



北京思特奇信息技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-024

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。

公司负责人吴飞舟、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人(会计主管人员)杜微声明：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）	69,199,369.75	59,203,781.08	16.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-38,092,657.60	-36,450,452.97	-4.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,383,428.46	-38,815,982.77	-1.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-72,505,457.46	-125,542,741.06	-42.25%
基本每股收益（元/股）	-0.24	-0.23	38.46%
稀释每股收益（元/股）	-0.21	-0.23	46.15%
加权平均净资产收益率	-4.58%	-5.67%	1.09%
	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）	1,806,566,461.34	1,733,667,415.19	4.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	810,883,581.88	848,980,611.20	-4.49%

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）	-1,330.51	
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）	598,391.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,586.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	712,131.12	
减：所得税影响额	135,904.29	
少数股东权益影响额（税后）	20,103.66	
合计	1,290,770.86	--

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	10,180	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
吴飞舟	境内自然人	30.41%	47,937,439	35,953,079	冻结	6,450,000
贵州海恒投资管理有限公司	境内非国有法人	6.95%	10,954,627		质押	9,450,000
山东五岳创业投资有限公司	境内非国有法人	4.25%	6,698,124			
王维	境内自然人	3.37%	5,312,972		质押	2,429,000
马庆选	境内自然人	2.60%	4,096,471			
姚国宁	境内自然人	2.34%	3,695,486			
谭振华	境内自然人	2.32%	3,660,000			
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	3,350,260			
余依意	境内自然人	1.09%	1,720,418			
王剑	境内自然人	0.98%	1,540,000			
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			
吴飞舟	11,984,360	人民币普通股	11,984,360			
贵州海恒投资管理有限公司	10,954,627	人民币普通股	10,954,627			
山东五岳创业投资有限公司	6,698,124	人民币普通股	6,698,124			
王维	5,312,972	人民币普通股	5,312,972			
马庆选	4,096,471	人民币普通股	4,096,471			
姚国宁	3,695,486	人民币普通股	3,695,486			
谭振华	3,660,000	人民币普通股	3,660,000			

北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	3,350,260	人民币普通股	3,350,260
余依意	1,720,418	人民币普通股	1,720,418
王剑	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人吴飞舟与海恒投资、山东五岳、王维、马庆选、姚国宁、谭振华、余依意、王剑之间不存在关联关系，也不存在一致行动。中盛华宇为员工持股平台。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。		
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

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	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因
应收票据	10,473,255.29	6,839,915.69	53.12%	主要原因是本期收到的票据增多所致
其他非流动资产	141,368.51	246,412.15	-42.63%	主要原因是预付外购无形资产达到预定可使用状态所致
使用权资产	7,452,197.19		100.00%	主要原因是本期根据新租赁准则确认使用权资产新增所致
短期借款	390,217,403.04	295,341,800.00	32.12%	主要原因是短期借款增加所致
应交税费	5,250,981.17	12,582,275.01	-58.27%	主要原因是缴纳2020年度税款所致
租赁负债	6,752,668.84		100.00%	主要原因是本期根据新租赁准则确认租赁负债新增所致
预计负债	9,204,939.17	6,634,974.15	38.73%	主要原因是本期预提的终验阶段的成本增加所致
利润表项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
税金及附加	1,423,144.71	562,814.19	152.86%	主要原因是房产税本期较上年同期增加所致
管理费用	19,431,267.55	12,244,846.59	58.69%	主要原因是上年同期受疫情影响，费用减少所致
研发费用	25,329,077.84	16,569,941.58	52.86%	主要原因是上年同期受疫情影响研发项目未能完全实时开展所致
投资收益	-1,512,923.03	250,709.02	-703.46%	主要原因是对外投资确认投资收益所致
信用减值损失	6,227,072.25	305,672.82	1937.17%	主要原因是本期坏账冲回所致
资产减值损失	-36,883.14	-618,221.95	94.03%	主要原因是报告期内存货预计亏损减少所致
营业外收入	149,066.07	241,310.48	-38.23%	主要原因是本期收到政府补助减少所致
营业外支出	479.17	70,000.00	-99.32%	主要原因是上年同期疫情捐赠支出所致
所得税费用	259,950.59	183,159.16	41.93%	主要原因是递延所得税费用增加所致
少数股东损益	-588,981.71	-1,241,216.34	52.55%	主要原因是二级子公司思创立方损益变动所致
外币财务报表折算差额	-16,618.78	80,833.51	-120.56%	主要原因是香港全资子公司产生外币汇率变动所致

现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	116,478,869.10	58,442,026.89	99.31%	主要原因是上年同期受疫情影响，销售回款减少所致
收到的税费返还	1,225,064.72	2,786,454.83	-56.04%	主要原因是本期自有软件销售合同签订量下降所致
经营活动现金流入小计	121,586,992.73	64,688,334.70	87.96%	主要原因是上年同期受疫情影响，销售回款减少所致
支付的各项税费	10,004,487.47	21,252,034.46	-52.92%	主要原因是本期固定资产增值税进项税抵扣，税款缴纳减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-72,505,457.46	-125,542,741.06	42.25%	主要原因是上年同期受疫情影响，销售回款减少所致
收回投资收到的现金	500,000.00		100.00%	主要原因是本期收到重庆博端股权转让尾款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00		100.00%	主要原因是本期处置固定资产所致
投资活动现金流入小计	503,500.00		100.00%	主要原因是本期收到重庆博端股权转让尾款和处置固定资产所致
投资支付的现金	1,500,000.00		100.00%	主要原因是本期增加对上海数巧的投资所致
取得借款收到的现金	204,875,603.04	140,000,000.00	46.34%	主要原因是本期短期借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,088,346.96	8,052,899.18	-49.23%	主要原因是借款利息增加所致
筹资活动现金流出小计	114,088,346.96	163,552,899.18	-30.24%	主要原因是本期归还银行借款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	90,787,256.08	-23,552,899.18	-485.46%	主要原因是本期归还银行借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,217.84	16,250.65	-365.95%	主要原因是香港全资子公司产生外币汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	7,062,338.26	-158,767,585.10	104.45%	主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加所致
期末现金及现金等价物余额	381,163,235.34	230,669,161.81	65.24%	主要原因是上年同期受疫情影响，销售回款减少所致

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，公司实现营业收入6,919.94万元，同比增长16.88%；归属于上市公司股东净利润-3,809.27万元，同比下降4.51%。

报告期内，公司积极贯彻落实年度经营计划，以不断创新为导向，加大对资本化项目5G和AI的投入力度，加快对技术的研发进度，以客户需求为核心，采用迭代、循序渐进的方式确保项目及时、保质交付；继续强化内部精益管理，强化合同管理水平，继续推进VES价值评估体系，生产经营继续保持良好态势。

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

项目名称	项目进展	研发的内容及目的、目标	对公司未来发展的影响
思特奇物联网运营服务平台	执行中	<p>1、通过搭建物联网接入服务平台实现物的接入管理能力。实现设备管理、监控告警、连接管理、用量记账、协议解析、信息翻译交由平台实现协议适配，对应用系统提供统一物的接口能力，对设备层支持易信 Link 与 MQTT 规范协议。通过提供设备接入管理能力和数据存储分析能力，降低开发门槛，节省部署运营成本，提高用户服务质量并拓展智能运维价值链。</p> <p>2、通过搭建物联网运营服务平台实现行业解决方案的搭建、实现与运营，并为客户提供 0 到 1 的全流程服务。基于行业研究，搭建与物相关的行业应用场景，提供全套的软件、硬件解决方案；行业使用者可自由选配使用场景，并线上化监管整个场景搭建的进展，最终实现场景落地与使用，在使用期间，提供可持续的业务服务，保障用户权益。</p>	<p>作为能力提供者，为公司业务拓展、行业开发者和合作伙伴提供设备接入与管理能力，解决物与物、物与人的连接问题。作为行业解决方案服务者，助力搭建生态合作伙伴体系，提供智慧城市、智能制造、智慧园区、智慧城管、智慧旅游、智慧农业等行业解决方案，服务于行业客户</p>
5G 支撑及生态运营系统	执行中	<p>本项目是电信运营商及其上下游企业的综合业务和运营平台，可支撑其 5G 相关业务的开展，为电信运营商提供如下功能：①为电信运营商的客户提供 5G 业务办理、计费、开通、切片服务；②管理电信运营商 5G 供应商相关资质、产品、业务及结算的能力；③对 5G 网络进行管理和控制；④提供对 5G 支撑系统的开发、运行和维护能力，旨在将 5G 生态中的各个角色有机连接起来，形成一体化运营能力。</p>	<p>思特奇以 5G+AIoT 为战略核心，紧跟 5G 领域新技术的发展，推升公司 5G 产品和技术的全面升级，强化 5G 端到端运营支撑能力，在关键领域加大市场布局，实现了从终端到系统、从软件到硬件的全面部署落地。围绕运营商、政府、企业等市场，提供 5G 及 5G+AI 的数字经济服务、运营平台、行业解决方案与运营服务，并联合生态合作伙伴打造数字经济时代共赢共创的智慧运营服务模式，有效推动“5G 产业生态链+技术联盟生态链+行业应用”新三域融合。</p>
AI 技术与应用	执行中	<p>本项目面向电信运营商等客户构建 AI 技术服务能力及拓展应用服务，其中技术服务能力通过引入语音、图像、文本等新型 AI 识别技术，构建人工智能应用的通用型技术平台；应用服务主要从客户识别智能化、客户交互智能化、客户服务与营销智能化、营业厅运营管理智能化等四个方面进行建设。</p>	<p>作为 AI 能力提供的平台，AI 能力开放平台为能力提供者、能力使用者、能力运营者提供全流程、安全、高效的 AI 能力生命周期管理；为公司业务拓展，行业开发和合作伙伴提供能力的接入和服务，能支撑各个智能化的业务场景。使能力开放向上下游关系明确，能够主动串接 AI 产业链中</p>

项目名称	项目进展	研发的内容及目的、目标	对公司未来发展的影响
			的上下游能力与业务流程，可以向上游 AI 能力消费者系统提供内容与服务的聚合，向下游提供特定分销渠道的支撑，从而构建敏捷的业务运营与创新能力和更高的客户体验。
业务能力域_产商品中心	执行中	<p>1、升级产商品模型支持：产品与价格分离，通过直降、打折等优惠模式实现套餐与价格分离，支持组合产品灵活定价优惠；升级模型支撑 5G 新业务商品和权益、异业商品等元素的灵活化打包业务场景化销售。</p> <p>2、产商品能力：优化产商品能力，形成标准化个客、家客、集客产商品标准化中台服务，具备灵活部署和场景化组合能力。优化打包配置能力对外提供场景化商品配置服务。新增打折优惠能力，支撑融合打包折扣优惠场景。</p> <p>3、营销活动能力：新增异业权益、打折优惠等营销元素和营销策划能支撑融合业务营销和权益营销方案策划。优化营销查询、规则能力支持融合商品组合营销、权益营销能力。</p> <p>4、产商品管理&运营：升级管理，以模板化思路实现个客、家客、集客、新业务场景配置，产商品从策划、设计、测试、上架、评估分析、下线的管理闭环，最终形成产品工作台。基于大数据分析能力和 AI 能力，新增产商品监控预警能力、统计/评估分析、资费清理等产商品运营体系。</p> <p>5、技术上微服务架构下具备对接大数据和 AI 技术能力，提升产品智能化程度。</p>	提升对个客、家客、集客产商品标准化中台服务，使客户能够灵活部署和场景化组合。提升客户策划组织营销活动能力。
电信运营商的决策智能化	执行完毕	<p>1、前期，技术负责人根据项目目标对使用的技术进行调研，确定具体的技术方案及可行性。</p> <p>2、规划人员对整个产品进行规划，形成规划文档，并通过部门、公司两级评审。</p> <p>3、设计人员对系统各个页面进行页面布局设计。</p> <p>4、ui 设计人员根据页面布局设计做出对应的效果图及具体的 html 页面。</p> <p>5、设计人员做出详细设计文档，具体描述每个业务的具体流程及实现，开发人员根据详细设计文档进行开发。</p> <p>6、测试人员对产品进行验收测试。</p> <p>7、测试通过后，由部署人员进行上线加载工作。</p>	研发知识图谱和认知智能的相关技术，为知识库、培训考试等产品赋能，全面提升公司产品的竞争力；提供基于知识图谱的认知洞察平台，为企业决策提供数据支持。

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大供应商合计采购金额为841.47万元，占公司采购总额的52.49%。公司前五大供应商较上一年同期发生一定变化，未对公司经营产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大客户合计收入为3,816.03万元，占公司营业收入的55.15%。未对公司经营产生不利影响。

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，公司积极执行年度经营计划，稳步有序地推进各项工作，以确保年度经营目标的实现。公司通过整合公司内外部资源，加快公司数字化技术与业务演进，更好的推动千行百业数字化转型，同时强化5G主营业务的市场占有率，通过“5G+AIoT”的业务与市场战略布局，形成双轮驱动的发展思路。公司依托深厚的资源积累及前瞻性的产品布局，以市场需求为导向，围绕人工智能、云计算、大数据、区块链、物联网等方向的核心技术，不断拓展和创新。

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

公司于2021年4月13日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了公司拟向特定对象发行股票的相关议案。本次发行相关事宜尚需公司股东大会审议通过、提交深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。具体内容详见公司于2021年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了公司拟向特定对象发行股票的相关议案。本次发行相关事宜尚需公司股东大会审议通过、提交深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行股票预案》、《北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》、《北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《北京思特奇信息技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》（公告编号：2021-020）、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》（公告编号：2021-021）、《北京思特奇信息技术股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》、《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告》（公告编号：2021-022）。

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		26,182.35		本季度投入募集资金总额		686.24					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		8,720.85					
累计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比例		0.00%					
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											
1. 5G 支撑及生态运营系统项目	否	19,995	19,995	686.24	4,029.94	20.15%	2023 年 06 月 30 日	569.47	2,144.43	不适用	否
2. AI 技术与应用项目	否	2,105	2,105		608.56	28.91%	2023 年 06 月 30 日			不适用	否
3. 补充流动资金	否	4,082.35	4,082.35		4,082.35	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,182.35	26,182.35	686.24	8,720.85	--	--	569.47	2,144.43	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	26,182.35	26,182.35	686.24	8,720.85	--	--	569.47	2,144.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
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	不适用										

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2020年8月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，以募集资金2,908.57万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZB11590号）。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构华创证券发表了无异议意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2020年7月13日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构华创证券发表了无异议意见。
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	截至2021年3月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况，除10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营外，剩余尚未使用的募集资金全部存放在募集资金银行专户中，并按照公司《募集资金使用管理办法》严格管理和使用。
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：北京思特奇信息技术股份有限公司

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	384,659,609.18	377,697,146.28
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	10,473,255.29	6,839,915.69
应收账款	310,483,664.84	349,162,173.89
应收款项融资		
预付款项	510,848.64	728,204.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,234,884.37	12,475,531.90
其中：应收利息		0.74
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	373,650,246.68	292,404,406.21
合同资产	51,753,918.78	44,410,059.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,108,247.77	15,660,847.50
流动资产合计	1,159,874,675.55	1,099,378,285.91
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	59,187,534.90	59,237,874.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	22,000,000.00	22,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	459,864,264.00	463,893,420.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,452,197.19	
无形资产	24,891,238.01	26,115,549.96
开发支出	59,293,012.03	48,299,225.40
商誉	6,904,647.18	6,904,647.18
长期待摊费用	2,023,887.53	2,353,665.54
递延所得税资产	4,933,636.44	5,238,333.39
其他非流动资产	141,368.51	246,412.15
非流动资产合计	646,691,785.79	634,289,129.28
资产总计	1,806,566,461.34	1,733,667,415.19
流动负债：		
短期借款	390,217,403.04	295,341,800.00
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	15,185,520.00	13,139,600.00
应付账款	11,865,007.82	15,754,886.72
预收款项		
合同负债	78,370,108.14	68,266,993.16
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	96,073,324.43	93,987,046.91
应交税费	5,250,981.17	12,582,275.01
其他应付款	17,265,791.70	16,432,311.14
其中：应付利息	1,831,594.68	1,263,935.67
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	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	629,228,136.30	530,504,912.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券	229,473,682.38	225,930,841.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,752,668.84	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,204,939.17	6,634,974.15
递延收益		
递延所得税负债	1,053,194.34	1,104,465.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	366,484,484.73	353,670,281.15
负债合计	995,712,621.03	884,175,194.09
所有者权益：		
股本	157,653,591.00	157,652,746.00
其他权益工具	44,104,649.89	44,106,480.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,605,461.85	231,592,229.28
减：库存股	3,997,624.96	3,997,624.96
其他综合收益	-1,166.60	15,452.18

专项储备		
盈余公积	59,608,552.38	59,608,552.38
一般风险准备		
未分配利润	321,910,118.32	360,002,775.92
归属于母公司所有者权益合计	810,883,581.88	848,980,611.20
少数股东权益	-29,741.57	511,609.90
所有者权益合计	810,853,840.31	849,492,221.10
负债和所有者权益总计	1,806,566,461.34	1,733,667,415.19

法定代表人：吴飞舟

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：杜微

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	322,195,776.28	343,817,485.13
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,473,255.29	6,839,915.69
应收账款	312,495,389.99	350,347,116.02
应收款项融资		
预付款项	71,831,655.38	45,690,514.96
其他应收款	36,160,830.45	36,130,108.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	364,126,710.36	282,886,675.95
合同资产	49,825,032.04	42,788,569.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,757,833.04	13,831,606.98
流动资产合计	1,181,866,482.83	1,122,331,992.80
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	183,673,901.71	183,686,824.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	22,000,000.00	22,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	311,866,073.64	313,863,796.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,356,582.28	
无形资产	22,341,385.99	23,290,855.08
开发支出	59,451,393.96	48,457,607.33
商誉		
长期待摊费用	216,674.33	188,256.25
递延所得税资产	4,779,412.89	5,147,867.98
其他非流动资产	114,255.04	246,412.15
非流动资产合计	607,799,679.84	596,881,619.73
资产总计	1,789,666,162.67	1,719,213,612.53
流动负债：		
短期借款	374,000,000.00	286,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,185,520.00	13,139,600.00
应付账款	20,343,933.25	18,733,980.22
预收款项		
合同负债	66,329,946.20	55,785,655.80
应付职工薪酬	70,934,736.67	69,186,091.85
应交税费	1,331,860.13	9,823,344.32
其他应付款	12,563,002.58	11,411,006.72
其中：应付利息	1,831,594.68	1,260,299.57
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	575,688,998.83	479,079,678.91

非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券	229,473,682.38	225,930,841.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,832,566.39	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,204,939.17	6,634,974.15
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	361,511,187.94	352,565,815.31
负债合计	937,200,186.77	831,645,494.22
所有者权益：		
股本	157,653,591.00	157,652,746.00
其他权益工具	44,104,649.89	44,106,480.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,597,708.09	221,584,475.52
减：库存股	3,997,624.96	3,997,624.96
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,608,552.38	59,608,552.38
未分配利润	373,499,099.50	408,613,488.97
所有者权益合计	852,465,975.90	887,568,118.31
负债和所有者权益总计	1,789,666,162.67	1,719,213,612.53

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	69,199,369.75	59,203,781.08
其中：营业收入	69,199,369.75	59,203,781.08
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,955,888.07	100,120,220.54
其中：营业成本	40,900,916.29	45,623,235.82
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	1,423,144.71	562,814.19
销售费用	20,815,791.58	17,606,430.70
管理费用	19,431,267.55	12,244,846.59
研发费用	25,329,077.84	16,569,941.58
财务费用	7,055,690.10	7,512,951.66
其中：利息费用	7,871,496.47	8,185,705.41
利息收入	1,036,620.48	638,632.24
加：其他收益	2,510,307.13	3,298,458.94
投资收益（损失以“-”号填 列）	-1,512,923.03	250,709.02
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,512,923.03	250,709.02
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）	6,227,072.25	305,672.82
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-36,883.14	-618,221.95
资产处置收益（损失以“-”号填	-1,330.51	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-38,570,275.62	-37,679,820.63
加：营业外收入	149,066.07	241,310.48
减：营业外支出	479.17	70,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,421,688.72	-37,508,510.15
减：所得税费用	259,950.59	183,159.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,681,639.31	-37,691,669.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,681,639.31	-37,691,669.31
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	-38,092,657.60	-36,450,452.97
2.少数股东损益	-588,981.71	-1,241,216.34
六、其他综合收益的税后净额	-16,618.78	80,833.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,618.78	80,833.51
（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	-16,618.78	80,833.51
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	-16,618.78	80,833.51
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	-38,698,258.09	-37,610,835.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,109,276.38	-36,369,619.46
归属于少数股东的综合收益总额	-588,981.71	-1,241,216.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.24	-0.23
（二）稀释每股收益	-0.21	-0.23

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：吴飞舟

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：杜微

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	65,415,115.61	58,831,496.99
减：营业成本	46,613,672.40	50,133,533.87
税金及附加	729,598.25	223,798.91
销售费用	11,209,690.78	11,845,420.54
管理费用	18,452,165.41	9,282,396.53
研发费用	23,126,827.02	14,515,727.39
财务费用	6,978,259.81	7,507,422.23
其中：利息费用	7,833,696.47	8,126,400.41
利息收入	996,868.47	593,211.85
加：其他收益	2,238,513.68	3,257,978.40
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,512,923.04	206,064.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,512,923.04	206,064.26
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）	6,216,748.54	328,382.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,704.40	-542,080.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,330.51	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,774,793.79	-31,426,457.61
加：营业外收入	28,859.41	24,501.00
减：营业外支出		70,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,745,934.38	-31,471,956.61
减：所得税费用	368,455.09	110,616.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,114,389.47	-31,582,573.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,114,389.47	-31,582,573.26
（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	-35,114,389.47	-31,582,573.26
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	116,478,869.10	58,442,026.89
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	1,225,064.72	2,786,454.83
收到其他与经营活动有关的现金	3,883,058.91	3,459,852.98
经营活动现金流入小计	121,586,992.73	64,688,334.70

购买商品、接受劳务支付的现金	29,829,642.33	24,150,409.31
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	137,018,309.73	128,149,850.62
支付的各项税费	10,004,487.47	21,252,034.46
支付其他与经营活动有关的现金	17,240,010.66	16,678,781.37
经营活动现金流出小计	194,092,450.19	190,231,075.76
经营活动产生的现金流量净额	-72,505,457.46	-125,542,741.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	
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	3,500.00	
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	503,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,179,742.52	9,688,195.51
投资支付的现金	1,500,000.00	
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	11,679,742.52	9,688,195.51
投资活动产生的现金流量净额	-11,176,242.52	-9,688,195.51
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	204,875,603.04	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	204,875,603.04	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	155,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,088,346.96	8,052,899.18
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	114,088,346.96	163,552,899.18
筹资活动产生的现金流量净额	90,787,256.08	-23,552,899.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,217.84	16,250.65
五、现金及现金等价物净增加额	7,062,338.26	-158,767,585.10
加：期初现金及现金等价物余额	374,100,897.08	389,436,746.91
六、期末现金及现金等价物余额	381,163,235.34	230,669,161.81

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	112,015,054.08	54,185,739.96
收到的税费返还	1,210,784.71	2,786,454.83
收到其他与经营活动有关的现金	2,181,413.36	1,088,134.93
经营活动现金流入小计	115,407,252.15	58,060,329.72
购买商品、接受劳务支付的现金	122,132,473.77	118,442,990.57
支付给职工以及为职工支付的现金	70,732,530.13	75,082,670.51
支付的各项税费	6,182,611.43	17,185,884.47
支付其他与经营活动有关的现金	10,730,526.46	9,277,239.37
经营活动现金流出小计	209,778,141.79	219,988,784.92
经营活动产生的现金流量净额	-94,370,889.64	-161,928,455.20
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	500,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	
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	503,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,062,673.01	4,959,806.96
投资支付的现金	1,500,000.00	
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	11,562,673.01	4,959,806.96
投资活动产生的现金流量净额	-11,059,173.01	-4,959,806.96
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	198,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	198,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,054,763.63	7,984,821.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	114,054,763.63	157,984,821.68
筹资活动产生的现金流量净额	83,945,236.37	-17,984,821.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,882.07	
五、现金及现金等价物净增加额	-21,521,708.35	-184,873,083.84
加：期初现金及现金等价物余额	340,250,808.97	355,058,708.18
六、期末现金及现金等价物余额	318,729,100.62	170,185,624.34

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	377,697,146.28	377,697,146.28	
应收票据	6,839,915.69	6,839,915.69	
应收账款	349,162,173.89	349,162,173.89	
预付款项	728,204.82	728,204.82	
其他应收款	12,475,531.90	12,475,531.90	
其中：应收利息	0.74	0.74	
存货	292,404,406.21	292,404,406.21	
合同资产	44,410,059.62	44,410,059.62	
其他流动资产	15,660,847.50	15,206,113.76	-454,733.74
流动资产合计	1,099,378,285.91	1,098,923,552.17	-454,733.74
非流动资产：			
长期股权投资	59,237,874.83	59,237,874.83	
其他非流动金融资产	22,000,000.00	22,000,000.00	
固定资产	463,893,420.83	463,893,420.83	
使用权资产		8,352,039.63	8,352,039.63
无形资产	26,115,549.96	26,115,549.96	
开发支出	48,299,225.40	48,299,225.40	
商誉	6,904,647.18	6,904,647.18	
长期待摊费用	2,353,665.54	2,353,665.54	
递延所得税资产	5,238,333.39	5,238,333.39	
其他非流动资产	246,412.15	246,412.15	
非流动资产合计	634,289,129.28	642,641,168.91	8,352,039.63
资产总计	1,733,667,415.19	1,741,564,721.08	7,897,305.89
流动负债：			
短期借款	295,341,800.00	295,341,800.00	
应付票据	13,139,600.00	13,139,600.00	
应付账款	15,754,886.72	15,754,886.72	
合同负债	68,266,993.16	68,266,993.16	
应付职工薪酬	93,987,046.91	93,987,046.91	
应交税费	12,582,275.01	12,582,275.01	

其他应付款	16,432,311.14	16,432,311.14	
其中：应付利息	1,263,935.67	1,263,935.67	
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00	
流动负债合计	530,504,912.94	530,504,912.94	
非流动负债：			
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
应付债券	225,930,841.16	225,930,841.16	
租赁负债		7,897,305.89	7,897,305.89
预计负债	6,634,974.15	6,634,974.15	
递延所得税负债	1,104,465.84	1,104,465.84	
非流动负债合计	353,670,281.15	361,567,587.04	7,897,305.89
负债合计	884,175,194.09	892,072,499.98	7,897,305.89
所有者权益：			
股本	157,652,746.00	157,652,746.00	
其他权益工具	44,106,480.40	44,106,480.40	
资本公积	231,592,229.28	231,592,229.28	
减：库存股	3,997,624.96	3,997,624.96	
其他综合收益	15,452.18	15,452.18	
盈余公积	59,608,552.38	59,608,552.38	
未分配利润	360,002,775.92	360,002,775.92	
归属于母公司所有者权益合计	848,980,611.20	848,980,611.20	
少数股东权益	511,609.90	511,609.90	
所有者权益合计	849,492,221.10	849,492,221.10	
负债和所有者权益总计	1,733,667,415.19	1,741,564,721.08	7,897,305.89

调整情况说明

公司于2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则21号——租赁》，根据新租赁准则的衔接规定，调整资产负债表期初项目。

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	343,817,485.13	343,817,485.13	

应收票据	6,839,915.69	6,839,915.69	
应收账款	350,347,116.02	350,347,116.02	
预付款项	45,690,514.96	45,690,514.96	
其他应收款	36,130,108.99	36,130,108.99	
存货	282,886,675.95	282,886,675.95	
合同资产	42,788,569.08	42,788,569.08	
其他流动资产	13,831,606.98	13,496,642.70	-334,964.28
流动资产合计	1,122,331,992.80	1,121,997,028.52	-334,964.28
非流动资产：			
长期股权投资	183,686,824.75	183,686,824.75	
其他非流动金融资产	22,000,000.00	22,000,000.00	
固定资产	313,863,796.19	313,863,796.19	
使用权资产		3,945,431.58	3,945,431.58
无形资产	23,290,855.08	23,290,855.08	
开发支出	48,457,607.33	48,457,607.33	
长期待摊费用	188,256.25	188,256.25	
递延所得税资产	5,147,867.98	5,147,867.98	
其他非流动资产	246,412.15	246,412.15	
非流动资产合计	596,881,619.73	600,827,051.31	3,945,431.58
资产总计	1,719,213,612.53	1,722,824,079.83	3,610,467.30
流动负债：			
短期借款	286,000,000.00	286,000,000.00	
应付票据	13,139,600.00	13,139,600.00	
应付账款	18,733,980.22	18,733,980.22	
合同负债	55,785,655.80	55,785,655.80	
应付职工薪酬	69,186,091.85	69,186,091.85	
应交税费	9,823,344.32	9,823,344.32	
其他应付款	11,411,006.72	11,411,006.72	
其中：应付利息	1,260,299.57	1,260,299.57	
一年内到期的非流动 负债	15,000,000.00	15,000,000.00	
流动负债合计	479,079,678.91	479,079,678.91	
非流动负债：			
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	

应付债券	225,930,841.16	225,930,841.16	
租赁负债		3,610,467.30	3,610,467.30
预计负债	6,634,974.15	6,634,974.15	
非流动负债合计	352,565,815.31	356,176,282.61	3,610,467.30
负债合计	831,645,494.22	835,255,961.52	3,610,467.30
所有者权益：			
股本	157,652,746.00	157,652,746.00	
其他权益工具	44,106,480.40	44,106,480.40	
资本公积	221,584,475.52	221,584,475.52	
减：库存股	3,997,624.96	3,997,624.96	
盈余公积	59,608,552.38	59,608,552.38	
未分配利润	408,613,488.97	408,613,488.97	
所有者权益合计	887,568,118.31	887,568,118.31	
负债和所有者权益总计	1,719,213,612.53	1,722,824,079.83	3,610,467.30

调整情况说明

公司于2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则21号——租赁》，根据新租赁准则的衔接规定，调整资产负债表期初项目。

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。