



# 旗天科技集团股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-045

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。

公司负责人刘涛、主管会计工作负责人涂传希及会计机构负责人(会计主管人员)季婷声明：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）	248,152,863.07	176,498,368.19	40.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,150,042.95	-30,594,266.44	-47.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,174,831.65	-36,798,531.75	-47.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,667,969.38	-299,105,430.43	-84.73%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.05	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.05	-50.00%
加权平均净资产收益率	-1.25%	-1.47%	0.22%
	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）	2,089,601,631.81	2,149,607,734.64	-2.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,283,313,174.43	1,299,463,217.37	-1.24%

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）	-327,255.99	
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）	3,639,184.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-271,170.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	376,628.34	
减：所得税影响额	126,293.49	
少数股东权益影响额（税后）	266,303.71	
合计	3,024,788.70	--

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
进项税加计扣除	3,597,321.14	属于国家层面对产业的扶持政策

## 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	16,638	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
费铮翔	境外自然人	17.08%	112,914,093	99,713,761	质押	85,512,012
上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.10%	93,195,588		质押	35,360,000
博时资本—宁波银行—博时资本康耐特 2 号专项资产管理计划	其他	8.04%	53,169,734			
南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.02%	39,761,165			
民生证券—宁波银行—民生证券旗天科技 1 号集合资产管理计划	其他	5.14%	33,969,338			
刘涛	境内自然人	3.45%	22,808,946	17,106,709		
盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）	其他	3.44%	22,731,000			
上海铮翔企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.02%	19,976,311			
北京龙宇坊置业有限公司	境内非国有法人	2.00%	13,218,800			
西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.54%	10,169,250			

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
上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）	93,195,588	人民币普通股	93,195,588
博时资本—宁波银行—博时资本康耐特 2 号专项资产管理计划	53,169,734	人民币普通股	53,169,734
南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）	39,761,165	人民币普通股	39,761,165
民生证券—宁波银行—民生证券旗天科技 1 号集合资产管理计划	33,969,338	人民币普通股	33,969,338
盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）	22,731,000	人民币普通股	22,731,000
上海铮翔企业管理中心（有限合伙）	19,976,311	人民币普通股	19,976,311
北京龙宇坊置业有限公司	13,218,800	人民币普通股	13,218,800
费铮翔	13,200,332	人民币普通股	13,200,332
西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）	10,169,250	人民币普通股	10,169,250
刘涛	5,702,237	人民币普通股	5,702,237
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东费铮翔先生和股东西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，股东刘涛先生和股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	公司股东南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 7952233 股外，还通过华金证券公司客户信用交易担保证券账户持有 31808932 股，实际合计持有 39,761,165 股。公司股东西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 169,250 股外，还通过华创证券公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，实际合计持有 10,169,250 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

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
费铮翔	99,713,761			99,713,761	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
刘涛	17,106,709			17,106,709	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
涂传希	1,300,000	1,300,000			股权激励限售股	股权激励计划终止实施，于 2021 年 2 月 1 日办理完成回购注销手续
钱炯	650,000	650,000			股权激励限售股	股权激励计划终止实施，于 2021 年 2 月 1 日办理完成回购注销手续
其他股权激励对象（34 人）	6,976,000	6,976,000			股权激励限售股	激励对象离职和股权激励计划终止实施，于 2021 年 2 月 1 日办理完成回购注销手续
合计	125,746,470	8,926,000	0	116,820,470	--	--

### 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

项目	2021年3月31日	2021年1月1日	变动幅度	重大变动说明
预付款项	57,848,614.73	35,522,202.74	62.85%	主要是子公司对平台类的供应商的采购增加
其他流动资产	164,059,470.20	259,061,281.13	-36.67%	主要是子公司对外销售上年末的备货
使用权资产	14,874,755.99			主要是本期实行新租赁准则所致
应交税费	7,532,765.05	31,124,346.33	-80.21%	主要是子公司本期缴纳上年增值税和所得税所致
租赁负债	11,709,966.37			主要是本期实行新租赁准则所致
	本期发生额	上期发生额	同比增减	重大变动说明
营业收入	248,152,863.07	176,498,368.19	40.60%	主要是上年同期受疫情影响，收入较低；本期随着国内疫情的控制和经济复苏，业务和收入开始逐渐恢复。数字生活营销业务从数字商品分发模式向数字生活整体解决方案服务商转型，业务形态发生变化，收入较去年有所上升
营业成本	142,925,230.73	74,907,955.98	90.80%	成本随收入增长而增长，且银行卡增值营销业务的主要合作客户合作模式调整，对系统、场地、人员也配套进行了升级、优化，三月初才正式投入运营，使成本增速高于收入增速。
研发费用	13,136,451.20	9,550,771.47	37.54%	研发投入同比增加所致
其他收益	7,613,133.65	14,938,982.23	-49.04%	收到的政府补助同比下降所致
营业利润	-13,476,362.45	-26,291,009.95	48.74%	上年同期业绩亏损主要系受疫情的影响所致；本期随着国内疫情的控制和经济复苏，业务和收入开始逐渐恢复。数字生活营销业务从数字商品分发模式向数字生活整体解决方案服务商转型，业务形态发生变化，收入较去年有所上升；银行卡增值营销业务的主要合作客户合作模式调整，对系统、场地、人员也配套进行了升级、优化，三月初才正式投入运营，一季度业绩仍然呈现亏损状态
利润总额	-13,747,533.07	-27,413,099.93	49.85%	
净利润	-16,656,427.71	-29,830,629.60	44.16%	
归属于母公司所有者的净利润	-16,150,042.95	-30,594,266.44	47.21%	
基本每股收益	-0.03	-0.05	40.00%	
经营活动产生的现金流量净额	-45,667,969.38	-299,105,430.43	84.73%	本期子公司业务代垫资金支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-821,512.25	-6,301,082.09	86.96%	上期子公司购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,965,974.66	-187,378,348.88	98.95%	上年支付了支付收购欧飞股权第二期现金价款

现金及现金等价物净增加额	-48,455,456.29	-492,836,408.73	90.17%	经营、投资和筹资活动产生的现金流量同比上升所致
--------------	----------------	-----------------	--------	-------------------------

## 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，公司实现营业收入 24,815.29 万元，同比上升 40.60%；营业利润-1,347.64 万元，同比上升 48.74%；归属于母公司所有者的净利润-1,615.00 万元，同比上升 47.21%。上年同期业绩亏损主要系受疫情的影响所致；本期随着国内疫情的控制和经济复苏，业务和收入开始逐渐恢复。数字生活营销业务从数字商品分发模式向数字生活整体解决方案服务商转型，业务形态发生变化，收入较去年有所上升；银行卡增值营销业务的主要合作客户合作模式调整，对系统、场地、人员也配套进行了升级、优化，三月初才正式投入运营，一季度业绩仍然呈现亏损状态。

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

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、商誉减值风险

公司通过并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署，由于并入的标的公司与公司在经营决策、企业文化、销售渠道、企业管理、内部控制上还存在一定的差异，需要一定时间的磨合，因此，如何有效整合新并购公司的资源，充分发挥集团协同效应需要一定的时间，存在一定的风险。在公司并购后，产生了较为大额的商誉，如果被并购公司未来的经营情况未达预期，将存在商誉减值风险。

资产负债表日，公司商誉净值为68,691.60万元，如果未来自身业务下降或者其他因素导致等并购公司经营情况和盈利能力未达预期，则公司存在继续商誉减值的风险，从而对公司当期的损益造成不利影响。

### 2、市场竞争进一步加剧的风险

由于数字经济广阔的发展前景，吸引越来越多的竞争者进入本行业，且随着数字营销业务逐渐走向成熟，行业竞争进一



步加剧，行业利润空间进一步压缩，竞争者有依靠降低服务费率来取得市场份额的可能，公司可能面临盈利下降、甚至竞争受挫的风险。

公司将进一步立足于整体战略定位，紧密跟进行业发展趋势，持续加大研发投入，加强产品和服务创新，完善营销服务生态体系，进一步提升行业竞争力。

### 3、合作客户集中度高和流失风险

公司主要服务于银行等持牌金融机构和互联网公司，开展面向其个人客户的数字科技增值营销服务。部分业务存在合作客户集中度偏高，若主要合作客户取消与公司的业务合作，调整业务合作模式，提高合作费用，公司将面临经营业务大幅下滑的风险。

对此，公司通过深入挖掘合作方潜在需求，持续加强产品和服务创新，加强业务的标准化建设，为合作方创造更多的中间业务收入和附加价值，同时通过为合作方提供更为安全的服务，增强与合作方合作的稳定性。此外，公司将在巩固与现有合作方合作业务的基础上，同步加快对新增合作方的拓展，以尽量减少合作方集中度较高对未来经营稳定性的影响。

### 4、政策法律合规风险

随着金融行业和数据行业的监管政策、法律法规越来越完善，金融科技服务、数据应用业务的蓬勃发展和创新层出不穷，监管部门可能会对未明确领域等继续出台相关政策法规。若公司在经营过程中未能适应上述政策法律变化，可能会对公司经营和业务发展产生不利影响。

公司将进一步加强落实主动合规意识、建立健全合规管理机制，不断加强数据安全治理，全面完善信息保密管理机制，保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应。

## 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、公司股权激励计划实施情况

1) 公司于2020年11月20日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销已授予但尚未解除限售200,000股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本将减少200,000股。

2) 公司于2020年12月8日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

3) 公司于2020年12月11日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，由于疫情等各种外部因素影响，公司经营所面临的外部环境与2019年制定激励计划时相比发生了较大变化，继续实施该激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性出发，公司董事会审慎决定拟终止实施激励计划，并拟回购注销29名激励对象已获授尚未解锁的872.6万股限制性股票。与激励计划配套实施的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。

4) 公司于2020年12月29日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。

2021年2月1日，公司办理完成上述892.6万股限制性股票回购注销手续。

### 2、费铮翔与上海铮翔解除一致行动关系

2021年2月20日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人与上海铮翔解除一致行动关系的公告》，2021年2月10日，上海铮翔完成变更登记，费铮翔从上海铮翔退伙，不再为上海铮翔执行事务合伙人、普通合伙人，亦不再持有合伙份额。自2021年2月10日起，费铮翔将不再控制上海铮翔，原认定费铮翔与上海铮翔为一致行动人之事实条件已变更，费铮翔与上海铮翔的一致关系自动解除。

### 3、实际控制人发生变更事项

2021年3月5日，公司披露了《关于控股股东协议转让公司部分股权暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》，费铮翔先生于2021年3月4日与曹升、华金证券股份有限公司签署了《股权转让协议》，费铮翔先生将其持有且质押给

华金证券股份有限公司的部分旗天科技20,037,588股股份给曹升，以偿还质押债务、降低股票质押风险。上述协议转让实施完成后，原控股股东、实际控制人费铮翔先生持有公司股份数量和比例减少，从而导致公司股东刘涛先生及其一致行动人上海圳远成为公司支配表决权最多的股东。公司控股股东将由费铮翔先生变更为刘涛先生及其一致行动人上海圳远，公司实际控制人将由费铮翔先生变更为刘涛先生。

2021年3月26日，公司披露了《关于股东部分股权解除质押及相关股权协议转让完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》，上述协议转让的过户登记手续已办理完成，取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司控股股东变更为刘涛先生及其一致行动人上海圳远，公司实际控制人变更为刘涛先生。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2021年02月02日	巨潮资讯网
关于控股股东、实际控制人与上海铮翔解除一致行动关系的公告	2021年02月20日	巨潮资讯网
关于控股股东协议转让公司部分股权暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告	2021年03月05日	巨潮资讯网
关于股东部分股权解除质押及相关股权协议转让完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告	2021年03月26日	巨潮资讯网

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：旗天科技集团股份有限公司

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	366,710,509.45	415,165,965.74
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	422,524,080.44	350,141,885.29
应收款项融资		
预付款项	57,848,614.73	38,054,836.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,923,451.58	83,392,071.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,078,012.08	30,764,358.11
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	164,059,470.20	259,061,281.13
流动资产合计	1,119,144,138.48	1,176,580,398.75
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	20,391,098.70	22,062,237.14
长期股权投资		
其他权益工具投资	80,000,000.00	80,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	40,227,756.49	42,653,741.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,874,755.99	
无形资产	114,978,785.99	127,069,219.20
开发支出		
商誉	686,915,990.14	686,915,990.14
长期待摊费用	5,774,245.55	6,322,259.57
递延所得税资产	7,294,860.47	8,003,888.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	970,457,493.33	973,027,335.89
资产总计	2,089,601,631.81	2,149,607,734.64
流动负债：		
短期借款	404,633,434.92	400,711,800.62
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	68,558,295.31	75,118,764.25
预收款项		
合同负债	126,283,161.44	135,890,553.49
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	19,075,683.36	25,012,911.77
应交税费	7,532,765.05	31,124,346.33
其他应付款	32,340,394.25	41,813,662.09
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	24,880,000.00	24,912,121.88
其他流动负债	2,817,258.65	4,509,351.57
流动负债合计	686,120,992.98	739,093,512.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	75,494,760.25	76,063,806.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,709,966.37	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,966,664.31	5,897,784.91
递延收益		33,333.31
递延所得税负债	14,647,874.84	16,201,497.45
其他非流动负债	400,000.00	400,000.00
非流动负债合计	108,219,265.77	98,596,421.88
负债合计	794,340,258.75	837,689,933.88
所有者权益：		
股本	660,944,225.00	669,870,225.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,638,776,647.92	1,655,914,567.91
减：库存股	13,693,619.09	39,757,539.09

其他综合收益	-10,000,000.00	-10,000,000.00
专项储备		
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65
一般风险准备		
未分配利润	-1,023,676,101.05	-1,007,526,058.10
归属于母公司所有者权益合计	1,283,313,174.43	1,299,463,217.37
少数股东权益	11,948,198.63	12,454,583.39
所有者权益合计	1,295,261,373.06	1,311,917,800.76
负债和所有者权益总计	2,089,601,631.81	2,149,607,734.64

法定代表人：刘涛

主管会计工作负责人：涂传希

会计机构负责人：季婷

## 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	45,113,952.84	368,289.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,957,903.77	3,902,154.63
其他应收款	179,999,394.73	228,948,812.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	3,454,569.40	3,364,045.00
流动资产合计	230,525,820.74	236,583,301.83
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	1,890,610,140.97	1,890,610,140.97
其他权益工具投资	38,000,000.00	38,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	108,377.45	120,076.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,618,372.44	
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	347,728.30	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,935,684,619.16	1,928,730,217.82
资产总计	2,166,210,439.90	2,165,313,519.65
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	106,744.40	106,744.40
应交税费	13,224.58	17,880.81
其他应付款	651,835,575.24	654,508,945.59
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	651,955,544.22	654,633,570.80
非流动负债：		
长期借款	63,293,888.38	63,293,888.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,113,155.15	
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	68,407,043.53	63,293,888.38
负债合计	720,362,587.75	717,927,459.18
所有者权益：		
股本	660,944,225.00	669,870,225.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,249,213,923.86	2,266,351,843.86
减：库存股	13,693,619.09	39,757,539.09
其他综合收益	-10,000,000.00	-10,000,000.00
专项储备		
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65
未分配利润	-1,471,578,699.27	-1,470,040,490.95
所有者权益合计	1,445,847,852.15	1,447,386,060.47
负债和所有者权益总计	2,166,210,439.90	2,165,313,519.65

### 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	248,152,863.07	176,498,368.19
其中：营业收入	248,152,863.07	176,498,368.19

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,337,300.30	216,211,144.22
其中：营业成本	142,925,230.73	74,907,955.98
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	369,222.11	640,047.52
销售费用	65,475,943.46	73,627,844.54
管理费用	41,210,027.39	52,479,788.43
研发费用	13,136,451.20	9,550,771.47
财务费用	5,220,425.41	5,004,736.28
其中：利息费用	5,508,987.77	6,394,324.59
利息收入	-580,182.37	1,545,085.92
加：其他收益	7,613,133.65	14,938,982.23
投资收益（损失以“-”号填 列）		89,700.00
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）		-1,248,277.74
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-577,802.88	-235,265.24
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-327,255.99	-123,373.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-13,476,362.45	-26,291,009.95
加: 营业外收入	152,717.25	14,683.52
减: 营业外支出	423,887.87	1,136,773.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-13,747,533.07	-27,413,099.93
减: 所得税费用	2,908,894.64	2,417,529.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-16,656,427.71	-29,830,629.60
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-16,656,427.71	-29,830,629.60
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	-16,150,042.95	-30,594,266.44
2.少数股东损益	-506,384.76	763,636.84
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	-16,656,427.71	-29,830,629.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,150,042.95	-30,594,266.44
归属于少数股东的综合收益总额	-506,384.76	763,636.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.05

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：刘涛

主管会计工作负责人：涂传希

会计机构负责人：季婷

#### 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	2,811,513.91	1,979,250.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用	4,000.00	1,055,537.87
管理费用	2,899,770.11	18,930,989.16
研发费用		
财务费用	1,494,216.54	806,184.66
其中：利息费用	1,541,915.18	985,359.38
利息收入	-50,770.67	183,937.27
加：其他收益	49,425.54	85,650.53
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）	-1,161.12	29,012.00
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）	-1,538,208.32	-18,698,799.16
加：营业外收入		0.47
减：营业外支出		500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,538,208.32	-19,198,798.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,538,208.32	-19,198,798.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,538,208.32	-19,198,798.69
（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	-1,538,208.32	-19,198,798.69
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	211,228,703.11	148,082,215.55
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		741,250.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,832,304,463.92	5,360,957,571.38

经营活动现金流入小计	3,043,533,167.03	5,509,781,036.93
购买商品、接受劳务支付的现金	149,866,401.77	79,410,258.10
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	96,512,530.23	100,564,998.13
支付的各项税费	33,582,577.07	54,272,445.19
支付其他与经营活动有关的现金	2,809,239,627.34	5,574,638,765.94
经营活动现金流出小计	3,089,201,136.41	5,808,886,467.36
经营活动产生的现金流量净额	-45,667,969.38	-299,105,430.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		35,057,258.96
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	113,090.00	3,784.00
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	113,090.00	35,061,042.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,214.91	1,274,125.05
投资支付的现金		40,088,000.00
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	533,387.34	
投资活动现金流出小计	934,602.25	41,362,125.05
投资活动产生的现金流量净额	-821,512.25	-6,301,082.09
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	145,007,983.33	155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	145,007,983.33	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	141,600,000.00	145,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,273,957.99	5,604,848.88
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	100,000.00	191,173,500.00
筹资活动现金流出小计	146,973,957.99	342,378,348.88
筹资活动产生的现金流量净额	-1,965,974.66	-187,378,348.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-51,547.33
五、现金及现金等价物净增加额	-48,455,456.29	-492,836,408.73
加：期初现金及现金等价物余额	415,165,965.74	1,025,104,979.29
六、期末现金及现金等价物余额	366,710,509.45	532,268,570.56

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,040,223.03	94,770,470.64
经营活动现金流入小计	55,040,223.03	94,770,470.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	330,101.22	10,637,286.28
支付的各项税费	1,022.00	258,567.20
支付其他与经营活动有关的现金	81,232,120.09	49,900,325.51
经营活动现金流出小计	81,563,243.31	60,796,178.99
经营活动产生的现金流量净额	-26,523,020.28	33,974,291.65
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	53,484,947.22	
投资活动现金流入小计	53,484,947.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,722.37	189,422.82
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,428,000.00	
投资活动现金流出小计	1,611,722.37	189,422.82
投资活动产生的现金流量净额	51,873,224.85	-189,422.82
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	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	604,541.25	985,359.38
支付其他与筹资活动有关的现金		191,173,500.00
筹资活动现金流出小计	604,541.25	192,158,859.38
筹资活动产生的现金流量净额	19,395,458.75	-192,158,859.38
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	44,745,663.32	-158,373,990.55
加：期初现金及现金等价物余额	368,289.52	165,836,350.84
六、期末现金及现金等价物余额	45,113,952.84	7,462,360.29

## 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	415,165,965.74	415,165,965.74	
应收账款	350,141,885.29	350,141,885.29	
预付款项	38,054,836.68	35,522,202.74	-2,532,633.94
其他应收款	83,392,071.80	83,392,071.80	
存货	30,764,358.11	30,764,358.11	
其他流动资产	259,061,281.13	259,061,281.13	
流动资产合计	1,176,580,398.75	1,174,047,764.81	-2,532,633.94
非流动资产：			
长期应收款	22,062,237.14	22,062,237.14	
其他权益工具投资	80,000,000.00	80,000,000.00	
固定资产	42,653,741.40	42,653,741.40	
使用权资产		17,439,053.40	17,439,053.40
无形资产	127,069,219.20	127,069,219.20	
商誉	686,915,990.14	686,915,990.14	
长期待摊费用	6,322,259.57	6,322,259.57	
递延所得税资产	8,003,888.44	8,003,888.44	
非流动资产合计	973,027,335.89	990,466,389.29	17,439,053.40
资产总计	2,149,607,734.64	2,164,514,154.10	14,906,419.46
流动负债：			
短期借款	400,711,800.62	400,711,800.62	
应付账款	75,118,764.25	75,118,764.25	
合同负债	135,890,553.49	135,890,553.49	
应付职工薪酬	25,012,911.77	25,012,911.77	
应交税费	31,124,346.33	31,124,346.33	
其他应付款	41,813,662.09	41,813,662.09	
一年内到期的非流动负债	24,912,121.88	24,912,121.88	
其他流动负债	4,509,351.57	4,509,351.57	
流动负债合计	739,093,512.00	739,093,512.00	

非流动负债：			
长期借款	76,063,806.21	76,063,806.21	
租赁负债		14,906,419.46	14,906,419.46
预计负债	5,897,784.91	5,897,784.91	
递延收益	33,333.31	33,333.31	
递延所得税负债	16,201,497.45	16,201,497.45	
其他非流动负债	400,000.00	400,000.00	
非流动负债合计	98,596,421.88	113,502,841.34	14,906,419.46
负债合计	837,689,933.88	852,596,353.34	14,906,419.46
所有者权益：			
股本	669,870,225.00	669,870,225.00	
资本公积	1,655,914,567.91	1,655,914,567.91	
减：库存股	39,757,539.09	39,757,539.09	
其他综合收益	-10,000,000.00	-10,000,000.00	
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65	
未分配利润	-1,007,526,058.10	-1,007,526,058.10	
归属于母公司所有者权益合计	1,299,463,217.37	1,299,463,217.37	
少数股东权益	12,454,583.39	12,454,583.39	
所有者权益合计	1,311,917,800.76	1,311,917,800.76	
负债和所有者权益总计	2,149,607,734.64	2,149,607,734.64	

调整情况说明

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	368,289.52	368,289.52	
交易性金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据		0.00	
应收账款		0.00	
应收款项融资		0.00	
预付款项	3,902,154.63	2,406,172.34	-1,495,982.29
其他应收款	228,948,812.68	228,948,812.68	
其中：应收利息		0.00	

应收股利		0.00	
存货		0.00	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	3,364,045.00	3,364,045.00	
流动资产合计	236,583,301.83	235,087,319.54	-1,495,982.29
非流动资产：			
长期股权投资	1,890,610,140.97	1,890,610,140.97	
其他权益工具投资	38,000,000.00	38,000,000.00	
固定资产	120,076.85	120,076.85	
使用权资产		8,036,595.11	8,036,595.11
非流动资产合计	1,928,730,217.82	1,936,766,812.93	8,036,595.11
资产总计	2,165,313,519.65	2,171,854,132.47	6,540,612.82
流动负债：			
应付职工薪酬	106,744.40	106,744.40	
应交税费	17,880.81	17,880.81	
其他应付款	654,508,945.59	654,508,945.59	
流动负债合计	654,633,570.80	654,633,570.80	
非流动负债：			
长期借款	63,293,888.38	63,293,888.38	
租赁负债		6,540,612.82	6,540,612.82
非流动负债合计	63,293,888.38	63,293,888.38	
负债合计	717,927,459.18	717,927,459.18	
所有者权益：			
股本	669,870,225.00	669,870,225.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	2,266,351,843.86	2,266,351,843.86	
减：库存股	39,757,539.09	39,757,539.09	
其他综合收益	-10,000,000.00	-10,000,000.00	
专项储备		0.00	

盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65	
未分配利润	-1,470,040,490.95	-1,470,040,490.95	
所有者权益合计	1,447,386,060.47	1,447,386,060.47	
负债和所有者权益总计	2,165,313,519.65	2,165,313,519.65	

调整情况说明

## 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。