

广州赛意信息科技股份有限公司

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。

公司负责人张成康、主管会计工作负责人欧阳湘英及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳湘英声明：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）	381,351,524.52	240,670,143.17	58.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,869,357.08	2,953,450.20	268.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,492,845.26	1,302,971.73	551.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,901,322.54	-49,118,302.19	37.09%
基本每股收益（元/股）	0.0497	0.0136	265.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0661	0.0136	386.03%
加权平均净资产收益率	1.01%	0.36%	0.65%
	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）	2,024,002,759.78	2,018,704,152.41	0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,088,767,205.86	1,072,804,983.93	1.49%

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
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）	12,475.61
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）	2,269,087.00
委托他人投资或管理资产的损益	24,694.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,326.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	561,233.64
减：所得税影响额	371,869.88
少数股东权益影响额（税后）	110,781.82
合计	2,376,511.82

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	9,381	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
张成康	境内自然人	16.44%	35,712,943	26,784,707	质押	8,700,000
佛山市美的投资管理有限公司	境内非国有法人	12.08%	26,244,000	0		
刘伟超	境内自然人	9.09%	19,743,000	14,762,250	质押	7,580,000
刘国华	境内自然人	6.01%	13,058,600	9,793,950	质押	4,550,000
欧阳湘英	境内自然人	5.35%	11,608,300	9,841,500	质押	6,070,000
曹金乔	境内自然人	4.65%	10,099,100	0	质押	6,360,000
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.65%	3,576,468	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	1.44%	3,126,500	0		
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新83号私募证券投资基金	其他	1.29%	2,795,000	0		
全国社保基金四零三组合	其他	1.16%	2,521,700	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
佛山市美的投资管理有限公司	26,244,000	人民币普通股	26,244,000
曹金乔	10,099,100	人民币普通股	10,099,100
张成康	8,928,236	人民币普通股	8,928,236
刘伟超	4,980,750	人民币普通股	4,980,750
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	3,576,468	人民币普通股	3,576,468
刘国华	3,264,650	人民币普通股	3,264,650
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	3,126,500	人民币普通股	3,126,500
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新83号私募证券投资基金	2,795,000	人民币普通股	2,795,000
全国社保基金四零三组合	2,521,700	人民币普通股	2,521,700
兴业银行股份有限公司—兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）	2,105,110	人民币普通股	2,105,110
上述股东关联关系或一致行动的说明	张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔互为一致行动人。除上述关联关系外，公司未知其他前10名股东间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新83号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,795,000股，实际合计持有2,795,000股。</p> <p>股东刘伟超通过普通证券账户持有19,683,000股，通过信用证券账户东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有60,000股，实际合计持有19,743,000股。</p>		

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

交易性金融资产增加57.52%，主要是报告期内理财产品增加所致。

应收票据增加50.59%，主要是报告期内银行承兑汇票增加所致。

预付款项增加103.28%，主要是报告期内预付供应商货款增加所致。

其他应收款增加54.42%，主要是押金、投标保证金增加所致。

其他权益工具投资增加37.41%，主要是报告期内支付投资款所致。

固定资产增加786.02%，主要是报告期内物业达到预定可使用状态。

其他非流动资产减少69.55%，主要是报告期内物业达到预定可使用状态。

短期借款增加107.13%，主要是通过银行授信补充流动资金所致。

应付职工薪酬减少38.57%，主要是支付了2020年度年终奖金所致。

应交税费减少34.31%，主要是支付了2020年计提的税费所致。

其他流动负债增加268.83%，主要是收到政府补助1300万。

税金及附加增加46.61%，主要是业务增长以致税金及附加相应增长所致。

销售费用增加64.23%，主要是为加强业务拓展，销售及市场相关人数增加导致职工薪酬增加所致。

研发费用增加59.64%，主要是研发创新领域投入增加所致。

财务费用增加2537.17%，主要是银行借款利息支出增加以及计提可转债利息费用所致。

其他收益增加163.47%，主要是与公司日常经营活动相关的政府补助增加所致。

投资收益减少675.03%，主要为本期权益法核算的长期股权投资损失。

信用减值损失减少664.48%，主要是收回应收账款所致。

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，公司持续加大自研软件销售力度。在2020年良好业务发展基础上，继续将技术作为战略制定的核心因素之一，进一步推进自主研发，不断提升公司在工业软件及数字化中台方面的产品化能力，提高

自研软件销售收入，力争在2020年基础上取得翻倍增长，不断提高产品的市场占有率。同时，公司进一步构建和优化生态伙伴体系，加强与生态伙伴的深度合作，不断连接外部资源，与合作伙伴利益共享、合作共赢。在业务模式上，公司将加强细分制造业务场景的云上产品创新，并与生态伙伴的方案整合推向市场，积极在订阅式付费模式方面开展探索及实践，以增强客户粘性，提升客户使用习惯，优化板块业务收入。

2021年第一季度，公司营业收入较上年同期增长58.45%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长268.02%。

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

公司严格按照2021年度经营计划开展经营管理工作。报告期内，不存在变更年度经营计划的情形。

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

（一）公司向特定对象发行A股股票

2021年3月22日，公司召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》等相关议案，同意公司向特定对象发行A股股票，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过65,129,107股（含65,129,107

股)。最终发行数量将在本次发行获中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次向特定对象发行A股股票事项相关议案已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司向特定对象发行 A 股股票预案	2021 年 03 月 24 日	刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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		31,307.37				本季度投入募集资金总额			5,504.55		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			19,158.04		
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											
智能制造解决方案升级项目	否	25,407.37	25,407.37	3,311.75	14,949.44	58.84%	2022年03月31日	313.06	1787.90	是	否
基于新一代通讯及物联网技术的工业互联网云平台继续研发项目	否	5,900	5,900	2,192.8	4,208.6	71.33%	2022年03月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	31,307.37	31,307.37	5,504.55	19,158.04	--	--	313.06	1787.90	--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	31,307.37	31,307.37	5,504.55	19,158.04	--	--	313.06	1787.90	--	--
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2020 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第二十八次会议决议,董事会同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金 11,087.77 万元。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证,并出具了《关于广州赛意信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）7-867 号）。										
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	无										
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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月14日	公司办公地广州市天河区珠江东路12号16楼1603-1605单元	实地调研	机构	华安证券	谈论的主要内容为公司常规项目的执行周期、公司解决方案的标准化程度、公司的竞争力、公司业务回款情况、工业互联网业务的研发情况及业务展望。未提供资料。	具体内容详见2021年1月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（投关）2021-001号
2021年03月11日	佛山市顺德区萃智路一号车创置业广场公司研发总部	实地调研	机构	嘉实基金	谈论的主要内容为公司智能制造业务板块增长情况、公司智能制造的产品相对其他厂商的优势、公司员工情况。未提供资料。	具体内容详见2021年3月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（投关）2021-002号
2021年03月17日	佛山市顺德区萃智路一号车创置业广场公司研发总部	实地调研	机构	农银汇理基金、广发证券、敦和资产、玄元投资、汐泰投资	谈论的主要内容为解公司在智能制造方面的护城河和壁垒、政府逐步加大智能制造领域的政策扶持力度对客户的影响、客户内部使用不同品牌或厂商的系统和产品是否会对企业运营效率产生影响。未提供资料。	具体内容详见2021年3月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（投关）2021-003号

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司

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	357,775,748.82	508,645,453.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	165,481,780.04	105,053,685.67
衍生金融资产		
应收票据	21,436,330.11	14,234,884.76
应收账款	461,162,411.58	485,447,464.84
应收款项融资		
预付款项	36,265,830.29	17,840,594.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,766,212.63	19,923,891.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	101,048,803.08	98,631,024.94
合同资产	44,062,725.66	34,148,834.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	845,603.39	845,603.39

流动资产合计	1,218,845,445.60	1,284,771,437.35
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	99,454,854.91	101,139,982.05
其他权益工具投资	173,532,997.42	126,292,485.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	200,949,644.60	22,679,937.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,374,393.73	39,680,137.06
开发支出	71,973,795.41	56,474,346.85
商誉	132,742,979.11	132,811,075.97
长期待摊费用	2,939,717.98	3,279,399.40
递延所得税资产	12,481,622.02	12,817,718.68
其他非流动资产	72,707,309.00	238,757,632.54
非流动资产合计	805,157,314.18	733,932,715.06
资产总计	2,024,002,759.78	2,018,704,152.41
流动负债：		
短期借款	58,003,111.11	28,003,111.11
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	35,556,873.91	36,349,822.22
预收款项	23,704,522.52	320,160.01
合同负债	49,289,882.78	64,315,105.24
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	91,405,271.52	148,797,265.61
应交税费	34,969,562.03	53,235,417.09
其他应付款	15,525,800.29	19,537,201.20
其中：应付利息	690,849.32	375,232.88
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	32,067,912.93	32,067,912.93
其他流动负债	16,579,922.26	4,495,291.75
流动负债合计	357,102,859.35	387,121,287.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	168,707,921.32	156,998,832.32
应付债券	216,290,396.01	212,093,997.92
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		
递延收益	1,200,000.00	1,400,000.00
递延所得税负债	1,543,528.92	1,611,625.78
其他非流动负债	8,800,903.80	9,226,822.00
非流动负债合计	396,542,750.05	381,331,278.02
负债合计	753,645,609.40	768,452,565.18
所有者权益：		
股本	217,179,372.00	217,097,025.00
其他权益工具	106,104,924.82	106,104,924.82
其中：优先股		
永续债		

资本公积	299,362,826.02	294,352,308.17
减：库存股	6,148,466.48	6,148,466.48
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,574,570.58	41,574,570.58
一般风险准备		
未分配利润	430,693,978.92	419,824,621.84
归属于母公司所有者权益合计	1,088,767,205.86	1,072,804,983.93
少数股东权益	181,589,944.52	177,446,603.30
所有者权益合计	1,270,357,150.38	1,250,251,587.23
负债和所有者权益总计	2,024,002,759.78	2,018,704,152.41

法定代表人：张成康

主管会计工作负责人：欧阳湘英

会计机构负责人：欧阳湘英

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	166,226,875.44	261,601,323.54
交易性金融资产	93,580,000.00	63,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	9,937,625.00	9,331,104.17
应收账款	370,239,181.24	407,980,355.20
应收款项融资		
预付款项	17,022,394.45	6,985,672.25
其他应收款	204,012,286.21	150,643,522.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	97,291,199.45	92,147,503.49
合同资产	29,135,315.05	21,848,458.07
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	987,444,876.84	1,013,537,939.51

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	433,478,576.98	415,163,704.12
其他权益工具投资	27,461,170.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	185,189,204.70	6,553,553.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,067,230.43	28,903,690.65
开发支出	43,275,978.76	42,745,680.41
商誉		
长期待摊费用	2,404,316.95	2,650,444.63
递延所得税资产	10,234,789.48	10,234,789.48
其他非流动资产	72,707,309.00	238,757,632.54
非流动资产合计	802,818,576.30	765,009,495.75
资产总计	1,790,263,453.14	1,778,547,435.26
流动负债：		
短期借款	58,003,111.11	28,003,111.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	149,980,061.73	150,498,284.67
预收款项	509,822.56	509,822.56
合同负债	47,047,831.53	47,047,831.53
应付职工薪酬	77,558,222.59	117,583,535.73
应交税费	13,475,564.76	28,138,685.23
其他应付款	45,706,791.95	38,346,884.05
其中：应付利息	690,849.32	375,232.88
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,985,704.95	14,985,704.95
其他流动负债	3,311,935.69	3,311,935.69
流动负债合计	410,579,046.87	428,425,795.52
非流动负债：		
长期借款	127,787,921.32	111,693,832.32
应付债券	216,290,396.01	212,093,997.92
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		
递延收益	1,200,000.00	1,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,193,511.13	7,193,511.13
非流动负债合计	352,471,828.46	332,381,341.37
负债合计	763,050,875.33	760,807,136.89
所有者权益：		
股本	217,179,372.00	217,097,025.00
其他权益工具	106,104,924.82	106,104,924.82
其中：优先股		
永续债		
资本公积	384,655,350.70	379,644,832.85
减：库存股	6,148,466.48	6,148,466.48
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,574,570.58	41,574,570.58
未分配利润	283,846,826.19	279,467,411.60
所有者权益合计	1,027,212,577.81	1,017,740,298.37
负债和所有者权益总计	1,790,263,453.14	1,778,547,435.26

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	381,351,524.52	240,670,143.17
其中：营业收入	381,351,524.52	240,670,143.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,468,951.61	239,251,486.53
其中：营业成本	286,498,991.54	184,897,402.65
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	2,187,861.61	1,492,304.83
销售费用	22,942,983.12	13,970,316.24
管理费用	24,532,395.84	19,094,135.16
研发费用	31,954,205.21	20,016,948.09
财务费用	5,352,514.29	-219,620.44
其中：利息费用	2,777,475.60	969,179.17
利息收入	2,575,038.69	1,188,799.61
加：其他收益	4,966,341.43	1,884,971.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,650,100.21	286,959.49
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)	3,410,032.13	-604,100.88
资产减值损失（损失以“—”号填列)	-1,527,944.65	
资产处置收益（损失以“—”号填列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	13,080,901.61	2,986,486.35
加：营业外收入	21,499.18	40,812.18
减：营业外支出	18,250.03	300,047.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	13,084,150.76	2,727,251.53
减：所得税费用	344,214.88	-44,293.37
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	12,739,935.88	2,771,544.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	12,739,935.88	2,771,544.90
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	10,869,357.08	2,953,450.20
2.少数股东损益	1,870,578.80	-181,905.30
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	12,739,935.88	2,771,544.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,869,357.08	2,953,450.20
归属于少数股东的综合收益总额	1,870,578.80	-181,905.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0497	0.0136
（二）稀释每股收益	0.0661	0.0136

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：张成康

主管会计工作负责人：欧阳湘英

会计机构负责人：欧阳湘英

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	306,437,579.81	182,937,046.21
减：营业成本	245,533,078.72	138,437,077.74
税金及附加	1,523,648.25	1,279,350.76
销售费用	15,205,537.79	11,415,117.83
管理费用	19,043,519.49	15,149,763.94
研发费用	17,493,374.34	14,877,542.34
财务费用	5,659,281.17	437,439.57

其中：利息费用	11,755,205.66	969,179.17
利息收入	2,863,029.04	531,739.60
加：其他收益	3,278,230.99	837,264.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,660,433.05	193,699.22
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）	1,168,221.44	-484,280.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-383,518.79	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,381,640.64	1,887,437.06
加：营业外收入	21,475.71	24,921.79
减：营业外支出	7,326.92	300,038.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,395,789.43	1,612,320.41
减：所得税费用	16,374.84	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,379,414.59	1,612,320.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,379,414.59	1,612,320.41
（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	4,379,414.59	1,612,320.41
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	429,923,546.35	231,767,889.78
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	1,675,970.33	358,738.36
收到其他与经营活动有关的现金	31,200,830.85	13,851,880.54
经营活动现金流入小计	462,800,347.53	245,978,508.68
购买商品、接受劳务支付的现金	118,505,008.14	65,497,788.65
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	315,139,902.27	199,755,710.54
支付的各项税费	30,967,499.85	15,731,639.23
支付其他与经营活动有关的现金	29,089,259.81	14,111,672.45
经营活动现金流出小计	493,701,670.07	295,096,810.87
经营活动产生的现金流量净额	-30,901,322.54	-49,118,302.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	161,291,931.00	271,070,951.12
取得投资收益收到的现金	24,694.09	1,250,230.88
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	161,316,625.09	272,321,182.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,069,436.41	58,427,803.24
投资支付的现金	274,134,512.36	308,594,049.99
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	320,203,948.77	367,021,853.23
投资活动产生的现金流量净额	-158,887,323.68	-94,700,671.23
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	46,864,089.00	28,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,864,089.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,155,000.00	969,179.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,777,475.60	
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	7,932,475.60	969,179.17
筹资活动产生的现金流量净额	38,931,613.40	27,030,820.83
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	-150,857,032.82	-116,788,152.59
加：期初现金及现金等价物余额	505,415,453.57	429,356,600.90
六、期末现金及现金等价物余额	354,558,420.75	312,568,448.31

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	362,610,892.58	188,648,418.74
收到的税费返还	1,675,970.33	299,096.48
收到其他与经营活动有关的现金	23,824,812.73	6,200,426.70
经营活动现金流入小计	388,111,675.64	195,147,941.92
购买商品、接受劳务支付的现金	75,818,497.30	42,108,712.40

支付给职工以及为职工支付的现金	306,653,518.57	172,567,524.09
支付的各项税费	25,529,641.07	12,728,970.17
支付其他与经营活动有关的现金	14,849,027.08	38,458,186.60
经营活动现金流出小计	422,850,684.02	265,863,393.26
经营活动产生的现金流量净额	-34,739,008.38	-70,715,451.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,280,000.00	224,740,000.00
取得投资收益收到的现金	24,694.09	1,030,532.26
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	105,304,694.09	225,770,532.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,569,987.85	58,427,803.24
投资支付的现金	194,134,512.36	195,194,050.00
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	224,704,500.21	253,621,853.24
投资活动产生的现金流量净额	-119,399,806.12	-27,851,320.98
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	66,864,089.00	28,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	66,864,089.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,155,000.00	969,179.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,777,475.60	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,932,475.60	969,179.17
筹资活动产生的现金流量净额	58,931,613.40	27,030,820.83
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	-95,207,201.10	-71,535,951.49
加：期初现金及现金等价物余额	258,371,323.54	165,660,256.69
六、期末现金及现金等价物余额	163,164,122.44	94,124,305.20

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。

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日