

北京北信源软件股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-047

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。

公司负责人林皓、主管会计工作负责人鞠彩萍及会计机构负责人(会计主管人员)鞠彩萍声明：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）	85,464,230.41	110,291,018.36	-22.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,689,092.99	4,813,111.25	-612.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,990,211.60	460,376.78	-5,745.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-160,789,676.11	-43,232,273.97	-271.92%
基本每股收益（元/股）	-0.0170	0.0033	-615.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.0170	0.0033	-615.15%
加权平均净资产收益率	-1.14%	0.21%	-1.35%
	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）	2,834,294,514.47	2,867,815,029.01	-1.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,161,376,114.65	2,186,042,008.32	-1.13%

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）	-2,242.37	
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）	504,323.39	
委托他人投资或管理资产的损益	1,049,073.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,527.01	
减：所得税影响额	228,509.34	
合计	1,301,118.61	--

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	94,141	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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
林皓	境内自然人	20.80%	301,611,355	226,208,516	质押	149,210,900
北信瑞丰基金—南京银行—中航信托—中航信托·天启（2016）163 号南京高科华睿集合资金信托计划	其他	1.43%	20,802,101			
财达证券—民生银行—证券行业支持民企发展系列之财达证券 6 号集合资产管理计划	其他	1.09%	15,870,000			
王晓峰	境内自然人	0.44%	6,345,669	4,759,252		
孙燕琪	境内自然人	0.42%	6,032,500			
张磊	境内自然人	0.39%	5,600,000			
赵红宇	境内自然人	0.34%	4,912,110			
吴荣	境内自然人	0.33%	4,772,250			
刘海芬	境内自然人	0.28%	4,030,000			
殷敏	境内自然人	0.26%	3,820,000			
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			
林皓	75,402,839	人民币普通股	75,402,839			
北信瑞丰基金—南京银行—中航信托—中航信托·天启（2016）163 号南京高科华睿集合资金信托计划	20,802,101	人民币普通股	20,802,101			

财达证券—民生银行—证券行业支持民企发展系列之财达证券6号集合资产管理计划	15,870,000	人民币普通股	15,870,000
孙燕琪	6,032,500	人民币普通股	6,032,500
张磊	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
赵红宇	4,912,110	人民币普通股	4,912,110
吴荣	4,772,250	人民币普通股	4,772,250
刘海苏	4,030,000	人民币普通股	4,030,000
殷敏	3,820,000	人民币普通股	3,820,000
郭国勇	3,301,800	人民币普通股	3,301,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，吴荣通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,272,250 股。殷敏通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,820,000 股。郭国勇通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,301,800 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

项目	2021年3月31日/2021年1-3月	2020年12月31日/2020年1-3月	变动金额	变动幅度	说明
其他权益工具投资	25,795,382.76	6,795,382.76	19,000,000.00	279.60%	主要原因是：公司业务需要新增投资
税金及附加	3,421,176.81	423,910.50	2,997,266.31	707.05%	主要原因是：公司业务增加缴纳税金所致
研发费用	31,103,371.84	12,070,427.53	19,032,944.31	157.68%	主要原因是：公司大力投入研发所致

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8546.42万元，比上年同期降低22.51%，实现归属于上市公司股东的净利润为-2468.91万元，比上年同期降低612.95%。

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，公司前五大供应商共采购 1,020.85 万元，占本期采购总额48.56%；上年同期前五大供应商共采购2109.55万元，占上年同期采购总额82.04%。报告期内前五大供应商未发生重大变化，对公司生产经营未产生不利影响。

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，公司前五大客户共销售 3,906.53 万元，占本期销售总额45.71%；上年同期前五大客户共销售3754.12万元，占

上年同期销售总额34.04%。报告期内前五大客户未发生重大变化，对公司生产经营未产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2021年第一季度，公司紧紧围绕既定发展战略和本年度经营计划，积极开展各项工作，整体经营情况良好，实现营业收入8546.42万元。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
北京北信源软件股份有限公司取得六项发明专利	2021年01月04日	http://www.cninfo.com.cn
北京北信源软件股份有限公司、北信源系统集成有限公司、北京中软华泰信息技术有限责任公司、上海北信源供应链管理有限公拟向各金融机构(包含但不限于商业银行等)申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度	2021年01月16日	http://www.cninfo.com.cn
北京北信源软件股份有限公司于2021年1月29日收到北京市海淀区国家税务局拨付的增值税返还款项5,367,981.18元	2021年02月01日	http://www.cninfo.com.cn
北信源软件股份有限公司副总经理、董事会秘书徐文峰先生离任，由公司副总经理王晓娜女士担任代理董事会秘书	2021年02月03日	http://www.cninfo.com.cn
北京北信源软件股份有限公司使用自有资金1,900万元人民币与北京汇能聚鑫科技有限公司、北京燕赵汇金国际投资有限责任公司、北京盛和诚远房地产营销策划有限公司共同投资设立河北雄安京信联智慧科技有限公司	2021年03月09日	http://www.cninfo.com.cn
北京北信源软件股份有限公司于2021年3月10日收到北京市海淀区国家税务局拨付的增值税返还款项7,637,414.98元	2021年03月11日	http://www.cninfo.com.cn
北京北信源软件股份有限公司与北京意晟资产管理有限公司共同发起设立嘉兴北信源意晟科技产业投资合伙企业(有	2021年03月17日	http://www.cninfo.com.cn

有限合伙)。基金总规模为 3,000 万元，其中北信源作为有限合伙人（LP）以自有资金认缴出资 2,990 万元，认缴比例 99.67%，剩余资金由意晟资产认缴。		
北京北信源软件股份有限公司变更会计师事务所，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
北京北信源软件股份有限公司于 2021 年 3 月 24 日收到北京市海淀区国家税务局拨付的增值税返还款项 6,237,449.97 元	2021 年 03 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
北京北信源信息安全技术有限公司向商业银行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，公司对北信源信息安全申请综合授信提供担保。	2021 年 03 月 29 日	http://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		123,687.09		本季度投入募集资金总额		5,458.96					
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		108,371.01					
累计变更用途的募集资金总额		52,730.13									
累计变更用途的募集资金总额比例		42.63%									
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、新一代互联网安全聚合通道项目	是	63,481.16	34,312.64		37,526.53	109.37%		334.34	7,297.99	是	否
2、北信源（南京）研发运营基地项目	是	60,205.93	36,805.93	100.87	100.87	0.27%	2021年12月31日			不适用	否
3、面向国产化计算机的终端安全管理平台	是		10,000		9,909.56	99.10%		1,374.38	20,281.2	是	否
4、基于可信终端的安全管理平台	是		23,400	5,358.09	5,358.09	22.90%	2021年12月31日	2,654.87	3,525.71	是	否
5、永久补充流动资金	是		19,168.53		19,331.48					不适用	否
承诺投资项目小计	--	123,687.09	123,687.1	5,458.96	72,226.53	--	--	4,363.59	31,104.9	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	123,687.09	123,687.1	5,458.96	72,226.53	--	--	4,363.59	31,104.9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、公司第三届董事会第十次临时会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中 10,000 万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 19,093.29 万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。该项目具体变更详见公司分别于 2018 年 12 月 3 日和 2018 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2018-107、2018-111）。</p> <p>2、公司第三届董事会第十七次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从 2019 年 12 月 31 日调整为 2020 年 12 月 31 日，并将该项目中的暂未投入使用的募集资金 23,400.00 万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。该项目具体延期及变更详见公司分别于 2019 年 10 月 15 日和 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2019-122、2019-139）。</p> <p>3、公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用状态的时间从 2020 年 12 月 31 日调整为 2023 年 9 月 30 日；同意拟将“基于可信终端的安全管理平台项目”达到预定可使用状态的时间从 2020 年 12 月 31 日调整为 2021 年 12 月 31 日。该项目具体延期及变更详见公司分别于 2020 年 10 月 30 日和 2020 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2020-101、2020-112）。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用	不适用										

途及使用进展情况	
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 1、截至 2016 年 10 月 31 日本公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目 34,222,772.59 元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044 号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换 34,222,772.59 元。 2、截至 2016 年 10 月 31 日本公司以自筹资金预先投入北信源(南京)研发运营基地项目 1,728,647.73 元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044 号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换 1,728,647.73 元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 1、2018 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开发行募集资金（以下简称“募集资金”）投资项目的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因发展需要，公司将及时归还。2018 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第十次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中 10,000 万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 19,093.29 万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。 2、2019 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“面向国产化计算机的终端安全管理平台”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金 161.60 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应的募集资金账户。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 1、“新一代互联网安全聚合通道”项目已完成投入，经董事会、股东大会审议通过已结项并将结余募集资金中 100,000,000.00 元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 190,932,943.43 元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。 2、“面向国产化计算机的终端安全管理平台”项目已完成投入，经董事会审议通过已结项并将节余募集资金 161.60 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金余额人民币 37652232.66 元，其中存放招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 125904801410809 户 48747773.89 元；存放南京银行股份有限公司江北新区分行 0160230000003164 户 88055.92 元；理财产品及定期存款人民币 162,000,000 元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
----------------------	---------------------------------

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：北京北信源软件股份有限公司

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	158,452,066.61	332,363,787.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	92,072,328.77	145,072,328.77
衍生金融资产		
应收票据	5,535,417.83	6,955,538.15
应收账款	1,048,383,270.63	1,076,371,392.65
应收款项融资		
预付款项	108,906,200.84	104,951,606.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,930,645.21	25,849,913.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	384,017,145.96	294,970,855.99
合同资产	4,179,146.84	4,179,146.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,814,874.77	38,567,392.67
流动资产合计	1,960,291,097.46	2,029,281,961.96
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	195,443,675.18	196,685,177.63
其他权益工具投资	25,795,382.76	6,795,382.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	84,106,726.17	85,984,352.40
在建工程	146,855,494.09	145,834,824.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	198,888,925.08	196,277,860.06
开发支出	41,919,136.04	33,986,657.28
商誉	82,754,563.28	77,414,463.28
长期待摊费用	5,082,303.53	5,857,750.23
递延所得税资产	73,487,710.88	70,027,099.14
其他非流动资产	19,669,500.00	19,669,500.00
非流动资产合计	874,003,417.01	838,533,067.05
资产总计	2,834,294,514.47	2,867,815,029.01
流动负债：		
短期借款	115,507,704.36	76,433,726.90
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	18,380,861.00	16,854,861.00
应付账款	97,609,202.36	135,549,158.64
预收款项	17,713,610.77	2,610,094.56
合同负债	207,806,110.93	216,620,896.90
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	20,588,395.38	31,817,782.86
应交税费	166,061,646.90	174,783,432.03
其他应付款	12,963,133.95	16,754,100.74
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	9,271,224.37	9,271,224.37
流动负债合计	665,901,890.02	680,695,278.00
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		
递延收益	2,774,169.06	3,236,510.28
递延所得税负债	546,000.00	741,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,320,169.06	3,977,510.28
负债合计	669,222,059.08	684,672,788.28
所有者权益：		
股本	1,449,824,087.00	1,449,824,087.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,877,885.28	315,877,885.28
减：库存股		

其他综合收益	-2,944,524.29	-2,415,407.93
专项储备		
盈余公积	59,030,583.05	58,478,267.37
一般风险准备		
未分配利润	339,588,083.61	364,277,176.60
归属于母公司所有者权益合计	2,161,376,114.65	2,186,042,008.32
少数股东权益	3,696,340.74	-2,899,767.59
所有者权益合计	2,165,072,455.39	2,183,142,240.73
负债和所有者权益总计	2,834,294,514.47	2,867,815,029.01

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：鞠彩萍

会计机构负责人：鞠彩萍

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	37,058,660.21	154,195,821.95
交易性金融资产	40,072,328.77	40,072,328.77
衍生金融资产		
应收票据	3,213,292.78	5,595,313.10
应收账款	1,038,599,289.81	1,074,175,025.55
应收款项融资		
预付款项	24,571,410.82	21,727,989.24
其他应收款	365,381,441.62	342,700,225.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	71,330,680.64	56,148,734.71
合同资产	4,134,706.47	4,134,706.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,025,875.68	5,512,456.86
流动资产合计	1,596,387,686.80	1,704,262,602.53
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	588,256,148.00	569,570,049.99
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	70,115,680.44	71,564,554.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	164,944,647.27	170,516,578.83
开发支出	33,922,279.08	27,813,394.27
商誉		
长期待摊费用	5,072,991.12	5,857,750.23
递延所得税资产	59,426,830.02	55,762,126.52
其他非流动资产	19,669,500.00	19,669,500.00
非流动资产合计	946,408,075.93	925,753,953.97
资产总计	2,542,795,762.73	2,630,016,556.50
流动负债：		
短期借款	4,800,000.00	14,815,395.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,793,984.17	56,374,509.13
预收款项	2,557,906.52	2,557,906.52
合同负债	57,273,868.43	57,273,868.43
应付职工薪酬	9,879,746.27	19,917,205.25
应交税费	132,733,761.18	158,568,879.01
其他应付款	64,057,887.05	88,474,119.32
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		

流动负债合计	310,097,153.62	397,981,882.66
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		
递延收益	2,774,169.06	3,236,510.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,774,169.06	3,236,510.28
负债合计	312,871,322.68	401,218,392.94
所有者权益：		
股本	1,449,824,087.00	1,449,824,087.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,877,885.28	315,877,885.28
减：库存股		
其他综合收益	-592,141.67	-592,141.67
专项储备		
盈余公积	59,030,583.05	59,030,583.05
未分配利润	405,784,026.39	404,657,749.90
所有者权益合计	2,229,924,440.05	2,228,798,163.56
负债和所有者权益总计	2,542,795,762.73	2,630,016,556.50

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	85,464,230.41	110,291,018.36
其中：营业收入	85,464,230.41	110,291,018.36

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,761,716.02	92,558,298.58
其中：营业成本	17,721,232.91	25,982,093.70
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	3,421,176.81	423,910.50
销售费用	35,318,819.34	26,006,911.17
管理费用	26,621,361.75	27,010,408.11
研发费用	31,103,371.84	12,070,427.53
财务费用	575,753.37	1,064,547.57
其中：利息费用	507,500.68	1,476,164.10
利息收入	249,463.63	440,706.28
加：其他收益	19,768,844.69	7,594,357.34
投资收益（损失以“-”号填 列）	539,276.50	-531,488.18
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-509,797.44	-3,449,612.95
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）	-20,003,625.48	-23,862,023.97
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)	-28,992,989.90	933,564.97
加: 营业外收入	15.86	88.89
减: 营业外支出	23,785.24	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-29,016,759.28	933,653.86
减: 所得税费用	-7,523,774.64	-3,219,691.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-21,492,984.64	4,153,345.54
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-21,492,984.64	4,153,345.54
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	-24,689,092.99	4,813,111.25
2.少数股东损益	3,196,108.35	-659,765.71
六、其他综合收益的税后净额	-529,116.36	-105,152.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-529,116.36	-105,152.40
(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	-529,116.36	-105,152.40
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	-529,116.36	-105,152.40
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	-22,022,101.00	4,048,193.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,218,209.35	4,707,958.85
归属于少数股东的综合收益总额	3,196,108.35	-659,765.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0170	0.0033
（二）稀释每股收益	-0.0170	0.0033

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：林皓

主管会计工作负责人：鞠彩萍

会计机构负责人：鞠彩萍

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	78,998,517.31	94,440,512.56
减：营业成本	5,840,095.87	17,702,021.46
税金及附加	3,299,592.15	460,866.59
销售费用	30,805,894.90	20,358,125.84
管理费用	20,031,040.62	16,551,974.07
研发费用	18,227,660.91	9,551,856.48
财务费用	-21,892.46	354,502.71
其中：利息费用	136,360.56	571,783.33
利息收入	181,866.21	227,814.64
加：其他收益	19,757,178.24	7,424,712.11
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,968,046.05	-1,723,931.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,082,196.99	-3,449,612.95

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）	-25,004,819.23	-25,278,658.70
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）	-6,399,561.72	9,883,287.20
加：营业外收入	13.35	88.89
减：营业外支出	2,242.37	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,401,790.74	9,883,376.09
减：所得税费用	-7,528,067.23	-3,059,288.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,126,276.49	12,942,664.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,126,276.49	12,942,664.58
（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	1,126,276.49	12,942,664.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0008	0.0089
（二）稀释每股收益	0.0008	0.0089

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	130,923,163.61	118,761,351.64
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	19,284,190.71	5,462,315.18
收到其他与经营活动有关的现金	57,028,995.04	55,518,236.78

经营活动现金流入小计	207,236,349.36	179,741,903.60
购买商品、接受劳务支付的现金	161,819,583.37	134,887,738.04
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	65,831,866.13	41,376,707.33
支付的各项税费	31,890,682.65	13,404,877.50
支付其他与经营活动有关的现金	108,483,893.32	33,304,854.70
经营活动现金流出小计	368,026,025.47	222,974,177.57
经营活动产生的现金流量净额	-160,789,676.11	-43,232,273.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165,731,705.00	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,112,018.38	3,093,212.17
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	258,900.00	
投资活动现金流入小计	167,102,623.38	373,093,212.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,809,232.39	13,404,501.44
投资支付的现金	232,500,000.00	370,000,000.00
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	243,309,232.39	383,404,501.44
投资活动产生的现金流量净额	-76,206,609.01	-10,311,289.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,900,000.00	
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	67,229,386.35	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	100,066.94
筹资活动现金流入小计	92,129,386.35	15,100,066.94
偿还债务支付的现金	28,176,555.56	671,471.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	927,413.63	575,950.00
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	29,103,969.19	1,247,421.17
筹资活动产生的现金流量净额	63,025,417.16	13,852,645.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-196,470.29	11,824.96
五、现金及现金等价物净增加额	-174,167,338.25	-39,679,092.51
加：期初现金及现金等价物余额	324,124,915.83	242,888,550.32
六、期末现金及现金等价物余额	149,957,577.58	203,209,457.81

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	90,537,895.13	46,769,277.84
收到的税费返还	19,278,340.62	5,462,315.18
收到其他与经营活动有关的现金	29,934,336.68	5,398,775.92
经营活动现金流入小计	139,750,572.43	57,630,368.94
购买商品、接受劳务支付的现金	33,328,978.25	23,872,735.76
支付给职工以及为职工支付的现金	43,465,652.81	29,439,549.60
支付的各项税费	30,565,140.76	11,467,279.64
支付其他与经营活动有关的现金	111,054,348.53	20,403,049.24
经营活动现金流出小计	218,414,120.35	85,182,614.24
经营活动产生的现金流量净额	-78,663,547.92	-27,552,245.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,731,705.00	210,000,000.00

取得投资收益收到的现金	121,000.00	1,829,222.21
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	258,900.00	
投资活动现金流入小计	41,111,605.00	211,829,222.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,952,058.11	8,549,268.82
投资支付的现金	61,500,000.00	210,000,000.00
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	69,452,058.11	218,549,268.82
投资活动产生的现金流量净额	-28,340,453.11	-6,720,046.61
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		100,066.94
筹资活动现金流入小计		100,066.94
偿还债务支付的现金	10,096,555.56	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,200.00	571,783.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,151,755.56	571,783.33
筹资活动产生的现金流量净额	-10,151,755.56	-471,716.39
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	-117,155,756.59	-34,744,008.30
加：期初现金及现金等价物余额	151,368,320.27	140,291,246.65
六、期末现金及现金等价物余额	34,212,563.68	105,547,238.35

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。