



北京东方通科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-定 003

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。

公司负责人黄永军、主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人(会计主管人员)王巧瑞声明：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）	149,492,309.71	25,374,745.59	489.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,774,032.60	-41,145,260.51	160.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,561,008.62	-37,078,298.45	123.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,141,195.10	-36,008,407.84	49.62%
基本每股收益（元/股）	0.0873	-0.1519	157.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0861	-0.1519	156.68%
加权平均净资产收益率	1.20%	-2.52%	3.72%
	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）	2,445,255,185.93	2,432,906,395.28	0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,070,099,880.91	2,042,155,950.08	1.37%

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）	-594.48	
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）	19,084,896.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,147.32	
减：所得税影响额	2,861,130.95	
合计	16,213,023.98	--

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	26,846	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
黄永军	境内自然人	7.97%	22,619,264	16,964,448		
北京东方通科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.64%	10,336,816	0		
张齐春	境内自然人	2.76%	7,835,888	0		
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	其他	1.73%	4,903,713	0		
朱律玮	境内自然人	1.72%	4,889,287	0		
朱海东	境内自然人	1.60%	4,531,594	0		
基本养老保险基金一二零二组合	其他	1.38%	3,910,122	0		
杨桦	境内自然人	1.36%	3,855,592	0		
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	其他	1.23%	3,486,300	0		
#吴志辉	境内自然人	1.21%	3,436,462	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件的股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京东方通科技股份有限公司—第一期员工持股计划	10,336,816	人民币普通股	10,336,816			
张齐春	7,835,888	人民币普通股	7,835,888			
黄永军	5,654,816	人民币普通股	5,654,816			
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	4,903,713	人民币普通股	4,903,713			
朱律玮	4,889,287	人民币普通股	4,889,287			
朱海东	4,531,594	人民币普通股	4,531,594			
基本养老保险基金一二零二组合	3,910,122	人民币普通股	3,910,122			
杨桦	3,855,592	人民币普通股	3,855,592			
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	3,486,300	人民币普通股	3,486,300			

金			
#吴志辉	3,436,462	人民币普通股	3,436,462
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，股东张齐春与朱海东为母子关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东吴志辉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 3436462 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

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
黄永军	16,964,448	0	0	16,964,448	高管锁定股份	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五
徐少璞	258,639	0	0	258,639	高管锁定股份	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五
合计	17,223,087	0	0	17,223,087	--	--

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

单位：元

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	较上年末增减	变动原因
应收票据	13,315,488.00	20,189,382.88	-34.05%	期初银行承兑汇票到期承兑。
其他应收款	23,961,919.00	44,657,155.80	-46.34%	主要原因是期初员工股票期权行权在途款项 2,962.08 万元到账。
开发支出	39,742,954.12	26,457,576.00	50.21%	报告期内新增研发资本化项目支出。
其他非流动资产	589,581.03	6,769,350.80	-91.29%	期初预付设备款因设备到货验收转入固定资产。
应交税费	34,832,178.37	60,605,310.60	-42.53%	上年期末集中确认收入，导致应交税费余额相对较大。

单位：元

利润表及现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增减	变动原因
营业收入	149,492,309.71	25,374,745.59	489.14%	主要原因为报告期内公司销售规模扩大。
营业成本	21,227,896.11	6,116,402.50	247.07%	营业收入扩大导致营业成本相应增加。
税金及附加	1,411,851.11	158,520.23	790.64%	营业收入扩大导致税金及附加相应增加。
销售费用	48,670,159.11	18,766,185.79	159.35%	主要原因为报告期内公司销售规模扩大，销售费用相应增加。
管理费用	27,272,570.53	13,667,726.86	99.54%	主要原因为报告期内公司业务规模扩大，管理费用相应增加。
研发费用	62,411,507.32	36,067,946.27	73.04%	报告期持续投入研发，人员基数加大，导致研发费用增加。
财务费用	-217,802.73	925,770.95	-123.53%	主要原因为报告期内无银行贷款利息支出。
其他收益	40,786,645.50	8,909,313.54	357.80%	主要原因为报告期内计入当期损益的课题项目经费及增值税即征即退增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,191,847.48	-2,343,940.60	49.15%	报告期内销售回款改善，导致计提的坏账准备减少。
所得税费用	3,526,151.88	-7,406,888.04	147.61%	报告期公司利润总额增加，导致所得税费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	-18,141,195.10	-36,008,407.84	49.62%	主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-18,486,098.52	-879,629.71	-2001.58%	主要原因是报告期较上年同期增加研发资本化支出，上年同期无资本化支出。
筹资活动产生的现金流量净额	31,268,109.73	4,431,697.54	605.56%	主要原因为报告期内收到员工股票期权行权款较上年同期增加。
现金及现金等价物净增加额	-5,359,183.89	-32,456,340.01	83.49%	主要原因为报告期内销售回款及收到员工股票期权行权款扣除其他现金支出的差额同比增长。

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，公司实现营业总收入149,492,309.71元，比上年同期增长489.14%；实现归属于上市公司股东的净利润24,774,032.60元，比上年同期增长160.21%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,561,008.62元，比上年同期增长123.09%。

报告期内，公司订单储备较上年同期相对充裕，基础软件、网信安全、智慧应急等主营业务较上年同期大幅增长。

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

公司资本化项目数据智能管理平台目前尚处于开发阶段，截止报告期末累计开发支出3,970.30万元。

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

项目	报告期金额或比例
前五名供应商合计采购金额（元）	31,852,905.68
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%）	49.28%
上年同期前五名供应商合计采购金额12,881,335.56元，占采购总额比例为56.37%。	

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	报告期金额或比例
前五名客户合计销售金额（元）	55,743,472.97
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	37.29%
上年同期前五名客户合计销售金额16,737,328.00元，占销售总额比例为65.96%。	

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，报告期内公司各业务版块在市场拓展、产品研发、运营管理等方面均按照预定经营计划有序进行。

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、宏观经济波动的风险

公司产品被广泛运用于政务、金融、电信、交通等众多行业，因此公司所处行业的发展与国民经济的发展具有较高的正相关关系。2020年国际环境错综复杂，国际贸易摩擦加剧，全球经济持续下行，我国宏观经济增速亦面临下行压力加大的风险。未来若中国经济状况发生重大不利变化，如经济增长放缓或停滞，下游行业的消费能力将会受到一定影响，进而会影响整个行业及公司的经营与发展。

应对措施：公司将密切关注国家产业政策导向，抓住发展机遇，持续地加大主营业务市场拓展，规避宏观经济变化而产生的不利影响。

2、行业竞争加剧的风险

公司所属的行业为软件和信息技术服务业，公司主营的基础软件和信息安全业务面临着激烈的市场竞争。在国内基础软件中间件领域，IBM、Oracle国外软件企业仍然所占市场份额最高，其市场占有率高的主要原因在于品牌影响力、技术积累及其在数据库、服务器领域良好的配套支持。与国际知名软件厂商相比，公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距。随着软件国产化及企业信息化的不断推进，软件基础平台市场成长迅速，行业景气度的提升使得行业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者会逐步增加。在信息安全领域，行业进入爆发式增长，竞争加剧。随着《国家网络空间安全战略》的发布，国家对于网络安全和信息安全的重视程度极大提升，安全领域成为局部热点，行业也更加细分，在细分的专业也出现了一批新型的安全产品和服务提供厂家，竞争将更加激烈。进入大数据时代，信息安全技术的滞后于网络形态和数据规模的发展速度，可能影响新技术新业务甚至一些新兴行业的发展。信息安全市场的多元化发展趋势渐趋明朗，为行业内厂商的差异化定位提供了更大的发展空间，市场将逐渐向较具实力的信息安全企业集中。行业中具有一定规模和技术积累的公司，正在努力开拓技术门槛及毛利率均较高的新产品或新市场，以期获得市场竞争优势，而解决技术跨越，会出现复合型人才、关键技术、基础设施支撑等核心资源的紧张，存在研发投入是否准确和有效的风险。若公司不能紧跟行业发展趋势、满足客户需求的变化增强产品研发、技术创新和客户服务等方面的实力，或在新的时代不能通过自身的规模和技术、市场优势，去开拓技术门槛和毛利较高的新产品和新市场，则未来将面临市场竞争加剧的风险。

应对措施：公司将继续顺应市场需求，以自主可控、安全可靠作为核心发展理念，加强自身技术创新与销售渠道建设，加大品牌宣传力度，加强营销体系建设。同时，通过差异化定位，以互补性合作、参股、并购等整合方式获得竞争优势，壮大公司主营业务，以应对市场竞争风险。

3、核心技术人员流失风险

软件和信息技术服务业属于智力密集型行业，面临人员流动大、知识结构更新快等人力资源管理方面的问题。公司作为软件和信息技术服务企业，产品研发和技术创新依赖于优秀的研发人员，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，将对公司的持续创新能力和市场竞争力产生不利影响。

应对措施：公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，采用多种方式，包括不限于基本薪酬、绩效奖金、股权激励等手段，并加强企业文化建设，以吸引和留住人才。

4、技术研发风险

基于软件技术的研发规律，新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。一方面，新技术、新产品的技术研发难度较大，研发周期较长，开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度，使新产品的推出时间出现滞后；另一方面，即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场，也有得不到市场和客户足够认可的风险，导致新技术、

新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误，未能在前沿领域加大技术研发投入，未能及时跟上行业技术更新换代的速度，未能正确把握市场动向并顺应市场需求变化，或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发等，可能导致公司丧失技术和市场的现有地位。

应对措施：公司以国家政策和行业客户需求为导向，深入解读国家规划布局的发展方向，切合实际的结合行业客户的需求，提供最优解决方案和产品，走在市场的前端，同时完善市场调研、研发项目立项、核心技术研究、产品发布、市场推广、客户营销、售后服务等环节的闭环管理，以降低技术研发风险。

5、业务规模迅速扩大导致的管理风险

随着公司的资产、业务、机构和人员等进一步扩张，公司目前拥有微智信业、东方通软件、泰策科技、数字天堂、东方通宇、东方通泰等多家全资子公司，业务涉及基础软件、大数据信息安全、网络安全、数据安全、应急安全、5G应用、工业互联网安全、军工信息化业务，集团化发展趋势已经显现。公司在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战。

应对措施：根据公司整体战略规划，通过收购兼并、吸收合并、剥离改制等方式持续增强主航道业务的竞争能力。合并同类业务领域，建立共享营销业务平台、共享研发平台、共享运营管理平台，以最大化利用当前公司已有的经营基础，整合已有人才资源，并积极引进先进人才。同时通过加强各环节制度管理、企业信息化建设等措施完善内部控制，降低内控风险。以增强集中及共享管理模式，加快实行集团化统一管理。

6、业务转型升级导致的经营风险

国内信息安全领域目前处于快速发展的阶段中，预期微智信业和泰策科技的安全业务将保持持续发展势头。母公司除了始终专注于基础软件的研发与销售，也在积极拓展在特定行业解决方案的能力，通过多年的产品技术积累，向软件集成方向做有益的尝试。但业务转型是个渐进的过程，若未把握住发展机会，可能导致出现一定的经营风险。

应对措施：公司管理层将紧跟国家政策导向以及行业客户实际需求，不断修订和完善公司未来战略发展规划，对应落实到主航道业务板块。同时，加强各级关键岗位人员能力的提升、加大基础人才的培养、加快项目管理及实施交付人才的引进和储备，并积极进行内部协同整合，充分挖掘内部潜力。

7、业绩季节性波动风险

公司及子公司客户群体以政府、电信运营商、金融、交通等领域客户为主，受其采用的预算管理制度和集中采购制度等影响，通常在二季度制定本年度全年的信息技术采购计划和指标；在第二季度及第三季度上半段进行相关产品现场调研、邀请相关厂商进行产品测试以及对入围厂商进行招标、投标、评标和定标；第三季度下半段及第四季度才正式确定所需采购产品并与中标厂商签订采购合同。由此导致公司的收入确认主要集中在下半年，公司的收入呈现明显的季节性特征，经营业绩存在季节性波动的风险。近年公司销售和业绩的季节性特征有所改善，但总体趋势仍不会有大的变化。

应对措施：公司将不断加强营销管理、项目过程管控、财务管理，强化公司整体预算的科学化、精细化，严格督导实际经营情况，尽可能改善业绩季节性波动风险。

8、商誉减值风险

公司在进行资产收购的过程中，根据《企业会计准则》要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。

应对措施：公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，同时加强和被收购资产在市场、人员、技术、管理等方面的整合，保持被收购资产的持续竞争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

9、公司控制权稳定性风险

截止报告期末，公司实际控制人黄永军先生持股比例为7.98%，占比相对较低，因此不排除存在上市公司控制权稳定性风险。

应对措施：通过认购公司向特定对象发行股票提升持股比例。另外，根据黄永军先生出具的承诺，其不会主动放弃在上

市公司董事会及股东大会的提名权、提案权、表决权等权利（应当回避的除外），不会协助任何其他方增强其在上市公司董事会、股东大会的表决权，不会协助任何其他方谋求上市公司控制权。自承诺函出具之日起24个月内，不以任何方式转让或减持数量足以影响其上市公司控制权的上市公司股份，亦不委托他人管理其所持有的上市公司股份。

如有实际需要，将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，通过在二级市场以集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，以稳定上市公司控制权。

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

1、公司于2020年7月8日召开了第四届董事会第六次会议，于2020年8月18日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行股票方案的议案。公司本次向特定对象发行股票的发行数量不超过9,943,181股（含9,943,181股），发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，全部由公司实际控制人黄永军先生以现金方式认购，发行价格为35.20元/股。募集资金总额不超过35,000.00万元（含35,000.00万元），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

2021年1月27日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了关于修改向特定对象发行股票方案的议案，对本次向特定对象发行股票方案的部分内容进行了修改：本次发行的对象为中移资本控股有限责任公司和公司控股股东、实际控制人黄永军先生。本次向特定对象发行股票数量不超过2,400.00万股（含2,400.00万股），其中，中移资本控股有限责任公司认购不超过1,413万股，公司实际控制人黄永军先生认购不超过987万股。发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，发行价格为35.37元/股。本次发行的募集资金总额不超过84,888.00万元（含84,888.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于信息技术应用创新产业背景下的基础软件研发升级平台建设项目，拟投入募集资金20,078.40万元，基于人工智能技术的数据化能力平台建设项目，拟投入募集资金20,373.84万元，补充流动资金44,435.76万元。本次修改向特定对象发行股票方案事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

公司拟于近期定期报告披露后向深圳证券交易所提交本次向特定对象发行股票申请材料。

2、2021年3月24日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，根据公司“数据+”战略发展需要，拟参与广州睿帆科技有限公司A轮融资，以公司自有资金向睿帆科技投资2,000万元，其中41.8万元计入其注册资本，剩余1958.2万元计入资本公积。睿帆科技本轮融资投前估值2.88亿元，预计融资总额5,000万元，其中东方通作为战略投资者和领投资方将认购2,000万元，其余3,000万由其他不少于两家投资机构认购。本轮融资完成后公司持有睿帆科技股权比例为5.92%（若最终融资额变化，公司持股比例相应调整）。

睿帆科技掌握PB级处理核心技术，拥有自主可控的大数据科学平台和国产分布式数据库软件两大产品体系和数十项软件著作权，积累了较多行业案例和客户伙伴。公司此次参股投资睿帆科技有利于加强公司在大数据领域的人才交流、技术储备和技术融合，完善和扩展公司在国产基础软件方面的布局，增强公司在大数据计算方面的能力，为公司在“数据+”战略上进行更广阔范围的赋能，助力公司政企数字化转型业务，形成战略协同效应，符合公司的整体发展战略。

2021年4月14日，睿帆科技已完成工商变更，目前公司持有睿帆科技股权比例为6.1920%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司变更名称并完成工商变更登记	2021年03月12日	巨潮资讯网，公告编号 2021-024

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

预测年初至下一报告期期末公司累计营业收入比上年同期大幅增长，累计净利润同比大幅增长，实现扭亏为盈。

主要原因为：我国新冠疫情已进入常态化防控阶段，各项业务工作趋于正常，加之公司订单储备较上年同期相对充裕。

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：北京东方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	312,362,813.48	318,098,199.05
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	13,315,488.00	20,189,382.88
应收账款	579,721,787.07	573,951,444.67
应收款项融资		
预付款项	8,750,673.93	9,318,063.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,961,919.00	44,657,155.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	81,157,654.17	83,366,869.81
合同资产	6,593,163.83	6,638,224.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,380,881.99	1,322,335.58
流动资产合计	1,027,244,381.47	1,057,541,675.89
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	88,107,619.23	88,107,619.23
其他权益工具投资	9,326,159.15	9,326,159.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	112,100,458.55	101,221,394.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,839,383.13	
无形资产	28,329,124.56	31,144,454.83
开发支出	39,742,954.12	26,457,576.00
商誉	1,059,486,925.88	1,059,486,925.88
长期待摊费用	7,330,080.15	7,427,669.77
递延所得税资产	50,158,518.66	45,423,569.50
其他非流动资产	589,581.03	6,769,350.80
非流动资产合计	1,418,010,804.46	1,375,364,719.39
资产总计	2,445,255,185.93	2,432,906,395.28
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	81,907,314.36	88,154,905.81
预收款项		
合同负债	44,903,288.38	44,626,202.59
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	22,251,555.21	28,903,249.97
应交税费	34,832,178.37	60,605,310.60
其他应付款	132,895,754.22	131,926,904.20
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	384,522.62	358,599.37
流动负债合计	317,174,613.16	354,575,172.54
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	22,795,477.65	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,151,616.29	36,121,515.99
递延所得税负债	33,597.92	53,756.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,980,691.86	36,175,272.66
负债合计	375,155,305.02	390,750,445.20
所有者权益：		
股本	283,800,208.00	283,552,208.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,307,791,551.90	1,304,330,935.28
减：库存股		

其他综合收益	-4,057,764.72	-4,057,764.72
专项储备		
盈余公积	43,276,397.15	43,293,873.40
一般风险准备		
未分配利润	439,289,488.58	415,036,698.12
归属于母公司所有者权益合计	2,070,099,880.91	2,042,155,950.08
少数股东权益		
所有者权益合计	2,070,099,880.91	2,042,155,950.08
负债和所有者权益总计	2,445,255,185.93	2,432,906,395.28

法定代表人：黄永军

主管会计工作负责人：徐少璞

会计机构负责人：王巧瑞

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	126,401,748.63	97,267,021.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,315,488.00	20,189,382.88
应收账款	209,270,990.23	212,559,229.02
应收款项融资		
预付款项	1,410,270.74	3,103,823.90
其他应收款	34,813,416.20	56,337,757.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	361,135.56	361,135.56
合同资产	1,152,852.00	1,152,852.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	386,725,901.36	390,971,202.38
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	1,601,701,013.63	1,584,701,013.63
其他权益工具投资	6,153,627.62	6,153,627.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,689,267.79	10,782,656.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,054,592.59	
无形资产	6,474,151.41	7,510,549.06
开发支出	37,161,701.90	26,457,576.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,540,504.84	31,344,023.88
其他非流动资产	589,581.03	6,769,350.80
非流动资产合计	1,712,364,440.81	1,673,718,797.10
资产总计	2,099,090,342.17	2,064,689,999.48
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	58,093,003.68	59,291,238.28
预收款项		
合同负债	3,258,577.76	4,957,748.57
应付职工薪酬	10,541,272.42	13,609,139.31
应交税费	26,638,798.35	26,681,186.24
其他应付款	175,111,310.33	176,048,490.46
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	346,744.55	347,764.70

流动负债合计	273,989,707.09	280,935,567.56
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	5,996,929.78	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,659,677.67	31,265,097.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,656,607.45	31,265,097.37
负债合计	309,646,314.54	312,200,664.93
所有者权益：		
股本	283,800,208.00	283,552,208.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,307,791,551.90	1,304,330,935.28
减：库存股		
其他综合收益	-3,269,416.52	-3,269,416.52
专项储备		
盈余公积	43,276,397.15	43,293,873.40
未分配利润	157,845,287.10	124,581,734.39
所有者权益合计	1,789,444,027.63	1,752,489,334.55
负债和所有者权益总计	2,099,090,342.17	2,064,689,999.48

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	149,492,309.71	25,374,745.59
其中：营业收入	149,492,309.71	25,374,745.59

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,776,181.45	75,702,552.60
其中：营业成本	21,227,896.11	6,116,402.50
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	1,411,851.11	158,520.23
销售费用	48,670,159.11	18,766,185.79
管理费用	27,272,570.53	13,667,726.86
研发费用	62,411,507.32	36,067,946.27
财务费用	-217,802.73	925,770.95
其中：利息费用	222,093.94	1,028,538.24
利息收入	507,090.60	73,500.38
加：其他收益	40,786,645.50	8,909,313.54
投资收益（损失以“-”号填 列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,191,847.48	-2,343,940.60
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)	28,310,926.28	-43,762,434.07
加: 营业外收入	1,609.31	126.06
减: 营业外支出	12,351.11	4,789,840.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,300,184.48	-48,552,148.55
减: 所得税费用	3,526,151.88	-7,406,888.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24,774,032.60	-41,145,260.51
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24,774,032.60	-41,145,260.51
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	24,774,032.60	-41,145,260.51
2.少数股东损益		
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	24,774,032.60	-41,145,260.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,774,032.60	-41,145,260.51
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0873	-0.1519
（二）稀释每股收益	0.0861	-0.1519

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：黄永军

主管会计工作负责人：徐少璞

会计机构负责人：王巧瑞

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	71,795,293.32	13,206,744.95
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	938,678.07	105,122.73
销售费用	22,039,134.39	12,861,383.45
管理费用	12,647,580.87	5,499,169.43
研发费用	26,796,960.21	18,666,349.40
财务费用	-139,055.88	972,753.12
其中：利息费用		1,028,466.92
利息收入	148,424.08	62,954.47
加：其他收益	32,490,777.13	3,493,685.88
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-2,915,292.71	-2,887,269.48
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）	39,087,480.08	-24,291,616.78
加：营业外收入		
减：营业外支出		600,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,087,480.08	-24,891,616.78
减：所得税费用	5,666,641.05	-4,166,832.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,420,839.03	-20,724,783.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,420,839.03	-20,724,783.84
（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	33,420,839.03	-20,724,783.84
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	165,026,373.06	83,257,576.06
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	18,883,967.74	9,169,659.39
收到其他与经营活动有关的现金	44,932,459.28	44,012,066.44

经营活动现金流入小计	228,842,800.08	136,439,301.89
购买商品、接受劳务支付的现金	45,272,293.22	21,717,492.79
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	107,880,579.82	54,271,753.19
支付的各项税费	64,492,284.70	28,978,621.50
支付其他与经营活动有关的现金	29,338,837.44	67,479,842.25
经营活动现金流出小计	246,983,995.18	172,447,709.73
经营活动产生的现金流量净额	-18,141,195.10	-36,008,407.84
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	1,600.00	
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	1,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,487,698.52	879,629.71
投资支付的现金		
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	18,487,698.52	879,629.71
投资活动产生的现金流量净额	-18,486,098.52	-879,629.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,194,651.02	2,938,559.87
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		2,761,071.00
筹资活动现金流入小计	33,194,651.02	5,699,630.87
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		1,267,933.33
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	1,926,541.29	
筹资活动现金流出小计	1,926,541.29	1,267,933.33
筹资活动产生的现金流量净额	31,268,109.73	4,431,697.54
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	-5,359,183.89	-32,456,340.01
加：期初现金及现金等价物余额	313,528,990.76	347,163,721.89
六、期末现金及现金等价物余额	308,169,806.87	314,707,381.88

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	85,699,761.38	17,696,125.48
收到的税费返还	13,405,957.43	3,493,685.88
收到其他与经营活动有关的现金	41,734,742.96	34,194,955.21
经营活动现金流入小计	140,840,461.77	55,384,766.57
购买商品、接受劳务支付的现金	18,573,717.90	
支付给职工以及为职工支付的现金	36,668,285.59	30,995,785.37
支付的各项税费	31,460,051.19	7,517,155.71
支付其他与经营活动有关的现金	24,802,105.94	13,665,932.41
经营活动现金流出小计	111,504,160.62	52,178,873.49
经营活动产生的现金流量净额	29,336,301.15	3,205,893.08
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	15,538,106.20	464,953.90
投资支付的现金	17,000,000.00	
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	32,538,106.20	464,953.90
投资活动产生的现金流量净额	-32,538,106.20	-464,953.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,194,651.02	2,938,559.87
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,761,071.00
筹资活动现金流入小计	33,194,651.02	5,699,630.87
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		1,267,933.33
支付其他与筹资活动有关的现金	680,593.80	
筹资活动现金流出小计	680,593.80	1,267,933.33
筹资活动产生的现金流量净额	32,514,057.22	4,431,697.54
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	29,312,252.17	7,172,636.72
加：期初现金及现金等价物余额	96,990,833.90	138,813,425.40
六、期末现金及现金等价物余额	126,303,086.07	145,986,062.12

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	318,098,199.05	318,098,199.05	
应收票据	20,189,382.88	20,189,382.88	
应收账款	573,951,444.67	573,951,444.67	
预付款项	9,318,063.72	8,896,725.44	-421,338.28
其他应收款	44,657,155.80	44,657,155.80	
存货	83,366,869.81	83,366,869.81	
合同资产	6,638,224.38	6,638,224.38	
其他流动资产	1,322,335.58	1,322,335.58	
流动资产合计	1,057,541,675.89	1,057,120,337.61	-421,338.28
非流动资产：			
长期股权投资	88,107,619.23	88,107,619.23	
其他权益工具投资	9,326,159.15	9,326,159.15	
固定资产	101,221,394.23	101,221,394.23	
使用权资产		23,798,145.38	23,798,145.38
无形资产	31,144,454.83	31,144,454.83	
开发支出	26,457,576.00	26,457,576.00	
商誉	1,059,486,925.88	1,059,486,925.88	
长期待摊费用	7,427,669.77	7,427,669.77	
递延所得税资产	45,423,569.50	45,423,569.50	
其他非流动资产	6,769,350.80	6,769,350.80	
非流动资产合计	1,375,364,719.39	1,399,162,864.77	23,798,145.38
资产总计	2,432,906,395.28	2,456,283,202.38	23,376,807.10
流动负债：			
应付账款	88,154,905.81	88,154,905.81	
合同负债	44,626,202.59	44,626,202.59	
应付职工薪酬	28,903,249.97	28,903,249.97	
应交税费	60,605,310.60	60,605,310.60	
其他应付款	131,926,904.20	131,926,904.20	
其他流动负债	358,599.37	358,599.37	

流动负债合计	354,575,172.54	354,575,172.54	
非流动负债：			
租赁负债		23,915,525.49	23,915,525.49
递延收益	36,121,515.99	36,121,515.99	
递延所得税负债	53,756.67	53,756.67	
非流动负债合计	36,175,272.66	60,090,798.15	23,915,525.49
负债合计	390,750,445.20	414,665,970.69	23,915,525.49
所有者权益：			
股本	283,552,208.00	283,552,208.00	
资本公积	1,304,330,935.28	1,304,330,935.28	
其他综合收益	-4,057,764.72	-4,057,764.72	
盈余公积	43,293,873.40	43,276,397.15	-17,476.25
未分配利润	415,036,698.12	414,515,455.98	-521,242.14
归属于母公司所有者权益合计	2,042,155,950.08	2,041,617,231.69	-538,718.39
所有者权益合计	2,042,155,950.08	2,041,617,231.69	-538,718.39
负债和所有者权益总计	2,432,906,395.28	2,456,283,202.38	23,376,807.10

调整情况说明

公司于2021年3月24日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）。本公司于2021年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润及财务报表其他相关项目。

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	97,267,021.46	97,267,021.46	
应收票据	20,189,382.88	20,189,382.88	
应收账款	212,559,229.02	212,559,229.02	
预付款项	3,103,823.90	2,682,485.62	-421,338.28
其他应收款	56,337,757.56	56,337,757.56	
存货	361,135.56	361,135.56	
合同资产	1,152,852.00	1,152,852.00	
流动资产合计	390,971,202.38	390,549,864.10	-421,338.28

非流动资产：			
长期股权投资	1,584,701,013.63	1,584,701,013.63	
其他权益工具投资	6,153,627.62	6,153,627.62	
固定资产	10,782,656.11	10,782,656.11	
使用权资产		5,985,714.62	5,985,714.62
无形资产	7,510,549.06	7,510,549.06	
开发支出	26,457,576.00	26,457,576.00	
递延所得税资产	31,344,023.88	31,344,023.88	
其他非流动资产	6,769,350.80	6,769,350.80	
非流动资产合计	1,673,718,797.10	1,679,704,511.72	5,985,714.62
资产总计	2,064,689,999.48	2,070,254,375.82	5,564,376.34
流动负债：			
应付票据		59,291,238.28	
应付账款	59,291,238.28		
合同负债	4,957,748.57	4,957,748.57	
应付职工薪酬	13,609,139.31	13,609,139.31	
应交税费	26,681,186.24	26,681,186.24	
其他应付款	176,048,490.46	176,048,490.46	
其他流动负债	347,764.70	347,764.70	
流动负债合计	280,935,567.56	280,935,567.56	
非流动负债：			
租赁负债		5,739,138.91	5,739,138.91
递延收益	31,265,097.37	31,265,097.37	
非流动负债合计	31,265,097.37	37,004,236.28	5,739,138.91
负债合计	312,200,664.93	317,939,803.84	5,739,138.91
所有者权益：			
股本	283,552,208.00	283,552,208.00	
资本公积	1,304,330,935.28	1,304,330,935.28	
其他综合收益	-3,269,416.52	-3,269,416.52	
盈余公积	43,293,873.40	43,276,397.15	-17,476.25
未分配利润	124,581,734.39	124,424,448.07	-157,286.32
所有者权益合计	1,752,489,334.55	1,752,314,571.98	-174,762.57
负债和所有者权益总计	2,064,689,999.48	2,070,254,375.82	5,564,376.34

调整情况说明

公司于2021年3月24日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更

的议案》。

财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）。本公司于2021年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润及财务报表其他相关项目。

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。