



北京海兰信数据科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-062

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。

公司负责人申万秋、主管会计工作负责人董中新及会计机构负责人(会计主管人员)齐英瑞声明：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）	131,639,942.09	119,510,758.76	10.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,730,216.21	-15,670,489.88	-96.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,660,729.33	-17,666,745.82	-90.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-91,782,324.80	-41,682,012.43	-120.20%
基本每股收益（元/股）	-0.0773	-0.0396	-95.16%
稀释每股收益（元/股）	-0.0530	-0.0396	-33.72%
加权平均净资产收益率	-1.89%	-0.87%	-116.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,865,811,970.86	2,918,631,553.99	-1.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,607,224,700.32	1,625,055,808.24	-1.10%

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）	-0.0772

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,833,495.32	
委托他人投资或管理资产的损益	700,519.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,702.70	
减：所得税影响额	544,824.69	
少数股东权益影响额（税后）	96,379.64	
合计	2,930,513.12	--

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		25,389	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
申万秋	境内自然人	19.24%	76,615,191	57,461,393	质押	49,600,000
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.64%	22,449,527	0		
魏法军	境内自然人	2.79%	11,104,998	0	质押	11,104,998
汪涓	境内自然人	1.59%	6,339,285	0		
珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.54%	6,134,649	0		
珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	6,092,306	6,092,306	质押	6,000,000
刘凤芹	境内自然人	1.14%	4,520,076	0		
杭州东方嘉富资产管理有限公司—杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.07%	4,264,614	0		
季爱琴	境内自然人	0.95%	3,764,898	0		
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	其他	0.91%	3,603,930	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
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	22,449,527	人民币普通股	22,449,527
申万秋	19,153,798	人民币普通股	19,153,798
魏法军	11,104,998	人民币普通股	11,104,998
汪涓	6,339,285	人民币普通股	6,339,285
珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	6,134,649	人民币普通股	6,134,649
刘凤芹	4,520,076	人民币普通股	4,520,076
杭州东方嘉富资产管理有限公司—杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）	4,264,614	人民币普通股	4,264,614
季爱琴	3,764,898	人民币普通股	3,764,898
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	3,603,930	人民币普通股	3,603,930
孙珏	3,220,000	人民币普通股	3,220,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海言盛除通过普通证券账户持有 1,930,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,519,527 股；汪涓除通过普通证券账户持有 815,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,524,285 股；季爱琴通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,764,898 股；孙珏通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,220,000 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

珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	6,092,306	0	0	6,092,306	发行股份购买资产锁定	2021 年 10 月 31 日
申万秋	58,652,393	1,191,000	0	57,461,393	高管锁定股	每年按照上年末持有股份 25%解除限售
陈炜	281,250	0	0	281,250	高管锁定股	每年按照上年末持有股份 25%解除限售
杨政	552,225	0	184,075	736,300	高管锁定股	2021 年 9 月 8 日
40 位首次授予限制性股票激励人员	2,455,586	0	414,283	2,869,869	股权激励限售股	按公司 2020 年限制性股票激励计划解锁时间规定
徐坦	0	0	51,000	51,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份 25%解除限售
徐坦	0	0	124,728	124,728	股权激励限售股	按公司 2020 年限制性股票激励计划解锁时间规定
合计	68,033,760	1,191,000	774,086	67,616,846	--	--

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

1、资产负债表项目

项目	本期余额	期初余额	变动比例	说明
货币资金	627,791,041.65	1,041,282,997.28	-39.71%	报告期购买理财产品所致
交易性金融资产	340,920,000.00	66,121,260.27	415.60%	报告期购买理财产品所致
其他流动资产	19,957,291.44	12,746,553.48	56.57%	报告期预交 2020 年 4 季度所得税及采购进项税增加所致
开发支出	105,292,255.92	80,436,418.98	30.90%	报告期新并购子公司所致
长期待摊费用	9,232,234.74	6,590,063.14	40.09%	报告期办公楼装修所致
应交税费	20,409,504.20	32,464,040.54	-37.13%	报告期预交 2020 年 4 季度所得税所致
长期借款	41,673,620.52	71,588,000.00	-41.79%	报告期归还银行贷款所致
其他综合收益	455,151.23	-126,533.35	-459.71%	报告期汇率变动所致

2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
财务费用	12,814,357.66	801,392.03	1499.01%	本期可转债利息摊销所致
投资收益	1,559,771.86	-89,065.72	1851.26%	本期收到投资分红及理财收益
信用减值损失	3,006,682.64	-2,787,614.03	207.86%	本期并购子公司，冲销与其坏账损失所致
营业外收入	141,596.15	32,892.61	330.48%	本期收到以工代训补贴
营业外支出	241.55	2,009,028.09	-99.99%	去年同期疫情捐赠所致

3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
收到的税费返还	869,800.28	481,578.96	80.61%	本期软件退税及关税退税增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	12,499,395.58	7,854,893.80	59.13%	本期收到政府补助及往来款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	160,751,706.64	105,972,955.83	51.69%	本期支付采购货款增加所致

支付给职工以及为职工支付的现金	33,077,292.93	20,326,121.63	62.73%	本期支付员工 2020 年度年终奖及去年同期因疫情社保减免所致
取得投资收益收到的现金	1,426,735.88	8,832,748.85	-83.85%	本期理财收益减少所致
收到的其他与投资活动有关的现金	-	100,800,000.00	-100.00%	去年同期委托贷款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,658,597.29	4,464,391.79	-40.45%	本期购建固定资产减少所致
投资支付的现金	411,830,000.00	240,851,491.95	70.99%	本期购买结构性存款所致
吸收投资收到的现金	700,000.00		-	本期收到少数股东的投资款
取得借款收到的现金		30,000,000.00	-100.00%	去年同期取得银行贷款所致
偿还债务支付的现金	50,985,000.00	30,000,000.00	69.95%	本期偿还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,332,833.21	12,682,390.62	-89.49%	去年同期分配股利所致

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

报告期内公司实现营业收入为13,163.99万元，比去年同期增长10.15%；归属于上市公司股东的净利润为-3,073.02万元，比去年同期下降96.10%；归属于上市公司股东的所有者权益为16.07亿元，比报告期初下降1.10%。

2021年一季度，因“十四五”免税政策尚未落地，客户推迟提货；同时因发行可转债，利息摊销费用增加；员工社保费用恢复至去年同期疫情减免前的状态，导致本期业绩较去年同期有所下滑。

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

（一）新业务转型风险

海底数据中心采用的相关技术和产品，经过公司长期技术积累和测试验证，风险较低。但由于项目建设的海域、海底复杂性，涉及的系统多，跨度大，多专业领域集成对项目成功带来一定风险。同时，项目涉及施缆、布放、海底高压接驳等海洋工程施工，建设过程中受海洋环境影响大，存在自然条件影响导致工期延后的风险。

公司为数据中心行业的新军，将联合国内外知名互联网企业、运营商、第三方IDC公司等合作伙伴，以客户需求为导向，采取资本合作、共建共维等方式，排除跨行业经营和技术风险。另外，通过“岸基雷达网+海面无人艇巡逻+海底观测网”等高精尖海洋科技系统解决方案来实现海域安保，并制定周期性维护计划和应急维护措施，规避运维风险。

（二）应收账款风险

应收账款金额较大将影响公司的资金周转，账龄较长存在坏账风险。部分业务受到宏观环境不利影响，公司报告期末合并口径应收账款账面价值40,512.50万元。

公司客户主要为信誉较高的行业龙头及部分与公司有产业协同效应的关联企业，公司与之保持了多年的合作关系，实际发生坏账的风险相对较小。

（三）商誉减值风险

公司在并购过程中形成了一定的商誉，截至报告期末公司商誉为30,812.16万元，主要为并购上海海兰劳雷海洋科技有限公司形成。

因疫情影响，上海劳雷2020年度业绩未达承诺。若被并购公司在市场拓展、内部管理等方面受不利因素影响，如国际贸易摩擦进一步恶化、新冠疫情持续蔓延等，将会影响到海兰劳雷在手订单的生产和交付，继而面临商誉减值的风险。

对此，公司积极加强资源整合及市场融合，以形成协同效应，努力实现预期盈利目标，最大限度地降低商誉减值风险。

（四）存货金额较大及发生减值的风险

报告期末，公司存货账面价值为20,539.63万元，占期末流动资产总额的比例为10.96%。公司期末存货余额较大，主要受下游需求波动、生产备货周期以及经济波动等因素的影响，且可能会随着公司经营规模的扩大而增加。较高的存货金额，一方面对公司流动资金占用较大，从而可能导致一定的经营风险；另一方面如市场环境发生变化，可能在日后的经营中出现存货跌价减值的风险。

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

1、可转债公司债券相关事项

2021年2月8日，公司可转换公司债券上市交易，债券简称“海兰转债”，债券代码“123086”。2021年3月10日，2021年3月9日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同日，公司召开第五届董事会第五次会议，决定将海兰转债转股价由15.16元下修至10.88元，修正后的转股价格已于2021年3月10日生效。

2、2020年限制性股票激励计划相关事项

2020年12月31日，公司召开了第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2020年12月31日为预留部分授予日，预留部分授予7名激励对象539,011股限制性股票。本次授予实施完毕后，公司将不再持有库存股。预留部分限制性股票的授予日为2020年12月31日，授予股份登记完成日期为2021年3月2日。

3、现金收购事项

报告期内，公司以现金1,500万元收购北京东土科技股份有限公司持有的武汉海兰鲸科技有限公司（以下简称“海兰鲸”）30%股权，海兰鲸已于2021年2月26日完成工商变更，本次收购完成后，公司持有海兰鲸66.35%的股权，海兰鲸成为公司控股子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
可转换公司债券上市	2021年02月03日	www.cninfo.com.cn
可转换公司债券转股价格下修	2021年02月04日	www.cninfo.com.cn
	2021年03月09日	www.cninfo.com.cn
2020年限制性股票激励计划预留部分授予	2020年12月31日	www.cninfo.com.cn
	2021年03月02日	www.cninfo.com.cn

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	73,000					本季度投入募集资金总额	0					
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	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比例		0.00%				
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	募集资金承诺投资	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是	

	目(含部分变更)	总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目	否	21,771.21		0	0	0.00%	2023 年 12 月 17 日	0	0	不适用	否
海洋先进传感器综合智能作业平台项目	否	16,134.22		0	0	0.00%	2023 年 12 月 17 日	0	0	不适用	否
智慧海洋技术中心建设项目	否	25,100.61		0	0	0.00%	2023 年 12 月 17 日	0	0	不适用	否
补充营运资金	否	9,993.96		9,874.88	9,874.88	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	73,000		9,874.88	9,874.88	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	73,000	0	9,874.88	9,874.88	--	--	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）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2021 年 2 月 10 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
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	2021 年 2 月 20 日募集资金 5 亿元补流完毕，其余 122,577,243.40 元募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本次募集资金总额为 73,000.00 万元，扣除发行费用 869.80 万元后，本次募集资金净额为 72,130.20 万元。募集资金项目四补充营运资金项目拟使用募集资金额 9,993.96 万元，由于按照比例分摊了承销保荐费 119.08 万元，所以募集资金项目四补充营运资金项目净额为 9,874.88 万元。

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：北京海兰信数据科技股份有限公司

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	627,791,041.65	1,041,282,997.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	340,920,000.00	66,121,260.27
衍生金融资产		
应收票据	24,444,341.80	22,796,640.60
应收账款	405,125,033.97	457,762,413.58
应收款项融资		
预付款项	216,370,354.20	168,151,272.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,607,304.34	26,759,036.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	205,396,268.96	188,253,248.33
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	19,957,291.44	12,746,553.48
流动资产合计	1,874,611,636.36	1,983,873,422.76
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	71,187,642.44	79,745,311.61
其他权益工具投资	24,401,043.34	24,401,043.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	137,803,962.03	121,452,549.94
在建工程	176,039.23	173,103.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	312,419,055.79	299,324,607.48
开发支出	105,292,255.92	80,436,418.98
商誉	308,121,560.83	300,426,312.79
长期待摊费用	9,232,234.74	6,590,063.14
递延所得税资产	22,566,540.18	22,208,720.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	991,200,334.50	934,758,131.23
资产总计	2,865,811,970.86	2,918,631,553.99
流动负债：		
短期借款	130,245,534.93	149,625,148.25
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	151,231,479.75	136,881,454.66
预收款项		
合同负债	87,480,913.82	110,657,124.02
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	8,868,301.66	10,846,839.54
应交税费	20,409,504.20	32,464,040.54
其他应付款	133,667,155.23	120,981,483.65
其中：应付利息		
应付股利	73,667.58	73,667.58
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	17,990,623.61	17,982,304.59
其他流动负债	9,176,036.85	7,525,351.74
流动负债合计	559,069,550.05	586,963,746.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	41,673,620.52	71,588,000.00
应付债券	611,972,134.31	601,609,474.48
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	18,147,281.86	18,213,652.39
递延所得税负债	4,572,192.29	4,553,179.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	676,365,228.98	695,964,306.41
负债合计	1,235,434,779.03	1,282,928,053.40
所有者权益：		
股本	398,174,035.00	398,174,035.00
其他权益工具	122,423,817.85	122,423,817.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	736,422,561.20	737,793,110.83
减：库存股	18,921,422.06	22,081,632.41

其他综合收益	455,151.23	-126,533.35
专项储备		
盈余公积	28,948,993.11	27,896,216.81
一般风险准备		
未分配利润	339,721,563.99	360,976,793.51
归属于母公司所有者权益合计	1,607,224,700.32	1,625,055,808.24
少数股东权益	23,152,491.51	10,647,692.35
所有者权益合计	1,630,377,191.83	1,635,703,500.59
负债和所有者权益总计	2,865,811,970.86	2,918,631,553.99

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：董中新

会计机构负责人：齐英瑞

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	534,586,102.42	646,317,235.95
交易性金融资产	249,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	22,596,903.80	22,307,252.60
应收账款	202,755,279.21	204,768,669.14
应收款项融资		
预付款项	169,664,611.51	121,908,256.26
其他应收款	71,846,832.44	235,682,115.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	55,773,986.89	83,001,627.93
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	4,695,882.99	5,084,409.58
流动资产合计	1,310,919,599.26	1,319,069,567.36
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	1,618,061,209.63	1,592,441,118.70
其他权益工具投资	24,401,043.34	24,401,043.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	62,530,501.01	64,683,517.85
在建工程	40,000.00	37,064.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,747,791.24	83,483,991.75
开发支出	76,618,398.41	71,762,320.99
商誉		
长期待摊费用	5,731,310.68	5,460,677.93
递延所得税资产	5,655,003.86	5,846,683.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,872,785,258.17	1,848,116,418.67
资产总计	3,183,704,857.43	3,167,185,986.03
流动负债：		
短期借款	91,933,900.92	111,689,256.54
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,750,000.00	38,750,000.00
应付账款	100,377,789.71	94,733,934.47
预收款项		
合同负债	34,071,861.51	46,867,180.85
应付职工薪酬	4,333,275.15	6,494,957.02
应交税费	145,749.74	261,703.51
其他应付款	666,815,395.63	596,633,165.55
其中：应付利息		
应付股利	73,667.58	73,667.58
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,100,704.59	13,100,704.59
其他流动负债	4,429,342.00	6,092,733.51

流动负债合计	953,958,019.25	914,623,636.04
非流动负债：		
长期借款	22,473,620.52	52,388,000.00
应付债券	611,972,134.31	601,609,474.48
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	11,789,384.34	11,337,492.53
递延所得税负债	113,988.87	113,988.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	646,349,128.04	665,448,955.88
负债合计	1,600,307,147.29	1,580,072,591.92
所有者权益：		
股本	398,174,035.00	398,174,035.00
其他权益工具	122,423,817.85	122,423,817.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	928,255,238.28	929,625,787.91
减：库存股	18,921,422.06	22,081,632.41
其他综合收益	645,936.91	645,936.91
专项储备		
盈余公积	28,480,451.80	27,427,675.50
未分配利润	124,339,652.36	130,897,773.35
所有者权益合计	1,583,397,710.14	1,587,113,394.11
负债和所有者权益总计	3,183,704,857.43	3,167,185,986.03

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	131,639,942.09	119,510,758.76
其中：营业收入	131,639,942.09	119,510,758.76

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,606,004.58	133,743,086.03
其中：营业成本	109,486,278.94	91,108,407.26
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	556,718.49	264,858.13
销售费用	16,902,533.50	15,635,476.77
管理费用	21,453,688.90	17,158,775.21
研发费用	10,392,427.09	8,774,176.63
财务费用	12,814,357.66	801,392.03
其中：利息费用	13,336,660.35	2,724,703.95
利息收入	2,488,443.31	2,779,058.15
加：其他收益	2,861,009.54	3,694,762.18
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,559,771.86	-89,065.72
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	179,906.85	333,367.77
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）	3,006,682.64	-2,787,614.03
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)	-32,538,598.45	-13,414,244.84
加: 营业外收入	141,596.15	32,892.61
减: 营业外支出	241.55	2,009,028.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-32,397,243.85	-15,390,380.32
减: 所得税费用	-549,263.88	1,054,685.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-31,847,979.97	-16,445,065.80
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-31,847,979.97	-16,445,065.80
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	-30,730,216.21	-15,670,489.88
2.少数股东损益	-1,117,763.76	-774,575.92
六、其他综合收益的税后净额	581,684.58	1,813,493.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	581,684.58	2,277,321.34
(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	581,684.58	2,277,321.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益		232,155.60
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	581,684.58	2,045,165.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-463,828.17
七、综合收益总额	-31,266,295.39	-14,631,572.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,148,531.63	-13,393,168.54
归属于少数股东的综合收益总额	-1,117,763.76	-1,238,404.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0773	-0.0396
（二）稀释每股收益	-0.0530	-0.0396

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：申万秋

主管会计工作负责人：董中新

会计机构负责人：齐英瑞

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	67,523,771.17	27,190,560.19
减：营业成本	60,020,190.66	19,309,899.36
税金及附加	26,673.09	50,317.65
销售费用	4,915,713.63	2,362,223.88
管理费用	7,850,069.41	4,883,481.60
研发费用	3,800,238.14	4,990,682.13
财务费用	11,004,263.46	271,616.75
其中：利息费用	12,960,918.05	
利息收入	2,256,754.51	
加：其他收益	1,615,208.19	3,388,704.04
投资收益（损失以“－”号填列）	1,358,007.14	-429,479.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,327.94	-5,885.20

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）	1,277,866.88	-423,514.13
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）	-15,842,295.01	-2,141,950.79
加：营业外收入	29,022.25	
减：营业外支出	15.24	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,813,288.00	-2,641,950.79
减：所得税费用	219,819.68	396,231.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,033,107.68	-3,038,182.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,033,107.68	-3,038,182.17
（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	-16,033,107.68	-3,038,182.17
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	135,182,783.61	137,058,060.37
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	869,800.28	481,578.96
收到其他与经营活动有关的现金	12,499,395.58	7,854,893.80

经营活动现金流入小计	148,551,979.47	145,394,533.13
购买商品、接受劳务支付的现金	160,751,706.64	105,972,955.83
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	33,077,292.93	20,326,121.63
支付的各项税费	14,828,578.91	16,898,431.11
支付其他与经营活动有关的现金	31,676,725.79	43,879,036.99
经营活动现金流出小计	240,334,304.27	187,076,545.56
经营活动产生的现金流量净额	-91,782,324.80	-41,682,012.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	138,420,000.00	164,249,201.60
取得投资收益收到的现金	1,426,735.88	8,832,748.85
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		100,800,000.00
投资活动现金流入小计	139,846,735.88	273,881,950.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,658,597.29	4,464,391.79
投资支付的现金	411,830,000.00	240,851,491.95
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	414,488,597.29	245,315,883.74
投资活动产生的现金流量净额	-274,641,861.41	28,566,066.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资	700,000.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,967,120.96	14,954,518.74
筹资活动现金流入小计	4,667,120.96	44,954,518.74
偿还债务支付的现金	50,985,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,332,833.21	12,682,390.62
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	52,317,833.21	42,682,390.62
筹资活动产生的现金流量净额	-47,650,712.25	2,272,128.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	471,201.75	205,618.67
五、现金及现金等价物净增加额	-413,603,696.71	-10,638,198.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,031,790,115.97	276,146,264.35
六、期末现金及现金等价物余额	618,186,419.26	265,508,065.42

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	53,426,461.05	19,124,483.69
收到的税费返还	112,458.23	18,463.32
收到其他与经营活动有关的现金	238,589,650.31	262,609,876.43
经营活动现金流入小计	292,128,569.59	281,752,823.44
购买商品、接受劳务支付的现金	68,831,389.38	13,539,279.47
支付给职工以及为职工支付的现金	13,994,786.15	7,599,719.22
支付的各项税费	81,004.55	963,790.48
支付其他与经营活动有关的现金	23,277,814.38	40,499,880.64
经营活动现金流出小计	106,184,994.46	62,602,669.81
经营活动产生的现金流量净额	185,943,575.13	219,150,153.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,900,000.00	399,201.60

取得投资收益收到的现金	1,256,375.91	
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	11,156,375.91	399,201.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,866,840.93	1,447,929.28
投资支付的现金	258,900,000.00	180,000,000.00
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	260,766,840.93	181,447,929.28
投资活动产生的现金流量净额	-249,610,465.02	-181,048,727.68
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,967,120.96	14,954,518.74
筹资活动现金流入小计	3,967,120.96	44,954,518.74
偿还债务支付的现金	50,985,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,282,993.32	518,833.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,267,993.32	20,518,833.99
筹资活动产生的现金流量净额	-48,300,872.36	24,435,684.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,672.37	
五、现金及现金等价物净增加额	-112,015,434.62	62,537,110.70
加：期初现金及现金等价物余额	643,154,968.70	90,406,669.21
六、期末现金及现金等价物余额	531,139,534.08	152,943,779.91

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。