



成都运达科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-053

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。

公司负责人何鸿云、主管会计工作负责人王海峰及会计机构负责人(会计主管人员)王爽声明：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）	74,652,423.48	65,623,085.31	13.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,147,780.89	2,702,642.13	16.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	684,574.61	1,939,564.64	-64.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,441,221.82	51,914,858.35	-303.10%
基本每股收益（元/股）	0.0070	0.0060	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0070	0.0060	16.67%
加权平均净资产收益率	0.23%	0.23%	0.00%
	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）	1,861,593,532.86	1,980,419,889.65	-6.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,359,620,268.11	1,381,352,181.28	-1.57%

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）	-65,721.22	
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）	1,158,240.72	
委托他人投资或管理资产的损益	977,842.18	
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	774,618.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,596.62	
减：所得税影响额	438,451.03	
少数股东权益影响额（税后）	7,919.05	

合计	2,463,206.28	--
----	--------------	----

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	17,950	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
成都运达创新科技集团有限公司	境内非国有法人	51.38%	230,136,996	0	质押	87,530,000
曲水知创永盛企业管理有限公司	境内非国有法人	2.02%	9,037,976	0		
成都大诚投资有限公司	境内非国有法人	1.07%	4,786,864	0		
成都运达科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.93%	4,180,000	0		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.83%	3,730,000	0		
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	3,149,400	0		
建信基金—建设银行—中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事	其他	0.41%	1,845,000	0		

会						
宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.39%	1,738,000	0		
刘勤	境内自然人	0.36%	1,600,000	0		
刁晓梅	境内自然人	0.26%	1,165,500	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			
成都运达创新科技集团有限公司	230,136,996	人民币普通股	230,136,996			
曲水知创永盛企业管理有限公司	9,037,976	人民币普通股	9,037,976			
成都大诚投资有限公司	4,786,864	人民币普通股	4,786,864			
成都运达科技股份有限公司回购专用证券账户	4,180,000	人民币普通股	4,180,000			
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	3,730,000	人民币普通股	3,730,000			
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	3,149,400	人民币普通股	3,149,400			
建信基金－建设银行－中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会	1,845,000	人民币普通股	1,845,000			
宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）	1,738,000	人民币普通股	1,738,000			
刘勤	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
刁晓梅	1,165,500	人民币普通股	1,165,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都运达创新科技集团有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司、宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人一致行动人。公司未知除前述股东及成都运达科技股份有限公司回购专用证券账户以外其他前 10 名无限售流通股股东之间的关联关系或一致行动安排。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东成都运达创新科技集团有限公司通过普通证券账户持有 174,136,996 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 56,000,000 股，实际合计持有 230,136,996 股。</p> <p>公司股东曲水知创永盛企业管理有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,037,976 股，实际合计持有 9,037,976 股。</p>					

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
何鸿云	690,410	0	0	690,410	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
卜显利	1,575	0	12,000	13,575	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
朱金陵	460,275	0	12,000	472,275	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
王玉松	613,700	613,700	0	0	高管锁定股	2021/1/31
卢群光	230,136	230,136	0	0	高管锁定股	2021/1/31
陈溉泉	42,525	0	12,000	54,525	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
张晓旭	215,752	215,752	0	0	高管锁定股	2021/1/5
江海涛	0		12,000	12,000	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
王海峰	0		12,000	12,000	高管锁定股	董事、监事、高

						级管理人员在任 职期间所持公司 股票按 75% 锁 定。
2019 年限制性股 票激励计划激励 对象共计 76 人	3,790,000	1,576,000	0	2,214,000	股权激励限售股	2019 年限制性股 票激励计划第一 个解除限售期： 自限制性股票登 记完成之日起 12 个月后的首个交 易日起至限制性 股票登记完成之 日起 24 个月内 的最后一个交易 日当日止，解锁 比例 40%；第二 个解除限售期： 自限制性股票登 记完成之日起 24 个月后的首个交 易日起至限制性 股票登记完成之 日起 36 个月内 的最后一个交易 日当日止，解锁 比例 30%；第三 个解除限售期： 自限制性股票登 记完成之日起 36 个月后的首个交 易日起至限制性 股票登记完成之 日起 48 个月内 的最后一个交易 日当日止，解锁 比例 30%。限制 性股票登记完成 之日：2020 年 1 月 2 日。2021 年 1 月 11 日公司完 成 2019 年限制 性股票激励计划 第一期解除限售 股份上市流通，

						本次符合解除限售的激励对象共 74 名，解除限售的限制性股票数量共 147.6 万股，2021 年 3 月 26 日公司完成 2019 年限制性股票激励计划 2 名离职激励对象合计 10 万股限制性股票回购注销。
2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象共计 46 人	1,970,000	0	0	1,970,000	股权激励限售股	2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期：自限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例 40%；第二个解除限售期：自限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例 30%；第三个解除限售期：自限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易

						日当日止，解锁比例 30%。限制性股票登记完成之日：2020 年 11 月 17 日。
合计	8,014,373	2,635,588	60,000	5,438,785	--	--

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

主要财务数据、指标发生重大变化原因分析表					
一、资产负债表项目类					
序号	项目	期末金额	期初金额	增减比例	变动原因
1	交易性金融资产	148,244,618.06	295,056,120.65	-49.76%	主要系本报告期用于理财的资金减少。
2	应收票据	17,036,911.75	30,225,552.32	-43.63%	主要系本报告期票据回款减少。
3	预付款项	50,374,039.72	27,687,354.76	81.94%	主要系本报告期项目交付备货，预付货款较期初有所增长。
4	其他流动资产	4,817,544.32	2,862,472.84	68.30%	主要系本报告期预缴税款增加。
5	应付职工薪酬	12,455,917.44	28,348,361.67	-56.06%	主要系期初金额包含计提2020年度奖金，部分已于本报告期发放。
6	应交税费	3,005,372.00	19,223,435.89	-84.37%	主要系上年度计提所得税及增值税在本期缴纳所致。
7	其他流动负债	8,891,835.54	13,409,337.92	-33.69%	主要系本报告期计入其他流动负债的相关税金减少。
8	库存股	65,022,795.00	40,014,284.00	62.50%	主要系本报告期回购股份所致。
二、利润表项目类					
序号	项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例	变动原因
1	销售费用	16,344,672.17	9,074,559.94	80.12%	主要系上年度受疫情影响导致差旅费用减少，本报告期为拓展市场，费用上涨所致。
2	管理费用	19,584,692.28	11,442,065.81	71.16%	主要系上年度受疫情影响项目交付，本年度交付项目有序增加以及部分人力成本上涨所致。
3	财务费用	-54,075.96	-476,494.11	88.65%	主要系本报告期用于定期理财的资金减少。
4	其他收益	1,714,958.46	940,494.92	82.35%	主要系本报告期收到的政府补贴增加。
5	投资收益	977,842.18	2,602,438.9	-62.43%	主要系本报告期用于理财的资金减少。
6	公允价值变动收益	774,618.06	549,377.69	41.00%	主要系本报告期末未到期理财较上年同期有所增加。
7	信用减值损失	7,483,622.34	977,356.42	665.70%	主要系本报告期收回长账龄应收账款冲回坏账所致。
8	资产减值损失	136,628.39	0.00	100.00%	主要系本报告期合同资产减少冲回坏账。
9	资产处置收益	-65,721.22	0.00	-100.00%	主要系本报告期处置固定资产损失所致。
10	营业外收入	65,089.48	11,500.94	465.95%	主要系本报告期收到供应商质量扣款所致。
11	营业外支出	2,641.34	1,120.53	135.72%	主要系本报告期物料盘亏所致。
三、现金流量表项目类					
序号	项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例	变动原因
1	销售商品、提供劳务收到的现金	122,345,949.43	265,900,012.32	-53.99%	主要系本报告期销售回款同比减少所致。
2	收到其他与经营活动有关的现金	36,475,518.29	1,633,221.90	2133.35%	主要系本报告期收到的履约、投标等保证金退回较上年同期增加所致。

3	支付其他与经营活动有关的现金	83,863,626.21	22,371,074.68	274.88%	主要系本报告期支付的保证金较上年同期增加所致。
4	取得投资收益收到的现金	2,163,962.83	4,062,465.04	-46.73%	主要系本报告期用于理财的资金减少导致投资理财收益减少。
5	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,109,646.20	466,781.36	566.19%	主要系本报告期增加固定资产投入所致。
6	投资支付的现金	366,472,000.80	691,621,240.00	-47.01%	主要系本报告期到期理财产品较上年同期减少所致。
7	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	185,500.00	-100.00%	主要系上年同期子公司解除保函所致。
8	偿还债务所支付的现金	0.00	3,200,000.00	-100.00%	主要系上年同期子公司偿还银行借款所致。
9	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0.00	63,029.08	-100.00%	主要系上年同期子公司偿还银行借款利息所致。
10	支付其他与筹资活动有关的现金	25,627,768.78	5,460.00	469273.05%	主要系本报告期回购股份所致。

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

随着云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能、5G、卫星通信、区块链等新兴信息技术的飞速发展，我国轨道交通行业利用新兴信息技术实现轨道交通装备、基础设施及内外部环境间信息的智能化管理已成为发展趋势。公司作为一家轨道交通智能系统供应商，产品线布局涉及机车车辆业务板块、轨道交通电气化业务板块、智能物流及仓储业务板块，为轨道交通提供智慧培训解决方案、智能运维解决方案、智慧车辆段解决方案、智能牵引供电解决方案、智慧物流解决方案及维保服务。公司主要产品为轨道交通提供更加安全、高效的运营保障。2021年1-3月，公司合同项目进展顺利，部分项目在本报告期内陆续交付，并实现销售收入，实现营业收入7,465.24万元，同比增长13.76%；归属于上市公司股东的净利润314.78万元，同比增长16.47%。

2021年3月11日，十三届全国人大四次会议表决通过了关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议。“十四五”规划中提出，将推动先进轨道交通装备产业的创新发展。以数字化、信息化、智能化设备和系统为代表的铁路智能化建设市场将迎来高速增长的发展机遇。同时，“十四五”规划中指出，加快建设交通强国，推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设。公司所处的轨交市场将迎来更加广阔的发展空间。

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	2.54%	第一名	3.99%
2	第二名	2.18%	第二名	3.27%
3	第三名	1.41%	第三名	2.93%
4	第四名	1.22%	第四名	2.36%
5	第五名	1.11%	第五名	2.21%

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	占报告期销售总额的比例	上年同期客户名称	占上年同期销售总额比例
1	第一名	6.10%	第一名	36.28%
2	第二名	5.90%	第二名	17.16%
3	第三名	5.89%	第三名	8.38%
4	第四名	5.26%	第四名	5.50%
5	第五名	3.19%	第五名	5.43%

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

1、应收账款余额较大的风险

本公司处于快速发展阶段，应收账款规模较大。2019年和2020年、2021年一季度本公司应收账款金额分别为57,777.45万元、63,054.88万元、62,854.93万元，占公司总资产的比例分别为29.36%和31.84%、33.76%。应收账款余额较大是以铁路系统各路局及下属企事业单位，以及地方城市轨道交通相关的企事业单位作为主要客户的行业普遍特征，随着本公司的销售规模持续扩大，若将来市场环境发生重大变化，本公司的应收账款未能及时收回的风险也会相应增加。

公司客户主要为各铁路局及下属单位、科研院所、铁路建设单位，以及各大城市轨道交通运营公司，资金来源依赖财政拨款和运营收入，资金实力较强，且具有良好的信誉保证，发生坏账可能性较小。但由于资金来源于国家财政或上级单位拨款，审批手续比较繁琐，收款时间相对较长且具有不确定性。公司对于应收账款的管理主要采取如下措施：第一、逐步完善客户信用管理机制，及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发展商业信用好的稳定客户群，对存在经营风险及欠款逾期的客户及时采取催款措施，加大应收账款的清收力度。第二、制定适合的销售业绩考核机制，将销售回款作为业务部门和销售人员业绩考核的重要依据。

2、技术和产品开发风险

本公司产品开发很重要的一个因素是长期研发经验的积累。由于我国轨道交通行业已经进入快速成长期，虽然本公司主要产品目前处于行业领先地位，但如果公司对未来技术和产品开发的趋势未能正确判断，研发方向、资源投入和研发人员配备不能满足市场对技术更新的需要，有可能造成公司的技术水平落后于未来的技术发展。技术优势是本公司在行业中生存和发展的核心，公司坚持自主创新战略，并持续大力进行技术研发投入。通过募投项目建设，建成国内技术领先、设备先进、研发条件一流的轨道交通机务运用安全领域的综合技术改造平台。

3、市场相对集中的风险

本公司产品面向的市场主要为铁路市场和城市轨道交通市场。2019年和2020年、2021年一季度，本公司来自于铁路、城市轨道交通及相关市场的销售收入占当年总销售收入比例分别为99.72%和99.73%，99.09%。因此，本公司产品的市场相对集中，公司产品销售存在依赖铁路市场和城市轨道交通市场的风险。本公司预计未来铁路市场和城市轨道交通市场仍会保持较快增长，并为公司发展提供较大空间。但如果未来铁路市场和城市轨道交通市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将对本公司的经营情况及经营业绩产生较大的不利影响。

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

报告期内公司启动了成都货安计量技术中心有限公司（以下简称“成都货安”）的股权收购事宜。公司以39,030.48万元的价格收购上海宝得股权投资基金合伙企业（有限合伙）及何鸿度持有的成都货安100%股权。该次收购已经2021年4月19日召开的2021年第二次临时股东大会在成都运达创新科技集团有限公司、何鸿云、朱金陵、王海峰等关联股东回避表决的情况下审议通过。截至2021年4月23日，成都货安已完成了上述股权转让工商变更登记，成都货安已成为公司全资子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以 39,030.48 万元的价格收购上海宝得股权投资基金合伙企业（有限合伙）及何鸿度持有的成都货安计量技术中心有限公司（以下简称“成都货安”）100% 股权。	2021 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于收购成都货安计量技术中心有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-031）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2021年2月18日召开公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购资金总额为不低于人民币2,500万元且不超过人民币5,000万元，回购价格为不超过人民币8元/股。

截至2021年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为3,500,000股，占公司总股本的0.78%，最高成交价为7.29元/股，最低成交价为6.77元/股，支付的总金额为25,008,511元（不含交易费用）。

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：成都运达科技股份有限公司

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	230,248,103.28	223,125,580.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	148,244,618.06	295,056,120.65
衍生金融资产		
应收票据	17,036,911.75	30,225,552.32
应收账款	628,549,349.42	630,548,794.24
应收款项融资	23,240,500.00	23,199,115.71
预付款项	50,374,039.72	27,687,354.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,040,958.73	29,063,987.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	278,061,920.73	270,267,819.68
合同资产	102,447,540.52	107,001,820.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,817,544.32	2,862,472.84
流动资产合计	1,515,061,486.53	1,639,038,618.63
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	45,129,735.57	45,129,735.57
其他权益工具投资	31,176,986.00	31,176,986.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	132,751,802.99	128,887,872.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,272,148.38	24,070,235.92
开发支出	24,243,258.79	21,397,937.80
商誉	68,019,415.52	68,019,415.52
长期待摊费用	1,909,171.75	1,996,928.73
递延所得税资产	21,029,527.33	20,702,159.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	346,532,046.33	341,381,271.02
资产总计	1,861,593,532.86	1,980,419,889.65
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	91,616,322.03	94,192,147.08
应付账款	201,988,812.37	222,581,291.55
预收款项		
合同负债	54,377,571.49	64,416,445.79
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	12,455,917.44	28,348,361.67
应交税费	3,005,372.00	19,223,435.89
其他应付款	108,889,757.70	133,403,204.10
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	8,891,835.54	13,409,337.92
流动负债合计	481,225,588.57	575,574,224.00
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	3,202,434.43	3,251,451.52
递延所得税负债	2,562,784.47	2,693,357.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,765,218.90	5,944,809.16
负债合计	486,990,807.47	581,519,033.16
所有者权益：		
股本	447,900,000.00	448,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,780,608.58	25,551,791.64
减：库存股	65,022,795.00	40,014,284.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	95,154,340.48	95,154,340.48
一般风险准备		
未分配利润	855,808,114.05	852,660,333.16
归属于母公司所有者权益合计	1,359,620,268.11	1,381,352,181.28
少数股东权益	14,982,457.28	17,548,675.21
所有者权益合计	1,374,602,725.39	1,398,900,856.49
负债和所有者权益总计	1,861,593,532.86	1,980,419,889.65

法定代表人：何鸿云

主管会计工作负责人：王海峰

会计机构负责人：王爽

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	127,665,673.04	114,944,372.83
交易性金融资产	125,732,412.58	250,072,478.33
衍生金融资产		
应收票据	1,074,361.97	18,416,523.31
应收账款	381,742,061.48	400,285,714.94
应收款项融资	23,240,500.00	16,690,475.63
预付款项	37,169,306.28	24,855,956.75
其他应收款	94,123,598.34	90,593,085.89
其中：应收利息		
应收股利	56,000,000.00	56,000,000.00
存货	207,939,010.45	199,385,582.82
合同资产	87,951,958.46	81,152,642.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,126,398.96	264.37
流动资产合计	1,089,765,281.56	1,196,397,097.08
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	484,939,103.92	481,281,589.72
其他权益工具投资	31,176,986.00	31,176,986.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	89,429,682.15	89,962,656.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,618,596.49	7,791,376.32
开发支出	21,051,391.27	15,653,126.42
商誉		
长期待摊费用	837,683.46	889,570.25
递延所得税资产	12,824,948.86	12,824,948.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	647,878,392.15	639,580,253.96
资产总计	1,737,643,673.71	1,835,977,351.04
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	68,520,143.03	73,695,968.08
应付账款	295,791,805.85	319,533,730.23
预收款项		
合同负债	52,687,875.67	61,283,937.40
应付职工薪酬	9,849,389.53	14,683,847.53
应交税费	1,586,922.72	3,645,458.70
其他应付款	117,521,373.25	145,357,314.97
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	6,515,537.30	7,966,911.83
流动负债合计	552,473,047.35	626,167,168.74

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	3,202,434.43	3,251,451.51
递延所得税负债	165,371.75	165,371.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,367,806.18	3,416,823.26
负债合计	555,840,853.53	629,583,992.00
所有者权益：		
股本	447,900,000.00	448,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,003,669.60	64,035,140.28
减：库存股	65,022,795.00	40,014,284.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,154,340.48	95,154,340.48
未分配利润	639,767,605.10	639,218,162.28
所有者权益合计	1,181,802,820.18	1,206,393,359.04
负债和所有者权益总计	1,737,643,673.71	1,835,977,351.04

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	74,652,423.48	65,623,085.31
其中：营业收入	74,652,423.48	65,623,085.31
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,357,572.61	69,826,335.91
其中：营业成本	29,817,909.52	32,481,209.26
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	742,918.80	698,917.42
销售费用	16,344,672.17	9,074,559.94
管理费用	19,584,692.28	11,442,065.81
研发费用	17,921,455.80	16,606,077.59
财务费用	-54,075.96	-476,494.11
其中：利息费用		20,602.08
利息收入	292,087.98	810,879.35
加：其他收益	1,714,958.46	940,494.92
投资收益（损失以“-”号填 列）	977,842.18	2,602,438.90
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）	774,618.06	549,377.69
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	7,483,622.34	977,356.42
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	136,628.39	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-65,721.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,316,799.08	866,417.33
加：营业外收入	65,089.48	11,500.94
减：营业外支出	2,641.34	1,120.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,379,247.22	876,797.74
减：所得税费用	622,302.32	811,718.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	756,944.90	65,079.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	756,944.90	65,079.64
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	3,147,780.89	2,702,642.13
2.少数股东损益	-2,390,835.99	-2,637,562.49
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	756,944.90	65,079.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,147,780.89	2,702,642.13
归属于少数股东的综合收益总额	-2,390,835.99	-2,637,562.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0070	0.0060
（二）稀释每股收益	0.0070	0.0060

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：何鸿云

主管会计工作负责人：王海峰

会计机构负责人：王爽

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	49,392,664.37	57,891,352.46
减：营业成本	30,009,909.92	36,879,605.25
税金及附加	252,534.01	28,040.86
销售费用	8,865,902.88	3,942,183.95
管理费用	9,569,597.81	3,186,868.75
研发费用	9,067,535.60	11,165,856.86
财务费用	57,570.84	-319,638.32
其中：利息费用		
利息收入	128,472.32	576,158.82
加：其他收益	633,417.08	308,927.91
投资收益（损失以“－”号填列）	839,331.00	2,553,659.45
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）	732,412.58	549,377.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,917,891.04	179,599.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-203,979.49	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	488,685.52	6,599,999.82
加：营业外收入	64,499.56	11,500.20
减：营业外支出	2,641.34	741.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	550,543.74	6,610,758.15
减：所得税费用	1,100.92	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	549,442.82	6,610,758.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	549,442.82	6,610,758.15
（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	549,442.82	6,610,758.15
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	122,345,949.43	265,900,012.32
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	558,488.93	541,015.90

收到其他与经营活动有关的现金	36,475,518.29	1,633,221.90
经营活动现金流入小计	159,379,956.65	268,074,250.12
购买商品、接受劳务支付的现金	103,489,279.27	108,021,849.86
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	54,840,066.02	54,974,931.65
支付的各项税费	22,628,206.97	30,791,535.58
支付其他与经营活动有关的现金	83,863,626.21	22,371,074.68
经营活动现金流出小计	264,821,178.47	216,159,391.77
经营活动产生的现金流量净额	-105,441,221.82	51,914,858.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	491,370,000.00	630,352,490.00
取得投资收益收到的现金	2,163,962.83	4,062,465.04
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	493,533,962.83	634,414,955.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,109,646.20	466,781.36
投资支付的现金	366,472,000.80	691,621,240.00
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	369,581,647.00	692,088,021.36
投资活动产生的现金流量净额	123,952,315.83	-57,673,066.32
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		185,500.00
筹资活动现金流入小计		185,500.00
偿还债务支付的现金		3,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,029.08
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	25,627,768.78	5,460.00
筹资活动现金流出小计	25,627,768.78	3,268,489.08
筹资活动产生的现金流量净额	-25,627,768.78	-3,082,989.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		331,187.04
五、现金及现金等价物净增加额	-7,116,674.77	-8,510,010.01
加：期初现金及现金等价物余额	180,169,587.10	131,003,267.06
六、期末现金及现金等价物余额	173,052,912.33	122,493,257.05

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	85,044,849.58	213,911,620.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,895,656.55	5,596,237.69
经营活动现金流入小计	90,940,506.13	219,507,858.25
购买商品、接受劳务支付的现金	87,366,310.99	89,929,924.87
支付给职工以及为职工支付的现金	28,196,962.68	32,815,692.10
支付的各项税费	7,424,632.40	12,835,416.63
支付其他与经营活动有关的现金	26,772,841.50	15,466,632.76
经营活动现金流出小计	149,760,747.57	151,047,666.36
经营活动产生的现金流量净额	-58,820,241.44	68,460,191.89
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	418,470,000.00	606,852,490.00
取得投资收益收到的现金	1,941,809.33	3,987,210.38
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		9,100,000.00
投资活动现金流入小计	420,411,809.33	619,939,700.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,777.10	133,950.00
投资支付的现金	322,933,230.88	670,121,240.00
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	323,021,007.98	670,255,190.00
投资活动产生的现金流量净额	97,390,801.35	-50,315,489.62
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	25,627,768.78	
筹资活动现金流出小计	25,627,768.78	
筹资活动产生的现金流量净额	-25,627,768.78	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		331,187.04
五、现金及现金等价物净增加额	12,942,791.13	18,475,889.31
加：期初现金及现金等价物余额	97,719,203.84	35,154,813.67
六、期末现金及现金等价物余额	110,661,994.97	53,630,702.98

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

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，不涉及调整范围内业务。

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。