



新疆浩源天然气股份有限公司

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。

公司负责人张云峰、主管会计工作负责人徐培蓓及会计机构负责人(会计主管人员)张园园声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	144,198,213.21	102,698,605.59	40.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,859,132.10	17,008,702.08	22.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,892,334.99	11,671,670.95	79.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,289,480.16	73,982,968.29	-87.44%
基本每股收益（元/股）	0.0494	0.0403	22.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0494	0.0403	22.58%
加权平均净资产收益率	2.43%	1.57%	0.86%
	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）	1,058,306,510.31	1,086,495,534.21	-2.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	852,772,918.14	845,529,747.73	0.86%

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）	2,459.33	
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	22,319.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,698.65	
减：所得税影响额	-2,295.71	
少数股东权益影响额（税后）	4,578.38	
合计	-33,202.89	--

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	20,465	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
周举东	境内自然人	28.50%	120,384,000	90,288,000	质押	120,053,000
阿克苏盛威实业投资有限公司	境内非国有法人	22.50%	95,040,000	0	质押	95,040,000
胡中友	境内自然人	5.01%	21,144,000	15,858,000	质押	21,143,300
阿克苏众和投资管理有限公司	境内非国有法人	3.75%	15,840,000	0		
新疆浩源天然气股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.89%	7,986,495	0		
徐红英	境内自然人	0.86%	3,618,001	0		
邵学广	境内自然人	0.73%	3,103,860	0		
林型政	境内自然人	0.57%	2,400,000	0		
薛红刚	境内自然人	0.54%	2,287,049	0		
郑世楷	境内自然人	0.29%	1,225,900	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			
阿克苏盛威实业投资有限公司	95,040,000	人民币普通股	95,040,000			
周举东	30,096,000	人民币普通股	30,096,000			
阿克苏众和投资管理有限公司	15,840,000	人民币普通股	15,840,000			
新疆浩源天然气股份有限公司回购专用证券账户	7,986,495	人民币普通股	7,986,495			
胡中友	5,286,000	人民币普通股	5,286,000			

徐红英	3,618,001	人民币普通股	3,618,001
邵学广	3,103,860	人民币普通股	3,103,860
林型政	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
薛红刚	2,287,049	人民币普通股	2,287,049
郑世楷	1,225,900	人民币普通股	1,225,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公司 50.98% 的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 62.72% 股份。除此之外周举东先生与胡中友、徐红英、邵学广、林型政、薛红刚、郑世楷之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。胡中友与徐红英、邵学广、林型政、薛红刚、郑世楷之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	本公司股票不是融资融券标的证券。本表前 10 名普通股股东中：阿克苏众和投资管理有限公司开通了融资融券业务，信用账户持有公司股份 15,840,000 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

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.资产负债表项目

项 目	期末数	期初数	变动额	变动比率	变动原因
预付款项	8,723,078.59	19,154,882.96	-10,431,804.37	-54.46%	上期末属于采暖季，正处于用气高峰期，用户预付了较大金额的天然气款。
在建工程	90,303,958.51	67,271,285.13	23,032,673.38	34.24%	本报告期控股孙公司遂宁源晗能源技术有限公司投入建设。
应付职工薪酬	6,053,453.23	10,588,733.50	-4,535,280.27	-42.83%	上期末计提的工资、年终奖等在本期支付后余额减少所致。

2. 利润表项目

项 目	本期数	上年同期数	变动额	变动比率	变动原因
营业收入	144,198,213.21	102,698,605.59	41,499,607.62	40.41%	去年受疫情影响天然气销售量较低，本报告期天然气销售基本恢复正常。
营业成本	100,855,553.61	78,009,380.68	22,846,172.93	29.29%	系销售量增加所致，与营业收入增幅不一致的原因是疫情恢复后工商业用气量增幅较大。
销售费用	10,117,996.24	6,624,930.07	3,493,066.17	52.73%	主要原因系1.去年同期公司享受疫情期间优惠政策减免单位缴纳部分的社保，2.从2020年9月开始母公司调薪及人员结构性变化使工资薪酬增加。
管理费用	8,750,295.48	6,334,726.13	2,415,569.35	38.13%	主要原因系1.去年同期公司享受疫情期间优惠政策减免单位缴纳部分的社保，2.从2020年9月开始母公司调薪及人员结构性变化使工资薪酬增加。
投资收益	-423,774.89	1,762,088.08	-2,185,862.97	-124.05%	主要原因系去年同期出售杭州特盈能源技术发展有限公司股权，核算方法从成本法转为权益法，调整投资收益增加。

3.现金流量表项目

项 目	本期数	上年同期数	变动额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	9,289,480.16	73,982,968.29	-64,693,488.13	-87.44%	收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。去年同期收回新疆友邦数贸

					贸易有限公司还款6,087.36万元，导致同期数较大。
投资活动产生的现金流量净额	-41,423,831.80	-2,022,795.66	-39,401,036.14	-1947.85%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致，本报告期控股孙公司遂宁源哈能源技术有限公司投入建设。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,902,580.63	0.00	-3,902,580.63		支付其他与筹资活动有关的现金增加所致，本报告期控股子公司克拉玛依浩源能源研究院有限公司少数股东撤资，按其出资额退还股东投资款。

二、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

(一)关于新疆证监局对新疆浩源立案调查

2020年4月13日，新疆浩源公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。截至2021年4月29日，新疆浩源公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论。

(二) 股股东关联方非经营性资金占用的情况

公司于2020年4月29日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），控股股东关联方非经营性占用资金余额53,140万元。2020年5月27日，公司收到控股股东关联方归还现金1,000万元。

控股股东关联方分别于2020年5月28日、2020年12月30日两次向公司出具了《还款计划承诺函》，承诺在2021年3月31日前，偿还占用上市公司的款项52,140万元，并偿还按照1年期银行贷款基准利率（4.35%）计算的资金占用期间的利息。

截至2021年4月1日，控股股东及其关联的承诺并未得到履行，资金占用形成的其他应收款余额为52,140万元（不含利息），具体各关联公司余额详见公司于2021年4月1日披露的公司《关于控股股东关联方占用资金还款进展公告》（公告编号：2021-010）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于收到新疆证监局调查通知书的公告》	2020年04月14日	《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-007
《关于控股股东关联方占用资金还款进展公告》	2021年04月01日	《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-010

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

一、股份回购方案审议情况

公司于2020年11月5日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《公司

关于以集中竞价方式回购部分股份方案》的议案，2020年11月27日召开2020年度第一次临时股东大会，审议批准了该议案。

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或者员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购股份价格不超过人民币5元/股(含)，回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见2020年11月6日和2020年12月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《公司关于以集中竞价方式回购部分股份方案的公告》（公告编号：2020-080）、《公司回购报告书》（公告编号：2020-087）。

二、股份回购实施进展情况

截至2021年3月31日收市，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已回购公司股份7,986,495股，占公司总股本比例为1.8906%，最高成交价为人民币4.25元/股，最低成交价为人民币3.35元/股，成交总金额为人民币30,002,082.83元（不含交易费用）。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	周举东、阿克苏盛威实业投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司		周举东承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在周举	2011年09月11日	36个月	严格履行

		东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。阿克苏盛威实业投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其所持有的发行人股份。			
	胡中友	胡中友承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有	2011年09月11日	12个月	严格履行

			的上述股份。 并承诺：前述 锁定期满后， 在胡中友担 任发行人董 事、监事或高 级管理人员 期间，每年转 让的股份不 超过其所持 有发行人股 份总数的百 分之二十五； 离职后半年 内，不转让其 所持有的发 行人股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	周举东		公司实际控 制人周举东 向公司出具 了《关于避免 同业竞争的 承诺函》，明 确声明其目 前不存在与 本公司的同 业竞争；未来 直接或间接 持有本公司 股份期间，不 会以任何方 式从事与本 公司发生同 业竞争的业 务；并就出现 同业竞争的 情形时，其应 采取的消除 和避免同业 竞争的措施， 以及赔偿因 同业竞争给 本公司造成	2011年09月 11日	长期	严格履行

			的损失等事 项作出了承 诺。			
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	<p>一、公司于 2020 年 4 月 29 日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），控股股东关联方非经营性占用资金余额 53,140 万元。控股股东关联方于 2020 年 5 月 28 日向公司出具了《还款计划承诺函》，具体的还款计划如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2020 年 6 月 30 日前归还现金不低于 5,000 万元； 2. 2020 年 9 月 30 日前再次归还现金不低于 5,000 万元； 3. 剩余款项及利息在 2020 年 12 月 31 日前全部归还，并争取提前归还。 <p>截至 2020 年度末期，控股股东关联方非经营性占用资金余额 52,140 万元（不含利息），控股股东关联方未按承诺计划还款。</p> <p>二、控股股东及关联方在 2020 年底没有归还占用上市公司的资金和利息，再次向公司提交了延期还款的承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2021 年 3 月 31 日前，偿还占用上市公司的款项 52,140 万元，并偿还按照 1 年期银行贷款基准利率（4.35%）计算的资金占用期间的利息； 2. 若 2021 年 3 月 31 日前未能归还占用的上市公司资金，将积极配合上市公司所采取的实现抵押及质押权（包括资产拍卖）、代位行使债权、司法诉讼、强制执行等途径解决占用上市公司资金问题。 3. 周举东先生作为阿克苏盛威实业投资有限公司实际控制人愿意就上市公司占款本息清偿承担无限连带担保责任，保证期限自 2021 年 3 月 31 日起 2 年。 <p>截至 2021 年一季度期末，控股股东关联方非经营性占用资金余额 52,140 万元（不含利息），控股股东关联方未按承诺计划还款。</p>					

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

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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,646.89	--	5,383.51	3,473.23	增长	5.00%	--	55.00%
基本每股收益(元/股)	0.0863	--	0.1274	0.0822	增长	5.00%	--	55.00%
业绩预告的说明	上期由于受疫情影响天然气销售量较低,本报告期天然气销售基本恢复正常,预计净利润有所上升;另外,上期末公司基于谨慎性原则对关联方借款计提信用减值损失 31,552.95 万元,影响净利润-26,820.01 万元,半年度报告披露前是否还款存在不确定性,对净利润的影响具有不确定性。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

单位: 万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
阿克苏盛威实业投	2019/5/7	资金拆借	1,000			1,000	1,000	现金清偿; 红利抵债	1,000	暂不确定

资有限公司								清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他		
阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/5/8	资金拆借	1,000			1,000	1,000	现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他	1,000	暂不确定
阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/5/9	资金拆借	1,000			1,000	1,000	现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他	1,000	暂不确定
阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/12/10	资金拆借	2,000			2,000	2,000	现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他	2,000	暂不确定
阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/12/31	资金拆借	315			315	315	现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他	315	暂不确定
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司	2019/12/11	资金拆借	500			500	500	现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股	500	暂不确定

								抵债清偿; 以资抵债 清偿;其他		
阿克苏众 和投资管 理有限公 司	2019/12/1 3	资金拆借	240			240	240	现金清偿; 红利抵债 清偿;股权 转让收入 清偿;以股 抵债清偿; 以资抵债 清偿;其他	240	暂不确定
阿克苏基 岩混凝土 工程有限 责任公司	2019/12/2 3	资金拆借	830			830	830	现金清偿; 红利抵债 清偿;股权 转让收入 清偿;以股 抵债清偿; 以资抵债 清偿;其他	830	暂不确定
新疆嘉禧 源房地产 开发有限 公司	2019/12/3 1	资金拆借	255			255	255	现金清偿; 红利抵债 清偿;股权 转让收入 清偿;以股 抵债清偿; 以资抵债 清偿;其他	255	暂不确定
新疆东悦 房地产开 发有限公 司	2019/10/1 7	资金拆借	12,000			12,000	12,000	现金清偿; 红利抵债 清偿;股权 转让收入 清偿;以股 抵债清偿; 以资抵债 清偿;其他	12,000	暂不确定
新疆东悦 房地产开 发有限公 司	2019/10/1 8	资金拆借	15,000			15,000	15,000	现金清偿; 红利抵债 清偿;股权 转让收入 清偿;以股 抵债清偿; 以资抵债 清偿;其他	15,000	暂不确定

新疆东悦房地产开发有限公司	2019/11/1	资金拆借	18,000			18,000	18,000	现金清偿; 红利抵债清偿; 股权转让收入清偿; 以股抵债清偿; 以资抵债清偿; 其他	18,000	暂不确定
合计			52,140	0	0	52,140	52,140	--	52,140	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			58.75%							
相关决策程序			上述非经营性资金占用未经审议。							
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			上述关联方占用资金事项未履行审批决策程序，公司资金的内部控制机制部分失效，公司存在内部控制执行方面的重大缺陷。相关当事人将接受深圳证券交易所的纪律处罚和中国证监会新疆监管局的行政处罚。公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款，降低上市公司经营风险。							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			相关当事人将接受深圳证券交易所的纪律处罚和中国证监会新疆监管局的行政处罚。公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款，降低上市公司经营风险。							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2021 年 04 月 28 日							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			请查阅 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所对公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》							

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

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：新疆浩源天然气股份有限公司

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	183,272,534.82	221,467,920.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,242,744.65	3,520,425.55
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,822,013.31	21,543,980.09
应收款项融资		
预付款项	8,723,078.59	19,154,882.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	236,334,225.41	235,971,666.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,043,208.42	30,518,478.91
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	3,836,999.65	3,565,760.11
流动资产合计	490,274,804.85	535,743,114.54
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	3,650,460.24	3,855,035.75
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	338,079,205.80	337,411,951.96
在建工程	90,303,958.51	67,271,285.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	266,300.29	
无形资产	48,908,114.55	49,306,155.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	225,536.74	367,097.25
递延所得税资产	48,483,658.93	48,483,658.93
其他非流动资产	38,114,470.40	44,057,235.20
非流动资产合计	568,031,705.46	550,752,419.67
资产总计	1,058,306,510.31	1,086,495,534.21
流动负债：		
短期借款		
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	40,799,641.93	46,967,651.56
预收款项		
合同负债	105,330,482.46	124,167,117.84
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	6,053,453.23	10,588,733.50
应交税费	4,463,579.44	4,007,108.13
其他应付款	2,621,940.30	2,031,360.38
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		
其他流动负债	9,479,743.42	11,175,040.60
流动负债合计	168,748,840.78	198,937,012.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	189,145.35	
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	189,145.35	
负债合计	168,937,986.13	198,937,012.01
所有者权益：		
股本	422,426,880.00	422,426,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,410,350.92	23,545,944.14
减：库存股	30,007,896.82	15,011,530.60

其他综合收益		
专项储备	4,018,934.17	2,502,936.42
盈余公积	75,645,886.46	75,645,886.46
一般风险准备		
未分配利润	357,278,763.41	336,419,631.31
归属于母公司所有者权益合计	852,772,918.14	845,529,747.73
少数股东权益	36,595,606.04	42,028,774.47
所有者权益合计	889,368,524.18	887,558,522.20
负债和所有者权益总计	1,058,306,510.31	1,086,495,534.21

法定代表人：张云峰

主管会计工作负责人：徐培蓓

会计机构负责人：张园园

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	77,096,840.99	118,870,392.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,010,955.36	19,770,856.82
应收款项融资		
预付款项	7,707,749.05	18,090,248.74
其他应收款	193,808,530.58	193,463,453.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	27,953,782.88	30,495,102.55
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	346,649.63	1,429,856.84
流动资产合计	332,924,508.49	382,119,911.20
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	393,595,217.00	393,595,217.00
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	295,386,323.26	300,036,438.18
在建工程	9,599,550.78	12,015,166.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	266,300.29	
无形资产	29,741,675.38	30,000,724.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	144,499.36	164,504.13
递延所得税资产	48,446,556.47	48,446,556.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	777,180,122.54	784,258,606.66
资产总计	1,110,104,631.03	1,166,378,517.86
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,054,693.77	41,307,664.47
预收款项		
合同负债	105,143,719.43	123,229,346.46
应付职工薪酬	5,130,542.62	9,657,824.33
应交税费	4,197,420.48	3,770,352.72
其他应付款	63,425,981.30	99,275,096.67
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	9,462,934.75	11,090,641.18

流动负债合计	222,415,292.35	288,330,925.83
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	189,145.35	
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	189,145.35	
负债合计	222,604,437.70	288,330,925.83
所有者权益：		
股本	422,426,880.00	422,426,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,754,831.89	23,754,831.89
减：库存股	30,007,896.82	15,011,530.60
其他综合收益		
专项储备	2,964,379.46	1,538,377.04
盈余公积	75,645,886.46	75,645,886.46
未分配利润	392,716,112.34	369,693,147.24
所有者权益合计	887,500,193.33	878,047,592.03
负债和所有者权益总计	1,110,104,631.03	1,166,378,517.86

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	144,198,213.21	102,698,605.59
其中：营业收入	144,198,213.21	102,698,605.59

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,396,232.58	85,253,637.54
其中：营业成本	100,855,553.61	78,009,380.68
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	799,150.65	272,360.40
销售费用	10,117,996.24	6,624,930.07
管理费用	8,750,295.48	6,334,726.13
研发费用		
财务费用	-126,763.40	-5,987,759.74
其中：利息费用		
利息收入	450,729.29	6,120,705.02
加：其他收益	80.54	119,457.38
投资收益（损失以“-”号填 列）	-423,774.89	1,762,088.08
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）	22,319.10	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）		
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)	23,400,605.38	19,326,513.51
加: 营业外收入	18,369.89	15,845.65
减: 营业外支出	71,752.77	329,749.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,347,222.50	19,012,609.41
减: 所得税费用	4,256,852.08	2,591,954.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	19,090,370.42	16,420,655.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	19,090,370.42	16,420,655.03
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	20,859,132.10	17,008,702.08
2.少数股东损益	-1,768,761.68	-588,047.05
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	19,090,370.42	16,420,655.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,859,132.10	17,008,702.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,768,761.68	-588,047.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0494	0.0403
（二）稀释每股收益	0.0494	0.0403

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张云峰

主管会计工作负责人：徐培蓓

会计机构负责人：张园园

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	140,488,906.98	94,631,519.74
减：营业成本	97,790,261.03	70,946,893.25
税金及附加	779,195.91	251,149.36
销售费用	9,195,451.68	5,714,760.45
管理费用	4,544,678.89	2,035,905.15
研发费用		
财务费用	1,039,215.22	-3,412,870.92
其中：利息费用	848,250.00	1,649,375.00
利息收入	125,545.28	5,132,702.07
加：其他收益	80.54	102,536.25
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
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）	27,140,184.79	19,198,218.70
加：营业外收入	17,337.49	15,770.65
减：营业外支出	71,680.99	329,749.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,085,841.29	18,884,239.60
减：所得税费用	4,062,876.19	2,379,893.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,022,965.10	16,504,346.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,022,965.10	16,504,346.46
（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	23,022,965.10	16,504,346.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0545	0.0391
（二）稀释每股收益	0.0545	0.0391

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	134,431,245.05	101,512,645.95
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	1,521,939.03	65,877,103.37

经营活动现金流入小计	135,953,184.08	167,389,749.32
购买商品、接受劳务支付的现金	88,506,194.75	55,493,143.90
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	18,176,100.39	13,651,604.18
支付的各项税费	9,811,143.33	6,805,550.78
支付其他与经营活动有关的现金	10,170,265.45	17,456,482.17
经营活动现金流出小计	126,663,703.92	93,406,781.03
经营活动产生的现金流量净额	9,289,480.16	73,982,968.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	475,082.23	
取得投资收益收到的现金	22,319.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,701.21	25,519.90
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	560,102.54	25,519.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,683,065.11	2,048,315.56
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	13,300,869.23	
投资活动现金流出小计	41,983,934.34	2,048,315.56
投资活动产生的现金流量净额	-41,423,831.80	-2,022,795.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,200,000.00	
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		
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	6,102,580.63	
筹资活动现金流出小计	6,102,580.63	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,902,580.63	
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	-36,036,932.27	71,960,172.63
加：期初现金及现金等价物余额	218,016,282.39	75,523,716.16
六、期末现金及现金等价物余额	181,979,350.12	147,483,888.79

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	129,389,232.50	93,118,360.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	142,963.31	65,825,209.09
经营活动现金流入小计	129,532,195.81	158,943,570.03
购买商品、接受劳务支付的现金	85,556,664.33	47,914,693.49
支付给职工以及为职工支付的现金	15,128,143.76	8,471,353.84
支付的各项税费	9,492,475.50	6,332,379.39
支付其他与经营活动有关的现金	43,677,130.48	6,842,028.18
经营活动现金流出小计	153,854,414.07	69,560,454.90
经营活动产生的现金流量净额	-24,322,218.26	89,383,115.13
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,101.21	25,519.90
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	61,101.21	25,519.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,149,329.36	639,562.53
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	13,000,869.23	
投资活动现金流出小计	15,150,198.59	639,562.53
投资活动产生的现金流量净额	-15,089,097.38	-614,042.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	101,364.07	
筹资活动现金流出小计	101,364.07	
筹资活动产生的现金流量净额	-101,364.07	
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	-39,512,679.71	88,769,072.50
加：期初现金及现金等价物余额	115,616,336.00	10,618,582.65
六、期末现金及现金等价物余额	76,103,656.29	99,387,655.15

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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》（财会2018〔35〕号），年初不涉及需要调整至“使用权资产”、“租赁负债”的租赁业务。

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。