



广东南方新媒体股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-040

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。

公司负责人杨德建、主管会计工作负责人温海荣及会计机构负责人(会计主管人员)翁宝芝声明：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）	325,672,693.17	293,733,750.44	10.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,717,241.03	143,667,057.58	12.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	156,350,487.67	135,359,207.34	15.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	357,129,161.97	275,649,554.34	29.56%
基本每股收益（元/股）	0.70	0.62	12.90%
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.62	12.90%
加权平均净资产收益率	5.93%	6.37%	-0.44%
	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）	3,627,452,498.29	3,275,244,571.62	10.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,777,942,838.77	2,646,216,863.83	4.98%

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）	3,123,823.53	
委托他人投资或管理资产的损益	382,191.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,895.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,000,318.43	主要为增值税进项税加计抵扣。
减：所得税影响额	87,232.35	
少数股东权益影响额（税后）	3,452.87	
合计	5,366,753.36	--

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	28,722	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
广东广播电视台	国有法人	25.60%	59,158,292	59,158,292		
广东南方广播影视传媒集团有限公司	国有法人	11.24%	25,978,327	25,978,327		
东方邦信创业投资有限公司	国有法人	6.75%	15,599,645			
横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.04%	11,648,478			
广东省广播电视网络股份有限公司	国有法人	3.26%	7,538,163			
东方邦信资本管理有限公司	国有法人	2.28%	5,265,894			
广东省广播电视技术中心	国有法人	1.90%	4,387,500	4,387,500		
汇添富基金—兴业银行—汇添富—兴汇 98 号集合资产管理计划	其他	1.51%	3,500,080			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	其他	0.95%	2,200,023			
全国社保基金—一八组合	其他	0.87%	1,999,826			
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
东方邦信创业投资有限公司	15,599,645	人民币普通股	15,599,645
横琴红土融耀创业投资合伙企业 (有限合伙)	11,648,478	人民币普通股	11,648,478
广东省广播电视网络股份有限公司	7,538,163	人民币普通股	7,538,163
东方邦信资本管理有限公司	5,265,894	人民币普通股	5,265,894
汇添富基金—兴业银行—汇添富—兴汇 98 号集合资产管理计划	3,500,080	人民币普通股	3,500,080
汇添富基金管理股份有限公司— 社保基金四二三组合	2,200,023	人民币普通股	2,200,023
全国社保基金一一八组合	1,999,826	人民币普通股	1,999,826
杭州黑玺资产管理有限公司—黑 玺湖畔 2 号私募证券投资基金	1,682,600	人民币普通股	1,682,600
招商证券股份有限公司	1,257,369	人民币普通股	1,257,369
摩根士丹利投资管理公司—摩根 士丹利中国 A 股基金	1,233,314	人民币普通股	1,233,314
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、本公司控股股东、实际控制人广东广播电视台持有广东南方广播影视传媒集团有限公司 100% 的股权，广东广播电视台是广东省广播电视技术中心的举办单位。 2、东方邦信创业投资有限公司与东方邦信资本管理有限公司受同一控制。 3、除上述情况外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或者一致行动安排。		
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	公司前 10 名无限售条件股东中，杭州黑玺资产管理有限公司—黑玺湖畔 2 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票 1,682,600 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

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	变动比例	变动原因
合同资产	300,550,111.89	180,995,498.69	66.05%	主要为应收的广东IPTV业务款增加所致
其他流动资产	108,291,906.79	59,645,708.02	81.56%	主要为本期购买结构性存款所致
使用权资产	3,963,969.13	-		主要为本期实施新租赁准则所致
其他非流动资产	17,273,778.71	12,341,119.89	39.97%	主要为预付长期资产购置款增加所致
应付账款	682,539,102.95	480,001,974.02	42.20%	主要为应付的版权内容费及互联网电视业务归属合作方经营款项增加所致
应交税费	12,546,312.06	4,377,985.85	186.58%	主要为本期末应交增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	1,910,182.70	-		主要为本期实施新租赁准则所致
其他流动负债	21,615,046.35	14,396,918.97	50.14%	主要为本期待转销项税额增加所致
库存股	29,982,267.42	-		主要为本期回购公司股份所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
财务费用	-8,405,069.78	-6,159,826.06	-36.45%	主要为本期利息收入增加所致
投资收益	-363,090.37	760,124.14	-147.77%	主要为本期结构性存款投资收益减少所致
信用减值损失	2,690,143.30	-4,578,396.75	158.76%	主要系本期应收账款余额减少所致
资产减值损失	-4,580,432.33	-		主要系本期计提合同资产减值准备所致
营业外收入	401,186.46	3,000,000.38	-86.63%	主要为本期政府补助减少所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	357,129,161.97	275,649,554.34	29.56%	主要为随着公司IPTV基础业务和互联网视听业务增长，公司销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金增加，相应的现金流出也增加，合计导致公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长
投资活动产生的现金流量净额	149,027,403.02	623,368,010.17	-76.09%	主要为本期收回三个月以上定期存款较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-30,499,650.62	-		主要为本期回购公司股份所致
现金及现金等价物净增加额	475,656,914.37	899,017,564.51	-47.09%	主要为本期收回三个月以上定期存

				款较上年同期减少所致
--	--	--	--	------------

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，公司经营状况正常，公司所处的市场环境、经营模式均未发生重大变化。公司 2021 年第一季度营业收入、归属于母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均较上年同期上涨，主要由于公司 IPTV 基础业务和互联网视听业务的增长所致。

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，公司按照年度经营计划有序开展各项工作，年度经营计划得到有效执行。

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、产业政策变化及行业监管风险

公司目前所开展的业务受国家产业政策的大力支持，有关部门先后出台了《文化产业振兴规划》《推进三网融合总体方案》《关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知》《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》等多部产业政策和意见，提出加速推进三网融合，支持IPTV、互联网电视等新媒体业务的发展。未来产业政策若出现不利于公司发展的调整，将对公司的业务经营带来不利影响。公司经营的广电新媒体业务发展受广电总局、工信部、文化部等多个部门的严格监督和管理。国家有关部门对行业市场准入和经营等均制定了严格的监管措施。如行业监管政策发生调整，关于市场准入或行业监管的政策放宽，将会出现更多的经营主体从事新媒体业务，加剧市场竞争，从而对公司业务发展产生影响。

对此，公司拟采取的应对措施主要包括：（1）积极应对产业政策变化，加强与行业主管部门的联系，时刻关注法律法规和政策导向；（2）加强技术研发，优化平台建设；（3）加大品牌建设，树立行业标杆；（4）公司将通过依法经营，始终坚守导向红线，落实三审负责制，通过内部完善的质量管理和控制机制，及时办理相关业务资质的变更、续期等，避免法

律法规和监管政策给各项新媒体业务的正常经营带来风险。

2、业务收入来源较为集中的风险

广东IPTV收入是公司营业收入的主要来源。尽管公司广东IPTV已经拥有了相当规模的稳定用户，与广东电信、广东移动、广东联通形成了长期稳定的合作关系，业务收入逐年提高；广东IPTV积极拓展全国市场方面，发展势头良好。但是，如果业务受到行业政策、市场环境的不利冲击，以及与广东省内宽带运营商、省外IPTV平台运营商之间的合作出现不利变动，将直接影响公司整体的业务规模和盈利能力，公司存在业务收入来源较为集中的风险。

对此，公司一方面继续深耕广东IPTV市场，全力服务好本省用户，并进一步拓展增值业务，提升广东IPTV运营效益；另一方面，加大力度培育全国业务的增长点，依托全媒体融合云平台的大数据分析、4K云服务等功能，努力提高互联网视听业务、内容版权业务等的服务质量，扩大用户规模，提升用户体验。

3、业务拓展不及预期的风险

公司目前广东IPTV用户数量对广东固定宽带用户的渗透率接近50%，未来存在用户规模增长不及预期的风险，进而影响公司主营业务收入和盈利能力。公司将加强品牌建设、市场推广和产品运营，努力提高用户规模和付费转化。

公司互联网电视业务的主要产品为“云视听”系列，互联网电视业务在全国范围内开展，面临全国性的行业竞争，未来存在互联网电视业务市场拓展不及预期风险。

4、税收优惠政策变化风险

公司为经营性文化事业单位转制企业，根据《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2009]34号）、《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2014]84号）规定，公司自转制之日起至2018年12月31日止，均免于缴纳企业所得税。根据国务院办公厅2018年12月18日下发的国办发（2018）124号文《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》规定，经营性文化事业单位转制为企业后，五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。因此，到期后公司将继续享受上述企业所得税优惠政策。若未来国家和地方关于文化体制改革企业税收优惠政策发生变化，公司所享受的税收优惠政策到期不能续期，则未来所得税费用的上升将对公司的经营业绩产生一定影响。

5、商誉减值风险

公司合并资产负债表中有商誉原值3,928.54万元，系非同一控制下控股合并南方网络所致。根据《企业会计准则》的相关规定，非同一控制下企业合并形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试，2020年末公司已计提商誉减值准备2,673.58万元。如果南方网络未来由于市场环境发生重大不利变化等原因导致经营业绩未达到预期，可能导致商誉继续减值，从而对公司业绩造成不利影响。

公司持续强化对子公司的管理，同时在战略、资源、管理与协作等方面对子公司予以全力支持，保障子公司业务稳健发展，提升公司整体的持续盈利能力，将商誉对公司业绩影响程度及风险逐步降低。

6、知识产权纠纷风险

公司的主营业务均涉及视听节目版权使用。如果因版权发生纠纷，涉及法律诉讼或仲裁，除可能直接影响公司经济利益外，还可能影响公司的企业形象，最终对公司的业务开展带来不利影响。为避免此类纠纷的发生，公司在业务开展中严格要求各合作单位等权利方保证所提供版权的合法性，对其所提供的相关证明文件进行全面审核，并在签订合同时明确各自的权利义务及违约责任。公司已建立了相应的预防机制，但仍然存在因侵犯第三方知识产权而引起纠纷的风险。

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

公司于2021年2月5日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议以及2021年2月25日召开2021年第二次

临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币94元/股（含），本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-014）、《回购报告书》（公告编号：2021-022）。

截至2021年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份591,258股，占公司总股本的0.26%，最高成交价为51.24元/股，最低成交价为49.84元/股，成交总金额为29,982,267.42元（不含交易费用），符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-029）。

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		107,553.18		本季度投入募集资金总额		2,025.57					
报告期内变更用途的募集资金总额		4,500		已累计投入募集资金总额		39,395.89					
累计变更用途的募集资金总额		4,500		累计变更用途的募集资金总额比例		4.18%					
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											
全媒体融合云平台建设项目	是	42,410.18	37,910.18	1,271.4	20,094.38	53.01%	2022年12月31日	5,885.51	56,287.72	是	否
版权内容采购项目	是	65,143	69,643	754.17	19,301.51	27.71%	2023年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	107,553.18	107,553.18	2,025.57	39,395.89	--	--	5,885.51	56,287.72	--	--
超募资金投向											

无											
合计	--	107,553.18	107,553.18	2,025.57	39,395.89	--	--	5,885.51	56,287.72	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>版权内容采购项目能够丰富公司媒资内容，增强高清互动及用户粘性，改善用户观看体验，有助于公司主营业务盈利能力的提高，难以单独测算项目收益。</p>										
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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>根据公司整体发展规划，结合公司实际经营情况及募集资金投资项目实施进展，公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十二次会议、2021年1月18日召开2021年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资计划的议案》，同意将全媒体融合云平台建设项目总投资额由46,305.00万元调整为40,984.00万元，募集资金投入规模由42,410.18万元调减4,500万元至37,910.18万元，全媒体融合云平台建设项目项下的各子系统投入金额也进行了相应调整，同时该项目的投资截止期由原计划的2020年12月延期至2022年12月；同意将版权内容采购项目总投资额由65,143.00万元调整至69,643.00万元，募集资金投入规模由65,143.00万元调整为69,643.00万元，同时该项目的投资截止期由原计划的2022年4月延期至2023年12月。本次调整后，版权内容采购项目由公司根据业务需要和版权市场供给情况，灵活采购相关版权内容，具体可以包括电影、电视剧、综艺、体育类、粤港内容、纪实、资讯、教育、4K、3D、VR等版权内容（含频道）。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司利用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至2019年5月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为8,688.19万元。2019年6月17日经公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十四次审议，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币8,688.19万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司预先投入募投项目自筹资金已于2019年7月完成置换。</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	2020年5月15日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司后续将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，做好相关信息披露工作。截至2021年3月31日，公司使用募集资金购买七天通知存款的金额为40,000万元，其余募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

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：广东南方新媒体股份有限公司

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	2,368,713,073.22	2,123,245,357.40
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		
应收账款	355,582,272.90	422,996,499.61
应收款项融资		
预付款项	3,665,913.39	3,854,742.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,589,774.50	2,104,476.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,133.51	35,133.51
合同资产	300,550,111.89	180,995,498.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	108,291,906.79	59,645,708.02
流动资产合计	3,139,428,186.20	2,792,877,415.99
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	99,604,944.09	85,272,294.46
其他权益工具投资	34,782,930.83	34,782,930.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	140,368,330.85	142,368,941.36
在建工程	1,958,491.02	1,629,720.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,963,969.13	
无形资产	176,133,974.17	192,030,303.85
开发支出		
商誉	12,549,578.55	12,549,578.55
长期待摊费用	369,386.85	421,743.79
递延所得税资产	1,018,927.89	970,522.76
其他非流动资产	17,273,778.71	12,341,119.89
非流动资产合计	488,024,312.09	482,367,155.63
资产总计	3,627,452,498.29	3,275,244,571.62
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	682,539,102.95	480,001,974.02
预收款项		
合同负债	35,980,030.67	35,778,702.47
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	65,470,054.87	66,281,892.17
应交税费	12,546,312.06	4,377,985.85
其他应付款	804,942.89	906,155.00
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	1,910,182.70	
其他流动负债	21,615,046.35	14,396,918.97
流动负债合计	820,865,672.49	601,743,628.48
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	2,086,368.85	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,644,449.61	1,644,449.61
预计负债	150,000.00	150,000.00
递延收益	22,564,256.73	23,275,518.45
递延所得税负债	1,195,732.71	1,195,732.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,640,807.90	26,265,700.77
负债合计	848,506,480.39	628,009,329.25
所有者权益：		
股本	231,058,146.00	231,058,146.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,257,053,757.91	1,257,062,756.58
减：库存股	29,982,267.42	

其他综合收益	3,568,561.97	3,568,561.97
专项储备		
盈余公积	115,529,073.00	115,529,073.00
一般风险准备		
未分配利润	1,200,715,567.31	1,038,998,326.28
归属于母公司所有者权益合计	2,777,942,838.77	2,646,216,863.83
少数股东权益	1,003,179.13	1,018,378.54
所有者权益合计	2,778,946,017.90	2,647,235,242.37
负债和所有者权益总计	3,627,452,498.29	3,275,244,571.62

法定代表人：杨德建

主管会计工作负责人：温海荣

会计机构负责人：翁宝芝

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	2,240,043,050.93	1,924,831,262.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	350,992,389.05	420,458,249.00
应收款项融资		
预付款项	3,312,666.19	3,326,230.74
其他应收款	1,711,536.63	1,344,359.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	35,133.51	35,133.51
合同资产	266,411,630.43	154,275,159.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,682,897.44	59,165,936.05
流动资产合计	2,920,189,304.18	2,563,436,330.48
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	499,477,621.55	499,477,621.55
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	138,730,268.27	140,548,592.40
在建工程	1,958,491.02	1,629,720.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,230,302.29	
无形资产	167,059,663.93	182,483,301.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,943.01	13,414.45
递延所得税资产		
其他非流动资产	17,273,778.71	12,341,119.89
非流动资产合计	825,739,068.78	836,493,769.73
资产总计	3,745,928,372.96	3,399,930,100.21
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	651,525,167.34	455,347,316.81
预收款项		
合同负债	35,456,156.62	35,474,158.41
应付职工薪酬	62,391,569.27	62,654,562.44
应交税费	12,087,428.24	580,246.62
其他应付款	160,879,727.94	160,987,929.65
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	586,812.20	
其他流动负债	19,572,806.17	12,679,144.46

流动负债合计	942,499,667.78	727,723,358.39
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	665,100.35	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,644,449.61	1,644,449.61
预计负债		
递延收益	18,260,016.92	18,669,621.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,569,566.88	20,314,071.02
负债合计	963,069,234.66	748,037,429.41
所有者权益：		
股本	231,058,146.00	231,058,146.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,258,760,251.76	1,258,769,250.43
减：库存股	29,982,267.42	
其他综合收益	-18,636.15	-18,636.15
专项储备		
盈余公积	115,529,073.00	115,529,073.00
未分配利润	1,207,512,571.11	1,046,554,837.52
所有者权益合计	2,782,859,138.30	2,651,892,670.80
负债和所有者权益总计	3,745,928,372.96	3,399,930,100.21

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	325,672,693.17	293,733,750.44
其中：营业收入	325,672,693.17	293,733,750.44

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,507,584.53	153,060,224.16
其中：营业成本	144,878,916.18	127,141,076.84
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	1,234,705.99	1,636,290.54
销售费用	6,694,365.81	6,625,824.39
管理费用	11,545,844.14	13,348,943.23
研发费用	10,558,822.19	10,467,915.22
财务费用	-8,405,069.78	-6,159,826.06
其中：利息费用	36,640.28	
利息收入	12,020,328.57	9,395,826.45
加：其他收益	4,724,141.96	4,177,319.48
投资收益（损失以“-”号填 列）	-363,090.37	760,124.14
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-363,090.37	-67,204.62
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	2,690,143.30	-4,578,396.75
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,580,432.33	

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	161,635,871.20	141,032,573.15
加: 营业外收入	401,186.46	3,000,000.38
减: 营业外支出	50,081.62	4.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	161,986,976.04	144,032,569.33
减: 所得税费用	284,934.42	412,148.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	161,702,041.62	143,620,421.04
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	161,702,041.62	143,620,421.04
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	161,717,241.03	143,667,057.58
2.少数股东损益	-15,199.41	-46,636.54
六、其他综合收益的税后净额		-5,154.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,154.20
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-5,154.20
1.重新计量设定受益计划变动额		-5,154.20
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	161,702,041.62	143,615,266.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,717,241.03	143,661,903.38
归属于少数股东的综合收益总额	-15,199.41	-46,636.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.70	0.62
（二）稀释每股收益	0.70	0.62

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：杨德建

主管会计工作负责人：温海荣

会计机构负责人：翁宝芝

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	309,830,493.02	283,895,261.33
减：营业成本	134,536,055.57	122,494,082.81
税金及附加	1,169,663.87	1,628,361.30
销售费用	5,305,888.82	5,676,879.91
管理费用	8,438,872.65	10,215,976.71
研发费用	9,961,586.04	9,410,087.82
财务费用	-7,830,003.50	-5,318,392.14
其中：利息费用	12,698.34	
利息收入	11,412,062.48	8,177,325.29
加：其他收益	4,223,901.21	3,837,897.32
投资收益（损失以“－”号填列）		827,328.76
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,555,608.95	-3,975,284.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,220,126.62	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,807,813.11	140,478,206.40
加：营业外收入	200,000.48	3,000,000.38
减：营业外支出	50,080.00	0.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,957,733.59	143,478,206.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,957,733.59	143,478,206.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,957,733.59	143,478,206.70
（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		-5,154.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-5,154.20
1.重新计量设定受益计划变动额		-5,154.20
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	160,957,733.59	143,473,052.50
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	311,026,271.52	187,766,237.96
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		
收到其他与经营活动有关的现金	353,908,322.73	274,307,877.51

经营活动现金流入小计	664,934,594.25	462,074,115.47
购买商品、接受劳务支付的现金	54,152,021.83	68,635,075.22
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	34,872,969.62	23,456,093.13
支付的各项税费	4,393,837.45	6,450,743.31
支付其他与经营活动有关的现金	214,386,603.38	87,882,649.47
经营活动现金流出小计	307,805,432.28	186,424,561.13
经营活动产生的现金流量净额	357,129,161.97	275,649,554.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	860,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,395,833.33	11,414,066.06
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	365,395,833.33	871,414,066.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,672,690.31	18,046,055.89
投资支付的现金	194,695,740.00	230,000,000.00
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	216,368,430.31	248,046,055.89
投资活动产生的现金流量净额	149,027,403.02	623,368,010.17
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	30,499,650.62	
筹资活动现金流出小计	30,499,650.62	
筹资活动产生的现金流量净额	-30,499,650.62	
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	475,656,914.37	899,017,564.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,541,777,695.21	981,939,330.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,017,434,609.58	1,880,956,894.52

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	302,493,317.21	186,054,133.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	353,088,849.35	273,489,079.53
经营活动现金流入小计	655,582,166.56	459,543,213.30
购买商品、接受劳务支付的现金	48,932,177.08	59,020,326.33
支付给职工以及为职工支付的现金	30,128,334.12	19,233,191.34
支付的各项税费	327,819.70	5,137,620.60
支付其他与经营活动有关的现金	214,335,037.80	85,780,672.19
经营活动现金流出小计	293,723,368.70	169,171,810.46
经营活动产生的现金流量净额	361,858,797.86	290,371,402.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	860,000,000.00

取得投资收益收到的现金	5,395,833.33	10,204,630.13
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	365,395,833.33	870,204,630.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,664,285.32	16,728,122.39
投资支付的现金	130,000,000.00	230,000,000.00
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	151,664,285.32	246,728,122.39
投资活动产生的现金流量净额	213,731,548.01	623,476,507.74
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	30,139,521.62	
筹资活动现金流出小计	30,139,521.62	
筹资活动产生的现金流量净额	-30,139,521.62	
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	545,450,824.25	913,847,910.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,347,743,797.50	810,840,243.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,893,194,621.75	1,724,688,154.29

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	2,123,245,357.40	2,123,245,357.40	
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			
应收账款	422,996,499.61	422,996,499.61	
应收款项融资			
预付款项	3,854,742.34	3,799,030.91	-55,711.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,104,476.42	2,104,476.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	35,133.51	35,133.51	
合同资产	180,995,498.69	180,995,498.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	59,645,708.02	59,645,708.02	
流动资产合计	2,792,877,415.99	2,792,821,704.56	-55,711.43
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	85,272,294.46	85,272,294.46	
其他权益工具投资	34,782,930.83	34,782,930.83	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	142,368,941.36	142,368,941.36	
在建工程	1,629,720.14	1,629,720.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,451,300.75	4,451,300.75
无形资产	192,030,303.85	192,030,303.85	
开发支出			
商誉	12,549,578.55	12,549,578.55	
长期待摊费用	421,743.79	421,743.79	
递延所得税资产	970,522.76	970,522.76	
其他非流动资产	12,341,119.89	12,341,119.89	
非流动资产合计	482,367,155.63	486,818,456.38	4,451,300.75
资产总计	3,275,244,571.62	3,279,640,160.94	4,395,589.32
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	480,001,974.02	480,001,974.02	
预收款项			
合同负债	35,778,702.47	35,778,702.47	
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	66,281,892.17	66,281,892.17	
应交税费	4,377,985.85	4,377,985.85	
其他应付款	906,155.00	906,155.00	

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		1,823,906.96	1,823,906.96
其他流动负债	14,396,918.97	14,396,918.97	
流动负债合计	601,743,628.48	603,567,535.44	1,823,906.96
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		2,571,682.36	2,571,682.36
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,644,449.61	1,644,449.61	
预计负债	150,000.00	150,000.00	
递延收益	23,275,518.45	23,275,518.45	
递延所得税负债	1,195,732.71	1,195,732.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	26,265,700.77	28,837,383.13	2,571,682.36
负债合计	628,009,329.25	632,404,918.57	4,395,589.32
所有者权益：			
股本	231,058,146.00	231,058,146.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,257,062,756.58	1,257,062,756.58	
减：库存股			
其他综合收益	3,568,561.97	3,568,561.97	
专项储备			
盈余公积	115,529,073.00	115,529,073.00	

一般风险准备			
未分配利润	1,038,998,326.28	1,038,998,326.28	
归属于母公司所有者权益合计	2,646,216,863.83	2,646,216,863.83	
少数股东权益	1,018,378.54	1,018,378.54	
所有者权益合计	2,647,235,242.37	2,647,235,242.37	
负债和所有者权益总计	3,275,244,571.62	3,279,640,160.94	4,395,589.32

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），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。

本会计政策变更经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司及子公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

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	1,924,831,262.25	1,924,831,262.25	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	420,458,249.00	420,458,249.00	
应收款项融资			
预付款项	3,326,230.74	3,326,230.74	
其他应收款	1,344,359.15	1,344,359.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	35,133.51	35,133.51	
合同资产	154,275,159.78	154,275,159.78	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	59,165,936.05	59,165,936.05	
流动资产合计	2,563,436,330.48	2,563,436,330.48	
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	499,477,621.55	499,477,621.55	
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	140,548,592.40	140,548,592.40	
在建工程	1,629,720.14	1,629,720.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,380,409.96	1,380,409.96
无形资产	182,483,301.30	182,483,301.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,414.45	13,414.45	
递延所得税资产			
其他非流动资产	12,341,119.89	12,341,119.89	
非流动资产合计	836,493,769.73	837,874,179.69	1,380,409.96
资产总计	3,399,930,100.21	3,401,310,510.17	1,380,409.96
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	455,347,316.81	455,347,316.81	
预收款项			
合同负债	35,474,158.41	35,474,158.41	
应付职工薪酬	62,654,562.44	62,654,562.44	
应交税费	580,246.62	580,246.62	
其他应付款	160,987,929.65	160,987,929.65	
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		566,200.49	566,200.49
其他流动负债	12,679,144.46	12,679,144.46	
流动负债合计	727,723,358.39	728,289,558.88	566,200.49
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		814,209.47	814,209.47
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,644,449.61	1,644,449.61	
预计负债			
递延收益	18,669,621.41	18,669,621.41	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,314,071.02	21,128,280.49	814,209.47
负债合计	748,037,429.41	749,417,839.37	1,380,409.96
所有者权益：			
股本	231,058,146.00	231,058,146.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,258,769,250.43	1,258,769,250.43	
减：库存股			
其他综合收益	-18,636.15	-18,636.15	
专项储备			
盈余公积	115,529,073.00	115,529,073.00	
未分配利润	1,046,554,837.52	1,046,554,837.52	
所有者权益合计	2,651,892,670.80	2,651,892,670.80	
负债和所有者权益总计	3,399,930,100.21	3,401,310,510.17	1,380,409.96

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），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。

本会计政策变更经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司及子公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

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。