



成都唐源电气股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-021

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。

公司负责人周艳、主管会计工作负责人张南及会计机构负责人(会计主管人员)王春梅声明：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）	49,750,209.99	28,030,774.75	77.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,131,676.77	5,854,217.66	4.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,627,046.86	3,139,592.28	47.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,056,401.23	13,159,719.51	-282.80%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%
加权平均净资产收益率	0.82%	0.84%	-0.02%
	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）	929,723,335.18	919,379,612.30	1.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	752,142,668.83	745,858,939.49	0.84%

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）	1,350,000.00	
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	332,071.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,260.27	
减：所得税影响额	167,181.10	
合计	1,504,629.91	--

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	6,966	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
周艳	境内自然人	37.19%	17,100,000	17,100,000		
成都金楚企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	13.05%	6,000,000	6,000,000		
成都唐源企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.75%	4,482,759	0		
周兢	境内自然人	3.26%	1,500,000	1,500,000		
陈悦	境内自然人	3.26%	1,500,000	1,500,000		
杨频	境内自然人	2.55%	1,172,000	879,000		
余朝富	境内自然人	1.84%	847,000	635,250		
金友涛	境内自然人	1.82%	835,700	626,775		
王瑞锋	境内自然人	1.81%	830,500	622,875		
魏超然	境内自然人	0.48%	219,800	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			
成都唐源企业管理中心（有限合伙）	4,482,759	人民币普通股	4,482,759			
杨频	293,000	人民币普通股	293,000			
魏超然	219,800	人民币普通股	219,800			
尹宁欣	214,300	人民币普通股	214,300			
余朝富	211,750	人民币普通股	211,750			

金友涛	208,925	人民币普通股	208,925
王瑞锋	207,625	人民币普通股	207,625
黄勇	155,944	人民币普通股	155,944
李亚瑞	90,000	人民币普通股	90,000
谢礼娟	80,097	人民币普通股	80,097
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都金楚企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人为周艳；周艳与周兢系姐妹关系，周艳与陈悦系母女关系。除此之外，公司未知其他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）	公司股东尹宁欣除通过普通证券账户持有 104,300 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 110,000 股，实际合计持有 214,300 股。公司股东谢礼娟通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 80,097 股，实际合计持有 80,097 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
周艳	17,100,000	0	0	17,100,000	首发前限售股	2022 年 8 月
成都金楚企业管理中心（有限合伙）	6,000,000	0	0	6,000,000	首发前限售股	2022 年 8 月
周兢	1,500,000	0	0	1,500,000	首发前限售股	2022 年 8 月
陈悦	1,500,000	0	0	1,500,000	首发前限售股	2022 年 8 月
杨频	900,000	21,000	0	879,000	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
余朝富	675,000	39,750	0	635,250	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
金友涛	675,000	48,225	0	626,775	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
王瑞锋	675,000	52,125	0	622,875	高管锁定股	按高管锁定股相

						关规定执行
合计	29,025,000	161,100	0	28,863,900	--	--

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) 合并资产负债表项目

单位：人民币元

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动率	变动原因
交易性金融资产	210,000,000.00	130,000,000.00	61.54%	主要系本报告期购买理财产品所致。
预付款项	13,762,199.09	8,160,362.11	68.65%	主要系本报告期为项目交付备货，预付货款较多。
其他应收款	4,728,269.76	2,720,456.39	73.80%	主要系本报告期经营规模增长导致投标保证金增长及员工备用金规模增长。
其他流动资产	3,042,867.10	42,653,068.89	-92.87%	主要系本报告期赎回恒益理财产品所致。
合同负债	82,060,065.12	54,633,553.62	50.20%	主要系本报告期预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	6,872,918.68	21,210,264.38	-67.60%	主要系上年末数据包含2020年度奖金所致。
应交税费	1,353,032.94	7,550,074.82	-82.08%	主要系本报告期缴纳了上期期末计提的增值税和企业所得税。
其他流动负债	1,091,953.87	469,372.38	132.64%	主要系本报告期待转销项税增加所致。
少数股东权益	529,624.71			主要系本报告期对外投资设立控股子公司，增加少数股东权益所致。

(二) 合并年初到报告期末利润表项目

单位：人民币元

利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率	变动原因
营业收入	49,750,209.99	28,030,774.75	77.48%	主要系上年同期受疫情影响，下游客户复工延迟，项目执行进度停滞或放缓，导致上年同期收入确认较少所致。
营业成本	24,767,099.77	11,064,348.89	123.85%	主要系本报告期收入较上年同期增长，营业成本同比增长。
研发费用	11,514,272.87	7,979,530.06	44.30%	主要系本报告期为扩大市场竞争优势，提升研发和创新能力而加大研发投入所致。
其他收益	1,350,018.58	3,630,456.79	-62.81%	主要系本报告期收到政府补助减少所致。
投资收益	332,071.28	625,621.64	-46.92%	主要系本报告期购买理财产品取得收益

				减少所致。
信用减值损失	-211,082.98	483,844.01	-143.63%	主要系本报告期经营规模增长导致投标保证金增长及员工备用金规模增长，导致其他应收账款计提的坏账准备同比增长所致。
营业外支出	10,260.27	1,332.68	669.90%	主要系本报告期支付相关费用所致。
所得税费用	61,392.61	345,958.06	-82.25%	主要系上年同期收到增值税即征即退款，形成的递延所得税费用增加所致。
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	4,627,046.86	3,139,592.28	47.38%	主要系本报告期收到政府补助较上年同期减少所致。
少数股东损益	-10,375.29			主要系本报告期对外投资设立控股子公司。
归属于少数股东的综合收益总额	-10,375.29			主要系本报告期对外投资设立控股子公司。

(三) 合并年初到报告期末现金流量表项目

单位：人民币元

现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率	变动原因
收到的税费返还	-	1,238,495.33	-100.00%	主要系上年同期收到增值税即征即退款所致。
支付的各项税费	10,340,108.88	7,242,072.33	42.78%	主要系本报告期支付增值税及附加税增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-24,056,401.23	13,159,719.51	-282.80%	主要系本报告期支付各项税费增加、销售回款较上年同期有所减少所致。
收回投资所收到的现金	70,000,000.00	100,000,000.00	-30.00%	主要系本报告期赎回理财产品减少所致。
取得投资收益所收到的现金	338,026.31	1,851,342.77	-81.74%	主要系本报告期购买理财产品取得收益减少所致。
投资活动现金流入小计	70,338,026.31	101,851,342.77	-30.94%	主要系本报告期赎回理财产品减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,273,346.26	4,016,686.49	56.18%	主要系本报告期研发生产基地加大项目投入所致。
投资活动产生的现金流量净额	-45,935,319.95	-32,165,343.72	-42.81%	主要系本报告期赎回理财产品减少，同时研发生产基地加大项目投入所致。
吸收投资所收到的现金	540,000.00	-		主要系本报告期对外投资设立控股子公司，收到少数股东投资款所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	400,000.00	-100.00%	主要系上年同期支付与筹资相关的服务费用所致。
筹资活动产生的现金流量净额	540,000.00	-400,000.00	235.00%	主要系本报告期对外投资设立控股子公司，收到少数股东投资款所致。

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

2021年随着国内新冠肺炎疫情逐步稳定，公司收入、利润亦有所提升。公司将紧紧围绕发展战略和2021年度经营计划，加强公司自身管理的同时积极拓展市场。报告期内，公司实现营业收入4,975.02万元，较上年同期增长77.48%；实现归属于上市公司股东的净利润613.17万元，较上年同期增加4.74%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润462.70万元，较上年同期增加47.38%。

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

序号	报告期供应商名称	占报告期采购总额的比例	上年同期供应商名称	占上年同期采购总额比例
1	第一名	8.17%	第一名	5.58%
2	第二名	5.46%	第二名	4.76%
3	第三名	4.21%	第三名	3.62%
4	第四名	4.14%	第四名	3.43%
5	第五名	3.97%	第五名	3.35%
合计		25.96%		20.74%

报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定变动，但保持合理的采购比例，不存在单一供应商依赖，不会对公司正常经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	报告期客户名称	占报告期收入总额的比例	上年同期客户名称	占上年同期收入总额的比例
1	第一名	45.33%	第一名	31.51%
2	第二名	10.21%	第二名	29.71%
3	第三名	7.22%	第三名	13.46%
4	第四名	6.94%	第四名	10.12%
5	第五名	5.99%	第五名	4.27%

合计		75.69%		89.07%
----	--	--------	--	--------

报告期内，公司对单一客户的销售收入占比未超过50%，不存在重大依赖；前五大客户合计收入金额与去年同期相比减少13.38%，不会对公司正常经营产品重大影响，客户集中度较高，符合行业特点。

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

本公司于2019年9月3日、2019年9月6日、2019年9月11日、2019年10月8日、2020年9月11日、2020年12月17日和2020年12月18日发布了《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2019-003）、《关于银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-006）、《关于银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2019-012）、《关于诉讼事项及银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2019-016）、《关于银行账户资金被冻结的进展公告》（公告编号：2020-051）、《关于公司银行资金解除冻结的公告》（公告编号：2020-064）、《关于成都智谷耘行信息技术有限公司银行资金被冻结的公告》（公告编号：2020-065）。截止2021年第一季度报告批准报出之日，相关公告中所提及的法律诉讼案件尚未开庭审理。后续有相应进展，公司会按照相关法律法规的规定及时进行披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
未决诉讼事项	2019年09月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-003）
	2019年09月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-006）
	2019年09月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-012）
	2019年10月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-016）
	2020年09月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-051）
	2020年12月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-064）
	2020年12月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-065）

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				35,005.83							
报告期内变更用途的募集资金总额				0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		1,255.84	
累计变更用途的募集资金总额				0				已累计投入募集资金总额		20,252.45	
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											
高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目	否	18,016.83	18,016.83	613.06	5,206.96	28.90%		不适用	不适用	不适用	否
轨道交通检测监测技术研发中心建设项目	否	6,989	6,989	642.78	5,045.49	72.19%	2021年09月30日	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	10,000	10,000		10,000	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,005.83	35,005.83	1,255.84	20,252.45	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
无	否									不适用	否
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	35,005.83	35,005.83	1,255.84	20,252.45	--	--	不适用	不适用	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	<p>2020 年受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，各地政府相继出台了各项疫情防控措施，出现了复工延迟、物流和人流的限制等情况，使公司募集资金投资项目的建设有所延缓，公司结合“轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”实际进展情况，对项目达到预定可使用状态时间进行变更，由 2020 年 9 月 30 日变更为 2021 年 9 月 30 日。</p> <p>公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更相关事项的议案》，对以上募投项目达到可使用状态时间变更进行了审议，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对公司上述事项无异议。</p>										
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										
	<p>以前年度发生</p> <p>经过近几年的持续快速发展，公司现有场地已无法满足公司募投项目“轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”的建设需求，为推动公司主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，更好地实施该募投项目，切实保障股东利益，公司拟将“轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”实施地点进行部分变更，具体变更事项如下：本次拟将募投项目实施地点由“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”和“成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A2 区”两个地点变更为“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”、“成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A2 区”和“成都市武科西四路 99 号”三个地点，即新增实施地点“成都市武侯区武科西四路 99 号”，变更后新增的实施地点为公司拟新租赁的场地，其中变更后的后两个实施地点的场地租赁费由公司募集资金支付。本次变更部分募投项目实施地点后续若需履行相关备案、环评手续，公司将严格按照国家法律法规规定执行。公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更相关事项的议案》，对以上募投项目实施地点变更进行了审议，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对公司上述事项无异议。</p>										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用										
	<p>截至 2019 年 8 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目 14,567,750.77 元。2019 年 9 月 6 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具《成都唐源电气股份有限公司截至 2019 年 8 月 31 日止以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（XYZH/2019CDA60296）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况予以审核确认。本公司 2019 年 9 月 9 日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议决议，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,567,750.77 元，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对公司上述事项无异议。</p>										
用闲置募集资金暂	不适用										

时补充流动资金情况	
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	截至 2021 年 3 月 31 日，除闲置募集资金购买理财产品 1.3 亿元外，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。
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：成都唐源电气股份有限公司

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	242,629,665.68	312,023,410.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	210,000,000.00	130,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,390,557.20	4,153,057.20
应收账款	174,537,727.40	166,806,979.61
应收款项融资	39,200,315.00	38,579,782.00
预付款项	13,762,199.09	8,160,362.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,728,269.76	2,720,456.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	151,235,654.66	137,096,454.77
合同资产	22,248,552.76	17,669,713.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,042,867.10	42,653,068.89
流动资产合计	865,775,808.65	859,863,284.57
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		
投资性房地产		
固定资产	10,625,969.56	11,250,111.01
在建工程	39,418,876.36	34,209,662.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,889,558.40	8,880,274.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,425,449.77	1,643,031.91
递延所得税资产	3,587,672.44	3,533,248.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	63,947,526.53	59,516,327.73
资产总计	929,723,335.18	919,379,612.30
流动负债：		
短期借款		
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	20,035,092.15	19,643,415.99
应付账款	50,778,362.30	55,075,647.77
预收款项		
合同负债	82,060,065.12	54,633,553.62
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	6,872,918.68	21,210,264.38
应交税费	1,353,032.94	7,550,074.82
其他应付款	1,510,653.21	1,582,753.21
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	1,091,953.87	469,372.38
流动负债合计	163,702,078.27	160,165,082.17
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	3,529,342.00	3,529,342.00
递延所得税负债	9,819,621.37	9,826,248.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,348,963.37	13,355,590.64
负债合计	177,051,041.64	173,520,672.81
所有者权益：		
股本	45,982,759.00	45,982,759.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,262,307.74	387,110,563.28
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,991,379.50	22,991,379.50
一般风险准备		
未分配利润	295,906,222.59	289,774,237.71
归属于母公司所有者权益合计	752,142,668.83	745,858,939.49
少数股东权益	529,624.71	
所有者权益合计	752,672,293.54	745,858,939.49
负债和所有者权益总计	929,723,335.18	919,379,612.30

法定代表人：周艳

主管会计工作负责人：张南

会计机构负责人：王春梅

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	129,820,427.31	201,805,222.96
交易性金融资产	210,000,000.00	130,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,390,557.20	4,153,057.20
应收账款	174,537,727.40	166,806,979.61
应收款项融资	39,200,315.00	38,579,782.00
预付款项	13,674,588.69	8,136,686.71
其他应收款	104,624,627.09	102,645,963.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	150,427,190.61	136,403,101.77
合同资产	22,248,552.76	17,669,713.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,042,187.85	42,641,030.11
流动资产合计	851,966,173.91	848,841,537.78
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	14,810,000.00	12,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,604,985.99	11,227,323.40
在建工程	39,418,876.36	34,209,662.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,889,558.40	8,880,274.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,425,449.77	1,643,031.91
递延所得税资产	3,587,672.44	3,533,248.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	78,736,542.96	71,993,540.12
资产总计	930,702,716.87	920,835,077.90
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	20,035,092.15	19,643,415.99
应付账款	50,612,205.30	55,040,180.77
预收款项		
合同负债	82,060,065.12	54,633,553.62
应付职工薪酬	6,507,859.74	20,927,122.20
应交税费	1,334,595.41	7,549,204.10
其他应付款	1,510,653.21	1,582,753.21
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	1,091,953.87	469,372.38

流动负债合计	163,152,424.80	159,845,602.27
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	3,529,342.00	3,529,342.00
递延所得税负债	9,819,621.37	9,826,248.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,348,963.37	13,355,590.64
负债合计	176,501,388.17	173,201,192.91
所有者权益：		
股本	45,982,759.00	45,982,759.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,262,307.74	387,110,563.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,991,379.50	22,991,379.50
未分配利润	297,964,882.46	291,549,183.21
所有者权益合计	754,201,328.70	747,633,884.99
负债和所有者权益总计	930,702,716.87	920,835,077.90

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	49,750,209.99	28,030,774.75
其中：营业收入	49,750,209.99	28,030,774.75

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,028,262.51	26,569,188.79
其中：营业成本	24,767,099.77	11,064,348.89
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	467,845.32	478,947.35
销售费用	4,263,490.71	3,935,925.54
管理费用	5,138,010.30	4,121,025.05
研发费用	11,514,272.87	7,979,530.06
财务费用	-1,122,456.46	-1,010,588.10
其中：利息费用		
利息收入	1,158,923.71	1,297,932.46
加：其他收益	1,350,018.58	3,630,456.79
投资收益（损失以“-”号填列）	332,071.28	625,621.64
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）	-211,082.98	483,844.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,192,954.36	6,201,508.40
加：营业外收入		
减：营业外支出	10,260.27	1,332.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,182,694.09	6,200,175.72
减：所得税费用	61,392.61	345,958.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,121,301.48	5,854,217.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,121,301.48	5,854,217.66
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	6,131,676.77	5,854,217.66
2.少数股东损益	-10,375.29	
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	6,121,301.48	5,854,217.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,131,676.77	5,854,217.66
归属于少数股东的综合收益总额	-10,375.29	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.13	0.13

法定代表人：周艳

主管会计工作负责人：张南

会计机构负责人：王春梅

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	49,548,456.89	28,030,774.75
减：营业成本	24,681,251.29	11,064,348.89
税金及附加	466,171.87	478,947.35
销售费用	4,263,490.71	3,935,925.54
管理费用	5,077,750.56	4,121,025.05
研发费用	10,505,681.61	7,979,530.06
财务费用	-462,252.98	-1,008,371.48
其中：利息费用		
利息收入	494,285.23	1,295,215.84
加：其他收益	1,350,000.00	3,630,456.79
投资收益（损失以“-”号填列）	332,071.28	625,621.64
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)	-211,082.98	483,844.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	6,487,352.13	6,199,291.78
加:营业外收入		
减:营业外支出	10,260.27	1,282.68
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	6,477,091.86	6,198,009.10
减:所得税费用	61,392.61	345,958.06
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	6,415,699.25	5,852,051.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	6,415,699.25	5,852,051.04
(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	6,415,699.25	5,852,051.04
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	62,241,951.36	84,428,852.65
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		1,238,495.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,852,066.70	2,502,524.60
经营活动现金流入小计	64,094,018.06	88,169,872.58
购买商品、接受劳务支付的现金	40,805,970.05	35,836,076.89
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	31,041,861.98	25,667,071.13
支付的各项税费	10,340,108.88	7,242,072.33
支付其他与经营活动有关的现金	5,962,478.38	6,264,932.72
经营活动现金流出小计	88,150,419.29	75,010,153.07
经营活动产生的现金流量净额	-24,056,401.23	13,159,719.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	338,026.31	1,851,342.77
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	70,338,026.31	101,851,342.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,273,346.26	4,016,686.49
投资支付的现金	110,000,000.00	130,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,273,346.26	134,016,686.49
投资活动产生的现金流量净额	-45,935,319.95	-32,165,343.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	540,000.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	540,000.00	

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		
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		400,000.00
筹资活动现金流出小计		400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	540,000.00	-400,000.00
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	-69,451,721.18	-19,405,624.21
加：期初现金及现金等价物余额	208,557,290.15	149,948,981.02
六、期末现金及现金等价物余额	139,105,568.97	130,543,356.81

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	62,013,970.36	84,428,852.65
收到的税费返还		1,238,495.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,844,285.23	2,500,307.98
经营活动现金流入小计	63,858,255.59	88,167,655.96
购买商品、接受劳务支付的现金	40,805,970.05	35,836,076.89
支付给职工以及为职工支付的现金	30,091,371.55	25,667,071.13
支付的各项税费	10,340,108.88	7,242,072.33
支付其他与经营活动有关的现金	5,787,130.81	6,264,882.72
经营活动现金流出小计	87,024,581.29	75,010,103.07
经营活动产生的现金流量净额	-23,166,325.70	13,157,552.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	338,026.31	1,851,342.77
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	70,338,026.31	101,851,342.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,247,596.26	4,016,686.49
投资支付的现金	112,310,000.00	130,000,000.00
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	118,557,596.26	134,016,686.49
投资活动产生的现金流量净额	-48,219,569.95	-32,165,343.72
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		
筹资活动现金流入小计		
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		400,000.00
筹资活动现金流出小计		400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-400,000.00
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	-71,385,895.65	-19,407,790.83
加：期初现金及现金等价物余额	198,339,102.96	146,364,408.65
六、期末现金及现金等价物余额	126,953,207.31	126,956,617.82

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。