



北京指南针科技发展股份有限公司

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。

公司负责人陈宽余、主管会计工作负责人郑勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘耀坤声明：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）	328,959,169.00	152,817,228.00	115.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,471,550.00	28,161,152.00	242.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,407,237.00	27,756,142.00	240.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	227,765,141.00	48,503,923.00	369.58%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.07	242.86%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.07	242.86%
加权平均净资产收益率	8.25%	2.59%	5.66%
	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）	1,861,626,465.00	1,640,253,950.00	13.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,217,399,143.00	1,120,704,472.00	8.63%

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
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）	2,048,042.00	主要为上市资金补贴
委托他人投资或管理资产的损益	151,729.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	225,354.00	
减：所得税影响额	360,814.00	
合计	2,064,313.00	--

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	31,939	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
广州展新	境内非国有法人	40.90%	165,626,536	165,626,536	质押	1,600,000
陈宽余	境内自然人	3.39%	13,723,963	13,723,963		
任民	境内自然人	3.16%	12,815,480	0		
隋雅丽	境内自然人	3.04%	12,318,376	0		
鞠建国	境内自然人	2.50%	10,107,013	0		
熊玲玲	境内自然人	1.69%	6,858,921	0		
张春林	境内自然人	1.53%	6,179,177	0	质押	797,800
倪祖根	境内自然人	1.38%	5,572,917	0		
孙德兴	境内自然人	1.13%	4,558,123	0		
杨新宇	境内自然人	1.09%	4,423,580	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			
任民	12,815,480	人民币普通股	12,815,480			
隋雅丽	12,318,376	人民币普通股	12,318,376			
鞠建国	10,107,013	人民币普通股	10,107,013			
熊玲玲	6,858,921	人民币普通股	6,858,921			
张春林	6,179,177	人民币普通股	6,179,177			
倪祖根	5,572,917	人民币普通股	5,572,917			
孙德兴	4,558,123	人民币普通股	4,558,123			
杨新宇	4,423,580	人民币普通股	4,423,580			
上海韞然投资管理有限公司-新兴成长五期私募证券投资基金	3,700,000	人民币普通股	3,700,000			
王岚	3,239,375	人民币普通股	3,239,375			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除上海韞然投资管理有限公司-新兴成长五期私募证券投资基金之外，上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。					

	同时，公司未知上海韞然投资管理有限公司-新兴成长五期私募证券投资基金与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）	公司股东上海韞然投资管理有限公司-新兴成长五期私募证券投资基金通过信用账户持有 3,700,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 3,700,000 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
郑勇	342,734	85,500	0	257,234	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
屈在宏	468,125	112,500	0	355,625	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
冷晓翔	484,843	120,000	0	364,843	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
陈岗	953,186	38,400	0	914,786	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
张黎红	558,406	134,250	0	424,156	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
孙文洁	300	300	0	0	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
合计	2,807,594	490,950	0	2,316,644	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	本报告期末	本报告期初	变动比例	变动原因
交易性金融资产	572,660,000	25,000,000	2190.64%	期末持有未到期的银行理财产品余额大幅上升
应付职工薪酬	89,142,859	66,368,654	34.31%	尚未支付的绩效工资增加
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	328,959,169	152,817,228	115.26%	金融信息服务收入增长
营业成本	32,207,052	21,582,871	49.23%	金融信息服务成本增长
销售费用	150,526,248	81,478,767	84.74%	广告投放及职工薪酬同比增加
研发费用	23,675,287	9,317,348	154.10%	职工薪酬及委外研发项目增加
所得税费用	19,539,383	8,425,360	131.91%	利润上升导致当期所得税费用增加
归属于母公司所有者的净利润	96,471,550	28,161,152	242.57%	金融信息服务收入增长
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	227,765,141	48,503,923	369.58%	金融信息服务现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-549,146,221	-30,495,728	-1700.73%	银行理财产品购买净额大幅增长

#### 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

2020年第一季度因新冠疫情影响,公司春节后员工返岗复工等公司生产进程受到了较大影响,对当期业绩构成负面影响。

2021年第一季度,国内新冠疫情防控形势已趋于稳定,公司各项经营基本恢复正常。公司持续加大研发投入,提升公司产品创新和服务品质,一方面结合证券市场的活跃度,增强品牌宣传力度,在报告期取得了较好的成绩。

公司的产品和服务以“体验式”销售模式开展,不同级别版本的产品销售周期各年度不完全相同,且全年分布不均衡。受此业务特点影响,公司可能呈现经营业绩全年分布不均衡的特点,公司季度财务数据或半年度财务数据可能无法完整衡量全年的经营业绩。

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，公司立足主营业务，不断增加研发投入，积极进行产品创新，提升产品服务能力水平，增强产品关注度和市场影响力。

报告期内，公司持续加强客户服务质量，进一步完善营销服务网络建设，加大市场营销力度，增加营销服务的覆盖率。

报告期内，公司继续重视内部人才培养，同时注重引进外部高端优秀人才，提升公司整体研发水平、技术创新以及经营管理的能力。

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

随着国内疫情防控趋于稳定，公司现已基本全面复工，生产经营正常。但未来可能受全球疫情持续蔓延的影响，仍然存在一定不确定性，可能会对公司的生产经营带来一定的不利影响。

### 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

单位：万元

募集资金总额	29,937.88					本季度投入募集资金总额	216.05				
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	13,573.19				
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
PC 金融终端系列产品升级优化项目	否	13,493.65	13,493.65	84.49	10,281.35	76.19%	2022 年 11 月 18 日	1,162.15 (注 1)	2,139.45	不适用	否
移动端金融产品建设项目	否	3,772.21	3,772.21	93.96	2,101.01	55.70%	2022 年 11 月 18 日	85.91 (注 2)	158.16	不适用	否
华南研发中心及客户服务中心建设项目	否	8,126.71	8,126.71	0	0	0.00%	2022 年 11 月 18 日	不适用 (注 3)	不适用	不适用	是
大数据营销及研究中心项目	否	4,545.31	4,545.31	37.6	1,190.83	26.20%	2022 年 11 月 18 日	不适用 (注 4)	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,937.88	29,937.88	216.05	13,573.19	--	--	1,248.06	2,297.61	--	--
超募资金投向											
--											
合计	--	29,937.88	29,937.88	216.05	13,573.19	--	--	1,248.06	2,297.61	--	--



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期末，华南研发中心及客户服务中心建设项目尚未使用募集资金。公司结合实际情况、业务发展环境，对该募投项目进行充分分析、论证后，计划变更该募投项目，将项目涉及的全部募集资金投入第一个项目，即 PC 金融终端系列产品升级优化项目，该变更已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，尚需经公司 2020 年年度股东大会审议。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2020 年 5 月 6 日，公司第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，对截至 2020 年 4 月 16 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 12,302.06 万元和预先支付的发行费用 31.38 万元（不含税）进行置换，并于 2020 年 5 月 8 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，用于募投项目使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：PC 金融终端系列产品升级优化项目是对公司 PC 金融终端产品的优化升级，无法单独区分项目收益，上表所列项目收益系公司根据部分项目投入指标进行模拟测算的结果。

注 2：移动端金融产品建设项目所研发的移动端产品系与公司 PC 金融终端产品配合使用，报告期内公司未对移动端产品进行单独定价和销售，无法单独区分项目收益，上表所列项目收益系公司根据部分项目投入指标进行模拟测算的结果。

注 3：华南研发中心及客户服务中心建设项目建成后，主要职能为公司提供新技术应用支撑性研发、新产品专项性研发以及专业化的客户售后运维服务等后台支持，因此不单独进

行经济效益测算。

注 4：大数据营销及研究中心项目建成后，主要用于为公司 PC 金融终端产品、移动端产品等自有业务提供数据、信息支持，因此不单独进行经济效益测算。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京指南针科技发展股份有限公司

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	883,856,985.00	1,204,846,130.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	572,660,000.00	25,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,865,503.00	10,150,655.00
应收款项融资		
预付款项	14,009,719.00	7,805,908.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,747,688.00	1,199,818.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	465,445.00	272,460.00
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	25,935,972.00	35,935,194.00
流动资产合计	1,506,541,312.00	1,285,210,165.00
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	332,636,901.00	335,956,654.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,730,980.00	
无形资产	1,364,396.00	1,394,683.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,211,812.00	3,730,443.00
递延所得税资产	15,064,064.00	13,962,005.00
其他非流动资产	77,000.00	0.00
非流动资产合计	355,085,153.00	355,043,785.00
资产总计	1,861,626,465.00	1,640,253,950.00
流动负债：		
短期借款		
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	31,956,408.00	33,429,251.00
预收款项		
合同负债	23,858,785.00	28,351,643.00
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	89,142,859.00	66,368,654.00
应交税费	27,828,473.00	2,272,355.00
其他应付款	12,078,009.00	10,226,644.00
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	298,778.00	350,043.00
流动负债合计	185,163,312.00	140,998,590.00
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	2,730,980.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,643,875.00	2,668,818.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	453,689,155.00	375,882,070.00
非流动负债合计	459,064,010.00	378,550,888.00
负债合计	644,227,322.00	519,549,478.00
所有者权益：		
股本	404,999,999.00	404,999,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	254,871,213.00	254,648,092.00
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,773,285.00	63,773,285.00
一般风险准备		
未分配利润	493,754,646.00	397,283,096.00
归属于母公司所有者权益合计	1,217,399,143.00	1,120,704,472.00
少数股东权益		
所有者权益合计	1,217,399,143.00	1,120,704,472.00
负债和所有者权益总计	1,861,626,465.00	1,640,253,950.00

法定代表人：陈宽余

主管会计工作负责人：郑勇

会计机构负责人：刘耀坤

## 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	734,270,519.00	1,026,067,227.00
交易性金融资产	572,660,000.00	25,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,848,352.00	10,150,655.00
应收款项融资		
预付款项	12,607,127.00	1,413,120.00
其他应收款	332,443,100.00	328,212,573.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	465,445.00	272,460.00
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	18,352,193.00	28,369,130.00
流动资产合计	1,677,646,736.00	1,419,485,165.00
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	300,963,795.00	300,890,759.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,717,074.00	17,122,616.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,340,751.00	1,359,216.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,873.00	56,831.00
递延所得税资产	15,044,746.00	13,950,006.00
其他非流动资产	77,000.00	0.00
非流动资产合计	334,191,239.00	333,379,428.00
资产总计	2,011,837,975.00	1,752,864,593.00
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	140,936,408.00	119,609,251.00
预收款项		
合同负债	23,775,222.00	28,268,080.00
应付职工薪酬	76,011,774.00	49,511,763.00
应交税费	23,578,834.00	688,074.00
其他应付款	87,446,319.00	66,583,767.00
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	293,764.00	345,029.00



流动负债合计	352,042,321.00	265,005,964.00
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	453,689,155.00	375,882,070.00
非流动负债合计	453,689,155.00	375,882,070.00
负债合计	805,731,476.00	640,888,034.00
所有者权益：		
股本	404,999,999.00	404,999,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	273,556,447.00	273,333,326.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,241,186.00	62,241,186.00
未分配利润	465,308,867.00	371,402,048.00
所有者权益合计	1,206,106,499.00	1,111,976,559.00
负债和所有者权益总计	2,011,837,975.00	1,752,864,593.00

### 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	328,959,169.00	152,817,228.00
其中：营业收入	328,959,169.00	152,817,228.00

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,438,103.00	118,408,760.00
其中：营业成本	32,207,052.00	21,582,871.00
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	1,361,273.00	1,115,998.00
销售费用	150,526,248.00	81,478,767.00
管理费用	14,877,010.00	12,142,090.00
研发费用	23,675,287.00	9,317,348.00
财务费用	-5,208,767.00	-7,228,314.00
其中：利息费用	9,708.00	
利息收入	7,221,469.00	7,922,825.00
加：其他收益	4,246,701.00	2,036,213.00
投资收益（损失以“-”号填列）	151,729.00	663,232.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	91,435.00	-198,091.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,010,931.00	36,909,822.00
加：营业外收入	2.00	26,219.00
减：营业外支出		349,529.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,010,933.00	36,586,512.00
减：所得税费用	19,539,383.00	8,425,360.00

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,471,550.00	28,161,152.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,471,550.00	28,161,152.00
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	96,471,550.00	28,161,152.00
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	96,471,550.00	28,161,152.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,471,550.00	28,161,152.00
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.07
（二）稀释每股收益	0.24	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈宽余

主管会计工作负责人：郑勇

会计机构负责人：刘耀坤

## 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	328,710,032.00	152,471,600.00
减：营业成本	27,453,943.00	15,968,645.00
税金及附加	442,341.00	141,567.00
销售费用	166,614,942.00	66,419,860.00
管理费用	7,932,437.00	7,200,105.00
研发费用	22,878,957.00	8,800,913.00
财务费用	-3,752,277.00	-2,843,040.00
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	5,745,360.00	3,526,602.00
加：其他收益	3,996,334.00	1,860,839.00
投资收益（损失以“-”号填列）	151,729.00	9,992,172.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	156,409.00	-99,858.00
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）	111,444,161.00	68,536,703.00
加：营业外收入	1.00	6.00
减：营业外支出		342,235.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,444,162.00	68,194,474.00
减：所得税费用	17,537,343.00	10,073,273.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,906,819.00	58,121,201.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,906,819.00	58,121,201.00
（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	93,906,819.00	58,121,201.00
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	429,640,243.00	165,022,967.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,483,446.00	8,330,132.00
经营活动现金流入小计	439,123,689.00	173,353,099.00

购买商品、接受劳务支付的现金	15,539,754.00	10,810,142.00
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	94,323,149.00	65,437,162.00
支付的各项税费	1,924,690.00	945,374.00
支付其他与经营活动有关的现金	99,570,955.00	47,656,498.00
经营活动现金流出小计	211,358,548.00	124,849,176.00
经营活动产生的现金流量净额	227,765,141.00	48,503,923.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,951,729.00	87,153,232.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	103,951,729.00	87,153,232.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,637,950.00	1,848,960.00
投资支付的现金	651,460,000.00	115,800,000.00
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	653,097,950.00	117,648,960.00
投资活动产生的现金流量净额	-549,146,221.00	-30,495,728.00
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		
筹资活动现金流入小计		
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		

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	391,158.00	
筹资活动现金流出小计	391,158.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-391,158.00	
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	-321,772,238.00	18,008,195.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,198,613,009.00	889,189,519.00
六、期末现金及现金等价物余额	876,840,771.00	907,197,714.00

## 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	429,394,211.00	164,648,002.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	36,266,495.00	32,754,066.00
经营活动现金流入小计	465,660,706.00	197,402,068.00
购买商品、接受劳务支付的现金	15,180,828.00	10,742,590.00
支付给职工以及为职工支付的现金	70,709,774.00	37,108,900.00
支付的各项税费	121,023.00	21,480.00
支付其他与经营活动有关的现金	122,626,911.00	161,632,740.00
经营活动现金流出小计	208,638,536.00	209,505,710.00
经营活动产生的现金流量净额	257,022,170.00	-12,103,642.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,951,729.00	38,382,172.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	103,951,729.00	38,382,172.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,310,607.00	1,311,777.00
投资支付的现金	651,460,000.00	2,500,000.00
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	652,770,607.00	3,811,777.00
投资活动产生的现金流量净额	-548,818,878.00	34,570,395.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-291,796,708.00	22,466,753.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,026,067,227.00	462,777,103.00
六、期末现金及现金等价物余额	734,270,519.00	485,243,856.00

## 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	1,204,846,130.00	1,204,846,130.00	
交易性金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00	
应收账款	10,150,655.00	10,150,655.00	
预付款项	7,805,908.00	7,805,908.00	
其他应收款	1,199,818.00	1,199,818.00	
存货	272,460.00	272,460.00	
其他流动资产	35,935,194.00	35,935,194.00	
流动资产合计	1,285,210,165.00	1,285,210,165.00	



非流动资产：			
固定资产	335,956,654.00	335,956,654.00	
使用权资产		3,032,742.00	3,032,742.00
无形资产	1,394,683.00	1,394,683.00	
长期待摊费用	3,730,443.00	3,730,443.00	
递延所得税资产	13,962,005.00	13,962,005.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	355,043,785.00	358,076,527.00	3,032,742.00
资产总计	1,640,253,950.00	1,643,286,692.00	3,032,742.00
流动负债：			
应付账款	33,429,251.00	33,429,251.00	
合同负债	28,351,643.00	28,351,643.00	
应付职工薪酬	66,368,654.00	66,368,654.00	
应交税费	2,272,355.00	2,272,355.00	
其他应付款	10,226,644.00	10,226,644.00	
其他流动负债	350,043.00	350,043.00	
流动负债合计	140,998,590.00	140,998,590.00	
非流动负债：			
租赁负债		3,032,742.00	3,032,742.00
递延收益	2,668,818.00	2,668,818.00	
其他非流动负债	375,882,070.00	375,882,070.00	
非流动负债合计	378,550,888.00	381,583,630.00	3,032,742.00
负债合计	519,549,478.00	522,582,220.00	3,032,742.00
所有者权益：			
股本	404,999,999.00	404,999,999.00	
资本公积	254,648,092.00	254,648,092.00	
盈余公积	63,773,285.00	63,773,285.00	
未分配利润	397,283,096.00	397,283,096.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,120,704,472.00	1,120,704,472.00	
所有者权益合计	1,120,704,472.00	1,120,704,472.00	
负债和所有者权益总计	1,640,253,950.00	1,643,286,692.00	3,032,742.00

## 调整情况说明

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会2018[35]号)，本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。

## 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	1,026,067,227.00	1,026,067,227.00	
交易性金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00	
应收账款	10,150,655.00	10,150,655.00	
预付款项	1,413,120.00	1,413,120.00	
其他应收款	328,212,573.00	328,212,573.00	
存货	272,460.00	272,460.00	
其他流动资产	28,369,130.00	28,369,130.00	
流动资产合计	1,419,485,165.00	1,419,485,165.00	
非流动资产：			
长期股权投资	300,890,759.00	300,890,759.00	
固定资产	17,122,616.00	17,122,616.00	
无形资产	1,359,216.00	1,359,216.00	
长期待摊费用	56,831.00	56,831.00	
递延所得税资产	13,950,006.00	13,950,006.00	
其他非流动资产	0.00		
非流动资产合计	333,379,428.00	333,379,428.00	
资产总计	1,752,864,593.00	1,752,864,593.00	
流动负债：			
应付账款	119,609,251.00	119,609,251.00	
合同负债	28,268,080.00	28,268,080.00	
应付职工薪酬	49,511,763.00	49,511,763.00	
应交税费	688,074.00	688,074.00	
其他应付款	66,583,767.00	66,583,767.00	
其他流动负债	345,029.00	345,029.00	
流动负债合计	265,005,964.00	265,005,964.00	
非流动负债：			
其他非流动负债	375,882,070.00	375,882,070.00	
非流动负债合计	375,882,070.00	375,882,070.00	
负债合计	640,888,034.00	640,888,034.00	
所有者权益：			

股本	404,999,999.00	404,999,999.00	
资本公积	273,333,326.00	273,333,326.00	
盈余公积	62,241,186.00	62,241,186.00	
未分配利润	371,402,048.00	371,402,048.00	
所有者权益合计	1,111,976,559.00	1,111,976,559.00	
负债和所有者权益总计	1,752,864,593.00	1,752,864,593.00	

## 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。