

证券代码: 300929

证券简称: 华骐环保

公告编号: 2021-037



安徽华骐环保科技股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王健、主管会计工作负责人汪鹏及会计机构负责人(会计主管人员)徐星列声明：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）	159,528,161.30	64,683,371.92	146.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,218,715.90	10,924,960.66	2.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	10,721,329.17	10,820,039.91	-0.91%
经营活动产生的现金流量净额（含特许 经营权项目投资支付的现金）（元）	-120,308,088.37	-14,377,678.35	-736.77%
经营活动产生的现金流量净额（扣除特 许经营权项目投资支付的现金）（元）	-47,006,124.65	21,452,413.05	-319.12%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.18	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.18	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.64%	2.42%	-0.78%
	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）	1,687,814,329.34	1,386,136,647.83	21.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	767,949,814.23	518,687,578.82	48.06%

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）	-9,778.44	
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）	588,417.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,520.96	
减：所得税影响额	96,004.88	
少数股东权益影响额（税后）	768.28	
合计	497,386.73	--

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	20,471	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
马鞍山市安工大资产经营有限责任公司	国有法人	14.10%	11,645,205	11,645,205		
深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.81%	9,756,098	9,756,098		
国元股权投资有限公司	境内非国有法人	3.36%	2,772,000	2,772,000		
李明河	境内自然人	2.80%	2,311,675	2,311,675		
郑俊	境内自然人	2.80%	2,310,000	2,310,000		
李小英	境内自然人	2.75%	2,273,263	2,273,263		
王爱斌	境内自然人	2.73%	2,256,514	2,256,514		
刘光春	境内自然人	2.53%	2,091,516	2,091,516		
郑杰	境内自然人	2.50%	2,068,000	2,068,000		
朱晓燕	境内自然人	2.39%	1,972,739	1,972,739		
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			
华泰证券股份有限公司	482,579	人民币普通股	482,579			
上海孝庸资产管理有限公司—孝庸金貔貅十八号私募证券投	261,700	人民币普通股	261,700			

资基金			
深圳前海汇富联合基金管理有 限公司—汇富联合日盈 5 号私募 证券投资基金	260,000	人民币普通股	260,000
上海明汰投资管理有限公司— 明汰朱庇特 2 号私募证券投资基 金	202,219	人民币普通股	202,219
中国国际金融香港资产管理有 限公司—客户资金 2	161,583	人民币普通股	161,583
上海明汰投资管理有限公司— 明汰中性添利 13 号私募证券投 资基金	134,510	人民币普通股	134,510
深圳市博益安盈资产管理有限 公司—博益安盈精选 1 号私募投 资基金	133,400	人民币普通股	133,400
朱颖	111,200	人民币普通股	111,200
中信证券股份有限公司	105,699	人民币普通股	105,699
华泰金融控股（香港）有限公司 —自有资金	102,900	人民币普通股	102,900
上述股东关联关系或一致行动 的说明	王健、李明河、郑俊、郑杰、刘光春、王爱斌、胡一强、兰萍八人与马鞍山市安工大资产经营有限责任公司签署了股份投票权委托协议和补充协议，同意在持有公司股份的期间内将所持股份的股票委托给马鞍山市安工大资产经营有限责任公司行使，使得上述机构和股东在决定公司的经营方针和重大决策，以及董事、监事的提名和任免等重大事项上能够保持一致，构成一致行动人；股东郑俊、郑杰系兄弟关系。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	1. 股东上海孝庸资产管理有限公司—孝庸金貔貅十八号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 261,700 股，未通过普通账户持有股份，合计持有 261,700 股； 2. 股东深圳前海汇富联合基金管理有限公司—汇富联合日盈 5 号私募证券投资基金通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 260,000 股，未通过普通账户持有股份，合计持有 260,000 股； 3. 股东深圳市博益安盈资产管理有限公司—博益安盈精选 1 号私募投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 133,400 股，未通过普通账户持有股份，合计持有 133,400 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
马鞍山市安工大资产经营有限责任公司	11,645,205			11,645,205	首发前限售股份	2024 年 1 月 20 日
深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）	9,756,098			9,756,098	首发前限售股份	2022 年 1 月 20 日
国元股权投资有限公司	2,772,000			2,772,000	首发前限售股份	2022 年 1 月 20 日
李明河	2,311,675			2,311,675	首发前限售股份	2024 年 1 月 20 日
郑俊	2,310,000			2,310,000	首发前限售股份	2024 年 1 月 20 日
李小英	2,273,263			2,273,263	首发前限售股份	2022 年 1 月 20 日
王爱斌	2,256,514			2,256,514	首发前限售股份	2024 年 1 月 20 日
刘光春	2,091,516			2,091,516	首发前限售股份	2024 年 1 月 20 日
郑杰	2,068,000			2,068,000	首发前限售股份	2024 年 1 月 20 日
朱晓燕	1,972,739			1,972,739	首发前限售股份	2022 年 1 月 20 日
兰萍	165,000			165,000	首发前限售股份	2024 年 1 月 20 日
王健	88,000			88,000	首发前限售股份	2024 年 1 月 20 日
胡一强	22,000			22,000	首发前限售股份	2024 年 1 月 20 日
安徽省高新创	22,201,088			22,201,088	首发前限售股	2022 年 1 月 20 日

业投资有限责任公司等 30 人					份	日
国元证券华骐环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划		1,730,300 ¹	1,730,353	53	首次公开发行股票战略配售限售股份	2022 年 1 月 20 日
网下发行限售股份			988,568	988,568	首次公开发行网下发行限售股份	2021 年 7 月 20 日
合计	61,933,098	1,730,300	2,718,921	62,921,719	--	--

注：1 有限售条件股份按照中登下发的《限售股明细表》（截止 2021.3.31）填写，本期解除限售股数 1,730,300 股系转融通出借所致。

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

资产负债表项目	2021年3月31日	增减比例	变动原因
货币资金	334,906,487.94	172.43%	报告期内收到募集资金所致
预付款项	11,503,439.00	46.86%	在执行项目预付款增加所致
在建工程	548,395.84	103.96%	在建项目投入增加所致
应付票据	9,758,567.39	-39.94%	应付票据到期付款所致
合同负债	19,263,502.21	50.75%	部分销售合同按协议执行所致
应付职工薪酬	4,143,898.72	-46.26%	上年年末年终奖本期发放所致
应交税费	4,538,197.85	-70.85%	2020年度计提税金支付所致
其他应付款	7,638,892.65	157.28%	本期应付中介机构费用增加所致
其他流动负债	2,673,076.91	163.84%	预收客户款项增加所致
长期应付款	4,418,034.78	-37.37%	本期归还部分款项所致
股本(实收资本)	82,583,098.00	33.34%	报告期内发行新股所致
利润表项目	2021年1-3月	增减比例	变动原因
营业收入	159,528,161.30	146.63%	本期销售增长所致
营业成本	128,528,498.63	226.41%	本期销售增长所致
管理费用	8,228,471.28	36.52%	职工薪酬增加所致
研发费用	3,576,378.08	177.40%	报告期增加研发费用支出
财务费用	5,671,536.34	34.63%	本期贷款规模增加导致利息支出增加所致
其他收益	685,439.81	-57.14%	去年同期收到国家补贴

现金流量表项目	2021年1-3月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-120,308,088.37	-736.77%	本期特许经营项目付款大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-662,540.00	74.90%	本期构建固定资产、无形资产和其他长期资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	332,820,416.24	2590.57%	报告期内发行新股所致

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，公司实现营业收入15,952.82万元，同比增加146.63%；归属于上市公司股东的净利润1,121.87万元，同比增长2.69%。主要系报告期内各项目按计划进度实施所致。

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

报告期内公司前5大供应商与上年同期相比发生了变化，主要原因系公司所承接的项目与上年同期相比发生了变化，受项目类别、项目所在地等因素影响，供应商会存在一定的变化。前5大供应商的变化不会对公司生产经营造成重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户与上年同期相比发生了变化，主要原因系随着新项目订单的获取与执行，客户也会随之发生变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期，公司生产经营一切正常。各项活动正在按照年初预定计划有条不紊地展开。

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、特许经营权项目违约的风险

公司通过BOT、TOT、BOO等方式取得了多个县市污水处理项目的特许经营权。若特许经营权所在地经济发展速度不及预期，或财政收支状况、债务状况等出现较大不利变化，则可能存在地方政府延期付款、甚至单方要求下调水价或降低保底水量等违约风险，进而给公司经营带来一定程度的不利影响。

采取措施：公司在与政府签订特许经营权协议时，与政府进行谈判，让其在协议中注明，保障项目建设、运营顺利实施的外在条件（如：保障污水处理厂进水水量，政府应承诺进水水量的保证及违约补偿条款）和保障项目公司权益的其他条款（如：特许经营权期限、特许经营的时间、保底水量、水价的相关承诺等）。同时，公司聘请专业法律顾问在协议签订前，

对协议进行复核，在符合国家法律规定的条件下，尽可能让政府做出相关保证，保障特许经营权项目的建设、运营。

2、应收账款无法及时收回或发生坏账的风险

2021年3月31日，公司应收账款余额22,802.14万元，占当期总资产的比例13.51%，应收账款余额较高，主要系水环境治理工程业务的实际回款进度滞后于结算进度。未来，随着公司业务规模的进一步扩大，公司应收账款余额可能继续增长，如应收账款不能按期收回，或发生坏账损失，将对公司资金周转以及经营业绩造成不利影响。

采取措施：公司定期对应收款项的性质、账龄进行分析，及时跟进项目进展，沟通项目回款进度，并对应收款项的欠款单位持续关注，了解其日常的经营状况和回款政策，保证客户回款的及时性。同时公司也采取了激励和约束措施将回款进度与绩效考核挂钩。

3、存货和合同资产规模扩大的风险

2021年3月31日，公司存货和合同资产合计余额44,337.97万元，占当期总资产的比例26.27%。随着公司业务规模的持续扩大，公司为工程承包项目采购的设备物资以及在建项目中完工未结算部分持续增加，存货和合同资产余额可能相应增加，进而影响公司的流动资金周转。此外，如果出现客户财务状况恶化或实际施工成本高于业主控制价等情形，还可能出现存货和合同资产损失风险。

采取措施：公司采取约束机制将结算进度与业绩考核挂钩以提高结算工作的及时性。

4、成长性风险

公司未来的成长受宏观经济形势（特别是政府对环保领域的投资）、市场竞争状态、污水处理技术水平和创新发展能力、业务和市场的拓展能力等因素的综合影响。如果上述因素出现较大不利变化，将可能导致公司的盈利能力出现波动，无法顺利实现预期的成长目标。

采取措施：公司坚持以技术创新驱动发展，继续专注于主营业务的发展，巩固公司在相关细分领域的领先地位，积极开拓市场，加大研发投入，丰富公司业务产业链，提升现有产品的品质与服务水平，增强产品和服务的竞争力。公司在为客户提供技术和产品的同时，更注重提供配套的管家式服务，既管建，更管用，真正做到为客户创造价值，提高客户粘性。同时加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日投入运营并实现预期效益，助力公司高质量可持续发展。

5、控制权变动的风险

公司股权相对分散，目前，实际控制人安工大通过控股股东马鞍山市安工大资产经营有限责任公司持有公司14.10%的股权，分散的股权结构可能引致控制结构的不稳定。为加强公司股权控制结构的稳定性，王健、李明河、郑俊、郑杰、刘光春、王爱斌、胡一强、兰萍等八人与马鞍山市安工大资产经营有限责任公司签署了股份投票权委托协议和补充协议，同意在持有公司股份的期间内将所持股份的股份投票权委托给马鞍山市安工大资产经营有限责任公司行使，使得上述机构和股东在决定公司的经营方针和重大决策，以及董事、监事的提名和任免等重大事项上能够保持一致。未来，控股股东可能因上述股份投票权委托人在股份限售期满后减持股份等，导致其可支配的股份表决权比例降低或控制权不稳定，从而给公司经营决策的效率和经营的稳定性带来一定风险。

采取措施：限售期满后，定期关注8名股份投票权委托人的股份减持情况及引发的控股股东可支配表决权的变化；必要时，控股股东可参与公司股票的定向增发等以巩固或提高控股比例等。

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

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		23,735.30		本季度投入募集资金总额		9,126.22					
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		9,126.22					
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		9,126.22					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		9,126.22					
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											
马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目	否	12,000	12,000	73,90.92	7,390.92	61.59%	2021年04月30日	0	0	不适用	否
智能化污水处理设备产业化项目	否	10,000	10,000	0	0	0.00%	2022年06月30日	0	0	不适用	否
补充水环境治理工程业务营运资金	否	13,000	1,735.30	1,735.30	1,735.3	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,000	23,735.30	9126.22	9,126.22	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											

无											
合计	--	35,000	23,735.30	9,126.22	9,126.22	--	--	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）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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>报告期内发生</p> <p>因公司与马鞍山经济技术开发区达成投资意向，拟将“智能化污水处理设备产业化项目”作为项目投资内容之一，经公司 2021 年 2 月 4 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，公司变更部分募集资金投资项目实施地点，实施地点由马鞍山慈湖高新区曙光路与电业路交叉口东北角变更为马鞍山经济技术开发区明珠路和同心路交叉口西北角。本次变更部分募集资金投资项目实施地点是根据公司实际经营情况、内外部环境等因素作出的审慎决定，不涉及募投项目实施方式、投资总额的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，也不会对公司的正常经营产生不利影响。</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	<p>适用</p> <p>公司于 2021 年 2 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为人民币 6,560.12 万元。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
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	<p>尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，在相关决议通过的权限内，公司将通过购买理财产品等现金管理方式，提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益。</p>										
募集资金使用及披露中存在的问题	不适用										

题或其他情况	
--------	--

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：安徽华骐环保科技股份有限公司

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	334,906,487.94	122,932,335.52
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	8,422,330.79	9,903,471.17
应收账款	228,021,441.35	231,927,978.74
应收款项融资		
预付款项	11,503,439.00	7,832,983.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,812,400.91	19,629,699.13
其中：应收利息		
应收股利	1,500,000.00	1,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	50,555,717.16	43,058,435.70
合同资产	392,823,942.57	348,257,742.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	52,866,825.47	58,468,777.60
其他流动资产	23,907,439.16	24,307,768.64
流动资产合计	1,119,820,024.35	866,319,192.70
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	364,470,497.46	313,099,469.89
长期股权投资	78,147,103.32	78,147,103.32
其他权益工具投资	8,668,851.00	8,668,851.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	66,867,950.82	68,377,283.82
在建工程	548,395.84	268,867.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,835,951.90	23,992,730.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,444,241.92	8,876,625.82
递延所得税资产	14,726,190.62	14,173,530.02
其他非流动资产	3,285,122.11	4,212,992.43
非流动资产合计	567,994,304.99	519,817,455.13
资产总计	1,687,814,329.34	1,386,136,647.83
流动负债：		
短期借款	138,474,058.75	112,447,134.03
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	9,758,567.39	16,247,976.70
应付账款	324,197,720.33	348,183,151.89
预收款项		
合同负债	19,263,502.21	12,778,826.23
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	4,143,898.72	7,710,622.83
应交税费	4,538,197.85	15,567,011.04
其他应付款	7,638,892.65	2,969,099.47
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	54,121,148.84	45,020,759.62
其他流动负债	2,673,076.91	1,013,132.30
流动负债合计	564,809,063.65	561,937,714.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	319,095,570.43	267,420,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,418,034.78	7,053,978.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,000,463.25	14,342,175.04
递延收益	7,512,638.82	6,983,618.92
递延所得税负债	3,767,761.17	3,580,947.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	349,794,468.45	299,380,719.51
负债合计	914,603,532.10	861,318,433.62
所有者权益：		
股本	82,583,098.00	61,933,098.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	397,161,634.20	179,768,114.69
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,519,592.50	28,519,592.50
一般风险准备		
未分配利润	259,685,489.53	248,466,773.63
归属于母公司所有者权益合计	767,949,814.23	518,687,578.82
少数股东权益	5,260,983.01	6,130,635.39
所有者权益合计	773,210,797.24	524,818,214.21
负债和所有者权益总计	1,687,814,329.34	1,386,136,647.83

法定代表人：王健

主管会计工作负责人：汪鹏

会计机构负责人：徐星列

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	280,099,950.31	100,261,505.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,422,330.79	9,903,471.17
应收账款	242,439,162.59	254,983,040.59
应收款项融资		
预付款项	10,772,625.51	5,922,604.74
其他应收款	43,772,411.76	57,311,766.55
其中：应收利息		
应收股利	1,500,000.00	1,500,000.00
存货	50,170,375.31	42,673,056.60
合同资产	212,322,954.23	184,569,466.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,805,129.37	24,467,081.98
其他流动资产	816,362.39	
流动资产合计	872,621,302.26	680,091,994.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	21,700,141.07	33,243,222.70
长期股权投资	380,181,303.32	380,181,303.32
其他权益工具投资	8,668,851.00	8,668,851.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	38,617,217.55	39,456,125.22
在建工程	548,395.84	268,867.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,877,264.67	22,023,032.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,444,241.92	8,876,625.82
递延所得税资产	7,539,183.89	7,729,408.53
其他非流动资产	3,285,122.11	4,212,992.43
非流动资产合计	489,861,721.37	504,660,429.78
资产总计	1,362,483,023.63	1,184,752,424.25
流动负债：		
短期借款	138,474,058.75	112,447,134.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,758,567.39	16,247,976.70
应付账款	311,170,860.14	336,429,150.13
预收款项		
合同负债	33,250,835.36	108,678,685.12
应付职工薪酬	3,053,171.75	6,839,498.77
应交税费	3,766,535.83	14,360,517.99
其他应付款	10,799,544.65	1,849,064.62
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	34,890,856.90	25,004,064.40
其他流动负债	2,673,076.91	1,013,132.30

流动负债合计	547,837,507.68	622,869,224.06
非流动负债：		
长期借款	30,665,805.56	28,160,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,335.09	2,672,010.59
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,000,000.00	1,000,000.00
递延收益	5,737,638.82	5,183,618.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,414,779.47	37,015,629.51
负债合计	585,252,287.15	659,884,853.57
所有者权益：		
股本	82,583,098.00	61,933,098.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	397,162,186.11	180,508,252.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,519,592.50	28,519,592.50
未分配利润	268,965,859.87	253,906,627.89
所有者权益合计	777,230,736.48	524,867,570.68
负债和所有者权益总计	1,362,483,023.63	1,184,752,424.25

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	159,528,161.30	64,683,371.92
其中：营业收入	159,528,161.30	64,683,371.92

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,487,409.03	52,905,184.73
其中：营业成本	128,528,498.63	39,376,500.76
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	935,391.81	749,269.57
销售费用	1,547,132.89	1,250,288.54
管理费用	8,228,471.28	6,027,321.29
研发费用	3,576,378.08	1,289,262.60
财务费用	5,671,536.34	4,212,541.97
其中：利息费用	6,716,223.12	4,275,331.74
利息收入	-1,046,907.11	-107,830.68
加：其他收益	685,439.81	1,599,085.94
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		
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）	1,396,892.41	
资产减值损失（损失以“-”	-229,395.69	

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-9,778.44	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	12,883,910.36	13,377,273.13
加: 营业外收入	15,522.19	1.00
减: 营业外支出	1.09	943,654.14
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	12,899,431.46	12,433,619.99
减: 所得税费用	1,810,782.26	1,573,525.27
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	11,088,649.20	10,860,094.72
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	11,088,649.20	10,860,094.72
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	11,218,715.90	10,924,960.66
2.少数股东损益	-130,066.70	-64,865.94
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	11,088,649.20	10,860,094.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,218,715.90	10,924,960.66
归属于少数股东的综合收益总额	-130,066.70	-64,865.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.18
（二）稀释每股收益	0.15	0.18

法定代表人：王健

主管会计工作负责人：汪鹏

会计机构负责人：徐星列

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	150,746,386.44	55,965,231.12
减：营业成本	121,190,587.71	33,759,412.27
税金及附加	584,696.35	459,628.46
销售费用	1,419,722.96	1,139,814.54
管理费用	8,056,733.60	5,370,114.42
研发费用	3,576,378.08	1,987,816.74
财务费用	1,164,993.55	1,651,496.58
其中：利息费用	2,151,072.84	1,665,917.02
利息收入	-1,022,224.32	-93,733.61
加：其他收益	528,325.80	1,402,248.64
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）	2,137,294.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-229,395.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,778.44	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,179,720.01	12,999,196.75
加：营业外收入	15,522.19	
减：营业外支出		5,469.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,195,242.20	12,993,727.61
减：所得税费用	2,136,010.22	2,053,564.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,059,231.98	10,940,163.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,059,231.98	10,940,163.59
（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	15,059,231.98	10,940,163.59
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	104,500,184.01	168,177,644.58
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	446,616.90	4,695,558.66
收到其他与经营活动有关的现金	3,078,902.85	1,208,023.54
经营活动现金流入小计	108,025,703.76	174,081,226.78
购买商品、接受劳务支付的现金	169,602,410.79	149,247,830.03
其中：特许经营权项目投资支付的现金	73,301,963.72	35,830,091.40
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	14,589,209.43	16,556,576.10
支付的各项税费	18,604,979.47	12,380,836.94
支付其他与经营活动有关的现金	25,537,192.44	10,273,662.06
经营活动现金流出小计	228,333,792.13	188,458,905.13
经营活动产生的现金流量净额	-120,308,088.37	-14,377,678.35
其中经营活动产生的现金流量净额 (扣除特许经营权项目投资支付的现金)	-47,006,124.65	21,452,413.05
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	662,540.00	2,539,928.45
投资支付的现金		100,000.00
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	662,540.00	2,639,928.45
投资活动产生的现金流量净额	-662,540.00	-2,639,928.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	258,113,613.21	
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	100,280,000.00	34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	358,393,613.21	34,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,913,461.11	16,414,183.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,659,735.86	5,215,936.07
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	25,573,196.97	21,630,119.76
筹资活动产生的现金流量净额	332,820,416.24	12,369,880.24
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	211,849,787.87	-4,647,726.56

加：期初现金及现金等价物余额	114,993,739.08	89,869,068.93
六、期末现金及现金等价物余额	326,843,526.95	85,221,342.37

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	79,925,701.04	199,929,624.91
收到的税费返还	70,624.27	4,695,558.66
收到其他与经营活动有关的现金	75,355,045.05	920,931.63
经营活动现金流入小计	155,351,370.36	205,546,115.20
购买商品、接受劳务支付的现金	162,880,098.86	141,165,375.92
支付给职工以及为职工支付的现金	11,928,996.54	14,143,080.41
支付的各项税费	17,220,136.51	11,575,014.31
支付其他与经营活动有关的现金	72,201,597.66	21,769,942.67
经营活动现金流出小计	264,230,829.57	188,653,413.31
经营活动产生的现金流量净额	-108,879,459.21	16,892,701.89
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	662,540.00	2,539,928.45
投资支付的现金		100,000.00

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	662,540.00	2,639,928.45
投资活动产生的现金流量净额	-662,540.00	-2,639,928.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	258,113,613.21	
取得借款收到的现金	50,280,000.00	4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	308,393,613.21	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,220,101.46	15,414,183.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,917,432.64	1,276,774.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,137,534.10	16,690,958.55
筹资活动产生的现金流量净额	289,256,079.11	-12,690,958.55
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	179,714,079.90	1,561,814.89
加：期初现金及现金等价物余额	92,322,909.42	61,821,856.40
六、期末现金及现金等价物余额	272,036,989.32	63,383,671.29

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》，只有短期租赁和小金额租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁业务，故不需调整期初余额。

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。