

# 三盛教育

—— 股票代码: 300282.SZ ——

三盛智慧教育科技股份有限公司

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。

公司负责人林荣滨、主管会计工作负责人曹磊及会计机构负责人(会计主管人员)管红明声明：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<br>减  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                       | 75,129,830.10    | 62,430,126.79    | 20.34%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | -7,479,281.61    | -3,544,647.53    | -111.00%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | -9,690,886.94    | -3,804,717.87    | -154.71%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | -25,372,412.08   | -32,898,879.60   | 22.87%           |
| 基本每股收益（元/股）                   | -0.02            | -0.01            | -100.00%         |
| 稀释每股收益（元/股）                   | -0.02            | -0.01            | -100.00%         |
| 加权平均净资产收益率                    | -0.43%           | -0.14%           | -0.29%           |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                        | 2,024,753,421.63 | 1,971,924,850.84 | 2.68%            |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 1,738,229,108.26 | 1,747,238,886.72 | -0.52%           |

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 |
|---|--------------|----|
| 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）                   | 1,971,089.62 |    |
| 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） | 1,671,683.67 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 74,351.65    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -523.45      |    |
| 减：所得税影响额                                      | 688,295.47   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 816,700.69   |    |
| 合计  | 2,211,605.33 | -- |

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       | 15,940      | 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         |
| 福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）  | 境内非国有法人     | 27.20%                | 101,800,318 | 0            | 质押      | 71,250,000 |
| 王文清               | 境内自然人       | 3.36%                 | 12,575,786  | 0            | 质押      | 11,575,786 |
| 刘胜坤               | 境内自然人       | 2.36%                 | 8,824,313   | 0            | 质押      | 8,450,000  |
| 黄晋晋               | 境内自然人       | 1.57%                 | 5,889,060   | 0            |         |            |
| 杨天骄               | 境内自然人       | 0.98%                 | 3,665,388   | 0            | 质押      | 3,536,490  |
| 刘昕                | 境内自然人       | 0.82%                 | 3,066,940   | 0            |         |            |
| 上海迎睿投资管理有限公司      | 境内非国有法人     | 0.78%                 | 2,931,228   | 0            |         |            |
| 山西太钢投资有限公司        | 国有法人        | 0.75%                 | 2,820,000   | 0            |         |            |
| 王伟                | 境内自然人       | 0.69%                 | 2,595,150   | 0            |         |            |
| 李松                | 境内自然人       | 0.65%                 | 2,447,666   | 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          |              |         |            |
| 福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）  | 101,800,318 | 人民币普通股                | 101,800,318 |              |         |            |
| 王文清               | 12,575,786  | 人民币普通股                | 12,575,786  |              |         |            |
| 刘胜坤               | 8,824,313   | 人民币普通股                | 8,824,313   |              |         |            |
| 黄晋晋               | 5,889,060   | 人民币普通股                | 5,889,060   |              |         |            |
| 杨天骄               | 3,665,388   | 人民币普通股                | 3,665,388   |              |         |            |

|                            |                                  |        |           |
|----------------------------|----------------------------------|--------|-----------|
| 刘昕                         | 3,066,940                        | 人民币普通股 | 3,066,940 |
| 上海迎春投资管理有限公司               | 2,931,228                        | 人民币普通股 | 2,931,228 |
| 山西太钢投资有限公司                 | 2,820,000                        | 人民币普通股 | 2,820,000 |
| 王伟                         | 2,595,150                        | 人民币普通股 | 2,595,150 |
| 李松                         | 2,447,666                        | 人民币普通股 | 2,447,666 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |           |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 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                                    |
|------|---------|----------|----------|---------|------------|--|
| 张辉   | 217,287 |          | 62,500   | 279,787 | 董事锁定股份；    | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董事人员持有的有限售条件股份； |
| 徐楚   | 195,920 |          | 50,000   | 245,920 | 高管锁定股份；    | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除高管人员持有的有限售条件股份； |
| 海洋   | 276,800 | 69,200   |          | 207,600 | 离任高管锁定股份   | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除离任高管持有的有限售条件股份； |
| 任毅人  | 3,037   | 759      |          | 2,278   | 离任独立董事锁定股份 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除离任董事持有的有限售条件股份。 |
| 周金林  | 3,750   | 938      |          | 2,812   | 离任监事锁定股份   | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除离任监事持有的有限售条件股份。 |
| 合计   | 696,794 | 70,897   | 112,500  | 738,397 | --         | --   |

## 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

- 1、交易性金融资产期末余额1,127.44万元，主要是报告期购买理财产品。
- 2、存货期末余额7,515.47万元，较期初增加33.93%，主要是报告期原材料备货增加。
- 3、持有待售资产期末余额为0，为报告期出售长期股权投资。
- 4、长期股权投资期末余额1,021.79万元，较期初增加30.69%，为报告期投资潍坊格兰纳达教育科技发展有限公司。
- 5、使用权资产期末余额8,749.49万元，为报告期根据企业会计准则调整确认使用权资产。
- 6、应付票据期末余额0，主要是应付票据到期承兑支付。
- 7、应付职工薪酬期末余额495.51万元，较期初减少58.93%，主要是报告期内支付职工薪资。
- 8、其他应付款期末余额1,167.64万元，较期初增加99.66%，主要是报告期应付往来款增加。
- 9、租赁负债期末余额8,635.75万元，为报告期根据企业会计准则调整确认租赁负债。

#### （二）利润表项目

- 1、税金及附加本期发生额为32.32万元，同比增加52.91%，主要为报告期收入增加，税金相应增加。
- 2、研发费用本期发生额为826.99万元，同比增加38.12%，主要为报告期研发费用增加。
- 3、财务费用本期发生额为-176.14万元，主要为报告期利息费用减少。
- 4、其他收益本期发生额为5.29万元，同比减少96.89%，主要为报告期收到的归属于其他收益的政府补贴同比减少。
- 5、投资收益本期发生额为174.48万元，同比增加204.56%，主要为控股子公司转让所持有的福建匠心恒一教育科技有限公司的股权。
- 6、信用减值损失本期发生额为-694.10万元，同比增加46.28%，主要为报告期计提坏账损失增加。
- 7、营业外收入本期发生额为167.17万元，同比增加305.72%，主要为报告期收到的归属于营业外收入的政府补贴同比增加。

#### （三）现金流量表项目

- 1、投资活动现金流入小计本期金额为2,660.11万元，同比增加331.35%，主要为转让股权投资收到现金对价。
- 2、投资活动现金流出小计本期金额为2,641.60万元，同比增加93.34%，主要为投资潍坊格兰纳达教育科技发展有限公司和购买理财产品。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额为-1,764.06万元，同比减少210.79%，主要为报告期收到其他筹资活动现金减少。

### 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，公司实现收入7,512.98万元，比上年同期增加20.34%。受益于国内新冠疫情管控措施的良

好实施，子公司广州华欣国内市场销售基本恢复，营业收入同比增加1,228.83万元；子公司中育贝拉发展保持稳定，营业收入同比增加68.87万元；公司其他业务营业收入基本持平。

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

### 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

经公司2019年11月29日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，公司收购山东三品恒大教育科技股份有限公司（以下简称“恒大教育”、“目标公司”）10%股权（对应200万股股份），具体内容详见公司于2019年12月3日在巨潮资讯网披露的《关于签署山东三品恒大教育科技股份有限公司之投资协议的公告》。由于新冠疫情的影响及双方发展重心发生调整，经公司2020年4月24日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，公司与王静签订了《王静与三盛智慧教育科技股份有限公司关于山东三品恒大教育科技股份有限公司之股份回购协议》，双方同意原投资协议约定的第二次投资不再进行，公司第一次投资已持有的目标公司200万股股份由王静按照投资成本加对应利息（年化利息为12%）分三期进行回购。具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于投资山东三品恒大教育科技股份有限公司的进展公告》。2020年5月19日公司召开2019年度股东大会，审议通过了上述事项。

《股份回购协议》生效后，王静仅履行了《股份回购协议》约定的第一期及第二期部分回购款，共计1,528.1288万元，第二期部分回购款和第三期全部回购款，王静未能及时支付。公司于2020年12月29日向北京仲裁委提起仲裁申请，已于2021年3月30日开庭，截至本公告披露日，北京仲裁委尚未出具裁定。

注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。

| 重要事项概述  | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                      |
|---|------------------|-----------------------------------|
| 公司于 2020 年 12 月 29 日向北京仲裁委员会提起仲裁申请，请求王静支付山东三品恒大教育科技股份有限公司股份回购价款。北京仲裁委员会于 2020 年 12 月 29 日受理，已于 2021 年 3 月 30 日开庭。 | 2021 年 01 月 22 日 | 《关于公司提起仲裁及财产保全的公告》（公告编号：2021-007） |

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：三盛智慧教育科技股份有限公司

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        | 1,138,378,792.03 | 1,177,354,355.07 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 11,274,351.65    |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 4,179,245.37     | 4,818,836.67     |
| 应收账款        | 150,355,907.47   | 162,616,207.60   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 25,766,856.71    | 28,622,354.29    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 62,995,078.87    | 55,187,473.25    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 75,154,681.78    | 56,115,014.15    |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  | 19,130,040.38    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 30,012,684.50    | 26,652,777.89    |
| 流动资产合计      | 1,498,117,598.38 | 1,530,497,059.30 |
| 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    | 10,217,851.23    | 7,818,449.81     |
| 其他权益工具投资  | 16,410,391.52    | 16,410,391.52    |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 40,409,327.97    | 40,698,887.91    |
| 固定资产      | 78,094,317.00    | 80,419,880.42    |
| 在建工程      |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 87,494,937.31    |                  |
| 无形资产      | 136,964,709.90   | 140,548,689.65   |
| 开发支出      | 4,644,818.37     | 3,911,437.49     |
| 商誉        | 92,775,611.55    | 92,775,611.55    |
| 长期待摊费用    | 35,915,949.75    | 37,084,226.34    |
| 递延所得税资产   | 22,947,112.19    | 20,999,420.39    |
| 其他非流动资产   | 760,796.46       | 760,796.46       |
| 非流动资产合计   | 526,635,823.25   | 441,427,791.54   |
| 资产总计      | 2,024,753,421.63 | 1,971,924,850.84 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 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      | 0.00             | 15,455,054.00    |
| 应付账款      | 72,001,244.25    | 84,716,105.09    |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 36,059,823.72    | 33,462,915.60    |
| 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      | 4,955,140.99     | 12,065,947.38    |
| 应交税费        | 2,038,263.63     | 2,572,002.77     |
| 其他应付款       | 11,676,442.71    | 5,848,190.19     |
| 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      | 11,670,656.08    | 10,478,022.03    |
| 流动负债合计      | 148,401,571.38   | 174,598,237.06   |
| 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        | 86,357,458.46    |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 5,636,517.01     | 5,636,517.01     |
| 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     | 91,993,975.47    | 5,636,517.01     |
| 负债合计        | 240,395,546.85   | 180,234,754.07   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 374,306,455.00   | 374,306,455.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,874,578,098.79 | 1,874,578,098.79 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 8,157,086.14     | 8,157,086.14     |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -518,812,531.67  | -509,802,753.21  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,738,229,108.26 | 1,747,238,886.72 |
| 少数股东权益        | 46,128,766.52    | 44,451,210.05    |
| 所有者权益合计       | 1,784,357,874.78 | 1,791,690,096.77 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,024,753,421.63 | 1,971,924,850.84 |

法定代表人：林荣滨

主管会计工作负责人：曹磊

会计机构负责人：管红明

## 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        | 52,910,336.54  | 149,250,258.45 |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 36,436.63      | 41,854.53      |
| 应收款项融资      |                |                |
| 预付款项        | 42,452.83      | 384,040.88     |
| 其他应收款       | 680,051,290.48 | 489,945,404.67 |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        | 42,812,721.28  | 57,632,509.27  |
| 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      | 320,634.47     | 38,104.55      |
| 流动资产合计      | 733,361,150.95 | 639,659,663.08 |
| 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      | 1,063,500,545.95 | 1,061,101,144.53 |
| 其他权益工具投资    | 800,000.00       | 800,000.00       |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 40,409,327.97    | 40,698,887.91    |
| 固定资产        | 41,845,499.65    | 42,288,995.49    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 50,288,002.25    | 50,638,820.47    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 7,494,159.78     | 7,714,407.51     |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,204,337,535.60 | 1,203,242,255.91 |
| 资产总计        | 1,937,698,686.55 | 1,842,901,918.99 |
| 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        | 4,740,331.85     | 4,740,331.85     |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 1,205,309.65     | 305,979.06       |
| 应付职工薪酬      | 1,302,551.80     | 1,850,839.70     |
| 应交税费        | 78,281.00        | 187,171.83       |
| 其他应付款       | 263,042,793.46   | 162,902,023.91   |
| 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      | 60,265.48        | 120,134.51       |
| 流动负债合计      | 270,429,533.24   | 170,106,480.86   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 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       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    |                  |                  |
| 负债合计       | 270,429,533.24   | 170,106,480.86   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 374,306,455.00   | 374,306,455.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,976,188,531.16 | 1,976,188,531.16 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 8,087,522.54     | 8,087,522.54     |
| 未分配利润      | -691,313,355.39  | -685,787,070.57  |
| 所有者权益合计    | 1,667,269,153.31 | 1,672,795,438.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,937,698,686.55 | 1,842,901,918.99 |

### 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 | 75,129,830.10 | 62,430,126.79 |
| 其中：营业收入 | 75,129,830.10 | 62,430,126.79 |
| 利息收入    |               |               |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 已赚保费                |               |               |
| 手续费及佣金收入            |               |               |
| 二、营业总成本             | 77,187,939.37 | 62,679,540.02 |
| 其中：营业成本             | 45,479,867.38 | 35,826,582.24 |
| 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               | 323,227.35    | 211,382.70    |
| 销售费用                | 5,089,713.84  | 6,382,571.63  |
| 管理费用                | 19,786,688.39 | 16,812,448.63 |
| 研发费用                | 8,269,869.11  | 5,987,442.66  |
| 财务费用                | -1,761,426.70 | -2,540,887.84 |
| 其中：利息费用             | 2,188,583.33  | 3,809,975.24  |
| 利息收入                | 4,680,718.98  | 6,320,094.48  |
| 加：其他收益              | 52,949.48     | 1,701,590.50  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 1,744,842.69  | -1,668,797.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -300,598.58   | -1,743,422.73 |
| 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）   | -6,941,010.90 | -4,745,067.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -16,443.57    | -21,328.56    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -7,217,771.57 | -4,983,015.84 |
| 加：营业外收入             | 1,671,683.67  | 412,032.89    |
| 减：营业外支出             | 523.45        | 43,927.97     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -5,546,611.35 | -4,614,910.92 |
| 减：所得税费用             | -669,975.77   | -1,368,881.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -4,876,635.58 | -3,246,029.07 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| (一) 按经营持续性分类          |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,876,635.58 | -3,246,029.07 |
| 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        | -7,479,281.61 | -3,544,647.53 |
| 2.少数股东损益              | 2,602,646.03  | 298,618.46    |
| 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              | -4,876,635.58 | -3,246,029.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -7,479,281.61 | -3,544,647.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 2,602,646.03  | 298,618.46    |
| 八、每股收益：               |               |               |
| (一) 基本每股收益            | -0.02         | -0.01         |
| (二) 稀释每股收益            | -0.02         | -0.01         |

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：林荣滨

主管会计工作负责人：曹磊

会计机构负责人：管红明



## 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                        | 5,276,529.75  | 2,411,587.67  |
| 减：营业成本                        | 774,392.45    | 488,025.83    |
| 税金及附加                         | 33,771.93     | 10,768.70     |
| 销售费用                          |               |               |
| 管理费用                          | 7,494,003.08  | 4,915,452.77  |
| 研发费用                          | 855,128.44    | 530,637.67    |
| 财务费用                          | 1,796,920.09  | 1,234,163.51  |
| 其中：利息费用                       | 2,077,333.33  | 3,077,722.22  |
| 利息收入                          | 340,514.92    | 1,843,429.16  |
| 加：其他收益                        | 22,000.00     | 70,064.86     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -300,598.58   | -411,991.27   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -300,598.58   | -411,991.27   |
| 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）             |               |               |
| 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）             | -5,956,284.82 | -5,109,387.22 |
| 加：营业外收入                       | 430,000.00    |               |
| 减：营业外支出                       |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -5,526,284.82 | -5,109,387.22 |
| 减：所得税费用                       |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -5,526,284.82 | -5,109,387.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -5,526,284.82 | -5,109,387.22 |
| （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             | -5,526,284.82 | -5,109,387.22 |
| 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  | 87,431,760.46 | 86,342,960.74 |
| 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         | 453,976.11    | 1,822,430.75  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 6,138,671.85  | 4,502,565.57  |
| 经营活动现金流入小计      | 94,024,408.42 | 92,667,957.06 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 75,026,290.66  | 74,283,032.85  |
| 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           | 30,177,942.56  | 31,911,949.96  |
| 支付的各项税费                   | 3,283,799.39   | 8,676,382.06   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,908,787.89  | 10,695,471.79  |
| 经营活动现金流出小计                | 119,396,820.50 | 125,566,836.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -25,372,412.08 | -32,898,879.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 24,630,040.38  | 6,100,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,971,089.62   | 58,755.93      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 8,250.00       |
| 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                | 26,601,130.00  | 6,167,005.93   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,015,993.48   | 6,162,701.59   |
| 投资支付的现金                   | 19,400,000.00  | 7,500,000.00   |
| 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                | 26,415,993.48  | 13,662,701.59  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 185,136.52     | -7,495,695.66  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00           | 9,800.00       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                | 9,800.00       |
| 取得借款收到的现金                 | 200,000,000.00 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,029.96       | 19,723,266.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 200,003,029.96 | 19,733,066.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 215,455,054.00 | 0.00           |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,188,583.33     | 3,809,975.24     |
| 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          | 217,643,637.33   | 3,809,975.24     |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -17,640,607.37   | 15,923,090.76    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -45,543.18       | 176,294.69       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -42,873,426.11   | -24,295,189.81   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,177,354,256.87 | 1,288,516,166.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,134,480,830.76 | 1,264,220,976.82 |

## 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            | 6,124,213.53    | 7,407,842.99    |
| 收到的税费返还                   |                 |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 101,878,514.92  | 13,926,748.13   |
| 经营活动现金流入小计                | 108,002,728.45  | 21,334,591.12   |
| 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           | 3,851,271.16    | 5,858,518.17    |
| 支付的各项税费                   | 344,116.17      | 530,911.30      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 205,540,975.20  | 166,708,387.91  |
| 经营活动现金流出小计                | 209,736,362.53  | 173,097,817.38  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -101,733,634.08 | -151,763,226.26 |
| 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               | 14,819,787.99   | 6,586,572.00    |
| 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                | 14,819,787.99   | 6,586,572.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,592,400.77    | 9,059.00        |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 投资支付的现金             | 2,700,000.00   | 10,200.00       |
| 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          | 7,292,400.77   | 19,259.00       |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 7,527,387.22   | 6,567,313.00    |
| 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           | 200,000,000.00 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 3,029.96       |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 200,003,029.96 |                 |
| 偿还债务支付的现金           | 200,000,000.00 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,077,333.33   | 3,077,722.22    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 202,077,333.33 | 3,077,722.22    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -2,074,303.37  | -3,077,722.22   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -59,371.68     | 993.55          |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -96,339,921.91 | -148,272,641.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 149,250,258.45 | 419,542,289.66  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 52,910,336.54  | 271,269,647.73  |

## 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  | 1,177,354,355.07 | 1,177,354,355.07 |               |
| 应收票据  | 4,818,836.67     | 4,818,836.67     |               |
| 应收账款  | 162,616,207.60   | 162,616,207.60   |               |
| 预付款项  | 28,622,354.29    | 22,078,687.20    | -6,543,667.09 |
| 其他应收款 | 55,187,473.25    | 55,187,473.25    |               |

|          |                  |                  |               |
|----------|------------------|------------------|---------------|
| 存货       | 56,115,014.15    | 56,115,014.15    |               |
| 持有待售资产   | 19,130,040.38    | 19,130,040.38    |               |
| 其他流动资产   | 26,652,777.89    | 26,652,777.89    |               |
| 流动资产合计   | 1,530,497,059.30 | 1,523,953,392.21 | -6,543,667.09 |
| 非流动资产：   |                  |                  |               |
| 长期股权投资   | 7,818,449.81     | 7,818,449.81     |               |
| 其他权益工具投资 | 16,410,391.52    | 16,410,391.52    |               |
| 投资性房地产   | 40,698,887.91    | 40,698,887.91    |               |
| 固定资产     | 80,419,880.42    | 80,419,880.42    |               |
| 使用权资产    |                  | 90,024,771.01    | 90,024,771.01 |
| 无形资产     | 140,548,689.65   | 140,548,689.65   |               |
| 开发支出     | 3,911,437.49     | 3,911,437.49     |               |
| 商誉       | 92,775,611.55    | 92,775,611.55    |               |
| 长期待摊费用   | 37,084,226.34    | 37,084,226.34    |               |
| 递延所得税资产  | 20,999,420.39    | 20,999,420.39    |               |
| 其他非流动资产  | 760,796.46       | 760,796.46       |               |
| 非流动资产合计  | 441,427,791.54   | 531,452,562.55   | 90,024,771.01 |
| 资产总计     | 1,971,924,850.84 | 2,055,405,954.76 | 83,481,103.92 |
| 流动负债：    |                  |                  |               |
| 短期借款     | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |               |
| 应付票据     | 15,455,054.00    | 15,455,054.00    |               |
| 应付账款     | 84,716,105.09    | 84,716,105.09    |               |
| 合同负债     | 33,462,915.60    | 33,462,915.60    |               |
| 应付职工薪酬   | 12,065,947.38    | 12,065,947.38    |               |
| 应交税费     | 2,572,002.77     | 2,572,002.77     |               |
| 其他应付款    | 5,848,190.19     | 5,848,190.19     |               |
| 其他流动负债   | 10,478,022.03    | 10,478,022.03    |               |
| 流动负债合计   | 174,598,237.06   | 174,598,237.06   |               |
| 非流动负债：   |                  |                  |               |
| 租赁负债     |                  | 85,936,690.33    | 85,936,690.33 |
| 预计负债     | 5,636,517.01     | 5,636,517.01     |               |
| 非流动负债合计  | 5,636,517.01     | 91,573,207.34    | 85,936,690.33 |
| 负债合计     | 180,234,754.07   | 266,171,444.40   | 85,936,690.33 |
| 所有者权益：   |                  |                  |               |

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 股本            | 374,306,455.00   | 374,306,455.00   |               |
| 资本公积          | 1,874,578,098.79 | 1,874,578,098.79 |               |
| 盈余公积          | 8,157,086.14     | 8,157,086.14     |               |
| 未分配利润         | -509,802,753.21  | -511,333,250.06  | -1,530,496.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,747,238,886.72 | 1,745,708,389.87 | -1,530,496.85 |
| 少数股东权益        | 44,451,210.05    | 43,526,120.49    | -925,089.56   |
| 所有者权益合计       | 1,791,690,096.77 | 1,789,234,510.36 | -2,455,586.41 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,971,924,850.84 | 2,055,405,954.76 | 83,481,103.92 |

## 调整情况说明

根据《企业会计准则第21号-租赁（修订）》的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额，调整首次执行准则当期年初的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

## 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     | 149,250,258.45   | 149,250,258.45   |     |
| 应收账款     | 41,854.53        | 41,854.53        |     |
| 预付款项     | 384,040.88       | 384,040.88       |     |
| 其他应收款    | 489,945,404.67   | 489,945,404.67   |     |
| 应收股利     | 57,632,509.27    | 57,632,509.27    |     |
| 其他流动资产   | 38,104.55        | 38,104.55        |     |
| 流动资产合计   | 639,659,663.08   | 639,659,663.08   |     |
| 非流动资产：   |                  |                  |     |
| 长期股权投资   | 1,061,101,144.53 | 1,061,101,144.53 |     |
| 其他权益工具投资 | 800,000.00       | 800,000.00       |     |
| 投资性房地产   | 40,698,887.91    | 40,698,887.91    |     |
| 固定资产     | 42,288,995.49    | 42,288,995.49    |     |
| 无形资产     | 50,638,820.47    | 50,638,820.47    |     |
| 长期待摊费用   | 7,714,407.51     | 7,714,407.51     |     |
| 非流动资产合计  | 1,203,242,255.91 | 1,203,242,255.91 |     |
| 资产总计     | 1,842,901,918.99 | 1,842,901,918.99 |     |
| 流动负债：    |                  |                  |     |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 应付账款       | 4,740,331.85     | 4,740,331.85     |  |
| 合同负债       | 305,979.06       | 305,979.06       |  |
| 应付职工薪酬     | 1,850,839.70     | 1,850,839.70     |  |
| 应交税费       | 187,171.83       | 187,171.83       |  |
| 其他应付款      | 162,902,023.91   | 162,902,023.91   |  |
| 其他流动负债     | 120,134.51       | 120,134.51       |  |
| 流动负债合计     | 170,106,480.86   | 170,106,480.86   |  |
| 非流动负债：     |                  |                  |  |
| 负债合计       | 170,106,480.86   | 170,106,480.86   |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 374,306,455.00   | 374,306,455.00   |  |
| 资本公积       | 1,976,188,531.16 | 1,976,188,531.16 |  |
| 盈余公积       | 8,087,522.54     | 8,087,522.54     |  |
| 未分配利润      | -685,787,070.57  | -685,787,070.57  |  |
| 所有者权益合计    | 1,672,795,438.13 | 1,672,795,438.13 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,842,901,918.99 | 1,842,901,918.99 |  |

#### 调整情况说明

根据《企业会计准则第21号-租赁（修订）》的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额，调整首次执行准则当期年初的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

## 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。