



福建博思软件股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-038

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。

公司负责人陈航、主管会计工作负责人陈航及会计机构负责人(会计主管人员)朱红玉声明：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）	133,788,537.03	72,041,453.94	85.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-37,244,748.07	-46,074,736.35	19.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,121,767.63	-50,025,092.00	15.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-214,315,366.84	-218,429,493.86	1.88%
基本每股收益（元/股）	-0.1324	-0.1703	22.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.1324	-0.1703	22.25%
加权平均净资产收益率	-2.71%	-3.86%	1.15%
	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）	2,032,695,699.22	2,140,932,920.99	-5.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,364,011,209.08	1,382,941,083.10	-1.37%

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）	-0.132

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）	-3,723.43	
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）	4,067,301.51	
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	289,577.79	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,676,093.75	
减：所得税影响额	393,386.55	
少数股东权益影响额（税后）	758,843.51	
合计	4,877,019.56	--

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	16,864	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
陈航	境内自然人	17.78%	50,177,739	37,633,304	质押	22,718,260
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	8.39%	23,674,561	0		
福建省电子信息（集团）有限责任公司	国有法人	5.96%	16,809,135	0		
招商银行股份有限公司一鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	4.01%	11,314,266	0		
肖勇	境内自然人	2.72%	7,663,939	5,747,954	质押	3,182,000
余双兴	境内自然人	2.28%	6,423,665	6,423,665	质押	1,499,900
郑升尉	境内自然人	1.74%	4,909,644	3,682,233		
毛时敏	境内自然人	1.67%	4,722,020	3,541,515	质押	440,000
叶章明	境内自然人	1.56%	4,392,052	3,294,039	质押	1,266,980
林初可	境内自然人	1.29%	3,654,090	2,740,567	质押	1,500,000
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
林芝腾讯科技有限公司	23,674,561	人民币普通股	23,674,561
福建省电子信息（集团）有限责任公司	16,809,135	人民币普通股	16,809,135
陈航	12,544,435	人民币普通股	12,544,435
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	11,314,266	人民币普通股	11,314,266
鹏华基金管理有限公司－社保基金 17031 组合	2,806,310	人民币普通股	2,806,310
卓勇	2,688,550	人民币普通股	2,688,550
汪彦	2,078,560	人民币普通股	2,078,560
招商银行股份有限公司－鹏华成长智选混合型证券投资基金	1,998,837	人民币普通股	1,998,837
肖勇	1,915,985	人民币普通股	1,915,985
黄春玉	1,594,314	人民币普通股	1,594,314
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	汪彦通过华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 1,878,160 股，普通证券账户持股总数 200,400 股，合计持有公司股份 2,078,560 股；黄春玉通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 804,200 股，普通证券账户持股总数 790,114 股，合计持有公司股份 1,594,314 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
陈航	37,633,304	0	0	37,633,304	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
肖勇	6,137,953	389,999	0	5,747,954	高管锁定股	按高管锁定股的

						规定解限
余双兴	5,305,249	487,500	1,605,916	6,423,665	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
郑升尉	4,783,532	1,101,299	0	3,682,233	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
毛时敏	3,882,720	341,205	0	3,541,515	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
叶章明	3,732,788	438,749	0	3,294,039	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
林初可	2,778,067	37,500	0	2,740,567	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
刘少华	1,129,050	0	210,600	1,339,650	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
张奇	487,256	0	9,187	496,443	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
陈晶	235,321	0	0	235,321	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
林宏	174,798	0	33,696	208,494	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
其他股权激励股东	20,007	0	0	20,007	离职激励对象拟回购注销股份	回购注销事宜办理完成后
合计	66,300,045	2,796,252	1,859,399	65,363,192	--	--

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

(一)资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

项目	本报告期末	上年度末	变动情况	变动原因
货币资金	535,539,604.48	949,320,556.11	-43.59%	主要发放年终奖,及购买理财产品所致。
交易性金融资产	220,289,577.79	0.00	100.00%	主要是理财投资增加所致。
应收款项融资	400,000.00	1,000,000.00	-60.00%	主要是子公司应收票据到期所致。
预付款项	22,667,722.79	13,216,446.18	71.51%	主要是子公司预付房租及货款增加所致。
在建工程	15,345,556.64	3,569,587.24	329.90%	主要是子公司在建研发大楼支出。
使用权资产	38,443,122.53	0.00	100.00%	2021年01月01日起适用新租赁准则。
长期待摊费用	3,696,988.90	5,949,845.61	-37.86%	主要是装修费用减少所致。
其他非流动资产	544,686.81	1,215,859.08	-55.20%	主要是预付账款中非流动性的款项重分类至其他非流动资产减少所致。
应付职工薪酬	42,853,234.08	118,701,059.75	-63.90%	主要是支付上年度员工年终奖金所致。
应交税费	7,194,997.47	38,992,767.42	-81.55%	主要是支付上年度各项税费所致。
其他应付款	4,345,874.19	7,153,254.24	-39.25%	主要是支付上年末计提的报销费用。
其他流动负债	4,153,777.72	1,727,688.86	140.42%	主要是待转销项税重分类所致。
长期借款	48,587,683.63	28,566,412.68	70.09%	主要是母公司增加银行借款所致。
租赁负债	40,463,946.51	0.00	100.00%	2021年01月01日起适用新租赁准则。

(二)利润表项目大幅变动情况与原因说明

项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
营业收入	133,788,537.03	72,041,453.94	85.71%	主要是公司业绩增长带来的收入增加。
营业成本	68,441,543.95	39,130,713.06	74.90%	主要是营业收入增加使得本期人工成本和外协成本增加所致。
税金及附加	1,068,425.88	495,021.15	115.83%	主要是本期收入增加所致。
销售费用	38,491,814.10	25,949,811.50	48.33%	主要是各分公司业务开展人员增加所致。
管理费用	46,072,039.27	29,769,922.51	54.76%	主要是管理人员人工增长所致。
研发费用	48,426,374.99	33,711,842.76	43.65%	主要是本期研发人员增加所致。
财务费用	870,793.17	-39,454.05	2307.11%	主要是本期银行借款利息增加所致。
投资收益	306,434.23	-213,583.04	243.47%	主要是对联营企业的投资收益及理

				财投资收益增加所致。
信用减值损失	1,223,213.06	-6,938,182.22	117.63%	主要是本期应收账款收回较好，计提坏账减少所致。
资产处置收益	0.00	11,518.31	-100.00%	主要是本期无资产处置所致。
营业外收入	107,187.14	24,838.98	331.53%	主要是本期违约金收入增加所致。
营业外支出	4,556.05	200,560.95	-97.73%	主要是本期公益性捐赠支出减少所致。
所得税费用	-6,687.43	-1,828,259.18	99.63%	主要是本期计提递延所得税资产对所得税费用的影响所致。

(三)现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-249,171,672.96	44,179,071.00	-664.00%	主要是本期理财投资支出增加所致。

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

报告期内，公司实现营业收入13,378.85万元，比上年同期增长85.71%，主要因为上年同期受疫情影响，业务开展受到较大限制。随着国内疫情得到有效控制，报告期内公司各项业务开展良好，使得报告期内营业收入较上年同期增长明显。另公司主营产品的客户主要为行政事业单位，这些客户采购资金都使用政府预算资金，公司业务呈现较明显的季节性波动，收入主要集中在第四季度，但各项成本、费用是随着业务和管理活动的正常开展而发生，导致2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损。

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，前五名供应商合计采购金额8,743,515.61元，占公司全部采购金额比例的29.93%。

年初至本报告期末前五大供应商采购金额占比比上年同期（67.65%）下降37.72%，不会对未来生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，前五名客户合计销售金额14,957,918.93元，占公司全部营业收入比例11.18%。

年初至本报告期末前五大客户销售额占比比上年同期（21.45%）下降10.27%，不会对未来生产经营产生重大影响。

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，公司经营计划未发生重大调整，公司围绕发展战略和2021年度经营计划，积极推进各项工作的开展。

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）市场竞争风险

凭借对行业发展趋势的深刻理解和多年积累的技术与行业经验，公司抓住国家推动财政票据电子化管理改革、政府采购制度改革、加强非税收入管理的契机，研发出财政电子票据管理软件和非税收入收缴管理系统、非税收入政策管理系统、公共采购信息化监管和电子交易平台等领先产品，并迅速占领了较大的市场份额，而随着该细分市场领域的市场环境逐步成熟，市场规模不断扩大，将吸引越来越多的软件企业进入，市场竞争更加激烈。新竞争者的进入，可能带来产品和服务价格的下滑、产品更新换代加快、市场份额难以保持的风险。公司将面临国内大型软件企业和国外软件企业的竞争，这可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响。

公司首先持续不断打造与提升公司的产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力，保持并巩固原有行业优势的同时，对公司已有产品进行持续的技术升级和改造，不断完善产品功能，加大投入以开拓自身电子政务领域的市场地位。

（2）政策风险

国家历来高度重视软件行业的发展，将软件行业列为国家战略性新兴产业，陆续颁布了一系列法律法规和支持政策，在软件行业的研发投入、税收优惠、知识产权和人才建设等方面出台了全面的扶持政策，为软件行业发展建立了良好的政策环境。公司所属软件行业，同时是高新技术企业，根据相关税收政策，在增值税方面销售自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；在企业所得税方面减按15%的税率征收企业所得税。未来如果国家关于支持软件行业及高新技术企业发展的税收优惠政策发生变化，可能导致公司无法享受相关税收优惠政策，将对公司经营业绩造成一定影响。另公司软件产品主要应用于在财政票据、政府非税收入和政府采购等领域，如果以上领域涉及的政府管理政策发生变动，可能会对行业内企业及本公司的经营活动产生一定影响。

公司将加强政策风险管理能力，充分分析政策和市场机会，加大市场开发力度，促进主营业务持续健康发展。

（3）技术开发、产品升级风险

软件开发属于技术密集型产业，公司产品技术开发所依赖的操作系统、中间件、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革，将影响公司产品技术开发进程。公司产品主要服务于电子政务领域，该领域对信息安全性、保密性要求程度较高，日常业务数据处理量大，因而对所应用的软件不断提出更高、更新的要求，如果公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势，研发出符合市场需求的新产品；或者公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位。

软件产品较为复杂，任何软件公司可能都无法完全杜绝所开发软件的错误和缺陷。如果公司开发的软件存在缺陷或错误，将导致用户的日常业务开展，甚至非税收入的征收管理受到不利影响。为修正产品已发生的错误或因客户提起的索赔请求而进行的申辩，将额外增加公司的成本费用、并影响公司的市场信誉及行业地位。

公司将技术研发与市场开拓相结合，对市场需求及趋势进行分析以确立研发方向，加强产品立项评估管理；产品研发过程中把握进度，严格把控风险，努力保障研发的产品成功率；同时大力开展自主核心技术的研发，以保持公司技术优势。

（4）信息安全风险

公司提供软件产品的研发、销售与服务，公司产品的各类应用系统及其赖以运行的基础网络、处理的数据和信息，由于其可能存在的软硬件缺陷、系统集成缺陷等，以及信息安全管理、人员管理中潜在的薄弱环节，而导致的不同程度的安全风险。尽管公司历来注重信息安全风险的防范，每年都投入较大金额对信息安全进行研究并实施防范措施，但由于信息系统本

身固有的安全特点，公司产品的应用仍存在不可预测的信息安全风险，一旦发生大的信息安全事故，可能在一定期间导致业务系统瘫痪，客户数据泄密或资金流向错误，从而对公司的经营造成影响。

公司将不断提高产品的安全性和稳定性，同时加强信息安全管理，完善人员管理制度。

（5）管理风险

随着近年来公司通过收购、设立、参股等方式导致公司经营规模的进一步扩大以及子公司数量的逐步增加，这对公司经营决策、组织管理和风险控制能力提出更高的要求。为进一步满足公司发展需求，提升公司管理水平，公司将在运营管理、技术研发、市场开拓、人才引进、内部控制等方面采取具体应对措施，加强集团化管控，并在财务、人力等管理关键点加强跟踪机制，确保公司战略一致性，降低公司因规模迅速扩张引致的经营管理风险。

（6）核心技术泄露、核心技术人员流失的风险

拥有核心技术与核心技术人员是公司在行业中能够保持竞争优势的主要原因之一。目前，公司拥有包括“博思电子票据管理系统V1.0”、“博思财政票据电子化暨非税收入收缴管理系统V1.0”、“政府采购网上公开信息系统V1.0”及“银行代理财政中间业务系统V1.0”等多项计算机软件著作权，均属于公司的核心技术。核心技术与核心技术人员是公司发展的基础，因此计算机软件著作权被侵权、核心技术人员流失都会对公司生产经营造成较大负面影响，故公司存在核心技术泄露以及核心技术人员流失的风险。

公司将已经成型的技术进行知识产权保护申请，通过法律手段保证公司核心技术；针对核心技术人员流失的风险，公司重视人才的培养和吸纳，不断地储备和壮大公司的人才队伍，通过员工激励措施，稳定核心人员与公司的服务关系，防范核心人员流失的风险。

（7）人员成本上升风险

公司是以软件及服务为主的轻资产公司，人力资源相关费用是公司成本费用的重要组成部分。随着业务发展，公司员工数量不断增加，员工平均薪资也不断上涨，如公司的业务开展不及预期，相关领域人员成本持续提升，将对公司盈利能力产生不利影响。

对此，公司将大力推进业务进展，同时将持续优化内部组织与机制，加强人员培养提升人员效率，从而在不断提升员工待遇的同时，确保公司盈利能力不受影响甚至逐渐增强。

（8）新业务、新领域开拓风险

公司上市后，在稳定现有主营业务的基础上将充分利用资本市场的优势与资源，通过内部业务创新与外部战略并购的方式推进公司的业务发展，这是公司迅速发展做大做强必经之路。公司在上市后积极引入技术与管理人才，但是，在新业务和新领域的开拓上，可能面临专业团队不足、创新工作失误、市场判断失误等风险。

公司将实时关注市场动向，不断优化部门设置，加强团队建设。在对新业务、新领域进行拓展时，谨慎决策，能够做出准确判断。

（9）应收账款余额较大风险

截至2021年3月31日，公司应收账款净额为45,697.35万元，占流动资产的比例为34.22%。公司主营产品的客户主要为行政事业单位，这些客户通常采取预算管理制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常集中在次年的上半年，因此，公司每年上半年销售较少，销售主要集中在下半年尤其是第四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布，并由此使得公司营业收入在第四季度集中实现。随着业务规模的持续扩大，公司应收账款余额总体上呈增加趋势，可能存在部分货款不能及时回收的风险。

对此，公司注重与客户建立长期合作关系，不断为客户创造价值，在大力拓展业务的同时，将加大公司内部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用追踪管理，使坏账损失降低到最低水平。

（10）商誉减值的风险

截至2021年3月31日，公司在并购过程中形成商誉27,460.24万元，若被并购公司盈利不及预期，将面临商誉减值风险，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。

对于并购子公司，公司持续加强投后管理，整合资源，通过业务、管理等方面的协同，保障并购子公司的稳健发展。

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、向激励对象首次授予限制性股票

公司于2020年12月25日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据该次股东大会的授权，公司于2021年1月5日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意限制性股票首次授予日为2021年1月5日，向符合授予条件的770名激励对象授予1,298.80万股限制性股票。

2、全资子公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司签订合作框架协议暨关联交易

公司于2021年1月5日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于全资子公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》，公司全资子公司福建博思数字科技有限公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司签订《腾讯云委托代工产品及服务（OEM产品）合作框架协议》，并将就具体业务合作另行签署相关合作协议。本次合作将有利于公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司建立长期合作共赢机制，充分发挥双方优势促进共同发展。

3、使用闲置自有资金进行现金管理

公司于2021年1月5日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

4、董事及高管人员变动

公司董事王景田先生因个人原因于2021年1月20日辞去公司第三届董事会董事职务，王景田先生辞去董事职务后，不再担任公司其他任何职务，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。公司于2021年2月9日收到副总经理兼财务总监郑升尉先生、副总经理余双兴先生辞职报告。郑升尉先生因工作安排调整申请辞去公司财务总监职务，其辞去财务总监职务后仍继续担任公司副总经理，并分管公司电子政务业务等事项；余双兴先生因个人原因辞去公司副总经理职务，其辞去副总经理职务后继续在公司参股公司任职，并致力于交通信息化相关业务的开拓及探索。

5、调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案事项

公司于2021年2月5日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整后发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，同意公司对原交易方案的标的公司估值、标的资产作价、交易对手业绩承诺、上市公司发行价格等事项进行调整。调整后的方案为拟通过发行股份的方式购买博思致新49%股权，交易价格为22,481.20万元。并拟向陈航先生定向发行不超过7,608,178股股份，募集配套资金不超过16,000万元。上述事项尚需提交股东大会审议，且需经深交所审核通过并经中国证监会予以注册后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向激励对象首次授予限制性股票	2021年01月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-004等相关公告
全资子公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司签订合作框架协议暨关联交易	2021年01月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-006等相关公告
使用闲置自有资金进行现金管理	2021年01月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-007等相关公告
	2021年02月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-027
董事及高管人员变动	2021年01月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-012
	2021年02月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告

		编号：2021-026
调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案事项	2021 年 02 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-016
	2021 年 02 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-017 等相关公告

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

单位：万元

募集资金总额		43,627.95		本季度投入募集资金总额		2,835.28					
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		13,098.48					
累计变更用途的募集资金总额		0		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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
财政电子票据应用系统开发项目	否	19,380.53	19,010.01	1,394.85	6,306.06	33.17%	2021年03月31日	-348.67	-1,062.51	否	否
政府采购平台开发项目	否	10,919.8	10,613.2	713.75	3,113.95	29.34%	2021年03月31日	-408.3	628.33	否	否
智慧城市电子缴款平台开发项目	否	8,924.84	8,536.63	553.28	2,825.55	33.10%	2021年03月31日	-343.56	-400.92	否	否
财政及公共服务大	否	5,774.71	5,468.1	173.4	852.92	15.60%	2021年	0	0	不适用	否

数据应用平台开发项目			1				09月30日				
承诺投资项目小计	--	44,999.88	43,627.95	2,835.28	13,098.48	--	--	-1,100.53	-835.1	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	44,999.88	43,627.95	2,835.28	13,098.48	--	--	-1,100.53	-835.1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、财政电子票据应用系统开发项目、政府采购电子化管理平台开发项目、智慧城市电子缴款平台开发项目由于前期研发投入较大，新产品推广周期较长以及受宏观环境的影响，导致项目未达预计效益。 2、财政及公共服务大数据应用平台开发项目目前处于投建期，项目未达产。										
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	适用										
	以前年度发生										
	公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十一次会议、2020 年 4 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目变更实施主体及实施地点、调整投资总额及实施方式等事项的议案》，公司募集资金投资项目之“政府采购平台开发项目”实施主体由母公司博思软件变更为子公司博思数采，实施地点由福州市闽侯县上街镇高新大道 5 号变更为福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 2 号研发楼；公司募集资金投资项目之“智慧城市电子缴款平台开发项目”实施主体由母公司博思软件变更为子公司博思数科，实施地点由福州市闽侯县上街镇高新大道 5 号变更为福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 2 号研发楼。该事项已于 2020 年 5 月 6 日变更完毕。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十一次会议、2020 年 4 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目变更实施主体及实施地点、调整投资总额及实施方式等事项的议案》，四个募投项目的实施方式由原计划的通过自建云平台部分调整为采用租入云服务。本次调整的主要变化为： 1、财政电子票据应用系统开发项目：减少设备购置费 4,090.53 万元，增加市场推广费 1,400.00 万元，变更实施方式后本项目的投资总额为 19,010.01 万元。 2、政府采购平台开发项目：增加基础投资 160.00 万元、市场推广费 900.00 万元，减少设备购置费用 2,945.66 万元，变更实施方式后本项目的投资总额为 10,613.20 万元。 3、智慧城市电子缴款平台开发项目：增加基础投资 110.00 万元、市场推广费 1,000.00 万元，减少设备购置费用 2,573.46 万元，变更实施方式后本项目的投资总额为 8,536.63 万元。 4、财政及公共服务大数据应用平台开发项目：增加基础投资 50.00 万元，减少设备购置费用 456.60 万元，变更实施方式后本项目的投资总额为 5,468.11 万元。										
募集资金投资项目	适用										

先期投入及置换情况	公司于 2019 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,041.28 万元。公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况报告业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了大华核字[2019]006557 号《鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构针对上述事项均发表了同意意见。该事项已于 2019 年 12 月 27 日公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2019 年 10 月 15 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专项账户。公司于 2020 年 10 月 11 日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，因公司经营受疫情影响，部分项目回款延迟，资金周转出现暂时性困难，且随着公司规模的不不断扩大，公司对流动资金的需求日益增加，为满足日常经营需要，公司拟延期归还闲置募集资金 8,000.00 万元并继续用于暂时补充流动资金。截至 2021 年 3 月 31 日止，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 8,000.00 万元。
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	公司于 2020 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 25,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 3 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买的结构存款余额为 19,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：福建博思软件股份有限公司

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	535,539,604.48	949,320,556.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	220,289,577.79	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	456,973,546.60	447,357,898.72
应收款项融资	400,000.00	1,000,000.00
预付款项	22,667,722.79	13,216,446.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,924,198.43	40,209,074.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,883,222.58	41,877,024.65
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	9,699,422.30	8,186,050.07
流动资产合计	1,335,377,294.97	1,501,167,050.01
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	70,522,946.57	56,953,590.13
其他权益工具投资	2,925,667.00	2,925,667.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,260,260.11	18,311,565.80
固定资产	175,118,158.06	178,243,300.90
在建工程	15,345,556.64	3,569,587.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,443,122.53	
无形资产	56,467,144.98	57,657,304.80
开发支出		
商誉	274,602,419.91	274,602,419.91
长期待摊费用	3,696,988.90	5,949,845.61
递延所得税资产	41,391,452.74	40,336,730.51
其他非流动资产	544,686.81	1,215,859.08
非流动资产合计	697,318,404.25	639,765,870.98
资产总计	2,032,695,699.22	2,140,932,920.99
流动负债：		
短期借款	150,433,895.61	168,249,534.23
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	107,503,008.03	145,923,506.68
预收款项		
合同负债	87,702,433.32	79,393,603.77
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	42,853,234.08	118,701,059.75
应交税费	7,194,997.47	38,992,767.42
其他应付款	4,345,874.19	7,153,254.24
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	21,034,213.67	21,034,213.67
其他流动负债	4,153,777.72	1,727,688.86
流动负债合计	425,221,434.09	581,175,628.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	48,587,683.63	28,566,412.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,463,946.51	
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	5,178,784.06	5,353,887.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,230,414.20	33,920,300.37
负债合计	519,451,848.29	615,095,928.99
所有者权益：		
股本	282,214,690.00	280,685,134.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	623,494,599.26	604,646,214.96
减：库存股	185,038.74	185,038.74
其他综合收益	-63,183.05	-63,183.05

专项储备		
盈余公积	41,830,681.02	41,830,681.02
一般风险准备		
未分配利润	416,719,460.59	456,027,274.91
归属于母公司所有者权益合计	1,364,011,209.08	1,382,941,083.10
少数股东权益	149,232,641.85	142,895,908.90
所有者权益合计	1,513,243,850.93	1,525,836,992.00
负债和所有者权益总计	2,032,695,699.22	2,140,932,920.99

法定代表人：陈航

主管会计工作负责人：陈航

会计机构负责人：朱红玉

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	278,915,498.53	396,062,111.31
交易性金融资产	80,289,577.79	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	342,182,397.50	325,268,123.96
应收款项融资		
预付款项	9,616,954.47	6,224,023.88
其他应收款	50,361,459.12	46,194,896.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	22,686,752.19	22,030,343.23
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		392,709.54
流动资产合计	784,052,639.60	796,172,208.37
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	857,584,648.48	835,208,080.74
其他权益工具投资	2,925,667.00	2,925,667.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,316,308.80	30,610,865.03
固定资产	90,740,894.11	92,192,124.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,630,412.31	
无形资产	7,680,333.47	7,857,314.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	546,033.76	701,191.05
递延所得税资产	23,004,402.18	23,505,301.12
其他非流动资产	283,721.51	152,659.08
非流动资产合计	1,021,712,421.62	993,153,203.56
资产总计	1,805,765,061.22	1,789,325,411.93
流动负债：		
短期借款	150,433,895.61	168,249,534.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	122,731,998.47	160,631,394.92
预收款项		
合同负债	40,288,535.40	39,551,763.61
应付职工薪酬	14,733,644.00	48,038,180.32
应交税费	2,303,790.35	15,046,993.02
其他应付款	655,754.94	40,608,203.70
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	21,034,213.67	21,034,213.67
其他流动负债	696,753.15	640,742.12
流动负债合计	352,878,585.59	493,801,025.59

非流动负债：		
长期借款	48,587,683.63	28,566,412.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,384,134.68	
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,971,818.31	28,566,412.68
负债合计	411,850,403.90	522,367,438.27
所有者权益：		
股本	282,214,690.00	280,685,134.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	670,347,115.94	650,912,493.21
减：库存股	185,038.74	185,038.74
其他综合收益	-63,183.05	-63,183.05
专项储备		
盈余公积	41,830,681.02	41,830,681.02
未分配利润	399,770,392.15	293,777,887.22
所有者权益合计	1,393,914,657.32	1,266,957,973.66
负债和所有者权益总计	1,805,765,061.22	1,789,325,411.93

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	133,788,537.03	72,041,453.94
其中：营业收入	133,788,537.03	72,041,453.94
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,370,991.36	129,017,856.93
其中：营业成本	68,441,543.95	39,130,713.06
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	1,068,425.88	495,021.15
销售费用	38,491,814.10	25,949,811.50
管理费用	46,072,039.27	29,769,922.51
研发费用	48,426,374.99	33,711,842.76
财务费用	870,793.17	-39,454.05
其中：利息费用	2,813,265.16	1,564,698.85
利息收入	2,008,604.78	1,629,534.14
加：其他收益	5,947,823.66	4,860,695.26
投资收益（损失以“-”号填 列）	306,434.23	-213,583.04
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	16,856.44	-1,286,936.83
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）	1,223,213.06	-6,938,182.22
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填		11,518.31

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-62,104,983.38	-59,255,954.68
加：营业外收入	107,187.14	24,838.98
减：营业外支出	4,556.05	200,560.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-62,002,352.29	-59,431,676.65
减：所得税费用	-6,687.43	-1,828,259.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,995,664.86	-57,603,417.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,995,664.86	-57,603,417.47
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	-37,244,748.07	-46,074,736.35
2.少数股东损益	-24,750,916.79	-11,528,681.12
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-61,995,664.86	-57,603,417.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,244,748.07	-46,074,736.35
归属于少数股东的综合收益总额	-24,750,916.79	-11,528,681.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1324	-0.1703
（二）稀释每股收益	-0.1324	-0.1703

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：陈航

主管会计工作负责人：陈航

会计机构负责人：朱红玉

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	75,616,396.14	33,496,792.06
减：营业成本	38,500,679.97	18,390,192.23
税金及附加	633,540.80	342,013.58
销售费用	15,952,438.26	14,998,386.30
管理费用	16,080,631.23	11,400,752.00
研发费用	10,209,486.25	10,241,805.14
财务费用	1,115,424.67	402,566.89
其中：利息费用	2,395,973.61	1,564,698.85
利息收入	1,299,662.81	1,165,938.31
加：其他收益	1,872,996.05	3,936,623.55
投资收益（损失以“－”号填列）	105,679,758.84	251,615.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	350,181.05	-821,738.32
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）	5,983,441.03	-2,855,687.91
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）	106,660,390.88	-20,946,372.97
加：营业外收入	72,178.62	21,000.00
减：营业外支出	3,756.25	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,728,813.25	-21,125,372.97
减：所得税费用	500,898.94	-994,141.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,227,914.31	-20,131,231.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,227,914.31	-20,131,231.77
（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	106,227,914.31	-20,131,231.77
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	146,722,189.08	50,579,813.40
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	310,782.92	668,218.20
收到其他与经营活动有关的现金	21,828,506.09	27,128,304.09
经营活动现金流入小计	168,861,478.09	78,376,335.69

购买商品、接受劳务支付的现金	74,028,663.98	32,028,439.68
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	208,625,949.33	184,887,814.41
支付的各项税费	40,413,376.89	24,212,731.03
支付其他与经营活动有关的现金	60,108,854.73	55,676,844.43
经营活动现金流出小计	383,176,844.93	296,805,829.55
经营活动产生的现金流量净额	-214,315,366.84	-218,429,493.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000.00	115,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,500,903.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,700.00	30,973.45
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	64,700.00	117,531,876.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,623,872.96	52,252,805.90
投资支付的现金	233,612,500.00	10,500,000.00
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		10,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	249,236,372.96	73,352,805.90
投资活动产生的现金流量净额	-249,171,672.96	44,179,071.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,148,641.82	16,613,984.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,840,000.00	717,500.00

取得借款收到的现金	25,000,000.00	39,611,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400.00	
筹资活动现金流入小计	77,149,041.82	56,225,184.50
偿还债务支付的现金	22,780,000.00	4,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,333,232.82	1,773,027.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,960,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		95,596.20
筹资活动现金流出小计	27,113,232.82	6,848,623.77
筹资活动产生的现金流量净额	50,035,809.00	49,376,560.73
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	-413,451,230.80	-124,873,862.13
加：期初现金及现金等价物余额	948,206,310.81	610,855,444.26
六、期末现金及现金等价物余额	534,755,080.01	485,981,582.13

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	70,966,089.05	41,514,547.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,518,209.01	16,363,561.86
经营活动现金流入小计	76,484,298.06	57,878,109.23
购买商品、接受劳务支付的现金	60,059,721.23	26,664,562.09
支付给职工以及为职工支付的现金	78,522,210.27	66,622,866.44
支付的各项税费	15,638,100.95	9,488,467.89
支付其他与经营活动有关的现金	62,824,592.13	13,313,398.64
经营活动现金流出小计	217,044,624.58	116,089,295.06
经营活动产生的现金流量净额	-140,560,326.52	-58,211,185.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000.00	332,000,000.00
取得投资收益收到的现金	105,040,000.00	2,500,903.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,700.00	
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	105,104,700.00	334,500,903.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	858,795.26	1,589,385.01
投资支付的现金	100,000,000.00	302,560,000.00
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	100,858,795.26	304,149,385.01
投资活动产生的现金流量净额	4,245,904.74	30,351,518.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,308,641.82	5,296,484.50
取得借款收到的现金	25,000,000.00	39,611,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400.00	
筹资活动现金流入小计	44,309,041.82	44,907,684.50
偿还债务支付的现金	22,780,000.00	4,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,373,232.82	1,773,027.57
支付其他与筹资活动有关的现金		95,596.20
筹资活动现金流出小计	25,153,232.82	6,848,623.77
筹资活动产生的现金流量净额	19,155,809.00	38,059,060.73
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	-117,158,612.78	10,199,393.34
加：期初现金及现金等价物余额	396,017,611.31	283,263,311.96
六、期末现金及现金等价物余额	278,858,998.53	293,462,705.30

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	949,320,556.11	949,320,556.11	
应收账款	447,357,898.72	447,357,898.72	
应收款项融资	1,000,000.00	1,000,000.00	
预付款项	13,216,446.18	13,216,446.18	
其他应收款	40,209,074.28	40,209,074.28	
存货	41,877,024.65	41,877,024.65	
其他流动资产	8,186,050.07	8,186,050.07	
流动资产合计	1,501,167,050.01	1,501,167,050.01	
非流动资产：			
长期股权投资	56,953,590.13	56,953,590.13	
其他权益工具投资	2,925,667.00	2,925,667.00	
投资性房地产	18,311,565.80	18,311,565.80	
固定资产	178,243,300.90	178,243,300.90	
在建工程	3,569,587.24	3,569,587.24	
使用权资产		42,867,870.30	42,867,870.30
无形资产	57,657,304.80	57,657,304.80	
商誉	274,602,419.91	274,602,419.91	
长期待摊费用	5,949,845.61	5,949,845.61	
递延所得税资产	40,336,730.51	40,336,730.51	
其他非流动资产	1,215,859.08	1,215,859.08	
非流动资产合计	639,765,870.98	682,633,741.28	42,867,870.30
资产总计	2,140,932,920.99	2,183,800,791.29	42,867,870.30
流动负债：			
短期借款	168,249,534.23	168,249,534.23	
应付账款	145,923,506.68	145,923,506.68	
合同负债	79,393,603.77	79,393,603.77	
应付职工薪酬	118,701,059.75	118,701,059.75	
应交税费	38,992,767.42	38,992,767.42	
其他应付款	7,153,254.24	7,153,254.24	
一年内到期的非流动	21,034,213.67	21,034,213.67	

负债			
其他流动负债	1,727,688.86	1,727,688.86	
流动负债合计	581,175,628.62	581,175,628.62	
非流动负债：			
长期借款	28,566,412.68	28,566,412.68	
租赁负债		45,330,769.37	45,330,769.37
递延所得税负债	5,353,887.69	5,353,887.69	
非流动负债合计	33,920,300.37	79,251,069.74	45,330,769.37
负债合计	615,095,928.99	660,426,698.36	45,330,769.37
所有者权益：			
股本	280,685,134.00	280,685,134.00	
资本公积	604,646,214.96	604,646,214.96	
减：库存股	185,038.74	185,038.74	
其他综合收益	-63,183.05	-63,183.05	
盈余公积	41,830,681.02	41,830,681.02	
未分配利润	456,027,274.91	453,964,010.85	-2,063,264.06
归属于母公司所有者权益合计	1,382,941,083.10	1,380,877,819.04	-2,063,264.06
少数股东权益	142,895,908.90	142,496,273.89	-399,635.01
所有者权益合计	1,525,836,992.00	1,523,374,092.93	-2,462,899.07
负债和所有者权益总计	2,140,932,920.99	2,183,800,791.29	42,867,870.30

调整情况说明

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行，调整期初科目情况如下：“使用权资产”项目调增 42,867,870.30 元，“租赁负债”项目调增 45,330,769.37 元，“未分配利润”项目调减 2,063,264.06 元，“少数股东权益”项目调减 399,635.01 元。

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	396,062,111.31	396,062,111.31	
应收账款	325,268,123.96	325,268,123.96	
预付款项	6,224,023.88	6,224,023.88	
其他应收款	46,194,896.45	46,194,896.45	

存货	22,030,343.23	22,030,343.23	
其他流动资产	392,709.54	392,709.54	
流动资产合计	796,172,208.37	796,172,208.37	
非流动资产：			
长期股权投资	835,208,080.74	835,208,080.74	
其他权益工具投资	2,925,667.00	2,925,667.00	
投资性房地产	30,610,865.03	30,610,865.03	
固定资产	92,192,124.88	92,192,124.88	
使用权资产		10,079,712.66	10,079,712.66
无形资产	7,857,314.66	7,857,314.66	
长期待摊费用	701,191.05	701,191.05	
递延所得税资产	23,505,301.12	23,505,301.12	
其他非流动资产	152,659.08	152,659.08	
非流动资产合计	993,153,203.56	1,003,232,916.22	10,079,712.66
资产总计	1,789,325,411.93	1,799,405,124.59	10,079,712.66
流动负债：			
短期借款	168,249,534.23	168,249,534.23	
应付账款	160,631,394.92	160,631,394.92	
合同负债	39,551,763.61	39,551,763.61	
应付职工薪酬	48,038,180.32	48,038,180.32	
应交税费	15,046,993.02	15,046,993.02	
其他应付款	40,608,203.70	40,608,203.70	
一年内到期的非流动 负债	21,034,213.67	21,034,213.67	
其他流动负债	640,742.12	640,742.12	
流动负债合计	493,801,025.59	493,801,025.59	
非流动负债：			
长期借款	28,566,412.68	28,566,412.68	
租赁负债		10,315,122.05	10,315,122.05
非流动负债合计	28,566,412.68	38,881,534.73	10,315,122.05
负债合计	522,367,438.27	532,682,560.32	10,315,122.05
所有者权益：			
股本	280,685,134.00	280,685,134.00	
资本公积	650,912,493.21	650,912,493.21	

减：库存股	185,038.74	185,038.74	
其他综合收益	-63,183.05	-63,183.05	
盈余公积	41,830,681.02	41,830,681.02	
未分配利润	293,777,887.22	293,542,477.83	-235,409.39
所有者权益合计	1,266,957,973.66	1,266,722,564.27	-235,409.39
负债和所有者权益总计	1,789,325,411.93	1,799,405,124.59	10,079,712.66

调整情况说明

无

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。