



# 北京华力创通科技股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-030

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。

公司负责人高小离、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)王伟声明：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）	151,608,731.00	169,775,679.27	-10.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,815,019.65	20,730,810.13	-38.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,341,934.52	17,894,294.41	-42.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-118,264,354.26	-75,660,172.71	-56.31%
基本每股收益（元/股）	0.0209	0.0337	-37.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0209	0.0337	-37.98%
加权平均净资产收益率	0.75%	1.21%	-0.46%
	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）	2,362,667,778.74	2,394,246,267.44	-1.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,757,850,169.14	1,741,488,371.82	0.94%

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）	446,703.60	
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	2,198,901.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	295,186.23	
减：所得税影响额	458,846.48	
少数股东权益影响额（税后）	8,859.28	
合计	2,473,085.13	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	376,934.34	经常性税收返还

## 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	61,360	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
高小离	境内自然人	17.72%	108,866,400	81,649,800	质押	17,480,000
王琦	境内自然人	13.92%	85,498,664	64,123,998	质押	10,380,000
熊运鸿	境内自然人	5.51%	33,848,715	25,386,536		
宁波梅山保税港区道泰信泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.98%	6,000,000	0		
王从起	境内自然人	0.96%	5,867,500	0		
李宗利	境内自然人	0.49%	3,008,604	3,008,604		
吴梦冰	境内自然人	0.32%	1,960,000	1,470,000		
陆伟	境内自然人	0.32%	1,955,002	0	质押	1,955,000
中国工商银行股份有限公司一易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	1,559,532	0		
邝淑卿	境内自然人	0.23%	1,398,500	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			
高小离	27,216,600	人民币普通股	27,216,600			
王琦	21,374,666	人民币普通股	21,374,666			

熊运鸿	8,462,179	人民币普通股	8,462,179
宁波梅山保税港区道泰信泉投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
王从起	5,867,500	人民币普通股	5,867,500
陆伟	1,955,002	人民币普通股	1,955,002
中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	1,559,532	人民币普通股	1,559,532
邝淑卿	1,398,500	人民币普通股	1,398,500
香港中央结算有限公司	1,272,991	人民币普通股	1,272,991
张瑞峰	1,089,796	人民币普通股	1,089,796
上述股东关联关系或一致行动的说明	高小离、王琦和熊运鸿为一致行动人，是本公司控股股东、实际控制人。除高小离、王琦和熊运鸿外，本公司未知前 10 名无限售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）	1、公司股东王从起通过普通账户持有公司股份 5,035,700 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 831,800 股，合计持有公司股份 5,867,500 股，占公司股份总数的 0.96%。		

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
高小离	81,649,800	0	0	81,649,800	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
王琦	70,123,998	6,000,000	0	64,123,998	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。

熊运鸿	25,386,536	0	0	25,386,536	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
李宗利	3,008,604	0	0	3,008,604	离任高管锁定股	高管离任 6 个月后按照持股总数的 25%解除限售。
吴梦冰	1,860,000	390,000	0	1,470,000	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
路骏	1,307,937	0	0	1,307,937	离任高管锁定股	高管离任 6 个月后按照持股总数的 25%解除限售。
王伟	860,625	187,500	0	673,125	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
刘解华	160,894	40,205	0	120,689	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
王伟	23,250	0	0	23,250	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
黄建新	12,750	3,150	0	9,600	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
周健	45,000	0	25,000	70,000	离任高管锁定股	高管离任 6 个月后按照持股总数的 25%解除限售。
吴光跃	30,750	0	4,500	35,250	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
陈康	22,650	5,663	0	16,987	高管锁定股	高管锁定股按照

						上一年末持有股份数的 25%解除限售。
黄玉彬	508,875	119,700	0	389,175	离任高管锁定股	离任高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
付正军	680,100	170,025	0	510,075	离任高管锁定股	离任高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
合计	185,681,769	6,916,243	29,500	178,795,026	--	--

### 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. 资产负债表项目重大变动分析

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动说明
货币资金	118,036,904.60	248,322,165.36	-52.47%	主要是由于本期偿还短期借款、为备货而预付的款项增加以及存货增加。
应收款项融资	7,287,090.00	5,440,000.00	33.95%	主要是由于期末银行承兑汇票增加。
预付款项	121,320,828.01	80,097,351.37	51.47%	主要是由于本期为备货而支付的款项增加。
其他流动资产	5,393,492.65	8,506,470.37	-36.60%	主要是由于期末待抵扣的进项税额减少。
应付票据	9,956,692.96	36,240,767.88	-72.53%	主要是由于本期票据到期承兑所致。
其他流动负债	999,917.43	2,821,702.02	-64.56%	主要是由于本期计提税金合同负债减少。

##### 2. 利润表项目重大变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
税金及附加	770,221.12	249,908.68	208.20%	主要是由于本期因企业经营活动应负担的相关税费较上期增加所致。
销售费用	6,102,420.93	9,832,497.87	-37.94%	主要是由于本期公司加强对销售团队的整合与管理从而销售费用较上期下降。
管理费用	39,417,379.22	30,036,542.37	31.23%	主要是由于本期无形资产摊销和固定资产折旧较上期增加所致。
财务费用	1,379,554.66	812,095.48	69.88%	主要是由于本期银行贷款较上期增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	-259,719.57	34,266.76	-857.93%	主要是因为参股公司本期亏损所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,343,191.51	-3,692,380.10	190.54%	主要是由于本期部分应收账款坏账损失转回所致。

## 3.现金流量表项目重大变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	25,827,616.18	9,287,762.84	178.08%	主要是由于收到的退还保证金及借款较上期增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	168,468,028.21	106,453,345.93	58.26%	主要是由于备货而支付的款项较上期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-118,264,354.26	-75,660,172.71	-56.31%	主要是由于备货而支付的款项较上期增加所致。
投资活动现金流出小计	26,708,177.43	5,690,654.29	369.33%	主要由于本期收到的银行理财较上期增加所致。
筹资活动现金流入小计	6,000,000.00	10,062,324.30	-40.37%	主要由于本期筹资取得的现金较上期减少所致。

## 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

2021年第一季度，公司紧紧围绕发展战略和年度经营计划扎实开展各项工作，加强自身管理，积极拓展市场。报告期内，公司实现营业收入15,160.87万元，较去年同期下降10.70%，实现归属于上市公司股东的净利润为1,281.50万元，较去年同期下降38.18%。其主要原因为一、2020年末固定资产和无形资产增加，导致当期摊销的管理费用增加，致使利润下降。二、公司轨道交通业务一季度处于项目交付空档期，执行订单较少，收入和利润下降。2021年，公司将坚定产业发展不动摇，坚定研发投入不松懈，充分把握国防信息化快速发展、北斗三号系统全面建成、天通一号组网完成、卫星互联网论证和逐步建设、核心器件国产替代等发展机遇，推动产业化和国际化建设，提升公司盈利能力。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2012年11月30日，公司与好帮手公司签署了1.82亿元的《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同》（该合同是基于中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年卫星及应用产业发展专项的支持项目“车载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化应用”，项目承担单位为华

力创通和好帮手。），2013年10月公司与好帮手就该合同相关事项进一步签署了《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同补充协议》。截至目前，公司向好帮手完成了33,350套模组的供货。近两年智能手机和移动互联网出现普及式发展，汽车导航产品市场发生了重大的变革，正在向集成式导航、手机连接导航发展、语音导航、手势识别等趋势发展，挤压了传统嵌入式导航产品的市场。该合同标的产品属于传统的嵌入式导航产品，受自身特点的限制，存在成本高、维护费用贵等缺点，受到前装车载导航和手机导航的双重挤压，在未来车载导航仪市场的竞争中逐渐处于劣势，示范应用和产业化推广难度巨大。经华力创通和好帮手反复的风险评估，及共同友好协商，已停止该合同的履行，并向北京市发展和改革委员会提出对“车载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化项目”项目的终止申请，等待项目终止验收。

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，公司不存在依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

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，公司不存在向单一客户销售比例过高或依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。

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

### 1、应收账款的回收风险

公司收入主要来源于项目型收入，通常涉及到产品研发、测试、交付、调试、验收等诸多环节，受行业特有的业务模式和结算模式的影响，致使公司应收账款金额较大，降低了公司资金的周转效率，对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

针对上述风险，公司持续不断的强化应收账款管理和责任落实，将回款纳入营销人员考

核指标，定期梳理欠款项目，具体项目具体分析，重点项目落实责任主管，强化责任担当，确保应收账款风险得到有效可控。

## 2、人才流失风险

公司所处行业为国家战略性新兴产业，在技术研发、运维管理、供应链保障等各环节需要大量专业的高端人才作为支撑。在当前国内外复杂局势背景下，国家对战略性新兴产业的重视程度不断增强，各路资本竞相涌入，导致高技术人力成本大幅上升，人才竞争加剧。维持人才团队的稳定，并不断吸引新的优秀人才加入，对公司经营的稳定性和可持续发展至关重要。

针对上述风险，公司坚持“以人为本”的人才理念，不断完善创新各种激励举措，加大培养和引进高水平人才的力度，通过绩效改革、股权激励、企业文化建设、员工关怀等方式以形成公司利益与员工共享的发展机制，最大程度保持并加强核心人才团队的稳定性。

## 3、核心技术研发风险

作为一家高科技企业，公司的核心技术和知识产权是公司的核心竞争力。报告期内，公司进一步加强研发投入，在芯片设计、装备研制、多技术融合领域进行前沿探索。因公司部分研发项目存在技术难度大、复杂度高、开发周期长以及研发投入高等特点，存在一定的技术开发风险，未来存在新技术和新产品不能预期完成经济效益转化的风险。

针对上述风险，公司坚持以市场为导向的研发策略，充分进行市场调研，重视产品立项评审管理和前期技术验证；加强研发计划和预算管控，重视研发过程监管；注重产品研发规划和节点控制，持续提升投入效力，力争降低产品研发失败和不能如期产生效益的风险。公司将进一步建立健全研发管理体系，统一和规范内部项目研发管理流程和体系，提高开发效率，缩短开发周期，控制开发成本，从而提升新技术和新产品的竞争力。

## 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、公司控股子公司云南华力创通科技股份有限公司（原名）于2021年4月2日完成公司名称变更，完成了工商变更登记手续，变更后的名称为中星数创（云南）科技有限公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司变更名称并完成工商变更登记的公告	2021年04月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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：北京华力创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	118,036,904.60	248,322,165.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000.00	10,000.00
衍生金融资产		
应收票据	67,917,892.56	93,351,315.47
应收账款	811,406,061.90	796,520,420.57
应收款项融资	7,287,090.00	5,440,000.00
预付款项	121,320,828.01	80,097,351.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,120,163.47	31,609,136.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	340,112,825.25	275,095,314.27
合同资产	22,864,482.32	18,762,996.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,393,492.65	8,506,470.37
流动资产合计	1,537,469,740.76	1,557,715,170.01
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	1,538,215.58	1,797,935.15
其他权益工具投资	1,948,222.78	1,913,398.25
其他非流动金融资产	26,751,270.66	24,552,369.66
投资性房地产		
固定资产	108,344,397.55	111,737,890.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	360,519,582.04	376,928,836.31
开发支出	130,683,750.06	123,640,085.98
商誉	164,186,265.04	164,186,265.04
长期待摊费用	8,057,382.25	8,559,764.19
递延所得税资产	23,168,952.02	23,214,552.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	825,198,037.98	836,531,097.43
资产总计	2,362,667,778.74	2,394,246,267.44
流动负债：		
短期借款	130,403,257.69	147,620,947.23
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	9,956,692.96	36,240,767.88
应付账款	214,100,085.19	207,308,511.10
预收款项		
合同负债	62,669,054.29	64,832,144.62
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	15,732,071.78	17,959,512.06
应交税费	97,317,354.75	102,473,896.29
其他应付款	8,485,698.75	6,815,543.85
其中：应付利息		
应付股利	1,861,349.41	1,861,349.41
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	999,917.43	2,821,702.02
流动负债合计	539,664,132.84	586,073,025.05
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,070,440.53	5,114,050.64
递延收益	29,233,333.29	29,373,333.30
递延所得税负债	24,966,026.68	25,038,026.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,269,800.50	59,525,410.62
负债合计	598,933,933.34	645,598,435.67
所有者权益：		
股本	614,217,087.00	614,217,087.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	776,975,393.98	776,709,718.98
减：库存股		

其他综合收益	-894,010.64	-923,611.49
专项储备		
盈余公积	38,573,348.95	38,573,348.95
一般风险准备		
未分配利润	328,978,349.85	312,911,828.38
归属于母公司所有者权益合计	1,757,850,169.14	1,741,488,371.82
少数股东权益	5,883,676.26	7,159,459.95
所有者权益合计	1,763,733,845.40	1,748,647,831.77
负债和所有者权益总计	2,362,667,778.74	2,394,246,267.44

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：王伟

## 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	22,114,618.87	113,440,844.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,641,620.00	72,379,811.74
应收账款	714,444,042.26	659,871,719.41
应收款项融资	1,847,090.00	840,000.00
预付款项	107,762,142.23	74,551,665.53
其他应收款	79,747,640.54	64,596,945.04
其中：应收利息		
应收股利	2,256,250.05	2,256,250.05
存货	181,836,284.40	148,320,802.44
合同资产	17,494,543.78	14,118,057.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,159,571.21	6,588,727.76
流动资产合计	1,182,047,553.29	1,154,708,574.18
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	613,803,948.48	606,063,668.05
其他权益工具投资	1,948,222.78	1,913,398.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	55,156,108.44	57,796,419.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	334,702,566.32	349,103,428.40
开发支出	82,560,791.16	77,821,707.43
商誉		
长期待摊费用	692,233.03	759,223.32
递延所得税资产	12,643,457.11	12,648,680.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,101,507,327.32	1,106,106,525.27
资产总计	2,283,554,880.61	2,260,815,099.45
流动负债：		
短期借款	75,483,865.27	83,338,717.37
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,017,436.55	25,855,767.88
应付账款	365,453,025.39	333,924,816.22
预收款项		
合同负债	24,973,575.78	27,745,254.24
应付职工薪酬	10,573,886.21	12,446,755.54
应交税费	81,946,903.09	80,557,471.68
其他应付款	19,015,009.21	11,389,021.91
其中：应付利息		
应付股利	324,764.04	324,764.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	994,351.59	1,373,643.01
流动负债合计	584,458,053.09	576,631,447.85
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,845,101.60	3,843,653.90
递延收益	1,200,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债	221,106.30	221,106.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,266,207.90	5,264,760.20
负债合计	589,724,260.99	581,896,208.05
所有者权益：		
股本	614,217,087.00	614,217,087.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	771,822,760.04	771,557,085.04
减：库存股		
其他综合收益	-894,010.64	-923,611.49
专项储备		
盈余公积	38,573,348.95	38,573,348.95
未分配利润	270,111,434.27	255,494,981.90
所有者权益合计	1,693,830,619.62	1,678,918,891.40
负债和所有者权益总计	2,283,554,880.61	2,260,815,099.45

### 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	151,608,731.00	169,775,679.27

其中：营业收入	151,608,731.00	169,775,679.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,224,715.42	147,616,747.50
其中：营业成本	87,022,322.68	99,200,247.64
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	770,221.12	249,908.68
销售费用	6,102,420.93	9,832,497.87
管理费用	39,417,379.22	30,036,542.37
研发费用	8,532,816.81	7,485,455.46
财务费用	1,379,554.66	812,095.48
其中：利息费用	1,733,656.48	1,546,907.27
利息收入	223,926.23	361,427.53
加：其他收益	910,304.39	4,916,624.36
投资收益（损失以“-”号填 列）	-259,719.57	34,266.76
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		34,266.76
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）	2,198,901.00	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	3,343,191.51	-3,692,380.10
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-127,597.34

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,576,692.91	23,289,845.45
加:营业外收入	208,626.54	
减:营业外支出	851.74	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,784,467.71	23,289,845.45
减:所得税费用	1,903,794.53	2,233,635.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,880,673.18	21,056,209.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,880,673.18	21,056,209.87
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	12,815,019.65	20,730,810.13
2.少数股东损益	65,653.53	325,399.74
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	12,880,673.18	21,056,209.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,815,019.65	20,730,810.13
归属于少数股东的综合收益总额	65,653.53	325,399.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0209	0.0337
（二）稀释每股收益	0.0209	0.0337

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：高小离

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：王伟

#### 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	122,600,205.69	130,630,630.63
减：营业成本	74,341,464.05	71,846,846.85
税金及附加	678,925.81	142,338.22
销售费用	2,260,657.12	6,740,609.84
管理费用	27,030,890.59	21,412,081.00
研发费用	2,639,751.11	4,743,480.09
财务费用	798,498.34	386,611.59
其中：利息费用	882,864.56	672,248.23
利息收入	118,506.52	309,639.26
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-259,719.57	34,266.76
其中：对联营企业和合营企		34,266.76

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）	1,579,750.06	-5,632,145.11
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）	16,169,949.16	19,760,784.69
加：营业外收入	144,627.01	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,314,576.17	19,760,784.69
减：所得税费用	1,698,123.80	1,197,486.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,616,452.37	18,563,297.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,616,452.37	18,563,297.71
（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	14,616,452.37	18,563,297.71
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	124,553,078.04	131,164,055.69
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	376,934.34	1,146,135.35

收到其他与经营活动有关的现金	25,827,616.18	9,287,762.84
经营活动现金流入小计	150,757,628.56	141,597,953.88
购买商品、接受劳务支付的现金	168,468,028.21	106,453,345.93
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	40,971,277.47	39,487,039.65
支付的各项税费	11,373,918.46	9,698,228.70
支付其他与经营活动有关的现金	48,208,758.68	61,619,512.31
经营活动现金流出小计	269,021,982.82	217,258,126.59
经营活动产生的现金流量净额	-118,264,354.26	-75,660,172.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,994.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	22,002,994.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,508,177.43	5,690,654.29
投资支付的现金	22,000,000.00	
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	-1,800,000.00	
投资活动现金流出小计	26,708,177.43	5,690,654.29
投资活动产生的现金流量净额	-4,705,183.43	-5,690,654.29
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		10,062,324.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,000,000.00	10,062,324.30
偿还债务支付的现金	12,856,296.54	5,043,055.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,617,242.30	1,513,246.52
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	14,473,538.84	6,556,302.08
筹资活动产生的现金流量净额	-8,473,538.84	3,506,022.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,609.88	179,945.34
五、现金及现金等价物净增加额	-131,413,466.65	-77,664,859.44
加：期初现金及现金等价物余额	238,902,993.08	194,326,528.28
六、期末现金及现金等价物余额	107,489,526.43	116,661,668.84

## 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	92,845,307.17	68,472,471.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,097,487.92	21,644,129.49
经营活动现金流入小计	111,942,795.09	90,116,600.67
购买商品、接受劳务支付的现金	117,438,195.67	54,984,980.47
支付给职工以及为职工支付的现金	25,431,129.34	26,370,376.99
支付的各项税费	6,693,811.01	4,695,256.14
支付其他与经营活动有关的现金	38,823,392.33	67,580,673.46
经营活动现金流出小计	188,386,528.35	153,631,287.06
经营活动产生的现金流量净额	-76,443,733.26	-63,514,686.39

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	5,356,230.64	5,375,245.29
投资支付的现金	3,000,000.00	7,000,000.00
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	-1,800,000.00	
投资活动现金流出小计	6,556,230.64	12,375,245.29
投资活动产生的现金流量净额	-6,556,230.64	-12,375,245.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,062,324.30
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		10,062,324.30
偿还债务支付的现金	7,856,296.54	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	881,420.12	672,248.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,737,716.66	672,248.23
筹资活动产生的现金流量净额	-8,737,716.66	9,390,076.07
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	-91,737,680.56	-66,499,855.61
加：期初现金及现金等价物余额	110,305,578.14	118,267,574.50
六、期末现金及现金等价物余额	18,567,897.58	51,767,718.89

## 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

### 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。