



上海巴安水务股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-072

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。

公司负责人张春霖、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人(会计主管人员)许文杰声明：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）	105,252,766.87	224,932,034.17	-53.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	323,560.12	18,910,980.26	-98.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-1,431,050.80	18,813,602.96	-107.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,191,074.94	23,635,812.98	-31.50%
基本每股收益（元/股）	0.0005	0.0282	-98.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0005	0.0282	-98.23%
加权平均净资产收益率	0.02%	0.80%	-0.78%
	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）	5,318,976,687.01	5,307,623,143.11	0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,849,331,125.53	1,853,143,533.38	-0.21%

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）	15,410.49	
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）	1,485,125.53	
债务重组损益	0.00	
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	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	599,460.14	
减：所得税影响额	343,833.30	

少数股东权益影响额（税后）	1,551.94	
合计	1,754,610.92	--

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	26,478	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
张春霖	境内自然人	39.62%	265,365,834	199,024,375	质押	208,850,000
					冻结	71,312,565
广东联塑科技实业有限公司	境内非国有法人	6.79%	45,509,708	0		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.85%	12,416,480	0		
焦志萍	境内自然人	1.04%	6,949,000	0		
范静	境内自然人	0.82%	5,469,800	0		
王秋生	境内自然人	0.79%	5,303,725	0		
胡光	境内自然人	0.72%	4,814,360	0		
孙幸康	境内自然人	0.53%	3,550,050	0		
洪深	境内自然人	0.42%	2,817,200	0		
周宏江	境内自然人	0.38%	2,535,600	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			
张春霖	66,341,459	人民币普通股	66,341,459			

广东联塑科技实业有限公司	45,509,708	人民币普通股	45,509,708
安徽省铁路发展基金股份有限公司	12,416,480	人民币普通股	12,416,480
焦志萍	6,949,000	人民币普通股	6,949,000
范静	5,469,800	人民币普通股	5,469,800
王秋生	5,303,725	人民币普通股	5,303,725
胡光	4,814,360	人民币普通股	4,814,360
孙幸康	3,550,050	人民币普通股	3,550,050
洪深	2,817,200	人民币普通股	2,817,200
周宏江	2,535,600	人民币普通股	2,535,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东与公司第一大股东张春霖先生之间不存关联关系或一致行动关系，公司未知其他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）	公司股东焦志萍通过普通证券账户持有 1,000 股，通过投资者信用证券账户持股 6,948,000 股，实际合计持有 6,949,000 股。公司股东洪深通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持股 2,817,200 股，实际合计持有 2,817,200 股。公司股东周宏江通过普通证券账户持有 972,300 股，通过投资者信用证券账户持股 1,563,300 股，实际合计持有 2,535,600 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
张春霖	199,024,375	0	0	199,024,375	高管锁定股	按照高管持股规定，每年第一个交易日解锁其上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%
尹高强	6,750	0	0	6,750	高管锁定股	按照高管持股规定，每年第

						一个交易日解锁其上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%
王贤	582,610	0	0	582,610	高管锁定股	按照高管持股规定，每年第一个交易日解锁其上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%
陈磊	1,092,295	0	0	1,092,295	高管锁定股	按照高管持股规定，每年第一个交易日解锁其上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%
合计	200,706,030	0	0	200,706,030	--	--

## 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

### 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

中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、国务院制定的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》及在第十三届全国人民代表大会第四次会议上国务院总理李克强的《政府工作报告》，都坚持了绿水青山就是金山银山的理念，未来政府对打造蓝天、白云、净土的国度有着深深的期许，未来环保行业利好政策将会持续，环保行业将大有可为。

报告期内，公司坚持“在发展中聚焦，在守成中创新”的发展原则，秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”的理念，各板块经营业务稳步开展。2021年一季度，公司实现营业收入105,252,766.87元，较去年同期下降53.21%；实现归属于上市公司股东的净利润323,560.12元，较去年同期下降98.29%。

在市场方面，公司将紧紧抓住行业发展良机，牢记公司“内应外合、谋后而定”的市场方针，从行业分析入手，加强人才配置，多方配合，向市场投放高质量的环保产品、技术工艺包，有效解决客户的环保痛点。公司以直饮水系统、硅藻土粉末微滤成膜、水源地应急投加等技术建立典范工程，为公司拓展市政水处理市场，打造特色鲜明的海绵城市提供技术支持。中水回用处理工艺、超滤反渗透处理及EDI、凝结水精处理等技术使公司在这一领域始终保持领先优势。未来公司将在现有业务内生性增长的基础上，通过寻找与公司现有工业水处理技术互补的标的公司进行外延式整合，积极拓展新市场、新领域。

在公司治理方面，公司完善公司内部控制制度的建设，明确公司各层级的权限及职能，加强对公司权力机构的监督工作，加强对公司高层管理人员的培训，提高规范运作的意识。实现公司内部部门各司其职，提高公司运作效率和质量，保障公司资产安全、为公司稳健、快步发展提供“核”动力。同时，公司努力提升管理水平，保证项目建设、环保产品产销稳步推进，将进一步提高公司项目承接能力，增强公司的核心竞争力。

在产品方面，公司加强对专业人才的引入，同时加强建设对内部人才的培训机制，对研发持续投入，为公司打造行业优质产品提供源源不断的动力，把公司打造成一家专业从事市政、环保、海水淡化、海绵城市、零排放以及能源等多领域的智能化、全方位技术解决方案的综合服务商助力。

在引入战投方面，公司将积极推进引入战投的落地，山东高创成为控股股东之后，将有助于业务及项目发展，并能为融资进行增信，从而帮助公司优化业务和资金两大痛点，公司驶入快车道将是必然结果。同时，山东高创可以利用自身在潍坊的资源以及山东半岛的发展引导作用，对公司的发展运营提供各项支持，帮助公司参与到胶东经济圈一体化发展。

公司将继续稳步推进“一个中心，二个基地”的战略布局（即上海青浦作为总部经济，长三角城市群南通市、嘉兴市为制造基地），全力发展公司环保装备业务，致力于将公司打造成为一家具有先进环保装备制造能力的企业。

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

序号	供应商名称	采购金额（元）	占一季度采购金额比例
1	第一名	15,415,498.58	24.39%
2	第二名	10,852,632.28	17.17%
3	第三名	5,460,000	8.64%
4	第四名	4,079,203.53	6.45%
5	第五名	3,555,063.28	5.62%
前五大供应商合计		<b>39,362,397.67</b>	<b>62.27%</b>

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

序号	客户名称	销售金额（元）	占一季度销售金额比例
1	第一名	32,590,318.76	30.96%
2	第二名	19,972,698.31	18.98%
3	第三名	7,716,193.78	7.33%
4	第四名	3,628,018.80	3.45%
5	第五名	3,611,509.08	3.43%
前五大客户合计		<b>67,518,738.73</b>	<b>64.15%</b>

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

详见本节“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。

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. 政策性风险

近年以来，公司取得不错的成绩得益于国家对环保行业的政策红利。国家产业政策大力支持环保水处理行业，行业迎来发展机遇。但不排除因宏观经济形势变化、供给侧结构性改革等因素，国家对环保行业政策局部调整，可能会给公司业绩带来增长带来一定影响。对此，公司将加强对政策的研究、跟踪，及时



采取相应措施。

## 2. 经营风险

近年以来，环保行业迎来难得的历史发展机遇，各界资本力量涌入环保行业，特别是以央企、大型国企及外企为代表的雄厚力量使得环保行业格局日益变化，行业竞争异常激烈。作为具有多年沉淀与积累的巴安水务，我们积极应对快速的市场变化，持续做好技术创新和商业模式的创新，保持自身环保水务行业的领先地位。

## 3. 客户集中的风险

目前公司业务的特质，某些单个项目的金额占比较大，投资也相对金额较大，使得公司客户集中度较高。公司经过组织架构的不断调整和工作流程优化，实现客户资源多样化及客户结构合理化，做好应收账款回收及应付账款的管理，进一步做好流动资金管理工作，同时我们通过工程建设、项目运营、并购等多渠道收入来源实现利润的增厚。

## 4. 技术人员流失风险

核心技术人员是公司核心竞争力的重要基石和保障，是公司发展的最宝贵财富。我们借助博士后工作站及院士工作站的科研平台培养、储蓄核心技术人才，提供优良的科研和办公环境，提供充足的科研经费，成立合伙人制度、设立专利奖励、评选巴安之星等，以最大限度措施留住人才，但仍不排除少量核心技术人员因个人原因流失的风险。

## 5. 应收账款回收风险

随着公司业务规模不断扩大，前期投资PPP等项目陆续投入运营，以及收购标的公司纳入合并报表后，公司应收账款呈不断增长态势，尽管公司的主要客户为政府部门或政府部门成立的实体，但由于应收账款总额较高，若公司不能有效管控应收账款规模，并增强公司的经营性现金回收，公司仍存在一定的经营风险。公司将继续加大应收账款的管控力度及回收力度。

## 6. 管理方面风险

公司自上市以来经营规模、业务范围、人员规模不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。针对可能出现的管理风险，管理层将继续从以下方面采取相应措施：一是严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；二是提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟。

## 7. 海外业务风险

海外业务经营受到国际政治、经济、外交等因素的影响。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更等状况都可能影响到公司海外业务的正常开展。针对可能出现的海外业务风险，公司采取以下措施：一是尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动；二是依托公司在国内积累的经验，充分发挥自身优势，加强海外合作，提升海外市场的竞争力和品牌影响力；三是加强对海外分支机构的财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险。

### 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

#### （一）公开发行公司债券事项

2017年2月17日召开的公司第三届董事会第十次会议、2017年3月6日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》等议案，批准公司面向合格投资者公开发行不超过8亿元（含8亿元）的公司债券，并同意董事会授权发行人董事长、总经理为本次发行的获授权人士，代表发行人在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的事宜。经中国证监会“证监发行字【2017】1568号”文件核准，本公司将在中国境内公开发行不超过8亿元（含8亿元）公司债券。

公司采用分期发行方式，于2017年10月面向合格投资者公开发行（第一期）公司债5亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后的净额4.98亿拟用于偿还银行借款及其他有息债务或补充流动资金。

在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，积极准备相关事宜。公司已在首期有效期内完成首期公司债券5亿元的发行，但因宏观经济形势影响，债券市场利率变化造成发行公司债券成本过高，如继续推进公司债券的发行工作将不利于公司节约财务成本，优化融资结构。因此，为维护公司及投资者利益，公司未在中国证监会核准发行之日（核准日期2017年8月24日）起的24个月内实施第二期债券发行，该批复已到期自动失效。

2020年10月13日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17巴安债”）持有人共申请回售3,999,800张“17巴安债”，即39,998万元；共申请撤销回售登记债券200张即2万元。2020年10月19日，公司向“17巴安债”的持有人场外支付2019年10月19日至2020年10月18日期间的利息3,250万元和1,000,000张的“17巴安债”，即10,000万元。

2021年4月1日，公司场外支付800,000张的“17巴安债”，即8,000万元。截至本公告披露日，尚存在2,699,800张已申请回售的“17巴安债”和200张已申请撤销回售的“17巴安债”未兑付，票面总金额为27,000万元。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于公司部分兑付“17巴安债”的进展公告》（公告编号：2021-014）。

2017年面向合格投资者公开发行公司债券事项具体情况请参见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告及《2020年年度报告》（公告编号：2021-029）“第十一节 公司债券相关情况”。

#### （二）公司控制权变更事项

2021年3月30日，公司控股股东及实际控制人张春霖先生与山东高创建设投资有限公司（以下简称“山东高创”）签署《合作框架协议》，并于2021年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登《关于签署〈合作框架协议〉暨控制权拟发生变更的停牌公告》（公告编号：2021-013）。

2021年4月7日，公司控股股东及实际控制人张春霖先生与山东高创签署《股份转让协议》和《附生效条件的股份认购协议》，将其持有的公司66,341,458股股份（占公司总股份的9.91%）协议转让给山东高创持有；同时无偿且不可撤销地永久放弃其所持有的199,024,376股股份（占公司总股份的29.72%）表决权。同时，上市公司拟发行200,930,099股股票，不超过发行前巴安水务总股本的30%，发行价格为3.13元/股，不低于审议本次非公开发行的董事会决议公告日前20个交易日股票均价的80%，山东高创以现金形式全额认购。上述《股份转让协议》、《股份认购协议》以及表决权放弃相关事宜全部实施后，张春霖合计持有上市公司股份为199,024,376股，占本次权益变动后上市公司总股本的22.86%，无表决权。

2021年4月8日，公司对外披露《关于股票复牌的公告》、《简式权益变动报告书》、《2021年度向特定对象发行A股股票预案》、《关于签订附生效条件的股份认购协议的公告》等公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

公开发行人公司债券事项	2018 年 06 月 12 日	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）；巨潮资讯网
	2018 年 06 月 29 日	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017 年度）；巨潮资讯网
	2018 年 10 月 12 日	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018 年付息公告；巨潮资讯网
	2019 年 06 月 11 日	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 2019 年度第一次临时受托管理事务报告；巨潮资讯网
	2019 年 06 月 18 日	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）；巨潮资讯网
	2019 年 06 月 28 日	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）；巨潮资讯网
	2019 年 08 月 06 日	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 2019 年度第二次临时受托管理事务报告；巨潮资讯网
	2019 年 10 月 14 日	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019 年付息公告；巨潮资讯网
	2020 年 06 月 29 日	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）；巨潮资讯网
	2020 年 06 月 30 日	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019 年度）；巨潮资讯网
	2020 年 09 月 22 日	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020 年度第一次临时受托管理事务报告；巨潮资讯网
	2020 年 10 月 15 日	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020 年度第二次临时受托管理事务报告；巨潮资讯网
	2020 年 10 月 21 日	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020 年度第三次临时受托管理事务报告；巨潮资讯网
2020 年 11 月 10 日	2017 年面向合格投资者公开发行公司	

		债券（第一期）2020 年度第四次临时受托管理事务报告；巨潮资讯网
	2020 年 12 月 04 日	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020 年度第五次临时受托管理事务报告；巨潮资讯网
	2021 年 02 月 03 日	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021 年度第一次临时受托管理事务报告；巨潮资讯网
公司控制权变更事项	2021 年 03 月 31 日	关于签署《合作框架协议》暨控制权拟发生变更的停牌公告；巨潮资讯网
	2021 年 04 月 08 日	关于签署股份转让协议和附条件生效的股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告、关于股票复牌的公告、简式权益变动报告书、2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案、关于签订附生效条件的股份认购协议的公告、2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告、2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告、收购报告书摘要、收购报告书、安信证券股份有限公司关于上海巴安水务股份有限公司收购报告书之财务顾问报告；巨潮资讯网

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

#### 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

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：上海巴安水务股份有限公司

2021 年 04 月 25 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	202,749,850.73	237,843,555.69
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	186,407,440.62	185,962,579.16
应收款项融资	5,557,680.67	9,180,052.00
预付款项	181,591,442.84	177,564,506.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,186,630.58	102,247,653.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	251,920,515.22	233,852,351.47
合同资产	114,361,461.44	117,472,832.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,240,584.33	53,655,035.87
其他流动资产	41,618,958.06	45,952,798.95
流动资产合计	1,140,634,564.49	1,163,731,365.47
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	544,098,797.16	558,720,895.93
长期股权投资	536,191,737.30	528,264,970.15
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	216,161,536.82	219,248,982.54
在建工程	14,140,102.12	10,523,626.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	278,302,182.95	280,125,870.05
开发支出		
商誉	169,889,007.73	169,889,007.73
长期待摊费用	7,799,275.31	8,314,168.29
递延所得税资产	100,697,464.12	97,718,512.41
其他非流动资产	2,311,062,019.01	2,271,085,743.84
非流动资产合计	4,178,342,122.52	4,143,891,777.64
资产总计	5,318,976,687.01	5,307,623,143.11
流动负债：		
短期借款	249,930,835.54	277,403,443.86
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	36,000,000.00	69,050,000.00
应付账款	840,215,548.25	726,378,904.51
预收款项		
合同负债	75,272,032.26	76,492,895.78
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	15,380,076.25	12,397,442.06
应交税费	149,005,154.22	113,715,724.79
其他应付款	487,461,170.49	477,818,999.48
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	578,296,794.77	573,024,985.69
其他流动负债	64,284,645.35	125,828,197.64
流动负债合计	2,495,846,257.13	2,452,110,593.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	917,478,277.72	941,169,034.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	51,207,597.39	55,032,777.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,663,482.89	8,789,778.53
递延收益	1,924,166.62	2,065,166.62
递延所得税负债	2,507,698.19	1,171,638.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	981,781,222.81	1,008,228,396.73
负债合计	3,477,627,479.94	3,460,338,990.54
所有者权益：		
股本	669,766,999.00	669,766,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	932,907,633.55	932,800,890.08
减：库存股		



其他综合收益	-19,472,883.65	-15,255,687.99
专项储备	12,573,246.49	12,598,762.27
盈余公积	52,990,089.66	52,990,089.66
一般风险准备		
未分配利润	200,566,040.48	200,242,480.36
归属于母公司所有者权益合计	1,849,331,125.53	1,853,143,533.38
少数股东权益	-7,981,918.46	-5,859,380.81
所有者权益合计	1,841,349,207.07	1,847,284,152.57
负债和所有者权益总计	5,318,976,687.01	5,307,623,143.11

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：许文杰

## 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	70,585,183.84	84,785,310.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	322,906,533.69	293,615,493.45
应收款项融资	4,874,633.00	4,889,552.00
预付款项	92,607,351.12	126,104,938.28
其他应收款	755,635,067.96	766,811,473.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	87,659,709.78	85,517,157.58
合同资产	513,129,468.49	513,129,468.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,427,604.34	19,427,604.34
其他流动资产	3,589,867.84	3,433,104.49
流动资产合计	1,870,415,420.06	1,897,714,101.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	1,266,052,569.51	1,345,086,536.90
长期股权投资	2,459,487,648.95	2,451,560,881.80
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	67,299,795.06	68,482,944.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,896,870.29	5,163,358.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,206,793.15	32,196,161.43
其他非流动资产	231,500,000.00	232,500,000.00
非流动资产合计	4,061,443,676.96	4,134,989,883.38
资产总计	5,931,859,097.02	6,032,703,985.27
流动负债：		
短期借款	226,580,977.31	247,043,882.39
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,000,000.00	69,050,000.00
应付账款	491,775,425.14	478,918,718.69
预收款项		
合同负债	12,325,690.43	5,472,171.36
应付职工薪酬	2,297,073.67	
应交税费	10,575,570.59	10,775,459.35
其他应付款	2,550,008,924.83	2,586,119,859.33
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	443,982,544.77	411,238,106.83
其他流动负债	55,974,600.61	58,156,363.32

流动负债合计	3,829,520,807.35	3,866,774,561.27
非流动负债：		
长期借款	114,179,183.04	134,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	34,729,413.44	76,678,082.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,242,314.63	4,252,580.12
递延收益	1,924,166.62	2,065,166.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,075,077.73	217,895,829.44
负债合计	3,984,595,885.08	4,084,670,390.71
所有者权益：		
股本	669,766,999.00	669,766,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	902,791,380.72	902,791,380.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,507,040.77	9,532,556.55
盈余公积	52,990,089.66	52,990,089.66
未分配利润	312,207,701.79	312,952,568.63
所有者权益合计	1,947,263,211.94	1,948,033,594.56
负债和所有者权益总计	5,931,859,097.02	6,032,703,985.27

### 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	105,252,766.87	224,932,034.17
其中：营业收入	105,252,766.87	224,932,034.17

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,642,862.31	225,684,729.74
其中：营业成本	63,215,539.15	150,385,107.76
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	857,741.50	663,067.31
销售费用	7,821,399.00	10,323,349.84
管理费用	32,266,312.22	27,590,649.39
研发费用	5,588,469.49	5,574,995.26
财务费用	19,893,400.95	31,147,560.18
其中：利息费用	24,274,658.82	30,525,198.28
利息收入	302,917.50	705,365.08
加：其他收益	1,499,681.17	845,001.06
投资收益（损失以“-”号填列）	20,482,625.51	29,403,820.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,401,232.56	1,136,640.25
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）	960,501.35	-7,665,831.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-327,092.72	0.00

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)	-1,774,380.13	21,830,294.38
加: 营业外收入	863,252.71	2,762.69
减: 营业外支出	263,792.57	409,706.93
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-1,174,919.99	21,423,350.14
减: 所得税费用	739,207.32	7,354,893.45
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-1,914,127.31	14,068,456.69
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-1,914,127.31	14,068,456.69
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	323,560.12	18,910,980.26
2.少数股东损益	-2,237,687.43	-4,842,523.57
六、其他综合收益的税后净额	-4,102,045.88	6,199,817.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,217,195.66	6,199,817.70
(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	-4,217,195.66	6,199,817.70
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	-4,217,195.66	6,199,817.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	115,149.78	0.00
七、综合收益总额	-6,016,173.19	20,268,274.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,893,635.54	25,110,797.95
归属于少数股东的综合收益总额	-2,122,537.65	-4,842,523.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0005	0.0282
（二）稀释每股收益	0.0005	0.0282

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：张春霖

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：许文杰

#### 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	52,140,082.88	105,273,983.02
减：营业成本	36,466,894.38	79,598,438.48
税金及附加	194,998.79	23,036.08
销售费用	1,535,722.24	4,432,462.46
管理费用	8,263,981.97	10,197,734.79
研发费用	5,151,573.72	5,574,995.26
财务费用	10,287,544.15	14,563,581.49
其中：利息费用	11,030,550.09	15,152,078.18
利息收入	77,972.10	136,525.13
加：其他收益	1,449,661.84	462,338.00
投资收益（损失以“—”	7,916,608.24	15,982,657.41

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,916,608.24	
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）	-234,327.85	-558,178.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-628,690.14	6,770,551.37
加：营业外收入	10,158.91	146.69
减：营业外支出	389.86	325,214.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-618,921.09	6,445,483.25
减：所得税费用	125,945.75	966,822.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-744,866.84	5,478,660.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-744,866.84	5,478,660.76
（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	-744,866.84	5,478,660.76
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	230,641,889.00	148,626,750.53
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	14,629.45	1,909,017.57
收到其他与经营活动有关的现金	48,884,975.52	120,196,359.22
经营活动现金流入小计	279,541,493.97	270,732,127.32
购买商品、接受劳务支付的现金	54,340,107.06	138,897,572.23
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	21,155,674.57	23,304,493.26
支付的各项税费	10,416,092.01	6,897,134.41
支付其他与经营活动有关的现金	177,438,545.39	77,997,114.44
经营活动现金流出小计	263,350,419.03	247,096,314.34
经营活动产生的现金流量净额	16,191,074.94	23,635,812.98
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	1,401,289.31	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,020,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	500,000.00	

投资活动现金流入小计	1,901,289.31	1,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,333,195.68	27,831,236.87
投资支付的现金		8,511,590.00
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	395,180.66	0.00
投资活动现金流出小计	2,728,376.34	36,342,826.87
投资活动产生的现金流量净额	-827,087.03	-35,322,826.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
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	7,676,266.32	133,354,987.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,676,266.32	133,354,987.39
偿还债务支付的现金	33,995,065.56	87,871,677.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,083,456.90	22,722,828.83
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		29,600.65
筹资活动现金流出小计	49,078,522.46	110,624,106.65
筹资活动产生的现金流量净额	-41,402,256.14	22,730,880.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,195.72	-1,893,764.65
五、现金及现金等价物净增加额	-26,125,463.95	9,150,102.20
加：期初现金及现金等价物余额	92,148,621.66	296,371,287.91
六、期末现金及现金等价物余额	66,023,157.71	305,521,390.11

## 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	32,171,730.28	31,348,396.37
收到的税费返还		1,643,353.12
收到其他与经营活动有关的现金	87,205,242.85	282,720,895.51
经营活动现金流入小计	119,376,973.13	315,712,645.00
购买商品、接受劳务支付的现金	28,839,321.77	29,939,567.83
支付给职工以及为职工支付的现金	3,710,682.89	10,678,941.03
支付的各项税费	612,369.64	2,349,158.79
支付其他与经营活动有关的现金	96,335,147.69	228,479,551.04
经营活动现金流出小计	129,497,521.99	271,447,218.69
经营活动产生的现金流量净额	-10,120,548.86	44,265,426.31
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,020,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,097.34
投资支付的现金		8,511,590.00
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	25,113.66	0.00

投资活动现金流出小计	25,113.66	8,589,687.34
投资活动产生的现金流量净额	-25,113.66	-7,569,687.34
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		65,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		65,200,000.00
偿还债务支付的现金	3,006,383.34	42,871,677.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,039,945.92	6,711,275.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,046,329.26	49,582,952.81
筹资活动产生的现金流量净额	-4,046,329.26	15,617,047.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,134.39	
五、现金及现金等价物净增加额	-14,200,126.17	52,312,786.16
加：期初现金及现金等价物余额	84,785,310.01	73,906,257.86
六、期末现金及现金等价物余额	70,585,183.84	126,219,044.02

## 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。