

侨银城市管理股份有限公司

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。

公司负责人刘少云、主管会计工作负责人陈立叶及会计机构负责人(会计主管人员)唐双凤声明：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）	763,814,740.03	665,672,740.44	14.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,833,945.18	86,714,886.71	0.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,598,193.29	82,681,499.96	7.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,377,081.80	32,751,317.41	-220.23%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.21	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.21	0.00%
加权平均净资产收益率	5.83%	7.89%	-2.06%
	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）	4,705,729,702.02	4,472,312,661.08	5.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,533,624,121.96	1,446,792,574.16	6.00%

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）	396,427.94	
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）	1,179,555.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,708,088.21	
减：所得税影响额	-609,575.02	
少数股东权益影响额（税后）	241,717.94	
合计	-1,764,248.11	--

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	16,128	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
郭倍华	境内自然人	37.71%	154,116,379	154,116,379	质押	24,031,097
刘少云	境内自然人	28.84%	117,853,701	117,853,701	质押	53,200,000
珠海横琴珑欣企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.66%	27,197,008	27,197,008		
珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.61%	14,762,841	0		
曲水瑞盛创业投资有限公司	境内非国有法人	3.07%	12,555,503	0		
芜湖卓辉盛景投资管理中心（有限合伙）—芜湖卓辉冠瑞投资管理中心（有限合伙）	其他	2.16%	8,816,970	0		
江淦钧	境内自然人	1.95%	7,952,341	0		
柯建生	境内自然人	1.95%	7,952,341	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	3,907,080	0		
阳军	境内自然人	0.85%	3,456,883	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			
珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）	14,762,841	人民币普通股	14,762,841			
曲水瑞盛创业投资有限公司	12,555,503	人民币普通股	12,555,503			

芜湖卓辉盛景投资管理中心（有限合伙）—芜湖卓辉冠瑞投资管理中心（有限合伙）	8,816,970	人民币普通股	8,816,970
江淦钧	7,952,341	人民币普通股	7,952,341
柯建生	7,952,341	人民币普通股	7,952,341
香港中央结算有限公司	3,907,080	人民币普通股	3,907,080
阳军	3,456,883	人民币普通股	3,456,883
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）	763,200	人民币普通股	763,200
广州南玻玻璃有限公司	520,000	人民币普通股	520,000
中信银行股份有限公司—交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）	352,200	人民币普通股	352,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，郭倍华与刘少云系姻婿关系，刘少云为珠海横琴珑欣企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、存货较期初增加111.69%，主要为公司新进场项目采购材料工具增加所致；
- 2、合同资产较期初增加51.59%，主要为公司项目运营数量增加，收入增加所致；
- 3、其他流动负债较期初减少73.48%，主要为公司偿还短期融资租赁款，未实现售后回租损益减少所致；
- 4、递延收益较期初减少44.82%，主要为公司偿还融资租赁款所致；
- 5、销售费用较上年同期增加118.22%，主要为公司业务拓展，中标项目增加所致；
- 6、管理费用较上年同期增加32.94%，主要为公司职工薪酬、业务招待费、车辆及办公费用增加所致；
- 7、财务费用较上年同期增加40.43%，主要为公司本期利息支出增加所致；
- 8、营业外收入较上年同期减少76.73%，主要为公司本期收到的政府补助减少所致；
- 9、营业外支出较上年同期增加99.56%，主要为公司本期捐赠支出增加所致；
- 10、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加32.60%，主要为公司本期收到的往来款增加所致；
- 11、支付的各项税费较上年同期减少37.97%，主要为公司疫情期间税费减免所致；
- 12、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加103.55%，主要为公司支付的销售费用、管理费用、保证金及押金增加所致；
- 13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加46.30%，主要为公司支付的长期资产款增加所致；
- 14、吸收投资收到的现金较上年同期减少94.51%，主要为公司上期收到少数股东注资所致；
- 15、偿还债务支付的现金较上年同期增加205.17%，主要为公司本期偿还长短期借款本金增加所致；
- 16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加76.61%，主要为公司本期偿还长短期借款利息增加所致；
- 17、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少68.12%，主要为公司本期支付融资租赁本金及利息减少所致。

二、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

三、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

一、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2301号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,089.00万股,每股发行价格为5.74元,募集资金总额为人民币23,470.86万元,募集资金净额为人民币18,870.51万元。

上述资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)“广会验字[2019]G15025040555号”《验资报告》验证,公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2021年3月31日,公司累计使用募集资金5,934.06万元,尚未使用募集资金总额13,018.92万元,其中募集资金账户余额为4,507.34万元(本金为4,424.87万元,理财收益及银行利息收入扣除手续费后净额为82.47万元),使用募集资金进行现金管理尚未到期的本金余额为8,511.58万元。

二、2020年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1954号)核准,公司公开发行可转换公司债券,发行数量为420万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,可转债募集资金总额为人民币42,000万元,募集资金净额为人民币41,109.99万元。

上述资金到位情况已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)“华兴所(2020)验字GD—094号”《验资报告》验证,公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2021年3月31日,公司累计使用募集资金12,450.74万元,尚未使用募集资金总额28,684.04万元,其中募集资金账户余额为8,684.04万元(本金为8,659.25万元,银行利息收入扣除手续费后净额为24.79万元),用于暂时补充流动资金20,000.00万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况

侨银城市管理股份有限公司	利辛县城市管理局	利辛县城乡环卫一体化工程项目	年服务费： 10001.03 万元/年，特许经营期：26 年。	正在履行	6,477,358.50	尚未回款
恩施州侨恒环保能源有限公司	利川市城市管理执法局	利川市城乡生活垃圾收集与焚烧发电一体化 PPP 项目	垃圾清扫保洁服务费报价： 2464.92 万元/年，垃圾收运服务费报价：69.30 元/吨，垃圾焚烧服务费报价：79.00 元/吨，项目合作期限：28 年。	正在履行	尚未确认收入	尚未回款

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	2,800	2,800	0
银行理财产品	募集资金	1,450	1,450	0
合计		4,250	4,250	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 31 日	公司办公室	电话沟通	机构	天风证券、中金公司、安信证券、兴业证券、广发证券、华泰证券、长江证券、中信证券、光大证券、太平洋证券、华西证券、德邦证券、交银施罗德基金、天弘基金、中信产业基金、华夏基金、鹏华基金、富达基金、华宝基金、上海尚雅投资、关天量化投资、光大富尊投资、惠鸿投资、裕晋投资、善润投资、高熵资本、颐和玖富资产、巨曦资产、国际金融公司、Isc、兴业银行、平安银行等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：侨银城市管理股份有限公司

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	484,768,577.63	673,233,568.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,000,000.00	28,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	508,861,788.82	498,680,289.41
应收款项融资		
预付款项	25,739,748.14	22,879,488.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	347,131,822.17	352,569,906.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,585,980.29	3,111,151.54
合同资产	703,163,216.30	463,870,697.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	166,828,000.67	157,845,693.27
流动资产合计	2,271,079,134.02	2,200,190,795.35
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	46,069,808.01	44,066,519.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,077,686.28	21,364,014.26
固定资产	708,930,560.81	695,910,143.95
在建工程	81,322,357.37	64,863,973.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,620,379.26	
无形资产	1,097,977,608.99	1,084,878,749.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,129,347.35	88,180,136.04
递延所得税资产	17,342,566.98	15,227,073.82
其他非流动资产	318,180,252.95	257,631,255.09
非流动资产合计	2,434,650,568.00	2,272,121,865.73
资产总计	4,705,729,702.02	4,472,312,661.08
流动负债：		
短期借款	993,000,000.00	925,871,029.24
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	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	456,417,862.26	449,490,271.13
预收款项		
合同负债	259,408.31	1,485,460.31
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	202,971,786.81	177,793,077.38
应交税费	34,003,211.98	29,533,719.88
其他应付款	18,032,915.71	21,494,448.49
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	60,162,999.79	53,566,650.28
其他流动负债	1,722,361.33	6,494,480.69
流动负债合计	1,816,570,546.19	1,715,729,137.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	641,030,145.53	641,440,653.99
应付债券	392,736,278.09	386,463,125.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,421,590.13	
长期应付款		876,991.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,754,896.71	2,971,547.11
递延收益	4,556,562.92	8,257,061.28
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00
非流动负债合计	1,086,499,473.38	1,052,009,378.83
负债合计	2,903,070,019.57	2,767,738,516.23
所有者权益：		
股本	408,660,000.00	408,660,000.00
其他权益工具	27,773,376.52	27,773,376.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	266,726,201.35	266,726,201.35
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	468,475.01	468,475.01
盈余公积	45,924,052.30	45,924,052.30
一般风险准备		
未分配利润	784,072,016.78	697,240,468.98
归属于母公司所有者权益合计	1,533,624,121.96	1,446,792,574.16
少数股东权益	269,035,560.49	257,781,570.69
所有者权益合计	1,802,659,682.45	1,704,574,144.85
负债和所有者权益总计	4,705,729,702.02	4,472,312,661.08

法定代表人：刘少云

主管会计工作负责人：陈立叶

会计机构负责人：唐双凤

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	377,008,468.81	578,632,123.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	215,851,331.58	190,818,166.62
应收款项融资		
预付款项	12,585,276.81	12,757,733.48
其他应收款	1,211,793,750.72	1,063,255,488.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	375,556.01	
合同资产	200,207,149.89	143,844,214.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,403,853.07	29,422,883.72
流动资产合计	2,049,225,386.89	2,018,730,610.58
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	569,831,208.01	541,393,319.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,077,686.28	21,364,014.26
固定资产	260,579,774.19	261,592,860.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,264,608.22	
无形资产	7,429,384.73	7,051,695.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,348,463.21	15,915,098.32
递延所得税资产	16,458,980.10	15,082,113.82
其他非流动资产	2,672,841.89	2,708,916.39
非流动资产合计	935,662,946.63	865,108,017.83
资产总计	2,984,888,333.52	2,883,838,628.41
流动负债：		
短期借款	958,000,000.00	890,871,029.24
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	119,947,156.28	115,863,001.37
预收款项		
合同负债	17,210.00	24,420.00
应付职工薪酬	84,930,467.56	89,378,899.75
应交税费	15,197,136.76	14,902,726.62
其他应付款	191,049,983.01	203,838,458.10
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	45,588,303.08	42,135,297.12
其他流动负债		207,123.29

流动负债合计	1,439,730,256.69	1,382,220,955.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	392,736,278.09	386,463,125.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,819,182.76	
长期应付款		876,991.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,940,065.54	7,270,665.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	418,495,526.39	394,610,782.09
负债合计	1,858,225,783.08	1,776,831,737.58
所有者权益：		
股本	408,660,000.00	408,660,000.00
其他权益工具	27,773,376.52	27,773,376.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	265,211,257.89	265,211,257.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	468,475.01	468,475.01
盈余公积	45,924,052.30	45,924,052.30
未分配利润	378,625,388.72	358,969,729.11
所有者权益合计	1,126,662,550.44	1,107,006,890.83
负债和所有者权益总计	2,984,888,333.52	2,883,838,628.41

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	763,814,740.03	665,672,740.44
其中：营业收入	763,814,740.03	665,672,740.44

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	680,964,084.39	588,326,484.61
其中：营业成本	572,306,339.41	512,364,702.62
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	402,650.96	1,443,378.73
销售费用	15,424,965.73	7,068,527.32
管理费用	71,058,615.37	53,452,270.72
研发费用	2,114,011.01	
财务费用	19,657,501.91	13,997,605.22
其中：利息费用	18,404,074.74	7,442,945.67
利息收入	921,971.53	496,788.96
加：其他收益	44,248,670.75	38,272,824.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-947,958.65	426,930.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-947,958.65	426,930.98
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）	-4,856,436.37	-11,224,044.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,908,902.43	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	396,427.94	24,224.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	112,782,456.88	104,846,191.47
加: 营业外收入	1,579,096.00	6,786,310.92
减: 营业外支出	4,107,629.13	2,058,358.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	110,253,923.75	109,574,144.24
减: 所得税费用	9,887,758.16	11,252,320.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	100,366,165.59	98,321,823.59
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	100,366,165.59	98,321,823.59
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	86,833,945.18	86,714,886.71
2.少数股东损益	13,532,220.41	11,606,936.88
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	100,366,165.59	98,321,823.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,833,945.18	86,714,886.71
归属于少数股东的综合收益总额	13,532,220.41	11,606,936.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.21	0.21

法定代表人：刘少云

主管会计工作负责人：陈立叶

会计机构负责人：唐双凤

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	318,078,552.19	321,442,430.11
减：营业成本	233,184,080.60	237,704,542.14
税金及附加	83,070.24	716,110.14
销售费用	14,639,238.01	6,757,409.00
管理费用	35,235,785.95	34,466,831.85
研发费用	2,114,010.59	
财务费用	15,588,837.24	12,818,028.48
其中：利息费用	14,684,723.50	7,018,102.60
利息收入	815,810.05	445,177.31
加：其他收益	18,319,859.16	18,158,213.10
投资收益（损失以“－”号填列）	908,821.03	426,930.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-947,958.65	426,930.98
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）	-9,718,732.96	-8,592,205.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,278,106.94	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	396,425.68	25,294.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,861,795.53	38,997,741.15
加：营业外收入	598,734.79	5,297,507.60
减：营业外支出	3,775,975.06	1,832,299.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,684,555.26	42,462,949.10
减：所得税费用	2,167,944.72	3,192,389.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,516,610.54	39,270,559.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,516,610.54	39,270,559.41
（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	19,516,610.54	39,270,559.41
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	568,856,323.13	568,628,977.42
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	28,183,762.10	21,254,254.70
经营活动现金流入小计	597,040,085.23	589,883,232.12

购买商品、接受劳务支付的现金	175,314,290.20	145,159,199.01
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	391,723,522.77	365,555,324.29
支付的各项税费	11,002,930.02	17,738,866.49
支付其他与经营活动有关的现金	58,376,424.04	28,678,524.92
经营活动现金流出小计	636,417,167.03	557,131,914.71
经营活动产生的现金流量净额	-39,377,081.80	32,751,317.41
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	600,119.74	71,279.00
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	600,119.74	71,279.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,667,531.59	113,923,193.15
投资支付的现金	2,955,000.00	1,200,000.00
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	169,622,531.59	115,123,193.15
投资活动产生的现金流量净额	-169,022,411.85	-115,051,914.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	190,000.00	3,462,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	190,000.00	3,462,500.00

取得借款收到的现金	263,000,000.00	294,147,822.17
收到其他与筹资活动有关的现金		520,000.00
筹资活动现金流入小计	263,190,000.00	298,130,322.17
偿还债务支付的现金	194,838,795.65	63,845,740.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,855,814.48	14,639,879.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,468,230.61	
支付其他与筹资活动有关的现金	21,055,376.09	66,047,479.90
筹资活动现金流出小计	241,749,986.22	144,533,099.28
筹资活动产生的现金流量净额	21,440,013.78	153,597,222.89
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	-186,959,479.87	71,296,626.15
加：期初现金及现金等价物余额	641,194,951.28	357,783,039.57
六、期末现金及现金等价物余额	454,235,471.41	429,079,665.72

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	245,091,496.32	297,742,749.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,497,717.30	18,336,214.04
经营活动现金流入小计	267,589,213.62	316,078,963.33
购买商品、接受劳务支付的现金	78,990,638.97	115,925,020.08
支付给职工以及为职工支付的现金	176,913,386.60	198,420,958.37
支付的各项税费	4,245,418.97	7,604,052.63
支付其他与经营活动有关的现金	39,172,663.58	18,960,393.14
经营活动现金流出小计	299,322,108.12	340,910,424.22
经营活动产生的现金流量净额	-31,732,894.50	-24,831,460.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000.00
取得投资收益收到的现金	1,856,779.68	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,240,518.53	1,666,842.11
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	3,097,298.21	1,866,842.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,125,875.33	69,655,262.02
投资支付的现金	29,389,600.00	20,771,666.67
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	43,515,475.33	90,426,928.69
投资活动产生的现金流量净额	-40,418,177.12	-88,560,086.58
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	228,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,837,297.42
筹资活动现金流入小计	228,000,000.00	221,837,297.42
偿还债务支付的现金	159,471,300.00	63,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,494,726.47	6,862,438.24
支付其他与筹资活动有关的现金	188,006,731.46	53,958,752.58
筹资活动现金流出小计	355,972,757.93	124,441,190.82
筹资活动产生的现金流量净额	-127,972,757.93	97,396,106.60
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	-200,123,829.55	-15,995,440.87
加：期初现金及现金等价物余额	546,599,192.14	312,063,104.09
六、期末现金及现金等价物余额	346,475,362.59	296,067,663.22

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	673,233,568.28	673,233,568.28	
交易性金融资产	28,000,000.00	28,000,000.00	
应收账款	498,680,289.41	498,680,289.41	
预付款项	22,879,488.60	21,420,250.26	-1,459,238.34
其他应收款	352,569,906.71	352,569,906.71	
存货	3,111,151.54	3,111,151.54	
合同资产	463,870,697.54	463,870,697.54	
其他流动资产	157,845,693.27	157,845,693.27	
流动资产合计	2,200,190,795.35	2,198,731,557.01	-1,459,238.34
非流动资产：			
长期股权投资	44,066,519.67	44,066,519.67	
投资性房地产	21,364,014.26	21,364,014.26	
固定资产	695,910,143.95	695,910,143.95	
在建工程	64,863,973.36	64,863,973.36	
使用权资产		65,989,762.49	65,989,762.49
无形资产	1,084,878,749.54	1,084,878,749.54	
长期待摊费用	88,180,136.04	83,153,791.46	-5,026,344.58
递延所得税资产	15,227,073.82	15,227,073.82	
其他非流动资产	257,631,255.09	257,631,255.09	
非流动资产合计	2,272,121,865.73	2,333,085,283.64	60,963,417.91
资产总计	4,472,312,661.08	4,531,816,840.65	59,504,179.57
流动负债：			
短期借款	925,871,029.24	925,871,029.24	
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	449,490,271.13	449,490,271.13	
合同负债	1,485,460.31	1,485,460.31	
应付职工薪酬	177,793,077.38	177,793,077.38	
应交税费	29,533,719.88	29,533,719.88	
其他应付款	21,494,448.49	21,494,448.49	
一年内到期的非流动	53,566,650.28	53,566,650.28	

负债			
其他流动负债	6,494,480.69	6,494,480.69	
流动负债合计	1,715,729,137.40	1,715,729,137.40	
非流动负债：			
长期借款	641,440,653.99	641,440,653.99	
应付债券	386,463,125.21	386,463,125.21	
租赁负债		59,504,179.57	59,504,179.57
长期应付款	876,991.24	876,991.24	
预计负债	2,971,547.11	2,971,547.11	
递延收益	8,257,061.28	8,257,061.28	
其他非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00	
非流动负债合计	1,052,009,378.83	1,111,513,558.40	59,504,179.57
负债合计	2,767,738,516.23	2,827,242,695.80	59,504,179.57
所有者权益：			
股本	408,660,000.00	408,660,000.00	
其他权益工具	27,773,376.52	27,773,376.52	
资本公积	266,726,201.35	266,726,201.35	
专项储备	468,475.01	468,475.01	
盈余公积	45,924,052.30	45,924,052.30	
未分配利润	697,240,468.98	697,240,468.98	
归属于母公司所有者权益合计	1,446,792,574.16	1,446,792,574.16	
少数股东权益	257,781,570.69	257,781,570.69	
所有者权益合计	1,704,574,144.85	1,704,574,144.85	
负债和所有者权益总计	4,472,312,661.08	4,531,816,840.65	59,504,179.57

调整情况说明

- (1) 因执行新租赁准则，公司将原列报在“预付账款”的 1,459,238.34 元调整至“使用权资产”列报。
- (2) 因执行新租赁准则，公司将原列报在“长期待摊费用”的 5,026,344.58 元调整至“使用权资产”列报。
- (3) 因执行新租赁准则，公司增加“使用权资产”65,989,762.49 元与“租赁负债”59,504,179.57 元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	578,632,123.46	578,632,123.46	
应收账款	190,818,166.62	190,818,166.62	

预付款项	12,757,733.48	11,979,342.17	-778,391.31
其他应收款	1,063,255,488.83	1,063,255,488.83	
合同资产	143,844,214.47	143,844,214.47	
其他流动资产	29,422,883.72	29,422,883.72	
流动资产合计	2,018,730,610.58	2,017,952,219.27	-778,391.31
非流动资产：			
长期股权投资	541,393,319.67	541,393,319.67	
投资性房地产	21,364,014.26	21,364,014.26	
固定资产	261,592,860.17	261,592,860.17	
使用权资产		46,779,130.19	46,779,130.19
无形资产	7,051,695.20	7,051,695.20	
长期待摊费用	15,915,098.32	15,915,098.32	
递延所得税资产	15,082,113.82	15,082,113.82	
其他非流动资产	2,708,916.39	2,708,916.39	
非流动资产合计	865,108,017.83	911,887,148.02	46,779,130.19
资产总计	2,883,838,628.41	2,929,839,367.29	46,000,738.88
流动负债：			
短期借款	890,871,029.24	890,871,029.24	
应付票据	25,000,000.00	25,000,000.00	
应付账款	115,863,001.37	115,863,001.37	
合同负债	24,420.00	24,420.00	
应付职工薪酬	89,378,899.75	89,378,899.75	
应交税费	14,902,726.62	14,902,726.62	
其他应付款	203,838,458.10	203,838,458.10	
一年内到期的非流动 负债	42,135,297.12	42,135,297.12	
其他流动负债	207,123.29	207,123.29	
流动负债合计	1,382,220,955.49	1,382,220,955.49	
非流动负债：			
应付债券	386,463,125.21	386,463,125.21	
租赁负债		46,000,738.88	46,000,738.88
长期应付款	876,991.24	876,991.24	
递延收益	7,270,665.64	7,270,665.64	
非流动负债合计	394,610,782.09	440,611,520.97	46,000,738.88

负债合计	1,776,831,737.58	1,822,832,476.46	46,000,738.88
所有者权益：			
股本	408,660,000.00	408,660,000.00	
其他权益工具	27,773,376.52	27,773,376.52	
资本公积	265,211,257.89	265,211,257.89	
专项储备	468,475.01	468,475.01	
盈余公积	45,924,052.30	45,924,052.30	
未分配利润	358,969,729.11	358,969,729.11	
所有者权益合计	1,107,006,890.83	1,107,006,890.83	
负债和所有者权益总计	2,883,838,628.41	2,929,839,367.29	46,000,738.88

调整情况说明

- (1) 因执行新租赁准则，公司将原列报在“预付账款”的 778,391.31 元调整至“使用权资产”列报。
- (2) 因执行新租赁准则，公司增加“使用权资产”46,779,130.19 元与“租赁负债”46,000,738.88 元。

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。