

华鹏飞股份有限公司
2021 年第一季度报告



公告编码：2021（036）号

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。

公司负责人张京豫、主管会计工作负责人王冬美及会计机构负责人(会计主管人员)徐丽华声明：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）	60,507,496.75	88,712,692.62	-31.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,122,463.41	835,603.00	11,403.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,626,002.53	405,410.75	9,180.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	154,120,786.28	-10,881,796.13	1,516.32%
基本每股收益（元/股）	0.2016	0.0018	11,100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.2016	0.0018	11,100.00%
加权平均净资产收益率	20.04%	0.19%	19.85%
	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）	1,554,770,589.64	1,495,110,202.32	3.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	527,752,362.54	431,629,899.13	22.27%

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
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）	197,736.90	
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	738.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,564,079.32	主要为子公司博韩伟业（北京）科技有限公司收到中国邮政速递物流股份有限公司仲裁款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	253,076.93	
减：所得税影响额	10,341,973.69	
少数股东权益影响额（税后）	177,197.13	
合计	58,496,460.88	--

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	26,639	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
					质押	64,700,000
杨阳	境内自然人	6.42%	30,593,322	30,513,099	质押	30,514,399
					冻结	27,360,000
					质押	13,000,000
					质押	9,600,000
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			
		人民币普通股	29,008,591			

企业（有限合伙）			
		人民币普通股	28,948,450
		人民币普通股	21,578,418
		人民币普通股	8,150,000
		人民币普通股	7,234,672
		人民币普通股	2,584,300
		人民币普通股	2,483,325
		人民币普通股	2,357,700
		人民币普通股	1,080,000
		人民币普通股	1,057,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。 2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东夏显除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,584,300 股，实际合计持有 2,584,300 股。2、公司股东陈丽芳除通过普通证券账户持有 1,057,900 股外，还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 1,057,900 股，实际合计持有 6,380,000 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
张倩	21,704,016	0	0	21,704,016	高管锁定股	据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的 75% 锁定。 2019 年 9 月 19 日，任公司副总经理，每年按持股总数的 75% 锁定。
张京豫	86,845,350	0	0	86,845,350	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
张光明	1,518,750	0	0	1,518,750	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
张超	1,518,750	0	0	1,518,750	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的 75% 锁定。
徐传生	1,139,062	0	0	1,139,062	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
杨阳	30,513,099	0	0	30,513,099	资产重组承诺	2018 年 8 月 19 日可解除限售 30,513,099 股。
齐昌凤	7,449,975	0	0	7,449,975	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的 75% 锁定。
合计	150,689,002	0	0	150,689,002	--	--

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

单位：元

资产负债表项目	2021. 3. 31	2020. 12. 31	较期初增减	变动原因
货币资金	184,468,813. 67	92,435,364. 29	99. 57%	主要系本报告期子公司博韩伟业收到中邮速递仲裁款所致。
交易性金融资产	980,195. 73	12,389,613. 56	-92. 09%	主要系报告期末公司子公司华飞商业保理（深圳）有限公司持有的交易性金融资产减少所致。
应收款项融资	23,853,004. 95	11,865,043. 81	101. 04%	主要系本报告期公司供应链业务收到银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	5,674,775. 86	9,884,178. 64	-42. 59%	主要系本报告期公司期初计提待发的职工薪酬，本报告期已发放所致。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	较上期增减	变动原因
营业收入	60,507,496. 75	88,712,692. 62	-31. 79%	主要系本报告期测绘业务收入较上年同期减少所致。
投资收益	1,600,000. 00	996,811. 27	60. 51%	主要系本报告期公司收到参股公司深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司分红款所致。
信用减值损失	44,283,835. 16	-79,198. 57	56014. 94%	主要系本报告期子公司博韩伟业（北京）科技有限公司因中邮速递业务回款转回对应已计提坏账准备所致。
营业外收入	68,859,384. 66	529,836. 46	12896. 35%	主要系本报告期子公司博韩伟业（北京）科技有限公司收到中邮速递业务仲裁赔偿款所致。
所得税费用	862,244. 15	1,252,913. 88	-31. 18%	主要系本报告期测绘业务收入下降，利润较上年同期减少所致。
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	较上期增减	变动原因
销售商品，提供劳务收到的现金	254,973,131. 59	124,386,195. 68	104. 99%	主要系本报告期子公司博韩伟业（北京）科技有限公司中邮速递业务款回款及公司测绘业务项目回款增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	83,339,068. 39	10,864,711. 07	667. 06%	主要系本报告期子公司博韩伟业收到中邮速递仲裁款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	109,575,260. 39	76,356,493. 58	43. 50%	主要系本报告期测绘业务供应商付款较上年同期增加所致。

支付给职工以及为职工支付的现金	46,927,310.69	31,649,354.44	48.27%	主要系本报告期公司测绘业务支付人力成本较上年同期增加所致。
取得投资收益所收到的现金	1,600,000.00	1,000,000.00	60.00%	主要系本报告期公司收到参股公司深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司分红款较上年同期增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	11,200,000.00	-	100.00%	主要系报告期公司归还关联方借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021年第一季度，公司实现营业收入6,050.75万元，较上年同期减少31.79%，主要系本报告期测绘业务收入较上期减少所致；利润总额9,840.36万元，较上年同期增加1602.44%；实现归属于上市公司股东的净利润9,612.25万元，较上年同期增加11403.37%。报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期同比大幅上升，主要是受子公司博韩伟业（北京）科技有限公司收到中邮速递仲裁款所致。

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

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
前五大供应商采购金额合计	28,100,385.96	15,292,498.95
前五大供应商采购金额占采购总额比	62.52%	32.50%

公司前五大供应商变化的主要原因：本报告期综合物流业务较上年新冠疫情期间有所上升，对应物流供应商采购增加。公司前五大供应商变动属于正常经营行为，不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
前五大客户营业额合计	24,227,615.74	18,282,845.68
前五大客户营业额占总金额比	40.04%	20.61%

公司前五大客户变化的主要原因：本报告期公司测绘业务收入较上年同期有所下降，导致与其相应的客户收入有所变动。公司前五大客户变动属于正常经营行为，不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，根据2021年度经营计划及经营指标，公司各项工作在积极有序推进中，公司无重大异常情形，也无需对2021年度经营计划作出调整。

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

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

1、2020年4月23日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟实施业绩承诺补偿方案的议案》，杨阳、李长军于2018年向公司承诺，博韩伟业2018、2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于14,000万元、16,000万元。经审计机构审计，博韩伟业未完成承诺函中承诺的业绩，因此杨阳女士、李长军先生需对公司进行现金补偿，具体情况详见公司于2020年4月25日在巨潮资讯网中披露的《关于李长军、杨阳拟实施业绩承诺补偿的提示性公告》（公告编号（2020）027号）。2021年1月13日，公司在巨潮资讯网披露了《关于业绩补偿实施进展暨收到<承诺函争议案仲裁通知>的公告》（公告编号：（2021）003号），李长军、杨阳向中国国际贸易仲裁委员会华南分会提起仲裁，申请撤销其在《关于博韩伟业（北京）科技有限公司2018年度及2019年度业绩的承诺函》中作出的补偿承诺。截止报告披露日，上述仲裁案件尚未裁决，对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性，公司将根据该仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

2、2020年8月26日及2020年9月14日公司召开第四届董事会第八次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过《关于控股股东及其一致行动人、公司关联人为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。同意公司控股股东、实际控制人、现任董事长兼总经理张京豫及其一致行动人张倩和张倩的配偶陈晨共同向公司提供总额不超过6,000万元人民币的财务资助。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告《关于控股股东及其一致行动人、公司关联人为公司提供财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：（2020）063号。截至本报告期末，张京豫、张倩及陈晨累计向公司提供财务资助余额为970万元。

3、2020年8月26日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司使用总额不超过人民币3,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：（2020）062号。报告期内，华鹏飞供应链购买银行理财产品的发生额为0万元。

4、2021年2月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议，同意公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）以3.8元/平方米·日（不含物业费、供暖费、有效工作时间制冷费、公共卫生间水费）续租北京维深数码科技有限公司（以下简称“维深数码”）位于北京石景山区实兴大街30号院6号楼5层的601、602、603、605房间，面积为1,050.59平方米的房产，用于日常办公使用，租期为半年，自2021年3月1日起至2021年8月31日止。维深数码实际控制人为公司原第三届董事会董事李长军先生，且其配偶杨阳女士为公司持股5%以上股东，因此维深数码为公司的关联方且本次交易构成关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司与同一关联方北京维深在连续十二个月累计发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产0.5%，此次关联交易属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司作为原告，于 2017 年 6 月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求高胜涛等八名被告回购公司持有的苏州赛富科技有限公司 16.43% 股权（赎回对价 5,400 万元）并支付相应年收益（1,080 万元），共计 6,480 万元。截止本报告期末，公司累计收到股权回购款及相应收益 4706.07 万元。	2020 年 12 月 28 日	公告编码：（2020）099 号；公告名称：《关于公司提起诉讼案件的进展公告》；公告披露网站：巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司作为仲裁申请人，于 2020 年 1 月 10 日向北京仲裁委员会提起仲裁，要求被申请人中国邮政速递物流股份有限公司支付《中邮速递物流 PDA 运营项目合作协议》及补充协议中尚未支付的设备运营服务费及违约金并按约退回相关设备。本次仲裁涉及金额约为：30,686.84 万元。2021 年 3 月 5 日，博韩伟业收到中邮速递支付外场 PDA 和手机服务费及 PDA 服务费损失、律师费及差旅费及部分仲裁费，共计 159,310,427.70 元。	2021 年 03 月 05 日	公告编码：（2021）012 号；公告名称：《关于全资子公司涉及仲裁的进展公告》；公告披露网站：巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
公司作为被申请人，收到中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会送达的《SZDS20210001 号承诺函争议案仲裁通知》，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会于 2021 年 1 月 8 日受理申请人李长军、杨阳与公司关于其 2018 年 2 月 27 日签署的《关于博韩伟业（北京）科技有限公司 2018 年度及 2019 年度业绩的承诺函》争议/纠纷的仲裁申请。申请人请求撤销申请人在《关于博韩伟业（北京）科技有限公司 2018 年度及 2019 年度业绩的承诺函》中作出的补偿承诺。	2021 年 01 月 13 日	公告编码：（2021）003 号；公告名称：《关于业绩补偿实施进展暨收到<承诺函争议案仲裁通知>的公告》；公告披露网站：巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	李长军、杨阳	业绩承诺及补偿安排	<p>1、本人承诺博韩伟业 2018 年度、2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 14,000 万元、16,000 万元。在上述业绩承诺期内，如博韩伟业当期期末实际净利润数低于当期期末承诺净利润数，则本人将以现金方式对华鹏飞进行补偿。实际利润数的确定由华鹏飞聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构出具博韩伟业专项审计报告（与华鹏飞的年度审计报告同时出具），分别对博韩伟业业绩承诺期内各年度对应的实际净利润数额进行审计确认。现金补偿的计算方式为：当年应补偿现金数=（当期期末承诺净利润-当期期末实际净利润）。华鹏飞于业绩承诺期最后一年度博韩伟业专项审计报告出具后确认并通知本人是否需要 2018 年度、2019 年度业绩进行补偿以及需要补偿的金额。本人承诺在接到华鹏飞通知后 30 日内履行全部补偿义务。2、本人将忠实履行以上承诺，如本人违反以上承诺，本人愿意承担由此给华鹏飞造成的相应损失。3、本承诺函不可变更或撤销。</p>	2018 年 01 月 01 日	2020 年 6 月 10 日	超期未履行
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	2021 年 1 月 8 日，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会受理杨阳及李长军关于其业绩承诺争议/纠纷的仲裁，申请撤销业绩补偿的承诺，目前仲裁尚未裁决，业绩补偿结果存在不确定性，存在能否顺利实施的风险。公司将持续关注相关仲裁进展，及时履行信息披露义务。					

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：华鹏飞股份有限公司

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	184,468,813.67	92,435,364.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	980,195.73	12,389,613.56
衍生金融资产		
应收票据	3,503,469.95	3,098,292.95
应收账款	579,249,471.50	646,947,192.16
应收款项融资	23,853,004.95	11,865,043.81
预付款项	5,190,046.64	4,570,973.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,972,635.23	34,372,887.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	322,069,015.40	284,266,423.52
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	24,266,142.94	20,450,423.39
流动资产合计	1,178,552,796.01	1,110,396,214.89
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		
其他非流动金融资产	18,890,242.09	18,890,242.09
投资性房地产		
固定资产	263,841,413.92	273,032,605.43
在建工程	1,085,516.62	722,351.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,255,044.47	43,318,443.65
开发支出		
商誉	13,571,172.41	13,571,172.41
长期待摊费用	992,262.91	1,223,101.51
递延所得税资产	32,113,379.33	32,087,308.98
其他非流动资产	1,468,761.88	1,868,761.88
非流动资产合计	376,217,793.63	384,713,987.43
资产总计	1,554,770,589.64	1,495,110,202.32
流动负债：		
短期借款	85,326,000.00	118,299,000.00
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	38,713,071.13	49,219,504.71
应付账款	291,808,411.97	315,802,668.93
预收款项		
合同负债	271,356,399.16	222,384,824.38
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	5,674,775.86	9,884,178.64
应交税费	13,454,760.71	13,954,127.12
其他应付款	105,627,947.29	120,340,805.74
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	18,750,000.00	18,750,000.00
其他流动负债	31,398,749.54	31,355,957.70
流动负债合计	862,110,115.66	899,991,067.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	368,274.87	368,274.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,868,274.87	37,868,274.87
负债合计	899,978,390.53	937,859,342.09
所有者权益：		
股本	476,724,433.00	476,724,433.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	710,533,718.18	710,533,718.18
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	44,567,376.74	44,567,376.74
一般风险准备		
未分配利润	-704,073,165.38	-800,195,628.79
归属于母公司所有者权益合计	527,752,362.54	431,629,899.13
少数股东权益	127,039,836.57	125,620,961.10
所有者权益合计	654,792,199.11	557,250,860.23
负债和所有者权益总计	1,554,770,589.64	1,495,110,202.32

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：王冬美

会计机构负责人：徐丽华

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	66,137,930.15	8,365,719.37
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	84,416,044.54	91,404,267.76
应收款项融资	2,377,251.31	2,739,075.00
预付款项	3,989,431.26	5,795,597.37
其他应收款	33,513,854.18	47,146,843.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		
流动资产合计	190,434,511.44	155,451,502.81
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	425,058,083.29	425,058,083.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,890,242.09	18,890,242.09
投资性房地产		
固定资产	16,787,808.41	17,893,182.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	755,900.33	787,389.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	748,120.80	918,105.96
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	462,240,154.92	463,547,003.75
资产总计	652,674,666.36	618,998,506.56
流动负债：		
短期借款	57,040,000.00	99,799,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,050,050.21	28,049,852.19
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,262,877.43	1,261,322.81
应交税费	5,800,250.61	6,236,697.81
其他应付款	134,143,951.81	55,441,749.70
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		
流动负债合计	225,297,130.06	190,788,622.51

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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	225,297,130.06	190,788,622.51
所有者权益：		
股本	476,724,433.00	476,724,433.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	712,261,104.23	712,261,104.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,567,376.74	44,567,376.74
未分配利润	-806,175,377.67	-805,343,029.92
所有者权益合计	427,377,536.30	428,209,884.05
负债和所有者权益总计	652,674,666.36	618,998,506.56

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	60,507,496.75	88,712,692.62
其中：营业收入	60,507,496.75	88,712,692.62
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,003,380.58	84,758,338.25
其中：营业成本	44,949,120.17	54,922,949.97
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	769,903.50	374,632.30
销售费用	2,378,128.90	2,869,140.99
管理费用	16,043,129.51	14,610,205.51
研发费用	9,579,973.62	8,874,583.40
财务费用	3,283,124.88	3,106,826.08
其中：利息费用	3,507,831.77	2,797,989.53
利息收入	71,888.09	75,319.64
加：其他收益	272,144.35	400,490.35
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,600,000.00	996,811.27
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）	738.55	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	44,283,835.16	-79,198.57
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,660,834.23	5,272,457.42
加：营业外收入	68,859,384.66	529,836.46
减：营业外支出	116,635.86	22,128.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,403,583.03	5,780,165.88
减：所得税费用	862,244.15	1,252,913.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,541,338.88	4,527,252.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	97,541,338.88	4,527,252.00
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	96,122,463.41	835,603.00
2.少数股东损益	1,418,875.47	3,691,649.00
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	97,541,338.88	4,527,252.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,122,463.41	835,603.00
归属于少数股东的综合收益总额	1,418,875.47	3,691,649.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2016	0.0018
（二）稀释每股收益	0.2016	0.0018

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：张京豫

主管会计工作负责人：王冬美

会计机构负责人：徐丽华

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	31,346,584.63	22,300,560.89
减：营业成本	29,438,285.72	16,212,027.03
税金及附加	102,200.42	74,351.43
销售费用	714,533.47	1,277,073.95
管理费用	5,260,879.70	4,315,904.90
研发费用	696,769.03	832,800.59
财务费用	1,466,340.75	2,156,066.01
其中：利息费用	1,444,869.56	2,165,312.34
利息收入	7,544.32	22,251.72
加：其他收益	7,715.59	27,453.36
投资收益（损失以“－”号填列）	1,600,000.00	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,015,291.47	267,681.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-709,417.40	-1,272,528.10
加：营业外收入	-12,773.11	30,893.24
减：营业外支出	110,157.24	21,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-832,347.75	-1,263,234.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-832,347.75	-1,263,234.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-832,347.75	-1,263,234.86
（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	-832,347.75	-1,263,234.86
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	254,973,131.59	124,386,195.68
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		
收到其他与经营活动有关的现金	83,339,068.39	10,864,711.07
经营活动现金流入小计	338,312,199.98	135,250,906.75

购买商品、接受劳务支付的现金	109,575,260.39	76,356,493.58
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	46,927,310.69	31,649,354.44
支付的各项税费	5,717,889.15	7,568,393.92
支付其他与经营活动有关的现金	21,970,953.47	30,558,460.94
经营活动现金流出小计	184,191,413.70	146,132,702.88
经营活动产生的现金流量净额	154,120,786.28	-10,881,796.13
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	1,600,000.00	1,000,000.00
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	1,600,000.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,211,571.54	9,146,729.26
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	7,211,571.54	9,146,729.26
投资活动产生的现金流量净额	-5,611,571.54	-8,146,729.26
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	62,786,000.00	68,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	62,786,000.00	68,700,000.00
偿还债务支付的现金	94,775,070.83	81,107,284.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,245,149.59	2,507,799.26
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	11,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	108,220,220.42	83,615,083.80
筹资活动产生的现金流量净额	-45,434,220.42	-14,915,083.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,947.30	-12,718.76
五、现金及现金等价物净增加额	103,060,047.02	-33,956,327.95
加：期初现金及现金等价物余额	67,915,114.41	119,651,438.66
六、期末现金及现金等价物余额	170,975,161.43	85,695,110.71

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	41,331,263.94	31,982,027.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,023,213.30	46,645,002.12
经营活动现金流入小计	143,354,477.24	78,627,029.47
购买商品、接受劳务支付的现金	28,261,495.10	21,266,215.44
支付给职工以及为职工支付的现金	5,259,328.59	6,556,048.22
支付的各项税费	957,280.77	620,688.89
支付其他与经营活动有关的现金	7,612,950.53	29,164,257.27
经营活动现金流出小计	42,091,054.99	57,607,209.82
经营活动产生的现金流量净额	101,263,422.25	21,019,819.65
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	1,600,000.00	1,000,000.00

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	1,600,000.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,000.00	
投资支付的现金		4,500,000.00
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	200,000.00	4,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,400,000.00	-3,500,000.00
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	33,500,000.00	49,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,500,000.00	49,700,000.00
偿还债务支付的现金	76,259,000.00	66,558,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,332,062.79	2,137,899.57
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	
筹资活动现金流出小计	78,391,062.79	68,696,649.57
筹资活动产生的现金流量净额	-44,891,062.79	-18,996,649.57
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	57,772,359.46	-1,476,829.92
加：期初现金及现金等价物余额	8,297,169.26	5,481,325.84
六、期末现金及现金等价物余额	66,069,528.72	4,004,495.92

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。