



上海华铭智能终端设备股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-027

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张亮、主管会计工作负责人章焯军及会计机构负责人(会计主管人员)章焯军声明：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）	144,374,950.67	284,728,157.32	-49.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,032,750.00	41,856,856.28	-87.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,906,640.85	40,743,844.53	-95.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,978,553.04	-326,360,332.37	115.93%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.22	-86.36%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.22	-86.36%
加权平均净资产收益率	0.29%	2.56%	-2.27%
	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）	2,667,080,394.21	2,625,755,069.24	1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,715,021,850.81	1,709,989,100.81	0.29%

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）	-104,910.90	
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）	1,471,652.03	
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	2,500,178.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,999.88	
减：所得税影响额	592,782.49	
少数股东权益影响额（税后）	28.49	
合计	3,126,109.15	--

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	18,377	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
张亮	境内自然人	28.37%	53,410,400	40,057,800		
韩智	境内自然人	10.83%	20,384,182	16,920,282	质押	11,844,197
桂杰	境内自然人	3.88%	7,306,960	6,349,432	质押	4,444,603
谢根方	境内自然人	2.54%	4,781,100	0		
张晓燕	境内自然人	2.52%	4,752,600	0		
北京亦庄互联创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.31%	4,351,865	0		
张永忠	境内自然人	0.97%	1,817,105	0		
张金兴	境内自然人	0.86%	1,621,000	0		
孙纯	境内自然人	0.85%	1,601,700	0		
吴亚光	境内自然人	0.70%	1,323,829	1,307,236	质押	915,065
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			
张亮	13,352,600	人民币普通股	13,352,600			
谢根方	4,781,100	人民币普通股	4,781,100			
张晓燕	4,752,600	人民币普通股	4,752,600			
北京亦庄互联创业投资中心（有限合伙）	4,351,865	人民币普通股	4,351,865			
韩智	3,463,900	人民币普通股	3,463,900			

张永忠	1,817,105	人民币普通股	1,817,105
张金兴	1,621,000	人民币普通股	1,621,000
孙纯	1,601,700	人民币普通股	1,601,700
谭鑫珣	1,131,478	人民币普通股	1,131,478
熊伟	1,117,200	人民币普通股	1,117,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	除张亮与张金兴为叔侄关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
张亮	40,057,800			40,057,800	董监高锁定	董监高任职期间每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的 25%
谢根方	4,781,100	-4,781,100		0	离任满 6 个月解除锁定	2021 年 2 月 27 日
徐剑平	970,200			970,200	董监高锁定	董监高任职期间每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的 25%
蔡红梅	551,250	-137,813		413,437	董监高锁定	董监高任职期间每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的 25%

陆英	735,000	-735,000		0	离任满 6 个月解除锁定	2021 年 2 月 27 日
金晓君	437,600	-437,600		0	离任满 6 个月解除锁定	2021 年 2 月 27 日
韩智	16,920,282			16,920,282	非公开发行承诺	2021 年 10 月 25 日根据股份锁定承诺分批解除限售
桂杰	6,349,432			6,349,432	非公开发行承诺	2021 年 10 月 25 日根据股份锁定承诺分批解除限售
吴亚光	1,307,236			1,307,236	非公开发行承诺	2021 年 10 月 25 日根据股份锁定承诺分批解除限售
孙福成	1,307,236			1,307,236	非公开发行承诺	2021 年 10 月 25 日根据股份锁定承诺分批解除限售
曹莉	784,341			784,341	非公开发行承诺	2021 年 10 月 25 日根据股份锁定承诺分批解除限售
范丽娜	83,571			83,571	董监高锁定	董监高任职期间每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的 25%
张永全	18,576			18,576	非公开发行承诺	2021 年 10 月 25 日根据股份锁定承诺分批解除限售
合计	74,303,624	-6,091,513	0	68,212,111	--	--

### 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

本期资产负债表项目整体变化不大，

科目名称	期末数	期初数	波动比例	波动原因
流动资产合计	2,102,141,011.68	2,068,867,337.37	1.61%	
非流动资产合计	564,939,382.53	556,887,731.87	1.45%	
资产合计	2,667,080,394.21	2,625,755,069.24	1.57%	
流动负债合计	562,018,751.69	526,546,679.24	6.74%	预收合同负债增加
非流动负债合计	388,989,869.12	388,065,380.84	0.24%	
权益	1,715,021,850.81	1,709,989,100.81	0.29%	
资产负债率	35.66%	34.83%		

##### 2、利润表项

本报告期净利润较上年度同期大幅下降，主要系整体贡献较大的ETC业务受市场需求回落，销售量及销售价格大幅下降影响。

科目名称	本期数	上年同期	波动比例	波动原因
营业总收入	144,374,950.67	284,728,157.32	-49.29%	ETC板块营业收入大幅下降
营业成本	86,294,684.34	141,920,578.81	-39.20%	ETC板块营业收入及毛利率大幅下降
管理费用	16,279,319.97	49,441,628.60	-67.07%	上年度计提业绩对赌超额奖励
信用减值损失	-7,768,979.27	6,557,326.70	-218.48%	本期应收账款平均账龄增加
净利润	4,928,764.24	41,772,572.50	-88.20%	ETC业务净利润呈亏损1900万元

##### 3、现金流量表项

科目名称	本期数	上年同期	波动比例	波动原因
经营性现金流净额	51,978,553.04	-326,360,332.37	-115.93%	报告期收回部分应收账款
投资性现金流净额	-29,690,919.63	-77,984,307.14	-61.93%	本期购买银行理财产品净支出减少
筹资性现金流净额	-17,409,797.73	-2,524,189.59	589.72%	聚利科技归还银行借款
现金流增加额	5,985,432.15	-406,500,098.48	-101.47%	经营性现金流好转所致

## 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

本报告实现合并净利润约500万，其中：

1、AFC业务板块本报告期净利润约为2600万，主要系上海市轨道交通15号线AFC设备验收确认收入及部分外销出口确认，营业收入及毛利率较上年同期增加，且期间费用未发生明显波动，综合净利润较上年度同期增加。AFC业务属按项目整体验收点确认收入，因此项目的自主性（甲指乙供，分包采购）对营收、毛利率等项目盈利性会产生较大的影响。

2、ETC业务板块本报告期净利润约为-1900万，主要受市场整体需求回落且受春节因素的影响，销售量及销售价格同步大幅下降。目前已发出未结算的RSU和OBU约1亿元。

从2021年3月起，随着国家将发布ETC前装补贴，部分整车厂的部分车型已下发生产订单，且预计未来的1-2年内ETC前装的比例较逐步提高，对经营利润将产生较大的影响。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

截止2021年3月31日，公司已签订未履行的储备合同约为13亿元，其中聚利科技约1亿元（产品型不单独列示合同履行情况，大部分已发货未验收），华铭智能约12亿元。其中华铭智能合同金额超2000万以上的订单及履行情况如下：

序号	项目名称	客户名称	合同总金额	年初储备订单 额	2021年度确 认收入金额	期末储备订 单
1	广州市轨道交通四号线南延段、八号线北延自动售检票系统工程	中软万维	4,678.94	3,746.98		3,746.98
2	宁波地铁2号线二期系统集成项目	宁波轨交集团	4,240.51	4,240.51		4,240.51
3	柳州市公共交通配套工程（一期）自动售检票系统	中车南京浦镇车辆	7,039.27	7,039.27		7,039.27
4	郑州地铁轨道交通5号线	郑州轨道交通集团	14,896.16	1,202.65		1,202.65
5	长沙市轨道交通3号线一期	中软万维	2,036.91	2,036.91	1960.21	76.70
6	上海市轨道交通15号线工程自动售检票（AFC）系统车站终端设备采购项目	十五号线发展	6,240.14	6,240.14	6,240.14	0.00
7	上海市轨道交通15号线工程自动售检票（AFC）系统集成项目	十五号线发展	6,234.22	6,234.22		6,234.22
8	华盛顿地铁环线项目(注2)	Straffic.,Ltd	3,164.80	3,076.41		3,076.41
9	南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目自动售检票系统（AFC）买卖合同1	中铁电气化局集团上海电气化工程分公司	2,849.93	2,849.93		2,849.93
10	南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目自动售检票系统（AFC）买卖合同2	中铁电气化局集团	9,949.96	9,949.96		9,949.96
11	南昌市轨道交通3号线（B部分）综合监控等采购项目（注1）	国睿科技	8,501.19	6,401.19		6,401.19
12	合肥地铁4号线自动售检票(AFC)	合肥轨道交通集团	17,085.60	17,085.60		17,085.60

	系统集成项目					
13	香港港铁CS025-18E改造项目(注3)	MTR Corporation Limited	28,383.01	28,383.01		28,383.01
14	柳州轨道交通配套工程二期自动售检票系统	中车南京浦镇车辆	6,018.00	6,018.00		6,018.00
15	郑州地铁6号线一期西段AFC系统采购项目	郑州轨道交通集团	3,251.00	3,251.00		3,251.00
16	郑州地铁6号线一期东北段AFC系统采购项目	郑州轨道交通集团	4,722.70	4,722.70		4,722.70
17	郑许市域铁路工程第自动售检票(AFC)采购(中标)	中铁十六局	4,400.3			4,400.3
	小计		133,692.64	112,478.48	8,200.35	108,678.43

注1：该项目系华铭与上海电科的联合体中标，华铭为牵头方。

注2：公司签订的出口合同，根据汇率折算合同金额，实际执行时有汇率差异。

注3：该项目为华铭与香港KML公司的联合体中标，中标441,564,788港币，公司测算占比为65%，折合人民币约为2.83亿元。

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大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2020年1-3月前五大客户			2020年1-3月前五大客户		
客户名称	本报告期销售额	占全部销售额的比例	项目名称	上年度同期销售额	占全部销售额的比例
客户A	55,886,538.81	38.71%	客户F	64,167,079.66	22.54%
客户B	17,208,592.08	11.92%	客户G	33,084,867.26	11.62%
客户C	14,975,879.66	10.37%	客户H	26,810,555.09	9.42%
客户D	6,340,309.74	4.39%	客户I	15,313,933.63	5.38%
客户E	5,821,442.49	4.03%	客户J	13,651,709.38	4.79%
合计:	100,232,762.78	69.43%		153,028,145.02	53.75%

本报告期与上年度报告期客户变化较大，主要系AFC项目的客户无必然的持续性。

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

2021年公司经营目标主要围绕：1、中标2-3个国内AFC系统集成的大额订单任务；2、做好ETC前装市场的技术及生产需求，保证产品质量控制费用率等，增加市场占有率；

目前存在的经营困难

1、应收账款过大：地铁业主客户和道路中心等政企客户相关的回款不佳。

应对措施：①与客户保持充分沟通，对口销售对周度的回款计划及跟踪，财务部集合付款计划，制定合理的资金计划及费用安排，保证公司稳定经营。

2、ETC业务招投标需求量明显减少，市场风险凸显。

应对措施：①节约固定成本，对供应链优化，降低生产成本；②对ETC前装的研发、生产线的搭建及整车客户的技术认证。

③对销售及核心管理层经营业绩要求提高及推出适当的激励措施。

### 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				11,585							
报告期内变更用途的募集资金总额				0		本季度投入募集资金总额				0	
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				8,190	
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											
收购北京聚利科技	否	9,000	9,000	0	8,190	91.00%	2019年	0	0	不适用	否

有限公司							09月30日				
补充流动资金	否	3,000	3,000	0	0	0.00%	2021年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	12,000	12,000	0	8,190	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	12,000	12,000	0	8,190	--	--	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	不适用										
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 详见 2019 年度《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》										
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	截至 2021 年 3 月 31 日止，本次募集资金结余 3,427.31 万元。其中募集资金余额 3,395.00 万元，利息收入 32.31 万元（含理财收益）。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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

本报告期公司实现合并净利润约500万元，其中控股子公司聚利科技实现净利润-1900万元，虽1)受ETC行业需求的回归及叠加春节等因素的影响较大，但RSU产品的招投标单价持续下降，已造成毛利率大幅下降，盈利性减弱；2)ETC前装的政策补贴及市场推进不及预期，虽已陆续部分整车厂的订单，但是否本年度急剧放量，还有一定的不确定性；3)若聚利科技不及盈利预测预期，将触发收购商誉减值及无形资产评估增值减值；综合下，公司本年度有可能出现累计净利润亏损的情况。公司管理层鉴于2019年非正常爆发透支了2021年及后期持续的需求量，为了不损害公司股东利益及聚利科技稳定经营，公司与原聚利科技股东对赌方进行初步沟通，在合适的时候可能向下调整原超额奖励的分配比例，并附加2021及以后年度对聚利管理层的经营业绩的额外奖励等方式予以激励。

## 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：上海华铭智能终端设备股份有限公司

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	333,047,342.15	326,387,869.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	255,000,000.00	240,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	27,712,708.36	14,512,993.87
应收账款	776,192,716.65	807,281,059.36
应收款项融资		3,000,000.00
预付款项	36,218,757.83	29,419,876.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,314,927.37	27,725,616.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	628,117,544.38	593,780,471.94
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	23,537,014.94	26,759,449.03
流动资产合计	2,102,141,011.68	2,068,867,337.37
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	31,640,847.85	32,041,357.47
其他权益工具投资	20,414,000.00	10,060,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	78,522,263.86	79,781,578.46
在建工程	137,943,834.12	135,759,619.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	127,983,630.56	130,003,100.05
开发支出		
商誉	109,645,564.53	109,645,564.53
长期待摊费用	268,188.37	
递延所得税资产	56,221,053.24	55,627,206.05
其他非流动资产	2,300,000.00	3,969,306.21
非流动资产合计	564,939,382.53	556,887,731.87
资产总计	2,667,080,394.21	2,625,755,069.24
流动负债：		
短期借款	19,021,958.33	35,926,632.25
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	23,533,494.52	32,444,954.50
应付账款	139,613,065.36	112,200,965.25
预收款项	3,176,358.90	2,796,392.91
合同负债	281,383,212.40	230,915,512.48
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	21,061,037.42	25,607,504.61
应交税费	9,544,095.33	26,516,889.60
其他应付款	12,900,295.15	13,903,188.47
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	15,205,416.67	15,208,899.99
其他流动负债	36,579,817.61	31,025,739.18
流动负债合计	562,018,751.69	526,546,679.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,944,531.43	20,000,000.00
应付债券	196,057,484.12	194,009,807.53
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	150,300,000.00	150,300,000.00
预计负债		
递延收益	6,715,538.60	7,084,769.36
递延所得税负债	15,972,314.97	16,670,803.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	388,989,869.12	388,065,380.84
负债合计	951,008,620.81	914,612,060.08
所有者权益：		
股本	188,265,025.00	188,265,025.00
其他权益工具	26,730,313.98	26,730,313.98
其中：优先股		
永续债		
资本公积	835,541,007.82	835,541,007.82
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,150,803.24	43,150,803.24
一般风险准备		
未分配利润	621,334,700.77	616,301,950.77
归属于母公司所有者权益合计	1,715,021,850.81	1,709,989,100.81
少数股东权益	1,049,922.59	1,153,908.35
所有者权益合计	1,716,071,773.40	1,711,143,009.16
负债和所有者权益总计	2,667,080,394.21	2,625,755,069.24

法定代表人：张亮

主管会计工作负责人：章焯军

会计机构负责人：章焯军

## 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	163,082,911.33	170,187,462.39
交易性金融资产	255,000,000.00	240,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,671,183.36	9,744,243.87
应收账款	240,404,367.65	205,397,672.01
应收款项融资		
预付款项	8,678,177.97	15,823,624.18
其他应收款	168,786,588.86	161,358,877.57
其中：应收利息		
应收股利	91,995,204.17	91,995,204.17
存货	318,889,186.31	288,419,442.22
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	6,192,094.96	12,325,060.53
流动资产合计	1,165,704,510.44	1,103,256,382.77
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	948,293,309.48	949,339,258.75
其他权益工具投资	2,354,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,371,440.66	5,701,518.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,301,126.19	2,319,584.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	268,188.37	
递延所得税资产	33,879,531.89	32,746,581.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	994,467,596.59	992,106,943.27
资产总计	2,160,172,107.03	2,095,363,326.04
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	17,066,539.03	25,672,295.43
应付账款	99,515,212.49	83,424,201.93
预收款项	1,100,000.00	1,100,000.03
合同负债	237,082,792.17	208,635,331.62
应付职工薪酬	3,675,205.07	8,445,085.32
应交税费	2,586,206.96	1,096,852.10
其他应付款	26,448,082.50	26,442,189.60
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	150,000.00	150,000.00
其他流动负债	30,820,762.98	28,129,315.67

流动负债合计	418,444,801.20	383,095,271.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	196,057,484.12	194,009,807.53
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	150,300,000.00	150,300,000.00
预计负债		
递延收益	6,715,538.60	7,084,769.36
递延所得税负债	1,867,334.39	1,867,334.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	354,940,357.11	353,261,911.28
负债合计	773,385,158.31	736,357,182.98
所有者权益：		
股本	188,265,025.00	188,265,025.00
其他权益工具	26,730,313.98	26,730,313.98
其中：优先股		
永续债		
资本公积	835,498,890.68	835,498,890.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,150,803.24	43,150,803.24
未分配利润	293,141,915.82	265,361,110.16
所有者权益合计	1,386,786,948.72	1,359,006,143.06
负债和所有者权益总计	2,160,172,107.03	2,095,363,326.04

### 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	144,374,950.67	284,728,157.32
其中：营业收入	144,374,950.67	284,728,157.32

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,125,617.16	246,567,775.12
其中：营业成本	86,294,684.34	141,920,578.81
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	1,724,447.24	2,144,422.64
销售费用	12,483,409.48	19,394,750.92
管理费用	16,279,319.97	49,441,628.60
研发费用	18,377,671.71	31,925,459.60
财务费用	966,084.42	1,740,934.56
其中：利息费用	2,552,800.40	2,299,533.81
利息收入	568,498.98	1,051,953.18
加：其他收益	5,701,470.40	12,165.49
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,099,669.26	249,587.40
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-400,509.62	-738,744.09
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）	-7,768,979.27	6,557,326.70
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-91,746.55	-78,904.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,189,747.35	44,900,556.83
加: 营业外收入	1,082,110.58	622,076.71
减: 营业外支出	163,164.35	210,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,108,693.58	45,312,633.54
减: 所得税费用	4,179,929.34	3,540,061.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,928,764.24	41,772,572.50
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,928,764.24	41,772,572.50
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	5,032,750.00	41,856,856.28
2.少数股东损益	-103,985.76	-84,283.78
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	4,928,764.24	41,772,572.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,032,750.00	41,856,856.28
归属于少数股东的综合收益总额	-103,985.76	-84,283.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.22
（二）稀释每股收益	0.03	0.22

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：张亮

主管会计工作负责人：章焯军

会计机构负责人：章焯军

#### 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	104,597,807.58	77,908,837.29
减：营业成本	53,792,346.62	56,689,073.36
税金及附加	935,407.43	177,784.92
销售费用	1,559,036.20	1,403,723.36
管理费用	4,252,202.01	3,311,490.58
研发费用	5,343,071.00	6,178,754.63
财务费用	617,689.81	1,095,698.58
其中：利息费用	2,047,676.59	847,225.29
利息收入	373,587.92	223,217.97
加：其他收益		8,943.60
投资收益（损失以“－”号填列）	1,454,229.61	249,587.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,045,949.27	-738,744.09

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）	-7,922,233.61	1,670,287.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,415.58	-78,904.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,599,634.93	10,902,225.32
加：营业外收入	520,485.82	369,230.76
减：营业外支出		150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,120,120.75	11,121,456.08
减：所得税费用	4,339,315.09	1,297,148.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,780,805.66	9,824,307.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,780,805.66	9,824,307.56
（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	27,780,805.66	9,824,307.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.150	0.05
（二）稀释每股收益	0.150	0.05

## 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	204,060,601.98	259,273,274.05
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	11,619,486.07	672,631.95
收到其他与经营活动有关的现金	23,963,791.42	4,509,613.38

经营活动现金流入小计	239,643,879.47	264,455,519.38
购买商品、接受劳务支付的现金	86,592,248.77	380,829,045.14
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	51,109,123.31	53,484,787.15
支付的各项税费	29,822,898.15	108,474,804.23
支付其他与经营活动有关的现金	20,141,056.20	48,027,215.23
经营活动现金流出小计	187,665,326.43	590,815,851.75
经营活动产生的现金流量净额	51,978,553.04	-326,360,332.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,000,000.00	160,000,000.00
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		
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	235,000,000.00	160,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,336,919.23	12,984,307.14
投资支付的现金	260,354,000.40	225,000,000.00
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	264,690,919.63	237,984,307.14
投资活动产生的现金流量净额	-29,690,919.63	-77,984,307.14
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	16,881,663.29	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	528,134.44	2,524,189.59
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	17,409,797.73	2,524,189.59
筹资活动产生的现金流量净额	-17,409,797.73	-2,524,189.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,107,596.47	368,730.62
五、现金及现金等价物净增加额	5,985,432.15	-406,500,098.48
加：期初现金及现金等价物余额	289,635,183.67	551,700,137.06
六、期末现金及现金等价物余额	295,620,615.82	145,200,038.58

## 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	109,385,076.66	85,628,232.72
收到的税费返还	6,309,557.24	672,631.95
收到其他与经营活动有关的现金	11,332,772.60	6,937,867.59
经营活动现金流入小计	127,027,406.50	93,238,732.26
购买商品、接受劳务支付的现金	32,766,524.75	17,149,009.64
支付给职工以及为职工支付的现金	13,995,712.33	10,627,470.73
支付的各项税费	9,701,587.74	11,141,966.25
支付其他与经营活动有关的现金	60,125,267.24	51,390,122.46
经营活动现金流出小计	116,589,092.06	90,308,569.08
经营活动产生的现金流量净额	10,438,314.44	2,930,163.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,000,000.00	160,000,000.00

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		
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	235,000,000.00	160,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,047,787.61	
投资支付的现金	250,354,000.00	227,500,000.00
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	252,401,787.61	227,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,401,787.61	-67,500,000.00
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,107,596.47	368,730.62
五、现金及现金等价物净增加额	-5,855,876.70	-64,201,106.20
加：期初现金及现金等价物余额	134,842,769.50	99,303,221.09
六、期末现金及现金等价物余额	128,986,892.80	35,102,114.89

## 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。