

QUARTERLY REPORT, FIRST QUARTER 2021

全球云网一体化 云计算服务商

2021

第一季度报告

CDS 首都在线

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。

公司负责人曲宁、主管会计工作负责人杨丽萍及会计机构负责人(会计主管人员)张丽莎声明：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）	288,799,524.63	227,676,686.72	26.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,204,288.02	13,974,513.67	-84.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	437,659.45	12,384,741.15	-96.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,840,655.44	43,821,876.40	-29.62%
基本每股收益（元/股）	0.0054	0.0387	-86.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0054	0.0387	-86.05%
加权平均净资产收益率	0.29%	2.24%	-1.95%
	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）	1,272,235,900.37	1,058,958,432.00	20.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	757,054,519.28	749,002,030.27	1.08%

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
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）	-1,434.32	主要是固定资产报废损失
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）	651,419.94	主要是政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	36,545.21	主要为购买银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,476,515.28	主要为增值税加计抵减、代扣代缴个税手续费返还
减：所得税影响额	298,697.57	
少数股东权益影响额（税后）	97,476.23	
合计	1,766,628.57	--

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	23,378	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
曲宁	境内自然人	29.42%	121,003,417	121,003,417		
赵永志	境内自然人	7.47%	30,732,776	30,732,776		
闽清县合众投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.87%	24,163,276	24,163,276		
北京基石创业投资管理中心（有限合伙）—北京基石创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	5.28%	21,735,000	21,735,000		
毕名武	境内自然人	4.44%	18,263,364	18,263,364		
刘海斌	境内自然人	3.81%	15,690,150	15,690,150	质押	4,860,000
北京航天科工信信息产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.04%	12,495,000	12,495,000		
中信证券投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.04%	12,495,000	12,495,000		
二六三网络通信股份有限公司	境内非国有法人	2.87%	11,817,603	11,817,603		
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.30%	9,450,000	9,450,000		
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
#孙健	528,500	人民币普通股	528,500
王新叶	282,000	人民币普通股	282,000
李建明	275,000	人民币普通股	275,000
郑惟之	248,000	人民币普通股	248,000
胡燕	229,300	人民币普通股	229,300
#黄明华	215,000	人民币普通股	215,000
洪华丽	198,600	人民币普通股	198,600
#方正兴	182,600	人民币普通股	182,600
王方城	181,700	人民币普通股	181,700
中国工商银行股份有限公司一易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	172,829	人民币普通股	172,829
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至目前，未知上述股东之间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）	截至 2021 年 3 月 31 日，孙健持有本公司股份为 528,500 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 528,500 股；黄明华持有本公司股份为 215,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 215,000 股；方正兴持有本公司股份为 182,600 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，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公司股份 182,600 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
曲宁	121,003,417	0	0	121,003,417	首发前股东限售	2023/7/1
赵永志	30,732,776	0	0	30,732,776	首发前股东限售	2021/7/1
闽清县合众投资管理中心（有限	24,163,276	0	0	24,163,276	首发前股东限售	2021/7/1

合伙)						
北京基石创业投资管理 中心(有限合伙)一北京 基石创业投资基金(有 限合伙)	21,735,000	0	0	21,735,000	首发前股东限售	2021/7/1
毕名武	18,263,364	0	0	18,263,364	首发前股东限售	2021/7/1
刘海斌	15,690,150	0	0	15,690,150	首发前股东限售	2021/7/1
北京航天科工信 息产业投资基金 (有限合伙)	12,495,000	0	0	12,495,000	首发前股东限售	2021/7/1
中信证券投资有 限公司	12,495,000	0	0	12,495,000	首发前股东限售	2021/7/1
二六三网络通信 股份有限公司	11,817,603	0	0	11,817,603	首发前股东限售	2021/7/1
北京中海盈创投 资管理中心(有 限合伙)	9,450,000	0	0	9,450,000	首发前股东限售	2021/7/1
其他限售股股东	83,470,691	0	0	83,470,691	首发前股东限售	2021/7/1
合计	361,316,277	0	0	361,316,277	--	--

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

（一）资产负债表项目

1、预付账款期末较年初减少37.87%，主要系期初预付款项在报告期内采购产品或服务提供完毕所致；

2、在建工程期末较年初增加41.67%，主要系报告期内公司云平台建设投入较大，待安装设备采购增加所致；

2、短期借款期末较年初增加69.82%，主要系报告期内公司云平台建设投入较大，公司流动资金需求增加所致；

3、应交税费期末较年初减少44.10%，主要系当期缴纳税金所致；

4、一年内到期的非流动负债期末较年初增加351.04%，主要系适用新租赁准则的租赁负债一年内到期的金额重分类导致；

5、长期应付款期末较年初减少40.82%，主要系分期付款购买无形资产款项逐期支付导致。

（二）利润表项目

1、报告期内营业成本较上年同期增加36.89%，主要系公司加快云平台和裸金属平台建设导致设备采购增加，相应折旧成本增加；

2、报告期内管理费用较上年同期增加52.60%，主要系随着公司业务发展，管理人员薪酬及股权激励费用增加所致；

3、报告期内财务费用较上年同期增加306.57%，主要系公司云平台投入增加，借款增加导致利息支出增加所致；

4、所得税费用较上年同期减少135.51%，主要系营业成本增加导致税前利润减少所致。

（三）现金流项目

1、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加936.58%，主要系本期借款增加所致。

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

近年来，中国企业数字化转型需求提升，特别是疫情影响下游戏和在线教育类客户对于以带宽为主的IDC资源需求和云主机需求提升，公司准确把握下游行业需求增加的机遇，通过加速新产品开发及升级、持续优化供应链能力、增强大客户拓展和服务能力，使得报告期公司收入规模较上年同期显著提升。2021年第一季度，公司实现营业收入28,879.95万元，比上年同期增长26.85%。

2020年，受疫情影响，公司客户需求提升，带动公司IDC及云计算业务收入增长。为应对突增的网络流量及应用，公司增加了IDC带宽等资源采购量，并基于潜在客户需求，进一步扩充云平台规模，以提高响应速度。由于IDC带宽资源在疫情过后出现冗余，且公司云平台的收入相较于云平台建设具有一定滞后性，导致公司盈利受到一定影响（前述云平台建设非公司本次再融资拟投募项目）。2021年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润220.43万元，比上年同期减少84.23%。

未来，公司将围绕“以云服务赋能数字经济”制定经营方针和发展计划，不断巩固和强化公司的核心竞争力，继续加强IDC及云平台的资源储备，持续推进公司大客户战略，以实现收入规模的快速增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大供应商采购金额合计138,578,329.11元，占采购总额的比例为56.12%。上年同期，公司前五大供应商采购金额130,353,275.20元，占采购总额的比例为60.71%。报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形。前五大供应商变化是根据公司生产经营需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户销售金额114,700,368.71元，占营业收入的比例为39.72%。上年同期，公司前五大客户销售金额81,909,620.24元，占营业收入的比例为36.06%。报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形。前五大客户变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2021年第一季度，公司紧紧围绕发展战略和本年度经营计划，积极实施大客户市场策略，建设并完善全球“云网一体化”平台，不断提升组织能力。报告期，公司整体经营情况良好，公司实现营业收入28,879.95万元，比上年同期增长26.85%。

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

报告期内，公司重要事项的进展情况及影响和解决方案等，公司已经以临时报告的形式及时披露，具体如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四届董事会第二十次会议决议公告	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十八次会议决议公告	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2021 年第一次临时股东大会通知公告	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的公告	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为全资子公司申请授信提供担保的公告	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于以自有资产担保向银行申请授信的公告	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于现金收购控股子公司剩余股权的公告	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的提示性公告	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2021 年度预计日常性关联交易情况的公告	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2021 年第一次临时股东大会决议公告	2021 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十一次会议决议公告	2021 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十九次会议决议公告	2021 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	2021 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于证券事务代表辞职的公告	2021 年 01 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司获得高新技术企业证书的公告	2021 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告	2021 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2020 年度业绩快报	2021 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第四届董事会第二十二次会议决议的公告	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第二十次会议决议公告	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于拟购买董监高责任险的公告	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司为公司向金融机构融资提供担保的公告	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2021 年第二次临时股东大会通知公告	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于收到深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2020 年年度报告披露的提示性公告	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十三次会议决议公告	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第二十一次会议决议公告	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于续聘 2021 年度审计机构的公告	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于会计政策变更的公告	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于增加部分募投项目实施地点的公告	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2020 年度股东大会通知公告	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2020 年年度报告摘要	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2020 年年度报告	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2021 年第二次临时股东大会决议公告	2021 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告	2021 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于北京首都在线科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复	2021 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 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

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		12,157.93				本季度投入募集资金总额		3,355.89			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		7,320.15			
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比例		0.00%			
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											
1.首都在线GIC平台技术升级项目	否	2,500	2,500	510.37	1,831.32	73.25%	2021年12月31日	0	0	不适用	否
2.首都在线对象存储项目	否	2,000	2,000	1,343.69	1,777.89	88.89%	2022年12月31日	-15.64	-78.87	否	否
3.首都在线云宽冰山存储项目	否	7,657.93	7,657.93	1,501.83	3,710.94	48.46%	2021年12月31日	-316.41	-987.62	否	否
承诺投资项目小计	--	12,157.93	12,157.93	3,355.89	7,320.15	--	--	-332.05	-1,066.49	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	12,157.93	12,157.93	3,355.89	7,320.15	--	--	-332.05	-1,066.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1.首都在线 GIC 平台技术升级项目主要是为了提升公司云计算领域的研发和服务能力,通过前瞻性的研究,储备前沿技术和专利,为未来的市场竞争奠定基础,不直接产生经济效益。</p> <p>2.截至 2021 年 3 月 31 日,序号 2、3 募投项目陆续投入中。由于 IPO 募集资金到账时间相对较晚、对项目投资较为缓慢以及新冠疫情影响,和预期效益不具可比性。</p>										

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 2020 年 7 月 13 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,365.54 万元，上述资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2021 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 3,000 万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
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，尚未使用的募集资金余额为 49,443,377.87 元人民币，其中用于暂时补充流动资金 30,000,000.00 元人民币，存放于募集资金专用账户的余额为 19,443,377.87 元人民币。尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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

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	全景网	其他	其他	投资者	公司2020年年度报告业绩说明	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：北京首都在线科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	167,336,911.66	179,892,977.97
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		
应收账款	232,492,181.04	191,476,966.11
应收款项融资		
预付款项	11,596,984.50	18,665,268.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,002,210.39	4,453,747.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,799,201.22	9,649,550.70
其他流动资产	21,157,876.63	20,364,055.65
流动资产合计	447,385,365.44	424,502,566.44
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	20,376,177.63	22,743,674.65
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	434,301,917.34	429,334,726.41
在建工程	66,959,749.04	47,265,722.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	158,134,455.76	
无形资产	20,576,679.95	22,004,761.06
开发支出		
商誉	80,996,989.90	80,996,989.90
长期待摊费用	21,279,999.26	21,203,869.32
递延所得税资产	13,405,202.16	10,906,121.43
其他非流动资产	8,819,363.89	
非流动资产合计	824,850,534.93	634,455,865.56
资产总计	1,272,235,900.37	1,058,958,432.00
流动负债：		
短期借款	77,026,452.26	45,358,592.29
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	13,296,340.00	13,296,340.00
应付账款	156,571,254.40	132,411,279.94
预收款项		
合同负债	8,421,294.04	8,865,735.68
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	9,791,008.91	13,404,026.77
应交税费	2,209,820.51	3,953,279.26
其他应付款	2,589,118.41	3,102,943.84
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	90,862,032.06	20,145,000.30
其他流动负债	422,783.52	437,828.12
流动负债合计	361,190,104.11	240,975,026.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,801,176.78	49,456,054.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	89,173,171.01	
长期应付款	3,006,095.68	5,079,768.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,055,339.70	5,697,339.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,035,783.17	60,233,161.84
负债合计	504,225,887.28	301,208,188.04
所有者权益：		
股本	411,316,277.00	411,316,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	137,472,688.49	133,657,556.87
减：库存股		

其他综合收益	-14,383,887.12	-16,416,956.49
专项储备		
盈余公积	32,413,143.56	32,413,143.56
一般风险准备		
未分配利润	190,236,297.35	188,032,009.33
归属于母公司所有者权益合计	757,054,519.28	749,002,030.27
少数股东权益	10,955,493.81	8,748,213.69
所有者权益合计	768,010,013.09	757,750,243.96
负债和所有者权益总计	1,272,235,900.37	1,058,958,432.00

法定代表人：曲宁

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：张丽莎

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	88,764,310.59	106,137,285.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	55,687,500.73	46,863,854.59
应收款项融资		
预付款项	3,763,599.76	5,347,464.51
其他应收款	49,152,413.75	37,123,037.38
其中：应收利息		
应收股利	18,000,000.00	18,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,865,879.69	4,808,775.48
其他流动资产	13,729,596.41	14,002,691.97
流动资产合计	215,963,300.93	214,283,109.80
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	3,795,648.47	5,033,743.11
长期股权投资	531,905,858.59	529,893,241.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	147,110,465.78	150,629,320.95
在建工程	32,988,821.40	20,081,580.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,810,550.96	
无形资产	19,627,991.69	20,918,106.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,948,637.37	8,287,500.01
递延所得税资产	8,972,394.19	7,156,330.06
其他非流动资产	3,688,353.20	
非流动资产合计	821,848,721.65	741,999,823.01
资产总计	1,037,812,022.58	956,282,932.81
流动负债：		
短期借款	59,526,452.26	45,358,592.29
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,362,900.00	7,362,900.00
应付账款	38,938,517.56	33,820,793.64
预收款项		
合同负债	4,496,569.19	7,222,894.32
应付职工薪酬	3,537,771.59	5,036,604.58
应交税费	424,097.24	746,722.37
其他应付款	104,034,152.07	101,413,526.81
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	39,921,793.83	4,122,045.41
其他流动负债	269,794.15	433,373.66

流动负债合计	258,512,047.89	205,517,453.08
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	30,362,737.69	
长期应付款	3,006,095.68	5,079,768.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,055,339.70	5,697,339.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,424,173.07	10,777,107.84
负债合计	296,936,220.96	216,294,560.92
所有者权益：		
股本	411,316,277.00	411,316,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,471,188.39	128,600,771.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,413,143.56	32,413,143.56
未分配利润	164,675,192.67	167,658,179.60
所有者权益合计	740,875,801.62	739,988,371.89
负债和所有者权益总计	1,037,812,022.58	956,282,932.81

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	288,799,524.63	227,676,686.72
其中：营业收入	288,799,524.63	227,676,686.72

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	286,701,971.83	210,864,804.95
其中：营业成本	227,516,630.75	166,201,091.07
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	731,345.01	722,555.75
销售费用	13,424,994.57	12,047,304.30
管理费用	28,354,836.83	18,581,529.08
研发费用	15,291,426.16	13,981,706.80
财务费用	1,382,738.51	-669,382.05
其中：利息费用	1,418,450.92	139,028.12
利息收入	460,774.39	941,524.37
加：其他收益	2,127,935.22	1,804,186.97
投资收益（损失以“-”号填 列）	36,545.21	64,909.18
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-824,956.35	-894,198.61
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,434.32	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,435,642.56	17,786,779.31
加: 营业外收入	0.21	0.16
减: 营业外支出	243.95	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,435,398.82	17,786,779.47
减: 所得税费用	-920,884.28	2,593,376.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,356,283.10	15,193,403.01
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,356,283.10	15,193,403.01
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	2,204,288.02	13,974,513.67
2.少数股东损益	2,151,995.08	1,218,889.34
六、其他综合收益的税后净额	2,033,069.37	3,655,462.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,033,069.37	3,655,462.11
(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	2,033,069.37	3,655,462.11
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	2,033,069.37	3,655,462.11
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	6,389,352.47	18,848,865.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,237,357.39	17,629,975.78
归属于少数股东的综合收益总额	2,151,995.08	1,218,889.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0054	0.0387
（二）稀释每股收益	0.0054	0.0387

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：曲宁

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：张丽莎

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	84,112,189.55	82,985,167.48
减：营业成本	60,359,278.28	54,025,219.32
税金及附加	74,412.32	75,191.30
销售费用	4,192,066.35	2,561,155.36
管理费用	16,678,085.48	12,465,292.81
研发费用	8,369,217.81	7,280,097.01
财务费用	404,565.03	-566,754.44
其中：利息费用	760,290.88	139,028.12
利息收入	360,609.04	726,429.47
加：其他收益	1,287,653.58	1,256,678.45
投资收益（损失以“－”号填列）	239,307.45	29,656.17
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）	-359,117.93	-333,340.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,434.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,799,026.94	8,097,959.86
加：营业外收入	0.21	
减：营业外支出	24.33	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,799,051.06	8,097,959.86
减：所得税费用	-1,816,064.13	472,654.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,982,986.93	7,625,305.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,982,986.93	7,625,305.75
（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	-2,982,986.93	7,625,305.75
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	264,927,965.86	174,927,686.96
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	213,122.72	
收到其他与经营活动有关的现金	2,461,808.34	1,870,050.23

经营活动现金流入小计	267,602,896.92	176,797,737.19
购买商品、接受劳务支付的现金	177,769,404.00	83,246,017.05
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	43,369,875.30	35,413,285.49
支付的各项税费	4,823,155.68	4,989,768.26
支付其他与经营活动有关的现金	10,799,806.50	9,326,789.99
经营活动现金流出小计	236,762,241.48	132,975,860.79
经营活动产生的现金流量净额	30,840,655.44	43,821,876.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	42,300,000.00
取得投资收益收到的现金	36,545.21	64,909.18
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	45,036,545.21	42,364,909.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,707,292.89	75,856,677.68
投资支付的现金	45,000,000.00	42,300,000.00
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	112,707,292.89	118,156,677.68
投资活动产生的现金流量净额	-67,670,747.68	-75,791,768.50
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	31,656,460.31	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,656,460.31	
偿还债务支付的现金	3,858,533.21	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,018,505.15	2,940,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,940,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,183,914.63	
筹资活动现金流出小计	7,060,952.99	2,940,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	24,595,507.32	-2,940,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	213,195.34	1,417,933.88
五、现金及现金等价物净增加额	-12,021,389.58	-33,491,958.22
加：期初现金及现金等价物余额	170,463,886.09	214,260,026.68
六、期末现金及现金等价物余额	158,442,496.51	180,768,068.46

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	82,579,591.16	88,269,652.06
收到的税费返还	137,310.54	
收到其他与经营活动有关的现金	1,108,846.91	71,547,117.47
经营活动现金流入小计	83,825,748.61	159,816,769.53
购买商品、接受劳务支付的现金	37,958,938.04	35,918,871.88
支付给职工以及为职工支付的现金	23,936,196.36	19,123,837.75
支付的各项税费	445,452.92	1,222,313.10
支付其他与经营活动有关的现金	17,648,092.75	5,646,135.89
经营活动现金流出小计	79,988,680.07	61,911,158.62
经营活动产生的现金流量净额	3,837,068.54	97,905,610.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	33,900,000.00

取得投资收益收到的现金	36,545.21	29,656.17
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	45,036,545.21	33,929,656.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,840,671.04	41,124,396.75
投资支付的现金	45,000,000.00	78,900,000.00
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	77,840,671.04	120,024,396.75
投资活动产生的现金流量净额	-32,804,125.83	-86,094,740.58
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	14,156,460.31	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,156,460.31	
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	495,310.32	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,075,323.12	
筹资活动现金流出小计	2,570,633.44	
筹资活动产生的现金流量净额	11,585,826.87	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.04	0.08
五、现金及现金等价物净增加额	-17,381,230.38	11,810,870.41
加：期初现金及现金等价物余额	103,135,413.82	101,985,155.45
六、期末现金及现金等价物余额	85,754,183.44	113,796,025.86

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	179,892,977.97	179,892,977.97	
应收账款	191,476,966.11	191,476,966.11	
预付款项	18,665,268.88	17,497,143.18	-1,168,125.70
其他应收款	4,453,747.13	4,453,747.13	
一年内到期的非流动资产	9,649,550.70	9,649,550.70	
其他流动资产	20,364,055.65	20,364,055.65	
流动资产合计	424,502,566.44	423,334,440.74	-1,168,125.70
非流动资产：			
长期应收款	22,743,674.65	22,743,674.65	
固定资产	429,334,726.41	429,334,726.41	
在建工程	47,265,722.79	47,265,722.79	
使用权资产		165,366,373.23	165,366,373.23
无形资产	22,004,761.06	22,004,761.06	
商誉	80,996,989.90	80,996,989.90	
长期待摊费用	21,203,869.32	21,203,869.32	
递延所得税资产	10,906,121.43	10,906,121.43	
非流动资产合计	634,455,865.56	799,822,238.79	165,366,373.23
资产总计	1,058,958,432.00	1,223,156,679.53	164,198,247.53
流动负债：			
短期借款	45,358,592.29	45,358,592.29	
应付票据	13,296,340.00	13,296,340.00	
应付账款	132,411,279.94	132,411,279.94	
合同负债	8,865,735.68	8,865,735.68	
应付职工薪酬	13,404,026.77	13,404,026.77	
应交税费	3,953,279.26	3,953,279.26	
其他应付款	3,102,943.84	3,102,943.84	
一年内到期的非流动负债	20,145,000.30	83,607,897.82	63,462,897.52

其他流动负债	437,828.12	437,828.12	
流动负债合计	240,975,026.20	304,437,923.72	63,462,897.52
非流动负债：			
长期借款	49,456,054.00	49,456,054.00	
租赁负债		100,735,350.01	100,735,350.01
长期应付款	5,079,768.20	5,079,768.20	
递延收益	5,697,339.64	5,697,339.64	
非流动负债合计	60,233,161.84	160,968,511.85	100,735,350.01
负债合计	301,208,188.04	465,406,435.57	164,198,247.53
所有者权益：			
股本	411,316,277.00	411,316,277.00	
资本公积	133,657,556.87	133,657,556.87	
其他综合收益	-16,416,956.49	-16,416,956.49	
盈余公积	32,413,143.56	32,413,143.56	
未分配利润	188,032,009.33	188,032,009.33	
归属于母公司所有者权益合计	749,002,030.27	749,002,030.27	
少数股东权益	8,748,213.69	8,748,213.69	
所有者权益合计	757,750,243.96	757,750,243.96	
负债和所有者权益总计	1,058,958,432.00	1,223,156,679.53	164,198,247.53

调整情况说明

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	106,137,285.87	106,137,285.87	
应收账款	46,863,854.59	46,863,854.59	
预付款项	5,347,464.51	4,292,748.91	-1,054,715.60
其他应收款	37,123,037.38	37,123,037.38	
应收股利	18,000,000.00	18,000,000.00	
一年内到期的非流动资产	4,808,775.48	4,808,775.48	
其他流动资产	14,002,691.97	14,002,691.97	
流动资产合计	214,283,109.80	213,228,394.20	-1,054,715.60
非流动资产：			

长期应收款	5,033,743.11	5,033,743.11	
长期股权投资	529,893,241.91	529,893,241.91	
固定资产	150,629,320.95	150,629,320.95	
在建工程	20,081,580.51	20,081,580.51	
使用权资产		73,454,810.79	73,454,810.79
无形资产	20,918,106.46	20,918,106.46	
长期待摊费用	8,287,500.01	8,287,500.01	
递延所得税资产	7,156,330.06	7,156,330.06	
非流动资产合计	741,999,823.01	815,454,633.80	73,454,810.79
资产总计	956,282,932.81	1,028,683,028.00	72,400,095.19
流动负债：			
短期借款	45,358,592.29	45,358,592.29	
应付票据	7,362,900.00	7,362,900.00	
应付账款	33,820,793.64	33,820,793.64	
合同负债	7,222,894.32	7,222,894.32	
应付职工薪酬	5,036,604.58	5,036,604.58	
应交税费	746,722.37	746,722.37	
其他应付款	101,413,526.81	101,413,526.81	
一年内到期的非流动 负债	4,122,045.41	37,450,026.39	33,327,980.98
其他流动负债	433,373.66	433,373.66	
流动负债合计	205,517,453.08	238,845,434.06	33,327,980.98
非流动负债：			
租赁负债		39,072,114.21	39,072,114.21
长期应付款	5,079,768.20	5,079,768.20	
递延收益	5,697,339.64	5,697,339.64	
非流动负债合计	10,777,107.84	49,849,222.05	39,072,114.21
负债合计	216,294,560.92	288,694,656.11	72,400,095.19
所有者权益：			
股本	411,316,277.00	411,316,277.00	
资本公积	128,600,771.73	128,600,771.73	
盈余公积	32,413,143.56	32,413,143.56	
未分配利润	167,658,179.60	167,658,179.60	
所有者权益合计	739,988,371.89	739,988,371.89	

负债和所有者权益总计	956,282,932.81	1,028,683,028.00	72,400,095.19
------------	----------------	------------------	---------------

调整情况说明

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。