

# 中铁装配式建筑股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-020

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。

公司负责人孙宝良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管人员)王立群声明：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）                   | 147,934,584.24   | 77,199,779.79    | 91.63%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,577,345.41     | 1,920,064.46     | -17.85%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,145,524.46    | -1,923,283.53    | -63.55%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -7,268,057.14    | 80,552,128.37    | -109.02%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.01             | 0.01             | 0.00%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.01             | 0.01             | 0.00%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.10%            | 0.13%            | -0.03%       |
|                           | 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）                    | 3,403,583,039.59 | 3,226,194,996.19 | 5.50%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,536,757,020.34 | 1,535,179,674.93 | 0.10%        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额    | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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） | 2,474,570.99 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 3,487,021.90 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,238,723.02 |    |
| 合计  | 4,722,869.87 | -- |

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                           | 12,210      | 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         |
| 孙志强                                   | 境内自然人       | 30.62%                | 75,297,398 | 56,473,048   | 质押      | 75,297,398 |
| 中国中铁股份有限公司                            | 国有法人        | 26.51%                | 65,184,992 | 0            |         |            |
| 诸城市经济开发投资公司                           | 境内非国有法人     | 5.00%                 | 12,295,699 | 0            |         |            |
| 中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金                  | 其他          | 1.24%                 | 3,038,734  | 0            |         |            |
| 邓怀远                                   | 境内自然人       | 0.99%                 | 2,437,630  | 0            |         |            |
| 黄伊                                    | 境内自然人       | 0.87%                 | 2,149,090  | 0            |         |            |
| 招商银行股份有限公司一天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他          | 0.68%                 | 1,667,610  | 0            |         |            |
| 广东冠丰资产管理有限公司一冠丰同心 2 号证券投资基金           | 其他          | 0.58%                 | 1,426,700  | 0            |         |            |
| 刘佳                                    | 境内自然人       | 0.45%                 | 1,100,000  | 0            |         |            |
| 邓正威                                   | 境内自然人       | 0.44%                 | 1,086,200  | 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         |              |         |            |
| 中国中铁股份有限公司                            | 65,184,992  | 人民币普通股                | 65,184,992 |              |         |            |
| 孙志强                                   | 18,824,350  | 人民币普通股                | 18,824,350 |              |         |            |
| 诸城市经济开发投资公司                           | 12,295,699  | 人民币普通股                | 12,295,699 |              |         |            |

|                                       |   |        |           |
|---------------------------------------|---|--------|-----------|
| 中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金                  | 3,038,734   | 人民币普通股 | 3,038,734 |
| 邓怀远                                   | 2,437,630   | 人民币普通股 | 2,437,630 |
| 黄伊                                    | 2,149,090   | 人民币普通股 | 2,149,090 |
| 招商银行股份有限公司一天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1,667,610   | 人民币普通股 | 1,667,610 |
| 广东冠丰资产管理有限公司一冠丰同心 2 号证券投资基金           | 1,426,700   | 人民币普通股 | 1,426,700 |
| 刘佳                                    | 1,100,000   | 人民币普通股 | 1,100,000 |
| 邓正威                                   | 1,086,200   | 人民币普通股 | 1,086,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                      | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动   |        |           |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）            | <p>股东邓怀远除通过普通证券账户持有 1,245,030 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,192,600 股，实际持有 2,437,630 股。</p> <p>股东黄伊除通过普通证券账户持有 1,335,890 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 813,200 股，实际持有 2,149,090 股。</p> <p>股东刘佳除通过普通证券账户持有 100,000 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有 1,100,000 股。</p> <p>股东邓正威通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,086,200 股，实际合计持有 1,086,200 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       |
|------|------------|------------|----------|------------|-------|---------------|
| 孙志强  | 75,297,397 | 18,824,349 | 0        | 56,473,048 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 王秋艳  | 91,065     | 0          | 0        | 91,065     | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |

|     |            |            |   |            |       |                   |
|-----|------------|------------|---|------------|-------|-------------------|
| 王玉莲 | 97,500     | 0          | 0 | 97,500     | 高管锁定股 | 任职期内执行董<br>监高限售规定 |
| 谭黎明 | 9,750      | 0          | 0 | 9,750      | 高管锁定股 | 任职期内执行董<br>监高限售规定 |
| 合计  | 75,495,712 | 18,824,349 | 0 | 56,671,363 | --    | --                |

### 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           | 本报告期末            | 上年度末           | 同比增减     | 变动原因                              |
|-------------------|------------------|----------------|----------|-----------------------------------|
| 货币资金              | 421,714,676.74   | 227,649,064.42 | 85.25%   | 主要是本期筹资活动产生的现金流量净额增加。             |
| 预付款项              | 32,095,878.49    | 21,800,853.16  | 47.22%   | 主要是本期预付的工程款、材料款增加。                |
| 其他应收款             | 25,297,656.84    | 36,705,262.80  | -31.08%  | 主要是本期支付的保证金减少。                    |
| 其他非流动资产           | 1,577,693.79     | 2,684,867.74   | -41.24%  | 主要是本期预付的设备款减少。                    |
| 短期借款              | 1,069,490,277.77 | 715,742,711.10 | 49.42%   | 主要是由于经营管理需要本期流动资金借款增加。            |
| 应交税费              | 2,907,304.98     | 6,829,411.81   | -57.43%  | 主要是本期应支付的增值税、城建税减少。               |
| 其他应付款             | 8,223,353.73     | 16,127,905.11  | -49.01%  | 主要是本期收取的保证金减少。                    |
| 一年内到期的非流动负债       | 90,797,778.19    | 180,355,740.90 | -49.66%  | 主要是本期融资租赁设备款已全部还款，无一年内到期的融资租赁设备款。 |
| 长期应付款             |                  | 52,231,807.89  | -100.00% | 主要是本期融资租赁设备款已全部还款。                |
| 利润表项目             | 年初至报告期末          | 上年同期           | 同比增减     | 变动原因                              |
| 营业收入              | 147,934,584.24   | 77,199,779.79  | 91.63%   | 主要是本期装配式建筑项目按完工进度确认的收入增加。         |
| 营业成本              | 114,538,033.44   | 49,122,943.25  | 133.17%  | 主要是本期装配式建筑项目按完工进度确认的成本增加。         |
| 管理费用              | 23,210,044.60    | 17,523,035.78  | 32.45%   | 主要是本期职工薪酬、折旧费增加。                  |
| 财务费用              | 12,358,100.98    | 7,704,507.21   | 60.40%   | 主要是本期利息支出增加。                      |
| 其他收益              | 1,573,856.39     | 2,797,130.51   | -43.73%  | 主要是本期收到的政府补助减少。                   |
| 投资收益(损失以“-”号填列)   | -39.00           | 42,894.58      | -100.09% | 主要是上年同期因转让子公司股权发生投资收益。            |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,173,387.32     | -1,467,491.04  | 384.39%  | 主要是本期应收账款、应收票据冲回的信用损失比上年同期增加。     |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -130,875.69      |                |          | 主要是本期合同资产计提的减值损失增加。               |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) |                  | 772,097.68     | -100.00% | 主要是上年同期发生处置不动产收益。                 |
| 所得税费用             | 1,376,881.97     | -342,886.46    | 501.56%  | 主要是与上年同期相比，利润总额在适用不同税率的子公司之间占比发生变 |

| 现金流量表项目       | 年初至报告期末        | 上年同期           | 同比增减     | 变动原因  |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,268,057.14  | 80,552,128.37  | -109.02% | 化。<br>主要是因为：<br>1、本期销售商品、提供劳务收到现金13,524.98万元，上年同期为32,056.03万元，减少18,531.05万元；<br>2、本期购买商品、接受劳务支付现金12,079.77万元，上年同期为20,253.29万元，减少8,173.52万元； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,206,694.00  | -29,872,525.64 | 92.61%   | 主要是因为：<br>1、本期未发生投资活动的现金流入，上年同期因转让子公司股权产生现金流入4,909.99万元；<br>2、本期购建固定资产支付现金220.67万元，上年同期购建固定资产支付现金7,897.24万元，现金支出减少7,676.57万元；               |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 203,595,741.13 | -65,521,879.86 | 410.73%  | 主要是本期因经营管理需要，金融机构融资净额增加。  |

## 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

本报告期，公司实现营业收入14,793.46万元，同比增长91.63%，实现归属于上市公司股东的净利润157.73万元，同比下降17.85%。主要是由于本期装配式建筑集成产品营业成本增长幅度大于营业收入，导致毛利率下降。同时，由于人工成本、折旧费、利息支出增加，导致管理费用、财务费用比上年同期增加。

自2016年国务院颁布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》起，国家及地方5年来陆续密集出台了一系列政策，促进装配式建筑产业的发展。2021年3月，国家发布《中华人民共和国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》，提出在持续改善环境质量方面，“争取2060年前实现碳中和目标”。习总书记在中央财经委员会第九次会议提出了“十四五”期间实现碳达峰、碳中和的重点工作。装配式建筑是顺应低碳节能环保和建筑产业转型升级的大势，是促进实现碳达峰、碳中和目标的重要方式，未来发展前景广阔。

公司作为国家第一批装配式建筑产业基地，将积极打造中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）高科技创新型装配式建筑业务平台。报告期内公司提出了装配设计集团、装配制造集团、装配新材料集团、装配建造集团、装配智慧科技集团五大事业群发展战略，形成集技术咨询、产品研发、建筑设计、智能制造、装配施工、一体装修、信息管理等方面为一体的装配式建筑全产业链。

为进一步贯彻落实公司发展战略，助推企业高质量发展，公司将通过：一、自建“一院四室”（即装配式建筑设计研究院、装配式建筑试验室、装配式建筑部品部件研究室、装配式建筑智能制造设备研究室、BIM和信息化研究室）以及与国内知名建筑设计研究院开展深度合作，来提升公司在装配式建筑领域的设计研发水平；二、坚持围绕“一个中心+N个基地”的业务格局，不断提升公司区域经营能力，在现有的北京、新疆、江苏五大生产基地外，择机建设新的生产基地；三、公司将优化目前产品结构，加大产品研发力度，并通过资本运作、合资合作等方式，打造出中铁装配部品部件的生态链；四、稳步推进工程总承包业务，重点发展“装配式+”业务，积极开拓装配式装修业务；五、通过孵化、并购、合资、参股等手段，实现中

铁装配系旗下多家控股、参股高科技企业。公司将通过不懈努力成为装配式建筑领域的龙头企业！

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

截至3月31日，公司新签合同及在手订单约为44,500万元，其中装配式建筑工程项目类合同额约为43,700万元，装配式建筑部品部件类合同额约为800万元。

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

本报告期，公司向前五大供应商的采购额为53,956,558.97元，占总采购额的46.33%，与上年同期相比，占比减少41.19%。主要是上年同期前五大供应商中，物资贸易业务采购额占前五大供应商总采购额的74.37%，本报告期未发生物资贸易采购业务。公司不存在依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本报告期，公司向前五大客户的销售额为126,398,734.48元，占总销售额的85.44%，与上年同期相比，占比减少1.66%。公司不存在依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常现象，对公司生产经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司作为中国中铁旗下唯一的高科技创新型装配式建筑业务平台，积极对接各种资源，开拓市场，进一步做大企业规模，提升行业影响力。

2021年第一季度，公司围绕装配式建筑主营业务开展各项经营活动。2月19日，公司通过工业和信息化两化融合管理体系再评定，顺利完成《两化融合管理体系评定证书》换新。“两化融合”是工信部推行的国家战略，信息化和工业化在技术、产品、业务、产业四个方面的深度结合，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走新型工业化道路。公司于2017年首次通过两化融合管理体系评定，公司将以此再评定为契机，不断加强装配式建筑领域关键技术的研发创新，持续深入将两化融合管理体系融入到“设计标准化、生产工厂化、施工装配化、装修一体化、管理信息化、应用智能化”于一体的装配式建筑全产业链条中来，进一步提升企业核心竞争力、推动企业高质量发展，打造高科技创新型装配式建筑业务平台。3月2日，中铁装配与中国建筑设计研究院有限公司(以下简称“中国院”)签订战略合作框架协议。中国院是国内建筑设计领域龙头企业，实力雄厚，在人才储备、设计能力等方面具有很强的资源优势；中铁装配是国内领先的装配式建筑部品部件供应商和集成商。双方的合作能够联动互补，发挥各自优势,既利用好平台，又互相配合、互相支持、实现共赢。中铁装配与中国院战略合作框架协议的签署将在多方面开展深度合作，打造以“推动装配式建筑在全国的示范性应用，打造立足北京、辐射全国”为目标的具有示范性意义的装配式建筑行业标杆。

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.应收账款不能及时收回的风险：公司为装配式建筑部品部件供应商和集成商，客户主要为建设单位和建筑施工企业，工程项目价款结算手续复杂、耗时较长，往往存在回款不及时的情况。如果应收账款不能及时收回，将会影响公司资金的周转，导致公司的运营能力下降。

应对措施：一方面公司会继续通过加强项目风险评估、合同管理、客户信用管理等方式提前控制风险；另一方面公司加强应收账款管理，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，加强对业务部门回款的考核，做到应收账款的及时清理。

2.原材料价格波动风险：公司主要生产装配式建筑部品部件及提供集成服务，主要原材料是钢材、水泥、树脂、木粉、保温材料等。报告期内，钢材采购占当期原材料采购总金额的比例较大，随着大宗商品市场原材料价格的波动，公司的生产成本也相应发生变化。如果未来一段时间原材料价格继续上涨，可能导致公司产品毛利率下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司生产管理部在经营预算目标指导下，根据订单及各部门、各分子公司物料需求，形成中短期采购计划，按照计划备货锁价，最大限度降低原材料价格波动带来的影响。

3.公司控制权变更后的经营整合风险：公司于2020年7月完成控制权变更，控股股东变更为中国中铁股份有限公司，实际控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会。国有企业跟民营企业在经营管理制度、企业文化上存在着一定差异，可能面临不同体制下企业文化融合风险；公司已经聘任了高级管理人员，计划适时进行董事会、监事会的换届工作，新的决策层和管理层与企业需要一个逐步适应的磨合过程，可能会面临整合速度及业务整合效果不及预期的风险。

应对措施：按计划完成符合央企规范的相关制度修订，有序完成董事会、监事会换届及聘任管理层的工作；加强决策组织、党的建设及业务部门培训；合理统筹工作安排，加强与中国中铁的业务对接，做到与央企的深度融合，充分发挥国资控股的实力优势和混合所有制的活力优势。

### 三、重要事项进展情况及其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

## 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：中铁装配式建筑股份有限公司

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        | 421,714,676.74   | 227,649,064.42   |
| 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        | 17,138,388.80    | 23,044,972.56    |
| 应收账款        | 667,170,557.32   | 732,631,325.70   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 32,095,878.49    | 21,800,853.16    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 25,297,656.84    | 36,705,262.80    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 84,067,183.70    | 78,564,737.97    |
| 合同资产        | 420,793,394.20   | 355,486,421.49   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 49,352,330.57    | 46,281,958.98    |
| 流动资产合计      | 1,717,630,066.66 | 1,522,164,597.08 |
| 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    |                  |                  |
| 其他权益工具投资  | 12,675,341.43    | 12,675,341.43    |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 461,789,175.22   | 465,979,147.73   |
| 固定资产      | 1,057,395,045.21 | 1,071,110,734.14 |
| 在建工程      | 18,554,203.19    | 16,183,515.72    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 12,792,822.63    | 13,043,662.29    |
| 无形资产      | 95,330,373.47    | 96,132,382.56    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 25,838,317.99    | 26,220,747.50    |
| 其他非流动资产   | 1,577,693.79     | 2,684,867.74     |
| 非流动资产合计   | 1,685,952,972.93 | 1,704,030,399.11 |
| 资产总计      | 3,403,583,039.59 | 3,226,194,996.19 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 1,069,490,277.77 | 715,742,711.10   |
| 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      |                  |                  |
| 应付账款      | 415,592,581.00   | 428,980,983.80   |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 7,119,447.81     | 9,048,308.34     |
| 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      | 5,384,414.51     | 7,205,652.84     |
| 应交税费        | 2,907,304.98     | 6,829,411.81     |
| 其他应付款       | 8,223,353.73     | 16,127,905.11    |
| 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 | 90,797,778.19    | 180,355,740.90   |
| 其他流动负债      | 3,475,083.90     | 3,475,083.90     |
| 流动负债合计      | 1,602,990,241.89 | 1,367,765,797.80 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 210,000,000.00   | 215,000,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 12,716,018.07    | 12,578,341.70    |
| 长期应付款       |                  | 52,231,807.89    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 40,537,309.39    | 42,856,962.97    |
| 递延所得税负债     | 582,449.90       | 582,449.90       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 263,835,777.36   | 323,249,562.46   |
| 负债合计        | 1,866,826,019.25 | 1,691,015,360.26 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 245,912,337.00   | 245,912,337.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 761,117,173.65   | 761,117,173.65   |
| 减：库存股       |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 27,463,329.96    | 27,463,329.96    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 502,264,179.73   | 500,686,834.32   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,536,757,020.34 | 1,535,179,674.93 |
| 少数股东权益        |                  | -39.00           |
| 所有者权益合计       | 1,536,757,020.34 | 1,535,179,635.93 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,403,583,039.59 | 3,226,194,996.19 |

法定代表人：孙宝良

主管会计工作负责人：李宏

会计机构负责人：王立群

## 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        | 348,471,995.76  | 154,771,539.29   |
| 交易性金融资产     |                 |                  |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        | 65,000,000.00   | 65,000,000.00    |
| 应收账款        | 210,772,148.01  | 198,249,081.60   |
| 应收款项融资      |                 |                  |
| 预付款项        | 7,190,337.10    | 1,999,178.89     |
| 其他应收款       | 254,710,101.03  | 181,483,816.12   |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 存货          | 24,248,804.27   | 23,270,209.38    |
| 合同资产        | 51,758,280.72   | 52,929,250.46    |
| 持有待售资产      |                 |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                 |                  |
| 其他流动资产      | 4,722,043.10    | 5,657,219.25     |
| 流动资产合计      | 966,873,709.99  | 683,360,294.99   |
| 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      | 1,033,429,650.00 | 1,033,429,650.00 |
| 其他权益工具投资    | 12,675,341.43    | 12,675,341.43    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 461,789,175.22   | 465,979,147.73   |
| 固定资产        | 222,401,303.67   | 226,541,686.89   |
| 在建工程        | 3,246,940.04     | 2,121,940.11     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 47,591,013.67    | 48,079,947.17    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 708,167.66       | 316,214.30       |
| 其他非流动资产     | 853,391.85       | 666,175.13       |
| 非流动资产合计     | 1,782,694,983.54 | 1,789,810,102.76 |
| 资产总计        | 2,749,568,693.53 | 2,473,170,397.75 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 830,290,277.77   | 330,325,416.66   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 应付账款        | 209,341,580.20   | 210,259,377.30   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 60,803,993.34    | 60,639,885.28    |
| 应付职工薪酬      | 2,315,147.46     | 2,525,516.66     |
| 应交税费        | 59,608.04        | 136,757.31       |
| 其他应付款       | 132,146,763.19   | 233,926,768.64   |
| 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 | 10,036,666.67    | 70,103,840.21    |
| 其他流动负债      |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计     | 1,294,994,036.67 | 957,917,562.06   |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       | 210,000,000.00   | 215,000,000.00   |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       |                  |                  |
| 长期应付款      |                  | 52,231,807.89    |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 16,271,526.40    | 17,531,967.22    |
| 递延所得税负债    | 582,449.90       | 582,449.90       |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 226,853,976.30   | 285,346,225.01   |
| 负债合计       | 1,521,848,012.97 | 1,243,263,787.07 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 245,912,337.00   | 245,912,337.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 764,250,203.59   | 764,250,203.59   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 27,463,329.96    | 27,463,329.96    |
| 未分配利润      | 190,094,810.01   | 192,280,740.13   |
| 所有者权益合计    | 1,227,720,680.56 | 1,229,906,610.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,749,568,693.53 | 2,473,170,397.75 |

### 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 | 147,934,584.24 | 77,199,779.79 |
| 其中：营业收入 | 147,934,584.24 | 77,199,779.79 |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 利息收入                    |                |               |
| 已赚保费                    |                |               |
| 手续费及佣金收入                |                |               |
| 二、营业总成本                 | 155,073,773.45 | 78,766,172.69 |
| 其中：营业成本                 | 114,538,033.44 | 49,122,943.25 |
| 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<br>净额       |                |               |
| 保单红利支出                  |                |               |
| 分保费用                    |                |               |
| 税金及附加                   | 543,455.34     | 756,312.50    |
| 销售费用                    | 1,444,358.03   | 1,285,009.88  |
| 管理费用                    | 23,210,044.60  | 17,523,035.78 |
| 研发费用                    | 2,979,781.06   | 2,374,364.07  |
| 财务费用                    | 12,358,100.98  | 7,704,507.21  |
| 其中：利息费用                 | 13,399,731.31  | 8,194,734.97  |
| 利息收入                    | 860,266.21     | 35,362.20     |
| 加：其他收益                  | 1,573,856.39   | 2,797,130.51  |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     | -39.00         | 42,894.58     |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益  |                |               |
| 以摊余成本计量的金融<br>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“-”<br>号填列）  |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列） |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | 4,173,387.32   | -1,467,491.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -130,875.69    |               |

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     |               | 772,097.68   |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | -1,522,860.19 | 578,238.83   |
| 加: 营业外收入              | 4,532,796.22  | 1,011,139.17 |
| 减: 营业外支出              | 55,708.65     | 12,200.00    |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 2,954,227.38  | 1,577,178.00 |
| 减: 所得税费用              | 1,376,881.97  | -342,886.46  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 1,577,345.41  | 1,920,064.46 |
| (一) 按经营持续性分类          |               |              |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,577,345.41  | 1,920,064.46 |
| 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        | 1,577,345.41  | 1,920,064.46 |
| 2.少数股东损益              |               |              |
| 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            | 1,577,345.41 | 1,920,064.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 1,577,345.41 | 1,920,064.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |              |              |
| 八、每股收益：             |              |              |
| （一）基本每股收益           | 0.01         | 0.01         |
| （二）稀释每股收益           | 0.01         | 0.01         |

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：孙宝良

主管会计工作负责人：李宏

会计机构负责人：王立群

#### 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             | 23,665,257.50 | 57,843,010.95 |
| 减：营业成本             | 4,790,920.45  | 37,757,662.42 |
| 税金及附加              | 39,613.53     | 38,245.08     |
| 销售费用               | 226,019.16    | 285,580.67    |
| 管理费用               | 11,620,016.76 | 7,576,612.41  |
| 研发费用               | 1,516,519.82  | 1,428,673.27  |
| 财务费用               | 8,328,484.51  | 3,353,999.83  |
| 其中：利息费用            | 9,096,733.31  | 3,348,143.64  |
| 利息收入               | 787,458.31    | 3,761.85      |
| 加：其他收益             | 316,234.01    | 183,186.75    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    |               | -1,192,460.34 |
| 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）             | -1,030,174.06 | -664,577.90  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 2,346.63      |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |               |              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -3,567,910.15 | 5,728,385.78 |
| 加：营业外收入                       | 990,026.67    | 990,027.53   |
| 减：营业外支出                       |               |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -2,577,883.48 | 6,718,413.31 |
| 减：所得税费用                       | -391,953.36   | 908,075.32   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -2,185,930.12 | 5,810,337.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -2,185,930.12 | 5,810,337.99 |
| （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             | -2,185,930.12 | 5,810,337.99 |
| 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  | 135,249,761.55 | 320,560,296.03 |
| 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         | 85,933.38      |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 7,336,689.02   | 10,493,363.85  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 142,672,383.95 | 331,053,659.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 120,797,693.99 | 202,532,938.20 |
| 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           | 18,085,039.52  | 12,890,090.58  |
| 支付的各项税费                   | 9,598,522.15   | 10,236,660.41  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,459,185.43   | 24,841,842.32  |
| 经营活动现金流出小计                | 149,940,441.09 | 250,501,531.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -7,268,057.14  | 80,552,128.37  |
| 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       |                | 49,099,890.00  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |                | 49,099,890.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,206,694.00   | 78,972,415.64  |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 2,206,694.00   | 78,972,415.64  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,206,694.00  | -29,872,525.64 |
| 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           | 520,000,000.00 | 236,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 520,000,000.00 | 236,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 303,098,981.43 | 229,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 13,305,277.44  | 6,366,829.86   |
| 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      |                | 66,055,050.00  |
| 筹资活动现金流出小计          | 316,404,258.87 | 301,821,879.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 203,595,741.13 | -65,521,879.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1.53           | 32.47          |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 194,120,991.52 | -14,842,244.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 226,593,685.22 | 38,111,056.56  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 420,714,676.74 | 23,268,811.90  |

## 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  | 13,697,889.37 | 329,661.19     |
| 收到的税费返还         | 1,085.37      |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 10,930,786.43 | 2,011,952.72   |
| 经营活动现金流入小计      | 24,629,761.17 | 2,341,613.91   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 11,081,876.78 | 19,447,003.59  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,029,561.27  | 3,770,673.84   |
| 支付的各项税费         | 35,820.72     | 353,774.80     |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 1,192,878.36  | 2,954,913.46   |
| 经营活动现金流出小计      | 18,340,137.13 | 26,526,365.69  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 6,289,624.04  | -24,184,751.78 |
| 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       |                | 49,099,890.00  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |                | 49,099,890.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 791,700.00     | 11,531,298.00  |
| 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                | 791,700.00     | 11,531,298.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -791,700.00    | 37,568,592.00  |
| 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                 | 520,000,000.00 | 20,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 417,144,327.24 | 148,374,463.50 |
| 筹资活动现金流入小计                | 937,144,327.24 | 168,374,463.50 |
| 偿还债务支付的现金                 | 137,298,981.43 | 13,100,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 9,131,872.20   | 2,554,183.74   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 602,510,941.18 | 169,887,416.39 |
| 筹资活动现金流出小计                | 748,941,794.81 | 185,541,600.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 188,202,532.43 | -17,167,136.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                | 28.89          |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 193,700,456.47 | -3,783,267.52  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 154,771,539.29 | 7,778,802.32   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 348,471,995.76 | 3,995,534.80   |

## 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。