



北京中岩大地科技股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周建和	董事	工作原因	王立建

公司负责人王立建、主管会计工作负责人刘艳及会计机构负责人(会计主管人员)张艳声明：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）	235,470,224.15	105,202,326.87	123.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,769,865.00	12,717,412.77	24.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,932,046.89	12,806,699.76	16.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-218,551,715.90	-168,000,419.51	-30.09%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.17	-5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.17	-5.88%
加权平均净资产收益率	1.23%	2.47%	-1.24%
	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）	1,877,871,334.00	1,965,222,873.28	-4.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,309,055,406.92	1,275,209,959.14	2.65%

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
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	985,668.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.01	
减：所得税影响额	147,850.26	
合计	837,818.11	--

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	17,133	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
王立建	境内自然人	27.39%	26,617,257	26,617,257		
吴剑波	境内自然人	13.69%	13,305,656	13,305,656		
武思宇	境内自然人	11.04%	10,732,420	10,732,420		
上海复星高科技（集团）有限公司	境内非国有法人	6.66%	6,473,744	6,473,744		
石家庄中岩投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.05%	5,880,000	5,880,000		
刘光磊	境内自然人	1.37%	1,329,916	1,329,916		
柳建国	境内自然人	1.35%	1,310,014	1,310,014		
中日节能环保创业投资有限公司	境内非国有法人	1.31%	1,268,473	1,268,473		
财通创新投资有限公司	境内非国有法人	1.31%	1,268,472	1,268,472		
师子刚	境内自然人	0.77%	747,046	747,046		
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			
王飞	249,200	人民币普通股	249,200			
谢静	200,000	人民币普通股	200,000			
张力平	200,000	人民币普通股	200,000			
朱振民	180,000	人民币普通股	180,000			
张建江	175,900	人民币普通股	175,900			
吴颖	167,000	人民币普通股	167,000			

张洁	166,600	人民币普通股	166,600
姜倩	149,706	人民币普通股	149,706
刘振海	143,600	人民币普通股	143,600
周先丰	143,000	人民币普通股	143,000
钱东昕	139,300	人民币普通股	139,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东中王立建为公司控股股东、实际控制人，吴剑波、武思宇为王立建的一致行动人；王立建、吴剑波、武思宇、师子刚并分别持有石家庄中岩投资管理中心（有限合伙）1.16%、10.07%、7.99%和 0.19%的合伙份额，其中吴剑波为执行事务合伙人。</p> <p>公司前 10 名无限售条件普通股股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	张力平通过信用交易担保证券账户持有公司股票 200,000 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

(一) 资产负债表项目

单位：元

变动较大科目	期末金额/本期发生金额	期初金额/上期发生额	变动	主要原因
交易性金融资产	150,000,000.00	100,000,000.00	50.00%	主要系购买结构性理财产品所致。
应收票据	47,585,663.42	19,990,804.41	138.04%	主要系本年票据收款业务增加所致。
预付款项	17,505,121.32	3,015,248.77	480.55%	主要系预付材料款增加所致。
其他应收款	32,699,218.25	10,799,600.21	202.78%	主要系投标保证金、履约保证金以及备用金增加所致。
存货	32,705,203.59	22,913,697.64	42.73%	主要系项目储备的原材料增加所致。
其他流动资产	1,336,547.79	578,411.02	131.07%	主要系预缴增值税增加所致
递延所得税资产	51,765,071.30	36,227,095.18	42.89%	主要系无票成本增加所致。
其他非流动资产	8,769,401.18	3,853,329.18	127.58%	主要系以房抵债房产增加所致。
短期借款	26,297,365.60	15,970,484.40	64.66%	主要系票据贴现增加所致。
应付账款	373,542,666.39	536,411,276.52	-30.36%	主要系春节期间供应商付款增加所致。
合同负债	27,021,039.13	4,501,291.25	500.30%	主要系客户预收款增加所致。
应付职工薪酬	3,775,219.06	11,688,614.78	-67.70%	主要系本期期末余额不含应付年终奖金所致。
其他应付款	868,988.08	2,443,979.65	-64.44%	主要系本期支付上期末个人报销费用所致。

(二) 利润表项目

单位：元

变动较大科目	期末金额/本期发生金额	期初金额/上期发生额	变动	主要原因
营业收入	235,470,224.15	105,202,326.87	123.83%	主要系公司规模扩大，产值增加所致。
营业成本	183,300,934.02	82,395,208.52	122.47%	主要系收入增加，相应成本增加所致。
税金及附加	1,735,039.15	1,220,972.71	42.10%	主要系城建教育费附加及印花税增加所致。
销售费用	820,978.30	239,174.62	243.25%	主要系销售人员工资以及差旅费用增加所致。
管理费用	13,836,764.16	6,335,087.94	118.41%	主要系上市后公司管理人员及费用增加所致。
研发费用	19,801,894.01	7,032,671.26	181.57%	主要系公司加大了研发费用投入。

利息收入	1,105,496.47	101,584.97	988.25%	主要系募投资金增加公司存款所致。
投资收益	985,668.36	82,968.01	1088.01%	主要系理财产品收益增加所致。
信用减值损失	-399,879.22	6,724,313.08	-105.95%	主要系应收票据增加以及应收账款账龄增长计提减值准备增加所致。
营业外收入	0.01	10,990.14	-100.00%	主要系去年同期收到政府补助所致。
营业外支出		199,001.67	-100.00%	主要系去年疫情期间对外捐赠所致。
所得税费用	388,529.50	1,495,547.22	-74.02%	主要系考虑税会差异所致。

(三) 现金流量表项目

单位：元

变动较大科目	期末金额/本期发生金额	期初金额/上期发生额	变动	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-218,551,715.90	-168,000,419.51	-30.09%	主要系公司规模增大垫支给供应商的款项增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	30,289,824.56	11,093,613.99	173.04%	主要系本期股票激励认购款到账所致。

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

1、股权激励事项

(1) 2021年1月19日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和其相关事项的议案，此事项已经公司2021年2月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为151万股，其中首次授予126万股，预留25万股；首次授予的激励对象为63人，包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。股东大会授权董事会确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票手续所必须的相关事宜，具体内容详见公司于2021年1月21日、2021年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

(2) 2021年3月3日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。拟首次授予的激励对象中有4名激励对象因个人原因自愿放弃向其授予的全部或部分限制性股票，共计5万股；调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由63人调整为59人，本次激励计划授予的限制性股票总数151万股不变。其中，首次授予限制性股票数量由126万股调整为121万股，预留限制性股票数量由25万股调整为30万股。董事会认为公司激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意确定2021年3月3日为首次授予日，向符合授予条件的59名激励对象授予121万股限制性股票。具体内容详见公司于2021年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、利润分配及资本公积金转增股本的事项

2021年4月6日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司2020年12月31日总股本97,175,312股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），以此计算合计拟派发现金红利34,983,112.32元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每

10股转增3股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，剩余未分配利润结转至以后年度。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021 年限制性股票激励计划（草案）	2021 年 01 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于向激励对象首次授予限制性股票的事项	2021 年 03 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的事项	2021 年 04 月 08 日	巨潮资讯网（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

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

单位：万元

投资项目	是否已变更	募集资金投资总额	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	项目可行性是否发生重大变化
1.工程服务能力提升项目	否	10,030.00	10,030.00	2,567.53	2,567.53	25.60%	2022年6月30日	否

2.环境修复项目	否	4,190.00	4,190.00	296.99	299.73	7.15%	2022年6月30日	否
3.研发中心建设项目	否	3,790.00	3,790.00	467.37	467.37	12.33%	2021年12月31日	否
4.信息化系统建设项目	否	2,200.00	2,200.00	193.67	193.67	8.80%	2021年12月31日	否
5.补充流动资金	否	46,481.35	46,481.35	-	46,481.35	100.00%	--	否
合计	--	66,691.35	66,691.35	3,525.56	50,009.65	--	--	--

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

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
银行理财产品	自有资金	30,000	15,000	0
合计		30,000	15,000	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

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：北京中岩大地科技股份有限公司

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	659,584,026.14	898,942,890.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	47,585,663.42	19,990,804.41
应收账款	504,255,143.83	520,104,896.08
应收款项融资	50,290.02	50,290.02
预付款项	17,505,121.32	3,015,248.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,699,218.25	10,799,600.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,705,203.59	22,913,697.64
合同资产	286,693,280.55	262,582,209.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,336,547.79	578,411.02
流动资产合计	1,732,414,494.91	1,838,978,048.05
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	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,297,137.07	8,339,303.33
固定资产	74,682,371.66	75,667,732.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,179,502.91	1,311,740.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	263,354.97	345,624.85
递延所得税资产	51,765,071.30	36,227,095.18
其他非流动资产	8,769,401.18	3,853,329.18
非流动资产合计	145,456,839.09	126,244,825.23
资产总计	1,877,871,334.00	1,965,222,873.28
流动负债：		
短期借款	26,297,365.60	15,970,484.40
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	70,650,542.30	54,996,490.67
应付账款	373,542,666.39	536,411,276.52
预收款项		
合同负债	27,021,039.13	4,501,291.25
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	3,775,219.06	11,688,614.78
应交税费	31,803,665.97	24,923,217.38
其他应付款	868,988.08	2,443,979.65
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	1,625,932.11	1,604,218.03
其他流动负债	24,606,012.58	28,307,862.65
流动负债合计	560,191,431.22	680,847,435.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,911,962.50	3,326,679.48
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	1,738,593.33	1,738,593.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,650,555.83	5,065,272.81
负债合计	564,841,987.05	685,912,708.14
所有者权益：		
股本	97,175,312.00	97,175,312.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	784,793,431.13	766,788,631.13
减：库存股		

其他综合收益	-581,718.58	-652,501.36
专项储备	501,803.47	501,803.47
盈余公积	44,011,282.94	44,011,282.94
一般风险准备		
未分配利润	383,155,295.96	367,385,430.96
归属于母公司所有者权益合计	1,309,055,406.92	1,275,209,959.14
少数股东权益	3,973,940.03	4,100,206.00
所有者权益合计	1,313,029,346.95	1,279,310,165.14
负债和所有者权益总计	1,877,871,334.00	1,965,222,873.28

法定代表人：王立建

主管会计工作负责人：刘艳

会计机构负责人：张艳

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	656,657,425.71	895,289,421.59
交易性金融资产	150,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	47,585,663.42	19,990,804.41
应收账款	501,081,828.26	514,909,297.68
应收款项融资	50,290.02	50,290.02
预付款项	17,419,820.70	3,011,481.88
其他应收款	41,307,426.89	19,384,367.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,771,125.17	22,984,984.77
合同资产	286,693,280.55	262,582,209.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	796,088.59	11,939.21
流动资产合计	1,733,362,949.31	1,838,214,795.87
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	1,680,000.00	1,680,000.00
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,297,137.07	8,339,303.33
固定资产	69,366,854.81	70,192,976.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,179,502.91	1,311,740.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	190,390.87	261,787.51
递延所得税资产	51,765,071.30	36,227,095.18
其他非流动资产	8,769,401.18	3,853,329.18
非流动资产合计	141,748,358.14	122,366,232.20
资产总计	1,875,111,307.45	1,960,581,028.07
流动负债：		
短期借款	26,297,365.60	15,970,484.40
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,650,542.30	54,996,490.67
应付账款	372,897,624.39	534,572,900.30
预收款项		
合同负债	27,021,039.13	4,501,291.25
应付职工薪酬	3,586,907.18	11,552,103.43
应交税费	31,788,447.49	24,913,511.50
其他应付款	857,820.39	2,405,341.43
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	1,625,932.11	1,604,218.03
其他流动负债	24,602,788.29	28,187,187.51

流动负债合计	559,328,466.88	678,703,528.52
非流动负债：		
长期借款	2,911,962.50	3,326,679.48
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	1,738,593.33	1,738,593.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,650,555.83	5,065,272.81
负债合计	563,979,022.71	683,768,801.33
所有者权益：		
股本	97,175,312.00	97,175,312.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	784,793,431.13	766,788,631.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	501,803.47	501,803.47
盈余公积	44,011,282.94	44,011,282.94
未分配利润	384,650,455.20	368,335,197.20
所有者权益合计	1,311,132,284.74	1,276,812,226.74
负债和所有者权益总计	1,875,111,307.45	1,960,581,028.07

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	235,470,224.15	105,202,326.87
其中：营业收入	235,470,224.15	105,202,326.87

利息收入		584.97
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,054,220.24	97,846,265.45
其中：营业成本	183,300,934.02	82,395,208.52
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	1,735,039.15	1,220,972.71
销售费用	820,978.30	239,174.62
管理费用	13,836,764.16	6,335,087.94
研发费用	19,801,894.01	7,032,671.26
财务费用	558,610.60	623,150.40
其中：利息费用	64,683.96	85,261.01
利息收入	1,105,496.47	101,584.97
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填 列）	985,668.36	82,968.01
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）	-399,879.22	6,724,313.08
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)	16,001,793.05	14,163,342.51
加: 营业外收入	0.01	10,990.14
减: 营业外支出		199,001.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,001,793.06	13,975,330.98
减: 所得税费用	388,529.50	1,495,547.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,613,263.56	12,479,783.76
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,613,263.56	12,479,783.76
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	15,769,865.00	12,717,412.77
2.少数股东损益	-156,601.44	-237,629.01
六、其他综合收益的税后净额	101,118.25	-5,619.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	70,782.78	-3,933.57
(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	70,782.78	-3,933.57
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	70,782.78	-3,933.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	30,335.47	-1,685.82
七、综合收益总额	15,714,381.81	12,474,164.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,840,647.78	12,713,479.20
归属于少数股东的综合收益总额	-126,265.97	-239,314.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.17
（二）稀释每股收益	0.16	0.17

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：王立建

主管会计工作负责人：刘艳

会计机构负责人：张艳

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	235,461,971.72	105,177,569.59
减：营业成本	183,300,934.02	82,395,208.52
税金及附加	1,734,098.98	1,220,972.71
销售费用	820,978.30	239,174.62
管理费用	13,428,013.13	5,879,068.44
研发费用	19,565,825.22	6,540,607.77
财务费用	486,373.72	623,107.21
其中：利息费用	64,683.96	85,261.01
利息收入	-1,104,509.84	100,802.16
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	985,668.36	64,246.58
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）	-407,629.22	6,850,466.71
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）	16,703,787.49	15,194,143.61
加：营业外收入	0.01	10,990.14
减：营业外支出		199,001.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,703,787.50	15,006,132.08
减：所得税费用	388,529.50	1,495,547.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,315,258.00	13,510,584.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,315,258.00	13,510,584.86
（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	16,315,258.00	13,510,584.86
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	219,184,269.32	182,235,876.08
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	7,643,080.94	2,132,146.01

经营活动现金流入小计	226,827,350.26	184,368,022.09
购买商品、接受劳务支付的现金	380,823,028.32	300,452,781.15
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	20,490,648.81	17,082,278.68
支付的各项税费	18,497,189.35	17,705,452.68
支付其他与经营活动有关的现金	25,568,199.68	17,127,929.09
经营活动现金流出小计	445,379,066.16	352,368,441.60
经营活动产生的现金流量净额	-218,551,715.90	-168,000,419.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	521,500,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	994,507.85	64,246.58
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	522,494,507.85	20,064,246.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,615,799.08	1,111,121.44
投资支付的现金	571,500,000.00	70,000,000.00
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	575,115,799.08	71,111,121.44
投资活动产生的现金流量净额	-52,621,291.23	-51,046,874.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,004,800.00	160,000.00
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	17,254,397.23	
收到其他与筹资活动有关的现金	259,000.00	11,391,300.68
筹资活动现金流入小计	35,518,197.23	11,551,300.68
偿还债务支付的现金	393,002.90	400,294.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,683.96	57,392.48
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	4,770,685.81	
筹资活动现金流出小计	5,228,372.67	457,686.69
筹资活动产生的现金流量净额	30,289,824.56	11,093,613.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,695.45	29,815.65
五、现金及现金等价物净增加额	-240,862,487.12	-207,923,864.73
加：期初现金及现金等价物余额	891,904,633.12	290,526,403.29
六、期末现金及现金等价物余额	651,042,146.00	82,602,538.56

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	217,113,845.11	182,210,376.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,642,094.31	2,129,337.74
经营活动现金流入小计	224,755,939.42	184,339,713.82
购买商品、接受劳务支付的现金	379,271,930.03	300,234,387.63
支付给职工以及为职工支付的现金	20,008,126.25	16,930,374.09
支付的各项税费	18,492,560.07	17,701,239.88
支付其他与经营活动有关的现金	25,278,273.84	15,120,988.63
经营活动现金流出小计	443,050,890.19	349,986,990.23
经营活动产生的现金流量净额	-218,294,950.77	-165,647,276.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	521,500,000.00	20,000,000.00

取得投资收益收到的现金	994,507.85	64,246.58
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	522,494,507.85	20,064,246.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,125,000.00	1,030,000.00
投资支付的现金	571,500,000.00	70,840,000.00
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	574,625,000.00	71,870,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,130,492.15	-51,805,753.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,004,800.00	
取得借款收到的现金	17,254,397.23	
收到其他与筹资活动有关的现金	259,000.00	11,391,300.68
筹资活动现金流入小计	35,518,197.23	11,391,300.68
偿还债务支付的现金	393,002.90	400,294.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,683.96	57,392.48
支付其他与筹资活动有关的现金	4,770,685.81	
筹资活动现金流出小计	5,228,372.67	457,686.69
筹资活动产生的现金流量净额	30,289,824.56	10,933,613.99
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	-240,135,618.36	-206,519,415.84
加：期初现金及现金等价物余额	888,251,163.93	286,331,047.93
六、期末现金及现金等价物余额	648,115,545.57	79,811,632.09

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。