



上海会畅通讯股份有限公司

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。

公司负责人路路、主管会计工作负责人倪明勇及会计主管人员孙煦声明：  
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）	162,556,084.34	124,092,230.32	31.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,284,984.39	13,401,462.99	103.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,546,348.20	12,095,587.54	111.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,135,779.54	3,169,272.51	-419.81%
基本每股收益（元/股）	0.158	0.07	125.71%
稀释每股收益（元/股）	0.158	0.07	125.71%
加权平均净资产收益率	2.09%	1.21%	0.88%
	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）	1,701,276,988.69	1,739,268,242.23	-2.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,321,422,142.14	1,292,020,326.77	2.28%

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）	-1,846.93	
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）	1,558,324.59	
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	270,730.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,957.39	
减：所得税影响额	91,528.95	
合计	1,738,636.19	--

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	24,394	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
上海会畅企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	18.01%	31,308,120		质押	8,460,000
黄元元	境内自然人	17.55%	30,506,971	22,880,228		
罗德英	境内自然人	5.27%	9,166,088	4,866,436		
杨祖栋	境内自然人	2.96%	5,150,057	3,862,543		
戴元永	境内自然人	2.82%	4,905,259	3,678,944		
平安证券—罗德英—平安证券新创 20 号单一资产管理计划	其他	1.73%	3,000,000			
海通证券股份有限公司	国有法人	1.48%	2,564,900			
杨芬	境内自然人	1.29%	2,239,152	895,661		
博时资本—何雪萍—博时资本博创 66 号单一资产管理计划	其他	1.15%	2,000,000			
何雪萍	境内自然人	1.14%	1,980,000			
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			
上海会畅企业管理咨询有限公司	31,308,120	人民币普通股	31,308,120			
黄元元	7,626,743	人民币普通股	7,626,743			

罗德英	4,299,652	人民币普通股	4,299,652
平安证券—罗德英—平安证券新创 20 号单一资产管理计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
海通证券股份有限公司	2,564,900	人民币普通股	2,564,900
博时资本—何雪萍—博时资本博创 66 号单一资产管理计划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
何雪萍	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
杨芬	1,343,491	人民币普通股	1,343,491
杨祖栋	1,287,514	人民币普通股	1,287,514
戴元永	1,226,315	人民币普通股	1,226,315
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人黄元元女士持有上海会畅企业管理咨询有限公司 100% 的股权；公司持股 5% 以上股东罗德英女士与杨祖栋先生、杨芬女士为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》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）	公司股东何雪萍除通过普通证券账户持有 1,800,000 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 180,000 股，实际合计持有 1,980,000 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
黄元元	28,880,190	5,999,962		22,880,228	首发承诺、高管锁定	2019 年 8 月 1 日起不再担任公司董事，原任期届满日为 2020 年 12 月 21 日。
罗德英	4,866,436			4,866,436	重大资产重组相关承诺	按照重大资产重组相关约定分批解除限售。
戴元永	4,875,259	1,196,315		3,678,944	重大资产重组相关承诺、限制性	1、按照重大资产重组相关约定分

					股票激励计划、 高管锁定	批解除限售；2、 在授予日起满 12 个月后按照限 制性股票激励计 划考核目标分期 解除限售；3、现 任公司董事每年 按照所持股份总 数的 25%解除 限售。
杨祖栋	3,862,543			3,862,543	重大资产重组相 关承诺、高管锁 定	1、按照重大资产 重组相关约定分 批解除限售；2、 现任公司董事每 年按照所持股份 总数的 25%解 除限售。
深圳市明日欣创 投资企业（有限 合伙）	994,184			994,184	重大资产重组相 关承诺	按照重大资产重 组相关约定分批 解除限售。
杨芬	895,661			895,661	重大资产重组相 关承诺	按照重大资产重 组相关约定分批 解除限售。
邵卫	816,900			816,900	重大资产重组相 关承诺	按照重大资产重 组相关约定分批 解除限售。
陈洪军	1,403,481			1,403,481	重大资产重组相 关承诺、限制性 股票激励计划	1、按照重大资产 重组相关约定分 批解除限售；2、 在授予日起满 12 个月后按照限 制性股票激励计 划考核目标分期 解除限售。
谢永斌	657,097			657,097	重大资产重组相 关承诺、限制性 股票激励计划	1、按照重大资产 重组相关约定分 批解除限售；2、 在授予日起满 12 个月后按照限 制性股票激励计 划考核目标分期 解除限售。

颜家晓	540,320			540,320	重大资产重组相关承诺	按照重大资产重组相关约定分批解除限售。
其他高管锁定股	207,750			112,425	高管锁定	每年按照所持股份总数的 25% 解除限售。
其他首发后限售股	333,417			333,417	重大资产重组相关承诺	按照重大资产重组相关约定分批解除限售。
其他股权激励限售股	3,365,160			3,123,600	限制性股票激励计划	在授予日起满 12 个月后按照限制性股票激励计划考核目标分期解除限售。
合计	51,698,398	7,196,277	0	44,165,236	--	--

### 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

##### (一) 资产负债表项目

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	期末比期初 增减	变动额	变动原因
货币资金	197,906,159.59	286,984,490.79	-31.04%	-89,078,331.20	全资子公司上海会畅超视云计算有限公司投资统信软件技术有限公司
交易性金融资产	50,000,000.00	95,628,076.71	-47.71%	-45,628,076.71	理财到期赎回
应收票据	8,086,698.71	16,481,266.54	-50.93%	-8,394,567.83	票据到期兑付
长期股权投资	5,010,000.00	1,510,000.00	231.79%	3,500,000.00	全资子公司上海声隆科技有限公司投资合营企业上海御偲智能科技有限公司有限责任公司
其他非流动金融资产	160,145,000.00	60,145,000.00	166.26%	100,000,000.00	全资子公司上海会畅超视云计算有限公司投资统信软件技术有限公司
在建工程	941,814.16	1,576,504.41	-40.26%	-634,690.25	部分软件及设备工程完工
使用权资产	14,405,326.79		本期新增	14,405,326.79	新租准则下确认使用权资产
开发支出	12,207,908.75	5,424,139.37	125.07%	6,783,769.38	加大研发投入
短期借款	-	10,013,291.67	-100.00%	-10,013,291.67	归还短期借款
应付职工薪酬	22,598,220.49	45,852,317.90	-50.72%	-23,254,097.41	本期支付2020年末计提的年终奖
应交税费	8,125,393.90	24,623,115.94	-67.00%	-16,497,722.04	本期缴纳2020年末的个人所得税
其他流动负债	5,573,332.23	8,447,734.62	-34.03%	-2,874,402.39	待转销项税增加
租赁负债	14,494,263.89		本期新增	14,494,263.89	新租准则下确认租赁负债

##### (二) 利润表项目

单位：元

项目	2021年1月-3月	2020年1月-3月	本期比上期 增减	变动额	变动原因
营业收入	162,556,084.34	124,092,230.32	31.00%	38,463,854.02	公司云+端后初见成效，收入增



					加
税金及附加	933,825.47	645,709.07	44.62%	288,116.40	增值税导致的税金及附加增加
销售费用	23,999,532.83	13,704,612.15	75.12%	10,294,920.68	收入增加所对应的销售费用增加
研发费用	11,577,309.85	7,861,940.31	47.26%	3,715,369.54	加大研发投入
财务费用	1,090,599.90	620,553.10	75.75%	470,046.80	借款利息费用增加
投资收益	857,710.91	3,218.53	26549.15%	854,492.38	收到到期理财产品收益
公允价值变动收益	-586,980.82	1,167,100.00	-150.29%	-1,754,080.82	理财产品到期收回对应的公允价值变动转出计入投资收益
信用减值损失	-10,797.36	1,424,932.73	-100.76%	-1,435,730.09	上期款项催收力度大带动坏账减少
资产处置收益	-1,846.93		本期新增	-1,846.93	固定资产处置
营业外收入	2,563.19	484,542.70	-99.47%	-481,979.51	本期未收到与经营无关的政府补助
营业外支出	394.20	172,212.21	-99.77%	-171,818.01	本期无捐赠

## (三) 现金流量表项目

单位：元

项目	2021年1月-3月	2020年1月-3月	本期比上期增减	变动额	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	200,179,909.60	119,024,820.86	68.18%	81,155,088.74	销售回款增加
收到其他与经营活动有关的现金	4,615,011.87	10,818,912.33	-57.34%	-6,203,900.46	收到的保证金押金政府补助等减少
购买商品、接受劳务支付的现金	111,428,921.97	66,203,729.39	68.31%	45,225,192.58	采购额增加
支付给职工以及为职工支付的现金	53,821,241.43	30,353,724.68	77.31%	23,467,516.75	支付2020年末计提的年终奖
支付的各项税费	25,623,470.16	11,370,737.46	125.35%	14,252,732.70	本期缴纳2020年末的个人所得税
收回投资所收到的现金	95,000,000.00		本期新增	95,000,000.00	理财到期赎回
取得投资收益收到的现金	898,806.80		本期新增	898,806.80	理财到期赎回取得的收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,350.00		本期新增	1,350.00	固定资产处置
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	10,000,000.00	-100.00%	-10,000,000.00	上期宁波会畅信息科技合伙企业（有限合伙）由全资子公司

					变为持股50%，本期无该事项
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,240,768.56	10,399,464.31	-30.37%	-3,158,695.75	本期无形资产采购减少
投资支付的现金	150,000,000.00		本期新增	150,000,000.00	购买理财、投资统信软件技术有限公司
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,500,000.00		本期新增	3,500,000.00	全资子公司上海声隆科技有限公司投资合营企业上海御偲智能科技有限公司
取得借款收到的现金		25,645,581.76	-100.00%	-25,645,581.76	本期无新增借款
偿还债务支付的现金	10,000,000.00		本期新增	10,000,000.00	本期归还借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,515,152.36	929,653.63	62.98%	585,498.73	支付借款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	178,350.00		本期新增	178,350.00	股权激励款退回
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99,085.36	117,452.52	-184.36%	-216,537.88	美元汇率下降

## 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

### （一）业务进展进展情况

作为国产云视频知名品牌和行业第一梯队企业，在全球防疫常态化和数字化升级加速的背景下，一方面，公司加大了云视频终端硬件产品在海外市场的营销渠道建设，并加强与全球互联网巨头和头部 ICT 公司（即 IT 通信和科技公司）的合作，海外云视频终端硬件业务占比有较大持续提升；另一方面，公司增加了在音视频底层技术和算法的研发投入，持续深耕国内大型政企市场，不仅内置于统信 UOS 国产操作系统的国产云视频平台在政企用户数突破 100 万后进一步增长，同时升级后的一站式解决方案在性能、规模、成本和完整性等多维度取得进一步竞争优势；由此，公司国产化云视频软硬件业务均在本季度内取得了比去年同期较高的增长。

报告期内，实现营业收入 1.63 亿元，较上年同期增长约 31.0%，归属于上市公司股东的净利润 2,728.50 万元，较上年同期增长 103.6%。

### （二）报告期内驱动业务收入变化的具体因素

在疫情防控常态化的背景下，全球各行业和企业数字化转型长期投入加大，带来了云视频行业长期发展的多层次用户和各行业新场景的需求。作为国内第一梯队的云视频企业，公司凭借行业顶尖的音视频团队的能力，也紧抓行业机遇的窗口期，加大音视频技术研发投入和国内外业务布局，推动云视频软硬件业务持续增长。

具体来看，报告期内公司云视频收入超过 1.5 亿元，较去年同期增长约 52%，其中：

（1）云视频软件 SaaS 业务收入近 5,000 万元，较去年同期增长约 65%；

（2）云视频终端硬件业务收入近 1.1 亿元，较去年同期增长接近 50%；其中海外业务收入近 5,000 万元，较去年同期增长约 362%。同时，云视频终端硬件海外业务占整体营业收入比例进一步提升至约 29%，也使得云视频终端硬件毛利率较上年同期提升约 4.6%。

另外，对业绩短期造成影响的因素如下：

（1）股权激励产生股份支付费用影响约 500 余万元；

(2) 公司加大对与音视频底层算法和硬件技术的研发投入，研发费用较去年同期上升了约 47%。

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

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年初制定的年度经营计划，专注于云视频通信服务领域，致力于打造下一代云视频通讯与协作平台，为国内大型政企用户提供安全可靠的最完善的一站式沟通与协同办公的服务和体验，立志成为“中国最优秀的云视频通讯服务商”。报告期内，公司根据市场需求情况展开新产品和服务的规划与研发，持续优化公司在重点领域的解决方案，及时跟进和开拓新市场，充分挖掘重点市场潜力，不断寻找新的市场机会，公司 2021 年度经营计划中的各项工作在报告期内得到了较好的执行。

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

#### （一）市场竞争风险

国内云视频行业参与者众多，通过多年的运营实践，公司在行业内具有明显的竞争优势，已经树立了较为稳固的市场地位。在宏观环境不景气以及公司对其业务需求开发深度的影响，如公司未来不能有效开拓其他客户，公司未来面临的竞争压力可能会有所增加，从而对公司经营业绩造成一定的不利影响。公司将持续关注并研究分析行业发展逻辑，对客户需求多元化和不确定性进行预判，巩固原有优势市场，同时对新市场积极开展业务布局和技术布局。

#### （二）成长性风险

公司近年来发展迅速，特别是 2020 年初新冠疫情的爆发进一步加速了公司云视频软件业务及终端硬件业务的增长。未来随着新冠疫情的逐步结束，虽然企业与个人用户对于线上办公和云视频等技术应用的认知已得到重塑、线上办公及云视频等信息技术应用已陆续加速成为了企事业单位的标准配置，但公司若不能较好的将历史机遇转化为持续的增长动力，公司业务是否能够维持之前的增长态势将面临挑战。随着公司将在管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面持续优化和改进，努力提高公司的管理水平、人才储备水平、技术创新能力和市场开拓能力不断适应规模迅速扩张带来的需求。

#### （三）技术更新迭代风险

云视频通信技术的快速发展，带来用户需求的快速变化，行业更新迭代极为迅速。公司能否紧跟行业技术的发展趋势，把握住客户最新需求，开发出富有竞争力的新产品将直接影响公司持续竞争力与经营业绩。公司将通过研究行业技术发展特点、充分及时地发掘市场需求，不断为通信运营商提供符合市场需求的各系列通信设备以及服务，不断加大研发投入和核心人才引进，加强研发团队的实力，进持续完善各项内部管理，加快推进新技术和新产品的进程，以应对技术研发及产品进度

等不确定性风险。

#### （四）商誉减值风险

公司于 2019 年通过重大资产重组完成对明日实业与数智源的收购，形成非同一控制下企业合并形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组等交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，根据各收购项目实际经营情况进行了商誉减值测试，当前结果充分反映了各收购项目的当前价值。同时，公司将继续推动各收购子公司加强业务经营，积极进行战略协同，促进子公司核心业务向好发展，并建立健全集团经营管理体系，保证对子公司管理和内控到位，维护子公司业绩增长，实现公司保值增值。

### 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

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

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03月04日	公司	电话沟通	机构	华西证券、长城证券、前海鸿富基金、佳许基金	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表（编号：2021-001）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海会畅通讯股份有限公司

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	197,906,159.59	286,984,490.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	95,628,076.71
衍生金融资产		
应收票据	8,086,698.71	16,481,266.54
应收账款	185,391,949.18	210,847,381.06
应收款项融资		
预付款项	11,839,354.80	13,921,026.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,248,961.73	15,302,265.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	149,783,722.21	138,027,161.19
合同资产	2,942,326.33	3,154,305.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,961,069.64	9,462,223.74
流动资产合计	633,160,242.19	789,808,196.55
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	5,010,000.00	1,510,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	160,145,000.00	60,145,000.00
投资性房地产		
固定资产	37,768,573.43	38,725,759.10
在建工程	941,814.16	1,576,504.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,405,326.79	
无形资产	49,957,899.41	53,682,804.89
开发支出	12,207,908.75	5,424,139.37
商誉	761,588,374.23	761,588,374.23
长期待摊费用	6,282,581.52	6,883,474.37
递延所得税资产	19,809,268.21	19,923,989.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,068,116,746.50	949,460,045.68
资产总计	1,701,276,988.69	1,739,268,242.23
流动负债：		
短期借款		10,013,291.67
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	63,804,295.29	87,537,080.97
预收款项		
合同负债	41,447,978.41	50,337,448.99
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	22,598,220.49	45,852,317.90
应交税费	8,125,393.90	24,623,115.94
其他应付款	71,190,522.79	66,862,224.99
其中：应付利息		
应付股利	396,209.30	396,209.30
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	50,157,743.78	50,066,527.78
其他流动负债	5,573,332.23	8,447,734.62
流动负债合计	262,897,486.89	343,739,742.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	68,554,824.60	68,646,040.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,494,263.89	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,080,897.09	6,254,180.50
递延所得税负债	5,719,102.23	6,020,186.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,849,087.81	80,920,407.61
负债合计	357,746,574.70	424,660,150.47
所有者权益：		
股本	173,878,395.00	174,119,955.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	901,902,892.50	899,544,501.52
减：库存股	42,963,510.00	42,963,510.00



其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,480,853.93	36,480,853.93
一般风险准备		
未分配利润	252,123,510.71	224,838,526.32
归属于母公司所有者权益合计	1,321,422,142.14	1,292,020,326.77
少数股东权益	22,108,271.85	22,587,764.99
所有者权益合计	1,343,530,413.99	1,314,608,091.76
负债和所有者权益总计	1,701,276,988.69	1,739,268,242.23

法定代表人：路路

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：孙煦

## 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	94,177,399.32	35,258,307.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	93,640.00	93,640.00
应收账款	48,625,372.65	64,369,564.28
应收款项融资		
预付款项	6,303,400.45	4,274,102.07
其他应收款	23,184,269.64	18,407,022.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,108,619.72	1,573,451.00
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	6,432,975.77	6,785,243.92
流动资产合计	179,925,677.55	130,761,330.92
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	1,291,508,267.47	1,289,029,666.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	34,820,000.00	34,820,000.00
投资性房地产		
固定资产	21,131,302.50	21,437,904.70
在建工程		422,300.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,129,776.42	
无形资产	20,093,399.66	22,441,647.38
开发支出	4,118,759.72	
商誉		
长期待摊费用	2,781,821.17	2,958,959.68
递延所得税资产	15,406,859.14	15,406,859.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,398,990,186.08	1,386,517,338.01
资产总计	1,578,915,863.63	1,517,278,668.93
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	20,657,833.19	31,123,226.35
预收款项		
合同负债	23,041,026.92	28,821,660.56
应付职工薪酬	10,338,452.53	23,262,146.19
应交税费	691,947.56	9,628,319.20
其他应付款	82,743,585.20	86,953,316.55
其中：应付利息		
应付股利	396,209.30	396,209.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,157,743.78	50,066,527.78
其他流动负债	-117,475.08	1,588,441.48

流动负债合计	187,513,114.10	231,443,638.11
非流动负债：		
长期借款	68,554,824.60	68,646,040.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,266,370.52	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,652,474.47	5,761,494.49
递延所得税负债	1,148,625.00	1,148,625.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,622,294.59	75,556,160.09
负债合计	272,135,408.69	306,999,798.20
所有者权益：		
股本	173,878,395.00	174,119,955.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	901,902,892.50	899,544,501.52
减：库存股	42,963,510.00	42,963,510.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,480,853.93	36,480,853.93
未分配利润	237,481,823.51	143,097,070.28
所有者权益合计	1,306,780,454.94	1,210,278,870.73
负债和所有者权益总计	1,578,915,863.63	1,517,278,668.93

### 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	162,556,084.34	124,092,230.32
其中：营业收入	162,556,084.34	124,092,230.32

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,473,818.29	113,593,004.75
其中：营业成本	79,783,713.05	65,416,401.61
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	933,825.47	645,709.07
销售费用	23,999,532.83	13,704,612.15
管理费用	18,088,837.19	25,343,788.51
研发费用	11,577,309.85	7,861,940.31
财务费用	1,090,599.90	620,553.10
其中：利息费用	1,502,432.75	894,453.32
利息收入	1,080,952.77	209,374.45
加：其他收益	4,094,225.84	3,178,181.89
投资收益（损失以“-”号填 列）	857,710.91	3,218.53
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）	-586,980.82	1,167,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-10,797.36	1,424,932.73
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,846.93	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31,434,577.69	16,272,658.72
加: 营业外收入	2,563.19	484,542.70
减: 营业外支出	394.20	172,212.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,436,746.68	16,584,989.21
减: 所得税费用	4,631,255.43	3,619,713.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26,805,491.25	12,965,276.07
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26,805,491.25	12,965,276.07
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	27,284,984.39	13,401,462.99
2.少数股东损益	-479,493.14	-436,186.92
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	26,805,491.25	12,965,276.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,284,984.39	13,401,462.99
归属于少数股东的综合收益总额	-479,493.14	-436,186.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.158	0.07
（二）稀释每股收益	0.158	0.07

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：路路

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：孙煦

#### 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	51,902,872.61	51,120,000.00
减：营业成本	19,633,907.21	23,200,161.52
税金及附加	105,404.53	86,474.23
销售费用	12,440,101.59	6,216,480.05
管理费用	9,112,076.38	13,291,995.62
研发费用	6,107,527.82	3,713,962.63
财务费用	1,516,052.32	739,673.50
其中：利息费用	1,419,694.03	836,090.82
利息收入	203,197.98	83,656.79
加：其他收益	1,364,112.44	465,147.72
投资收益（损失以“－”号填列）	90,000,000.00	22,350,000.00
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（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）		1,167,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		478,065.67
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）	94,351,915.20	28,331,565.84
加：营业外收入	0.23	0.05
减：营业外支出	394.20	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,351,521.23	28,331,565.89
减：所得税费用	-33,232.00	1,846,470.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,384,753.23	26,485,095.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,384,753.23	26,485,095.52
（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	94,384,753.23	26,485,095.52
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	200,179,909.60	119,024,820.86
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	4,263,332.59	3,580,938.76
收到其他与经营活动有关的现金	4,615,011.87	10,818,912.33



经营活动现金流入小计	209,058,254.06	133,424,671.95
购买商品、接受劳务支付的现金	111,428,921.97	66,203,729.39
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	53,821,241.43	30,353,724.68
支付的各项税费	25,623,470.16	11,370,737.46
支付其他与经营活动有关的现金	28,320,400.04	22,327,207.91
经营活动现金流出小计	219,194,033.60	130,255,399.44
经营活动产生的现金流量净额	-10,135,779.54	3,169,272.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	898,806.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,350.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	95,900,156.80	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,240,768.56	10,399,464.31
投资支付的现金	150,000,000.00	
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	3,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	160,740,768.56	10,399,464.31
投资活动产生的现金流量净额	-64,840,611.76	-399,464.31
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		25,645,581.76
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		25,645,581.76
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,515,152.36	929,653.63
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	178,350.00	
筹资活动现金流出小计	11,693,502.36	929,653.63
筹资活动产生的现金流量净额	-11,693,502.36	24,715,928.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99,085.36	117,452.52
五、现金及现金等价物净增加额	-86,768,979.02	27,603,188.85
加：期初现金及现金等价物余额	284,163,700.76	140,885,120.76
六、期末现金及现金等价物余额	197,394,721.74	168,488,309.61

## 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	63,992,667.73	39,528,448.04
收到的税费返还	35,757.35	
收到其他与经营活动有关的现金	3,321,863.31	5,239,873.20
经营活动现金流入小计	67,350,288.39	44,768,321.24
购买商品、接受劳务支付的现金	27,233,750.75	13,295,718.51
支付给职工以及为职工支付的现金	25,855,561.74	12,025,578.40
支付的各项税费	9,142,272.01	3,194,011.02
支付其他与经营活动有关的现金	30,180,042.21	11,689,675.28
经营活动现金流出小计	92,411,626.71	40,204,983.21
经营活动产生的现金流量净额	-25,061,338.32	4,563,338.03
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	90,000,000.00	
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	90,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,424,117.04	5,748,098.25
投资支付的现金		4,960,000.00
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	4,424,117.04	10,708,098.25
投资活动产生的现金流量净额	85,575,882.96	-10,708,098.25
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		15,645,581.76
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		15,645,581.76
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	1,419,694.03	916,361.96
支付其他与筹资活动有关的现金	178,350.00	
筹资活动现金流出小计	1,598,044.03	916,361.96
筹资活动产生的现金流量净额	-1,598,044.03	14,729,219.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,591.59	
五、现金及现金等价物净增加额	58,919,092.20	8,584,459.58
加：期初现金及现金等价物余额	35,258,307.12	30,501,003.79
六、期末现金及现金等价物余额	94,177,399.32	39,085,463.37

## 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	286,984,490.79	286,984,490.79	
交易性金融资产	95,628,076.71	95,628,076.71	
应收票据	16,481,266.54	16,481,266.54	
应收账款	210,847,381.06	210,847,381.06	
预付款项	13,921,026.02	13,734,119.08	-186,906.94
其他应收款	15,302,265.19	15,302,265.19	
存货	138,027,161.19	138,027,161.19	
合同资产	3,154,305.31	3,154,305.31	
其他流动资产	9,462,223.74	9,462,223.74	
流动资产合计	789,808,196.55	789,621,289.61	-186,906.94
非流动资产：			
长期股权投资	1,510,000.00	1,510,000.00	
其他非流动金融资产	60,145,000.00	60,145,000.00	
固定资产	38,725,759.10	38,725,759.10	
在建工程	1,576,504.41	1,576,504.41	
使用权资产		15,049,291.25	15,049,291.25
无形资产	53,682,804.89	53,682,804.89	
开发支出	5,424,139.37	5,424,139.37	
商誉	761,588,374.23	761,588,374.23	
长期待摊费用	6,883,474.37	6,883,474.37	
递延所得税资产	19,923,989.31	19,923,989.31	
非流动资产合计	949,460,045.68	964,509,336.93	15,049,291.25
资产总计	1,739,268,242.23	1,754,130,626.54	14,862,384.31
流动负债：			
短期借款	10,013,291.67	10,013,291.67	
应付账款	87,537,080.97	87,537,080.97	
合同负债	50,337,448.99	50,337,448.99	
应付职工薪酬	45,852,317.90	45,852,317.90	
应交税费	24,623,115.94	24,623,115.94	

其他应付款	66,862,224.99	66,862,224.99	
应付股利	396,209.30	396,209.30	
一年内到期的非流动负债	50,066,527.78	50,066,527.78	
其他流动负债	8,447,734.62	8,447,734.62	
流动负债合计	343,739,742.86	343,739,742.86	
非流动负债：			
长期借款	68,646,040.60	68,646,040.60	
租赁负债		14,862,384.31	14,862,384.31
递延收益	6,254,180.50	6,254,180.50	
递延所得税负债	6,020,186.51	6,020,186.51	
非流动负债合计	80,920,407.61	95,782,791.92	14,862,384.31
负债合计	424,660,150.47	439,522,534.78	14,862,384.31
所有者权益：			
股本	174,119,955.00	174,119,955.00	
资本公积	899,544,501.52	899,544,501.52	
减：库存股	42,963,510.00	42,963,510.00	
盈余公积	36,480,853.93	36,480,853.93	
未分配利润	224,838,526.32	224,838,526.32	
归属于母公司所有者权益合计	1,292,020,326.77	1,292,020,326.77	
少数股东权益	22,587,764.99	22,587,764.99	
所有者权益合计	1,314,608,091.76	1,314,608,091.76	
负债和所有者权益总计	1,739,268,242.23	1,754,130,626.54	14,862,384.31

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	35,258,307.12	35,258,307.12	
应收票据	93,640.00	93,640.00	
应收账款	64,369,564.28	64,369,564.28	
预付款项	4,274,102.07	4,274,102.07	
其他应收款	18,407,022.53	18,407,022.53	
存货	1,573,451.00	1,573,451.00	

其他流动资产	6,785,243.92	6,785,243.92	
流动资产合计	130,761,330.92	130,761,330.92	
非流动资产：			
长期股权投资	1,289,029,666.24	1,289,029,666.24	
其他非流动金融资产	34,820,000.00	34,820,000.00	
固定资产	21,437,904.70	21,437,904.70	
在建工程	422,300.87	422,300.87	
使用权资产		8,436,023.09	8,436,023.09
无形资产	22,441,647.38	22,441,647.38	
长期待摊费用	2,958,959.68	2,958,959.68	
递延所得税资产	15,406,859.14	15,406,859.14	
非流动资产合计	1,386,517,338.01	1,394,953,361.10	8,436,023.09
资产总计	1,517,278,668.93	1,525,714,692.02	8,436,023.09
流动负债：			
应付账款	31,123,226.35	31,123,226.35	
合同负债	28,821,660.56	28,821,660.56	
应付职工薪酬	23,262,146.19	23,262,146.19	
应交税费	9,628,319.20	9,628,319.20	
其他应付款	86,953,316.55	86,953,316.55	
应付股利	396,209.30	396,209.30	
一年内到期的非流动 负债	50,066,527.78	50,066,527.78	
其他流动负债	1,588,441.48	1,588,441.48	
流动负债合计	231,443,638.11	231,443,638.11	
非流动负债：			
长期借款	68,646,040.60	68,646,040.60	
租赁负债		8,436,023.09	8,436,023.09
递延收益	5,761,494.49	5,761,494.49	
递延所得税负债	1,148,625.00	1,148,625.00	
非流动负债合计	75,556,160.09	83,992,183.18	8,436,023.09
负债合计	306,999,798.20	315,435,821.29	8,436,023.09
所有者权益：			
股本	174,119,955.00	174,119,955.00	
资本公积	899,544,501.52	899,544,501.52	

减：库存股	42,963,510.00	42,963,510.00	
盈余公积	36,480,853.93	36,480,853.93	
未分配利润	143,097,070.28	143,097,070.28	
所有者权益合计	1,210,278,870.73	1,210,278,870.73	
负债和所有者权益总计	1,517,278,668.93	1,525,714,692.02	8,436,023.09

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。