



青岛国林环保科技股份有限公司  
2021 年第一季度报告

2021-070

2021 年 4 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报告的董事会会议。

公司负责人丁香鹏、主管会计工作负责人刘彦璐及会计机构负责人(会计主管人员)刘彦璐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 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）	75,128,684.05	60,050,660.12	25.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,765,955.46	10,109,620.55	6.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,765,163.60	6,568,590.50	63.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,143,240.77	-4,186,865.72	-94.49%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率	1.28%	1.31%	-0.03%
	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）	1,155,228,461.99	1,133,020,430.56	1.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	844,147,964.29	833,382,008.83	1.29%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	85,440,000
--------------------	------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1260

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）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投		

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,912.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	21,587.08	
少数股东权益影响额(税后)	123,533.70	
合计	791.86	--

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	10,638	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
丁香鹏	境内自然人	34.37%	29,369,600	29,369,600		
宁波华建风险投资有限公司	境内非国有法人	3.37%	2,880,000	0		
朱若英	境内自然人	2.40%	2,053,100	0		
王承宝	境内自然人	2.11%	1,806,500	1,354,875		
张磊	境内自然人	2.02%	1,726,500	1,294,875		
中国风险投资有限公司	境内非国有法人	1.87%	1,600,000	0		
广东粤商高新科技股份有限公司	境内非国有法人	1.79%	1,528,040	0		
王海燕	境内自然人	1.57%	1,343,680	0		
上海一村投资管理有限公司一一村斡元 1 号私募证券投资基金	其他	1.53%	1,303,960	0		
济南微融民间资本管理股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	1,274,000	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			
宁波华建风险投资有限公司	2,880,000	人民币普通股	2,880,000			
朱若英	2,053,100	人民币普通股	2,053,100			
中国风险投资有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
广东粤商高新科技股份有限公司	1,528,040	人民币普通股	1,528,040			
王海燕	1,343,680	人民币普通股	1,343,680			
上海一村投资管理有限公司一一村斡元 1 号私募证券投资基金	1,303,960	人民币普通股	1,303,960			

济南微融民间资本管理股份有限公司	1,274,000	人民币普通股	1,274,000
贵州贵安创业投资基金（有限合伙）	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
王伟	610,000	人民币普通股	610,000
董丽娟	568,100	人民币普通股	568,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国风险投资有限公司（以下简称“中风投”）系宁波华建投资管理有限公司的控股股东，宁波华建投资管理有限公司持有宁波华建风险投资有限公司（以下简称“宁波华建”）20%的股权，中风投间接持有宁波华建 20%的股权。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王海燕通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 610,000 股，合计持股 1,343,680 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
杨绍艳	48,000	48,000	36,000	36,000	高管锁定	2021 年 4 月 9 日
合计	48,000	48,000	36,000	36,000	--	--

### 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) 合并资产负债表相关项目重大变动情况分析

资产负债表	本报告期末（元）	本报告期初（元）	变动幅度	变动原因
应收款项融资	3,304,661.90	20,992,801.54	-84.26%	主要系公司报告期内公司持有的银行承兑汇票背书转让所致。
预付款项	19,473,267.36	4,761,256.80	308.99%	主要系公司业务规模扩大，采购量增加，预付采购款增加所致。
其他流动资产	55,857,674.78	3,187,346.26	1652.48%	主要系公司报告期内进行现金管理所致。
在建工程	70,626,121.01	47,907,576.72	47.42%	主要系公司在新疆建设高品质晶体乙醛酸项目所致。
长期待摊费用	1,388,768.71	1,063,672.44	30.56%	主要系报告期内公司房屋装修所致。
短期借款	55,878,940.68	36,442,079.84	53.34%	主要系报告期内公司经营需要，增加银行借款所致。
应付职工薪酬	3,563,079.72	7,549,334.89	-52.80%	主要系报告期内公司发放 2020 年度奖金所致。
应交税费	3,495,576.26	7,897,495.54	-55.74%	主要系报告期内公司缴纳各项税款所致。
其他流动负债	46,381,620.25	27,849,433.89	66.54%	主要系公司报告期内已背书但未到期的银行承兑汇票增多所致。

##### (二) 合并利润表相关项目重大变动情况分析

合并利润表	本报告期（元）	上年同期（元）	变动幅度	变动原因
税金及附加	1,003,088.32	698,744.40	43.56%	主要系报告期内公司销售收入增加导致各项税费增加所致。
管理费用	5,966,024.48	3,802,459.13	56.90%	主要系报告期内人员增加及上年同期因疫情影响管理人员绩效所致。
财务费用	-18,753.60	-554,054.46	96.62%	主要系报告期内公司银行贷款增加导致利息增加所致。
其他收益	58,871.21	4,109,600.00	-98.57%	主要系报告期内公司收到的政府补助减少所致。
投资收益	-	845,791.78	-100.00%	主要系报告期内公司现金管理收益减少所致。
营业外支出	4,400.06	1,009,000.00	-99.56%	原因系公司上年因新冠疫情，向红十字会捐

款100.00万元所致。

## (三) 合并现金流量表相关项目重大变动情况分析

合并现金流量表	本报告期（元）	上年同期（元）	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-8,143,240.77	-4,186,865.72	-94.49%	主要系报告期内收到政府补助减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-104,703,524.59	-24,179,945.09	-333.02%	主要系报告期内公司高品质晶体乙醛酸项目投资及进行现金管理所致。
筹资活动产生的现金流量净额	19,335,971.28	-8,201,634.58	335.76%	主要系报告期内公司增加银行借款所致。

## 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

报告期内，公司实现营业收入75,128,684.05元，同比增长25.11%，实现归属于上市公司股东的净利润10,765,955.46元，同比增长6.49%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,765,163.60万元，同比增长63.89%。主要系公司自2020年初新冠疫情爆发以来，积极应对，采取措施减轻疫情对公司产销的不利影响，并带领全体员工齐心协力，有序推进各项工作，实现了营业收入及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期均有较大幅度的提升。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

公司于2020年4月9日在巨潮资讯网披露了与宣城欢颜机器人有限公司（以下简称“宣城欢颜”）签订总金额为人民币1,840.00万元的销售合同，截至本报告期末，宣城欢颜仅向公司陆续采购了268.64万元超声压电陶瓷换能片后未再履行采购义务。公司于2021年4月16日披露了该合同的进展公告，因未能与合同对手方取得联系，根据合同及有关法律规定，合同履行终止。

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

	供应商	2021年1-3月采购金额（万元）	占采购额比例
1	供应商1	550.06	8.60%
2	供应商2	357.32	5.58%



3	供应商3	301.69	4.71%
4	供应商4	263.59	4.12%
5	供应商5	210.17	3.28%
	合计	1682.83	26.30%

公司不存在依赖单一供应商的情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

	客户	2021年1-3月收入金额（万元）	占收入比例
1	客户1	915.58	12.19%
2	客户2	482.39	6.42%
3	客户3	344.66	4.59%
4	客户4	331.88	4.42%
5	客户5	327.43	4.36%
	合计	2401.94	31.97%

公司不存在依赖单一客户的情形。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

公司于2020年7月29日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》，同意公司向特定对象发行不超过1,708.80万股（含1,708.80万股）股票数量，募集资金总额不超过36,000万元（含36,000万元），用于投入公司2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）。2021年3月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛国林环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕673号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛国林环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕673号）。	2021年03月11日	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				30,849.80							
报告期内变更用途的募集资金总额				0		本季度投入募集资金总额				755.16	
						说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点					
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				15,165.41	
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、基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目	否	10,000.00	10,000.00	348.83	2,479.52	24.80%		0	0	不适用	否
2、臭氧产业化基地升级改造项目	否	11,257.70	11,257.70	348.60	3,607.58	32.05%	2022年02月28日	0	0	不适用	否
3、技术研发中心项目	否	2,592.10	2,592.10	57.68	2,102.40	81.11%	2021年03月26日	0	0	不适用	否
4、补充流动资金	否	7,000.00	7,000.00	0.04	6,975.91	99.66%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,849.80	30,849.80	755.16	15,165.41	--	--			--	--
合计	--	30,849.80	30,849.80	755.16	15,165.41	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据可研报告，“技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期为2020年10月31日，受不可抗力新冠疫情事件的影响，项目实施进度受到一定影响。2021年3月26日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司“技术研发中心项目”实施完毕。										

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 公司于 2020 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用 2,912,430.14 元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,914,521.06 元，合计 15,826,951.20 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 2,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限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户。 截至 2019 年 12 月 31 日止，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金共 15,941,902.20 元。 2020 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 3,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限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户。 截至 2021 年 3 月 31 日止，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金共 17,435,317.48 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2021 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票“技术研发中心项目”已实施完毕，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将“技术研发中心项目”相关募集资金专户的结余资金 520.52 万元（截至 2021 年 2 月 28 日，含利息收入，具体金额以实际结转时该专户资金余额为准）永久补充流动资金。 在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 1.10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。其余暂未使用募集资金继续存放于经董事会审议通过的募集资金三方监管账户，用于募集资金投资项目建设。

<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>截至 2021 年 3 月 31 日，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。</p>
-----------------------------	--

## 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

## 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：青岛国林环保科技股份有限公司

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	236,363,781.80	330,228,667.48
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	54,149,721.50	44,192,290.37
应收账款	159,902,326.22	166,064,519.21
应收款项融资	3,304,661.90	20,992,801.54
预付款项	19,473,267.36	4,761,256.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,825,232.92	2,455,509.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	281,349,092.62	248,913,574.74
合同资产	35,326,879.64	35,573,020.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,857,674.78	3,187,346.26
流动资产合计	848,552,638.74	856,368,986.77
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		
投资性房地产		
固定资产	176,588,071.51	175,425,096.32
在建工程	70,626,121.01	47,907,576.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,964,095.58	25,341,040.51
开发支出		
商誉	1,559,158.73	1,559,158.73
长期待摊费用	1,388,768.71	1,063,672.44
递延所得税资产	7,201,435.59	7,176,205.40
其他非流动资产	23,348,172.12	18,178,693.67
非流动资产合计	306,675,823.25	276,651,443.79
资产总计	1,155,228,461.99	1,133,020,430.56
流动负债：		
短期借款	55,878,940.68	36,442,079.84
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	89,730,830.71	114,765,434.54
预收款项		
合同负债	106,398,603.07	99,858,933.57
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	3,563,079.72	7,549,334.89
应交税费	3,495,576.26	7,897,495.54
其他应付款	2,715,591.77	2,747,492.74
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		
其他流动负债	46,381,620.25	27,849,433.89
流动负债合计	308,164,242.46	297,110,205.01
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		
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	195,644.55	196,432.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,644.55	196,432.72
负债合计	308,359,887.01	297,306,637.73
所有者权益：		
股本	85,440,000.00	85,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	374,981,495.99	374,981,495.99
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,047,121.80	35,047,121.80
一般风险准备		
未分配利润	348,679,346.50	337,913,391.04
归属于母公司所有者权益合计	844,147,964.29	833,382,008.83
少数股东权益	2,720,610.69	2,331,784.00
所有者权益合计	846,868,574.98	835,713,792.83
负债和所有者权益总计	1,155,228,461.99	1,133,020,430.56

法定代表人：丁香鹏

主管会计工作负责人：刘彦璐

会计机构负责人：刘彦璐

## 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	204,409,548.74	292,224,651.10
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,767,891.40	43,800,990.37
应收账款	159,193,302.61	166,449,512.78
应收款项融资	3,304,661.90	20,992,801.54
预付款项	16,065,528.02	3,611,707.41
其他应收款	9,831,342.44	2,593,383.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	272,091,505.92	241,770,569.99
合同资产	35,326,879.64	35,573,020.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,440.00	
流动资产合计	803,991,100.67	807,016,637.83
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	130,701,285.60	107,801,285.60
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	172,393,379.44	171,050,889.08
在建工程	17,342,121.13	9,534,881.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,737,299.50	9,032,152.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,388,768.71	1,063,672.44
递延所得税资产	7,131,481.52	7,111,463.12
其他非流动资产	2,588,114.62	2,263,239.62
非流动资产合计	341,282,450.52	307,857,584.21
资产总计	1,145,273,551.19	1,114,874,222.04
流动负债：		
短期借款	55,878,940.68	36,442,079.84
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	90,975,947.38	108,933,915.47
预收款项		198,019.80
合同负债	111,434,412.94	104,873,582.03
应付职工薪酬	2,838,098.10	6,745,046.86
应交税费	3,312,700.59	6,993,612.99
其他应付款	2,722,103.72	2,816,321.78
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	47,065,761.15	28,432,884.62

流动负债合计	314,227,964.56	295,435,463.39
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	314,227,964.56	295,435,463.39
所有者权益：		
股本	85,440,000.00	85,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,008,267.58	376,008,267.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,047,121.80	35,047,121.80
未分配利润	334,550,197.25	322,943,369.27
所有者权益合计	831,045,586.63	819,438,758.65
负债和所有者权益总计	1,145,273,551.19	1,114,874,222.04

### 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	75,128,684.05	60,050,660.12
其中：营业收入	75,128,684.05	60,050,660.12

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,834,895.59	52,531,497.60
其中：营业成本	44,426,614.74	38,119,096.15
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	1,003,088.32	698,744.40
销售费用	6,682,420.86	6,399,255.76
管理费用	5,966,024.48	3,802,459.13
研发费用	4,775,500.79	4,065,996.62
财务费用	-18,753.60	-554,054.46
其中：利息费用	510,889.56	189,937.91
利息收入	525,863.54	750,203.91
加：其他收益	58,871.21	4,109,600.00
投资收益（损失以“-”号填 列）		845,791.78
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）	-146,650.16	-145,326.74
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-9,534.73	

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,196,474.78	12,329,227.56
加: 营业外收入	91,831.36	72,307.97
减: 营业外支出	4,400.06	1,009,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,283,906.08	11,392,535.53
减: 所得税费用	1,539,123.93	1,276,137.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,744,782.15	10,116,398.27
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	10,744,782.15	10,116,398.27
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	10,765,955.46	10,109,620.55
2.少数股东损益	-21,173.31	6,777.72
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	10,744,782.15	10,116,398.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,765,955.46	10,109,620.55
归属于少数股东的综合收益总额	-21,173.31	6,777.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.12

法定代表人：丁香鹏

主管会计工作负责人：刘彦璐

会计机构负责人：刘彦璐

#### 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	74,756,510.69	58,887,592.14
减：营业成本	45,118,851.83	38,128,371.17
税金及附加	889,889.86	666,890.35
销售费用	6,631,831.63	6,265,422.29
管理费用	4,801,792.72	3,571,381.10
研发费用	4,135,492.98	3,835,329.81
财务费用	53,676.40	-526,915.54
其中：利息费用	510,889.56	189,937.91
利息收入	451,910.20	746,501.37
加：其他收益	58,433.82	4,109,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）		845,791.78
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）	-130,191.33	-146,826.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,534.73	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,043,683.03	11,755,678.08
加：营业外收入	90,382.99	59,611.99
减：营业外支出	2,000.00	1,009,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,132,066.02	10,806,290.07
减：所得税费用	1,525,238.04	1,131,030.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,606,827.98	9,675,259.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,606,827.98	9,675,259.84
（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	11,606,827.98	9,675,259.84
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	130,779,600.83	77,377,924.00
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	4,788,709.34	8,099,107.30
经营活动现金流入小计	135,568,310.17	85,477,031.30

购买商品、接受劳务支付的现金	102,884,299.27	55,272,251.01
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	23,251,701.37	19,850,107.21
支付的各项税费	10,028,465.68	7,778,019.68
支付其他与经营活动有关的现金	7,547,084.62	6,763,519.12
经营活动现金流出小计	143,711,550.94	89,663,897.02
经营活动产生的现金流量净额	-8,143,240.77	-4,186,865.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		110,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,015,219.18
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		111,015,219.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,703,524.59	4,117,158.67
投资支付的现金	50,000,000.00	130,000,000.00
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		1,078,005.60
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,703,524.59	135,195,164.27
投资活动产生的现金流量净额	-104,703,524.59	-24,179,945.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	410,000.00	
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	19,416,392.73	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,826,392.73	
偿还债务支付的现金		8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	490,421.45	201,634.58
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		
筹资活动现金流出小计	490,421.45	8,201,634.58
筹资活动产生的现金流量净额	19,335,971.28	-8,201,634.58
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	-93,510,794.08	-36,568,445.39
加：期初现金及现金等价物余额	325,841,598.75	236,931,617.10
六、期末现金及现金等价物余额	232,330,804.67	200,363,171.71

## 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	127,932,186.68	75,820,215.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,690,539.84	7,339,573.87
经营活动现金流入小计	132,622,726.52	83,159,789.33
购买商品、接受劳务支付的现金	102,518,910.46	56,901,508.73
支付给职工以及为职工支付的现金	21,593,046.28	18,965,846.95
支付的各项税费	9,137,335.45	7,410,507.99
支付其他与经营活动有关的现金	13,557,185.45	6,087,029.23
经营活动现金流出小计	146,806,477.64	89,364,892.90
经营活动产生的现金流量净额	-14,183,751.12	-6,205,103.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		110,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,015,219.18

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		111,015,219.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,303,230.92	4,117,158.67
投资支付的现金	50,000,000.00	130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,900,000.00	8,101,285.60
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,203,230.92	142,218,444.27
投资活动产生的现金流量净额	-92,203,230.92	-31,203,225.09
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	19,416,392.73	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,416,392.73	
偿还债务支付的现金		8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	490,421.45	201,634.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	490,421.45	8,201,634.58
筹资活动产生的现金流量净额	18,925,971.28	-8,201,634.58
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	-87,461,010.76	-45,609,963.24
加：期初现金及现金等价物余额	287,837,582.37	233,473,038.02
六、期末现金及现金等价物余额	200,376,571.61	187,863,074.78

## 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

只要公司是从 2021 年首次执行新租赁准则，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债表科目。

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