



# 北京雪迪龙科技股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

公司简称：雪迪龙

股票代码：002658

披露日期：二〇二一年四月三十日

## 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。

公司负责人敖小强、主管会计工作负责人赵爱学及会计机构负责人(会计主管人员)张晶晶声明：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）	225,855,550.86	117,261,828.52	92.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,254,207.80	-24,061,430.09	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,749,718.62	-25,649,007.35	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,279,966.36	-29,140,979.92	-61.29%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.04	
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.04	
加权平均净资产收益率	1.22%	-1.13%	2.35%
	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）	3,217,038,010.59	3,240,847,507.53	-0.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,446,928,604.00	2,223,223,396.58	10.06%

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）	379,884.71	
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）	137,244.72	
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	7,033,126.13	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	101,774.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,952.66	
减：所得税影响额	1,137,138.23	
少数股东权益影响额（税后）	450.00	

合计	6,504,489.18	--
----	--------------	----

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	66,110	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
敖小强	境内自然人	60.43%	380,260,000	285,195,000	质押	25,000,000
北京雪迪龙科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.59%	10,004,247			
王凌秋	境内自然人	1.24%	7,800,000	5,850,000		
郜武	境内自然人	0.90%	5,682,420	4,261,815		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	5,614,600			
丁思寓	境内自然人	0.63%	3,939,000			
吕会平	境内自然人	0.62%	3,900,000			
#尹华伟	境内自然人	0.41%	2,581,170			
余保青	境内自然人	0.40%	2,538,720			
北京雪迪龙科技股份有限公司第一期员工持股计划	其他	0.35%	2,180,325			
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			
敖小强	95,065,000	人民币普通股	95,065,000			

北京雪迪龙科技股份有限公司回购专用证券账户	10,004,247	人民币普通股	10,004,247
中央汇金资产管理有限责任公司	5,614,600	人民币普通股	5,614,600
丁思寓	3,939,000	人民币普通股	3,939,000
吕会平	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
#尹华伟	2,581,170	人民币普通股	2,581,170
余保青	2,538,720	人民币普通股	2,538,720
北京雪迪龙科技股份有限公司第二期员工持股计划	2,180,325	人民币普通股	2,180,325
孙世其	2,164,551	人民币普通股	2,164,551
#高斌	2,057,000	人民币普通股	2,057,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>第一大股东敖小强和第三大股东王凌秋、第四大股东郜武不存在关联关系或一致行动人情况。第四大股东郜武通过雪迪龙员工持股计划间接持有公司部分股份。除上述说明的关系外，敖小强、王凌秋、郜武三名公司股东与其他七名股东之间不存在关联关系或一致行动人情况，公司未知其他七名股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。除上述说明的关系外，公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1.尹华伟通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,581,170 股股票。 2.高斌通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,057,000 股股票。</p>		

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

#### 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
其他流动资产	7,974,632.91	4,647,331.10	71.60%	公司本期待抵扣的增值税增加所致
短期借款	1,906,845.01	2,957,926.24	-35.53%	子公司本期偿还到期借款所致
应付票据	10,574,406.04	6,306,572.50	67.67%	子公司本期采用应付票据支付供应商货款较多所致
应付职工薪酬	4,396,286.78	41,735,498.60	-89.47%	主要是公司本期支付上年计提年终奖所致
应交税费	15,792,096.67	42,701,125.42	-63.02%	主要是公司本期缴纳上年计提的税费所致
其他流动负债	6,264,034.69	16,816,137.65	-62.75%	主要是公司部分有预付款的项目确认收入
应付债券	278,129,669.23	469,041,557.33	-40.70%	主要是本期可转债持有人将持有的可转债转换为公司股票所致
其他权益工具	64,999,969.84	111,010,167.29	-41.45%	主要是本期公司可转债转股数量大幅增加，相应摊销其他权益工具所致
资本公积	464,011,864.12	244,826,611.80	89.53%	主要是本期公司可转债转股数量大幅增加，增加资本公积所致
其他综合收益	953,884.85	2,077,045.10	-54.07%	主要是国外子公司汇率变化所致
营业收入	225,855,550.86	117,261,828.52	92.61%	上年同期公司受新冠疫情影响，导致收入较少
营业成本	116,666,637.31	70,237,834.30	66.10%	上年同期公司受新冠疫情影响，收入较少，相应确认成本较少
税金及附加	1,801,583.58	690,263.87	161.00%	上年同期公司受新冠疫情影响，收入较少，应交税费及计提税金及附加较少
财务费用	3,983,430.57	-9,049,365.05	-144.02%	与上年同期相比，本期公司闲置资金主要用于购买理财产品，定期存款等产品利息收入减少
利息收入	3,367,606.81	16,366,803.34	-79.42%	与上年同期相比，本期公司闲置资金主要用于购买理财产品，定期存款等产品利息收入减少
其他收益	8,056,860.30	5,515,047.32	46.09%	上年同期收到政府软件退税较少所致

投资收益	7,435,045.52	404,089.86	1739.95%	公司购买的理财产品到期，收到产品利息所致
对联营企业和合营企业的投资收益	401,919.39	58,445.02	587.69%	上年同期联营企业受新冠疫情影响，盈利较少所致
信用减值损失	-514,166.72	-3,566,275.54	-85.58%	主要是公司本期计提应收款项坏账减少所致
资产减值损失	-290,998.61	-21,198.58	1272.73%	子公司本期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益	380,186.33		100.00%	主要是本期处置闲置房产所致
营业外收入	11,991.27		100.00%	主要是本期收到违约赔偿金所致
所得税费用	6,280,571.69	889,938.05	605.73%	受新冠疫情影响，上年同期公司亏损
归属于母公司所有者的净利润	27,254,207.80	-24,061,430.09	-213.27%	受新冠疫情影响，上年同期公司亏损
少数股东损益	-265,626.46	-527,495.24	-49.64%	受新冠疫情影响，上年同期控股子公司亏损多所致
权益法下可转损益的其他综合收益		-33,150.85	-100.00%	主要是国外子公司汇率变化所致
外币财务报表折算差额	-1,123,160.25	-101,647.41	1004.96%	国外子公司汇率变化所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	76,207.03	-214,024.88	-135.61%	主要是国外子公司汇率变化所致
基本每股收益	0.05	-0.04	-225.00%	受新冠疫情影响，上年同期公司亏损
稀释每股收益	0.05	-0.04	-225.00%	受新冠疫情影响，上年同期公司亏损
销售商品、提供劳务收到的现金	246,824,042.15	146,770,843.75	68.17%	受新冠疫情影响，上年同期公司项目进展减慢，收款较少所致
收到的税费返还	7,991,017.56	4,444,299.04	79.80%	上年同期收到政府软件退税较少所致
收到其他与经营活动有关的现金	11,683,535.58	17,521,849.88	-33.32%	与上年同期相比，本期公司闲置资金主要用于购买理财产品
购买商品、接受劳务支付的现金	101,258,269.73	72,957,831.36	38.79%	上年同期公司受新冠疫情影响，采购商品减少，支付供应商货款较少所致
支付的各项税费	43,307,522.16	15,845,744.73	173.31%	主要是公司本期支付计提的税费所致
收回投资收到的现金	322,000,000.00	20,000,000.00	1510.00%	公司购买的理财产品到期，本期收回投资所致
取得投资收益收到的现金	7,033,126.13	345,643.84	1934.79%	公司购买的理财产品到期，收到产品利息所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,601,150.00		100.00%	主要是本期处置闲置房产所致
收到其他与投资活动有关的现金		461,275,199.39	-100.00%	主要是上年同期募集资金定期存款解付所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,238,047.91	6,858,330.08	326.31%	主要是本期公司购买新的无形资产所致
投资支付的现金	305,750,000.00	50,000,000.00	511.50%	与上年同期相比，本期公司增加闲置资

				金购买理财产品的金额
取得借款收到的现金		221,649.42	-100.00%	上年同期子公司借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金		11,404,191.69	-100.00%	上年同期子公司票据贴现收到贴现款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-331,023.69	-167,791.97	97.28%	国外子公司汇率变化所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公开发行可转换公司债券

经中国证监会“证监许可[2017]2206号”文《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意，公司公开发行人民币52,000.00万元可转换公司债券，债券代码“128033”，债券简称“迪龙转债”。

根据相关法律法规和《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，迪龙转债自2018年7月3日起可转换为公司股份。迪龙转债初始转股价格为人民币13.35元/股，因公司2018年4月27日实施2017年度权益分派方案，迪龙转债的转股价格调整为13.28元/股，调整后的转股价格自2018年4月27日起生效；2018年6月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据公司《募集说明书》转股价格向下修正条款的规定，将“迪龙转债”转股价格向下修正为9.03元/股，自2018年6月27日起生效；因公司2019年5月23日实施2018年度权益分派方案，迪龙转债的转股价格调整为8.93元/股，调整后的转股价格自2019年5月23日起生效；因公司2020年5月19日实施2019年度权益分派方案，迪龙转债的转股价格调整为8.83元/股，调整后的转股价格自2020年5月19日起生效。

截至2021年3月31日，累计已有215,629,800元（2,156,298张）迪龙转债转换成公司A股普通股，累计转股数为24,419,222股，占迪龙转债转股前公司已发行普通股股份总额的4.04%，剩余可转债余额为304,370,200元（3,043,702张），占迪龙转债发行总量的58.53%。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 2、补选独立董事

周黎安先生因连任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》等关于“独立董事连任时间不得超过六年”的相关规定，周黎安先生申请辞去公司第四届董事会独立董事的职务，同时不再担任公司第四届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的相关职务。

经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过，补选王辉先生为公司第四届董事会独立董事并接替周黎安先生出任公司第四届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的相关职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

补选独立董事的相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券募集说明书	2017年12月25日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于可转换公司债券转股价格调整的公告	2020年05月11日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告号：2020-041
关于2021年第一季度可转债转股情况公告	2021年04月02日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告号：2021-020
第四届董事会第六次决议公告	2020年12月26日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）



		公告号：2020-081
2021 年第一次临时股东大会决议公告	2021 年 01 月 21 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告号：2021-003
第四届董事会第七次会议决议公告	2021 年 01 月 21 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告号：2021-004

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

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	敖小强	再融资时所作承诺	不越权干预北京雪迪龙科技股份有限公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补即期回报的相关措施。	2016 年 06 月 21 日	长期	正在履行中
	公司董事会、高管	再融资时所作承诺	（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （二）对董事和高级管理人员的职务消费行为进	2016 年 06 月 21 日	长期	正在履行中

			行约束；(三)不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；(四)董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(五)如公司未来实施股权激励方案，未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	敖小强	同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司的营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可	2012年02月20日	长期	正在履行中

			从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会让予股份公司。			
承诺是否按时履行	是					
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	不适用					

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002658	雪迪龙	81,084,340.43	成本法计量	81,084,340.43						81,084,340.43	其他	自有资金
合计			81,084,340.43	--	81,084,340.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,084,340.43	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018年11月03日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018年11月21日												

##### 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

经“证监许可[2017]2206号”文《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意，公司公开发行520万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币52,000.00万元，扣除发行费用人民币1,273.80万元，实际募集资金净额为50,726.20万元。该项募集资金已于2018年1月4日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2018】第ZG10002号《验证报告》验证确认。截至2021年3月31日，公司已累计支出募集资金8,862.48万元（含手续费），尚未使用的募集资金余额为47,076.01万元（含利息收入）。

## 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）	6,500	--	8,000	928.55	增长	600.02% -- 761.56%
基本每股收益（元/股）	0.11	--	0.13	0.02	增长	450.00% -- 550.00%
业绩预告的说明	上年同期受新冠肺炎疫情的影响，公司营业收入及净利润有所下滑；2021年度公司生产经营恢复正常。					

## 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	暂时闲置募集资金	27,700	27,700	0
银行理财产品	暂时闲置自有资金	53,000	53,000	0
券商理财产品	暂时闲置自有资金	7,500	7,500	0
合计		88,200	88,200	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：北京雪迪龙科技股份有限公司

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	636,463,750.60	652,985,896.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	882,000,000.00	902,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	10,456,100.25	10,142,876.98
应收账款	403,635,004.86	454,305,052.58
应收款项融资	142,495,518.38	148,545,353.65
预付款项	78,095,379.55	63,160,607.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,989,407.66	27,508,556.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	605,186,186.80	559,549,713.43
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	7,974,632.91	4,647,331.10
流动资产合计	2,795,295,981.01	2,822,845,388.46
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	91,068,510.79	90,666,591.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	85,788,689.06	82,038,689.06
投资性房地产	6,101,885.53	6,235,236.04
固定资产	137,667,645.40	137,140,076.90
在建工程	12,381,757.08	11,973,747.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,480,202.89	44,470,496.12
开发支出		
商誉	17,852,301.66	17,852,301.66
长期待摊费用	8,009,855.93	9,244,070.53
递延所得税资产	18,391,181.24	18,380,910.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	421,742,029.58	418,002,119.07
资产总计	3,217,038,010.59	3,240,847,507.53
流动负债：		
短期借款	1,906,845.01	2,957,926.24
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	10,574,406.04	6,306,572.50
应付账款	114,040,034.20	124,581,158.96
预收款项		
合同负债	274,692,139.90	247,523,971.76
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	4,396,286.78	41,735,498.60
应交税费	15,792,096.67	42,701,125.42
其他应付款	6,745,343.95	7,881,513.37
其中：应付利息	989,203.15	
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	670,706.40	896,711.86
其他流动负债	6,264,034.69	16,816,137.65
流动负债合计	435,081,893.64	491,400,616.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,952,617.77	2,023,483.73
应付债券	278,129,669.23	469,041,557.33
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	46,103,869.25	46,127,677.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	326,186,156.25	517,192,718.46
负债合计	761,268,049.89	1,008,593,334.82
所有者权益：		
股本	629,299,542.00	604,900,437.00
其他权益工具	64,999,969.84	111,010,167.29
其中：优先股		
永续债		
资本公积	464,011,864.12	244,826,611.80
减：库存股	81,084,340.43	81,084,340.43



其他综合收益	953,884.85	2,077,045.10
专项储备		
盈余公积	175,360,170.61	175,360,170.61
一般风险准备		
未分配利润	1,193,387,513.01	1,166,133,305.21
归属于母公司所有者权益合计	2,446,928,604.00	2,223,223,396.58
少数股东权益	8,841,356.70	9,030,776.13
所有者权益合计	2,455,769,960.70	2,232,254,172.71
负债和所有者权益总计	3,217,038,010.59	3,240,847,507.53

法定代表人：敖小强

主管会计工作负责人：赵爱学

会计机构负责人：张晶晶

## 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	595,497,577.87	596,590,148.84
交易性金融资产	882,000,000.00	902,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	9,989,821.25	8,639,376.98
应收账款	357,252,521.41	392,905,757.13
应收款项融资	136,383,585.88	142,499,932.77
预付款项	56,149,949.14	43,463,108.94
其他应收款	45,629,539.79	37,660,881.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	501,041,025.97	472,253,976.87
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	998,214.03	
流动资产合计	2,584,942,235.34	2,596,013,182.54
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	320,815,702.56	320,413,783.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	85,788,689.06	82,038,689.06
投资性房地产	6,101,885.53	6,235,236.04
固定资产	123,721,004.81	123,666,118.32
在建工程	1,328,961.38	886,384.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,753,738.78	37,643,302.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,816,512.55	9,029,514.12
递延所得税资产	16,704,028.03	16,626,757.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	600,030,522.70	596,539,785.34
资产总计	3,184,972,758.04	3,192,552,967.88
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	90,890,830.61	81,454,578.19
预收款项		
合同负债	243,700,209.95	234,778,646.34
应付职工薪酬	743,599.67	21,276,884.92
应交税费	11,740,500.80	37,148,299.84
其他应付款	24,089,274.98	22,705,892.44
其中：应付利息	989,203.15	
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	6,154,289.29	16,325,938.12

流动负债合计	377,318,705.30	413,690,239.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	278,129,669.23	469,041,557.33
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	45,727,857.13	45,727,857.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	323,857,526.36	514,769,414.46
负债合计	701,176,231.66	928,459,654.31
所有者权益：		
股本	629,299,542.00	604,900,437.00
其他权益工具	64,999,969.84	111,010,167.29
其中：优先股		
永续债		
资本公积	465,631,438.64	246,446,186.32
减：库存股	81,084,340.43	81,084,340.43
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,360,170.61	175,360,170.61
未分配利润	1,229,589,745.72	1,207,460,692.78
所有者权益合计	2,483,796,526.38	2,264,093,313.57
负债和所有者权益总计	3,184,972,758.04	3,192,552,967.88

### 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	225,855,550.86	117,261,828.52
其中：营业收入	225,855,550.86	117,261,828.52

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,643,070.37	143,270,079.03
其中：营业成本	116,666,637.31	70,237,834.30
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	1,801,583.58	690,263.87
销售费用	35,063,545.52	41,664,848.44
管理费用	29,839,414.41	23,430,530.63
研发费用	20,288,458.98	16,295,966.84
财务费用	3,983,430.57	-9,049,365.05
其中：利息费用	7,681,428.10	7,438,322.60
利息收入	3,367,606.81	16,366,803.34
加：其他收益	8,056,860.30	5,515,047.32
投资收益（损失以“-”号填 列）	7,435,045.52	404,089.86
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	401,919.39	58,445.02
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）	-514,166.72	-3,566,275.54
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-290,998.61	-21,198.58

资产处置收益(损失以“-”号填列)	380,186.33	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,279,407.31	-23,676,587.45
加: 营业外收入	11,991.27	
减: 营业外支出	22,245.55	22,399.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,269,153.03	-23,698,987.28
减: 所得税费用	6,280,571.69	889,938.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26,988,581.34	-24,588,925.33
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26,988,581.34	-24,588,925.33
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	27,254,207.80	-24,061,430.09
2.少数股东损益	-265,626.46	-527,495.24
六、其他综合收益的税后净额	-1,046,953.22	-348,823.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,123,160.25	-134,798.26
(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	-1,123,160.25	-134,798.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-33,150.85
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	-1,123,160.25	-101,647.41
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	76,207.03	-214,024.88
七、综合收益总额	25,941,628.12	-24,937,748.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,131,047.55	-24,196,228.35
归属于少数股东的综合收益总额	-189,419.43	-741,520.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.04
（二）稀释每股收益	0.05	-0.04

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：敖小强

主管会计工作负责人：赵爱学

会计机构负责人：张晶晶

#### 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	205,229,678.59	87,719,963.45
减：营业成本	99,381,200.32	49,982,672.03
税金及附加	1,344,975.76	411,132.69
销售费用	62,753,463.39	45,211,172.19
管理费用	13,353,052.94	11,332,834.55
研发费用	13,617,274.94	9,950,771.03
财务费用	4,264,106.69	-9,182,095.29
其中：利息费用	7,651,474.92	7,262,756.44
利息收入	3,337,272.73	16,338,062.49
加：其他收益	7,909,154.85	4,744,412.73
投资收益（损失以“—”号填列）	7,435,045.52	404,089.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	401,919.39	58,445.02

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）	-988,812.18	-3,843,711.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	380,186.33	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,251,179.07	-18,681,732.79
加：营业外收入	9,956.91	
减：营业外支出	16,619.34	15,399.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,244,516.64	-18,697,132.62
减：所得税费用	3,115,463.70	-536,752.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,129,052.94	-18,160,379.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,129,052.94	-18,160,379.87
（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		-33,150.85
（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		-33,150.85

1.权益法下可转损益的其他综合收益		-33,150.85
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	22,129,052.94	-18,193,530.72
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	246,824,042.15	146,770,843.75
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	7,991,017.56	4,444,299.04
收到其他与经营活动有关的现金	11,683,535.58	17,521,849.88



经营活动现金流入小计	266,498,595.29	168,736,992.67
购买商品、接受劳务支付的现金	101,258,269.73	72,957,831.36
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	106,288,266.28	82,498,754.47
支付的各项税费	43,307,522.16	15,845,744.73
支付其他与经营活动有关的现金	26,924,503.48	26,575,642.03
经营活动现金流出小计	277,778,561.65	197,877,972.59
经营活动产生的现金流量净额	-11,279,966.36	-29,140,979.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	322,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,033,126.13	345,643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,601,150.00	
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		461,275,199.39
投资活动现金流入小计	331,634,276.13	481,620,843.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,238,047.91	6,858,330.08
投资支付的现金	305,750,000.00	50,000,000.00
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		390,236,764.90
投资活动现金流出小计	334,988,047.91	447,095,094.98
投资活动产生的现金流量净额	-3,353,771.78	34,525,748.25
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		221,649.42
收到其他与筹资活动有关的现金		11,404,191.69
筹资活动现金流入小计		11,625,841.11
偿还债务支付的现金	1,202,052.15	1,244,114.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,952.95	36,287.82
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	1,232,005.10	1,280,402.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,232,005.10	10,345,438.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-331,023.69	-167,791.97
五、现金及现金等价物净增加额	-16,196,766.93	15,562,415.31
加：期初现金及现金等价物余额	645,949,529.23	884,152,890.32
六、期末现金及现金等价物余额	629,752,762.30	899,715,305.63

## 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	207,414,496.10	115,386,354.56
收到的税费返还	7,895,954.85	3,694,412.73
收到其他与经营活动有关的现金	8,445,830.36	16,603,143.54
经营活动现金流入小计	223,756,281.31	135,683,910.83
购买商品、接受劳务支付的现金	115,653,212.64	92,024,720.54
支付给职工以及为职工支付的现金	46,297,900.27	34,622,985.97
支付的各项税费	34,940,423.66	11,602,484.88
支付其他与经营活动有关的现金	29,954,799.98	9,495,109.98
经营活动现金流出小计	226,846,336.55	147,745,301.37
经营活动产生的现金流量净额	-3,090,055.24	-12,061,390.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	322,000,000.00	20,000,000.00

取得投资收益收到的现金	7,033,126.13	345,643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,601,150.00	
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		461,275,199.39
投资活动现金流入小计	331,634,276.13	481,620,843.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,061,512.99	2,099,194.03
投资支付的现金	305,750,000.00	50,000,000.00
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		390,236,764.90
投资活动现金流出小计	329,811,512.99	442,335,958.93
投资活动产生的现金流量净额	1,822,763.14	39,284,884.30
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-1,267,292.10	27,223,493.76
加：期初现金及现金等价物余额	590,053,881.67	826,686,502.76
六、期末现金及现金等价物余额	588,786,589.57	853,909,996.52

## 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

执行新租赁准则对公司对公司财务数据没有影响。

## 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。