



荣联科技集团股份有限公司

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。

公司负责人王东辉、主管会计工作负责人张旭光及会计机构负责人(会计主管人员)张旭光声明：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）	588,584,975.35	395,953,305.65	48.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,709,934.36	2,141,883.59	26.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,903,606.08	1,896,121.54	0.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-334,362,149.94	-187,079,316.71	78.73%
基本每股收益（元/股）	0.0041	0.0032	28.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0041	0.0032	28.13%
加权平均净资产收益率	0.19%	0.08%	0.11%
	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）	2,635,411,991.93	2,789,628,739.53	-5.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,402,346,376.62	1,398,317,004.24	0.29%

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
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）	865,350.48	
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	-730.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,293.25	
减：所得税影响额	138,585.20	
合计	806,328.28	--

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	45,388	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
王东辉	境内自然人	12.01%	80,468,358	75,468,358	质押	79,560,635
吴敏	境内自然人	5.65%	37,857,107	0	质押	22,412,907
上海翊辉投资管理有限公司	境内非国有法人	4.43%	29,682,393	0	质押 冻结	29,682,393
山东经达科技产业发展有限公司	国有法人	4.00%	26,803,212	0		
#杨巧观	境内自然人	1.53%	10,244,200	0		
江颖	境内自然人	1.42%	9,516,400	0		
深圳平安大华汇通财富—平安银行—中融国际信托—中融—财富骥定增 31 号集合资金信托计划	其他	0.84%	5,642,801	0		
董龙	境内自然人	0.76%	5,088,800	0		
彭皓琳	境内自然人	0.68%	4,545,000	0		
上海珠池资产管理有限公司—珠池健康产业母基金 1 号	其他	0.56%	3,738,783	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		
吴敏	37,857,107		人民币普通股	37,857,107		
上海翊辉投资管理有限公司	29,682,393		人民币普通股	29,682,393		
山东经达科技产业发展有限公司	26,803,212		人民币普通股	26,803,212		
#杨巧观	10,244,200		人民币普通股	10,244,200		
江颖	9,516,400		人民币普通股	9,516,400		

深圳平安大华汇通财富—平安银行—中融国际信托—中融—财富骐骥定增 31 号集合资金信托计划	5,642,801	人民币普通股	5,642,801
董龙	5,088,800	人民币普通股	5,088,800
王东辉	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
彭皓琳	4,545,000	人民币普通股	4,545,000
上海珠池资产管理有限公司—珠池健康产业母基金 1 号	3,738,783	人民币普通股	3,738,783
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>持股比例 5% 以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系。</p> <p>截至本报告期末，王东辉先生累计质押股份数量占其所持公司股份数量的比例为 98.87%，其一致行动人吴敏女士累计质押股份数量占其所持公司股份数量的比例为 59.20%，王东辉先生及吴敏女士累计质押股份数量占其所持公司股份数量的比例为 86.18%。</p> <p>2021 年 1 月 15 日，山东经达科技产业发展有限公司（以下简称“山东经达”）与王东辉先生、吴敏女士签署了《股份转让框架协议》、《表决权委托协议》、《债务置换协议》。2021 年 3 月 25 日，王东辉先生、吴敏女士向山东经达协议转让第一批股份（26,803,212 股）事项已完成过户登记手续，表决权委托事项已经生效。山东经达直接持有公司总股本 4.00% 的股份，同时拥有王东辉先生和吴敏女士所持公司 118,325,465 股股份（占公司总股本 17.66%）对应的表决权。山东经达在公司中拥有表决权的股份数量合计为 145,128,677 股，占公司总股本 21.66%。山东经达成为公司控股股东，公司的实际控制人变更为济宁高新区国有资本管理办公室。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>股东杨巧观持有公司股份 10,244,200 股，其中通过普通证券账户持有公司股份 300,000 股，东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 9,944,200 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表主要变动科目分析

单位：元

项目	2021.3.31	2020.12.31	增减变动	变动比例	变动原因说明
货币资金	199,250,700.39	549,290,346.78	-350,039,646.39	-63.73%	减少的原因主要是：1、因为行业特点，报告期内一些项目订单大规模备货支付货款；2、2021年疫情影响较2020年降低，营业收入增长明显，订货需求大
应收款项融资	9,324,441.32	2,737,000.00	6,587,441.32	240.68%	增加的原因主要是本期末以票据结算的销售货款增加
预付账款	171,524,684.03	80,028,421.55	91,496,262.48	114.33%	增加的原因主要是报告期内支付的采购货款增加
其他流动资产	20,074,935.62	1,093,740.19	18,981,195.43	1735.44%	增加的原因主要是报告期内增值税留抵税额增加
预收款项	238,500.00	713,371.13	-474,871.13	-66.57%	减少的原因主要是报告期末预收合同款减少
应付职工薪酬	34,657,996.91	55,048,087.44	-20,390,090.53	-37.04%	减少的原因主要是报告期内支付部分期初已计提奖金
应交税费	43,319,686.32	66,312,918.78	-22,993,232.46	-34.67%	减少的原因主要是本期支付期初已计提税金

##### 2、利润表主要变动科目分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动比例	变动原因说明
营业收入	588,584,975.35	395,953,305.65	192,631,669.70	48.65%	增加的原因主要是：1、报告期内公司强化项目管理，推进验收进度，确保收入确认的及时；2、与上年同期相比，受疫情影响因素明显降低
营业成本	494,134,103.39	303,062,581.51	191,071,521.88	63.05%	增加的原因主要是报告期内收入增加随之成本增加
税金及附加	1,316,753.54	567,194.91	749,558.63	132.15%	增加的原因主要是报告期收入增加，随之计提增值税附加相应增加
财务费用	653,043.98	2,493,158.43	-1,840,114.45	-73.81%	减少的原因主要是公司通过归还银行贷款，控制财务成本，且无新增银行贷款

其他收益	931,545.90	394,453.39	537,092.51	136.16%	增加的原因主要是报告期内收到的与日常经营活动相关的政府补助增加
投资收益	362,254.23	-794,114.63	1,156,368.86	145.62%	增加的原因主要是报告期内自参股公司取得的收益增加
公允价值变动收益	-730.25	2,032.00	-2,762.25	-135.94%	减少的原因主要是公司所持“华大基因”股票报告期内公允价值变动
营业外收入	54,421.77	6,120.42	48,301.35	789.18%	增加的原因主要是报告期内收到公司项目相关的违约金
营业外支出	1,370.12		1,370.12	100.00%	增加的原因主要是报告期内处置固定资产净损失
所得税费用	3,062,654.29	924,664.11	2,137,990.18	231.22%	增加的原因主要是报告期内子公司盈利增加，计提的当期所得税费用增加

## 3、现金流量表主要变动科目分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动比例	变动原因说明
经营活动现金流入小计	646,305,274.22	358,781,243.48	287,524,030.74	80.14%	增加的原因主要是报告期内收到的销售货款较上年同期增加
经营活动现金流出小计	980,667,424.16	545,860,560.19	434,806,863.97	79.66%	增加的原因主要是报告期内支付的采购货款及日常经营费用较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	-334,362,149.94	-187,079,316.71	-147,282,833.23	-78.73%	减少的原因主要是报告期内推进业务发展，收到的货款及支付的项目相关费用增加
投资活动现金流入小计	1,228.00	756.08	471.92	62.42%	增加的原因主要是报告期内处置固定资产取得的收入较上年同期增加
投资活动现金流出小计	13,127,822.03	5,428,803.36	7,699,018.67	141.82%	增加的原因主要是报告期内支付与固定资产-房屋相关费用
投资活动产生的现金流量净额	-13,126,594.03	-5,428,047.28	-7,698,546.75	-141.83%	减少的原因主要是报告期内支付与固定资产-房屋相关费用
筹资活动现金流入小计	-	44,830,000.00	-44,830,000.00	-100.00%	减少的原因主要是上年同期收到其他筹资资金，而本期未发生
筹资活动现金流出小计	8,056,670.00	107,915,919.48	-99,859,249.48	-92.53%	减少的原因主要是本期公司需要偿还的到期银行贷款同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-8,056,670.00	-63,085,919.48	55,029,249.48	87.23%	增加的原因主要是：1、本期公司无新增银行贷款；2、本期公司需要偿还的到期银行贷款同比减少

## 二、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、2021年1月15日，公司控股股东、实际控制人王东辉先生、吴敏女士拟将其持有的公司53,606,425股股份分两批（第一批转让26,803,212股、第二批转让26,803,213股）转让予山东经达，并将其持有的第一批协议转让涉及的股份以外剩余的全部上市公司股份的表决权委托给山东经达行使，同时涉及公司非公开发行A股股票等相关事宜（以下简称“本次交易”）。

2021年2月9日，国家市场监督管理总局下发了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕95号），本次交易通过了国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。

2021年2月19日，公司控股股东王东辉先生及一致行动人吴敏女士与山东经达、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）就其股份质押解除、还款及转让事宜签订了《股份转让协议》。王东辉先生及吴敏女士拟将上述第一批协议转让涉及的股份转让予山东经达，以偿还其在华泰证券部分质押债务、降低股票质押风险。

2021年3月9日，公司收到山东经达转发的济宁高新区国有资本管理办公室出具的《关于高新控股集团收购荣联科技集团股份有限公司控制权相关事项的批复》，同意济宁高新控股集团有限公司下属山东经达科技产业发展有限公司通过控股的方式将荣联科技引入高新区。

具体情况详见公司分别于2021年1月16日、2021年2月10日、2021年2月23日、2021年3月10日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2021年3月18日，公司收到山东经达转发的济宁市国资委出具的《济宁市国资委关于同意济宁高新区财政局所属山东经达科技产业发展有限公司收购荣联科技集团股份有限公司控制权相关事项的批复》，以及济宁高新区财政局出具的《济宁高新区财政金融局关于同意山东经达科技产业发展有限公司收购荣联科技集团股份有限公司控制权相关事项的批复》，同意山东经达通过收购荣联科技股份、认购荣联科技新增股份、表决权委托等方式取得其控制权，同时提供资金支持。

2021年3月25日，王东辉先生、吴敏女士向山东经达协议转让第一批股份事项已完成过户登记手续，表决权委托事项已经生效。山东经达成为公司控股股东，公司的实际控制人变更为济宁高新区国有资本管理办公室。2021年3月27日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于控股股东部分股权解除质押并完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-037）。

截至本报告披露日，第二批股份转让和公司非公开发行A股股票工作正有序推进中，公司将持续关注后续进展并及时履行信息披露义务。

2、公司于2021年3月16日召开第五届董事会第十三次会议、2021年4月2日召开2021年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意改聘和信会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年，公司提请股东大会授权公司管理层根据2020年实际业务情况、市场情况等与审计机构协商确定审计费用。公司已就改聘2020年度审计机构事宜与前、后任会计师事务所均进行了事先沟通说明，前、后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

公司分别于2021年3月17日、2021年4月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-029）、《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-039）。

3、2015年11月20日，公司控股子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司（以下简称“荣联数讯”）与北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城”）签署《合作协议》，约定将位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院A区6号楼、土地用途为工业、暂估套内建筑面积16,786.18平方米（以最终标的物业不动产权证书记载的套内建筑面积为准）的标的物业（以下简称“荣联科技大厦”）转让给荣联数讯。公司分别于2019年5月23日、2020年5月29日、2020年8月27日在《关于2018年年报问询函回复的公告》（公告编号：2019-040）、《关于2019年年报问询函回复的公告》（公告编号：2020-045）、《2020年半年度报告》中对荣联科技大厦产权证办理进展情况进行了说明。

2021年3月27日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于取得不动产权证书的进展公告》（公告编号：2021-038），荣联数讯取得了北京市规划和自然资源委员会颁发的不动产权证书，证书编号为：京（2021）朝不动产权第0023403号。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------



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

### 三、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。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300676	华大基因	4,117.45	公允价值计量	16,327.12	-730.25	14,164.20			-730.25	15,596.87	交易性金融资产	自有资金
合计			4,117.45	--	16,327.12	-730.25	14,164.20	0.00	0.00	-730.25	15,596.87	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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：荣联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	199,250,700.39	549,290,346.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,596.87	16,327.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	882,631,985.07	904,393,590.00
应收款项融资	9,324,441.32	2,737,000.00
预付款项	171,524,684.03	80,028,421.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,762,090.84	39,745,032.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	526,627,081.17	430,986,346.34
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	20,074,935.62	1,093,740.19
流动资产合计	1,853,211,515.31	2,008,290,803.98
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	91,069,624.88	90,432,224.23
长期股权投资	26,099,143.58	25,736,889.31
其他权益工具投资	63,597,025.47	62,852,555.90
其他非流动金融资产	29,725,184.33	29,725,184.33
投资性房地产	44,793,016.33	45,422,484.60
固定资产	444,202,960.10	438,188,797.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,394,511.68	21,686,764.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,754,540.01	15,041,389.52
递延所得税资产	49,892,120.24	50,579,295.62
其他非流动资产	1,672,350.00	1,672,350.00
非流动资产合计	782,200,476.62	781,337,935.55
资产总计	2,635,411,991.93	2,789,628,739.53
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
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	20,649,000.23	20,649,000.23
应付账款	686,197,728.13	744,312,424.94
预收款项	238,500.00	713,371.13
合同负债	211,055,033.12	249,485,670.60
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	34,657,996.91	55,048,087.44
应交税费	43,319,686.32	66,312,918.78
其他应付款	47,139,233.36	63,162,458.49
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	25,650,000.00	24,800,000.00
其他流动负债	17,992,486.52	13,325,438.62
流动负债合计	1,166,899,664.59	1,317,809,370.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,350,000.00	56,400,000.00
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	10,076,101.05	10,253,919.25
递延所得税负债	6,769,849.67	6,878,445.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,195,950.72	73,532,365.06
负债合计	1,233,095,615.31	1,391,341,735.29
所有者权益：		
股本	670,080,313.00	670,080,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,923,223,014.31	2,923,223,014.31
减：库存股	27,455,000.00	27,455,000.00

其他综合收益	-137,068,991.75	-138,388,429.77
专项储备		
盈余公积	68,171,610.83	68,171,610.83
一般风险准备		
未分配利润	-2,094,604,569.77	-2,097,314,504.13
归属于母公司所有者权益合计	1,402,346,376.62	1,398,317,004.24
少数股东权益	-30,000.00	-30,000.00
所有者权益合计	1,402,316,376.62	1,398,287,004.24
负债和所有者权益总计	2,635,411,991.93	2,789,628,739.53

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张旭光

会计机构负责人：张旭光

## 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		
交易性金融资产	76,166,558.80	163,116,991.19
衍生金融资产	15,596.87	16,327.12
应收票据		
应收账款	529,566,098.21	578,899,525.34
应收款项融资	5,648,316.50	900,000.00
预付款项	61,233,939.12	58,833,079.56
其他应收款	205,473,232.40	129,732,008.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	253,120,430.78	167,815,207.89
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	169,231.37	181,758.27
流动资产合计	1,131,393,404.05	1,099,494,897.57
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	91,069,624.88	90,432,224.23
长期股权投资	1,017,390,720.55	1,006,683,650.66
其他权益工具投资	46,635,661.31	46,635,660.31
其他非流动金融资产	29,725,184.33	29,725,184.33
投资性房地产	22,412,624.43	22,688,227.09
固定资产	50,384,015.76	52,367,956.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,528,152.57	21,813,140.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,754,540.01	15,041,389.52
递延所得税资产	48,634,901.88	48,634,901.88
其他非流动资产	1,672,350.00	1,672,350.00
非流动资产合计	1,339,207,775.72	1,335,694,684.98
资产总计	2,470,601,179.77	2,435,189,582.55
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,649,000.23	20,649,000.23
应付账款	504,255,862.35	539,246,219.37
预收款项		
合同负债	149,892,013.60	87,522,177.50
应付职工薪酬	29,425,636.48	33,290,555.68
应交税费	28,331,046.09	31,749,264.96
其他应付款	170,759,616.09	147,886,366.63
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	16,196,340.14	10,607,856.70

流动负债合计	999,509,514.98	950,951,441.07
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	10,073,400.99	10,244,767.47
递延所得税负债	691.12	691.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,074,092.11	10,245,458.59
负债合计	1,009,583,607.09	961,196,899.66
所有者权益：		
股本	670,080,313.00	670,080,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,035,821,617.65	3,035,821,617.65
减：库存股	27,455,000.00	27,455,000.00
其他综合收益	-121,201,347.25	-121,201,347.25
专项储备		
盈余公积	64,190,893.95	64,190,893.95
未分配利润	-2,160,418,904.67	-2,147,443,794.46
所有者权益合计	1,461,017,572.68	1,473,992,682.89
负债和所有者权益总计	2,470,601,179.77	2,435,189,582.55

### 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	588,584,975.35	395,953,305.65
其中：营业收入	588,584,975.35	395,953,305.65



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	581,203,482.61	385,905,682.41
其中：营业成本	494,134,103.39	303,062,581.51
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	1,316,753.54	567,194.91
销售费用	27,822,263.64	22,292,499.93
管理费用	34,806,325.76	33,695,357.13
研发费用	22,470,992.30	23,794,890.50
财务费用	653,043.98	2,493,158.43
其中：利息费用	1,826,675.31	3,203,897.72
利息收入	990,593.16	737,107.88
加：其他收益	931,545.90	394,453.39
投资收益（损失以“-”号填 列）	362,254.23	-794,114.63
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	321,443.86	-794,114.63
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）	-730.25	2,032.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,955,025.62	-6,589,566.72
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)	5,719,537.00	3,060,427.28
加: 营业外收入	54,421.77	6,120.42
减: 营业外支出	1,370.12	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,772,588.65	3,066,547.70
减: 所得税费用	3,062,654.29	924,664.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,709,934.36	2,141,883.59
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,709,934.36	2,141,883.59
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	2,709,934.36	2,141,883.59
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,319,438.02	1,383,594.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,319,438.02	1,383,594.70
(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	1,319,438.02	1,383,594.70
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	1,319,438.02	1,383,594.70
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	4,029,372.38	3,525,478.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,029,372.38	3,525,478.29
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	0.0041	0.0032
（二）稀释每股收益	0.0041	0.0032

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：王东辉

主管会计工作负责人：张旭光

会计机构负责人：张旭光

#### 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	178,307,837.17	232,725,397.44
减：营业成本	134,140,608.03	170,148,241.59
税金及附加	572,544.63	331,040.91
销售费用	15,672,710.88	18,104,547.05
管理费用	17,946,645.36	18,226,193.17
研发费用	17,788,054.76	15,182,144.05
财务费用	162,925.31	1,647,783.36
其中：利息费用	762,500.00	1,757,175.43
利息收入	186,549.60	166,222.97
加：其他收益	412,738.92	160,492.15
投资收益（损失以“－”号填列）	707,069.89	-472,488.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	707,069.89	-472,488.39

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）	-730.25	2,032.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,162,274.97	-1,903,413.01
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）	-13,018,848.21	6,872,070.06
加：营业外收入	46,728.04	5,560.42
减：营业外支出	341.88	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,972,462.05	6,877,630.48
减：所得税费用	2,648.16	304.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,975,110.21	6,877,325.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,975,110.21	6,877,325.68
（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	-12,975,110.21	6,877,325.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0196	0.0104
（二）稀释每股收益	-0.0196	0.0104

## 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	590,613,162.76	352,007,130.64
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	38,953.82	130,155.57
收到其他与经营活动有关的现金	55,653,157.64	6,643,957.27

经营活动现金流入小计	646,305,274.22	358,781,243.48
购买商品、接受劳务支付的现金	803,299,087.85	445,929,945.43
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	76,246,780.28	58,743,055.14
支付的各项税费	28,542,818.02	16,073,183.95
支付其他与经营活动有关的现金	72,578,738.01	25,114,375.67
经营活动现金流出小计	980,667,424.16	545,860,560.19
经营活动产生的现金流量净额	-334,362,149.94	-187,079,316.71
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	1,228.00	756.08
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	1,228.00	756.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,127,821.03	5,428,803.36
投资支付的现金	1.00	
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	13,127,822.03	5,428,803.36
投资活动产生的现金流量净额	-13,126,594.03	-5,428,047.28
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		44,830,000.00
筹资活动现金流入小计		44,830,000.00
偿还债务支付的现金	6,200,000.00	104,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,856,670.00	3,215,919.48
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	8,056,670.00	107,915,919.48
筹资活动产生的现金流量净额	-8,056,670.00	-63,085,919.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,011.66	438,003.22
五、现金及现金等价物净增加额	-355,640,425.63	-255,155,280.25
加：期初现金及现金等价物余额	511,599,293.66	419,132,400.10
六、期末现金及现金等价物余额	155,958,868.03	163,977,119.85

## 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	313,751,442.13	246,768,098.15
收到的税费返还	38,953.82	
收到其他与经营活动有关的现金	56,318,033.37	12,753,581.36
经营活动现金流入小计	370,108,429.32	259,521,679.51
购买商品、接受劳务支付的现金	311,290,836.48	193,968,805.02
支付给职工以及为职工支付的现金	40,523,948.91	34,470,074.46
支付的各项税费	5,968,178.33	6,589,800.95
支付其他与经营活动有关的现金	93,370,201.69	22,303,902.72
经营活动现金流出小计	451,153,165.41	257,332,583.15
经营活动产生的现金流量净额	-81,044,736.09	2,189,096.36
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	1,228.00	756.08
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	1,228.00	756.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,151,432.62	5,428,803.38
投资支付的现金	10,000,001.00	
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	11,151,433.62	5,428,803.38
投资活动产生的现金流量净额	-11,150,205.62	-5,428,047.30
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		44,830,000.00
筹资活动现金流入小计		44,830,000.00
偿还债务支付的现金		98,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	762,500.00	1,757,175.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	762,500.00	100,257,175.43
筹资活动产生的现金流量净额	-762,500.00	-55,427,175.43
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	-92,957,441.71	-58,666,126.37
加：期初现金及现金等价物余额	126,152,258.96	92,385,983.57
六、期末现金及现金等价物余额	33,194,817.25	33,719,857.20

## 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。