



# 飞天诚信科技股份有限公司

## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄煜、主管会计工作负责人朱宝祥及会计机构负责人(会计主管人员)石井平声明：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）	130,599,275.73	117,394,865.24	11.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,082,393.77	334,006.64	-3,418.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,555,560.89	-5,860,671.08	-148.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-109,018,080.43	-75,205,674.24	-44.96%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.0008	-3,850.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.0008	-3,850.00%
加权平均净资产收益率	-0.59%	0.02%	-0.61%
	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）	2,070,354,431.32	2,048,682,223.97	1.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,865,868,952.26	1,877,244,632.20	-0.61%

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）	2,383,595.43	
委托他人投资或管理资产的损益	1,066,683.90	
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	665,444.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,920.35	
减：所得税影响额	599,004.79	
少数股东权益影响额（税后）	21,632.04	
合计	3,473,167.12	--

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	50,509	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
黄煜	境内自然人	30.31%	126,700,046	95,025,034		
李伟	境内自然人	12.70%	53,084,761	39,813,571		
陆舟	境内自然人	12.59%	52,634,756	39,476,067		
韩雪峰	境内自然人	2.72%	11,365,292	0		
于华章	境内自然人	0.48%	2,013,704	1,510,278		
李春生	境内自然人	0.32%	1,350,172	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.26%	1,082,813	0		
赵尧珂	境内自然人	0.21%	860,000	0		
谢静波	境内自然人	0.20%	841,000	0		
上海宝厦物贸有限公司	境内非国有法人	0.18%	745,200	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			
黄煜	31,675,012	人民币普通股	31,675,012			
李伟	13,271,190	人民币普通股	13,271,190			
陆舟	13,158,689	人民币普通股	13,158,689			
韩雪峰	11,365,292	人民币普通股	11,365,292			
李春生	1,350,172	人民币普通股	1,350,172			
香港中央结算有限公司	1,082,813	人民币普通股	1,082,813			

赵尧珂	860,000	人民币普通股	860,000
谢静波	841,000	人民币普通股	841,000
上海宝厦物贸有限公司	745,200	人民币普通股	745,200
常鑫民	686,364	人民币普通股	686,364
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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
黄煜	97,019,584	1,994,550	0	95,025,034	高管锁定股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售。
李伟	41,938,221	2,124,650	0	39,813,571	高管锁定股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售。
陆舟	39,476,067	0	0	39,476,067	高管锁定股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售。
于华章	1,825,278	315,000	0	1,510,278	高管锁定股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售。
闫岩	13,200	0	0	13,200	高管锁定股	高管锁定股每年按上年末持股数

						的 25%解除限售。
合计	180,272,350	4,434,200	0	175,838,150	--	--

## 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

货币资金2021年3月31日期末数为 354,097,809.35 元，比年初数减少54.25%，主要原因系购买理财产品所致。

交易性金融资产2021年3月31日期末数为 453,022,613.15 元，比年初数增加60.52%，主要原因系购买理财产品所致。

预付款项2021年3月31日期末数为 46,705,501.11 元，比年初数增加102.50%，主要原因系预付供应商货款增加所致。

其他流动资产2021年3月31日期末数为 107,770,743.06 元，比年初数增加63.12%，主要原因系购买银行定期存款所致。

使用权资产2021年3月31日期末数为 22,675,261.19 元，主要原因系本期执行新租赁准则所致。

其他非流动资产2021年3月31日期末数为 331,176,757.44 元，比年初数增加44.90%，主要原因系购买银行理财大额存单所致。

应付账款2021年3月31日期末数为 65,135,320.66 元，比年初数增加45.79%，主要原因系应付供应商货款增加所致。

应交税费2021年3月31日期末数为 8,347,713.59 元，比年初数减少52.66%，主要原因系本期缴纳上期税费所致。

租赁负债2021年3月31日期末数为 22,380,379.85 元，主要原因系本期执行新租赁准则所致。

#### 2.利润表项目

销售费用2021年1-3月发生数为 23,176,467.74 元，比上年同期增加36.33%，主要原因系本期运营费用及人员薪酬增长所致。

管理费用2021年1-3月发生数为 29,322,814.32 元，比上年同期增加50.59%，主要原因系本期运营费用及人员薪酬增长所致。

财务费用2021年1-3月发生数为 -3,411,338.26 元，比上年同期减少144.56%，主要原因系本期利息收入增加所致。

投资收益2021年1-3月发生数为 694,583.76 元，比上年同期减少82.22%，主要原因系本期理财产品到期收回较少所致。

信用减值损失2021年1-3月发生数为 -429,896.99 元，比上年同期减少61.43%，主要原因系本期应收账款信用价值损失减少所致。

营业外收入2021年1-3月发生数为 2,297,012.16 元，比上年同期增加72.26%，主要原因系本期收到的政府补助增加所致。

#### 3.现金流量表项目

收到其他与经营活动有关的现金2021年1-3月发生数为 2,827,979.09 元，比上年同期增加49.01%，主要原因系本期收到的政府补助增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金2021年1-3月发生数为 141,618,266.74 元，比上年同期增加33.10%，主要原因系购买原材料及支付的加工费增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金2021年1-3月发生数为 35,177,499.50 元，比上年同期增加51.27%，主要原因系本期运营费用增加所致。

收回投资收到的现金2021年1-3月发生数为 370,000,000.00 元，比上年同期减少47.07%，主要原因系本期理财产品到期

收回较少所致。

取得投资收益收到的现金2021年1-3月发生数为 1,293,184.93 元，比上年同期减少83.34%，主要原因系本期理财产品到期收回较少所致。

## 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 13,059.93 万元，比上年同期增加 11.25%；利润总额为-1,277.13 万元，比上年同期减少 2221.57%；归属于母公司股东的净利润为-1,108.24 万元，比上年同期减少 3418.02%。报告期利润下降的主要原因系运营费用、人员薪酬上升所致。

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，公司及下属子公司获得的国内专利45件，其中发明专利40件，外观设计5件；国外发明专利1件。

### 1、国内专利情况

#### (1) 发明专利

序号	专利名称	专利号	申请日	授权公告日
1	一种防止产生干扰的方法及系统	ZL201711453468.6	2017/12/28	2021/1/1
2	一种通信链路保护方法及装置	ZL201711455228.X	2017/12/28	2021/1/1
3	一种金融终端检测卡片过程中消除干扰的方法及装置	ZL201711265912.1	2017/12/5	2021/1/1
4	一种智能密钥装置的工作方法及智能密钥装置	ZL201811593887.4	2018/12/25	2021/1/1
5	一种PIN码修改的方法及装置	ZL201910292422.3	2019/4/12	2021/1/1
6	一种读写目标芯片的方法及装置	ZL201711469102.8	2017/12/29	2021/1/1
7	一种分布式随机数生成和检测的方法及系统	ZL201810547194.5	2018/5/31	2021/1/1
8	一种外接设备模拟键盘的实现方法、装置及系统	ZL202011087524.0	2020/10/13	2021/1/1
9	一种通过脚本装置实现签名的方法及脚本装置	ZL201811629444.6	2018/12/29	2021/1/15
10	一种与身份证通信的方法和系统	ZL201811593886.X	2018/12/25	2021/1/15
11	一种通过蓝牙车载单元进行认证的方法及装置	ZL201711265299.3	2017/12/5	2021/1/15
12	一种支付标记的分发及其安全支付方法、系统及装置	ZL201611019643.6	2016/11/17	2021/1/26
13	一种处理凭证的方法和系统	ZL202011219980.6	2020/11/5	2021/3/16



14	一种基于苹果操作系统的通信方法和系统	ZL202011301310.9	2020/11/19	2021/3/16
15	蓝牙设备连接方法、装置、电子设备及可读存储介质	ZL202011099908.4	2020/10/15	2021/3/16
16	一种电子产品的自动化测试方法及系统	ZL202011394933.5	2020/12/3	2021/3/16
17	基于服务器进行扫码操作处理的方法及系统	ZL202011219820.1	2020/11/5	2021/3/16
18	一种生成数据签名的方法及装置	ZL202011301309.6	2020/11/19	2021/3/16
19	一种通过微信小程序下载蓝牙设备证书的实现方法及系统	ZL202011258159.5	2020/11/12	2021/3/16
20	一种基于浏览器访问认证设备的方法及系统	ZL202011260026.1	2020/11/12	2021/3/16
21	一种读取二维码的方法及读取装置	ZL201810865945.8	2018/8/1	2021/3/16
22	一种获取对称密钥的方法及设备	ZL201810930698.5	2018/8/15	2021/3/16
23	一种在应用通信中保护数据安全的实现方法及系统	ZL201811536820.7	2018/12/14	2021/3/16
24	一种自动注册管理服务器的方法及系统	ZL202011431768.6	2020/12/10	2021/3/16
25	一种指纹卡的实现方法及指纹卡	ZL202011342326.4	2020/11/26	2021/3/16
26	基于云服务器实现字符串转音频的方法及系统	ZL202011611829.7	2020/12/31	2021/3/16
27	一种USB设备及其区分移动设备操作系统的方法	ZL202011258160.8	2020/11/12	2021/3/16
28	适用蓝牙读卡器的数据传输方法及电子设备	ZL201910573638.7	2019/6/28	2021/3/16
29	一种与认证器进行通信的方法及系统	ZL202011619763.6	2020/12/31	2021/3/16
30	一种服务器与认证器进行通信的方法及系统	ZL202011619754.7	2020/12/31	2021/3/16
31	一种实时通信的分布式密钥分发方法及系统	ZL202011542491.4	2020/12/24	2021/3/16
32	一种加密锁的实现方法及加密锁	ZL202011392190.8	2020/12/3	2021/3/16
33	一种数据加密存储的实现方法及装置	ZL202011490259.0	2020/12/17	2021/3/16
34	一种指纹卡设备及其工作方法、系统	ZL202011494743.0	2020/12/17	2021/3/16
35	一种电子合同的签署方法及系统	ZL201810547761.7	2018/5/31	2021/3/16
36	一种基于浏览器的注册接口实现数据通讯的方法和系统	ZL202011431771.8	2020/12/10	2021/3/16
37	一种苹果移动设备与苹果外设进行通信的方法和系统	ZL202011433764.1	2020/12/10	2021/3/16
38	一种生物识别精准匹配的方法和系统	ZL202011392047.9	2020/12/3	2021/3/16
39	一种云音箱播报语音配置方法及系统	ZL202011342322.6	2020/11/26	2021/3/16
40	一种智能卡及其保护隐私数据的方法	ZL201910581887.0	2019/6/30	2021/3/16

## (2) 外观设计

序号	专利名称	专利号	申请日	授权公告日
----	------	-----	-----	-------

1	云音箱（组件1型）	ZL202030719432.4	2020/1126	2021/1/1
2	云音箱（组装图）	ZL202030721434.7	2020/1126	2021/1/1
3	无线数据终端	ZL202030740173.3	2020/12/3	2021/1/1
4	安卓POS终端	ZL202030742354.X	2020/12/3	2021/1/1
5	人脸识别支付终端（双面屏）	ZL202130042538.X	2021/1/21	2021/3/16

## 2、国外发明专利

序号	专利名称	专利号	申请日期	授权日期
1	一种推送认证的系统和设备的工作方法	US10,887,103	2016/2/24	2021/1/5

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

2021年1-3月，前5大供应商合计采购金额45,349,327.96 元，占总采购金额的34.86%，与上年同期相比，前5大供应商占总采购金额的比例上升7.11%。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2021年1-3月，前5大客户合计营业收入金额31,932,218.71 元，占总营业收入的24.45%，与上年同期相比，前5大客户占全部营业收入的比例下降9.45%。

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

## 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

## 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：飞天诚信科技股份有限公司

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	354,097,809.35	773,993,305.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	453,022,613.15	282,215,790.47
衍生金融资产		
应收票据	5,355,501.00	2,242,677.86
应收账款	119,624,566.77	103,153,182.43
应收款项融资		
预付款项	46,705,501.11	23,064,565.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,235,385.69	6,943,358.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	416,808,821.83	358,255,394.85
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	107,770,743.06	66,067,906.83
流动资产合计	1,510,620,941.96	1,615,936,182.57
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	50,698,644.75	48,030,878.89
其他权益工具投资	9,500,827.46	10,339,992.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	14,301,645.00	15,102,288.99
在建工程	1,301,431.37	1,261,005.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,675,261.19	
无形资产	15,779,294.11	16,745,657.17
开发支出		
商誉	102,294,256.35	102,294,256.35
长期待摊费用	5,592,776.00	5,963,710.90
递延所得税资产	6,412,595.69	4,452,795.33
其他非流动资产	331,176,757.44	228,555,456.07
非流动资产合计	559,733,489.36	432,746,041.40
资产总计	2,070,354,431.32	2,048,682,223.97
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	65,135,320.66	44,676,292.95
预收款项		
合同负债	44,816,243.85	39,001,440.43
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	21,304,981.85	23,098,443.50
应交税费	8,347,713.59	17,632,507.53
其他应付款	314,402.26	2,853,196.19
其中：应付利息		
应付股利	2,705.26	2,704.49
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	4,375,502.80	5,785,832.17
流动负债合计	144,294,165.01	133,047,712.77
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	22,380,379.85	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,787,623.18	5,574,654.34
递延所得税负债	3,189,537.11	2,675,258.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,357,540.14	8,249,912.85
负债合计	174,651,705.15	141,297,625.62
所有者权益：		
股本	418,044,000.00	418,044,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	345,687,008.56	345,687,008.56
减：库存股		
其他综合收益	-4,410,186.63	-4,116,900.46

专项储备		
盈余公积	118,346,171.84	118,346,171.84
一般风险准备		
未分配利润	988,201,958.49	999,284,352.26
归属于母公司所有者权益合计	1,865,868,952.26	1,877,244,632.20
少数股东权益	29,833,773.91	30,139,966.15
所有者权益合计	1,895,702,726.17	1,907,384,598.35
负债和所有者权益总计	2,070,354,431.32	2,048,682,223.97

法定代表人：黄煜

主管会计工作负责人：朱宝祥

会计机构负责人：石井平

## 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	145,808,236.03	574,522,051.38
交易性金融资产	450,805,753.42	280,115,479.45
衍生金融资产		
应收票据	216,000.00	100,000.00
应收账款	89,015,456.14	51,046,116.47
应收款项融资		
预付款项	34,286,768.38	15,942,223.69
其他应收款	6,881,387.37	6,589,629.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	369,718,250.78	317,611,995.38
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	59,962,408.06	18,457,052.45
流动资产合计	1,156,694,260.18	1,264,384,548.45
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	344,782,551.51	340,169,435.65
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	10,781,307.99	11,513,266.46
在建工程	1,301,431.37	1,261,005.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,675,261.19	
无形资产	1,472,050.03	1,564,989.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,465,722.29	5,812,289.16
递延所得税资产	5,067,554.58	3,015,964.07
其他非流动资产	330,383,844.44	227,597,543.07
非流动资产合计	721,929,723.40	590,934,493.25
资产总计	1,878,623,983.58	1,855,319,041.70
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	61,527,901.54	43,837,374.66
预收款项		
合同负债	42,639,463.98	36,843,665.19
应付职工薪酬	14,572,136.05	16,691,017.57
应交税费	5,067,740.18	13,273,354.80
其他应付款	301,961.43	2,772,289.76
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	4,263,946.40	3,753,708.85
流动负债合计	128,373,149.58	117,171,410.83



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	22,380,379.85	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,343,857.00	4,848,448.66
递延所得税负债	1,550,513.02	1,029,026.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,274,749.87	5,877,475.37
负债合计	156,647,899.45	123,048,886.20
所有者权益：		
股本	418,044,000.00	418,044,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,658,684.06	363,658,684.06
减：库存股		
其他综合收益	117,694.21	117,694.21
专项储备		
盈余公积	118,346,171.84	118,346,171.84
未分配利润	821,809,534.02	832,103,605.39
所有者权益合计	1,721,976,084.13	1,732,270,155.50
负债和所有者权益总计	1,878,623,983.58	1,855,319,041.70

### 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	130,599,275.73	117,394,865.24
其中：营业收入	130,599,275.73	117,394,865.24
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,161,222.80	127,210,006.27
其中：营业成本	76,418,810.63	66,413,545.16
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	704,252.35	1,226,710.59
销售费用	23,176,467.74	17,000,438.72
管理费用	29,322,814.32	19,472,380.07
研发费用	25,950,216.02	24,491,796.35
财务费用	-3,411,338.26	-1,394,864.62
其中：利息费用		
利息收入	3,526,670.01	465,937.30
加：其他收益	5,585,952.36	5,586,162.16
投资收益（损失以“-”号填 列）	694,583.76	3,906,608.98
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-372,100.14	-350,227.62
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）	665,444.97	655,088.77
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-429,896.99	-1,114,614.91
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-482.95	
资产处置收益（损失以“-”号填		50,787.48

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,046,345.92	-731,108.55
加：营业外收入	2,297,012.16	1,333,432.80
减：营业外支出	21,920.35	351.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,771,254.11	601,972.60
减：所得税费用	-1,382,668.87	62,297.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,388,585.24	539,675.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,388,585.24	539,675.48
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	-11,082,393.77	334,006.64
2.少数股东损益	-306,191.47	205,668.84
六、其他综合收益的税后净额	-293,286.17	-13,379,960.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-293,286.17	-13,379,960.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-912,695.09	-14,376,739.59
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	-912,695.09	-14,376,739.59
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	619,408.92	996,779.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-155,215.72
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	619,408.92	1,151,995.30
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	-11,681,871.41	-12,840,284.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,375,679.94	-13,045,953.37
归属于少数股东的综合收益总额	-306,191.47	205,668.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.0008
（二）稀释每股收益	-0.03	0.0008

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄煜

主管会计工作负责人：朱宝祥

会计机构负责人：石井平

#### 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	110,923,374.94	96,982,011.55
减：营业成本	71,069,260.15	62,013,237.78
税金及附加	517,265.16	1,078,153.25
销售费用	18,423,604.37	13,820,161.41
管理费用	24,208,749.65	16,086,960.77
研发费用	18,932,147.61	18,536,024.03
财务费用	-3,251,913.81	-1,411,773.27
其中：利息费用		
利息收入	3,238,136.91	376,162.05
加：其他收益	5,441,143.26	5,147,429.63
投资收益（损失以“－”号填列）	694,663.70	3,669,222.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-372,100.14	-350,227.62
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）	690,273.97	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,674,718.09	-1,201,779.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-482.95	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		50,787.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,824,858.30	-5,475,091.63
加：营业外收入	2,014,572.66	962,469.89
减：营业外支出	4,609.66	351.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,814,895.30	-4,512,973.39
减：所得税费用	-1,520,823.93	-179,066.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,294,071.37	-4,333,906.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,294,071.37	-4,333,906.54
（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		-155,215.72
（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		-155,215.72
1.权益法下可转损益的其		-155,215.72

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	-10,294,071.37	-4,489,122.26
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	126,085,951.50	111,093,052.96
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	8,849,027.87	9,338,381.85
收到其他与经营活动有关的现金	2,827,979.09	1,897,882.50
经营活动现金流入小计	137,762,958.46	122,329,317.31

购买商品、接受劳务支付的现金	141,618,266.74	106,397,489.47
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	57,638,201.57	57,345,829.54
支付的各项税费	12,347,071.08	10,536,183.63
支付其他与经营活动有关的现金	35,177,499.50	23,255,488.91
经营活动现金流出小计	246,781,038.89	197,534,991.55
经营活动产生的现金流量净额	-109,018,080.43	-75,205,674.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	698,979,000.00
取得投资收益收到的现金	1,293,184.93	7,713,868.71
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	371,293,184.93	706,692,868.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	798,112.63	2,645,286.48
投资支付的现金	681,800,000.00	619,844,444.44
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	682,598,112.63	622,489,730.92
投资活动产生的现金流量净额	-311,304,927.70	84,203,137.79
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	427,511.69	1,205,911.50
五、现金及现金等价物净增加额	-419,895,496.44	10,203,375.05
加：期初现金及现金等价物余额	766,760,020.94	493,173,874.73
六、期末现金及现金等价物余额	346,864,524.50	503,377,249.78

## 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	89,046,723.66	87,080,869.49
收到的税费返还	8,704,218.77	8,899,649.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,538,219.26	1,811,635.73
经营活动现金流入小计	100,289,161.69	97,792,154.54
购买商品、接受劳务支付的现金	127,857,662.12	96,641,006.44
支付给职工以及为职工支付的现金	47,406,864.16	42,015,974.61
支付的各项税费	10,364,479.68	6,043,170.92
支付其他与经营活动有关的现金	27,385,830.55	19,688,561.30
经营活动现金流出小计	213,014,836.51	164,388,713.27
经营活动产生的现金流量净额	-112,725,674.82	-66,596,558.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	641,979,000.00
取得投资收益收到的现金	1,293,184.93	7,141,715.29



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	371,293,184.93	649,120,715.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	610,196.75	462,587.50
投资支付的现金	686,785,216.00	561,844,444.44
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	687,395,412.75	562,307,031.94
投资活动产生的现金流量净额	-316,102,227.82	86,813,683.35
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	114,087.14	352,357.36
五、现金及现金等价物净增加额	-428,713,815.50	20,569,481.98
加：期初现金及现金等价物余额	567,288,766.68	371,918,296.96
六、期末现金及现金等价物余额	138,574,951.18	392,487,778.94

## 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	773,993,305.64	773,993,305.64	
交易性金融资产	282,215,790.47	282,215,790.47	
应收票据	2,242,677.86	2,242,677.86	
应收账款	103,153,182.43	103,153,182.43	
预付款项	23,064,565.83	22,870,705.34	-193,860.49
其他应收款	6,943,358.66	6,943,358.66	
存货	358,255,394.85	358,255,394.85	
其他流动资产	66,067,906.83	66,067,906.83	
流动资产合计	1,615,936,182.57	1,615,742,322.08	-193,860.49
非流动资产：			
长期股权投资	48,030,878.89	48,030,878.89	
其他权益工具投资	10,339,992.59	10,339,992.59	
固定资产	15,102,288.99	15,102,288.99	
在建工程	1,261,005.11	1,261,005.11	
使用权资产		24,032,729.12	24,032,729.12
无形资产	16,745,657.17	16,745,657.17	
商誉	102,294,256.35	102,294,256.35	
长期待摊费用	5,963,710.90	5,963,710.90	
递延所得税资产	4,452,795.33	4,452,795.33	
其他非流动资产	228,555,456.07	228,555,456.07	
非流动资产合计	432,746,041.40	456,778,770.52	24,032,729.12
资产总计	2,048,682,223.97	2,072,521,092.60	23,838,868.63
流动负债：			
应付账款	44,676,292.95	44,676,292.95	
合同负债	39,001,440.43	39,001,440.43	
应付职工薪酬	23,098,443.50	23,098,443.50	
应交税费	17,632,507.53	17,632,507.53	
其他应付款	2,853,196.19	2,853,196.19	
应付股利	2,704.49	2,704.49	
其他流动负债	5,785,832.17	5,785,832.17	

流动负债合计	133,047,712.77	133,047,712.77	
非流动负债：			
租赁负债		23,838,868.63	23,838,868.63
递延收益	5,574,654.34	5,574,654.34	
递延所得税负债	2,675,258.51	2,675,258.51	
非流动负债合计	8,249,912.85	32,088,781.48	23,838,868.63
负债合计	141,297,625.62	165,136,494.25	23,838,868.63
所有者权益：			
股本	418,044,000.00	418,044,000.00	
资本公积	345,687,008.56	345,687,008.56	
其他综合收益	-4,116,900.46	-4,116,900.46	
盈余公积	118,346,171.84	118,346,171.84	
未分配利润	999,284,352.26	999,284,352.26	
归属于母公司所有者权益合计	1,877,244,632.20	1,877,244,632.20	
少数股东权益	30,139,966.15	30,139,966.15	
所有者权益合计	1,907,384,598.35	1,907,384,598.35	
负债和所有者权益总计	2,048,682,223.97	2,048,682,223.97	

调整情况说明

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	574,522,051.38	574,522,051.38	
交易性金融资产	280,115,479.45	280,115,479.45	
应收票据	100,000.00	100,000.00	
应收账款	51,046,116.47	51,046,116.47	
预付款项	15,942,223.69	15,748,363.20	-193,860.49
其他应收款	6,589,629.63	6,589,629.63	
存货	317,611,995.38	317,611,995.38	
其他流动资产	18,457,052.45	18,457,052.45	
流动资产合计	1,264,384,548.45	1,264,190,687.96	-193,860.49
非流动资产：			
长期股权投资	340,169,435.65	340,169,435.65	
固定资产	11,513,266.46	11,513,266.46	

在建工程	1,261,005.11	1,261,005.11	
使用权资产		24,032,729.12	24,032,729.12
无形资产	1,564,989.73	1,564,989.73	
长期待摊费用	5,812,289.16	5,812,289.16	
递延所得税资产	3,015,964.07	3,015,964.07	
其他非流动资产	227,597,543.07	227,597,543.07	
非流动资产合计	590,934,493.25	614,967,222.37	24,032,729.12
资产总计	1,855,319,041.70	1,879,157,910.33	23,838,868.63
流动负债：			
应付账款	43,837,374.66	43,837,374.66	
合同负债	36,843,665.19	36,843,665.19	
应付职工薪酬	16,691,017.57	16,691,017.57	
应交税费	13,273,354.80	13,273,354.80	
其他应付款	2,772,289.76	2,772,289.76	
其他流动负债	3,753,708.85	3,753,708.85	
流动负债合计	117,171,410.83	117,171,410.83	
非流动负债：			
租赁负债		23,838,868.63	23,838,868.63
递延收益	4,848,448.66	4,848,448.66	
递延所得税负债	1,029,026.71	1,029,026.71	
非流动负债合计	5,877,475.37	29,716,344.00	23,838,868.63
负债合计	123,048,886.20	146,887,754.83	23,838,868.63
所有者权益：			
股本	418,044,000.00	418,044,000.00	
资本公积	363,658,684.06	363,658,684.06	
其他综合收益	117,694.21	117,694.21	
盈余公积	118,346,171.84	118,346,171.84	
未分配利润	832,103,605.39	832,103,605.39	
所有者权益合计	1,732,270,155.50	1,732,270,155.50	
负债和所有者权益总计	1,855,319,041.70	1,855,319,041.70	

调整情况说明

## 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。