

▼
2021
第一季度报告
FIRST QUARTER REPORT

环境技术产品与解决方案提供商





中建环能科技股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马合生	董事长	工作原因	张健

公司负责人佟庆远、主管会计工作负责人杨巍及会计机构负责人(会计主管人员)何才仲声明：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）	184,200,730.27	167,417,855.52	10.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,331,091.79	22,929,832.11	27.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,317,397.42	12,366,369.67	104.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,909,984.64	-79,550,387.44	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0434	0.0342	26.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0434	0.0339	28.02%
加权平均净资产收益率	1.56%	1.34%	0.22%
	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）	3,457,531,586.23	3,513,601,386.32	-1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,889,584,507.25	1,859,437,178.54	1.62%

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）	-9,679.21	
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）	2,556,247.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,004,229.25	
减：所得税影响额	529,250.92	
少数股东权益影响额（税后）	7,852.23	
合计	4,013,694.37	--

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	20,892	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
北京中建启明企业管理有限公司	国有法人	27.05%	182,809,171	0		
成都环能德美投资有限公司	境内非国有法人	12.38%	83,668,832	0	质押	33,853,550
倪明君	境内自然人	2.55%	17,220,967	0		
周勉	境内自然人	1.74%	11,730,903	0		
汤志钢	境内自然人	1.48%	10,000,038	0		
广东宝新资产管理有限公司	境内非国有法人	1.40%	9,445,370	0		
潘涛	境内自然人	1.28%	8,680,000	0		
李喻萍	境内自然人	1.16%	7,820,602	0		
刘建风	境内自然人	1.12%	7,555,683	0		
马良	境内自然人	0.96%	6,513,531	0		
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			
北京中建启明企业管理有限公司	182,809,171	人民币普通股	182,809,171			
成都环能德美投资有限公司	83,668,832	人民币普通股	83,668,832			
倪明君	17,220,967	人民币普通股	17,220,967			
周勉	11,730,903	人民币普通股	11,730,903			
汤志钢	10,000,038	人民币普通股	10,000,038			
广东宝新资产管理有限公司	9,445,370	人民币普通股	9,445,370			
潘涛	8,680,000	人民币普通股	8,680,000			
李喻萍	7,820,602	人民币普通股	7,820,602			
刘建风	7,555,683	人民币普通股	7,555,683			
马良	6,513,531	人民币普通股	6,513,531			
上述股东关联关系或一致行动的	倪明亮、倪博攀分别持有成都环能德美投资有限公司 87.24%、12.76%的股权而间接持					

说明	有本公司股份，倪博攀为倪明亮之子，倪明君为倪明亮的胞姐，潘涛为倪明亮的配偶。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或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）	成都环能德美投资有限公司通过普通证券账户持有 57,599,754 股，通过信用账户持有 26,069,078 股，合计持有 83,668,832 股。刘建风通过普通证券账户持有 5,113,283 股，通过信用账户持有 2,442,400 股，合计持有 7,555,683 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
肖左才	202,123	0	0	202,123	高管锁定股	肖左才为公司高管，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
文世平	1,866,280	0	0	1,866,280	高管锁定股	文世平为公司董事，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
王哲晓	266,611	0	0	266,611	高管锁定股	王哲晓为公司高管，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
唐益军	1,163,845	0	387,949	1,551,794	高管锁定股	原高管唐益军于 2021 年 3 月 25 日离任，原定任期为 2022 年 1 月。离任后 6 个月其所持股份转为全额锁定。在原定任期和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。报告期内限制性股票解除限售后全额转为高管锁定股份。
罗勇	151,799	0	0	151,799	高管锁定股	罗勇为公司监事，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。

董莉萍	186,627	0	0	186,627	高管锁定股	原高管董莉萍于 2020 年 5 月 8 日离任，原定任期为 2022 年 1 月。离任后 6 个月其所持股份转为全额锁定。在原定任期和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。报告期内限制性股票解除限售后全额转为高管锁定股份。
吕志国	266,611	0	0	266,611	高管锁定股	吕志国为公司高管，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。报告期内限制性股票解除限售后全额转为高管锁定股份。
合计	4,103,896	0	387,949	4,491,845	--	--

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

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例	说明
应付职工薪酬	16,883,162.63	80,936,598.03	-79.14%	主要系报告期支付2020年年年终奖所致。
应交税费	14,094,308.70	33,831,989.06	-58.34%	主要系报告期缴纳2020年末计提的各项税费所致。
销售费用	23,634,234.67	16,003,815.17	47.68%	国内新冠疫情得到良好控制，本年一季度销售活动开展较上年同期更为频繁。
研发费用	7,970,425.16	4,497,801.87	77.21%	主要系报告期内公司加大研发投入所致。
营业利润	30,107,935.63	22,047,575.97	36.56%	主要受报告期营业收入增加影响
销售商品、提供劳务收到的现金	246,165,221.44	168,638,066.35	45.97%	主要系报告期回款增加
经营活动产生的现金流量净额	-28,909,984.64	-79,550,387.44	不适用	受益于回款增加，经营活动产生的现金流量净额大幅提高
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,498,312.16	17,448,371.73	212.34%	主要系报告期支付投资项目款项所致
投资活动产生的现金流量净额	-54,681,386.00	-16,616,566.73	不适用	主要系报告期支付投资项目款项所致
偿还债务支付的现金	11,250,000.00	98,000,000.00	-88.52%	主要系上年同期偿还到期银行借款金额较多
筹资活动产生的现金流量净额	14,595,890.35	-68,503,433.79	不适用	主要系上年同期偿还到期银行借款金额较多

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，公司实现营业收入18,420.07万元，同比增长10.02%；归属于上市公司股东的净利润2,933.11万元，同比增长27.92%。业绩变动主要原因如下：

- 1、报告期，受益于国内新冠疫情得到良好控制的有利环境，公司多措并举保障经营工作的有序开展，公司经营稳定。
- 2、报告期，归属于上市公司股东的净利润同比上升，主要为本年营业收入增加影响。

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

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入金额(万元)	数量	未确认收入金额(万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)				
EPC									1	5,121.97
合计									1	5,121.97

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况														
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单		
	数量	投资金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额(万元)	数量	本期完成投资金额(万元)	本期确认收入金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)								
BOT									2	148.56		8759.71	9	840.24
O&M													4	105.35
BOO													10	2,814.03
PPP									1	241.1		2012.06	2	348.72
合计									3	389.66		10,771.77	25	4,108.34

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

序号	项目名称	项目简介及拟达到目标	进展情况
1	突发事故废水现场应急处置技术研究及设备开发	根据不同突发事故状态下废水的特征和处理要求,对现场应急处理系统的技术路线选择、工艺设备选型、系统集成进行研究,研发可扩展型的撬装型快速响应污水处理装置,提高应急处置的响应速度。该项目为国家“水专项”课题,预计2021年项目验收。	在研
2	磁介质生物反应器(MagBR)3.0设备研发	基于同步硝化反硝化技术,设计开发全混式微生物反应器,通过高负荷脱氮控制策略实施,实现微氧状态下高效脱氮,同时实现污泥的无动力重力自回流。相比2.0版设备,提升系统脱氮能力的同时,进一步降低了运行能耗。	在研
3	改良型净化槽设备研发	根据单户级农村污水水质、水量波动大、分散度高等特点,开展基于SBR工艺的单户型一体化农污处理技术研究,开发结构简单、易于组装、运维简单的净化槽设备。	在研
4	过滤分离系列设备研发	基于表面过滤与冲洗射流技术研究,针对污水预处理单元的占地大、投资高等问题,在孔板格栅单精度过滤设备开发基础上,进一步研究不同精度组合过滤技术,形成孔板式格栅过滤迭代产品,实现一站式多级过滤及栅渣分离,有效减少污水预处理设备占地。	在研

5	磁基增效混凝（水处理）关键技术优化与集成应用	从磁泥的控制与稳定出发，开发磁泥动态均衡循环工艺；基于混凝强度递减理论及强度优化计算方法，优化完善单级混絮凝工艺。以此为基础，耦合磁介质特性、投加方式、自控系统优化研究成果，开发高品质一体化集成方案，形成一体化工艺系统设计规程。	在研
6	超磁分离水体净化成套设备迭代研发	基于新一代磁盘分离技术（第六代）研究成果，进行超磁分离水体净化成套设备的升级换代，提升设备的轻量化、集成化、智能化水平和使用体验。该项目的实施有利于进一步增强公司在磁分离领域的产品竞争力。	完成示范工程建设
7	市政排水管网截流调蓄系统研究及其设备开发	针对合流制管网雨污混流导致的污染物溢流入河、进厂浓度低，初期雨水通过分流制管网入河，各类管网排水不畅、水体倒灌造成城市内涝等现象，开展截流调蓄设施、多逻辑控制系统和设备的开发与集成，优化截流调蓄系统复杂条件下运行效能，开展设施整合、设备与控制系统联动应用研究，实现关键技术突破、核心能力建设和装备落地，并形成系统化集成。	应用中

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

序号	专利权人	公开（公告）号	专利名称	专利类型	授权日期
1	中建环能科技股份有限公司	CN212356705U	一种配水系统及曝气生物滤池装置	实用新型	2021.01.15
2	中建环能科技股份有限公司	CN212356670U	一种用于污水处理设备的消毒装置及污水处理设备	实用新型	2021.01.15
3	中建环能科技股份有限公司	CN212356576U	一种埋地式污水处理设备	实用新型	2021.01.15
4	中建环能科技股份有限公司	CN212532418U	一种气提回流系统及污水处理设备	实用新型	2021.02.12
5	中建环能科技股份有限公司	CN212532639U	一种具备污泥自回流装置的污水处理系统	实用新型	2021.02.12
6	中建环能科技股份有限公司	CN212532398U	一种快速净化工地废水的一体化设备	实用新型	2021.02.12
7	中建环能科技股份有限公司	CN212639989U	一种可防止栅条弯曲变形的格栅装置	实用新型	2021.03.02
8	中建环能科技股份有限公司	CN212559512U	防脱耙的耙齿组件	实用新型	2021.02.19
9	中建环能科技股份有限公司	CN212639990U	一种用于自动清洁式格栅装置的格栅框架	实用新型	2021.03.02
10	中建环能科技股份有限公司	CN212532337U	一种栅条张力可调节的格栅	实用新型	2021.02.12
11	中建环能科技股份有限公司	CN212532338U	一种用于格栅的模块化的栅条单元组件	实用新型	2021.02.12
12	中建环能科技股份有限公司	CN306360358S	液动升降堰门	外观设计	2021.03.02
13	中建环能科技股份有限公司	CN306359707S	超磁分离机	外观设计	2021.03.02
14	成都环能德美环保装备制造有限公司	CN212559837U	一种围堰施工废水处理系统	实用新型	2021.02.19
15	成都环能德美环保装备制造有限公司	CN306304204S	沉淀池（钢结构）	外观设计	2021.01.29
16	江苏华大离心机制造有限公司	CN212493498U	离心机的机壳锁紧结构	实用新型	2021.02.09

17	四川四通欧美环境工程有限公司	CN108455726B	一种双循环式厌氧反应器	发明	2021.02.12
----	----------------	--------------	-------------	----	------------

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）	占季度采购总额比例
1	供应商一	14,467,318.23	7.69%
2	供应商二	11,174,838.94	5.94%
3	供应商三	9,422,690.24	5.01%
4	供应商四	4,578,550.00	2.43%
5	供应商五	3,852,051.90	2.05%
合计	--	43,495,449.31	23.11%

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）	占季度销售总额比例
1	客户一	58,947,059.99	28.32%
2	客户二	16,846,972.39	8.09%
3	客户三	11,284,888.82	5.42%
4	客户四	5,317,230.46	2.55%
5	客户五	5,023,500.00	2.41%
合计		97,419,651.66	46.80%

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，公司的生产、销售、研发、运营、市场开拓等各项工作稳步推进。

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、宏观经济政策变化的风险

目前全球疫情防控进入常态化阶段，伴随着新冠疫苗的大范围接种，经济复苏将加速到来。我国因疫情防控成果显著，经济稳步回升的趋势持续向好，同时国家持续推进减税降费、改善营商环境、市场化改革等举措激发市场主体活力，我国经济长期向好，市场空间广阔，发展韧性强大。在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，国内市场将显现出更多的发展机遇。另一方面，以中美贸易摩擦为代表的国际关系深刻变化以及发达国家的进口紧缩进一步加深了外部扰动的不确定性，我国经济发展仍然面临着宏观环境的诸多不确定因素影响。若宏观经济出现重大不利变化，可能对公司经营业绩产生不利影响。

对此，我们将抓住国企改革战略机遇期，围绕经营目标任务加速市场拓展，密切关注新形势下的发展机遇，集中优势资源，全力打造技术研发及服务平台，坚定信念做领先的环境技术装备公司，当好环境领域生力军，持续推动公司高质量发展。

2、行业市场竞争加剧的风险

环保行业经过多年的发展已经达到了一定的产业规模，随着生态环境保护成效凸显，叠加经济增速放缓等影响，环保产业加速实现了结构调整，新型产业模式逐渐形成，环保产业逐渐由“增量时代”进入“存量时代”，由“高速度”发展变为“高质量”发展，这些都加剧了行业竞争。若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧、盈利水平下降的风险。

针对以上风险，公司将“以先进技术和产品为核心的环境系统解决方案服务商”为定位，创造性地挖掘并不断满足顾客现实和潜在的需求，通过高品质的产品和超值服务，不断赢得和创造顾客，加强研发、生产、销售的联动性，贴近客户需求，加大科技研发投入，提升精益生产水平，形成企业核心竞争优势。

3、技术创新能力不足的风险

环保行业是技术密集型行业，公司又以技术创新作为核心驱动力，对研发人员专业素质和业务能力的要求较高，保持核心技术的领先优势和持续的研发创新能力是公司重要的核心竞争力。随着市场竞争的加剧，公司在一定程度上存在核心技术研发人员流失以及无法继续保持技术先进性的风险，若公司无法保持核心研发人员的稳定性并持续加强技术研发创新，将导致公司在未来的市场竞争中处于不利地位。

为此，一方面，公司严格执行保密制度，通过签订《保密协议》明确了员工的保密职责，同时建立健全了知识产权保护体系，加强了技术成果的转化和相关资料的存档。另一方面，公司将继续加强研发投入，积极进行创新技术储备，促进科研成果在生产中的应用，积极打造行业领先的技术品牌，为公司业务市场的发展提供强大技术支撑和服务。

4、优秀人才流失短缺的风险

随着公司规模不断扩大以及新产品的持续研发，公司在技术研发、市场营销、运营管理、内部控制等各个环节亟需大量专业的高素质人才加入，人才储备的不足以及现有岗位人才的流失都有可能人才资源不能满足生产经营的需求，若公司不能维持人才团队的稳定，并不断吸引优秀技术人才和营销人才加入，则公司经营的稳定性和可持续发展将面临重大风险。

为此，我们将加大高端人才引进力度，大力开展青年人才培养工作，鼓励系统内部员工打破专业壁垒，敢于自我创新、学习环保行业的知识技能，同时建立机制促进内外部引入人才的有机互动，为公司长远发展提供源源不断的动力。

5、安全生产运营管理的风险

公司业务涉及设备制造、组装集成、运输安装、工程施工、项目运营、售后服务等环节，存在一定的危险性，容易受到各种不确定因素的影响。尽管公司配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事事故预警、处理机制，发生安全事故的可能性很小，但仍然不排除因操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生的可能。

针对上述风险，公司建立健全了安全保证体系，积极推进安全标准化建设，重点加强安全机构与队伍建设，严格落实一岗双责，强化安全培训和重点领域安全监督，深入风险识别和隐患排查治理等，确保安全生产管理体系有效运行，为公司业务发展营造安全稳定环境。

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

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：中建环能科技股份有限公司

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	264,653,695.29	339,848,314.53
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	4,227,291.20	3,551,913.54
应收账款	843,499,601.66	905,192,287.18
应收款项融资	87,669,410.18	107,132,937.64
预付款项	24,200,365.10	19,705,886.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,505,207.85	20,759,046.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	369,510,527.24	288,661,509.99
合同资产	88,311,442.30	80,306,693.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,767,348.81	1,767,348.81
其他流动资产	21,188,347.60	18,273,888.56
流动资产合计	1,727,533,237.23	1,785,199,827.15
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	37,554,739.19	37,554,739.19
长期股权投资	79,427,242.40	78,539,497.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	24,023,026.32	24,023,026.32
投资性房地产	3,080,596.27	3,168,037.36
固定资产	291,796,296.75	294,315,875.17
在建工程	215,996,047.07	175,003,210.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,030,294.05	
无形资产	553,533,247.88	559,152,898.03
开发支出		
商誉	149,882,586.30	149,882,586.30
长期待摊费用	78,149,745.27	92,086,974.54
递延所得税资产	42,473,979.01	42,668,699.65
其他非流动资产	250,050,548.49	272,006,015.23
非流动资产合计	1,729,998,349.00	1,728,401,559.17
资产总计	3,457,531,586.23	3,513,601,386.32
流动负债：		
短期借款	356,000,000.00	356,000,000.00
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	26,103,034.70	32,021,580.00
应付账款	449,391,851.61	491,313,695.42
预收款项		
合同负债	107,910,848.81	86,269,992.38
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	16,883,162.63	80,936,598.03

应交税费	14,094,308.70	33,831,989.06
其他应付款	10,128,370.38	10,234,864.07
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	116,090,000.00	104,964,155.00
其他流动负债	47,049,520.98	46,800,690.07
流动负债合计	1,143,651,097.81	1,242,373,564.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	169,992,898.02	163,082,749.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,851,897.05	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,254,577.15	35,914,897.12
递延收益	34,237,527.00	36,598,769.46
递延所得税负债	27,675,391.65	28,168,567.13
其他非流动负债	668,837.36	668,837.36
非流动负债合计	272,681,128.23	264,433,820.24
负债合计	1,416,332,226.04	1,506,807,384.27
所有者权益：		
股本	675,708,786.00	675,708,786.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	486,621,431.25	486,621,431.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	19,833,085.73	19,016,848.81
盈余公积	70,847,452.63	70,847,452.63

一般风险准备		
未分配利润	636,573,751.64	607,242,659.85
归属于母公司所有者权益合计	1,889,584,507.25	1,859,437,178.54
少数股东权益	151,614,852.94	147,356,823.51
所有者权益合计	2,041,199,360.19	2,006,794,002.05
负债和所有者权益总计	3,457,531,586.23	3,513,601,386.32

法定代表人：佟庆远

主管会计工作负责人：杨巍

会计机构负责人：何才仲

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	238,785,533.25	310,439,595.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,980,180.00	2,793,416.44
应收账款	468,145,039.40	512,195,747.53
应收款项融资	30,883,012.31	19,083,766.94
预付款项	14,515,178.02	11,858,721.04
其他应收款	377,808,044.60	320,724,157.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	151,785,620.33	121,111,620.89
合同资产	49,234,999.85	46,097,737.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,315,425.69	1,315,425.69
其他流动资产	687.74	
流动资产合计	1,334,453,721.19	1,345,620,189.84
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	921,638,522.41	919,488,522.41
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	24,023,026.32	24,023,026.32
投资性房地产	3,080,596.27	3,168,037.36
固定资产	107,781,825.23	108,807,060.49
在建工程	2,453,247.18	2,108,989.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,196,887.42	
无形资产	8,321,946.37	8,471,065.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,913,192.22	73,821,582.52
递延所得税资产	13,296,664.82	13,034,513.45
其他非流动资产	36,692,414.94	42,537,368.60
非流动资产合计	1,180,398,323.18	1,195,460,166.43
资产总计	2,514,852,044.37	2,541,080,356.27
流动负债：		
短期借款	226,000,000.00	226,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,000,000.00	37,000,000.00
应付账款	305,017,905.17	341,895,763.42
预收款项		
合同负债	37,859,368.32	34,115,365.67
应付职工薪酬	2,690,391.25	33,840,691.37
应交税费	7,692,218.28	6,008,995.50
其他应付款	125,772,470.50	120,295,816.66
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	106,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债	10,206,249.07	5,820,217.37
流动负债合计	856,238,602.59	884,976,849.99
非流动负债：		
长期借款		27,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,118,608.58	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,017,605.50	2,792,274.06
递延收益	5,477,400.00	6,759,900.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,613,614.08	36,552,174.06
负债合计	866,852,216.67	921,529,024.05
所有者权益：		
股本	675,708,786.00	675,708,786.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	490,829,103.03	490,829,103.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,189,217.69	8,862,053.57
盈余公积	70,847,452.63	70,847,452.63
未分配利润	401,425,268.35	373,303,936.99
所有者权益合计	1,647,999,827.70	1,619,551,332.22
负债和所有者权益总计	2,514,852,044.37	2,541,080,356.27

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	184,200,730.27	167,417,855.52
其中：营业收入	184,200,730.27	167,417,855.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,160,429.44	150,694,351.70

其中：营业成本	100,498,408.23	98,706,155.06
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	1,357,397.31	1,548,475.37
销售费用	23,634,234.67	16,003,815.17
管理费用	18,063,439.94	24,796,001.16
研发费用	7,970,425.16	4,497,801.87
财务费用	4,636,524.13	5,142,103.07
其中：利息费用	5,444,581.73	5,435,878.44
利息收入	1,054,510.69	797,255.59
加：其他收益	3,988,962.66	5,039,197.78
投资收益（损失以“-”号填 列）	887,745.40	238,662.10
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	887,745.40	238,662.10
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）	-2,847,397.86	-2,175,979.64
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	48,003.81	
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-9,679.21	2,222,191.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,107,935.63	22,047,575.97
加：营业外收入	2,195,069.60	5,764,994.35

减：营业外支出	190,840.35	23,612.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,112,164.88	27,788,957.89
减：所得税费用	3,813,043.66	3,657,289.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,299,121.22	24,131,668.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,299,121.22	24,131,668.67
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	29,331,091.79	22,929,832.11
2.少数股东损益	-1,031,970.57	1,201,836.56
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	28,299,121.22	24,131,668.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,331,091.79	22,929,832.11
归属于少数股东的综合收益总额	-1,031,970.57	1,201,836.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0434	0.0342
（二）稀释每股收益	0.0434	0.0339

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：佟庆远

主管会计工作负责人：杨巍

会计机构负责人：何才仲

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	108,751,032.24	80,052,482.26
减：营业成本	57,703,940.07	41,804,896.57
税金及附加	703,685.63	905,524.69
销售费用	9,039,430.91	3,252,279.83
管理费用	6,219,683.35	12,469,773.04
研发费用	4,793,951.67	1,651,823.21
财务费用	63,431.64	1,288,806.54
其中：利息费用	3,303,764.99	3,405,377.36
利息收入	3,339,682.94	2,761,878.68
加：其他收益	1,533,317.52	3,330,985.80
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)	-2,798,476.50	-923,849.75
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-6,637.91	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-1,795.98	
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	28,953,316.10	21,086,514.43
加: 营业外收入	1,940,962.26	30,135.51
减: 营业外支出	186,144.78	1,644.82
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	30,708,133.58	21,115,005.12
减: 所得税费用	2,586,802.22	1,676,264.88
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	28,121,331.36	19,438,740.24
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	28,121,331.36	19,438,740.24
(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	28,121,331.36	19,438,740.24
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	246,165,221.44	168,638,066.35
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	432,232.91	1,662,015.58
收到其他与经营活动有关的现金	19,213,313.20	16,488,217.32
经营活动现金流入小计	265,810,767.55	186,788,299.25
购买商品、接受劳务支付的现金	130,025,128.95	113,075,532.69
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	104,930,462.66	91,709,886.74
支付的各项税费	30,886,424.92	36,817,745.96
支付其他与经营活动有关的现金	28,878,735.66	24,735,521.30
经营活动现金流出小计	294,720,752.19	266,338,686.69
经营活动产生的现金流量净额	-28,909,984.64	-79,550,387.44
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	880.00	831,805.00
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	800.00	
投资活动现金流入小计	1,680.00	831,805.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,498,312.16	17,448,371.73
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	184,753.84	
投资活动现金流出小计	54,683,066.00	17,448,371.73
投资活动产生的现金流量净额	-54,681,386.00	-16,616,566.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,067,948.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,067,948.00	
取得借款收到的现金	29,410,148.85	36,234,764.75
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,478,096.85	36,234,764.75

偿还债务支付的现金	11,250,000.00	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,632,206.50	6,738,198.54
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	17,882,206.50	104,738,198.54
筹资活动产生的现金流量净额	14,595,890.35	-68,503,433.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,080.06	75,622.88
五、现金及现金等价物净增加额	-68,987,400.23	-164,594,765.08
加：期初现金及现金等价物余额	322,770,378.94	330,399,682.61
六、期末现金及现金等价物余额	253,782,978.71	165,804,917.53

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	149,833,887.50	92,713,809.45
收到的税费返还	159,762.62	794,090.84
收到其他与经营活动有关的现金	145,210,746.71	89,934,815.14
经营活动现金流入小计	295,204,396.83	183,442,715.43
购买商品、接受劳务支付的现金	87,660,267.95	57,767,420.66
支付给职工以及为职工支付的现金	35,573,675.02	24,467,355.33
支付的各项税费	7,395,541.92	18,752,885.07
支付其他与经营活动有关的现金	203,726,069.81	164,824,681.92
经营活动现金流出小计	334,355,554.70	265,812,342.98
经营活动产生的现金流量净额	-39,151,157.87	-82,369,627.55
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	280.00	
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,000,280.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,919,384.85	15,000.00
投资支付的现金	2,150,000.00	4,692,400.00
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	1,168,913.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	24,238,297.85	9,707,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,238,017.85	-9,707,400.00
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	5,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,277,267.24	4,048,307.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,277,267.24	98,048,307.48
筹资活动产生的现金流量净额	-4,277,267.24	-68,048,307.48
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	-65,666,442.96	-160,125,335.03
加：期初现金及现金等价物余额	294,053,859.62	267,439,357.70
六、期末现金及现金等价物余额	228,387,416.66	107,314,022.67

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	339,848,314.53	339,848,314.53	
应收票据	3,551,913.54	3,551,913.54	
应收账款	905,192,287.18	905,192,287.18	
应收款项融资	107,132,937.64	107,132,937.64	
预付款项	19,705,886.67	19,705,886.67	
其他应收款	20,759,046.80	20,759,046.80	
存货	288,661,509.99	288,661,509.99	
合同资产	80,306,693.43	80,306,693.43	
一年内到期的非流动资产	1,767,348.81	1,767,348.81	
其他流动资产	18,273,888.56	18,273,888.56	
流动资产合计	1,785,199,827.15	1,785,199,827.15	
非流动资产：			
长期应收款	37,554,739.19	37,554,739.19	
长期股权投资	78,539,497.00	78,539,497.00	
其他非流动金融资产	24,023,026.32	24,023,026.32	
投资性房地产	3,168,037.36	3,168,037.36	
固定资产	294,315,875.17	294,315,875.17	
在建工程	175,003,210.38	175,003,210.38	
使用权资产		4,419,819.78	4,419,819.78
无形资产	559,152,898.03	559,152,898.03	
商誉	149,882,586.30	149,882,586.30	
长期待摊费用	92,086,974.54	92,086,974.54	
递延所得税资产	42,668,699.65	42,668,699.65	
其他非流动资产	272,006,015.23	272,006,015.23	
非流动资产合计	1,728,401,559.17	1,732,821,378.95	4,419,819.78
资产总计	3,513,601,386.32	3,518,021,206.10	4,419,819.78
流动负债：			
短期借款	356,000,000.00	356,000,000.00	
应付票据	32,021,580.00	32,021,580.00	
应付账款	491,313,695.42	491,313,695.42	
合同负债	86,269,992.38	86,269,992.38	
应付职工薪酬	80,936,598.03	80,936,598.03	

应交税费	33,831,989.06	33,831,989.06	
其他应付款	10,234,864.07	10,234,864.07	
一年内到期的非流动负债	104,964,155.00	104,964,155.00	
其他流动负债	46,800,690.07	46,800,690.07	
流动负债合计	1,242,373,564.03	1,242,373,564.03	
非流动负债：			
长期借款	163,082,749.17	163,082,749.17	
租赁负债		4,419,819.78	4,419,819.78
预计负债	35,914,897.12	35,914,897.12	
递延收益	36,598,769.46	36,598,769.46	
递延所得税负债	28,168,567.13	28,168,567.13	
其他非流动负债	668,837.36	668,837.36	
非流动负债合计	264,433,820.24	268,853,640.02	4,419,819.78
负债合计	1,506,807,384.27	1,511,227,204.05	4,419,819.78
所有者权益：			
股本	675,708,786.00	675,708,786.00	
资本公积	486,621,431.25	486,621,431.25	
专项储备	19,016,848.81	19,016,848.81	
盈余公积	70,847,452.63	70,847,452.63	
未分配利润	607,242,659.85	607,242,659.85	
归属于母公司所有者权益合计	1,859,437,178.54	1,859,437,178.54	
少数股东权益	147,356,823.51	147,356,823.51	
所有者权益合计	2,006,794,002.05	2,006,794,002.05	
负债和所有者权益总计	3,513,601,386.32	3,518,021,206.10	4,419,819.78

调整情况说明

根据新旧准则衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整。

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	310,439,595.65	310,439,595.65	
应收票据	2,793,416.44	2,793,416.44	
应收账款	512,195,747.53	512,195,747.53	

应收款项融资	19,083,766.94	19,083,766.94	
预付款项	11,858,721.04	11,858,721.04	
其他应收款	320,724,157.73	320,724,157.73	
存货	121,111,620.89	121,111,620.89	
合同资产	46,097,737.93	46,097,737.93	
一年内到期的非流动资产	1,315,425.69	1,315,425.69	
流动资产合计	1,345,620,189.84	1,345,620,189.84	
非流动资产：			
长期股权投资	919,488,522.41	919,488,522.41	
其他非流动金融资产	24,023,026.32	24,023,026.32	
投资性房地产	3,168,037.36	3,168,037.36	
固定资产	108,807,060.49	108,807,060.49	
在建工程	2,108,989.62	2,108,989.62	
使用权资产		2,521,959.40	2,521,959.40
无形资产	8,471,065.66	8,471,065.66	
长期待摊费用	73,821,582.52	73,821,582.52	
递延所得税资产	13,034,513.45	13,034,513.45	
其他非流动资产	42,537,368.60	42,537,368.60	
非流动资产合计	1,195,460,166.43	1,197,982,125.83	2,521,959.40
资产总计	2,541,080,356.27	2,543,602,315.67	2,521,959.40
流动负债：			
短期借款	226,000,000.00	226,000,000.00	
应付票据	37,000,000.00	37,000,000.00	
应付账款	341,895,763.42	341,895,763.42	
合同负债	34,115,365.67	34,115,365.67	
应付职工薪酬	33,840,691.37	33,840,691.37	
应交税费	6,008,995.50	6,008,995.50	
其他应付款	120,295,816.66	120,295,816.66	
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他流动负债	5,820,217.37	5,820,217.37	
流动负债合计	884,976,849.99	884,976,849.99	
非流动负债：			
长期借款	27,000,000.00	27,000,000.00	

租赁负债		2,521,959.40	2,521,959.40
预计负债	2,792,274.06	2,792,274.06	
递延收益	6,759,900.00	6,759,900.00	
非流动负债合计	36,552,174.06	39,074,133.46	2,521,959.40
负债合计	921,529,024.05	924,050,983.45	2,521,959.40
所有者权益：			
股本	675,708,786.00	675,708,786.00	
资本公积	490,829,103.03	490,829,103.03	
专项储备	8,862,053.57	8,862,053.57	
盈余公积	70,847,452.63	70,847,452.63	
未分配利润	373,303,936.99	373,303,936.99	
所有者权益合计	1,619,551,332.22	1,619,551,332.22	
负债和所有者权益总计	2,541,080,356.27	2,543,602,315.67	2,521,959.40

调整情况说明

根据新旧准则衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整。

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。