



力合科技（湖南）股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-033

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。

公司负责人张广胜、主管会计工作负责人易小燕及会计机构负责人(会计主管人员)戴求英声明：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）	170,797,859.71	141,137,760.85	21.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,976,569.87	47,263,938.22	20.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,671,989.07	47,087,385.35	5.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,123,109.33	-64,046,141.38	-14.17%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.30	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.30	20.00%
加权平均净资产收益率	3.02%	2.81%	0.21%
	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）	2,188,218,157.41	2,322,309,962.23	-5.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,847,366,231.07	1,881,365,427.79	-1.81%

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）	-2,123.19	
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）	3,441,431.51	
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	5,154,054.71	
减：所得税影响额	1,288,782.23	
合计	7,304,580.80	--

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	16,025	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
张广胜	境内自然人	39.00%	62,400,000	62,400,000		
左颂明	境内自然人	9.00%	14,400,000			
国科瑞华创业投资企业	境内非国有法人	7.91%	12,650,000			
长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.00%	9,600,000			
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	3,196,962			
力合科技（湖南）股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.95%	3,120,000			
黄家宽	境内自然人	1.09%	1,750,300			
长沙麓谷创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.09%	1,736,070			
周文	境内非国有法人	0.83%	1,320,000		质押	980,000
俱建峰	境内自然人	0.82%	1,306,600			
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			
左颂明	14,400,000	人民币普通股	14,400,000			
国科瑞华创业投资企业	12,650,000	人民币普通股	12,650,000			
长沙旺合投资咨询合伙企业（有限	9,600,000	人民币普通股	9,600,000			

合伙)			
上海祥禾泓安股权投资合伙企业 (有限合伙)	3,196,962	人民币普通股	3,196,962
力合科技（湖南）股份有限公司回 购专用证券账户	3,120,000	人民币普通股	3,120,000
黄家宽	1,750,300	人民币普通股	1,750,300
长沙麓谷创业投资管理有限公司	1,736,070	人民币普通股	1,736,070
俱建峰	1,306,600	人民币普通股	1,306,600
孙悦	1,280,000	人民币普通股	1,280,000
段文岗	1,006,000	人民币普通股	1,006,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	未知前十大无限售条件股东之间是否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）	公司股东黄家宽通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200 股，实际合计持有 1,750,300 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

### 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

##### 1、资产负债表项目

项 目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
货币资金	372,689,833.89	543,084,454.37	-31.38%	主要系本期回购股票及支付上年度计提的年终奖金所致
应收款项融资	7,353,675.40	13,179,825.10	-44.21%	主要系本期收到的承兑票据减少所致
预付款项	20,247,551.33	15,047,452.05	34.56%	主要系本期支付的采购预付款增加所致
合同资产	17,641,630.24	31,936,628.22	-44.76%	主要系本期取得无条件向客户收款的权利增加所致
其他流动资产	3,693,689.26	6,781,009.25	-45.53%	主要系本期待抵扣进项税额减少所致
在建工程	11,162,291.50	3,299,528.78	238.30%	主要系本期运营服务体系建设项目投入增加所致
使用权资产	9,374,432.86		100.00%	主要系本期执行新租赁准则所致
其他非流动资产	6,339,742.82	2,065,276.57	206.97%	主要系本期支付长期资产的预付款增加所致
应付票据	4,195,178.56	6,995,178.56	-40.03%	主要系本期承兑票据到期兑付所致
应付职工薪酬	18,297,166.73	45,577,587.07	-59.85%	主要系本期支付上年度计提的年终奖金所致
其他应付款	4,748,310.33	2,331,956.64	103.62%	主要系本期末未支付的员工报销款项增加所致
一年内到期的非流动负债	3,007,003.52	333,202.91	802.45%	主要系本期执行新租赁准则所致
租赁负债	2,663,853.42		100.00%	主要系本期执行新租赁准则所致
库存股	90,975,766.59		100.00%	主要系本期回购股票所致

##### 2、利润表项目

项 目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
销售费用	12,399,052.03	7,032,945.82	76.30%	主要系上年同期因疫情影响销售费用支出较少
研发费用	11,528,789.87	7,923,931.24	45.49%	主要系本期持续加大研发投入所致
财务费用	-2,828,596.07	-1,371,896.11	-106.18%	主要系本期存款利息收入增加所致
其他收益	3,408,308.63	9,445,129.45	-63.91%	主要系上年同期收到软件产品增值税退税收入所致
投资收益	5,154,054.71	443,920.34	1061.03%	主要系本期收到的到期理财收益增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,819,446.68	-3,087,514.63	-41.07%	主要系本期应收账款坏账准备计提减少所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	752,368.31		-100.00%	主要系本期合同资产坏账准备计提减少所致
营业外支出		2,061,697.01	-100.00%	主要系上年同期捐赠支出所致

### 3、现金流量表项目

项 目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-5,109,347.68	-302,233,102.14	98.31%	主要系本期理财产品赎回的金额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-101,056,520.00	-1,123,600.00	-8893.99%	主要系本期回购股票所致

## 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17,079.79万元，较上年同期增长21.01%；实现归属于上市公司股东的净利润5,697.66万元，较上年同期增长20.55%。与去年同期相比，疫情影响基本消除，今年生产经营正常，业绩实现一定增长。

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额占本期采购总额的20.09%。报告期内，不存在严重依赖少数供应商的情况，公司前五大供应商的变化系公司业务发展及合同执行情况的正常变动，不会对公司经营情况产生不利影响。

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，公司前五大客户营业收入占本期营业收入总额的27.04%。报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，报告期前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

#### （1）行业政策变化的风险

环境监测设备行业的客户主要为环保、水利、市政等具有环境监测需求的政府部门或事业单位及受环保部门重点监管的污染源企业，市场需求具有明显的政策驱动型特征，未来如果国家环保产业政策发生重大变化，或者生态环境保护政策的执行情况发生变化，将可能会给行业整体需求带来波动。

#### （2）市场竞争加剧的风险

近年来，随着我国环境监测体系的全面建设，市场需求持续旺盛，参与竞争的本土环境监测设备供应商的技术水平、资金实力得到了显著提升，已经具备了与国外领先企业竞争的实力。我国政府对生态环境建设将持续加强，环境监测设备及运营服务行业发展前景良好，将吸引更多的企业参与竞争，可能导致市场竞争加剧，行业利润率水平存在下降的风险。因此，公司面临因市场竞争加剧而导致销售收入增速放缓、利润率水平下降的风险。

#### （3）新市场新业态开发不达预期的风险

公司将继续推进城市环境监管和监测咨询服务核心产品与配套软件的开发、多元化服务方案的完善和应用示范，在保持高端需求营销和整体解决方案营销的同时，业务面持续向地市、县区、工业园下沉，深化“新基建+城市服务”环境监测方案。该业务拓展取得了较好的成效，预期将创造、引领环境监测监管新市场需求，重构环境监测行业格局，但目前尚未形成规模和广泛应用，且产品及方案仍在不断的市场探索中持续升级，可能存在市场开发不达预期的风险。

针对上述风险，公司已采取并将继续贯彻的措施如下：

- 1、密切关注国家环保产业政策，把握市场机遇，同时对市场变化快速响应、及时调整。
- 2、公司坚持以自主创新为主的技术发展战略，重视研发投入。依托研发团队创新、现场应用经验积累，进一步完善产品体系、提升产品性能、夯实技术储备。
- 3、合理进行战略规划，积极开拓业务领域、创新业务模式，整合各方资源，完善内部控制，提高管理水平，提升管理绩效。

### 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2020年12月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币



5,000万元且不超过人民币10,000万元。

截至2021年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户，使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购股份3,120,000股，占公司总股本的1.95%，最高成交价为32.50元/股，最低成交价为25.16元/股，成交总金额为90,957,553.94元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

截至2021年4月28日，公司通过股份回购专用证券账户，使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购股份3,120,000股，占公司总股本的1.95%，最高成交价为32.50元/股，最低成交价为25.16元/股，成交总金额为90,957,553.94元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

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		92,800.79				本季度投入募集资金总额		1,219.95			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		54,552.7			
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											
环境监测系统扩产项目	否	9,548.57	9,548.57	210.61	1,250.63	13.10%	2022年06月30日			不适用	否
运营服务体系建设项目	否	29,624.74	29,624.74	1,003.39	12,083.56	40.79%	2022年06月30日	1,065.34	7,266.37	是	否
研发中心建设项目	否	8,685.31	8,685.31		1,757.4	20.23%	2022年06月30日			不适用	否
长江流域及渤海湾水质巡测项目	否	5,645.4	5,645.4	5.95	164.34	2.91%	2022年06月30日			不适用	否
补充营运资金项目	否	39,296.77	39,296.77		39,296.77	100.00%				不适用	否

			77		77						
承诺投资项目小计	--	92,800.79	92,800.79	1,219.95	54,552.7	--	--	1,065.34	7,266.37	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	92,800.79	92,800.79	1,219.95	54,552.7	--	--	1,065.34	7,266.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>由于公司首次公开发行股票募集资金到位时间晚于预期，公司综合考虑了市场发展、现有产能和经营状况等因素，延缓了对部分募集资金投资项目的实施进度。为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，经审慎研究论证后对项目进度规划进行了优化调整，将“环境监测系统扩产项目”、“研发中心建设项目”的建设完成期限延长至 2021 年 6 月。2020 年，受新冠疫情影响，公司及相关方复工复产时间不一，交通出行不便，研发和生产设备的采购、改造工程、安装工程施工工作等均有所延缓。叠加外部环境短期出现变化的情况，公司审慎对待募集资金投资项目进度的因素，募集资金投资放缓。为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，经审慎研究论证后，对项目进度规划进行了优化调整，在募集资金主要用途不变的情况下，拟将“环境监测系统扩产项目”、“运营服务体系建设项目”、“长江流域及渤海湾水质巡测项目”、“研发中心建设项目”的建设完成期限延长至 2022 年 6 月。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期间不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。										
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	<p>适用</p> <p>公司于 2019 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司将以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,065.14 万元（其中：环境监测系统扩产项目 142.30 万元，运营服务体系建设项目 6,788.64 万元，研发中心建设项目 1,015.88 万元，长江流域及渤海湾水质巡测项目 118.31 万元）及已支付发行费用的自筹资金 199.82 万元（不含税）。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额进行了鉴证，并于 2019 年 11 月 15 日出具了《力合科技（湖南）股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2019]第 4-00132 号），公司完成了此次资金置换。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

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，公司尚未使用的募集资金为 40,578.90 万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 4,078.90 万元，购买银行结构性存款 36,500.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2020 年 10 月 14 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经 2020 年 10 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品，以及稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品，且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为，在上述额度范围内，该额度可循环使用；使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的投资产品。在上述额度范围内，该额度可循环使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。截止 2021 年 3 月 31 日未到期银行结构性存款 36,500.00 万元。

## 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02月02日	长沙市高新区 青山路 668 号	实地调研	机构	世纪证券有限责任公司肖晓恩；世纪证券有限责任公司穰谋涛。	详见公司于 2021 年 2 月 4 日在深交所互动易发布的投资者关系活动记录表	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：力合科技（湖南）股份有限公司

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	372,689,833.89	543,084,454.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	985,000,000.00	990,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	324,863,196.52	283,030,742.91
应收款项融资	7,353,675.40	13,179,825.10
预付款项	20,247,551.33	15,047,452.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,030,245.94	38,391,606.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,640,262.85	173,216,673.63
合同资产	17,641,630.24	31,936,628.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,693,689.26	6,781,009.25
流动资产合计	1,944,160,085.43	2,094,668,391.79
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	3,282,235.17	3,316,005.96
固定资产	177,643,258.24	181,086,548.33
在建工程	11,162,291.50	3,299,528.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,374,432.86	
无形资产	12,038,240.16	12,308,977.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,729,673.89	13,084,619.03
递延所得税资产	12,488,197.34	12,480,614.51
其他非流动资产	6,339,742.82	2,065,276.57
非流动资产合计	244,058,071.98	227,641,570.44
资产总计	2,188,218,157.41	2,322,309,962.23
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	4,195,178.56	6,995,178.56
应付账款	64,331,936.50	90,206,197.13
预收款项		
合同负债	167,057,245.55	208,235,548.90
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	18,297,166.73	45,577,587.07
应交税费	26,279,783.79	32,329,491.26
其他应付款	4,748,310.33	2,331,956.64
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	3,007,003.52	333,202.91
其他流动负债	1,320,924.56	1,200,533.25
流动负债合计	289,237,549.54	387,209,695.72
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	2,663,853.42	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,385,398.39	6,985,503.81
递延收益	30,838,297.52	31,848,521.28
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,726,827.47	14,900,813.63
非流动负债合计	51,614,376.80	53,734,838.72
负债合计	340,851,926.34	440,944,534.44
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	890,590,390.74	890,590,390.74
减：库存股	90,975,766.59	
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	74,074,144.17	74,074,144.17
一般风险准备		
未分配利润	813,677,462.75	756,700,892.88
归属于母公司所有者权益合计	1,847,366,231.07	1,881,365,427.79
少数股东权益		
所有者权益合计	1,847,366,231.07	1,881,365,427.79
负债和所有者权益总计	2,188,218,157.41	2,322,309,962.23

法定代表人：张广胜

主管会计工作负责人：易小燕

会计机构负责人：戴求英

## 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	357,728,715.96	529,787,654.33
交易性金融资产	985,000,000.00	990,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	323,052,481.99	280,579,505.40
应收款项融资	7,353,675.40	13,179,825.10
预付款项	20,430,557.59	14,779,589.37
其他应收款	47,339,363.00	44,340,151.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	174,344,823.42	173,112,055.52
合同资产	17,545,247.99	31,840,245.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,992,637.67	6,259,638.44
流动资产合计	1,935,787,503.02	2,083,878,665.30
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	23,452,448.00	21,452,448.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,282,235.17	3,316,005.96
固定资产	175,987,407.25	179,335,706.07
在建工程	11,162,291.50	3,299,528.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,440,791.22	
无形资产	12,038,240.16	12,308,977.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,348,980.81	11,541,126.18
递延所得税资产	12,299,284.43	12,225,864.53
其他非流动资产	6,290,742.82	2,065,276.57
非流动资产合计	260,302,421.36	245,544,933.35
资产总计	2,196,089,924.38	2,329,423,598.65
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	4,195,178.56	6,995,178.56
应付账款	66,366,544.28	90,096,982.84
预收款项		
合同负债	166,275,462.71	207,510,143.76
应付职工薪酬	17,781,409.61	44,334,566.57
应交税费	26,186,533.10	32,284,143.65
其他应付款	4,690,858.59	2,298,838.64
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	2,798,726.46	333,202.91
其他流动负债	1,190,836.08	1,053,517.21
流动负债合计	289,485,549.39	384,906,574.14



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	2,387,385.53	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,400,971.84	7,003,851.59
递延收益	30,838,297.52	31,848,521.28
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,726,827.47	14,900,813.63
非流动负债合计	51,353,482.36	53,753,186.50
负债合计	340,839,031.75	438,659,760.64
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	890,590,390.74	890,590,390.74
减：库存股	90,975,766.59	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,074,144.17	74,074,144.17
未分配利润	821,562,124.31	766,099,303.10
所有者权益合计	1,855,250,892.63	1,890,763,838.01
负债和所有者权益总计	2,196,089,924.38	2,329,423,598.65

### 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	170,797,859.71	141,137,760.85
其中：营业收入	170,797,859.71	141,137,760.85
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,093,954.00	91,088,295.72
其中：营业成本	83,218,130.02	69,284,898.36
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	1,044,654.89	878,317.59
销售费用	12,399,052.03	7,032,945.82
管理费用	7,731,923.26	7,340,098.82
研发费用	11,528,789.87	7,923,931.24
财务费用	-2,828,596.07	-1,371,896.11
其中：利息费用	30,214.60	
利息收入	2,874,724.93	1,377,484.55
加：其他收益	3,408,308.63	9,445,129.45
投资收益（损失以“-”号填 列）	5,154,054.71	443,920.34
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）	-1,819,446.68	-3,087,514.63
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	752,368.31	
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-2,123.19	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,197,067.49	56,851,000.29
加：营业外收入	33,122.88	53,555.50
减：营业外支出		2,061,697.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,230,190.37	54,842,858.78
减：所得税费用	8,253,620.50	7,578,920.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,976,569.87	47,263,938.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,976,569.87	47,263,938.22
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	56,976,569.87	47,263,938.22
2.少数股东损益		
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	56,976,569.87	47,263,938.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,976,569.87	47,263,938.22
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.30
（二）稀释每股收益	0.36	0.30

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：张广胜

主管会计工作负责人：易小燕

会计机构负责人：戴求英

#### 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	170,405,904.96	138,937,397.01
减：营业成本	85,152,842.16	68,512,762.82
税金及附加	1,029,383.03	873,747.47
销售费用	12,352,704.80	7,009,408.56
管理费用	6,903,468.88	6,875,698.85
研发费用	11,528,789.87	7,937,491.24
财务费用	-2,713,021.63	-1,370,784.66
其中：利息费用	30,214.60	
利息收入	2,755,119.97	1,374,683.89
加：其他收益	3,406,086.42	9,444,997.45
投资收益（损失以“－”号填列）	5,154,054.71	443,920.34
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）	-1,849,637.73	-3,082,982.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	752,368.31	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,123.19	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,612,486.37	55,905,007.58
加：营业外收入	33,122.88	46,456.00
减：营业外支出		2,061,697.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,645,609.25	53,889,766.57
减：所得税费用	8,182,788.04	7,536,227.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,462,821.21	46,353,539.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,462,821.21	46,353,539.09
（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	55,462,821.21	46,353,539.09
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	98,941,489.84	72,908,962.57
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		7,674,049.78
收到其他与经营活动有关的现金	6,179,862.74	11,847,497.96
经营活动现金流入小计	105,121,352.58	92,430,510.31

购买商品、接受劳务支付的现金	65,842,774.62	57,154,619.56
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	63,127,184.94	57,145,919.17
支付的各项税费	20,769,373.23	20,838,867.32
支付其他与经营活动有关的现金	28,505,129.12	21,337,245.64
经营活动现金流出小计	178,244,461.91	156,476,651.69
经营活动产生的现金流量净额	-73,123,109.33	-64,046,141.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	940,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,463,297.99	470,555.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330.00	
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	945,463,627.99	50,470,555.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,572,975.67	2,703,657.70
投资支付的现金	935,000,000.00	350,000,000.00
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	950,572,975.67	352,703,657.70
投资活动产生的现金流量净额	-5,109,347.68	-302,233,102.14
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		
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	1,050,629.09	163,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,890.91	10,000.00
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	100,000,000.00	950,000.00
筹资活动现金流出小计	101,056,520.00	1,123,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-101,056,520.00	-1,123,600.00
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	-179,288,977.01	-367,402,843.52
加：期初现金及现金等价物余额	525,040,189.34	641,238,831.22
六、期末现金及现金等价物余额	345,751,212.33	273,835,987.70

## 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	98,589,706.24	70,851,752.57
收到的税费返还		7,674,049.78
收到其他与经营活动有关的现金	9,480,027.10	11,799,775.90
经营活动现金流入小计	108,069,733.34	90,325,578.25
购买商品、接受劳务支付的现金	67,627,622.16	56,754,284.56
支付给职工以及为职工支付的现金	61,259,189.22	55,833,922.47
支付的各项税费	20,694,541.73	20,798,821.16
支付其他与经营活动有关的现金	31,672,025.14	21,114,905.13
经营活动现金流出小计	181,253,378.25	154,501,933.32
经营活动产生的现金流量净额	-73,183,644.91	-64,176,355.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	940,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,463,297.99	470,555.56



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330.00	
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	945,463,627.99	50,470,555.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,523,975.67	2,690,713.90
投资支付的现金	937,000,000.00	350,000,000.00
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	952,523,975.67	352,690,713.90
投资活动产生的现金流量净额	-7,060,347.68	-302,220,158.34
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	690,989.09	163,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,890.91	10,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	950,000.00
筹资活动现金流出小计	100,696,880.00	1,123,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-100,696,880.00	-1,123,600.00
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	-180,940,872.59	-367,520,113.41
加：期初现金及现金等价物余额	511,765,323.15	637,424,494.44
六、期末现金及现金等价物余额	330,824,450.56	269,904,381.03

## 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	543,084,454.37	543,084,454.37	
交易性金融资产	990,000,000.00	990,000,000.00	
应收账款	283,030,742.91	283,030,742.91	
应收款项融资	13,179,825.10	13,179,825.10	
预付款项	15,047,452.05	14,513,898.88	-533,553.17
其他应收款	38,391,606.26	38,118,279.58	-273,326.68
存货	173,216,673.63	173,216,673.63	
合同资产	31,936,628.22	31,936,628.22	
其他流动资产	6,781,009.25	6,781,009.25	
流动资产合计	2,094,668,391.79	2,093,861,511.94	-806,879.85
非流动资产：			
投资性房地产	3,316,005.96	3,316,005.96	
固定资产	181,086,548.33	181,086,548.33	
在建工程	3,299,528.78	3,299,528.78	
使用权资产		10,014,639.38	10,014,639.38
无形资产	12,308,977.26	12,308,977.26	
长期待摊费用	13,084,619.03	13,084,619.03	
递延所得税资产	12,480,614.51	12,480,614.51	
其他非流动资产	2,065,276.57	2,065,276.57	
非流动资产合计	227,641,570.44	237,656,209.82	10,014,639.38
资产总计	2,322,309,962.23	2,331,517,721.76	9,207,759.53
流动负债：			
应付票据	6,995,178.56	6,995,178.56	
应付账款	90,206,197.13	90,206,197.13	
合同负债	208,235,548.90	208,235,548.90	
应付职工薪酬	45,577,587.07	45,577,587.07	
应交税费	32,329,491.26	32,329,491.26	
其他应付款	2,331,956.64	2,331,956.64	
一年内到期的非流动 负债	333,202.91	6,690,988.73	6,357,785.82

其他流动负债	1,200,533.25	1,200,533.25	
流动负债合计	387,209,695.72	393,567,481.54	6,357,785.82
非流动负债：			
租赁负债		2,849,973.71	2,849,973.71
预计负债	6,985,503.81	6,985,503.81	
递延收益	31,848,521.28	31,848,521.28	
其他非流动负债	14,900,813.63	14,900,813.63	
非流动负债合计	53,734,838.72	56,584,812.43	2,849,973.71
负债合计	440,944,534.44	450,152,293.97	9,207,759.53
所有者权益：			
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	
资本公积	890,590,390.74	890,590,390.74	
盈余公积	74,074,144.17	74,074,144.17	
未分配利润	756,700,892.88	756,700,892.88	
归属于母公司所有者权益合计	1,881,365,427.79	1,881,365,427.79	
所有者权益合计	1,881,365,427.79	1,881,365,427.79	
负债和所有者权益总计	2,322,309,962.23	2,331,517,721.76	9,207,759.53

## 调整情况说明

财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## 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	529,787,654.33	529,787,654.33	
交易性金融资产	990,000,000.00	990,000,000.00	
应收账款	280,579,505.40	280,579,505.40	
应收款项融资	13,179,825.10	13,179,825.10	
预付款项	14,779,589.37	14,454,467.39	-325,121.98
其他应收款	44,340,151.17	44,081,824.49	-258,326.68
存货	173,112,055.52	173,112,055.52	

合同资产	31,840,245.97	31,840,245.97	
其他流动资产	6,259,638.44	6,259,638.44	
流动资产合计	2,083,878,665.30	2,083,295,216.64	-583,448.66
非流动资产：			
长期股权投资	21,452,448.00	21,452,448.00	
投资性房地产	3,316,005.96	3,316,005.96	
固定资产	179,335,706.07	179,335,706.07	
在建工程	3,299,528.78	3,299,528.78	
使用权资产		5,841,926.54	5,841,926.54
无形资产	12,308,977.26	12,308,977.26	
长期待摊费用	11,541,126.18	11,541,126.18	
递延所得税资产	12,225,864.53	12,225,864.53	
其他非流动资产	2,065,276.57	2,065,276.57	
非流动资产合计	245,544,933.35	251,386,859.89	5,841,926.54
资产总计	2,329,423,598.65	2,334,682,076.53	5,258,477.88
流动负债：			
应付票据	6,995,178.56	6,995,178.56	
应付账款	90,096,982.84	90,096,982.84	
合同负债	207,510,143.76	207,510,143.76	
应付职工薪酬	44,334,566.57	44,334,566.57	
应交税费	32,284,143.65	32,284,143.65	
其他应付款	2,298,838.64	2,298,838.64	
一年内到期的非流动 负债	333,202.91	3,018,174.97	2,684,972.06
其他流动负债	1,053,517.21	1,053,517.21	
流动负债合计	384,906,574.14	387,591,546.20	2,684,972.06
非流动负债：			
租赁负债		2,573,505.82	2,573,505.82
预计负债	7,003,851.59	7,003,851.59	
递延收益	31,848,521.28	31,848,521.28	
其他非流动负债	14,900,813.63	14,900,813.63	
非流动负债合计	53,753,186.50	56,326,692.32	2,573,505.82
负债合计	438,659,760.64	443,918,238.52	5,258,477.88
所有者权益：			

股本	160,000,000.00	160,000,000.00	
资本公积	890,590,390.74	890,590,390.74	
盈余公积	74,074,144.17	74,074,144.17	
未分配利润	766,099,303.10	766,099,303.10	
所有者权益合计	1,890,763,838.01	1,890,763,838.01	
负债和所有者权益总计	2,329,423,598.65	2,334,682,076.53	5,258,477.88

## 调整情况说明

财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

**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。