



杭州初灵信息技术股份有限公司

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。

公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋勤声明：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）	85,998,408.80	41,003,787.74	109.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,563,027.70	-10,245,676.04	125.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,558,186.55	-13,339,473.58	-111.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,454,554.49	-37,940,141.59	-3.92%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.05	120.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.05	120.00%
加权平均净资产收益率	0.37%	-1.00%	1.37%
	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）	916,246,838.55	960,502,775.16	-4.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	671,615,745.26	702,780,219.85	-4.43%

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）	650,000.00	
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	283,378.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	250,947.50	
减：所得税影响额	178,850.58	
少数股东权益影响额（税后）	633.87	
合计	1,004,841.15	--

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	17,465	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
洪爱金	境内自然人	36.42%	80,124,676	60,093,507	质押	46,055,000
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 16 号私募证券投资基金	其他	2.56%	5,636,200			
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	2.01%	4,415,730			
杭州初灵信息技术股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.59%	3,504,200			
杭州初灵信息技术股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.51%	3,329,943			
北京鼎捷投资管理有限公司	境内非国有法人	1.41%	3,096,300			
石素兰	境内自然人	0.58%	1,276,835			
刘群杰	境内自然人	0.55%	1,211,300			
张红云	境内自然人	0.45%	994,800			
北京润博翔科技发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.43%	950,900			
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			
洪爱金	20,031,169	人民币普通股	20,031,169			
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 16 号私募证券投资基金	5,636,200	人民币普通股	5,636,200			
易方达基金—中央汇金资产管理有	4,415,730	人民币普通股	4,415,730			

限责任公司一易方达基金一汇金资管单一资产管理计划			
杭州初灵信息技术股份有限公司回购专用证券账户	3,504,200	人民币普通股	3,504,200
杭州初灵信息技术股份有限公司一第二期员工持股计划	3,329,943	人民币普通股	3,329,943
北京鼎捷投资管理有限公司	3,096,300	人民币普通股	3,096,300
石素兰	1,276,835	人民币普通股	1,276,835
刘群杰	1,211,300	人民币普通股	1,211,300
张红云	994,800	人民币普通股	994,800
北京润博翔科技发展中心（有限合伙）	950,900	人民币普通股	950,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司部分高管及员工通过杭州初灵信息技术股份有限公司一第二期员工持股计划持有公司股票；公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司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股东情况说明（如有）	公司股东浙江银万斯特投资管理有限公司一银万全盈 16 号私募证券投资基金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公司股份 5,636,200 股，实际合计持有公司股份 5,636,200 股；公司股东张红云除通过普通证券账户持有 618,600 股外，还通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 376,200 股，实际合计持有 994,800 股；公司股东北京润博翔科技发展中心（有限合伙）除通过普通证券账户持有 76,000 股外，还通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 874,900 股，实际合计持有公司股份 950,900 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
洪爱金	63,386,007	3,292,500	0	60,093,507	高管锁定	每年按 25%解限
李宏伟	321,367	80,025	0	241,342	高管锁定	每年按 25%解限
合计	63,707,374	3,372,525	0	60,334,849	--	--

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. 合并资产负债表项目

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	下降85.66%	主要系赎回前期购买的理财产品所致。
应收票据	下降62.84%	主要系应收票据到期结算所致。
其他流动资产	下降31.67%	主要系待抵扣进项税减少所致。
长期待摊费用	增长31.71%	主要系本期子公司博瑞得办公室装修增加所致。
应付票据	增长70.05%	主要系加大应付票据结算所致。
合同负债	下降30.74%	主要系未终验的项目本期终验，对应的预收款结转所致。

2. 合并利润表项目

报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
营业收入	增长109.73%	主要系去年因疫情影响收入下降本期恢复正常所致。
营业成本	增长142.19%	营业收入增加成本同期增加所致。
其他收益	下降53.58%	主要系本期公司收到政府补助收入减少所致。
投资收益	增长102.99%	主要系联营企业权益法核算和理财到期收益所致。
营业外收入	下降58.25%	主要系本期营业外收入减少所致。
营业外支出	增长136.42%	主要系公司本期对外捐赠增加所致。

3. 合并现金流量表项目

报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	增长309.95%	主要系前期购买的理财产品本期赎回及去年同期子公司博瑞得对外投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	下降26,719.43%	主要系本期公司回购股份所致。

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

本报告期国内新冠疫情基本得以控制，公司的订单和项目交付等恢复正常水平，实现营业收入8,599.84万元，较去年同期增长109.73%，实现归属于上市公司股东净利润256.30万元，较去年同期增长125.02%。主要体现在：

数据接入业务板块，报告期内公司与中国移动通信集团终端有限公司签署融合企业网关框架合同，陆续中标中国移动小型化PTN管控一体OMC系统集中采购项目、五个省级公司的IMS接入设备采购项目，后续

还将配合运营商推出DICT综合解决方案，目前已形成园区、酒店、沿街商铺ICT方案，以保持数据接入业务收入较快增长。

运营商大数据应用业务板块，报告期内子公司博瑞得保持4G DPI扩容业务，在向运营商行业大数据应用稳定发展的同时，拓展行业应用和安全领域：行业应用领域，公司已有四川地市的政务决策分析系统、重庆北碚区智慧园区等多个智慧城市、智慧园区类项目正在交付中；安全领域已有中国联通集团的网络安全态势感知系统、中国电信物联网安全管理平台等项目正在交付中。目前博瑞得已获得2021年重庆市政府大数据产业发展试点示范项目推荐，正组织测试中国电信集团5G移动互联网恶意程序监控系统。

视频大数据应用板块，报告期内子公司视达科积极开拓运营商市场，陆续中标移动杭研院大屏驻地运营支撑项目、联通视频科技有限公司TV视频业务技术支撑项目等，以CDN、软终端、用户经营服务等具有核心竞争力的解决方案，助力运营商和新媒体客户在视频业务上实现降本增效。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2020年3月，公司在创业板指定信息披露网站披露了子公司博瑞得科技有限公司与中国移动签署了《中国移动2019年统一DPI设备集中采购项目4G部分采购（博瑞得）供货框架协议》，协议含税金额为9,123.34万元。截止目前，该项目进展正常，累计确认的销售收入金额为5,744.81万元。

2020年3月，公司在创业板指定信息披露网站披露了子公司北京视达科科技有限公司与中国移动杭州研发中心签署了《2019年大屏服务软件采购框架协议》，合同含税金额上限为人民币4,280万元。该项目因2020年疫情影响滞后未能实现收入，部分省份已经推进到验收阶段，公司在配合广电新媒体和省份运营商相关验收工作，进展不及预期。

2020年8月，公司在创业板指定信息披露网站披露了子公司网经科技（苏州）有限公司与中国电信签署了《中国电信2020年政企网关集中采购项目设备及相关服务采购框架协议》，根据中标份额占比及公司投标报价折算，预估中标金额合计为15,061.01万元（含税）。截止目前，该项目进展正常，累计确认的销售收入金额为2,746.11万元。

2021年1月，公司在创业板指定信息披露网站披露了子公司网经科技（苏州）有限公司与中国移动通信集团终端有限公司签署了《中国移动通信集团终端有限公司采购框架协议（终端类）》，合同总金额15,016.50万元（含税）。目前多省在进行落地测试，部分已少量采购。

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

报告期内，公司根据年度经营计划努力推进各项工作，实行融合创新，同时加大市场的开发力度及存量市场的维护力度，取得了较好的开局。后续，公司将继续聚焦大数据接入、运营商大数据应用、视频大数据应用、商业智能大数据应用赛道，立足四大运营商，服务于大中小企业及家庭用户，推进既定战略落实，努力完成全年的经营计划和目标。报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更。

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、市场开拓和技术创新风险

公司主营大数据接入、大数据挖掘、采集分析、视频数据运营及运营商数据应用服务，并积极拓展中小企业、行业大数据应用。在20年的发展过程中公司积累了丰富的研发经验和成功技术转化案例，构建了覆盖约全国三十个省份的营销网络，并积极开拓国际市场的营销网络。以大数据为基础的应用市场前景广阔，同时5G网络建设的加大，吸引了大量企业进入大数据产业链各细分领域，其通过创新产品或者服务等方式加入竞争，在运营商大数据接入、运营商大数据应用、视频大数据应用方面竞争日趋激烈。未来公司能否持续与通信运营商、广电签订业务合同，具有不确定性。同时公司作为科技型企业，大数据、人工智能等相关技术发展快、研发投入大、市场需求多变，随着行业不断变化，如果公司新技术、新产品的创新不能满足市场需求，将对公司未来发展带来不利影响。

针对以上风险，公司采取如下应对措施：（1）对市场进行充分调研，深刻理解客户需求，加强各业务板块的内在联系，形成各业务板块的协同效应。（2）紧跟行业前沿技术，加大研发投入，聚焦四大运营商和中小B市场，优化产品结构，始终保持技术的先进性，涉足更广阔的大数据人工智能应用领域市场，不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。（3）加强销售网络的延伸，以内生发展为主、兼并收购为辅，促进公司业绩的增长。（4）公司将积极进行5G网络下的各种新产品、新技术的开发，对新产品、新技术进行可行性研究，保持核心技术人员的稳定性，加强与客户的深度合作。

2、客户集中度高的风险

公司充分把握核心客户的需求，公司客户主要集中在运营商和广电。如果未来通信行业政策发生变

化，对大数据及5G相关信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生影响。

针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）拓宽四大运营商市场各省公司合作的数量，与已合作的省公司进行深层次的合作，让大数据服务和算法与客户的需求深度融合。（2）以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，促进按时验收结算。（3）依托公司大数据技术优势以及在运营商和广电行业积累的丰富经验，开发新潜在客户，并积极拓展国内外市场，向其他行业大数据应用市场渗透，加快在中小企业的大数据应用与变现能力。

3、应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款1.53亿元。公司应收账款客户主要是电信运营商和广电，虽然客户信誉良好，业务关系稳定，具备较好的经济实力和偿债能力，应收账款的收回有一定保障，应收账款发生坏账的风险较小。但由于公司应收账款余额较大，应收账款规模可能随着公司业务发展收入增长而增加，如果未来该等客户信用情况发生变化，公司的应收账款不能按期或无法收回，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险，从而对公司盈利水平造成不利影响。

为规避上述风险，公司将做好账龄分析，进一步加强应收账款管理和客户信用管理，制定严格的应收账款催收制度，加大对业务人员综合回款率的考核。公司明确相关责任，通过深入讨论和分析，将原有应收款项目进行甄别分类，协同公司各相关部门针对具体项目制定个别措施，促进公司应收账款的及时收回，最大限度降低应收款对公司现金流的影响，为公司经营业务规模日益扩大所需资金提供保障。

三、重要事项进展情况及其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

为了促进公司健康稳定长远发展，维护广大投资者的利益，基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，以及对公司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，经公司2021年1月27日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币7,500万元(含)且不超过人民币15,000万元(含)，回购价格不超过人民币15元/股，具体回购股份的资金总额、股份数量等以回购期限期满或回购实施完成时实际发生为准。

截至2021年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,504,200股，占公司总股本的1.5929%，最高成交价为10.29元/股，最低成交价为9.05元/股，支付的总金额为人民币33,713,190.30元（不含交易费用）。

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：杭州初灵信息技术股份有限公司

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	284,420,867.77	294,705,337.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,800,000.00	68,360,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,162,622.58	8,510,340.45
应收账款	152,604,997.83	129,407,161.03
应收款项融资		
预付款项	13,512,018.62	11,153,281.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,673,004.89	9,116,007.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,674,764.52	88,053,524.77
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	11,413,769.20	16,704,902.65
流动资产合计	586,262,045.41	626,010,554.44
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	66,804,518.19	70,783,289.94
其他权益工具投资	41,113,683.57	41,113,683.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产	143,755,314.79	144,522,471.78
固定资产	42,836,757.77	43,465,367.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,524,462.48	13,997,423.50
开发支出		
商誉	15,775,949.36	15,775,949.36
长期待摊费用	484,363.02	367,736.21
递延所得税资产	6,689,743.96	4,466,299.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	329,984,793.14	334,492,220.72
资产总计	916,246,838.55	960,502,775.16
流动负债：		
短期借款	500,000.00	
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	8,345,195.75	4,907,607.49
应付账款	117,512,219.82	106,308,967.26
预收款项	4,733,064.50	4,146,814.43
合同负债	34,466,126.68	49,760,784.97
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	21,733,104.64	28,513,976.02
应交税费	41,717,139.40	44,389,000.92
其他应付款	10,746,386.04	14,464,178.92
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		
其他流动负债		
流动负债合计	239,753,236.83	252,491,330.01
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,077,541.67	3,097,354.17
递延所得税负债	14,586.34	121,840.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,092,128.01	3,219,194.46
负债合计	242,845,364.84	255,710,524.47
所有者权益：		
股本	219,989,902.00	219,989,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	818,854,409.77	818,854,409.77
减：库存股	33,716,608.94	
其他综合收益	-296,315.25	-285,421.90

专项储备		
盈余公积	37,300,095.44	37,300,095.44
一般风险准备		
未分配利润	-370,515,737.76	-373,078,765.46
归属于母公司所有者权益合计	671,615,745.26	702,780,219.85
少数股东权益	1,785,728.45	2,012,030.84
所有者权益合计	673,401,473.71	704,792,250.69
负债和所有者权益总计	916,246,838.55	960,502,775.16

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

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	200,590,842.20	208,004,375.37
交易性金融资产		20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	959,215.75	6,066,933.62
应收账款	108,793,884.33	102,887,832.41
应收款项融资		
预付款项	11,393,028.06	8,282,029.05
其他应收款	5,029,964.43	4,715,150.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,671,013.85	10,810,247.08
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	9,563,723.56	9,548,267.47
流动资产合计	352,001,672.18	370,314,835.22
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	409,654,520.09	409,654,520.09
其他权益工具投资	41,113,683.57	41,113,683.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产	143,755,314.79	144,522,471.78
固定资产	41,651,265.35	42,135,957.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,793,408.03	11,346,828.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,982.30	61,659.48
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	647,025,174.13	648,835,120.54
资产总计	999,026,846.31	1,019,149,955.76
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	65,026,871.05	52,237,498.90
预收款项	487,368.82	943,107.59
合同负债		
应付职工薪酬	8,195,139.28	8,201,248.78
应交税费	39,272,536.56	39,343,377.39
其他应付款	207,641,670.78	204,902,288.78
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		
流动负债合计	320,623,586.49	305,627,521.44

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	3,077,541.67	3,097,354.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,077,541.67	3,097,354.17
负债合计	323,701,128.16	308,724,875.61
所有者权益：		
股本	219,989,902.00	219,989,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	905,269,154.79	905,269,154.79
减：库存股	33,716,608.94	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,300,095.44	37,300,095.44
未分配利润	-453,516,825.14	-452,134,072.08
所有者权益合计	675,325,718.15	710,425,080.15
负债和所有者权益总计	999,026,846.31	1,019,149,955.76

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	85,998,408.80	41,003,787.74
其中：营业收入	85,998,408.80	41,003,787.74
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,149,547.70	62,690,571.47
其中：营业成本	40,436,552.96	16,696,452.05
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	297,141.85	275,168.41
销售费用	15,127,296.37	17,573,849.92
管理费用	10,327,486.53	12,296,778.89
研发费用	22,101,706.39	18,029,259.59
财务费用	-2,140,636.40	-2,180,937.39
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,385,040.42	5,137,638.03
投资收益（损失以“-”号填 列）	784,606.35	386,527.41
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）	-820,607.45	5,421,689.78
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）	2,197,900.42	-10,740,928.51
加：营业外收入	66,726.51	159,813.12
减：营业外支出	45,437.98	19,218.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,219,188.95	-10,600,334.28
减：所得税费用	-117,536.36	-197,984.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,336,725.31	-10,402,349.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,336,725.31	-10,402,349.45
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	2,563,027.70	-10,245,676.04
2.少数股东损益	-226,302.39	-156,673.41
六、其他综合收益的税后净额	-10,893.35	-41,259.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,893.35	-53,807.90
（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	-10,893.35	-53,807.90
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	-10,893.35	-53,807.90
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		12,548.00
七、综合收益总额	2,325,831.96	-10,443,609.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,552,134.35	-10,299,483.94
归属于少数股东的综合收益总额	-226,302.39	-144,125.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.05
（二）稀释每股收益	0.01	-0.05

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

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	31,476,151.59	16,905,595.40
减：营业成本	20,530,168.39	8,807,148.44
税金及附加	72,472.91	23,072.39
销售费用	7,003,082.03	12,189,068.45
管理费用	3,506,609.51	2,909,705.20
研发费用	5,480,938.28	2,354,561.28
财务费用	-1,779,336.42	-2,118,735.60
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	447,337.21	3,232,307.30
投资收益（损失以“－”号填列）	241,015.99	-255,743.42
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）	1,281,513.84	699,008.60
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）	-1,367,916.07	-3,583,652.28
加：营业外收入	600.00	151,951.92
减：营业外支出	15,436.99	15,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,382,753.06	-3,446,700.36
减：所得税费用		261,732.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,382,753.06	-3,708,432.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,382,753.06	-3,708,432.49
（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	-1,382,753.06	-3,708,432.49
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	80,757,761.76	68,920,579.31
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	1,578,897.87	1,739,604.69
收到其他与经营活动有关的现金	901,460.01	3,755,371.68
经营活动现金流入小计	83,238,119.64	74,415,555.68

购买商品、接受劳务支付的现金	37,286,365.70	33,178,925.53
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	39,178,228.47	37,822,696.07
支付的各项税费	2,980,959.51	9,690,472.08
支付其他与经营活动有关的现金	40,247,120.45	31,663,603.59
经营活动现金流出小计	119,692,674.13	112,355,697.27
经营活动产生的现金流量净额	-36,454,554.49	-37,940,141.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,745,000.00	12,310,000.00
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	110,743,378.10	1,897,974.77
投资活动现金流入小计	112,488,378.10	14,207,974.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,738,008.58	4,568,400.19
投资支付的现金		35,681,693.50
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	51,900,000.00	83,557.13
投资活动现金流出小计	57,638,008.58	40,333,650.82
投资活动产生的现金流量净额	54,850,369.52	-26,125,676.05
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	500,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,208.33	123,857.28
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	33,716,608.94	
筹资活动现金流出小计	33,717,817.27	5,123,857.28
筹资活动产生的现金流量净额	-33,217,817.27	-123,857.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,149.91	67,651.23
五、现金及现金等价物净增加额	-14,794,852.33	-64,122,023.69
加：期初现金及现金等价物余额	253,286,273.54	268,335,714.04
六、期末现金及现金等价物余额	238,491,421.21	204,213,690.35

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	34,953,744.69	21,350,613.51
收到的税费返还	437,450.13	76,199.20
收到其他与经营活动有关的现金	620,421.03	6,393,738.17
经营活动现金流入小计	36,011,615.85	27,820,550.88
购买商品、接受劳务支付的现金	14,419,727.65	22,101,708.87
支付给职工以及为职工支付的现金	8,229,042.07	8,969,173.04
支付的各项税费	663,229.93	144,935.82
支付其他与经营活动有关的现金	4,537,822.13	12,026,182.62
经营活动现金流出小计	27,849,821.78	43,242,000.35
经营活动产生的现金流量净额	8,161,794.07	-15,421,449.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,000.00	510,000.00
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	20,241,015.99	1,897,974.77
投资活动现金流入小计	20,486,015.99	2,407,974.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,640,609.58	4,539,262.76
投资支付的现金		400,000.00
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	5,640,609.58	4,939,262.76
投资活动产生的现金流量净额	14,845,406.41	-2,531,287.99
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	2,000,000.00	77,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	77,500,000.00
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	33,716,608.94	29,800,000.00
筹资活动现金流出小计	33,716,608.94	29,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-31,716,608.94	47,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	504.80	-69.59
五、现金及现金等价物净增加额	-8,708,903.66	29,747,192.95
加：期初现金及现金等价物余额	191,452,834.17	133,132,835.12
六、期末现金及现金等价物余额	182,743,930.51	162,880,028.07

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。