



北京先进数通信息技术股份公司

2021 年第一季度报告

2021-033

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。

公司负责人李铠、主管会计工作负责人张淑君及会计机构负责人(会计主管人员)刘芹芹声明：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）	567,758,316.59	627,659,287.55	-9.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,469,378.74	9,909,374.57	167.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,038,471.94	9,860,779.46	174.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-508,621,434.87	173,832,933.18	-392.59%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%
加权平均净资产收益率	2.63%	1.15%	1.48%
	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）	2,597,261,808.91	2,141,022,263.01	21.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,023,761,633.04	990,680,102.63	3.34%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	235,804,033
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1123

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-669,521.44	
减：所得税影响额	-100,428.24	
合计	-569,093.20	--

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	26,458	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
范丽明	境内自然人	5.65%	13,334,425	10,000,819	质押	2,000,000
李铠	境内自然人	5.14%	12,132,045	9,099,034	质押	4,810,000
林鸿	境内自然人	4.89%	11,542,072	8,656,554	质押	1,200,000
北京银汉创业投资有限公司	境内非国有法人	3.19%	7,531,719	0		
朱胡勇	境内自然人	2.81%	6,636,122	4,977,091		
罗云波	境内自然人	2.75%	6,481,737	4,861,303		
韩燕婴	境内自然人	2.63%	6,204,767	0		
金麟	境内自然人	2.13%	5,031,661	3,773,746		
林波	境内自然人	2.13%	5,012,097	0	质押	3,900,000
庄云江	境内自然人	1.43%	3,362,303	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			
北京银汉创业投资有限公司	7,531,719	人民币普通股	7,531,719			
韩燕婴	6,204,767	人民币普通股	6,204,767			
林波	5,012,097	人民币普通股	5,012,097			
庄云江	3,362,303	人民币普通股	3,362,303			
范丽明	3,333,606	人民币普通股	3,333,606			
李铠	3,033,011	人民币普通股	3,033,011			
林鸿	2,885,518	人民币普通股	2,885,518			
凡心伟	2,167,675	人民币普通股	2,167,675			
周慧云	2,140,000	人民币普通股	2,140,000			

谢智勇	2,021,310	人民币普通股	2,021,310
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

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
范丽明	10,000,819	0	0	10,000,819	高管锁定股	依相关法律法规规定
李铠	9,099,034	0	0	9,099,034	高管锁定股	依相关法律法规规定
林鸿	8,656,554	0	0	8,656,554	高管锁定股	依相关法律法规规定
朱胡勇	4,977,091	0	0	4,977,091	高管锁定股	依相关法律法规规定
罗云波	4,861,303	0	0	4,861,303	高管锁定股 + 股权激励限售股	依相关法律法规规定及股权激励计划
金麟	3,773,746	0	0	3,773,746	高管锁定股 + 股权激励限售股	依相关法律法规规定及股权激励计划
杨格平	2,363,482	0	0	2,363,482	高管锁定股	依相关法律法规规定
吴文胜	747,270	0	0	747,270	高管锁定股	依相关法律法规规定
李开福	30,323	0	0	30,323	股权激励限售股	依股权激励计划
谢智勇	29,545	0	0	29,545	股权激励限售股	依股权激励计划
完献忠等 65 人	781,405	0	0	781,405	股权激励限售股	依股权激励计划
合计	45,320,572	0	0	45,320,572	--	--

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

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动额	增减变动率	变动原因
货币资金	166,685,740.74	322,708,188.78	-156,022,448.04	-48.35%	主要系本报告期日常经营付款增加所致。
应收账款	849,245,582.44	610,769,936.28	238,475,646.16	39.05%	主要系本报告期未完成收款合同增加所致。
预付账款	77,903,665.30	29,753,912.08	48,149,753.22	161.83%	主要系本报告期采购量增加相应预付货款增加所致。
存货	1,084,972,212.83	805,594,014.91	279,378,197.92	34.68%	主要系本报告期仍在实施过程中未达到收入确认条件合同增加所致。
使用权资产	11,578,726.02		11,578,726.02		主要系公司从2021年执行新租赁准则，相关租赁合同确认使用权资产所致。
短期借款	815,702,828.38	442,398,025.44	373,304,802.94	84.38%	本报告期公司正在实施的IT基础设施业务规模较大，公司对供应商采购增加，公司短期融资增加所致。
合同负债	179,838,595.65	77,601,902.43	102,236,693.22	131.75%	本报告期预收合同款增加，相关项目仍在实施中，未达到收入确认条件。
应付职工薪酬	34,302,286.95	68,993,100.35	-34,690,813.40	-50.28%	主要系本报告期发放上年度计提奖金所致。
租赁负债	11,578,726.02		11,578,726.02		主要系公司从2021年执行新租赁准则，相关租赁合同确认租赁负债所致。
递延所得税负债	27,631,796.05	19,954,309.38	7,677,486.67	38.48%	主要系本报告期子公司投资收益增加，相应计提递延所得税所致。
损益表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动额	增减变动率	变动原因
税金及附加	2,977,236.74	1,783,957.73	1,193,279.01	66.89%	主要系本报告期签署合同量增加所致。
销售费用	10,201,055.46	7,252,724.74	2,948,330.72	40.65%	主要系本报告期销售人员增加及人均薪酬增加所致。
研发费用	9,267,078.92	3,309,195.17	5,957,883.75	180.04%	主要系本报告期加大研发投入所致。
投资收益	31,050,086.16	8,775,623.80	22,274,462.36	253.82%	主要系本报告期权益法核算的对外投资公司盈利所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	154,253.00	2,220,567.68	-2,066,314.68	-93.05%	主要系本报告期应收账款增加所致。
所得税费用	10,156,666.48	256,739.14	9,899,927.34	3856.03%	主要系本报告期子公司投资收益增加，相应计提递延所得税所致。
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动额	增减变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-508,621,434.87	173,832,933.18	-682,454,368.05	-392.59%	主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-16,554,008.63	-3,375,661.90	-13,178,346.73	390.39%	主要系本报告期支付收购泛融科技款项及购买固定资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	367,379,803.81	-92,098,135.29	459,477,939.10	-498.90%	主要系本报告期对供应商采购增加，公司短期融资增加所致。

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，公司营业收入5.68亿元，较上年同期下降9.54%，其中IT基础设施建设业务较上年同期下降17.05%，软件解决方案业务较上年同期增长95.01%，IT运维服务业务较上年同期增长3.11%。

公司IT基础设施建设业务保持活跃态势，上年同期公司互联网客户短期大规模采购造成该业务收入大幅增长，本报告期收入较上年同期下降属于回归常态，公司预计后期该业务需求将逐步释放。公司软件解决方案业务延续近期增长态势，其增长幅度较大有上年同期疫情影响基数较低原因。

报告期公司管理费用下降较为明显，主要原因为上年同期疫情损失计入公司管理费用，本报告期不存在上述因素，同时公司2020年实施的股权激励计划使得相关费用较上年同期有所增加。报告期内，公司研发费用增长幅度较大，近期公司金融交易云及大数据业务较为活跃，为应对客户上述两个领域的未来需求，公司加大了上述领域的研发投入。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币2647万元，较上年同期增长167.11%。其中投资收益为3105万元，对净利润的影响为2327万元，剔除投资收益影响，公司净利润为320万元，较上年同期增长182.51%。报告期公司营业收入下降由毛利率较低的IT基础设施业务造成，毛利率较高的软件解决方案业务增长幅度较大，使得公司剔除投资收益影响的净利润有较大幅度增长。

公司报告期投资收益的主要来源为公司参与设立的共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城银汐”）对外投资的公允价值变动收益。基于审慎原则，共青城银汐聘请了独立第三方专业评估机构对其持有的上市公司限售股进行公允价值评估，按照独立第三方专业评估机构评估结果计量其公允价值；共青城银汐对其持有的上市公司无限售条件股份，按照期末收盘价计量其公允价值。报告期内，共青城银汐投资的一家企业在科创板上市，其公允价值大幅提高，持有的其他上市公司股份较上年末有一定幅度回调。公司投资收益受市场波动影响较大，公司提请投资者关注市场波动对公司投资收益带来的不确定性影响。

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大供应商中两家为公司根据客户需求新引入的IT产品配件供应商，其他为公司传统供应商，与公司有着长期的合作关系。长期看，公司主要供应商结构较为稳定，偶发性因素对公司第一季度供应商排名影响较大。

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大客户均为公司传统客户，公司主要客户较为稳定，偶发性因素对公司第一季度前5大客户排名影响较大。

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

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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：北京先进数通信息技术股份公司

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	166,685,740.74	322,708,188.78
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		
应收账款	849,245,582.44	610,769,936.28
应收款项融资		
预付款项	77,903,665.30	29,753,912.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,338,381.85	16,592,518.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,084,972,212.83	805,594,014.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,149,469.80	7,754,763.24
流动资产合计	2,203,295,052.96	1,793,173,333.86
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	200,745,521.44	169,695,435.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	76,234,882.24	72,774,878.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,578,726.02	
无形资产	53,324,469.31	57,628,484.16
开发支出	18,521,469.97	14,942,573.10
商誉		
长期待摊费用	2,515,191.84	2,123,683.50
递延所得税资产	8,444,586.54	7,017,889.16
其他非流动资产	22,601,908.59	23,665,985.21
非流动资产合计	393,966,755.95	347,848,929.15
资产总计	2,597,261,808.91	2,141,022,263.01
流动负债：		
短期借款	815,702,828.38	442,398,025.44
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	336,548,150.18	341,306,564.05
应付账款	109,482,200.99	133,821,245.49
预收款项		
合同负债	179,838,595.65	77,601,902.43
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	34,302,286.95	68,993,100.35
应交税费	14,052,784.57	17,963,308.98
其他应付款	19,585,127.62	27,060,699.21
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	9,777,679.46	6,243,005.05
流动负债合计	1,519,289,653.80	1,115,387,851.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,578,726.02	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	27,631,796.05	19,954,309.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,210,522.07	34,954,309.38
负债合计	1,573,500,175.87	1,150,342,160.38
所有者权益：		
股本	235,804,033.00	235,804,033.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	285,626,856.11	279,014,704.44
减：库存股	8,605,195.09	8,605,195.09

其他综合收益	-4,500,000.00	-4,500,000.00
专项储备		
盈余公积	50,395,802.59	50,395,802.59
一般风险准备		
未分配利润	465,040,136.43	438,570,757.69
归属于母公司所有者权益合计	1,023,761,633.04	990,680,102.63
少数股东权益		
所有者权益合计	1,023,761,633.04	990,680,102.63
负债和所有者权益总计	2,597,261,808.91	2,141,022,263.01

法定代表人：李锐

主管会计工作负责人：张淑君

会计机构负责人：刘芹芹

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	33,950,517.12	242,661,635.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	455,108,765.68	415,223,361.40
应收款项融资		
预付款项	48,678,162.36	19,332,179.48
其他应收款	307,396,364.34	87,437,193.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	869,429,286.15	770,987,799.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	304,936.71	7,747,325.70
流动资产合计	1,714,868,032.36	1,543,389,495.24
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	213,931,600.00	213,931,600.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	75,167,944.14	72,743,365.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,976,747.15	
无形资产	20,041,077.67	23,459,891.13
开发支出	16,749,706.48	13,797,266.70
商誉		
长期待摊费用	1,851,470.67	2,123,683.50
递延所得税资产	6,016,359.01	4,696,821.91
其他非流动资产		396,973.62
非流动资产合计	341,734,905.12	331,149,601.90
资产总计	2,056,602,937.48	1,874,539,097.14
流动负债：		
短期借款	675,702,828.38	433,022,452.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,860,693.31	21,787,318.34
应付账款	117,653,901.64	133,368,044.61
预收款项		
合同负债	179,260,402.34	76,585,432.57
应付职工薪酬	31,822,532.50	64,249,864.64
应交税费	9,669,647.04	5,208,692.11
其他应付款	23,463,854.34	204,750,572.05
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	9,741,935.42	6,195,445.68

流动负债合计	1,109,175,794.97	945,167,822.44
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	7,976,747.15	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	7,976,747.15	
负债合计	1,117,152,542.12	945,167,822.44
所有者权益：		
股本	235,804,033.00	235,804,033.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	285,626,856.11	279,014,704.44
减：库存股	8,605,195.09	8,605,195.09
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,395,802.59	50,395,802.59
未分配利润	376,228,898.75	372,761,929.76
所有者权益合计	939,450,395.36	929,371,274.70
负债和所有者权益总计	2,056,602,937.48	1,874,539,097.14

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	567,758,316.59	627,659,287.55
其中：营业收入	567,758,316.59	627,659,287.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	561,779,193.95	629,212,566.73
其中：营业成本	512,737,947.85	580,970,059.97
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	2,977,236.74	1,783,957.73
销售费用	10,201,055.46	7,252,724.74
管理费用	20,903,562.94	28,488,811.46
研发费用	9,267,078.92	3,309,195.17
财务费用	5,692,312.04	7,407,817.66
其中：利息费用	5,924,999.13	7,517,562.75
利息收入	416,038.64	336,859.67
加：其他收益	112,104.86	666,030.69
投资收益（损失以“-”号填列）	31,050,086.16	8,775,623.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,050,086.16	8,775,623.80
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）	154,253.00	2,220,567.68
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）	37,295,566.66	10,108,942.99
加：营业外收入	76,437.32	57,226.14
减：营业外支出	745,958.76	55.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,626,045.22	10,166,113.71
减：所得税费用	10,156,666.48	256,739.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,469,378.74	9,909,374.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,469,378.74	9,909,374.57
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	26,469,378.74	9,909,374.57
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	26,469,378.74	9,909,374.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,469,378.74	9,909,374.57
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	0.11	0.04
(二) 稀释每股收益	0.11	0.04

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：李锐

主管会计工作负责人：张淑君

会计机构负责人：刘芹芹

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	249,481,737.53	627,659,287.55
减：营业成本	199,775,349.02	580,970,059.97
税金及附加	1,538,256.73	1,783,957.73
销售费用	9,230,306.58	7,252,724.74
管理费用	19,049,812.47	28,408,534.90
研发费用	8,907,225.34	3,309,195.17
财务费用	5,050,681.95	7,420,703.19
其中：利息费用	5,225,690.47	7,517,562.75
利息收入	344,150.38	321,592.17
加：其他收益	108,893.14	666,030.69
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）	240,212.88	2,220,560.91
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）	6,279,211.46	1,400,703.45
加：营业外收入	76,037.02	57,226.14
减：营业外支出	745,177.73	55.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,610,070.75	1,457,874.17
减：所得税费用	2,143,101.76	256,739.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,466,968.99	1,201,135.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,466,968.99	1,201,135.03

（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	3,466,968.99	1,201,135.03
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	557,990,944.22	840,806,765.00
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	453,992.31	629,848.04
收到其他与经营活动有关的现金	8,993,835.78	8,882,988.38
经营活动现金流入小计	567,438,772.31	850,319,601.42
购买商品、接受劳务支付的现金	897,073,745.78	554,939,485.83
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	125,635,487.23	96,435,339.48
支付的各项税费	19,406,412.08	6,627,600.28
支付其他与经营活动有关的现金	33,944,562.09	18,484,242.65
经营活动现金流出小计	1,076,060,207.18	676,486,668.24
经营活动产生的现金流量净额	-508,621,434.87	173,832,933.18
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	9,380,511.53	3,375,661.90
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	7,173,497.10	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,554,008.63	3,375,661.90
投资活动产生的现金流量净额	-16,554,008.63	-3,375,661.90
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	382,680,375.94	265,435,121.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	382,680,375.94	265,435,121.90
偿还债务支付的现金	9,375,573.00	350,015,694.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,924,999.13	7,517,562.75
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	15,300,572.13	357,533,257.19
筹资活动产生的现金流量净额	367,379,803.81	-92,098,135.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40.48	132.62
五、现金及现金等价物净增加额	-157,795,599.21	78,359,268.61
加：期初现金及现金等价物余额	322,708,188.78	182,294,425.42
六、期末现金及现金等价物余额	164,912,589.57	260,653,694.03

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	371,684,640.22	840,806,765.00
收到的税费返还	453,388.94	629,848.04
收到其他与经营活动有关的现金	106,150,870.57	8,867,675.11
经营活动现金流入小计	478,288,899.73	850,304,288.15
购买商品、接受劳务支付的现金	272,124,844.72	543,310,741.77
支付给职工以及为职工支付的现金	116,783,904.86	96,435,339.48
支付的各项税费	5,617,794.15	6,553,432.18
支付其他与经营活动有关的现金	516,597,087.44	11,645,952.95
经营活动现金流出小计	911,123,631.17	657,945,466.38
经营活动产生的现金流量净额	-432,834,731.44	192,358,821.77
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	7,558,484.26	3,375,661.90
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,173,497.10	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,731,981.36	3,375,661.90
投资活动产生的现金流量净额	-14,731,981.36	-3,375,661.90
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	242,680,375.94	265,435,121.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	242,680,375.94	265,435,121.90
偿还债务支付的现金		350,015,694.44

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,597,972.90	7,517,562.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,597,972.90	357,533,257.19
筹资活动产生的现金流量净额	237,082,403.04	-92,098,135.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40.48	132.62
五、现金及现金等价物净增加额	-210,484,269.28	96,885,157.20
加：期初现金及现金等价物余额	242,661,635.23	161,676,495.36
六、期末现金及现金等价物余额	32,177,365.95	258,561,652.56

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	322,708,188.78	322,708,188.78	
应收账款	610,769,936.28	610,769,936.28	
预付款项	29,753,912.08	29,753,912.08	
其他应收款	16,592,518.57	16,592,518.57	
存货	805,594,014.91	805,594,014.91	
其他流动资产	7,754,763.24	7,754,763.24	
流动资产合计	1,793,173,333.86	1,793,173,333.86	
非流动资产：			
长期股权投资	169,695,435.28	169,695,435.28	
固定资产	72,774,878.74	72,774,878.74	
使用权资产		6,225,782.35	6,225,782.35
无形资产	57,628,484.16	57,628,484.16	
开发支出	14,942,573.10	14,942,573.10	
长期待摊费用	2,123,683.50	2,123,683.50	
递延所得税资产	7,017,889.16	7,017,889.16	
其他非流动资产	23,665,985.21	23,665,985.21	

非流动资产合计	347,848,929.15	354,074,711.50	6,225,782.35
资产总计	2,141,022,263.01	2,147,248,045.36	6,225,782.35
流动负债：			
短期借款	442,398,025.44	442,398,025.44	
应付票据	341,306,564.05	341,306,564.05	
应付账款	133,821,245.49	133,821,245.49	
合同负债	77,601,902.43	77,601,902.43	
应付职工薪酬	68,993,100.35	68,993,100.35	
应交税费	17,963,308.98	17,963,308.98	
其他应付款	27,060,699.21	27,060,699.21	
其他流动负债	6,243,005.05	6,243,005.05	
流动负债合计	1,115,387,851.00	1,115,387,851.00	
非流动负债：			
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
租赁负债		6,225,782.35	6,225,782.35
递延所得税负债	19,954,309.38	19,954,309.38	
非流动负债合计	34,954,309.38	41,180,091.73	6,225,782.35
负债合计	1,150,342,160.38	1,156,567,942.73	6,225,782.35
所有者权益：			
股本	235,804,033.00	235,804,033.00	
资本公积	279,014,704.44	279,014,704.44	
减：库存股	8,605,195.09	8,605,195.09	
其他综合收益	-4,500,000.00	-4,500,000.00	
盈余公积	50,395,802.59	50,395,802.59	
未分配利润	438,570,757.69	438,570,757.69	
归属于母公司所有者权益合计	990,680,102.63	990,680,102.63	
所有者权益合计	990,680,102.63	990,680,102.63	
负债和所有者权益总计	2,141,022,263.01	2,147,248,045.36	6,225,782.35

调整情况说明

根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债。

首次执行新租赁准则后，2021 年 1 月 1 日，合并报表中，使用权资产增加 6,225,782.35 元，租赁负债增加 6,225,782.35 元。

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	242,661,635.23	242,661,635.23	
应收账款	415,223,361.40	415,223,361.40	
预付款项	19,332,179.48	19,332,179.48	
其他应收款	87,437,193.88	87,437,193.88	
存货	770,987,799.55	770,987,799.55	
其他流动资产	7,747,325.70	7,747,325.70	
流动资产合计	1,543,389,495.24	1,543,389,495.24	
非流动资产：			
长期股权投资	213,931,600.00	213,931,600.00	
固定资产	72,743,365.04	72,743,365.04	
使用权资产		6,225,782.35	6,225,782.35
无形资产	23,459,891.13	23,459,891.13	
开发支出	13,797,266.70	13,797,266.70	
长期待摊费用	2,123,683.50	2,123,683.50	
递延所得税资产	4,696,821.91		
其他非流动资产	396,973.62		
非流动资产合计	331,149,601.90	337,375,384.25	6,225,782.35
资产总计	1,874,539,097.14	1,880,764,879.49	6,225,782.35
流动负债：			
短期借款	433,022,452.44	433,022,452.44	
应付票据	21,787,318.34	21,787,318.34	
应付账款	133,368,044.61	133,368,044.61	
合同负债	76,585,432.57	76,585,432.57	
应付职工薪酬	64,249,864.64	64,249,864.64	
应交税费	5,208,692.11	5,208,692.11	
其他应付款	204,750,572.05	204,750,572.05	
其他流动负债	6,195,445.68	6,195,445.68	
流动负债合计	945,167,822.44	945,167,822.44	
非流动负债：			
租赁负债		6,225,782.35	6,225,782.35

非流动负债合计		6,225,782.35	6,225,782.35
负债合计	945,167,822.44	951,393,604.79	6,225,782.35
所有者权益：			
股本	235,804,033.00	235,804,033.00	
资本公积	279,014,704.44	279,014,704.44	
减：库存股	8,605,195.09	8,605,195.09	
盈余公积	50,395,802.59	50,395,802.59	
未分配利润	372,761,929.76	372,761,929.76	
所有者权益合计	929,371,274.70	929,371,274.70	
负债和所有者权益总计	1,874,539,097.14	1,880,764,879.49	6,225,782.35

调整情况说明

根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债。

首次执行新租赁准则后，2021 年 1 月 1 日，母公司报表中，使用权资产增加 6,225,782.35 元，租赁负债增加 6,225,782.35 元。

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。

（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司2021年第一季度报告》签章页）

法定代表人：_____（李铠）

北京先进数通信息技术股份公司

二零二一年四月