

立方数科股份有限公司

2021 年第一季度报告



立方数科
CUBIC DIGITAL TECHNOLOGY

2021-061

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。

公司负责人马超、主管会计工作负责人项良宝及会计机构负责人(会计主管人员)靳先凤声明：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）	100,847,252.44	30,973,475.13	225.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,335,049.37	-19,968,490.27	317.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,934,600.34	-20,098,087.95	313.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,306,898.65	-9,613,583.42	-236.05%
基本每股收益（元/股）	0.0897	-0.0413	317.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0897	-0.0413	317.19%
加权平均净资产收益率	47.61%	-3.04%	50.65%
	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）	478,095,463.55	478,192,565.52	-0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	96,465,714.31	52,285,409.72	84.50%

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
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）	12,408.05	
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）	141,474.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	197,242.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,958.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,689.88	
减：所得税影响额	61,503.18	
少数股东权益影响额（税后）	1,821.41	
合计	400,449.03	--

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	18,882	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
樊志	境内自然人	15.86%	78,685,665	70,264,249	质押	78,685,091
樊立	境内自然人	15.80%	78,404,490	70,053,367	质押	78,403,918
宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	6.50%	32,247,466			
安徽金春无纺布股份有限公司	境内非国有法人	6.05%	30,000,000			
杭州久盈资产管理有限公司—久盈价值精选 1 号私募证券投资基金	其他	2.00%	9,922,297			
上海云门投资管理有限公司—云门智造 1 号私募证券投资基金	其他	1.24%	6,146,700			
李小俊	境内自然人	1.23%	6,080,960			
杨松贺	境内自然人	1.04%	5,160,676			
孟宪鹏	境内自然人	0.98%	4,861,800			
商红林	境内自然人	0.94%	4,662,900			
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			
宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）	32,247,466	人民币普通股	32,247,466			
安徽金春无纺布股份有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
杭州久盈资产管理有限公司—久盈价值	9,922,297	人民币普通股	9,922,297			

精选 1 号私募证券投资基金			
樊志	8,421,416	人民币普通股	8,421,416
樊立	8,351,123	人民币普通股	8,351,123
上海云门投资管理有限公司—云门智造 1 号私募证券投资基金	6,146,700	人民币普通股	6,146,700
李小俊	6,080,960	人民币普通股	6,080,960
杨松贺	5,160,676	人民币普通股	5,160,676
孟宪鹏	4,861,800	人民币普通股	4,861,800
商红林	4,662,900	人民币普通股	4,662,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东樊立先生、樊志先生系同胞兄弟、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）	<p>宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持股数量 8,210,000 股，投资者信用账户持股数量 24,037,466 股。</p> <p>杭州久盈资产管理有限公司—久盈价值精选 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持股数量 0 股，投资者信用账户持股数量 9,922,297 股。</p> <p>上海云门投资管理有限公司—云门智造 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持股数量 0 股，投资者信用账户持股数量 6,146,700 股。</p> <p>杨松贺通过普通证券账户持股数量 3,153,780 股，投资者信用账户持股数量 2,006,896 股。</p>		

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
樊立	75,634,230	5,580,863	0	70,053,367	高管锁定股	2022 年 1 月 1 日
樊志	75,845,110	5,580,861	0	70,264,249	高管锁定股	2022 年 1 月 1 日
汪逸	1,890,000	0	0	1,890,000	股权激励限售股、高管锁定股	按股权激励计划分期解锁、高管锁定股 2022 年 1 月 1 日
王全	1,602,300	0	0	1,602,300	高管锁定股	2022 年 1 月 1 日

卢更生	1,323,000	0	0	1,323,000	高管锁定股	2022 年 1 月 1 日
钱卫华	1,241,415	0	0	1,241,415	高管锁定股	2022 年 1 月 1 日
李争朝	1,043,700	0	0	1,043,700	高管锁定股	2022 年 1 月 1 日
孟宪忠	1,380,400	1,380,400	0	0	高管锁定股	/
赵欢	655,350	141,338	0	514,012	高管锁定股	2022 年 1 月 1 日
辛会军	376,320	376,320	0	0	高管锁定股	/
股权激励对象 (除汪逸)	1,973,098	0	0	1,973,098	股权激励限售股	按股权激励计划 分期解锁
项良宝	11,250	0	0	11,250	高管锁定股	2022 年 1 月 1 日
合计	162,976,173	13,059,782	0	149,916,391	--	--

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

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	7,394,128.08	14,590,883.54	-49.32%	报告期支付股权对价款、职工薪酬等所致。
应收账款	213,753,545.19	161,552,514.67	32.31%	报告期营业收入增加导致应收账款余额增加所致。
应收款项融资	323,950.00	594,356.59	-45.50%	报告期银行承兑汇票减少所致。
其他应收款	17,837,178.07	54,923,533.80	-67.52%	报告期收回关联方京陇节能借款所致。
其他流动资产	7,069,557.18	5,437,853.48	30.01%	报告期待抵扣增值税增加所致。
长期待摊费用	1,859,064.94	452,968.71	310.42%	报告期新增装修费所致。
应付职工薪酬	20,356,301.67	28,173,218.58	-27.75%	报告期内支付应付的职工薪酬及补偿金所致。
其他应付款	59,697,769.21	110,041,262.03	-45.75%	报告期支付应付的股权对价款所致。
其他流动负债	1,788,870.26	1,208,964.39	47.97%	报告期待转销项税额增加所致。

二、利润表项目

单位：元

合并年初至报告期末利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	100,847,252.44	30,973,475.13	225.59%	本报告期软、硬件销售收入等增加所致。
营业成本	70,407,980.92	26,608,508.10	164.61%	本报告期营业收入增加所致。
管理费用	10,578,131.51	16,080,214.92	-34.22%	本报告期折旧摊销、租赁费、服务费等减少所致。
研发费用	1,812,968.40	2,682,507.32	-32.42%	本报告期研发投入减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	36,753,192.37	3,619,741.76	915.35%	本报告期转回的坏账准备增加所致。
营业外收入	67,319.57	204,645.02	-67.10%	不可比。
营业外支出	7,298.63	400.00	1724.66%	不可比。
所得税费用	5,739,867.44	551,790.10	940.23%	本报告期利润总额增加所致。

三、现金流量表项目

单位：元

合并年初至报告期末现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-32,306,898.65	-9,613,583.42	-236.05%	本报告期销售回款减少，支付职工薪酬等增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	74,805,863.41	-12,500.00	598546.91%	本报告期收回关联方京陇节能借款致。
筹资活动产生的现金流量净额	-50,459,720.22	-2,162,720.79	-2233.16%	本报告期支付分期支付的股权对价款所致。

现金流量净额				
--------	--	--	--	--

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 100,847,252.44 元，较上年同期上升 225.59%；实现利润总额 48,591,719.12 元，较上年同期上升 348.89%；实现归属于上市公司股东净利润 43,335,049.37 元，较上年同期上升 317.02%。报告期内，公司战略调整为：软件、硬件代理及自主开发；BIM 设计咨询服务，智慧城市数字运维，工程数字化云服务，1+3 战略初见成效，销售收入增加、净利润增加。

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

2021年第一季度前五名供应商明细		2020年第一季度前五名供应商明细	
供应商名称	采购额（元）	供应商名称	采购额（元）
神州数码（中国）有限公司	23,654,896.03	神州数码（中国）有限公司	13,032,709.74
上海蓝云网络科技有限公司	5,304,544.12	Autodesk Asia Pte Ltd.	4,726,203.19
伟仕佳杰（重庆）科技有限公司	3,908,803.34	上海蓝云网络科技有限公司	2,373,517.61
北京小尺网络技术有限责任公司	3,113,207.55	中建材信息技术股份有限公司	2,012,284.07
大连连邦信息技术有限公司	1,688,495.58	北京博昂德威信息技术有限公司	1,037,735.85
小计	37,669,946.62	小计	62,456,672.85

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2021年第一季度前五名客户明细	2020年第一季度前五名客户明细

客户名称	销售额（元）	客户名称	销售额（元）
北京优创世纪科技有限公司	22,067,538.05	中国公路工程咨询集团有限公司	4,950,123.89
北京泰洋企业管理集团有限公司	16,601,769.63	哈尔滨工业大学建筑设计研究院	3,512,389.38
郑州芝麻街实业有限公司	9,834,295.53	中国核电工程有限公司	3,141,592.92
北京鑫智盛世科技有限公司	9,666,371.68	中国昆仑工程有限公司	1,555,752.22
中国城市建设研究院有限公司	6,088,495.58	郑州芝麻街实业有限公司	1,349,353.45
小计	64,258,470.47	小计	14,509,211.86

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

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、2020年5月11日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了非公开发行A股股票相关议案，本次非公开发行股票数量不超过148,834,459股（含本数），由合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）100%认购，非公开发行的股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，以中国证监会关于本次发行的核准文件为准，发行价格为3.82元/股。本次非公开发行募集资金总额不超过56,854.76万元（含发行费用），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。本次非公开发行A股股票相关议案于2020年5月28日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行尚需经深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。2021年3月4日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于立方数科股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称“《告知函》”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见以《告知函》为准，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。2021年4月23日，公司收到证监会出具的《关于同意立方数科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。

2、2019年9月12日，公司及子公司北京斯曼德建材技术发展有限公司（以下简称“斯曼德”）与北京华信恒毅管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“华信恒毅”）、王浩签订股权转让协议，协议约定：将公司持有的子公司京陇节能99%的股权转让于华信恒毅，将子公司斯曼德持有的京陇节能1%的股权转让于自然人王浩，转让后，公司及子公司斯曼德将不再持有京陇节能的股权。截至2020年9月1日，公司已收到华信恒毅、王浩支付的部分股权转让款共计2,218.1005万元，占应收股权转让款的50.85%，自2020年9月起京陇节能不再纳入公司会计报表合并范围。截至2020年12月21日，公司累计收到华信恒毅、王浩支付的京陇节能股权转让款共计4,362.01万元，占应收股权转让款的100%，公司对京陇节能的股权出售已经完成。截至2021年1月28日，公司对京陇节能存在7,629.45万元

（包含应计利息）其他应收款，为公司在处置京陇节能股权前陆续支付给京陇节能的经营周转资金及转让给京陇节能的机器设备价款，截至 2021年1月28日，京陇节能已经全部偿还公司 7,629.45 万元款项，公司因出售京陇节能形成的非经营性资金占用已经解决。

3、自 2020年12月8日起，公司控股股东变更为宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙），实际控制人变更为古钰璠。公司经实控人变更、管理层调整后，已经制订了全新的发展战略，目前已剥离太空板生产、制造业务。公司以工程数字化云服务商为发展目标，为进一步匹配公司发展战略，提升公司在数字经济领域的品牌辨识度和知名度，公司决定变更公司名称及证券简称，将公司名称由“太空智造股份有限公司”变更为“立方数科股份有限公司”，英文名称由“Taikong Intelligent Construction Co., Ltd.”变更为“Cubic Digital Technology Co., Ltd.”，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2021 年 1 月 26 日起，公司证券简称由“太空智造”变更为“立方数科”，英文简称由“TKIC”变更为“CDT”，公司证券代码不变，仍为“300344”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告	2021 年 4 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2021-052）
关于收到《关于立方数科股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告	2021 年 03 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2021-039）
关于公司申请向特定对象发行股票 获深圳证券交易所恢复审核的公告	2021 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2021-037）
关于京陇节能建材有限公司非经营性资金占用清偿完毕的公告	2021 年 01 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2021-026）
关于变更公司名称及证券简称完成工商登记的公告	2021 年 01 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2021-024）

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：立方数科股份有限公司

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	7,394,128.08	14,590,883.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,951,132.22	5,257,437.87
应收账款	213,753,545.19	161,552,514.67
应收款项融资	323,950.00	594,356.59
预付款项	15,740,436.50	15,316,088.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,837,178.07	54,923,533.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,754,724.05	27,479,269.18
合同资产	14,520,781.95	13,417,086.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,368,300.24	1,594,494.42
其他流动资产	7,069,557.18	5,437,853.48
流动资产合计	305,713,733.48	300,163,518.54
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	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产	424,300.00	424,300.00
投资性房地产		
固定资产	2,280,743.60	2,546,972.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,460,850.59	19,078,918.70
开发支出	1,249,051.08	1,249,051.08
商誉	118,865,046.22	118,865,046.22
长期待摊费用	1,859,064.94	452,968.71
递延所得税资产	16,210,869.80	21,806,964.55
其他非流动资产	8,031,803.84	8,604,825.43
非流动资产合计	172,381,730.07	178,029,046.98
资产总计	478,095,463.55	478,192,565.52
流动负债：		
短期借款	108,930,180.59	107,930,534.72
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	94,565,897.42	79,512,335.63
预收款项		
合同负债	17,986,082.96	21,541,954.43
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	20,356,301.67	28,173,218.58
应交税费	11,803,433.90	9,956,545.22
其他应付款	59,697,769.21	110,041,262.03
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	940,475.40	1,266,189.00
其他流动负债	1,788,870.26	1,208,964.39
流动负债合计	316,069,011.41	359,631,004.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	63,969,524.60	64,187,956.48
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	80,000.00	80,000.00
递延所得税负债	321,927.97	335,712.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,371,452.57	64,603,668.85
负债合计	380,440,463.98	424,234,672.85
所有者权益：		
股本	496,114,864.00	496,114,864.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	75,875,763.03	75,734,002.44
减：库存股	16,214,491.00	16,214,491.00
其他综合收益	-1,775,654.84	-2,479,149.47

专项储备	762,252.26	762,252.26
盈余公积	25,714,342.18	25,714,342.18
一般风险准备		
未分配利润	-484,011,361.32	-527,346,410.69
归属于母公司所有者权益合计	96,465,714.31	52,285,409.72
少数股东权益	1,189,285.26	1,672,482.95
所有者权益合计	97,654,999.57	53,957,892.67
负债和所有者权益总计	478,095,463.55	478,192,565.52

法定代表人：马超

主管会计工作负责人：项良宝

会计机构负责人：靳先凤

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	2,878,823.10	7,198,182.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,705,000.00	3,705,000.00
应收账款	39,433,806.22	52,868,181.09
应收款项融资	73,950.00	
预付款项	2,370,513.48	2,671,813.48
其他应收款	11,202,668.30	48,656,564.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	224,543.66	8,255,549.60
合同资产	657,495.67	351,994.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,368,300.24	1,594,494.42
其他流动资产	2,675,513.57	2,456,975.04
流动资产合计	64,590,614.24	127,758,755.03
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	667,240,000.00	667,240,000.00
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产	424,300.00	424,300.00
投资性房地产		
固定资产	369,350.85	442,835.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	349,812.52	378,939.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,437,422.20	10,024,885.25
其他非流动资产	7,064,793.84	7,637,815.43
非流动资产合计	683,885,679.41	691,148,776.25
资产总计	748,476,293.65	818,907,531.28
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	35,658,524.85	37,259,033.87
预收款项		
合同负债	4,367,189.62	9,211,731.10
应付职工薪酬	3,723,458.14	8,110,709.88
应交税费	37,434.71	1,236,091.48
其他应付款	230,374,362.33	321,346,139.35
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	3,900,000.00	3,900,000.00
流动负债合计	278,060,969.65	381,063,705.68

非流动负债：		
长期借款	42,430,000.00	42,430,000.00
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	80,000.00	80,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,510,000.00	42,510,000.00
负债合计	320,570,969.65	423,573,705.68
所有者权益：		
股本	496,114,864.00	496,114,864.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	222,297,170.23	222,155,409.64
减：库存股	16,214,491.00	16,214,491.00
其他综合收益		
专项储备	762,252.26	762,252.26
盈余公积	25,714,342.18	25,714,342.18
未分配利润	-300,768,813.67	-333,198,551.48
所有者权益合计	427,905,324.00	395,333,825.60
负债和所有者权益总计	748,476,293.65	818,907,531.28

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	100,847,252.44	30,973,475.13
其中：营业收入	100,847,252.44	30,973,475.13
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,887,811.67	54,909,905.93
其中：营业成本	70,407,980.92	26,608,508.10
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	272,249.73	238,986.77
销售费用	4,386,130.14	5,455,785.03
管理费用	10,578,131.51	16,080,214.92
研发费用	1,812,968.40	2,682,507.32
财务费用	4,430,350.97	3,843,903.79
其中：利息费用	3,613,322.78	2,126,382.41
利息收入	8,527.76	6,814.29
加：其他收益	748,448.62	589,118.96
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）	36,753,192.37	3,619,741.76
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	2,051,270.57	
资产处置收益（损失以“-”号填	19,345.85	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,531,698.18	-19,727,570.08
加：营业外收入	67,319.57	204,645.02
减：营业外支出	7,298.63	400.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,591,719.12	-19,523,325.06
减：所得税费用	5,739,867.44	551,790.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,851,851.68	-20,075,115.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,851,851.68	-20,075,115.16
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	43,335,049.37	-19,968,490.27
2.少数股东损益	-483,197.69	-106,624.89
六、其他综合收益的税后净额	703,494.63	1,716,728.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	703,494.63	1,716,728.56
（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	703,494.63	1,716,728.56
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	703,494.63	1,716,728.56
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	43,555,346.31	-18,358,386.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,038,544.00	-18,251,761.71
归属于少数股东的综合收益总额	-483,197.69	-106,624.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0897	-0.0413
（二）稀释每股收益	0.0897	-0.0413

法定代表人：马超

主管会计工作负责人：项良宝

会计机构负责人：靳先凤

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	10,173,047.38	3,183,111.67
减：营业成本	9,326,263.91	2,276,196.65
税金及附加	31,848.24	69,639.41
销售费用	304,417.29	544,353.58
管理费用	3,953,207.85	6,487,265.06
研发费用		
财务费用	1,865,645.29	1,188,473.98
其中：利息费用	1,792,761.00	1,091,070.29
利息收入	5,525.11	1,327.95
加：其他收益	645,173.56	
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）	41,456,987.86	2,370,637.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,143,191.90	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,345.85	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	38,956,363.97	-5,012,179.69
加：营业外收入	67,284.89	12,000.00
减：营业外支出	6,448.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	39,017,200.86	-5,000,179.69
减：所得税费用	6,587,463.05	355,595.59
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	32,429,737.81	-5,355,775.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	32,429,737.81	-5,355,775.28
（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	32,429,737.81	-5,355,775.28
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	58,905,767.55	66,689,163.14
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	553,841.20	584,256.92
收到其他与经营活动有关的现金	3,426,430.03	11,890,663.77
经营活动现金流入小计	62,886,038.78	79,164,083.83
购买商品、接受劳务支付的现金	47,680,612.12	39,300,682.34

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	23,765,303.34	20,660,064.66
支付的各项税费	3,500,799.47	7,767,881.80
支付其他与经营活动有关的现金	20,246,222.50	21,049,038.45
经营活动现金流出小计	95,192,937.43	88,777,667.25
经营活动产生的现金流量净额	-32,306,898.65	-9,613,583.42
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	76,294,462.08	
投资活动现金流入小计	76,294,462.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,488,598.67	12,500.00
投资支付的现金		
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	1,488,598.67	12,500.00
投资活动产生的现金流量净额	74,805,863.41	-12,500.00
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	1,186,000.00	20,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	7,500,000.00	1,400,000.00
筹资活动现金流入小计	8,686,000.00	21,400,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,186,720.23	2,066,720.79
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	55,458,999.99	496,000.00
筹资活动现金流出小计	59,145,720.22	23,562,720.79
筹资活动产生的现金流量净额	-50,459,720.22	-2,162,720.79
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	-7,960,755.46	-11,788,804.21
加：期初现金及现金等价物余额	13,258,348.54	19,534,148.52
六、期末现金及现金等价物余额	5,297,593.08	7,745,344.31

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	28,380,584.38	20,179,479.24
收到的税费返还	529,265.37	
收到其他与经营活动有关的现金	1,087,059.34	421,868.18
经营活动现金流入小计	29,996,909.09	20,601,347.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,317,501.12	7,970,616.67
支付给职工以及为职工支付的现金	7,179,639.82	3,820,349.69
支付的各项税费	1,216,590.18	167,116.47
支付其他与经营活动有关的现金	12,367,091.06	6,950,228.24
经营活动现金流出小计	22,080,822.18	18,908,311.07
经营活动产生的现金流量净额	7,916,086.91	1,693,036.35
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	76,294,462.08	
投资活动现金流入小计	76,294,462.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	39,839,999.99	
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	39,839,999.99	
投资活动产生的现金流量净额	36,454,462.09	
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	13,700,000.00	22,650,000.00
筹资活动现金流入小计	13,700,000.00	22,650,000.00
偿还债务支付的现金		16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,315,658.83	1,106,286.89
支付其他与筹资活动有关的现金	61,074,250.00	5,750,000.00
筹资活动现金流出小计	62,389,908.83	22,856,286.89
筹资活动产生的现金流量净额	-48,689,908.83	-206,286.89
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	-4,319,359.83	1,486,749.46
加：期初现金及现金等价物余额	7,198,182.93	172,097.81
六、期末现金及现金等价物余额	2,878,823.10	1,658,847.27

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。