



广东天龙科技集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-040

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。

公司负责人冯毅、主管会计工作负责人孙新及会计机构负责人(会计主管人员)廖惠娇声明：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）	2,755,691,576.07	2,539,962,450.08	8.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,762,865.45	28,414,722.26	1.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,270,216.30	14,143,931.28	-6.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,762,223.57	-34,108,454.51	-60.55%
基本每股收益（元/股）	0.0392	0.0391	0.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0389	0.0391	-0.51%
加权平均净资产收益率	2.30%	2.61%	-0.31%
	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）	3,397,955,254.98	3,179,880,580.88	6.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,269,847,662.74	1,231,777,565.42	3.09%

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
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）	-46,691.29	
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）	14,580,962.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,237,945.74	
减：所得税影响额	2,191,139.66	
少数股东权益影响额（税后）	88,428.15	
合计	15,492,649.15	--

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	42,983	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
冯毅	境内自然人	22.76%	170,724,933	128,043,700	质押	60,000,000
程宇	境内自然人	6.70%	50,231,133			
冯华	境内自然人	2.70%	20,225,000			
上海进承投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.29%	17,150,000		质押	17,150,000
#张霞	境内自然人	1.91%	14,291,997			
冯军	境内自然人	1.89%	14,150,000			
常州长平企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.64%	12,310,040			
北京通冠资本管理有限公司	境内非国有法人	1.36%	10,200,000			
王娜	境内自然人	0.93%	7,000,000	5,250,000		
金克馨	境内自然人	0.39%	2,951,500			
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			
程宇	50,231,133	人民币普通股	50,231,133			
冯毅	42,681,233	人民币普通股	42,681,233			
冯华	20,225,000	人民币普通股	20,225,000			
上海进承投资管理中心（有限合伙）	17,150,000	人民币普通股	17,150,000			
#张霞	14,291,997	人民币普通股	14,291,997			
冯军	14,150,000	人民币普通股	14,150,000			
常州长平企业管理咨询有限公司	12,310,040	人民币普通股	12,310,040			
北京通冠资本管理有限公司	10,200,000	人民币普通股	10,200,000			
金克馨	2,951,500	人民币普通股	2,951,500			

#肖建亚	2,695,400	人民币普通股	2,695,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，冯毅、冯华、冯军为胞兄弟关系，未知其他股东中是否有关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	以上股东中，张霞通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 14291997 股，合并持有 14291997 股。肖建亚通过普通证券账户持有 2146400 股，通过信用交易担保证券账户持有 549000 股，合并持有 2695400 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
冯毅	128,043,700	0	0	128,043,700	高管锁定股	在职期间每年解锁所持股份总数的 25%
王娜	350,000	0	0	350,000	高管锁定股	在职期间每年解锁所持股份总数的 25%
梅琴	30,000	0	0	30,000	高管锁定股	在职期间每年解锁所持股份总数的 25%
廖星	30,000	0	0	30,000	高管锁定股	在职期间每年解锁所持股份总数的 25%
王晶	30,000	0	0	30,000	高管锁定股	在职期间每年解锁所持股份总数的 25%
股权激励股	17,152,500				股权激励限售股份	依据激励对象考核指标的达标情况于 2021 年至 2023 年期间分批解除限售或由公司回购注销
合计	145,636,200	0	0	128,483,700	--	--

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、衍生金融资产较年初数增加53.70%，主要系本公司下属子公司套期保值业务公允价值上升所致；
- 2、应收款项融资较年初数增加205.85%，主要系本公司下属子公司收到客户的高信用等级承兑汇票增加所致；
- 3、预付账款较年初数增加42.12%，主要系本公司下属子公司预付媒体款增加所致；
- 4、其他权益工具投资较年初数增加150万元，主要系本公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股权投资增加所致；
- 5、在建工程较年初数增加83.87%，主要系本公司下属子公司设备更新或大修理工程增加所致；
- 6、其他非流动资产较年初数减少53.54%，主要系本公司下属子公司预付工程及设备款减少所致；
- 7、短期借款较年初数增加34.29%，主要系本公司下属子公司因业务增长，增加银行贷款所致；
- 8、长期借款较年初数增加448.96%，主要系本公司增加银行长期借款所致；
- 9、递延所得税负债较年初数增加53.11%，主要系本公司下属子公司现金流量套期储备产生的应纳税暂时性差异增加所致。
- 10、其他综合收益较年初数增加86.45%，主要系本公司下属子公司套期保值业务公允价值上升所致；
- 11、2021年1季度销售费用较上年同期增加40.26%，主要系本公司下属子公司业务规模扩大而导致人员等成本费用上升所致；
- 12、2021年1季度研发费用较上年同期增加6,522,535.77元，主要系本公司下属子公司增加研发投入所致；
- 13、2021年1季度财务费用较上年同期增加60.21%，主要系本公司及下属子公司因业务增长而增加银行贷款导致银行利息增加所致；
- 14、2021年1季度信用减值损失较上年同期减少84.42%，主要系计提坏账准备减少所致；
- 15、2021年1季度资产减值损失较上年同期减少252.74%，主要系存货跌价准备转回所致；
- 16、2021年1季度营业外支出较上年同期增加186.88%，主要系本公司下属子公司发生非常损失增加所致；
- 17、2021年1季度所得税费用较上年同期增加32.88%，主要系本公司下属子公司当期所得税费用增加所致；
- 18、2021年1季度少数股东损益较上年同期增加3,683,888.96元，主要系本期非全资子公司利润增加所致；
- 19、2021年1季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降60.55%，主要系收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少及支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加所致；
- 20、2021年1季度投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加92.78%，主要系本期本公司股权投资增加所致；
- 21、2021年1季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1177.52%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

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

2021年是公司开启“三五”规划的第一年，报告期内公司各项业务开展顺利。信息流业务发展稳定，巨量引擎业务量约占公司信息流业务量36%。公司在现有的业务基础上将进一步布局巨量千川电商服务和腾讯私域流量运营。油墨化工板块深挖现有客户业务增量，客户渗透率大大提升，同时，通过有效的成本控制措施，油墨事业部净利润同比增长。林产化工板块及时把握疫情影响消退市场回暖时机，加大生产和销售力度，控制原材料采购成本，报告期内销售量和营业收入大幅增加，净利润同比增长268.60%。

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

序号	供应商名称	采购额（元）（含税）	占报告期采购总额比例
1	第一名	867,509,825.46	32.68%
2	第二名	648,635,280.26	24.43%
3	第三名	537,591,917.48	20.25%
4	第四名	126,599,056.04	4.77%
5	第五名	55,895,975.11	2.11%
合计	--	2,236,232,054.35	84.23%

报告期内，公司不存在依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是公司业务需要导致，属正常变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）（不含税）	占报告期销售总额比例
1	第一名	169,244,387.20	6.14%
2	第二名	132,996,530.94	4.83%
3	第三名	131,247,945.77	4.76%
4	第四名	123,333,940.29	4.48%
5	第五名	85,050,401.44	3.09%
合计	--	641,873,205.64	23.29%

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司按照年度经营计划开展各项工作。

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

由于宏观环境及业务行业生态的变化，公司经营面临以下风险：

(1) 宏观经济波动风险

公司互联网营销业务，客户数量众多，遍布于各个行业和领域，如果宏观经济整体下滑，经济增长减速，将有可能影响整个互联网营销行业的发展，进而影响公司的业务和经营。

(2) 不能适应信息技术产业发展的风险

互联网营销行业依托于信息技术平台和工具，其发展与信息技术产业的发展密切相关。信息技术产业尤其是互联网产业的波动与发展对公司的业务模式及经营情况影响较大。若公司未来如果不能把握相关产业的发展趋势，及时进行技术、业务等创新，则可能对公司成长性造成影响。

(3) 行业监管和产业政策变化的风险

互联网营销行业属于新兴行业，对于互联网营销行业，国家出台了《产业结构调整指导目录》、《关于深入贯彻落实科学发展观、积极促进经济发展方式加快转变的若干意见》、《关于加快发展服务业的若干政策措施的实施意见》等一系列产业政策，对该行业给予支持和鼓励。但目前我们互联网营销行业政策监管程度较低，如未来出台新的法律法规、行业监管政策、行业自律规则，可能在一定程度影响互联网营销行业的运营和发展。

(4) 互联网营销上游媒体渠道政策重大变化的风险

由于公司互联网营销利润主要来自于对互联网媒体的采购价差及媒体返点，若媒体调整渠道政策、降低返点比例、减少对服务商的支持力度，将有可能导致该业务毛利率降低，从而影响公司新媒体板块业绩。

(5) 市场竞争风险

互联网营销行业市场化程度高、竞争激烈。随着竞争继续加剧，市场竞争格局将逐步走向集中。互联网营销行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度，但如果市场空间不能按预期扩大、或出现更多的市场进入者，市场竞争将更加激烈，或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式，将给公司经营带来一定冲击。

(6) 应收账款风险

基于互联网营销业务的业务特征，公司对于大型客户，一般会给予一定信用期，由此形成了大额的半年以内的应收账款。通常而言，广告投放量大、应收账款占比余额较高的均为国内外知名客户，这部分客户自身有着良好的内部控制，会按期付款，发生坏账的可能性较小。但若不能及时回收，将对公司的现金流产生不利影响。

(7) 化工业务市场波动风险

公司林产化工和油墨化工业务原材料成本占比高，产品价格弹性大，原材料和产品价格波动直接影响该板块的利润。因而对化工板块来说，市场波动风险较大。

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、关于公司第二期股票激励计划的事项

(1) 2021年1月24日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司拟向55名激励对象定向发行2187万股公司股份，该激励计划的有效期限为自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过72个月。

(2) 2021年2月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。

(3) 2021年3月2日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司向55名激励对象授予2187万股公司股份，授予价格2.58元/股，授予日：2021年3月2日。

2、关于向特定对象非公开发行股份募集不超过10亿元资金用于投资互联网营销项目及补充流动资金事项

2021年4月15日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》等议案，公司拟向不超过35名特定对象

发行股票募集资金总额预计不超过10亿元，用于投资“全链路智能化广告内容生产平台建设项目”、“广告生产制作要素收集与交易系统项目”及补充流动资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第二期股票激励计划事项	2021 年 01 月 26 日	巨潮资讯网《第二期限制性股票激励计划（草案）》等公告
	2021 年 02 月 06 日	巨潮资讯网《监事会关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》、《关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
	2021 年 02 月 23 日	巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东大会决议公告》
	2021 年 03 月 04 日	巨潮资讯网《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》
公司拟向特定对象非公开发行股份募集不超过 10 亿元资金用于投资互联网营销项目及补充流动资金	2021 年 04 月 16 日	巨潮资讯网《关于向特定对象发行 A 股股票预案》等公告

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：广东天龙科技集团股份有限公司

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	356,837,729.60	290,318,056.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	8,024,184.90	5,220,772.10
应收票据	52,028,654.80	50,916,413.53
应收账款	1,850,469,703.37	1,840,184,471.66
应收款项融资	55,095,744.82	18,013,882.30
预付款项	301,350,255.28	215,481,117.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,489,809.59	107,354,887.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	232,044,026.03	268,230,743.90
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	22,262,141.14	23,594,506.94
流动资产合计	2,999,602,249.53	2,819,314,852.22
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	1,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,530,807.48	16,735,412.79
固定资产	175,918,888.86	181,734,567.02
在建工程	2,346,649.34	1,276,252.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,285,918.39	
无形资产	57,293,900.04	57,864,351.86
开发支出		
商誉	72,589,539.63	72,589,539.63
长期待摊费用	3,622,899.57	4,187,881.00
递延所得税资产	24,974,268.30	25,553,208.33
其他非流动资产	290,133.84	624,515.04
非流动资产合计	398,353,005.45	360,565,728.66
资产总计	3,397,955,254.98	3,179,880,580.88
流动负债：		
短期借款	591,926,588.05	440,766,042.45
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	526,559,251.68	565,271,164.50
预收款项		
合同负债	273,113,986.68	215,409,756.85
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	48,430,001.72	61,361,944.76
应交税费	42,376,503.32	42,942,419.11
其他应付款	442,803,354.02	504,372,655.17
其中：应付利息	14,844,077.78	11,841,077.78
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	24,309,603.37	10,004,481.80
其他流动负债	17,077,532.51	13,786,944.11
流动负债合计	1,966,596,821.35	1,853,915,408.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	52,700,000.00	9,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,265,340.66	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,679,444.32	9,031,997.10
递延所得税负债	1,517,525.53	991,114.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,162,310.51	19,623,112.07
负债合计	2,050,759,131.86	1,873,538,520.82
所有者权益：		
股本	750,201,950.00	750,201,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,245,874,882.28	1,240,369,076.79
减：库存股	33,316,175.00	33,316,175.00
其他综合收益	6,496,331.23	3,484,170.94

专项储备	13,125,346.03	12,336,079.94
盈余公积	10,213,657.36	10,213,657.36
一般风险准备		
未分配利润	-722,748,329.16	-751,511,194.61
归属于母公司所有者权益合计	1,269,847,662.74	1,231,777,565.42
少数股东权益	77,348,460.38	74,564,494.64
所有者权益合计	1,347,196,123.12	1,306,342,060.06
负债和所有者权益总计	3,397,955,254.98	3,179,880,580.88

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：孙新

会计机构负责人：廖惠娇

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	7,730,254.76	10,353,677.44
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		135,960.01
应收款项融资		
预付款项	18,661.76	429,192.91
其他应收款	158,208,643.39	173,557,335.41
其中：应收利息		
应收股利		
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	1,976,700.43	1,952,651.42
流动资产合计	167,934,260.34	186,428,817.19
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	1,394,382,471.87	1,390,222,596.26
其他权益工具投资	1,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,530,776.22	15,653,449.52
固定资产	1,524,990.65	1,575,258.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,224,954.65	
无形资产	290,433.96	298,213.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	323,852.56	526,967.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,420,777,479.91	1,408,276,485.67
资产总计	1,588,711,740.25	1,594,705,302.86
流动负债：		
短期借款	120,157,208.33	120,160,583.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债	75,474.92	
应付职工薪酬	1,943,579.08	3,283,622.21
应交税费	117,285.14	596,363.86
其他应付款	477,566,645.71	525,952,411.76
其中：应付利息	14,844,077.78	11,841,077.78
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,882,426.82	9,589,898.50
其他流动负债	6,792.74	
流动负债合计	608,749,412.74	659,582,879.66

非流动负债：		
长期借款	43,300,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,776,507.70	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,185,416.33	3,254,166.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,261,924.03	3,254,166.34
负债合计	659,011,336.77	662,837,046.00
所有者权益：		
股本	750,201,950.00	750,201,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,197,439,549.16	1,192,734,769.39
减：库存股	33,316,175.00	33,316,175.00
其他综合收益		
专项储备	2,479,439.61	2,479,439.61
盈余公积	10,213,657.36	10,213,657.36
未分配利润	-997,318,017.65	-990,445,384.50
所有者权益合计	929,700,403.48	931,868,256.86
负债和所有者权益总计	1,588,711,740.25	1,594,705,302.86

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	2,755,691,576.07	2,539,962,450.08
其中：营业收入	2,755,691,576.07	2,539,962,450.08
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,732,168,695.25	2,518,198,163.61
其中：营业成本	2,600,181,730.81	2,422,470,384.26
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	1,830,591.85	1,518,891.21
销售费用	55,289,555.81	39,420,338.09
管理费用	51,691,103.84	42,511,308.34
研发费用	11,531,768.52	5,009,232.75
财务费用	11,643,944.42	7,268,008.96
其中：利息费用	11,437,200.39	7,723,983.19
利息收入	512,609.06	364,699.43
加：其他收益	14,532,591.95	13,442,897.90
投资收益（损失以“-”号填 列）		
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）	-636,881.48	-4,088,516.91
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	804,594.13	228,100.43
资产处置收益（损失以“-”号填		-102.56

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,223,185.42	31,346,665.33
加：营业外收入	3,549,668.51	4,044,423.45
减：营业外支出	310,043.50	108,074.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,462,810.43	35,283,013.83
减：所得税费用	8,680,046.15	6,532,281.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,782,764.28	28,750,732.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,782,764.28	28,750,732.13
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	28,762,865.45	28,414,722.26
2.少数股东损益	4,019,898.83	336,009.87
六、其他综合收益的税后净额	3,012,160.29	18,310.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,012,160.29	18,310.00
（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	3,012,160.29	18,310.00
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	3,004,682.00	18,310.00
6.外币财务报表折算差额	7,478.29	
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	35,794,924.57	28,769,042.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,775,025.74	28,433,032.26
归属于少数股东的综合收益总额	4,019,898.83	336,009.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0392	0.0391
（二）稀释每股收益	0.0389	0.0391

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：冯毅

主管会计工作负责人：孙新

会计机构负责人：廖惠娇

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	370,587.62	433,045.01
减：营业成本	244,291.13	0.00
税金及附加	71,209.36	2,127.40
销售费用		
管理费用	4,686,586.54	4,926,850.24
研发费用		
财务费用	4,217,598.19	4,049,518.21
其中：利息费用	5,452,500.31	5,521,243.78
利息收入	1,338,130.52	1,478,292.17
加：其他收益	115,927.40	68,750.01
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-1,639,462.95	-15,157.50
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）	-10,372,633.15	-8,491,858.33
加：营业外收入	3,500,000.00	4,000,000.15
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,872,633.15	-4,491,858.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,872,633.15	-4,491,858.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,872,633.15	-4,491,858.18
（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	-6,872,633.15	-4,491,858.18
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	2,883,053,337.99	2,376,895,978.24
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	4,541,125.05	2,984,821.74
收到其他与经营活动有关的现金	6,116,070.55	46,583,622.73
经营活动现金流入小计	2,893,710,533.59	2,426,464,422.71

购买商品、接受劳务支付的现金	2,766,230,976.41	2,353,665,862.13
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	87,079,238.36	62,377,115.29
支付的各项税费	27,148,888.86	20,591,818.79
支付其他与经营活动有关的现金	68,013,653.53	23,938,081.01
经营活动现金流出小计	2,948,472,757.16	2,460,572,877.22
经营活动产生的现金流量净额	-54,762,223.57	-34,108,454.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,600.00	
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	2,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,700,152.85	813,945.64
投资支付的现金	1,500,000.00	
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		844,708.80
投资活动现金流出小计	3,200,152.85	1,658,654.44
投资活动产生的现金流量净额	-3,197,552.85	-1,658,654.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
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	284,200,000.00	65,190,125.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	284,200,000.00	70,090,125.60
偿还债务支付的现金	144,988,000.00	52,409,138.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,407,402.61	7,800,719.44
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	4,582,657.98	
筹资活动现金流出小计	157,978,060.59	60,209,857.97
筹资活动产生的现金流量净额	126,221,939.41	9,880,267.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,334.01	149,346.23
五、现金及现金等价物净增加额	68,111,828.98	-25,737,495.09
加：期初现金及现金等价物余额	261,018,626.14	165,710,302.46
六、期末现金及现金等价物余额	329,130,455.12	139,972,807.37

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	572,813.91	455,492.89
收到的税费返还	1,718.58	
收到其他与经营活动有关的现金	3,544,075.57	73,204,230.31
经营活动现金流入小计	4,118,608.06	73,659,723.20
购买商品、接受劳务支付的现金	173,746.43	3,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,236,422.09	2,455,769.80
支付的各项税费	485,578.19	19,801.44
支付其他与经营活动有关的现金	3,111,053.22	55,848,431.31
经营活动现金流出小计	7,006,799.93	58,327,502.55
经营活动产生的现金流量净额	-2,888,191.87	15,332,220.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,027.00	
投资支付的现金	1,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,505,027.00	5,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,505,027.00	-5,100,000.00
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	43,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	69,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	112,300,000.00	
偿还债务支付的现金	54,788,000.00	8,876,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,403,340.01	3,607,750.47
支付其他与筹资活动有关的现金	54,338,863.80	
筹资活动现金流出小计	110,530,203.81	12,484,083.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,769,796.19	-12,484,083.80
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	-2,623,422.68	-2,251,863.15
加：期初现金及现金等价物余额	10,353,677.44	8,005,647.38
六、期末现金及现金等价物余额	7,730,254.76	5,753,784.23

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	290,318,056.26	290,318,056.26	
衍生金融资产	5,220,772.10	5,220,772.10	
应收票据	50,916,413.53	50,916,413.53	
应收账款	1,840,184,471.66	1,840,184,471.66	
应收款项融资	18,013,882.30	18,013,882.30	
预付款项	215,481,117.95	212,040,315.90	-3,440,802.05
其他应收款	107,354,887.58	107,354,887.58	
存货	268,230,743.90	268,230,743.90	
其他流动资产	23,594,506.94	23,612,827.28	18,320.34
流动资产合计	2,819,314,852.22	2,815,892,370.51	-3,422,481.71
非流动资产：			
投资性房地产	16,735,412.79	16,735,412.79	
固定资产	181,734,567.02	181,734,567.02	
在建工程	1,276,252.99	1,276,252.99	
使用权资产		43,584,961.74	43,584,961.74
无形资产	57,864,351.86	57,864,351.86	
商誉	72,589,539.63	72,589,539.63	
长期待摊费用	4,187,881.00	3,889,424.36	-298,456.64
递延所得税资产	25,553,208.33	25,553,208.33	
其他非流动资产	624,515.04	624,515.04	
非流动资产合计	360,565,728.66	403,852,233.76	43,286,505.10
资产总计	3,179,880,580.88	3,219,744,604.27	39,864,023.39
流动负债：			
短期借款	440,766,042.45	440,766,042.45	
应付账款	565,271,164.50	565,271,164.50	
合同负债	215,409,756.85	215,409,756.85	
应付职工薪酬	61,361,944.76	61,361,944.76	
应交税费	42,942,419.11	42,942,419.11	
其他应付款	504,372,655.17	504,372,655.17	
其中：应付利息	11,841,077.78	11,841,077.78	

一年内到期的非流动负债	10,004,481.80	26,848,376.42	16,843,894.62
其他流动负债	13,786,944.11	13,786,944.11	
流动负债合计	1,853,915,408.75	1,870,759,303.37	16,843,894.62
非流动负债：			
长期借款	9,600,000.00	9,600,000.00	
租赁负债		23,020,128.77	23,020,128.77
递延收益	9,031,997.10	9,031,997.10	
递延所得税负债	991,114.97	991,114.97	
非流动负债合计	19,623,112.07	42,643,240.84	23,020,128.77
负债合计	1,873,538,520.82	1,913,402,544.21	39,864,023.39
所有者权益：			
股本	750,201,950.00	750,201,950.00	
资本公积	1,240,369,076.79	1,240,369,076.79	
减：库存股	33,316,175.00	33,316,175.00	
其他综合收益	3,484,170.94	3,484,170.94	
专项储备	12,336,079.94	12,336,079.94	
盈余公积	10,213,657.36	10,213,657.36	
未分配利润	-751,511,194.61	-751,511,194.61	
归属于母公司所有者权益合计	1,231,777,565.42	1,231,777,565.42	
少数股东权益	74,564,494.64	74,564,494.64	
所有者权益合计	1,306,342,060.06	1,306,342,060.06	
负债和所有者权益总计	3,179,880,580.88	3,219,744,604.27	39,864,023.39

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	10,353,677.44	10,353,677.44	
应收账款	135,960.01	135,960.01	
预付款项	429,192.91	44,465.83	-384,727.08
其他应收款	173,557,335.41	173,557,335.41	
其他流动资产	1,952,651.42	1,970,971.76	18,320.34
流动资产合计	186,428,817.19	186,062,410.45	-366,406.74

非流动资产：			
长期股权投资	1,390,222,596.26	1,390,222,596.26	
投资性房地产	15,653,449.52	15,653,449.52	
固定资产	1,575,258.77	1,575,258.77	
使用权资产		8,128,073.99	8,128,073.99
无形资产	298,213.44	298,213.44	
长期待摊费用	526,967.68	526,967.68	
非流动资产合计	1,408,276,485.67	1,416,404,559.66	8,128,073.99
资产总计	1,594,705,302.86	1,602,466,970.11	7,761,667.25
流动负债：			
短期借款	120,160,583.33	120,160,583.33	
应付职工薪酬	3,283,622.21	3,283,622.21	
应交税费	596,363.86	596,363.86	
其他应付款	525,952,411.76	525,952,411.76	
其中：应付利息	11,841,077.78	11,841,077.78	
一年内到期的非流动 负债	9,589,898.50	12,499,475.80	2,909,577.30
流动负债合计	659,582,879.66	662,492,456.96	2,909,577.30
非流动负债：			
租赁负债		4,852,089.95	4,852,089.95
递延收益	3,254,166.34	3,254,166.34	
非流动负债合计	3,254,166.34	8,106,256.29	4,852,089.95
负债合计	662,837,046.00	670,598,713.25	7,761,667.25
所有者权益：			
股本	750,201,950.00	750,201,950.00	
资本公积	1,192,734,769.39	1,192,734,769.39	
减：库存股	33,316,175.00	33,316,175.00	
专项储备	2,479,439.61	2,479,439.61	
盈余公积	10,213,657.36	10,213,657.36	
未分配利润	-990,445,384.50	-990,445,384.50	
所有者权益合计	931,868,256.86	931,868,256.86	
负债和所有者权益总计	1,594,705,302.86	1,602,466,970.11	7,761,667.25

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。