



交大思诺

300851

北京交大思诺科技股份有限公司
Beijing Jiaoda Signal Technology Co., Ltd.



2021 年第一季度报告

公告编号：2021-024

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。

公司负责人李伟、主管会计工作负责人徐红梅及会计机构负责人(会计主管人员)张晓慧声明：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） | 69,872,553.17 | 54,990,214.97 | 27.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,531,119.27 | 9,013,892.59 | 138.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,537,220.02 | 7,989,694.26 | 81.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,654,919.60 | -57,583,728.92 | 108.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2477 | 0.1382 | 79.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2477 | 0.1382 | 79.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.84% | 1.67% | 0.17% |
| | 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） | 1,293,974,718.21 | 1,305,280,490.98 | -0.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,182,457,937.73 | 1,160,477,293.92 | 1.89% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 86,933,400 |
|--------------------|------------|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2477 |

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） | 3,030,000.00 | 收到的各类政府补助 |
| 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 | 4,874,085.21 | 交易性金融资产的公允价值变动及处置交易性金融资产产生的投资收益 |

| | | |
|--------------------|--------------|---------|
| 的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 234,398.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 157,543.55 | 个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 1,302,274.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -146.24 | |
| 合计 | 6,993,899.25 | -- |

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 | 14,639 | 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 |
| 邱宽民 | 境内自然人 | 24.04% | 20,898,000 | 20,898,000 | | |
| 徐迅 | 境内自然人 | 11.83% | 10,284,000 | 10,284,000 | | |
| 北京交大资产经营有限公司 | 国有法人 | 7.50% | 6,520,000 | 6,520,000 | | |
| 赵胜凯 | 境内自然人 | 6.00% | 5,220,000 | 5,220,000 | | |
| 赵明 | 境内自然人 | 5.22% | 4,536,000 | 4,536,000 | | |
| 张民 | 境内自然人 | 5.09% | 4,422,000 | 4,422,000 | | |
| 赵会兵 | 境内自然人 | 3.00% | 2,610,000 | 2,610,000 | | |
| 李伟 | 境内自然人 | 2.79% | 2,428,000 | 2,428,000 | | |
| 赵林海 | 境内自然人 | 2.48% | 2,160,000 | 2,160,000 | | |
| 王永和 | 境内自然人 | 1.79% | 1,560,000 | 1,560,000 | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|---------|
| #尧建刚 | 218,268 | 人民币普通股 | 218,268 |
| 李强连 | 169,881 | 人民币普通股 | 169,881 |
| #易谋建 | 164,390 | 人民币普通股 | 164,390 |
| 居红杰 | 120,700 | 人民币普通股 | 120,700 |
| 张昶 | 112,200 | 人民币普通股 | 112,200 |
| 王建纶 | 102,700 | 人民币普通股 | 102,700 |
| 刘海燕 | 101,000 | 人民币普通股 | 101,000 |
| 刘向东 | 100,000 | 人民币普通股 | 100,000 |
| #王霖 | 98,100 | 人民币普通股 | 98,100 |
| 陆国英 | 83,388 | 人民币普通股 | 83,388 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东邱宽民、徐迅、赵胜凯、张民、赵会兵和李伟六人通过签署一致行动协议共同对公司实施控制和重大影响，为公司的控股股东暨实际控制人。 2、除上述关系外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司前 10 名普通股股东不存在通过信用账户持有公司股份情况。公司前 10 名无限售条件流通股股东中，股东尧建刚通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 218,268 股；股东易谋建通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 164,390 股；股东王霖通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 98,100 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

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 | 2021年3月31日 (元) | 2020年12月31日 (元) | 变动百分比 | 原因说明 |
|-------------|-------------------|--------------------|----------|----------------------------------|
| 货币资金 | 93,244,971.39 | 421,653,520.68 | -77.89% | 主要系本期进行现金管理 |
| 交易性金融资产 | 630,557,481.24 | 300,493,315.07 | 109.84% | 主要系本期进行现金管理 |
| 应收票据 | 29,372,571.09 | 48,976,221.63 | -40.03% | 主要系本期部分应收票据到期所致 |
| 应收款项融资 | 15,018,357.71 | 28,278,675.09 | -46.89% | 主要系本期部分银行承兑汇票到期所致 |
| 其他应收款 | 1,662,339.60 | 990,803.26 | 67.78% | 主要系本期支付的保证金增多 |
| 长期股权投资 | 1,417,316.22 | 189,367.01 | 648.45% | 主要系按照章程向联营企业出资 |
| 使用权资产 | 800,081.96 | - | - | 主要系自2021年1月1日起使用新租赁准则 |
| 商誉 | 4,182,137.50 | - | - | 主要系本期新增对外收购的子公司产生商誉 |
| 其他非流动资产 | 1,305,852.00 | 886,180.97 | 47.36% | 主要系本期预付设备款较多 |
| 应付票据 | 16,397,738.00 | 28,852,292.64 | -43.17% | 主要系本期应付票据到期较多 |
| 预收款项 | 2,576,198.83 | 1,318,800.99 | 95.34% | 主要系本期预收房租较多 |
| 合同负债 | 17,425,085.59 | 13,174,824.41 | 32.26% | 主要系本期客户回款较多 |
| 应付职工薪酬 | 6,390,969.75 | 26,605,206.24 | -75.98% | 主要系本期支付上年计提的奖金导致 |
| 应交税费 | 3,905,839.37 | 13,376,749.78 | -70.80% | 主要系本期缴纳2020年度第四季度所得税费用，导致应交所得税减少 |
| 其他应付款 | 765,985.44 | 1,106,338.63 | -30.76% | 主要系本期支付应付款项较多所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 328,433.59 | 0.00 | - | 主要系自2021年1月1日起使用新租赁准则 |
| 租赁负债 | 336,308.49 | 0.00 | - | 主要系自2021年1月1日起使用新租赁准则 |
| 递延所得税负债 | 814,086.39 | 73,997.27 | 1000.16% | 主要系本期对交易性金融资产公允价值变动计提的递延所得税负债 |
| 少数股东权益 | 5,163,928.66 | 0.00 | - | 主要系本期新增对外收购控股子公司，控股子公司的少数股东享有的权益 |
| 利润表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动百分比 | 原因说明 |
| 管理费用 | 11,574,814.52 | 8,145,790.01 | 42.10% | 主要系本年度职工薪酬增加 |
| 研发费用 | 21,561,606.33 | 16,163,526.27 | 33.40% | 主要系本年度研发投入增加 |
| 财务费用 | -677,712.59 | -319,805.66 | -111.91% | 主要系本期利息收入较多 |
| 其他收益 | 7,679,586.87 | 2,549,931.82 | 201.17% | 主要系本期取得政府补助较多 |
| 投资收益 | 677,868.25 | - | - | 主要系出售交易性金融资产取得的投资收益 |
| 公允价值变动收益 | 4,064,166.17 | - | - | 主要系本期交易性金融资产的公允价值变动 |

| | | | | |
|--------|--------------|-------------|---------|-----------------------------------|
| 信用减值损失 | 1,594,507.93 | -942,770.43 | 269.13% | 主要系应收账款回款较多 |
| 资产减值损失 | -13,565.65 | - | - | 主要系合同资产计提的减值准备 |
| 营业外收入 | 235,204.82 | 131,055.16 | 79.47% | 主要系本期收到的违约金较多 |
| 营业外支出 | 806.34 | - | - | 上年同期没有营业外支出 |
| 少数股东损益 | -214,785.29 | - | - | 主要系本期新增对外收购的控股子公司，控股子公司的少数股东享有的损益 |

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，营业收入6,987.26万元，同比增长27.06%，主要原因为本期线路开通增加导致收入增长较多，营业利润2,340.91万元，同比增长116.36%；归属于上市公司股东的净利润2,153.11万元，同比增长138.87%，主要原因为收入增加导致净利润增加。受行业惯例影响，铁路、城轨通常集中于下半年甚至年末开通，公司的收入主要集中在下半年，通常一季度实现营业收入占全年营业收入的比重较低，一季度业绩不代表全年业绩水平。

报告期内，公司年度经营计划没有发生重大变更。公司按照年初制定的经营计划及业务目标有序的开展工作。公司将进一步落实发展战略和业务目标，继续保持高研发投入，持续提升公司自身的技术研发能力。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2020年10月28日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于日常经营重大合同的公告》（公告编号：2020-033），公司自2020年1月1日至2020年10月28日与交控科技股份有限公司及其全资子公司交控技术装备有限公司签订了购销合同，累计金额达到186,257,420.00元（含税）。2021年第一季度确认销售收入为27,875,510.00元，截止本季报披露日，累计确认销售收入为76,123,870.00元，其余合同仍在正常履行中。

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，公司前五大供应商及向前五大供应商采购的数量因业务开拓情况而定，未发生重大变化。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户及向前五大客户销售的数量因业务开拓情况而定，未发生重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2021年第一季度，公司紧紧围绕既定发展战略和本年度经营计划，积极开展各项工作，整体经营情况良好，实现营业收入6,987.26万元，同比增长27.06%，实现营业利润2,340.91万元，同比增长116.36%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、经营风险

(1) 收入年度波动风险、季节性波动风险

我国轨道交通施工建设进度和完工开通时点主要受到国家整体政策调控以及具体施工环境复杂程度等因素影响。

公司产品中，对运用于高速铁路、城市轨道交通具体线路项目的配套应答器系统，在获取线路开通信息即产品得到验收后确认收入。由于轨道交通完工开通时点受国家政策调控、具体施工进度的影响，应用公司产品的相应线路在各年度开通的数量存在一定波动，引起公司各年度收入存在一定波动。

同时，受行业惯例影响，铁路、城轨通常集中于下半年甚至年末开通，公司的收入主要集中在下半年，部分季度的收入占比较小，存在一定季节性亏损风险。部分铁路、城轨于年末开通，导致公司部分年度存在期末收入确认较高的情形，因此第四季度的收入占比较大，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年的盈利状况。

应对措施：公司将密切把握客户需求趋势，进一步开发新产品和新客户，有效降低收入年度波动与季节性波动风险。

(2) 公司产品质量问题导致安全事故的风险

安全是轨道交通运营的生命线，轨道交通行车安全直接关系到人民的生命财产安全。公司产品已广泛应用于全国多条铁路和城市轨道交通线路，在列车行车安全中发挥了重要作用。若因不可预见因素导致公司产品出现质量问题，使铁路行车发生重大安全责任事故，将降低

公司及产品的市场信誉，对公司经营造成严重不利影响。

应对措施：公司一方面将不断加强产品研发设计、安全管理与质量管理，持续提高产品的稳定性；另一方面也将继续健全质量管理相关制度，明确主管领导的岗位职责，将质量管理制度落到实处。

（3）产品认证风险

根据《铁路安全管理条例》（国务院令第639号）、《铁路运输基础设施生产企业审批办法》、《中国铁路总公司铁路专用产品认证管理办法》（铁总科技[2014]135号）、《中国铁路总公司铁路专用产品认证采信目录》（铁总科技〔2014〕201号）等相关规定，国家对境内生产铁路运输基础设施的企业实行行政许可，对未设定行政许可但列入《采信目录》的铁路产品实行认证管理，公司核心产品需在取得行政许可及认证后方可进行生产销售。

目前，公司核心产品应答器系统及机车信号产品均需要且已取得了国家铁路局颁发的铁路运输基础设施生产企业许可证和CRCC认证。根据前述规定，铁路运输基础设施生产企业许可证以及CRCC认证每五年需要重新认证，而宏观经济环境、政策环境处于不断发展变化之中，相关产品未来能否持续取得许可或通过认证存在不确定性。一旦出现产品不能取得许可或认证的情形，将对公司经营造成严重不利影响。

此外，公司在新产品开发及新业务开拓过程中，可能需要根据《铁路运输基础设施生产企业审批办法》、《中国铁路总公司铁路专用产品认证管理办法》等相关规定新申请行政许可或认证。若公司无法取得相关许可或认证，可能对公司的产品和业务开拓产生不利影响。

应对措施：一方面公司不断优化研发设计、安全管理与质量管理，进一步提高产品的安全性和可靠性；另一方面，安排专人学习铁路产品认证法规要求，保持与认证主管部门或认证中心的沟通交流，跟踪最新的政策动向，提前按认证要求保持或调整产品的质量管理体系与要求。

（4）客户、供应商集中度较高的风险

客户集中度高的风险

公司主要客户为列控系统集成商、铁路“四电”工程总承包商以及各铁路局。受行业许可及招投标资质等因素影响，列控系统集成商及铁路“四电”工程总承包商较为集中。列控系统集成商主要包括中国通号、和利时、交控科技、众合科技等集团客户，工程总承包商主要为中国中铁、中国铁建等大型央企，均为公司客户。报告期内，公司对前五大客户的销售收入合计占主营业务收入的比例较高。若公司主要客户流失或主要客户因自身经营及资质等

方面产生不利变化导致其需求大幅减少，将对公司业绩产生不利影响。

应对措施：未来公司将通过营销网络体系的构建不断拓展终端路局用户，进一步分散风险。

供应商集中度高的风险

公司定位于研发型企业，自成立以来一直专注于产品的系统设计及软硬件开发和产品实现的全流程管控，板卡焊接和整机生产组装等主要通过外协完成，其中板卡焊接是通过封装工艺将通用电子元器件组装在PCB上的通用制造工序，整机生产组装是常规的工业制造环节。这种生产模式有利于公司将人才、技术、资金等资源集中应用于产业链的关键环节，符合公司发展情况。经过多年合作，公司与外协厂商已形成合作共赢的良好关系。报告期内，公司向五大供应商采购额占采购总额的比例较高。若公司主要供应商的产品制造质量出现问题、自身经营发生不利变化或无法持续取得硬件生产所必须的资质认证，导致其不能向公司及时供应产品，将对公司的经营产生不利影响。

应对措施：公司将适时拓展其他硬件加工商作为备选供应商，以降低供应商集中度高带来的不利风险。

（5）宏观经济波动风险

公司主营业务为轨道交通列车运行控制系统关键设备的研发设计、组织生产、销售及技术支持，产品主要应用于普速铁路、高速铁路和城市轨道交通。报告期内，公司销售收入主要来自于轨道交通建设投入带来的列控系统新设备交付所产生的收入，公司经营状况与轨道交通建设投资力度密切相关。轨道交通行业作为城市基础设施建设的重要组成部分，受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。如若未来国家出台限制轨道交通行业发展的不利政策，或宏观经济增长水平回落导致政府财政趋于紧张，国家及地方政府可能减少对轨道交通建设项目的投资，导致轨道交通投资建设步伐放缓，将会影响市场对轨道交通列控设备的需求，对公司的产品销售及经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将在密切关注经济形势变化的同时，重点研究所处行业发展趋势，结合行业和市场情况积极制定有效措施，加大研发力度，不断提升公司产品竞争力，强化公司自身抗风险能力，实现公司盈利的可持续增长，以防范宏观经济波动风险给公司带来的不利影响。

（6）公司名称变更风险

公司名称中使用“北京交大”字样取得了北京交通大学的授权许可和确认，符合《企业

名称登记管理规定》的相关规定。若北京交通大学根据《教育部关于积极发展、规范管理高校科技产业的指导意见》等相关规定对公司名称进行冠名整顿，公司可能面临无法继续使用“北京交大”字样的风险。

应对措施：若未来公司名称变更，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

2、技术风险

（1）技术更新风险

我国轨道交通行业已进入快速发展阶段且日趋高速化、自动化，对于轨道交通列车行车安全设备的要求也逐步提高，推动了原有技术的应用及更新、升级。由于行业技术持续更新、研发周期长，如果公司未来无法准确把握行业技术发展趋势并跟进技术研发方向，或产品研发速度无法匹配行业与主管部门对技术更新的需求，公司的市场竞争力和持续发展将受到不利影响。此外，公司技术创新和新产品的开发受各种客观条件的制约，存在失败的风险，也存在新技术、新产品研发成功后不能得到市场的认可或者未达到预期经济效益的风险。

应对措施：公司将紧密跟踪我国轨道交通行业的走向，一方面，在人力和财力上增加对产品开发的投入，加强研发实力；另一方面，加大与业内知名的企业、高校等合作的力度。

（2）技术人员缺失风险

轨道交通列控设备属于技术密集型产品，融合了现代通信技术、计算机技术、数字信号处理技术等多领域的专业知识和技术应用，行业内经验丰富、跨学科、跨专业的复合型人才相对较少。近年来，随着列车行车安全行业的快速发展，行业内逐渐出现人力成本上升、人才短缺的局面。若公司技术人员不足或出现人才流失，将使公司产品难以满足市场需求，从而对公司未来的发展造成不利影响。

应对措施：公司将不断完善人才建设体系，培养内部人才，不断引进优秀人才，通过内外部结合的方式，降低公司人才流失的风险；同时公司将为核心人才提供在行业内有竞争力的薪酬，从而保证管理层及核心员工的稳定性。

（3）技术失密风险

公司在列车运行控制系统方面进行了大量研发，形成了公司的核心技术。如果未来因其他原因造成公司技术失密，将会削弱公司的竞争力，从而对公司未来的发展造成不利影响。

应对措施：公司已经通过申请专利、商业秘密保护等手段保护公司知识产权，通过核心技术人员持股、签订保密协议等方式增强核心技术团队的稳定性和凝聚力。未来，公司将不

断完善信息保密制度，完善核心技术管理机制，降低技术失密风险。

3、市场风险

(1) 市场开拓风险

我国铁路行业维持高速发展的同时，城市轨道交通也进入了快速发展新时期，运营规模、客运量、在建线路长度、规划线路长度均创历史新高，城轨交通发展日渐网络化、差异化，制式结构多元化，网络化运营逐步实现。在此背景下，城市轨道交通对列控设备的需求逐渐增加。若公司产品或经营策略无法及时适应新的市场需求，将可能对公司未来盈利能力的稳定性和持续性产生不利影响。

应对措施：公司将时刻关注市场变化，采取积极的市场策略，了解市场需求，加大技术创新投入，提升技术水平和研发能力，不断提升公司核心竞争力。

(2) 市场竞争加剧的风险

在轨道交通列控系统关键设备领域，目前与公司构成直接竞争关系的主要是国内厂商，其中，应答器系统的主要竞争者为通号设计院、华铁信息等，机车信号产品的主要竞争者包括山西润泽丰、深圳长龙等；轨道电路读取器的主要竞争者为和利时、华铁信息等。与通号设计院、华铁信息、和利时等企业相比，目前公司在资本实力、经营规模方面存在一定差距。随着新进入者增加，市场竞争不断加剧，若公司产品质量、技术水平进步不足，将会削弱公司市场竞争力及盈利能力。

应对措施：公司一方面将通过不断提高研发能力、技术水平和产品质量，增强市场竞争力；另一方面将加强公司品牌意识，提升公司品牌影响力和行业影响力，以降低市场竞争加剧的风险。

(3) 国际贸易摩擦风险

报告期内，公司产品所使用的芯片等电子元器件部分来自于美国等地的进口，若中美贸易摩擦持续升级，美国禁止向国内出口公司所需芯片等电子元器件，将会在一定程度上影响公司产品生产计划，对公司经营造成不利影响。

应对措施：公司所使用的芯片等电子元器件属于工业化通用产品，断供可能性较低，且公司建立了安全库存制度，以降低芯片等电子元器件供应的不确定性风险。

4、政策风险

(1) 行业政策风险

目前，公司产品主要用于普速铁路、高速铁路和城市轨道交通。政府负责对轨道交通基

基础设施建设进行整体规划和运营，轨道交通市场受国家行业政策影响较大。若国家对轨道交通行业的发展政策发生变化，或对轨道交通行业投资、建设、运营、安全管理等方面进行改革，而公司未能及时调整经营战略应对，将对公司经营造成一定风险。

应对措施：公司密切关注行业政策变化情况，争取可以在第一时间作出应对措施。

（2）税收优惠政策变动风险

报告期内，公司享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策；如相关税收优惠政策发生变动、公司不能继续符合税收优惠政策条件或者高新技术企业证书到期后不能继续享受相关税收优惠政策，公司盈利状况将发生不利变化。

应对措施：公司将进一步加强经营管理，以降低税收优惠对利润的影响程度。

5、财务风险

（1）发出商品余额较高风险

公司主要产品为应答器系统、机车信号CPU组件和轨道电路读取器三类。因应答器系统产品自发货至确认收入的间隔期较长，公司各期末发出商品余额较高。随着销售规模的扩张，发出商品金额可能持续处于较高水平，占用较多营运资金，使得公司流动性和业绩面临一定风险。

应对措施：公司将逐步完善发出商品管理制度、强化管控力度，公司会实时跟踪发出商品状况。

（2）应收账款回收风险

公司客户主要为列控系统集成商、铁路“四电”工程总承包商及各铁路局，由于前述单位资金结算周期较长，公司应答器系统的收款周期较长。随着公司经营规模的扩大，应收账款仍将保持在较高水平，存在一定的回收风险。

应对措施：加强应收账款的日常管理，建立合理的信用体系和客户档案，密切跟踪主要客户的财务状况，增强风险识别能力和管理能力，优化客户结构；进一步加大应收账款催收力度，加强客户回款管理和考核，保证货款按合同约定及时收回，尽量避免坏账损失。

6、共同控制风险

公司的股权结构较为分散，实际控制人为邱宽民、徐迅、赵胜凯、张民、赵会兵和李伟等六名自然人股东。该六名股东共持有公司52.75%的股份，并签署了《一致行动协议》。若未来该共同控制结构发生重大变化，公司的共同控制可能存在不稳定的风险。

应对措施：邱宽民、徐迅、赵胜凯、张民、赵会兵和李伟六人具有一致的企业经营理念，

在长期的共同参与公司运营管理工作中形成了密切、互信的合作关系。同时，公司已经通过制订实施“三会”议事规则、独立董事制度、董事会专门委员会工作制度等，完善了公司的法人治理结构。若未来该共同控制结构发生重大变化，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

7、募集资金投资项目风险

2020年4月15日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京交大思诺科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]712号）核准，公司本次募集资金将投资于列控产品升级及实验室建设项目、列控产品及配套设备生产基地项目、公司信息化及运维服务体系建设项目、西安分部项目等项目。在项目实施过程中，存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期、无法实施或无法实现预期收益的风险。

应对措施：公司本次募集资金投向是根据公司发展战略制定的，并进行了详细的可行性研究分析。募集资金投资项目有利于公司产品升级、提高服务质量和研发实力，进而提升核心竞争力，改善公司经营。公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定推进募投项目实施及募集资金的合规使用和管理。

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 | 53,286 | 本季度投入募集资金总额 | 790.47 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 19,249.83 |
| 累计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 | | | | | | | | | | | |
| 列控产品升级及实验室建设项目 | 否 | 28,335 | 28,335 | 153.18 | 10,762.11 | 37.98% | 2022年05月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 列控产品及配套设备生产基地项目 | 否 | 16,528 | 16,528 | 574.94 | 7,171.03 | 43.39% | 2022年03月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 公司信息化及运维服务体系建设项目 | 否 | 4,263 | 4,263 | 62.35 | 1,316.69 | 30.89% | 2021年05月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 西安分部项目 | 否 | 4,160 | 4,160 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 53,286 | 53,286 | 790.47 | 19,249.83 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 53,286 | 53,286 | 790.47 | 19,249.83 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2020年10月26日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《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》,截至2020年7月30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为13,644.80万元,同意公司置换金额为人民币13,644.80万元;已预先支付的发行费用142.00万元,同意公司置换金额为人民币142.00万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京交大思诺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2020)1-1150号)。 |
| 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 | 存放于募集资金专用帐户,并按计划用于募投项目,其中部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 无 |

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：北京交大思诺科技股份有限公司

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 | 93,244,971.39 | 421,653,520.68 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 630,557,481.24 | 300,493,315.07 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 29,372,571.09 | 48,976,221.63 |
| 应收账款 | 163,015,490.85 | 153,847,672.65 |
| 应收款项融资 | 15,018,357.71 | 28,278,675.09 |
| 预付款项 | 2,746,506.42 | 2,930,496.02 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,662,339.60 | 990,803.26 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 131,613,669.26 | 134,346,226.54 |
| 合同资产 | 7,579,681.51 | 7,321,934.17 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 27,100,322.31 | 24,231,135.44 |
| 流动资产合计 | 1,101,911,391.38 | 1,123,070,000.55 |
| 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 | 1,417,316.22 | 189,367.01 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 8,279,798.73 | 8,677,345.38 |
| 固定资产 | 77,542,273.66 | 78,555,716.36 |
| 在建工程 | 56,063,387.60 | 53,488,530.54 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 800,081.96 | |
| 无形资产 | 34,883,872.24 | 33,086,699.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 4,182,137.50 | |
| 长期待摊费用 | 1,903,678.56 | 1,611,095.12 |
| 递延所得税资产 | 5,684,928.36 | 5,715,555.07 |
| 其他非流动资产 | 1,305,852.00 | 886,180.97 |
| 非流动资产合计 | 192,063,326.83 | 182,210,490.43 |
| 资产总计 | 1,293,974,718.21 | 1,305,280,490.98 |
| 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 | 16,397,738.00 | 28,852,292.64 |
| 应付账款 | 43,064,175.20 | 46,601,288.61 |
| 预收款项 | 2,576,198.83 | 1,318,800.99 |
| 合同负债 | 17,425,085.59 | 13,174,824.41 |
| 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 | 6,390,969.75 | 26,605,206.24 |
| 应交税费 | 3,905,839.37 | 13,376,749.78 |
| 其他应付款 | 765,985.44 | 1,106,338.63 |
| 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 | 328,433.59 | |
| 其他流动负债 | 2,168,104.52 | 1,712,727.17 |
| 流动负债合计 | 93,022,530.29 | 132,748,228.47 |
| 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 | 336,308.49 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 5,530,124.85 | 5,301,169.52 |
| 递延收益 | 6,649,801.80 | 6,679,801.80 |
| 递延所得税负债 | 814,086.39 | 73,997.27 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,330,321.53 | 12,054,968.59 |
| 负债合计 | 106,352,851.82 | 144,803,197.06 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 86,933,400.00 | 86,933,400.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 663,347,342.29 | 662,897,817.75 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 43,466,700.00 | 43,466,700.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 388,710,495.44 | 367,179,376.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,182,457,937.73 | 1,160,477,293.92 |
| 少数股东权益 | 5,163,928.66 | |
| 所有者权益合计 | 1,187,621,866.39 | 1,160,477,293.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,293,974,718.21 | 1,305,280,490.98 |

法定代表人：李伟

主管会计工作负责人：徐红梅

会计机构负责人：张晓慧

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 | 65,463,884.15 | 318,245,055.34 |
| 交易性金融资产 | 550,054,314.11 | 300,493,315.07 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 29,372,571.09 | 48,976,221.63 |
| 应收账款 | 162,551,653.85 | 153,836,510.15 |
| 应收款项融资 | 15,018,357.71 | 28,278,675.09 |
| 预付款项 | 2,664,628.54 | 2,890,689.00 |
| 其他应收款 | 204,628,810.95 | 204,051,488.86 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 存货 | 129,772,032.91 | 133,034,160.73 |
| 合同资产 | 7,579,681.51 | 7,321,934.17 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 22,431,910.11 | 19,662,509.26 |
| 流动资产合计 | 1,189,537,844.93 | 1,216,790,559.30 |
| 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 | 31,817,316.22 | 20,189,367.01 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 8,279,798.73 | 8,677,345.38 |
| 固定资产 | 7,674,843.64 | 7,469,906.70 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 34,472,113.57 | |
| 无形资产 | 5,406,093.67 | 4,464,474.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,191,280.90 | 1,294,629.28 |
| 递延所得税资产 | 3,011,182.30 | 3,094,926.90 |
| 其他非流动资产 | | 780,530.97 |
| 非流动资产合计 | 91,852,629.03 | 45,971,180.69 |
| 资产总计 | 1,281,390,473.96 | 1,262,761,739.99 |
| 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 | 16,397,738.00 | 28,852,292.64 |
| 应付账款 | 43,497,569.05 | 48,569,980.83 |
| 预收款项 | 2,576,198.83 | 1,318,800.99 |
| 合同负债 | 16,677,727.06 | 13,174,824.41 |
| 应付职工薪酬 | 5,795,435.01 | 22,675,926.45 |
| 应交税费 | 2,897,170.96 | 12,576,734.94 |
| 其他应付款 | 660,691.68 | 1,106,338.63 |
| 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 | 6,850,245.99 | |
| 其他流动负债 | 2,168,104.52 | 1,712,727.17 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 97,520,881.10 | 129,987,626.06 |
| 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 | 27,675,034.19 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 5,530,124.85 | 5,301,169.52 |
| 递延收益 | 4,890,000.00 | 4,920,000.00 |
| 递延所得税负债 | 608,147.12 | 73,997.27 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 38,703,306.16 | 10,295,166.79 |
| 负债合计 | 136,224,187.26 | 140,282,792.85 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 86,933,400.00 | 86,933,400.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 663,347,342.29 | 662,897,817.75 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 43,466,700.00 | 43,466,700.00 |
| 未分配利润 | 351,418,844.41 | 329,181,029.39 |
| 所有者权益合计 | 1,145,166,286.70 | 1,122,478,947.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,281,390,473.96 | 1,262,761,739.99 |

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 | 69,872,553.17 | 54,990,214.97 |
| 其中：营业收入 | 69,872,553.17 | 54,990,214.97 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 60,466,058.62 | 45,777,997.27 |
| 其中：营业成本 | 20,539,386.32 | 15,811,536.91 |
| 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 | 1,067,273.79 | 943,058.96 |
| 销售费用 | 6,400,690.25 | 5,033,890.78 |
| 管理费用 | 11,574,814.52 | 8,145,790.01 |
| 研发费用 | 21,561,606.33 | 16,163,526.27 |
| 财务费用 | -677,712.59 | -319,805.66 |
| 其中：利息费用 | 8,065.91 | |
| 利息收入 | 760,869.84 | 337,103.01 |
| 加：其他收益 | 7,679,586.87 | 2,549,931.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 677,868.25 | |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -132,050.79 | |
| 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） | 4,064,166.17 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | 1,594,507.93 | -942,770.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -13,565.65 | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 23,409,058.12 | 10,819,379.09 |
| 加: 营业外收入 | 235,204.82 | 131,055.16 |
| 减: 营业外支出 | 806.34 | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23,643,456.60 | 10,950,434.25 |
| 减: 所得税费用 | 2,327,122.62 | 1,936,541.66 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,316,333.98 | 9,013,892.59 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,316,333.98 | 9,013,892.59 |
| 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 | 21,531,119.27 | 9,013,892.59 |
| 2.少数股东损益 | -214,785.29 | |
| 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 | 21,316,333.98 | 9,013,892.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,531,119.27 | 9,013,892.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -214,785.29 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2477 | 0.1382 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2477 | 0.1382 |

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：李伟

主管会计工作负责人：徐红梅

会计机构负责人：张晓慧

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 | 69,836,526.62 | 54,785,892.84 |
| 减：营业成本 | 22,546,435.08 | 16,670,712.18 |
| 税金及附加 | 664,637.58 | 660,986.74 |
| 销售费用 | 6,598,810.30 | 4,793,169.37 |
| 管理费用 | 9,281,305.15 | 6,435,242.54 |
| 研发费用 | 20,010,896.67 | 13,780,617.45 |
| 财务费用 | -91,642.01 | -320,286.04 |
| 其中：利息费用 | 413,984.20 | |
| 利息收入 | 577,339.47 | 335,339.14 |
| 加：其他收益 | 7,660,342.55 | 2,528,308.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 621,892.31 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -132,050.79 | |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 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） | 3,560,999.04 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,600,764.20 | -928,831.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,565.65 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,256,516.30 | 14,364,927.30 |
| 加：营业外收入 | 235,203.32 | 131,055.16 |
| 减：营业外支出 | 490.82 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,491,228.80 | 14,495,982.46 |
| 减：所得税费用 | 2,253,413.78 | 2,032,360.41 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,237,815.02 | 12,463,622.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,237,815.02 | 12,463,622.05 |
| （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 | 22,237,815.02 | 12,463,622.05 |
| 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 | 98,019,501.08 | 24,183,562.87 |
| 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 | 4,492,043.32 | 2,385,827.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,298,882.51 | 2,872,915.15 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 109,810,426.91 | 29,442,305.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,714,479.91 | 22,187,030.29 |
| 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 | 52,800,627.99 | 45,147,078.00 |
| 支付的各项税费 | 21,215,003.84 | 16,435,322.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,425,395.57 | 3,256,604.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,155,507.31 | 87,026,034.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,654,919.60 | -57,583,728.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 172,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 809,919.04 | 0.00 |
| 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 | 172,809,919.04 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,599,274.36 | 9,246,488.53 |
| 投资支付的现金 | 499,360,000.00 | |
| 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 | 6,822.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 504,966,097.14 | 9,246,488.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332,156,178.10 | -9,246,488.53 |
| 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 | 201,328.00 | 70,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,328.00 | 70,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201,328.00 | -70,000.00 |
| 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 | -327,702,586.50 | -66,900,217.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 408,746,726.92 | 150,320,306.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,044,140.42 | 83,420,089.32 |

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 | 98,019,501.08 | 24,178,415.06 |
| 收到的税费返还 | 4,492,043.32 | 2,385,827.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,094,951.66 | 2,849,527.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,606,496.06 | 29,413,770.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,229,307.91 | 24,386,766.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,820,065.44 | 38,244,617.87 |
| 支付的各项税费 | 20,434,210.18 | 16,408,629.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,638,051.25 | 2,734,591.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,121,634.78 | 81,774,604.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,484,861.28 | -52,360,834.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 132,000,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 753,943.10 | 0.00 |
| 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 | 132,753,943.10 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,263,579.58 | 1,079,687.99 |
| 投资支付的现金 | 389,760,000.00 | |
| 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 | | 14,700,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 391,023,579.58 | 15,779,687.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258,269,636.48 | -15,779,687.99 |
| 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 | 2,290,433.20 | 70,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,290,433.20 | 70,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,290,433.20 | -70,000.00 |
| 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 | -252,075,208.40 | -68,210,522.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 305,338,261.58 | 149,832,819.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,263,053.18 | 81,622,296.95 |

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 | 421,653,520.68 | 421,653,520.68 | |
| 交易性金融资产 | 300,493,315.07 | 300,493,315.07 | |
| 应收票据 | 48,976,221.63 | 48,976,221.63 | |
| 应收账款 | 153,847,672.65 | 153,847,672.65 | |
| 应收款项融资 | 28,278,675.09 | 28,278,675.09 | |
| 预付款项 | 2,930,496.02 | 2,930,496.02 | |
| 其他应收款 | 990,803.26 | 990,803.26 | |
| 存货 | 134,346,226.54 | 134,346,226.54 | |
| 合同资产 | 7,321,934.17 | 7,321,934.17 | |
| 其他流动资产 | 24,231,135.44 | 24,231,135.44 | |
| 流动资产合计 | 1,123,070,000.55 | 1,123,070,000.55 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 189,367.01 | 189,367.01 | |
| 投资性房地产 | 8,677,345.38 | 8,677,345.38 | |
| 固定资产 | 78,555,716.36 | 78,555,716.36 | |
| 在建工程 | 53,488,530.54 | 53,488,530.54 | |
| 使用权资产 | | 741,950.57 | 741,950.57 |
| 无形资产 | 33,086,699.98 | 33,086,699.98 | |
| 长期待摊费用 | 1,611,095.12 | 1,611,095.12 | |
| 递延所得税资产 | 5,715,555.07 | 5,715,555.07 | |
| 其他非流动资产 | 886,180.97 | 886,180.97 | |
| 非流动资产合计 | 182,210,490.43 | 182,952,441.00 | 741,950.57 |
| 资产总计 | 1,305,280,490.98 | 1,306,022,441.55 | 741,950.57 |
| 流动负债： | | | |
| 应付票据 | 28,852,292.64 | 28,852,292.64 | |
| 应付账款 | 46,601,288.61 | 46,601,288.61 | |
| 预收款项 | 1,318,800.99 | 1,318,800.99 | |
| 合同负债 | 13,174,824.41 | 13,174,824.41 | |
| 应付职工薪酬 | 26,605,206.24 | 26,605,206.24 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 应交税费 | 13,376,749.78 | 13,376,749.78 | |
| 其他应付款 | 1,106,338.63 | 1,106,338.63 | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 301,518.57 | 301,518.57 |
| 其他流动负债 | 1,712,727.17 | 1,712,727.17 | |
| 流动负债合计 | 132,748,228.47 | 133,049,747.04 | 301,518.57 |
| 非流动负债： | | | |
| 租赁负债 | | 440,432.00 | 440,432.00 |
| 预计负债 | 5,301,169.52 | 5,301,169.52 | |
| 递延收益 | 6,679,801.80 | 6,679,801.80 | |
| 递延所得税负债 | 73,997.27 | 73,997.27 | |
| 非流动负债合计 | 12,054,968.59 | 12,495,400.59 | 440,432.00 |
| 负债合计 | 144,803,197.06 | 145,545,147.63 | 741,950.57 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 86,933,400.00 | 86,933,400.00 | |
| 资本公积 | 662,897,817.75 | 662,897,817.75 | |
| 盈余公积 | 43,466,700.00 | 43,466,700.00 | |
| 未分配利润 | 367,179,376.17 | 367,179,376.17 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,160,477,293.92 | 1,160,477,293.92 | |
| 所有者权益合计 | 1,160,477,293.92 | 1,160,477,293.92 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,305,280,490.98 | 1,305,280,490.98 | |

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 | 318,245,055.34 | 318,245,055.34 | |
| 交易性金融资产 | 300,493,315.07 | 300,493,315.07 | |
| 应收票据 | 48,976,221.63 | 48,976,221.63 | |
| 应收账款 | 153,836,510.15 | 153,836,510.15 | |
| 应收款项融资 | 28,278,675.09 | 28,278,675.09 | |
| 预付款项 | 2,890,689.00 | 2,890,689.00 | |
| 其他应收款 | 204,051,488.86 | 204,051,488.86 | |
| 应收股利 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 存货 | 133,034,160.73 | 133,034,160.73 | |
| 合同资产 | 7,321,934.17 | 7,321,934.17 | |
| 其他流动资产 | 19,662,509.26 | 19,662,509.26 | |
| 流动资产合计 | 1,216,790,559.30 | 1,216,790,559.30 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 20,189,367.01 | 20,189,367.01 | |
| 投资性房地产 | 8,677,345.38 | 8,677,345.38 | |
| 固定资产 | 7,469,906.70 | 7,469,906.70 | |
| 使用权资产 | | 36,186,194.38 | 36,186,194.38 |
| 无形资产 | 4,464,474.45 | 4,464,474.45 | |
| 长期待摊费用 | 1,294,629.28 | 1,294,629.28 | |
| 递延所得税资产 | 3,094,926.90 | 3,094,926.90 | |
| 其他非流动资产 | 780,530.97 | 780,530.97 | |
| 非流动资产合计 | 45,971,180.69 | 82,157,375.07 | 36,186,194.38 |
| 资产总计 | 1,262,761,739.99 | 1,298,947,934.37 | 36,186,194.38 |
| 流动负债： | | | |
| 应付票据 | 28,852,292.64 | 28,852,292.64 | |
| 应付账款 | 48,569,980.83 | 48,569,980.83 | |
| 预收款项 | 1,318,800.99 | 1,318,800.99 | |
| 合同负债 | 13,174,824.41 | 13,174,824.41 | |
| 应付职工薪酬 | 22,675,926.45 | 22,675,926.45 | |
| 应交税费 | 12,576,734.94 | 12,576,734.94 | |
| 其他应付款 | 1,106,338.63 | 1,106,338.63 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 6,748,098.71 | 6,748,098.71 |
| 其他流动负债 | 1,712,727.17 | 1,712,727.17 | |
| 流动负债合计 | 129,987,626.06 | 136,735,724.77 | 6,748,098.71 |
| 非流动负债： | | | |
| 租赁负债 | | 29,438,095.67 | 29,438,095.67 |
| 预计负债 | 5,301,169.52 | 5,301,169.52 | |
| 递延收益 | 4,920,000.00 | 4,920,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 73,997.27 | 73,997.27 | |
| 非流动负债合计 | 10,295,166.79 | 39,733,262.46 | 29,438,095.67 |
| 负债合计 | 140,282,792.85 | 176,468,987.23 | 36,186,194.38 |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 86,933,400.00 | 86,933,400.00 | |
| 资本公积 | 662,897,817.75 | 662,897,817.75 | |
| 盈余公积 | 43,466,700.00 | 43,466,700.00 | |
| 未分配利润 | 329,181,029.39 | 329,181,029.39 | |
| 所有者权益合计 | 1,122,478,947.14 | 1,122,478,947.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,262,761,739.99 | 1,262,761,739.99 | |

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。