

# 广州御银科技股份有限公司

## 2021 年第一季度报告



2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谭骅、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明：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）	20,827,512.70	48,280,093.39	-56.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,524,571.62	-46,758,631.34	26.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,517,224.73	17,908,687.13	-130.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,208,367.54	-7,699,673.22	45.34%
基本每股收益（元/股）	-0.0454	-0.0614	26.06%
稀释每股收益（元/股）	-0.0454	-0.0614	26.06%
加权平均净资产收益率	-2.05%	-3.00%	0.95%
	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）	1,855,493,989.18	1,780,200,827.44	4.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,670,623,706.93	1,705,140,160.52	-2.02%

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）	104,848.17	
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的投资收益	-30,231,702.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,957.27	
减：所得税影响额	-1,176,465.06	
合计	-29,007,346.89	--

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	113,215	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
杨文江	境外自然人	18.08%	137,615,705		质押	15,190,000
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.76%	5,798,812			5,798,812
UBS AG	境外法人	0.46%	3,525,751			3,525,751
杨明锐	境内自然人	0.37%	2,846,800			2,846,800
杨淞文	境内自然人	0.34%	2,583,100			2,583,100
北京汐合精英投资有限公司—汐合量化 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	2,422,000			2,422,000
李爱儿	境内自然人	0.30%	2,318,800			2,318,800
谢德兴	境内自然人	0.29%	2,193,600			2,193,600
黄桂明	境内自然人	0.28%	2,159,400			2,159,400
吴凤英	境内自然人	0.23%	1,772,693			1,772,693
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			
杨文江	137,615,705		137,615,705			
华泰证券股份有限公司	5,798,812		5,798,812			
UBS AG	3,525,751		3,525,751			
杨明锐	2,846,800		2,846,800			
杨淞文	2,583,100		2,583,100			
北京汐合精英投资有限公司—汐	2,422,000		2,422,000			

合量化 1 号私募证券投资基金			
李爱儿		2,318,800	2,318,800
谢德兴		2,193,600	2,193,600
黄桂明		2,159,400	2,159,400
吴凤英		1,772,693	1,772,693
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东杨文江通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 115,572,821 股，通过普通证券账户持有本公司股票 26,042,884 股，合计持有本公司股票 137,615,705 股，占本公司总股本的 18.08%；公司股东杨淞文通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,583,100 股，占本公司总股本的 0.34%；公司股东李爱儿通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,318,800 股，占本公司总股本的 0.30%；公司股东吴凤英通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,772,693 股，占本公司总股本的 0.23%。		

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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债情况

- (1) 预付账款较期初增加65.61%，主要原因是公司增加原材料采购所致；
- (2) 其他应收款较期初增加30.48%，主要原因是公司支付备用金所致；
- (3) 固定资产较期初减少46.00%，主要原因是公司房产对外出租重分类至投资性房地产所致；
- (4) 短期借款较期初增加5,015.74万元，主要原因是证券账户开展融资融券业务所致；
- (5) 合同负债较期初减少44.31%，主要原因是确认营业收入所致；
- (6) 其他应付款较期初减少68.51%，主要原因是公司支付工程款所致；
- (7) 长期借款较期初增加7000%，主要原因是御银金融电子高新科技园项目银行借款所致；
- (8) 递延所得税负债较期初增加212.11%，主要原因是交易性金融资产公允价值变动所致；
- (9) 其他综合收益较期初增加55.12%，主要原因是外币财务报表折算所致。

#### 2、损益情况

- (1) 营业收入较上年同期下降56.86%，主要原因是ATM销售收入、ATM技术服务收入等减少所致；
- (2) 营业成本较上年同期下降35.80%，主要原因是随着营业收入的减少而相应减少所致；
- (3) 税金及附加较上年同期增长219.32%，主要原因是公司房产税增加所致；
- (4) 研发费用附加较上年同期下降30.29%，主要原因是公司根据计划控制各项研发费用支出所致；
- (5) 财务费用较上年同期增长369.40%，主要原因是借款利息支出增加所致；
- (6) 其他收益较上年同期增长383.32%，主要原因是收到政府补助所致；
- (7) 投资收益较上年同期增长117.63%，主要原因是证券投资盈利所致；
- (8) 公允价值变动收益较上年同期下降674.03%，主要原因是公司期末持有的股票市价变动所致；
- (9) 信用减值损失较上年同期增长165.37%，主要原因是计提坏账准备所致；
- (10) 营业外收入较上年同期增长500.23%，主要原因是公司收取质保金和违约租金等所致；
- (11) 所得税费用较上年同期增长188.96%，主要原因是递延所得税费用增加所致。

#### 3、现金流量情况

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降41.28%，主要原因是公司营业收入减少所致；
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长294.30%，主要原因是收回备用金所致；
- (3) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期下降42.01%，主要原因是公司员工人数减少所致；
- (4) 支付的各项税费较上年同期下降87.18%，主要原因是报告期内应缴增值税减少所致；
- (5) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降51.69%，主要原因是公司期间费用支出减少所致；
- (6) 收回投资所收到的现金较上年同期下降82.66%，主要原因是公司出售股票等金融资产减少所致；
- (7) 取得投资收益收到的现金较上年同期增长953.23%，主要原因是公司出售股票获利增加所致；
- (8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长136.78%，主要原因是公司御银金融电子高新科技园项目建设投入所致；
- (9) 投资支付的现金较上年同期下降76.62%，主要原因是公司购买的理财产品和股票减少所致；
- (10) 取得借款收到的现金较上年同期增加12,015.74万元，主要原因是公司御银金融电子高新科技园项目建设投入和公司开展证券融资融券业务所致。

## 二、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

## 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨文江	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形。除发行人及发行人的控股子公司外，本人目前并未直接或间接控制任何其他企业；（2）在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（4）如本人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺，	2007年10月19日	至从发行人离职后三年期间	正在履行中

			并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广州御银科技股份有限公司	分红承诺	在公司盈利状态良好且现金流能够满足公司正常经营和可持续发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012年05月31日	经营期间	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	513050	中概互联	87,488,014.30	公允价值计量	85,049,667.50	-2,540,884.26		39,693,902.26		-2,540,884.26	122,202,685.50	交易性金融资产	自有资金
基金	009689	易方达瑞锦	50,000,000.00	公允价值计量	51,787,541.39	751,487.97				751,487.97	52,539,029.36	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002594	比亚迪	15,998,714.36	公允价值计量	18,050,470.00	-8,418,129.20		34,225,883.20		-8,418,129.20	43,858,224.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00175	吉利汽车	32,306,274.91	公允价值计量		-8,372,474.91		32,306,274.91		-8,372,474.91	23,933,800.00	交易性金融资产	自有资金
基金	000404	易基新兴成长	20,000,000.00	公允价值计量	20,352,217.80	-2,547,677.84		5,000,000.00		-2,547,677.84	22,804,539.96	交易性金融资产	自有资金
基金	513500	标普	23,829,000.00	公允价值计量	17,738,000.00	1,206,200.00		735,500.00		1,206,200.00	19,680,000.00	交易性金融资产	自有资金



		500	589.60	值计量	475.60	30.80		.00		30.80	206.40	金融资 产	金
基金	110023	易基医 疗行业	20,000, 000.00	公允价 值计量	20,214, 052.18	-621,80 8.69				-621,80 8.69	19,592, 243.49	交易性 金融资 产	自有资 金
基金	004997	广发高 端制造 股票 A 类	10,000, 000.00	公允价 值计量		-463,06 3.94		20,000, 000.00		-463,06 3.94	19,536, 936.06	交易性 金融资 产	自有资 金
基金	110022	易基消 费行业	20,000, 000.00	公允价 值计量	20,317, 752.32	-1,429,2 54.10				-1,429,2 54.10	18,888, 498.22	交易性 金融资 产	自有资 金
基金	008286	易基研 究精选	20,000, 000.00	公允价 值计量		-1,835,0 55.70		20,000, 000.00		-1,835,0 55.70	18,164, 944.30	交易性 金融资 产	自有资 金
期末持有的其他证券投资			282,089, 033.16	--	91,703, 561.76	-16,642, 258.45		145,449, 215.73	43,345, 207.13	-16,302, 664.89	181,941, 867.88	--	--
合计			581,711, 626.33	--	325,213, 738.55	-40,912, 888.32	0.00	297,410, 776.10	43,345, 207.13	-40,573, 294.76	543,142, 975.17	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期			2020 年 04 月 30 日										
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）			2020 年 05 月 23 日										

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	4,830.78		
银行理财产品	自有资金	10,000.00	4,000.00	
合计		14,830.78	4,000.00	

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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：广州御银科技股份有限公司

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	92,944,754.20	119,734,134.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	543,142,975.17	463,191,455.04
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	27,983,639.27	27,487,152.78
应收款项融资		
预付款项	1,283,878.98	775,249.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,443,472.26	2,638,990.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,200,873.15	13,833,389.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,581,038.83	9,640,779.78
其他流动资产	6,973,134.96	6,546,851.78
流动资产合计	697,553,766.82	643,848,003.15
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	386,885,702.47	386,885,702.47
投资性房地产	476,840,367.69	424,136,291.09
固定资产	68,881,537.82	127,558,631.76
在建工程	143,312,302.09	114,466,368.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,724,115.68	55,303,750.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,251,896.29	9,317,807.33
递延所得税资产	15,981,516.91	16,850,030.89
其他非流动资产	2,062,783.41	1,834,241.34
非流动资产合计	1,157,940,222.36	1,136,352,824.29
资产总计	1,855,493,989.18	1,780,200,827.44
流动负债：		
短期借款	50,157,404.15	
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	30,595,865.44	26,282,451.04
预收款项		
合同负债	5,967,839.61	10,715,839.39
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	2,630,043.77	2,292,435.83
应交税费	2,136,324.93	2,885,483.59
其他应付款	5,635,684.84	17,898,090.95
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	8,971,373.13	8,336,694.54
其他流动负债	4,997,219.62	4,759,425.37
流动负债合计	111,091,755.49	73,170,420.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	71,000,000.00	1,000,000.00
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	2,778,526.76	890,246.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,778,526.76	1,890,246.21
负债合计	184,870,282.25	75,060,666.92
所有者权益：		
股本	761,191,294.00	761,191,294.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,679,547.28	29,679,547.28
减：库存股		

其他综合收益	22,845.22	14,727.19
专项储备		
盈余公积	85,902,615.19	85,902,615.19
一般风险准备		
未分配利润	793,827,405.24	828,351,976.86
归属于母公司所有者权益合计	1,670,623,706.93	1,705,140,160.52
少数股东权益		
所有者权益合计	1,670,623,706.93	1,705,140,160.52
负债和所有者权益总计	1,855,493,989.18	1,780,200,827.44

法定代表人：谭骅

主管会计工作负责人：陈国军

会计机构负责人：陈国军

## 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	18,893,571.05	36,815,899.88
交易性金融资产	332,308,083.38	365,050,710.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	39,793,564.46	28,216,191.68
应收款项融资		
预付款项	759,569.47	757,324.64
其他应收款	172,299,759.15	72,837,492.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,599,813.79	9,203,749.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,970,804.58	5,381,462.43
其他流动资产	2,350.77	2,530.77
流动资产合计	578,627,516.65	518,265,361.12
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	363,384,897.19	363,384,897.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	384,120,561.67	384,120,561.67
投资性房地产	256,442,336.26	259,803,751.74
固定资产	43,637,024.33	44,497,465.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,787,921.60	34,264,215.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,269,585.79	1,138,931.99
递延所得税资产	13,308,873.64	14,137,776.91
其他非流动资产		40,000.00
非流动资产合计	1,095,951,200.48	1,101,387,600.06
资产总计	1,674,578,717.13	1,619,652,961.18
流动负债：		
短期借款	50,157,404.15	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,887,438.70	12,181,048.82
预收款项		
合同负债	5,421,717.60	10,424,311.24
应付职工薪酬	934,110.68	847,669.94
应交税费	1,667,785.18	759,446.79
其他应付款	76,322,918.34	66,386,616.47
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	5,712,660.84	5,011,253.90
其他流动负债	4,289,174.89	4,360,092.09

流动负债合计	159,393,210.38	99,970,439.25
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	2,510,559.21	2,510,559.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,510,559.21	2,510,559.21
负债合计	161,903,769.59	102,480,998.46
所有者权益：		
股本	761,191,294.00	761,191,294.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,679,547.28	28,679,547.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,902,615.19	85,902,615.19
未分配利润	636,901,491.07	641,398,506.25
所有者权益合计	1,512,674,947.54	1,517,171,962.72
负债和所有者权益总计	1,674,578,717.13	1,619,652,961.18

### 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	20,827,512.70	48,280,093.39
其中：营业收入	20,827,512.70	48,280,093.39



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,779,280.49	30,056,370.56
其中：营业成本	9,984,238.92	15,552,573.08
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	1,518,350.62	475,493.86
销售费用	623,016.04	816,642.31
管理费用	7,546,181.79	7,711,572.22
研发费用	3,890,263.69	5,580,725.09
财务费用	217,229.43	-80,636.00
其中：利息费用	238,757.67	
利息收入	61,621.13	42,857.18
加：其他收益	104,848.17	21,693.12
投资收益（损失以“-”号填 列）	10,681,185.47	-60,576,078.98
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）	-40,912,888.32	-5,285,727.02
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,367,802.65	-2,092,393.01
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)	-31,710,819.82	-49,708,783.06
加: 营业外收入	68,018.92	11,332.12
减: 营业外支出	124,976.19	159,969.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-31,767,777.09	-49,857,420.41
减: 所得税费用	2,756,794.53	-3,098,789.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-34,524,571.62	-46,758,631.34
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-34,524,571.62	-46,758,631.34
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	-34,524,571.62	-46,758,631.34
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	8,118.03	10,110.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,118.03	10,110.11
(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	8,118.03	10,110.11
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	8,118.03	10,110.11
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	-34,516,453.59	-46,748,521.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,516,453.59	-46,748,521.23
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0454	-0.0614
（二）稀释每股收益	-0.0454	-0.0614

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：谭骅

主管会计工作负责人：陈国军

会计机构负责人：陈国军

#### 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	13,475,702.53	33,140,440.19
减：营业成本	4,750,921.56	7,524,114.92
税金及附加	921,137.86	286,776.82
销售费用	265,042.38	518,001.56
管理费用	3,300,306.30	4,089,717.03
研发费用	1,899,554.64	3,563,141.03
财务费用	-128,167.61	-7,180.91
其中：利息费用		
利息收入	19,169.28	31,203.88
加：其他收益	4,133.12	
投资收益（损失以“—”号填列）	5,752,241.65	-61,613,225.31
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）	-13,013,180.16	-3,143,695.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,217,517.40	-738,360.83
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）	-3,572,380.59	-48,329,411.84
加：营业外收入	18,600.00	2.10
减：营业外支出	114,331.32	146,019.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,668,111.91	-48,475,429.21
减：所得税费用	828,903.27	-650,619.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,497,015.18	-47,824,809.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,497,015.18	-47,824,809.36
（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	-4,497,015.18	-47,824,809.36
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	21,526,232.30	36,659,112.33
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	630,530.17	625,368.53
收到其他与经营活动有关的现金	3,702,410.04	938,973.76

经营活动现金流入小计	25,859,172.51	38,223,454.62
购买商品、接受劳务支付的现金	15,746,664.94	17,725,223.38
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	10,650,616.99	18,367,579.72
支付的各项税费	389,442.03	3,038,709.57
支付其他与经营活动有关的现金	3,280,816.09	6,791,615.17
经营活动现金流出小计	30,067,540.05	45,923,127.84
经营活动产生的现金流量净额	-4,208,367.54	-7,699,673.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	348,945,002.05	2,012,809,102.36
取得投资收益收到的现金	10,681,185.47	1,014,135.46
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	359,626,187.52	2,013,823,237.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,936,916.41	12,221,021.76
投资支付的现金	473,429,885.89	2,024,791,988.70
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	502,366,802.30	2,037,013,010.46
投资活动产生的现金流量净额	-142,740,614.78	-23,189,772.64
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	120,157,404.15	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,157,404.15	
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	120,157,404.15	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,198.31	84,002.37
五、现金及现金等价物净增加额	-26,789,379.86	-30,805,443.49
加：期初现金及现金等价物余额	119,679,333.06	159,701,255.39
六、期末现金及现金等价物余额	92,889,953.20	128,895,811.90

## 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	10,140,498.69	17,514,643.77
收到的税费返还	4,133.12	
收到其他与经营活动有关的现金	19,845,601.76	5,205,969.51
经营活动现金流入小计	29,990,233.57	22,720,613.28
购买商品、接受劳务支付的现金	5,838,048.68	8,987,645.81
支付给职工以及为职工支付的现金	4,750,465.13	5,664,415.86
支付的各项税费	168,501.70	1,857,322.59
支付其他与经营活动有关的现金	98,572,238.90	24,448,925.28
经营活动现金流出小计	109,329,254.41	40,958,309.54
经营活动产生的现金流量净额	-79,339,020.84	-18,237,696.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	389,413,409.98	1,083,500,598.40

取得投资收益收到的现金	5,752,241.65	128.20
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	395,165,651.63	1,083,500,726.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,832.74	
投资支付的现金	383,821,531.03	1,122,825,590.51
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	383,906,363.77	1,122,825,590.51
投资活动产生的现金流量净额	11,259,287.86	-39,324,863.91
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	50,157,404.15	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,157,404.15	
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	50,157,404.15	
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	-17,922,328.83	-57,562,560.17
加：期初现金及现金等价物余额	36,815,899.88	114,849,775.56
六、期末现金及现金等价物余额	18,893,571.05	57,287,215.39

## 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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司属于出租方，原租赁业务会计处理方式跟新准则一致。

## 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。