股份转让协议》。若本次股份转让实施完成，公司控股股东将变更为同喻投资，实际控制人将变更为艾迪和闫春雨。(详见公司分别于2020年7月9日、2020年9月14日、2020年10月20日、2020年12月14日、2020年12月23日、2021年3月22日、2021年3月23日在巨潮资讯网披露的相关公告)。截至目前，产业集团、华工创投正在根据国有资产管理方法的有关规定履行相应的报批程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
持股 5%以上股东武汉光谷创业投资基金有限公司减持公司股份	2021 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于持股 5%以上股东股份减持计划的实施进展公告》(公告编号: 2021-002)
	2021 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于持股 5%以上股东股份减持计划的实施进展公告》(公告编号: 2021-007)
独立董事黄澄清辞职	2021 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号: 2021-003)
公司股票交易异常波动	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《股票交易异常波动公告》(公告编号: 2021-006)

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

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：武汉天喻信息产业股份有限公司

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	180,211,580.18	599,296,851.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	626,461,910.90	588,955,432.83
衍生金融资产		
应收票据	1,485,000.00	1,425,000.00
应收账款	755,555,332.69	735,224,900.17
应收款项融资	203,000.00	16,599,920.00
预付款项	18,278,526.56	15,297,751.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,637,413.96	26,510,721.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	335,296,558.89	267,390,583.40
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	31,151,971.34	22,187,538.00
流动资产合计	1,977,281,294.52	2,272,888,698.60
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	65,242,641.25	70,498,181.33
长期股权投资	71,804,585.26	72,441,998.80
其他权益工具投资	27,096,078.63	27,096,078.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	198,829,322.25	200,785,372.21
在建工程	13,531,137.96	991,150.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,211,970.47	
无形资产	79,923,986.83	82,746,223.79
开发支出	2,716,734.66	1,485,558.66
商誉	14,890,687.37	14,890,687.37
长期待摊费用	5,155,822.33	5,330,604.82
递延所得税资产	61,255,191.21	65,775,701.47
其他非流动资产	3,746,196.41	5,127,920.00
非流动资产合计	548,404,354.63	547,169,477.52
资产总计	2,525,685,649.15	2,820,058,176.12
流动负债：		
短期借款	130,010,569.08	162,330,000.00
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	513,031,521.58	698,595,588.88
应付账款	313,972,646.90	322,416,645.93
预收款项		
合同负债	78,997,371.71	85,324,130.84
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	24,895,548.65	60,223,444.32
应交税费	4,021,608.56	7,613,992.53
其他应付款	105,378,742.74	113,857,950.39
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	26,705,894.40	26,202,009.60
其他流动负债	8,652,663.02	9,365,921.67
流动负债合计	1,205,666,566.64	1,485,929,684.16
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	3,726,393.43	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	699,029.12	699,029.12
递延收益	2,118,000.00	2,118,000.00
递延所得税负债	3,994,454.19	3,915,832.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,537,876.74	6,732,861.13
负债合计	1,216,204,443.38	1,492,662,545.29
所有者权益：		
股本	430,056,000.00	430,056,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	408,831,117.34	408,831,117.34
减：库存股		

其他综合收益	4,553,333.54	4,553,333.54
专项储备		
盈余公积	94,020,372.22	94,020,372.22
一般风险准备		
未分配利润	376,292,411.98	390,306,353.61
归属于母公司所有者权益合计	1,313,753,235.08	1,327,767,176.71
少数股东权益	-4,272,029.31	-371,545.88
所有者权益合计	1,309,481,205.77	1,327,395,630.83
负债和所有者权益总计	2,525,685,649.15	2,820,058,176.12

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：张艳菊

会计机构负责人：贾宗娟

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	143,099,337.00	526,536,104.64
交易性金融资产	575,842,609.31	546,697,716.16
衍生金融资产		
应收票据	1,485,000.00	1,425,000.00
应收账款	724,073,915.80	696,026,538.40
应收款项融资	203,000.00	16,599,920.00
预付款项	11,052,019.21	9,851,380.84
其他应收款	371,310,345.18	367,646,278.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	267,383,936.86	209,672,826.84
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	28,249,522.30	20,720,605.56
流动资产合计	2,122,699,685.66	2,395,176,371.43
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	59,938,477.47	65,194,017.55
长期股权投资	155,740,077.45	156,315,802.86
其他权益工具投资	19,999,999.89	19,999,999.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	193,791,536.73	194,989,042.62
在建工程	13,531,137.96	991,150.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,211,970.47	
无形资产	47,308,504.41	47,946,698.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,320,947.84	3,171,261.13
递延所得税资产	62,064,317.63	66,361,892.47
其他非流动资产	3,746,196.41	5,127,920.00
非流动资产合计	563,653,166.26	560,097,785.67
资产总计	2,686,352,851.92	2,955,274,157.10
流动负债：		
短期借款	67,680,569.08	100,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	526,957,221.58	711,521,288.88
应付账款	289,278,689.45	307,088,903.33
预收款项		
合同负债	61,425,282.35	67,002,278.81
应付职工薪酬	14,425,762.38	42,356,972.58
应交税费	3,052,769.40	1,021,433.03
其他应付款	98,812,317.11	104,392,437.87
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	26,705,894.40	26,202,009.60
其他流动负债	7,106,978.87	7,740,550.91

流动负债合计	1,095,445,484.62	1,367,325,875.01
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	3,726,393.43	
长期应付款	67,505,715.07	67,505,715.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,200,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债	2,990,042.37	2,911,420.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,422,150.87	71,617,135.26
负债合计	1,170,867,635.49	1,438,943,010.27
所有者权益：		
股本	430,056,000.00	430,056,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	404,906,115.45	404,906,115.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,020,372.22	94,020,372.22
未分配利润	586,502,728.76	587,348,659.16
所有者权益合计	1,515,485,216.43	1,516,331,146.83
负债和所有者权益总计	2,686,352,851.92	2,955,274,157.10

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：张艳菊

会计机构负责人：贾宗娟

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	292,381,342.30	188,724,954.24

其中：营业收入	292,381,342.30	188,724,954.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,097,440.98	239,102,694.59
其中：营业成本	214,451,627.90	154,866,599.01
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	1,152,839.18	1,924,168.45
销售费用	30,596,615.77	25,387,715.55
管理费用	14,387,393.79	21,788,323.32
研发费用	47,436,314.55	35,319,805.26
财务费用	2,072,649.79	-183,917.00
其中：利息费用	2,017,402.12	470,303.42
利息收入	1,505,967.90	818,674.70
加：其他收益	3,898,290.88	977,994.39
投资收益（损失以“-”号填列）	3,511,788.22	1,052,495.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-637,413.54	-821,512.99
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）	710,258.89	1,998,893.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,376,877.20	-951,220.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,382,205.85	815,608.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-54,861.37	-18,799.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,409,705.11	-46,502,768.56
加：营业外收入	335,668.20	10,478.51
减：营业外支出	90,918.45	22,553.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,164,955.36	-46,514,843.59

减：所得税费用	4,749,469.70	5,723,476.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,914,425.06	-52,238,320.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,914,425.06	-52,238,320.58
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	-14,013,941.63	-45,436,956.18
2.少数股东损益	-3,900,483.43	-6,801,364.40
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	-17,914,425.06	-52,238,320.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,013,941.63	-45,436,956.18
归属于少数股东的综合收益总额	-3,900,483.43	-6,801,364.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0326	-0.1057
（二）稀释每股收益	-0.0326	-0.1057

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：张艳菊

会计机构负责人：贾宗娟

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	270,036,574.45	180,756,524.90
减：营业成本	210,977,686.68	151,634,469.02
税金及附加	940,113.10	1,915,840.41
销售费用	17,175,281.31	8,808,474.70
管理费用	9,831,301.80	18,201,481.64
研发费用	31,223,674.49	20,871,879.74
财务费用	-1,039,582.93	-3,276,092.52
其中：利息费用	1,416,444.18	466,560.00
利息收入	3,990,708.50	3,882,446.71
加：其他收益	2,250,441.75	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,150,761.59	1,079,081.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-575,725.41	-794,926.89
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）	348,673.97	1,998,893.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,623,694.23	-1,056,486.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,336,986.44	815,608.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	176.24	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,717,472.88	-14,562,431.21
加：营业外收入	1.75	0.11
减：营业外支出	68,097.51	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,649,377.12	-14,562,431.10
减：所得税费用	4,495,307.52	5,773,281.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-845,930.40	-20,335,712.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-845,930.40	-20,335,712.62
（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	-845,930.40	-20,335,712.62
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0020	-0.0473
(二) 稀释每股收益	-0.0020	-0.0473

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：张艳菊

会计机构负责人：贾宗娟

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	316,912,448.39	224,087,672.05
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	3,089,259.72	385,267.04
收到其他与经营活动有关的现金	5,449,972.56	3,562,086.76

经营活动现金流入小计	325,451,680.67	228,035,025.85
购买商品、接受劳务支付的现金	426,202,831.13	345,762,733.64
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	106,669,253.03	95,137,516.83
支付的各项税费	9,426,092.46	9,004,476.74
支付其他与经营活动有关的现金	59,761,985.86	29,665,073.61
经营活动现金流出小计	602,060,162.48	479,569,800.82
经营活动产生的现金流量净额	-276,608,481.81	-251,534,774.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	321,000,043.55	630,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,414,437.04	2,524,246.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	266,150.00	88,000.00
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		
投资活动现金流入小计	326,680,630.59	632,612,246.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,857,064.64	1,063,549.00
投资支付的现金	359,000,000.00	720,000,000.00
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	370,857,064.64	721,063,549.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,176,434.05	-88,451,302.46
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	6,509,969.19	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,509,969.19	100,000,000.00

偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,552,419.45	17,341.87
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	405,761.04	
筹资活动现金流出小计	103,958,180.49	17,341.87
筹资活动产生的现金流量净额	-97,448,211.30	99,982,658.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	317,149.87	310,462.18
五、现金及现金等价物净增加额	-417,915,977.29	-239,692,957.12
加：期初现金及现金等价物余额	584,761,853.83	686,402,963.26
六、期末现金及现金等价物余额	166,845,876.54	446,710,006.14

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：张艳菊

会计机构负责人：贾宗娟

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	284,197,029.60	195,903,071.46
收到的税费返还	1,745,083.88	385,267.04
收到其他与经营活动有关的现金	4,780,908.14	2,238,571.78
经营活动现金流入小计	290,723,021.62	198,526,910.28
购买商品、接受劳务支付的现金	423,168,975.11	333,509,537.66
支付给职工以及为职工支付的现金	73,155,220.40	68,838,730.73
支付的各项税费	2,567,673.23	2,795,362.25
支付其他与经营活动有关的现金	42,023,869.60	22,837,527.09
经营活动现金流出小计	540,915,738.34	427,981,157.73
经营活动产生的现金流量净额	-250,192,716.72	-229,454,247.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	320,000,043.55	630,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,990,359.40	2,524,246.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,850.00	
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		
投资活动现金流入小计	325,176,252.95	632,524,246.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,687,780.04	1,062,000.00

投资支付的现金	350,000,000.00	720,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	360,687,780.04	721,062,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,511,527.09	-88,537,753.46
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	6,509,969.19	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,509,969.19	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,984,588.20	16,743.61
支付其他与筹资活动有关的现金	405,761.04	
筹资活动现金流出小计	103,390,349.24	16,743.61
筹资活动产生的现金流量净额	-96,880,380.05	99,983,256.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	317,149.87	310,462.18
五、现金及现金等价物净增加额	-382,267,473.99	-217,698,282.34
加：期初现金及现金等价物余额	512,112,307.35	602,707,821.00
六、期末现金及现金等价物余额	129,844,833.36	385,009,538.66

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：张艳菊

会计机构负责人：贾宗娟

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	599,296,851.12	599,296,851.12	
交易性金融资产	588,955,432.83	588,955,432.83	
应收票据	1,425,000.00	1,425,000.00	

应收账款	735,224,900.17	735,224,900.17	
应收款项融资	16,599,920.00	16,599,920.00	
预付款项	15,297,751.97	15,297,751.97	
其他应收款	26,510,721.11	26,288,198.18	-222,522.93
存货	267,390,583.40	267,390,583.40	
其他流动资产	22,187,538.00	22,074,572.90	-112,965.10
流动资产合计	2,272,888,698.60	2,272,553,210.57	-335,488.03
非流动资产：			
长期应收款	70,498,181.33	70,498,181.33	
长期股权投资	72,441,998.80	72,441,998.80	
其他权益工具投资	27,096,078.63	27,096,078.63	
固定资产	200,785,372.21	200,785,372.21	
在建工程	991,150.44	991,150.44	
使用权资产		2,684,221.83	2,684,221.83
无形资产	82,746,223.79	82,746,223.79	
开发支出	1,485,558.66	1,485,558.66	
商誉	14,890,687.37	14,890,687.37	
长期待摊费用	5,330,604.82	5,330,604.82	
递延所得税资产	65,775,701.47	65,775,701.47	
其他非流动资产	5,127,920.00	5,127,920.00	
非流动资产合计	547,169,477.52	549,853,699.35	2,684,221.83
资产总计	2,820,058,176.12	2,822,406,909.92	2,348,733.80
流动负债：			
短期借款	162,330,000.00	162,330,000.00	
应付票据	698,595,588.88	698,595,588.88	
应付账款	322,416,645.93	322,416,645.93	
合同负债	85,324,130.84	85,324,130.84	
应付职工薪酬	60,223,444.32	60,223,444.32	
应交税费	7,613,992.53	7,613,992.53	
其他应付款	113,857,950.39	113,857,950.39	
一年内到期的非流动负债	26,202,009.60	26,202,009.60	
其他流动负债	9,365,921.67	9,365,921.67	
流动负债合计	1,485,929,684.16	1,485,929,684.16	
非流动负债：			

租赁负债		2,348,733.80	2,348,733.80
预计负债	699,029.12	699,029.12	
递延收益	2,118,000.00	2,118,000.00	
递延所得税负债	3,915,832.01	3,915,832.01	
非流动负债合计	6,732,861.13	9,081,594.93	2,348,733.80
负债合计	1,492,662,545.29	1,495,011,279.09	2,348,733.80
所有者权益：			
股本	430,056,000.00	430,056,000.00	
资本公积	408,831,117.34	408,831,117.34	
其他综合收益	4,553,333.54	4,553,333.54	
盈余公积	94,020,372.22	94,020,372.22	
未分配利润	390,306,353.61	390,306,353.61	
归属于母公司所有者权益合计	1,327,767,176.71	1,327,767,176.71	
少数股东权益	-371,545.88	-371,545.88	
所有者权益合计	1,327,395,630.83	1,327,395,630.83	
负债和所有者权益总计	2,820,058,176.12	2,822,406,909.92	2,348,733.80

调整情况说明

根据新准则相关要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，在首次执行新租赁准则时选择简化处理，只调整2021年年初数，不追溯调整可比期间数据。

母公司资产负债表

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	526,536,104.64	526,536,104.64	
交易性金融资产	546,697,716.16	546,697,716.16	
应收票据	1,425,000.00	1,425,000.00	
应收账款	696,026,538.40	696,026,538.40	
应收款项融资	16,599,920.00	16,599,920.00	
预付款项	9,851,380.84	9,851,380.84	
其他应收款	367,646,278.99	367,423,756.06	-222,522.93
存货	209,672,826.84	209,672,826.84	
其他流动资产	20,720,605.56	20,607,640.46	-112,965.10
流动资产合计	2,395,176,371.43	2,394,840,883.40	-335,488.03
非流动资产：			
长期应收款	65,194,017.55	65,194,017.55	

长期股权投资	156,315,802.86	156,315,802.86	
其他权益工具投资	19,999,999.89	19,999,999.89	
固定资产	194,989,042.62	194,989,042.62	
在建工程	991,150.44	991,150.44	
使用权资产		2,684,221.83	2,684,221.83
无形资产	47,946,698.71	47,946,698.71	
长期待摊费用	3,171,261.13	3,171,261.13	
递延所得税资产	66,361,892.47	66,361,892.47	
其他非流动资产	5,127,920.00	5,127,920.00	
非流动资产合计	560,097,785.67	562,782,007.50	2,684,221.83
资产总计	2,955,274,157.10	2,957,622,890.90	2,348,733.80
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付票据	711,521,288.88	711,521,288.88	
应付账款	307,088,903.33	307,088,903.33	
合同负债	67,002,278.81	67,002,278.81	
应付职工薪酬	42,356,972.58	42,356,972.58	
应交税费	1,021,433.03	1,021,433.03	
其他应付款	104,392,437.87	104,392,437.87	
一年内到期的非流动负债	26,202,009.60	26,202,009.60	
其他流动负债	7,740,550.91	7,740,550.91	
流动负债合计	1,367,325,875.01	1,367,325,875.01	
非流动负债：			
租赁负债		2,348,733.80	2,348,733.80
长期应付款	67,505,715.07	67,505,715.07	2,348,733.80
递延收益	1,200,000.00	1,200,000.00	
递延所得税负债	2,911,420.19	2,911,420.19	
非流动负债合计	71,617,135.26	73,965,869.06	2,348,733.80
负债合计	1,438,943,010.27	1,441,291,744.07	2,348,733.80
所有者权益：			
股本	430,056,000.00	430,056,000.00	
资本公积	404,906,115.45	404,906,115.45	
盈余公积	94,020,372.22	94,020,372.22	
未分配利润	587,348,659.16	587,348,659.16	

所有者权益合计	1,516,331,146.83	1,516,331,146.83	
负债和所有者权益总计	2,955,274,157.10	2,957,622,890.90	2,348,733.80

调整情况说明

根据新准则相关要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，在首次执行新租赁准则时选择简化处理，只调整2021年年初数，不追溯调整可比期间数据。

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。