



北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-033

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。

公司负责人梁凯、主管会计工作负责人卢振华及会计机构负责人(会计主管人员)代红敏声明：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）	159,883,887.29	53,135,142.89	200.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,412,026.83	-20,682,028.95	164.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,228,961.09	-21,605,883.00	156.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,571,036.50	-68,523,709.46	-2.99%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.08	162.50%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.08	162.50%
加权平均净资产收益率	0.76%	-1.22%	1.98%
	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）	2,513,682,150.62	2,523,998,565.50	-0.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,773,933,440.08	1,764,492,691.06	0.54%

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）	0.0493

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）	-3,960.83	
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）	1,471,391.38	
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	11,630.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,076.90	

减：所得税影响额	206,349.83	
少数股东权益影响额（税后）	-28,431.21	
合计	1,183,065.74	--

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	12,408	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
北京立威特投资有限责任公司	境内非国有法人	18.83%	51,209,771	0	质押	29,821,219
长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.96%	24,376,639	0		
梁学贤	境内自然人	6.78%	18,455,040	0		
刘棣	境内自然人	4.29%	11,681,360	0	质押	2,270,000
梁凯	境内自然人	3.73%	10,137,600	7,603,200		
罗院龙	境内自然人	2.69%	7,320,016	5,490,012		
罗小兵	境内自然人	1.35%	3,660,010	0		
罗小柱	境内自然人	1.14%	3,111,260	0		
徐明时	境内自然人	0.96%	2,600,812	0		
王健	境内自然人	0.84%	2,296,500	2,296,500		
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			
北京立威特投资有限责任公司	51,209,771	人民币普通股	51,209,771			
长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业	24,376,639	人民币普通股	24,376,639			

业（有限合伙）			
梁学贤	18,455,040	人民币普通股	18,455,040
刘棣	11,681,360	人民币普通股	11,681,360
罗小兵	3,660,010	人民币普通股	3,660,010
罗小柱	3,111,260	人民币普通股	3,111,260
徐明时	2,600,812	人民币普通股	2,600,812
梁凯	2,534,400	人民币普通股	2,534,400
孙宝刚	2,108,692	人民币普通股	2,108,692
#贺应娥	1,925,900	人民币普通股	1,925,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司实际控制人。 2、上述股东中梁学贤、梁凯、刘棣为北京立威特投资有限责任公司股东。 3、上述股东中梁学贤为北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理。 4、上述股东中刘棣为北京立威特投资有限责任公司董事。 5、上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。 6、罗院龙、罗小兵、罗小柱为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	贺应娥持股 1,925,900 股，其中信用账户持股 1,925,900 股，普通账户持股 0 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
梁凯	9,137,600	1,534,400		7,603,200	高管锁定股	2022/1/1
罗院龙	5,490,012			5,490,012	高管锁定股	2022/1/1
王健	2,296,500			2,296,500	高管锁定股	2021/6/7
合计	16,924,112	1,534,400	0	15,389,712	--	--

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、资产负债表项目

货币资金：本期期末较年初减少50.94%，主要系购买银行理财产品，支付采购款及运营费用所致。

交易性金融资产：本期期末较年初增加100%，主要系银行理财增加所致。

预付账款：本期期末较年初增加44.65%，主要系支付采购款所致。

应交税费：本期期末较年初减少33.73%，主要系本期末计提未支付的税费减少所致。

2、利润表项目

营业收入：本期比上年同期增长200.90%，主要系上年同期受疫情影响，项目验收进度放缓，本年疫情得到控制，项目验收进度恢复正常所致。

营业成本：本期比上年同期增长206.54%，主要系上年同期受疫情影响，项目验收进度放缓，本年疫情得到控制，项目验收进度恢复正常所致。

税金及附加：本期比上年同期增长101.27%，主要系上年同期受疫情影响，项目验收进度放缓，收入减少，税金及附加减少，本年疫情得到控制，项目验收进度恢复正常，收入增长所致。

财务费用：本期比上年同期增长72.20%，主要系支付银行借款利息所致。

其他收益：本期比上年同期增长150.20%，主要系软件收入增值税即征即退增加所致。

3、现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金：本期比上年同期增长40.76%，主要系销售回款增加所致。

收到的税费返还：本期比上年同期增长231.75%，主要系软件收入增值税即征即退增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期增长534.06%，主要系公司收到保证金及其他应收款增加所致。

支付的各项税费：本期比上年同期增长42.43%，主要系收入增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期增长61.03%，主要系公司支付保证金及其他暂付款增加所致。

收回投资收到的现金：本期比上年同期增长94.69%，主要系理财到期收回增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期比上期增长443.53%，，主要系本期支付厂房建设款所致。

投资支付的现金：本期比上年同期增长259.28%，主要系本期购买银行理财增加所致。

取得借款收到的现金：本期比上年同期增长48.75%，主要系本期银行借款增加所致。

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

2021年，公司继续深化“一体两翼、双轮驱动”的战略布局，深耕主业，不断提升自身核心竞争力。报告期内，公司总体生产经营状况良好，实现营业收入1.60亿元，较去年同期增长200.90%；实现净利润1328.54万元，同比去年，业绩扭亏为盈。

驱动公司业绩增长的主要原因如下：

(1) 医药生物智能制造板块

报告期内，医药生物智能制造业务实现营业收入1.24亿元，较去年同期增长231.64%；实现净利润837.30万元，同比去年，业绩扭亏为盈。

公司医药生物智能制造业务服务的客户主要为医药、食品等生产企业，受益于下游需求的带动，公司订单情况良好，截止报告披露日，公司新签及中标金额为2.03亿元，较去年同期增长50.01%。未来，公司将继续深耕生物发酵领域业务，并

持续加大化学合成、中药、提取、制剂、包装等新领域的市场开拓力度，从而为公司业绩增长提供持续推动力。

(2) 康复医疗设备板块

报告期内，康复医疗设备业务实现营业收入3617.17万元，较去年同期增长128.47%；实现净利润491.24万元，同比去年，业绩扭亏为盈。

公司康复医疗设备业务主要客户群体为医疗机构、康复机构、养老护理机构等专业机构，终端消费群体主要包括术后康复群体、老年人群体、慢性病患者群体、残疾人群体、儿童康复群体、女性康复群体等。2020年上半年，受疫情因素影响，终端消费者康复需求被压抑，下半年开始出现好转，报告期内，终端消费者康复需求进一步释放带动公司康复医疗设备业务实现增长。未来，龙之杰将在深耕三级医院市场的基础上，进一步加强对二级医院市场的开拓，并完善基层市场覆盖能力，在巩固三级、二级医院等传统优势领域的同时，积极开拓基层医疗机构新蓝海。

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

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五名供应商合计采购金额（元）	23,115,561.30	8,643,786.90	167.42%
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例	27.29%	12.06%	15.23%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五名客户合计销售金额（元）	57,325,800.75	12,979,089.73	341.68%
前五名客户合计销售金额占销售总额比例	35.85%	24.43%	11.42%

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，公司围绕年初制定的年度经营计划，稳步推进各项工作的贯彻落实。报告期内，经营计划未发生重大变化。

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) 市场竞争加剧风险

随着公司下游行业客户的实力不断提升，对产品的要求也相应提高，综合性需求也越来越多，未来，随着国内外医药生

物智能制造行业及康复医疗设备行业的发展，将加剧行业市场竞争。

公司将发挥品牌效应和融资优势，借助资本市场资源，通过整合优化企业优势，完善产业链布局，扩展业务板块等方式积极应对市场环境变化，同时持续加强自主研发能力，加大产品研发力度，横向扩展公司产品链，纵向深入开发产品性能，增强客户粘性，提升目标客户对公司产品的关注度、信赖度和满意度，增强公司核心竞争优势。

(2) 技术研发及新产品开发的风险

公司医药生物智能制造及康复医疗设备业务都是技术密集型行业，产品开发具有研发周期长、技术难度高、资金投入大等特点，因此，科技创新及新产品研发对于从事该行业的公司能否持续取得领先地位具有先导性作用，公司在新产品研发过程中，可能出现研发方向偏差、研发无法实现产业化、研发成本超支、研发失败等情况，或是竞争对手掌握了相同或更优越的产品和技术，尤其是一些新产品和新技术，将会导致公司面临一定的风险。如果将来公司未能收回产品开发的有关投入，可能会对公司的财务状况及未来发展产生不利影响。

为此，公司建立了研发风险控制体系，对研发项目进行可行性研究并经管理层讨论立项，同时在项目研发过程中定期跟踪，及时反馈和改进研发方向，降低以上风险。

(3) 人才短缺风险

作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对企业的发展起着非常重要的作用，特别是伴随着公司的成长，公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化，对公司管控能力提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才，是影响公司未来发展的关键性因素。

为应对风险，公司积极引进人才，注重人才培养，不断在人才培养和激励方面继续进行机制创新，实施员工持股计划等多种激励措施，努力吸引和稳定高素质人才。

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

利润分配事项

2021年4月20日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》，公司拟以截至2020年12月31日总股本272008896股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.16元（含税），合计派发现金股利人民币4,352,142.34元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购等原因致使公司总股本发生变动的，公司将根据实施利润分配方案时股权登记日的总股本按照分配比例不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。本利润分配尚需提请2020年年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于 2020 年度利润分配预案的公告》	2021 年 04 月 21 日	巨潮资讯网（公告编号：2021-023）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2021年2月8日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的公告》，公司拟以不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币 4,000万元（含）的自有资金，采取集中竞价交易的方式以及法律法规许可的其他方式以不超过11.00元/股的价格回购公司部分社会公众股，本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本报告期末，公司已累计回购股份53.09万股，支付的总金额为399.94万元（不含交易费用），累计回购的股份数量占公司目前总股本的比例为0.20%。

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		29,519.1		本季度投入募集资金总额		362.69					
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		26,639.88					
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											
广州龙之杰 100%股权	否	11,934.72	11,934.72		11,934.72	100.00%	2018/12/31			不适用	否
北京博日鸿 100%股权	否	1,950	1,950		1,560	80.00%	2018/12/31			不适用	否
营销及技术支持服务中心建设	否	6,992	6,992	362.69	4,502.78	64.00%				不适用	否
补充流动资金	否	10,000	8,642.38		8,642.38	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计		30,876.72	29,519.10	362.69	26,639.88	--	--			--	--
超募资金投向											
合计		30,876.72	29,519.10	362.69	26,639.88	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	收购北京博日鸿 100%股权项目, 由于部分股东暂未缴纳税款, 因此公司暂未支付该部分股东的股权转让款, 导致公司付款进度未达到计划。其余项目均按照计划进度进行。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目未发生重大变化										
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	不适用										

变更情况	
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1) 2019 年 2 月 22 日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起 12 个月，该笔资金已于 2019 年 2 月 25 日自募集资金专户转入流动资金账户。该笔资金分三次归还至募集资金专户，2019 年 11 月 13 日归还 200.00 万元，2019 年 12 月 18 日归还 200.00 万元，剩余 4,600.00 万元于 2020 年 1 月 13 日归还至募集资金专户。</p> <p>2) 2020 年 1 月 14 日公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日 12 个月，该笔资金于 2020 年 12 月 4 日归还至募集资金专户。</p> <p>3) 2020 年 12 月 7 日公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日 12 个月。</p>
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	2020 年 12 月 7 日公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日 12 个月。
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

业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

业绩预告情况：扭亏为盈

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	本报告期业绩和上年同期相比扭亏为盈	亏损：624.80 万元
	盈利：4500 万元 - 5850 万元	

业绩预告预审计情况：相关的财务数据未经注册会计师审计。

业绩变动原因说明：

公司预计半年度业绩实现扭亏为盈，同比变化的主要原因是：

去年上半年，受疫情因素影响，公司正常生产经营活动受限，净利润亏损。

2021 年以来，公司积极进行业务拓展。医药生物智能制造领域，公司深耕生物发酵领域业务，积极开拓化学合成、中药、提取、制剂、包装等新领域业务。公司业务拓展取得良好成果，订单情况良好，截止报告披露日，公司新签及中标金额为 2.03 亿元，较去年同期增长 50.01%。康复医疗设备领域，疫情期间，康复机构正常运营受限导致其康复医疗设备采购需求后移，伴随疫情得到有效控制，终端消费者康复需求进一步释放，进而带动公司康复医疗设备业务实现业绩增长。与此同时，龙之杰注重市场开拓，龙之杰深耕三级医药市场、积极开拓二级医药市场、同时完善基层市场覆盖能力，目标市场下沉为龙之杰下一步发展奠定良好基础。综上所述，良好发展使公司营利水平及营利质量均有所提升，预计 2021 年半年度业绩将实现扭亏为盈。

2021 年 1-6 月，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为 200 万元。

其他相关说明：

上述相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

公司 2021 半年度业绩的具体数据以公司披露的《2021 年半年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

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：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

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	121,571,185.83	247,825,504.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	322,521,914.55	346,296,349.66
应收款项融资	16,726,788.50	22,638,469.59
预付款项	137,542,731.04	95,086,826.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,703,820.76	14,833,170.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	611,055,719.01	575,286,306.00
合同资产	32,562,555.82	31,463,925.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,235,371.09	4,312,413.55
流动资产合计	1,309,920,086.60	1,337,742,964.83
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	12,961,576.27	13,219,583.11
其他权益工具投资	52,000,000.00	52,555,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,072,245.60	8,296,474.56
固定资产	193,958,536.40	196,520,136.71
在建工程	178,532,594.60	172,778,335.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,319,513.00	64,121,586.89
开发支出		
商誉	522,880,455.87	522,880,455.87
长期待摊费用	4,858,666.18	5,384,809.56
递延所得税资产	22,718,119.93	20,981,490.46
其他非流动资产	144,460,356.17	129,517,228.11
非流动资产合计	1,203,762,064.02	1,186,255,600.67
资产总计	2,513,682,150.62	2,523,998,565.50
流动负债：		
短期借款	177,392,749.93	155,014,848.11
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	180,172,417.15	178,714,275.57
应付账款	142,527,932.72	145,186,478.77
预收款项		
合同负债	107,185,902.63	137,336,743.49
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	8,840,035.97	11,783,459.13
应交税费	15,783,585.84	23,816,443.64
其他应付款	13,255,719.72	15,033,353.48
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	11,152,660.41	8,920,161.10
流动负债合计	656,311,004.37	675,805,763.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00
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		
递延收益	9,433,449.77	9,530,576.88
递延所得税负债	793,372.43	831,998.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,226,822.20	62,362,575.84
负债合计	718,537,826.57	738,168,339.13
所有者权益：		
股本	272,008,896.00	272,008,896.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,526,343.58	903,526,343.58
减：库存股	3,999,414.00	

其他综合收益	-307,157.33	-335,293.52
专项储备		
盈余公积	38,551,382.76	38,551,382.76
一般风险准备		
未分配利润	564,153,389.07	550,741,362.24
归属于母公司所有者权益合计	1,773,933,440.08	1,764,492,691.06
少数股东权益	21,210,883.97	21,337,535.31
所有者权益合计	1,795,144,324.05	1,785,830,226.37
负债和所有者权益总计	2,513,682,150.62	2,523,998,565.50

法定代表人：梁凯

主管会计工作负责人：卢振华

会计机构负责人：代红敏

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	43,808,932.05	76,441,206.03
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	208,440,018.71	228,560,609.62
应收款项融资	13,649,813.50	20,441,178.68
预付款项	79,009,774.98	64,924,714.04
其他应收款	216,589,518.37	209,320,040.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	401,454,439.15	379,389,645.83
合同资产	24,240,158.70	22,823,666.50
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	987,192,655.46	1,001,901,061.64
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	917,391,676.41	917,391,676.41
其他权益工具投资	49,000,000.00	49,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,072,245.60	8,296,474.56
固定资产	10,721,343.45	11,152,237.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,929,041.51	2,116,632.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,113,047.40	6,822,301.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	994,227,354.37	994,779,322.37
资产总计	1,981,420,009.83	1,996,680,384.01
流动负债：		
短期借款	94,719,362.72	62,741,460.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	134,461,339.48	139,017,470.71
应付账款	119,086,245.65	134,301,003.41
预收款项		
合同负债	64,795,587.44	99,756,439.33
应付职工薪酬	143,853.33	106,883.15
应交税费	8,006,540.88	8,273,371.75
其他应付款	17,209,672.30	17,053,905.29
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	8,423,426.37	4,620,293.58

流动负债合计	446,846,028.17	465,870,828.12
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	175,000.00	200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,000.00	200,000.00
负债合计	447,021,028.17	466,070,828.12
所有者权益：		
股本	272,008,896.00	272,008,896.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	904,240,240.62	904,240,240.62
减：库存股	3,999,414.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,551,382.76	38,551,382.76
未分配利润	323,597,876.28	315,809,036.51
所有者权益合计	1,534,398,981.66	1,530,609,555.89
负债和所有者权益总计	1,981,420,009.83	1,996,680,384.01

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	159,883,887.29	53,135,142.89
其中：营业收入	159,883,887.29	53,135,142.89

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,428,218.33	78,796,927.60
其中：营业成本	99,887,927.58	32,585,215.48
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	926,199.89	460,177.80
销售费用	17,908,748.63	17,485,247.81
管理费用	17,994,004.85	14,967,129.93
研发费用	10,372,436.90	11,360,195.20
财务费用	3,338,900.48	1,938,961.38
其中：利息费用	3,133,393.68	1,866,929.95
利息收入	175,740.52	124,420.47
加：其他收益	5,143,606.30	2,055,783.51
投资收益（损失以“-”号填 列）	-113,802.55	-254,732.50
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		-365,701.66
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）	-1,761,000.58	-4,437,628.12
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		-149.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,724,472.13	-28,298,511.39
加: 营业外收入	431,751.11	559,302.51
减: 营业外支出	126,105.02	222,710.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,030,118.22	-27,961,919.45
减: 所得税费用	-255,257.27	-6,574,051.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,285,375.49	-21,387,867.80
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	13,285,375.49	-21,387,867.80
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	13,412,026.83	-20,682,028.95
2.少数股东损益	-126,651.34	-705,838.85
六、其他综合收益的税后净额	28,136.19	77,160.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,136.19	77,160.88
(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	28,136.19	77,160.88
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	28,136.19	77,160.88
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	13,313,511.68	-21,310,706.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,440,163.02	-20,604,868.07
归属于少数股东的综合收益总额	-126,651.34	-705,838.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.08
（二）稀释每股收益	0.05	-0.08

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：梁凯

主管会计工作负责人：卢振华

会计机构负责人：代红敏

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	86,147,736.57	20,518,652.05
减：营业成本	62,037,491.65	15,272,065.06
税金及附加	352,860.73	40,600.48
销售费用	2,843,969.24	2,842,016.76
管理费用	7,026,907.69	6,090,086.65
研发费用	2,568,784.38	3,119,371.51
财务费用	940,502.34	1,143,099.34
其中：利息费用	923,085.70	1,086,887.28
利息收入	109,968.35	97,704.19
加：其他收益	523,434.61	25,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11,630.71	0.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,963,303.28	-1,787,842.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-149.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,948,982.58	-9,751,579.92
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,960.83	1,537.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,945,021.75	-9,753,117.24
减：所得税费用	1,156,181.98	-1,794,757.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,788,839.77	-7,958,359.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,788,839.77	-7,958,359.35
（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	7,788,839.77	-7,958,359.35
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	173,394,653.94	123,186,023.89
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	4,904,396.57	1,478,322.79
收到其他与经营活动有关的现金	6,454,184.16	1,017,914.97

经营活动现金流入小计	184,753,234.67	125,682,261.65
购买商品、接受劳务支付的现金	154,815,720.12	120,881,737.25
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	41,378,003.12	34,953,726.95
支付的各项税费	20,344,402.03	14,283,693.22
支付其他与经营活动有关的现金	38,786,145.90	24,086,813.69
经营活动现金流出小计	255,324,271.17	194,205,971.11
经营活动产生的现金流量净额	-70,571,036.50	-68,523,709.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	96,755,500.00	49,696,220.00
取得投资收益收到的现金	144,808.07	110,969.16
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	96,900,308.07	49,807,189.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,729,651.59	3,813,921.04
投资支付的现金	151,200,000.00	42,083,990.00
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	171,929,651.59	45,897,911.04
投资活动产生的现金流量净额	-75,029,343.52	3,909,278.12
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	71,477,901.82	48,053,787.50
收到其他与筹资活动有关的现金	480,000.00	5,888,040.43
筹资活动现金流入小计	71,957,901.82	53,941,827.93
偿还债务支付的现金	39,100,000.00	30,251,892.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,635,772.80	2,448,345.23
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	14,636,216.84	282,156.65
筹资活动现金流出小计	55,371,989.64	32,982,394.07
筹资活动产生的现金流量净额	16,585,912.18	20,959,433.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-176,043.26	67,019.20
五、现金及现金等价物净增加额	-129,190,511.10	-43,587,978.28
加：期初现金及现金等价物余额	219,274,542.23	103,658,842.04
六、期末现金及现金等价物余额	90,084,031.13	60,070,863.76

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	72,352,719.99	64,353,431.37
收到的税费返还	1,148,684.24	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	63,942,376.09	15,180,574.29
经营活动现金流入小计	137,443,780.32	79,534,005.66
购买商品、接受劳务支付的现金	122,294,783.66	86,507,808.25
支付给职工以及为职工支付的现金	9,549,733.38	9,360,182.55
支付的各项税费	7,115,319.19	2,745,091.43
支付其他与经营活动有关的现金	54,323,225.30	31,902,961.86
经营活动现金流出小计	193,283,061.53	130,516,044.09
经营活动产生的现金流量净额	-55,839,281.21	-50,982,038.43
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	12,234.49	
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	12,234.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,626.98	1,057,718.28
投资支付的现金		
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	109,626.98	1,057,718.28
投资活动产生的现金流量净额	-97,392.49	-1,057,718.28
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	51,477,901.82	28,043,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,888,040.43
筹资活动现金流入小计	51,477,901.82	33,931,840.43
偿还债务支付的现金	19,500,000.00	12,251,892.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	795,060.78	1,076,275.20
支付其他与筹资活动有关的现金	12,111,535.95	0.00
筹资活动现金流出小计	32,406,596.73	13,328,167.39
筹资活动产生的现金流量净额	19,071,305.09	20,603,673.04
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	-36,865,368.61	-31,436,083.67
加：期初现金及现金等价物余额	54,318,419.17	50,890,760.17
六、期末现金及现金等价物余额	17,453,050.56	19,454,676.50

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。