



南方中金环境股份有限公司

**Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.**

**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。

公司负责人杭军、主管会计工作负责人杨丽萍及会计机构负责人(会计主管人员)沈杏仙声明：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）	869,709,244.24	476,482,195.02	82.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,017,082.63	-34,268,058.44	248.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,149,746.83	-38,483,093.60	256.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-109,142,654.23	-124,323,612.11	12.21%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.02	250.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.02	250.00%
加权平均净资产收益率	1.79%	-0.71%	352.11%
	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）	8,395,222,819.63	8,767,886,768.31	-4.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,874,301,522.38	2,820,752,959.25	1.90%

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
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）	869,447.32	
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）	3,426,091.65	
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	-13,034,704.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-450,762.80	
减：所得税影响额	53,352.82	
少数股东权益影响额（税后）	-110,616.66	
合计	-9,132,664.20	--

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	43,606	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
无锡市市政公用产业集团 有限公司	国有法人	21.51%	413,639,291	0		0
沈金浩	境内自然人	7.87%	151,368,931	151,368,931	质押	45,000,000
沈洁泳	境内自然人	2.13%	40,974,912	0		0
戴云虎	境内自然人	1.62%	31,109,067	23,331,800	冻结	31,109,067
沈凤祥	境内自然人	1.61%	30,992,900	0		0
南方中金环境股份有限公 司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.55%	29,740,285	0		0
无锡市国发资本运营有限 公司	境内非国有法人	1.48%	28,516,642	0		0
上海少藪派投资管理有限 公司—少数派万象更新 8 号私募证券投资基金	其他	1.16%	22,356,000	0		0
周美华	境内自然人	1.07%	20,628,952	0		0
上海少藪派投资管理有限 公司—少数派万象更新 9 号私募证券投资基金	其他	1.03%	19,890,000	0		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			
无锡市市政公用产业集团有限公司	413,639,291	人民币普通股	413,639,291			
沈洁泳	40,974,912	人民币普通股	40,974,912			
沈凤祥	30,992,900	人民币普通股	30,992,900			

南方中金环境股份有限公司回购专用证券账户	29,740,285	人民币普通股	29,740,285
无锡市国发资本运营有限公司	28,516,642	人民币普通股	28,516,642
上海少数派投资管理有限公司一少数派万象更新 8 号私募证券投资基金	22,356,000	人民币普通股	22,356,000
周美华	20,628,952	人民币普通股	20,628,952
上海少数派投资管理有限公司一少数派万象更新 9 号私募证券投资基金	19,890,000	人民币普通股	19,890,000
上海少数派投资管理有限公司一少数派万象更新 10 号私募证券投资基金	19,590,000	人民币普通股	19,590,000
赵国忠	17,288,623	人民币普通股	17,288,623
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、沈金浩与沈洁泳系父子关系； 2、沈金浩、沈洁泳与无锡市市政公用产业集团有限公司为一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东沈凤祥通过普通证券账户持有 29902300 股，通过信用证券账户持有 1090600 股，实际合计持有 30992900 股； 公司股东赵国忠通过普通证券账户持有 11902600 股，通过信用证券账户持有 5386023 股，实际合计持有 17288623 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
戴云虎	30,831,800	7,500,000	0	23,331,800	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈梦晖	349,920	0	0	349,920	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 24%
鲁炯	349,920	0	0	349,920	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈勤伟	235,008	0	0	235,008	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈金浩	113,526,698	0	37,842,233	151,368,931	高管锁定股	离职后 6 个月内所持股份全部锁定，满 6 个月后每年解锁 25%，直至原定任期届满后 6 个月即 2022 年 7 月 31 日所持股份全部解除限售。

郭少山	11,826,596	1,666,500	0	10,160,096	高管锁定股	离职后 6 个月内所持股份全部锁定，满 6 个月后每年解锁 25%，直至原定任期届满后 6 个月即 2022 年 7 月 31 日所持股份全部解除限售。
合计	157,119,942	9,166,500	37,842,233	185,795,675	--	--

### 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	2021年3月31日	2020年12月31日	本报告期末比上年 度期末增减 (%)	说明
应收票据	0	285,000.00	-100.00%	主要系公司本期使用票据支付货款减少所致
应收款项融资	83,556,231.36	139,027,154.40	-39.90%	主要系公司本期使用票据支付货款减少所致
预付款项	177,558,517.90	132,711,014.71	33.79%	主要系公司预付的原材料采购款增加所致
其他非流动资产	136,312,203.68	95,884,715.08	42.16%	主要系公司子公司南泵智能设备预付款增加所致
交易性金融负债	9,608,220.75	4,527,271.67	112.23%	主要系本期贵金属业务公允价值变动所致
应付职工薪酬	66,327,855.38	187,293,427.41	-64.59%	主要系公司本期支付2020年年年终奖所致
应交税费	133,827,383.87	198,752,959.59	-32.67%	主要系公司缴纳增值税、企业所得税所致
项目	2021年3月31日	2020年3月31日	本报告期末比上年 同期增减 (%)	说明
营业收入	869,709,244.24	476,482,195.02	82.53%	主要系公司本期收入增加所致
营业成本	527,071,752.82	327,511,653.56	60.93%	主要系公司本期收入增加所致
税金及附加	5,905,266.47	2,912,021.57	102.79%	主要系公司本期收入增加所致
销售费用	100,144,158.00	62,930,885.22	59.13%	主要系公司收入增加导致业务经费增加所致
研发费用	44,219,130.63	23,907,857.83	84.96%	主要系公司本期增加了研发投入所致
投资收益	-7,343,569.27	-1,653,647.37	-344.08%	主要系公司本期贵金属业务亏损所致
公允价值变动损益	-5,767,534.94	0.00	100.00%	主要系公司本期贵金属业务公允价值变动所致
营业外收入	207,406.48	842,423.23	-75.38%	主要系公司收到赔偿罚款收入减少所致
营业外支出	653,046.16	149,143.64	337.86%	主要系公司本期支付罚款支出增多所致
所得税费用	13,053,103.61	-4,863,561.87	368.39%	主要系公司本期利润上升对应的所得税费用增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-143,753,979.81	249,423,199.13	-157.63%	主要系公司报告期内偿还银行贷款增加所致

#### 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，公司经营业绩较上年同期实现较大幅度的增长，主要系上年同期受疫情等外部宏观环境影响，公司营业收入和利润等经营指标基数较低；同时，报告期内公司高要求制定年度经营目标，全面贯彻落实生产经营计划，一季度各板块业务有序开展，尤其是通用设备制造业业绩继续保持较快增长，带动了公司业绩的整体提升，其他业务也多呈现积极向上发展态势，各业务板块间的协同效果初显成效。报告期内，公司实现营业收入86,970.92万元，较上年同期增长82.53%；归属于上市公司股东净利润5,101.71万元，较上年同期增加8,528.52万元。

2021年，公司将坚持业绩导向，紧抓经济复苏的发展机遇，发挥现有优势，深化内部改革，做强做大细分业务，降本增效，规范运作，推动公司高质量发展。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	152,011,091.5
前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例	26.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占本期采购总额比例	0.00%

报告期内，公司前五大供应商制造板块占采购比重为 24.55%，与 2020 年度相比未发生重大变化，不会对公司的生产经营状况产生不利影响。公司报告期内不存在向单一供应商采购比例超过 30% 的情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	62,706,708.01
前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例	7.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占本期销售总额比例	0.00%

报告期内，公司前五大客户危废版块占收入比重为 3.65%，与 2020 年度相比未发生重大变化，公司前五大客户的变化属于季节性的正常变化，不会对公司的生产经营产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司年度经营计划在报告期内的执行情况详见“第三节重要事项”之“二、业务回顾和展望”。

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、关于公司原副董事长兼总经理被中国证监会立案调查事项



公司于2020年7月7日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于公司副董事长兼总经理收到中国证监会立案调查通知书的公告》。公司时任副董事长兼总经理沈金浩先生因涉嫌内幕交易公司股票, 中国证券监督管理委员会决定对其立案调查。本项立案调查事项系针对沈金浩先生个人的调查, 本公司生产经营活动不受影响。(公告编号: 2020-037)

2020年9月27日, 沈金浩先生收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称“浙江监管局”)《行政处罚事先告知书》。浙江监管局拟决定: 对沈金浩先生处以60万元罚款。(公告编号: 2020-049)

2020年10月27日, 浙江证监局召开听证会, 听取了沈金浩先生及其代理人的陈述申辩意见。2021年1月25日, 沈金浩先生收到浙江证监局《行政处罚事先告知书》(浙处罚字【2021】1号), 浙江证监局拟维持对沈金浩先生处以60万元罚款的原处罚决定。(公告编号: 2021-005)

2021年2月5日, 沈金浩先生收到浙江监管局《行政处罚决定书》([2021]2号)。依据2005年《证券法》第二百零二条的规定, 浙江监管局决定: 对沈金浩处以60万元罚款。本次行政处罚决定书仅涉及沈金浩先生个人, 与公司无关, 公司生产经营正常, 经营战略不变。(公告编号: 2021-011)

## 2、关于公司筹划以发行股份的方式收购公司控股股东部分资产事项

公司因筹划发行股份购买资产事项, 经申请, 公司于2021年3月12日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号: 2021-014), 公司股票于2021年3月12日上午开市起停牌。在股票停牌期间, 公司每五个交易日发布一次停牌进展公告, 于2021年3月18日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号: 2021-021)。

2021年3月24日, 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈南方中金环境股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。同时, 公司披露了《关于发行股份购买资产事项的一般性风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号: 2021-022)。经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票将于2021年3月25日上午开市起复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司原副董事长兼总经理被立案调查事项	2020年07月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2020-037
	2020年09月28日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2020-049
	2021年01月25日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2021-005
	2021年02月05日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2021-011
公司筹划以发行股份的方式收购公司控股股东部分资产事项	2021年03月12日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2021-014
	2021年03月18日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2021-021
	2021年03月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2021-022

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月25日	公司会议室	电话沟通	机构	广发证券、光大证券、国盛证券、方正证券、东吴证券、源乘投资等	上市公司基本情况；无锡市政拟注入资产情况；通用设备制造板块的发展规划等	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《中金环境：300145 中金环境调研活动信息 20210326》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南方中金环境股份有限公司

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	849,167,630.78	1,207,523,788.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	105,047,636.58	105,734,222.44
衍生金融资产		
应收票据		285,000.00
应收账款	1,221,449,631.47	1,371,257,965.13
应收款项融资	83,556,231.36	139,027,154.40
预付款项	177,558,517.90	132,711,014.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	149,889,504.74	121,284,560.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	944,139,364.40	859,776,212.05
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	245,909,333.81	242,342,177.73
流动资产合计	3,776,717,851.04	4,179,942,095.17
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	49,511,256.29	72,511,256.29
长期股权投资	16,437,303.59	17,317,303.59
其他权益工具投资	110,000.00	110,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,239,257.27	25,531,599.07
固定资产	1,472,884,727.03	1,488,652,113.06
在建工程	174,457,933.66	154,120,680.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,927,520,738.21	1,918,879,384.42
开发支出		
商誉	704,453,160.09	704,453,160.09
长期待摊费用	10,768,070.52	12,384,504.08
递延所得税资产	100,810,318.25	98,099,957.11
其他非流动资产	136,312,203.68	95,884,715.08
非流动资产合计	4,618,504,968.59	4,587,944,673.14
资产总计	8,395,222,819.63	8,767,886,768.31
流动负债：		
短期借款	274,332,222.22	334,357,888.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	9,608,220.75	4,527,271.67
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,076,598,010.60	1,216,199,272.02
预收款项		
合同负债	383,471,133.12	382,384,331.02
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	66,327,855.38	187,293,427.41
应交税费	133,827,383.87	198,752,959.59
其他应付款	302,931,413.88	407,385,067.56
其中：应付利息		
应付股利	868,812.94	868,812.94
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	190,562,183.86	178,310,658.61
其他流动负债	851,529,928.48	840,928,961.67
流动负债合计	3,289,188,352.16	3,750,139,838.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,013,021,483.95	985,707,700.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	123,647.42	208,111.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,575,147.41	20,594,598.68
递延收益	57,539,654.80	54,975,849.74
递延所得税负债		
其他非流动负债	996,888,476.65	996,888,476.65
非流动负债合计	2,088,148,410.23	2,058,374,737.04
负债合计	5,377,336,762.39	5,808,514,575.48
所有者权益：		
股本	1,923,438,236.00	1,923,438,236.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	748,374,116.32	748,374,116.32
减：库存股	111,085,912.53	111,085,912.53

其他综合收益	-2,035,664.90	-2,398,290.97
专项储备	24,141,578.71	21,972,724.28
盈余公积	232,369,842.88	232,369,842.88
一般风险准备		
未分配利润	59,099,325.90	8,082,243.27
归属于母公司所有者权益合计	2,874,301,522.38	2,820,752,959.25
少数股东权益	143,584,534.86	138,619,233.58
所有者权益合计	3,017,886,057.24	2,959,372,192.83
负债和所有者权益总计	8,395,222,819.63	8,767,886,768.31

法定代表人：杭军

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：沈杏仙

## 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	213,417,460.59	272,963,284.81
交易性金融资产	105,047,636.58	105,734,222.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	363,478,434.16	365,402,764.90
应收款项融资	12,668,996.00	12,459,639.83
预付款项	5,098,524.02	3,473,487.44
其他应收款	1,680,468,609.66	1,602,815,729.21
其中：应收利息		
应收股利	66,891,991.15	66,891,991.15
存货	26,360,348.48	31,108,501.02
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		
流动资产合计	2,406,540,009.49	2,393,957,629.65
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	49,511,256.29	72,511,256.29
长期股权投资	3,266,021,587.07	3,272,901,587.07
其他权益工具投资	110,000.00	110,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,989,587.14	14,235,633.01
固定资产	334,552,073.22	340,337,988.53
在建工程	27,508,791.85	23,015,622.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,467,726.93	60,075,375.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,307,968.04	1,725,906.73
递延所得税资产	15,078,397.77	16,096,147.65
其他非流动资产	248,026.00	305,126.00
非流动资产合计	3,767,795,414.31	3,801,314,643.91
资产总计	6,174,335,423.80	6,195,272,273.56
流动负债：		
短期借款	200,332,222.22	310,332,222.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	210,420,905.24	234,379,578.00
预收款项	35,198,017.46	25,155,395.28
合同负债		
应付职工薪酬	2,287,995.20	13,230,127.09
应交税费	3,294,018.35	7,057,938.76
其他应付款	132,028,395.74	119,858,081.63
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	160,567,242.86	147,654,742.85
其他流动负债	813,165,333.33	806,725,333.33

流动负债合计	1,557,294,130.40	1,664,393,419.16
非流动负债：		
长期借款	597,200,000.00	569,900,000.00
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	5,373,814.25	5,465,923.08
递延收益	482,671.03	482,671.03
递延所得税负债		
其他非流动负债	996,888,476.65	996,888,476.65
非流动负债合计	1,599,944,961.93	1,572,737,070.76
负债合计	3,157,239,092.33	3,237,130,489.92
所有者权益：		
股本	1,923,438,236.00	1,923,438,236.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	803,456,787.57	803,456,787.57
减：库存股	111,085,912.53	111,085,912.53
其他综合收益		
专项储备	8,408,725.38	8,408,725.38
盈余公积	232,369,842.88	232,369,842.88
未分配利润	160,508,652.17	101,554,104.34
所有者权益合计	3,017,096,331.47	2,958,141,783.64
负债和所有者权益总计	6,174,335,423.80	6,195,272,273.56

### 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	869,709,244.24	476,482,195.02
其中：营业收入	869,709,244.24	476,482,195.02



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	781,488,552.72	513,352,910.64
其中：营业成本	527,071,752.82	327,511,653.56
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	5,905,266.47	2,912,021.57
销售费用	100,144,158.00	62,930,885.22
管理费用	80,663,721.24	70,177,653.10
研发费用	44,219,130.63	23,907,857.83
财务费用	23,484,523.56	25,912,839.36
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,994,559.29	7,085,841.16
投资收益（损失以“-”号填 列）	-7,343,569.27	-1,653,647.37
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）	-5,767,534.94	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-9,748,784.77	-9,134,115.53
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		729,806.31

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,234.63	55,370.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	68,349,127.20	-39,787,460.11
加: 营业外收入	207,406.48	842,423.23
减: 营业外支出	653,046.16	149,143.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	67,903,487.52	-39,094,180.52
减: 所得税费用	13,053,103.61	-4,863,561.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	54,850,383.91	-34,230,618.65
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	54,850,383.91	-34,230,618.65
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	51,017,082.63	-34,268,058.44
2.少数股东损益	3,833,301.28	37,439.79
六、其他综合收益的税后净额	362,626.07	-942,709.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	362,626.07	-879,120.54
(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	362,626.07	-879,120.54
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	362,626.07	-879,120.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-63,588.86
七、综合收益总额	55,213,009.98	-35,173,328.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,379,708.70	-35,147,178.98
归属于少数股东的综合收益总额	3,833,301.28	-26,149.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	0.03	-0.02

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：杭军

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：沈杏仙

#### 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	86,711,517.68	43,672,641.28
减：营业成本	38,253,250.60	12,613,171.28
税金及附加	670,739.35	35,959.70
销售费用	16,522,280.97	12,648,521.16
管理费用	13,537,853.47	16,248,316.91
研发费用	403,235.72	439,377.81
财务费用	21,340,989.03	25,196,228.34
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	123,300.03	4,187,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	46,693,600.00	1.00
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）	-686,585.86	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,878,021.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,979,343.52	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,079.58	11,733.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,088,746.65	-15,432,078.21
加：营业外收入		85,582.12
减：营业外支出	7,792.95	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,080,953.70	-15,346,496.09
减：所得税费用	1,017,749.88	-3,877,009.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,063,203.82	-11,469,486.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,063,203.82	-11,469,486.46
（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	45,063,203.82	-11,469,486.46
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	985,818,267.73	657,163,785.44
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	5,931,034.39	7,158,321.63
收到其他与经营活动有关的现金	61,950,250.53	21,715,220.52

经营活动现金流入小计	1,053,699,552.65	686,037,327.59
购买商品、接受劳务支付的现金	566,197,953.29	427,645,090.11
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	276,016,082.86	186,599,066.39
支付的各项税费	109,033,955.12	48,281,659.55
支付其他与经营活动有关的现金	211,594,215.61	147,835,123.65
经营活动现金流出小计	1,162,842,206.88	810,360,939.70
经营活动产生的现金流量净额	-109,142,654.23	-124,323,612.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,000,000.00	2,000,000.00
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	72,406.18	283,581.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	803,600.00	1.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,876,006.18	2,283,582.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,671,087.12	74,086,027.44
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	7,267,169.27	3,388,143.04
投资活动现金流出小计	106,938,256.39	77,474,170.48
投资活动产生的现金流量净额	-83,062,250.21	-75,190,588.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,120,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资	2,454,900.00	2,185,851.55

收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		280,000,000.00
筹资活动现金流入小计	151,120,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,100,000.00	48,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,773,979.81	21,753,068.06
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	80,000,000.00	20,023,732.81
筹资活动现金流出小计	294,873,979.81	90,576,800.87
筹资活动产生的现金流量净额	-143,753,979.81	249,423,199.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	244,425.36	1,782,712.11
五、现金及现金等价物净增加额	-335,714,458.89	51,691,710.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,139,694,323.14	1,043,039,419.23
六、期末现金及现金等价物余额	803,979,864.25	1,094,731,130.18

## 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	104,902,736.12	78,573,721.04
收到的税费返还	118,800.03	215.15
收到其他与经营活动有关的现金	56,922,085.83	60,911,858.98
经营活动现金流入小计	161,943,621.98	139,485,795.17
购买商品、接受劳务支付的现金	57,191,062.86	62,413,006.33
支付给职工以及为职工支付的现金	17,954,910.78	19,210,625.37
支付的各项税费	8,345,498.65	7,828,760.21
支付其他与经营活动有关的现金	50,621,873.78	93,752,079.92
经营活动现金流出小计	134,113,346.07	183,204,471.83
经营活动产生的现金流量净额	27,830,275.91	-43,718,676.66
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	46,770,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	15,000.00
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	46,805,000.00	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,987,276.45	11,086,956.90
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	37,800,000.00	9,255,000.00
投资活动现金流出小计	43,787,276.45	20,341,956.90
投资活动产生的现金流量净额	3,017,723.55	-20,326,956.90
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	100,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,100,000.00	48,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,741,866.65	14,163,696.21
支付其他与筹资活动有关的现金		19,488,597.00
筹资活动现金流出小计	190,841,866.65	82,452,293.21
筹资活动产生的现金流量净额	-90,841,866.65	177,547,706.79
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	-59,993,867.19	113,502,073.23
加：期初现金及现金等价物余额	412,359,587.72	298,404,551.29
六、期末现金及现金等价物余额	352,365,720.53	411,906,624.52

## 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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

执行新租赁准则对本集团财务报表无影响。

## 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。