



# 通源石油科技集团股份有限公司

## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张国桢、主管会计工作负责人张西军及会计机构负责人(会计主管人员)舒丹声明：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）	184,677,114.70	212,259,348.79	-12.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,333,080.25	-16,340,827.30	138.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,097,494.81	-16,406,752.47	124.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,194,802.82	-7,707,472.32	232.27%
基本每股收益（元/股）	0.0123	-0.0332	137.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0123	-0.0329	137.39%
加权平均净资产收益率	0.54%	-0.84%	1.38%
	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）	1,664,656,885.12	1,712,307,746.05	-2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	923,064,227.86	913,903,643.92	1.00%

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）	224,400.83	
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）	2,376,638.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,732.93	
减：所得税影响额	414,668.33	
少数股东权益影响额（税后）	19,518.73	
合计	2,235,585.44	--

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	24,261	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
张国桢	境内自然人	14.74%	75,715,936	60,041,952	质押	57,929,999
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.65%	34,127,777	0		
孙伟杰	境内自然人	4.04%	20,746,887	0		
张春龙	境内自然人	2.80%	14,397,252	0	质押	1,475,000
国泰君安创新投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金	其他	2.33%	11,986,500	0		
联储证券有限责任公司	境内非国有法人	2.02%	10,373,443	0		
张晓龙	境内自然人	1.71%	8,791,994	0	质押	8,720,400
黄建庆	境内自然人	1.68%	8,647,177	0		
张朗荣	境内自然人	1.48%	7,614,504	0		
横琴人寿保险有限公司—分红委托 1	其他	1.36%	6,983,276	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			
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	34,127,777	人民币普通股	34,127,777			
孙伟杰	20,746,887	人民币普通股	20,746,887			
张国桢	15,673,984	人民币普通股	15,673,984			

张春龙	14,397,252	人民币普通股	14,397,252
国泰君安创新投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金	11,986,500	人民币普通股	11,986,500
联储证券有限责任公司	10,373,443	人民币普通股	10,373,443
张晓龙	8,791,994	人民币普通股	8,791,994
黄建庆	8,647,177	人民币普通股	8,647,177
张朗荣	7,614,504	人民币普通股	7,614,504
横琴人寿保险有限公司—分红委托 1	6,983,276	人民币普通股	6,983,276
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张国桢与张晓龙为兄弟关系；陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）将其持有股票的投票权委托至张国桢，张国桢与陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。除上述关系外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
张国桢	65,711,413	5,669,461		60,041,952	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	25,103,734	25,103,734		0	无	无
孙伟杰	20,746,887	20,746,887		0	无	无
联储证券有限责任公司	10,373,443	10,373,443		0	无	无

西安高新技术产业风险投资有限责任公司—西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）	6,224,066	6,224,066		0	无	无
任延忠	3,945,883	851,250		3,094,633	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
张志坚	3,704,968	809,250		2,895,718	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
张百双	424,729	81,450		343,279	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
姚志中	150,000			150,000	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
栗文	1,425			1,425	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
其他限售股股东	682,500			682,500	股权激励限售	股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售
合计	137,069,048	69,859,541	0	67,209,507	--	--

### 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、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

单位:人民币元

资产负债表项目	2021年3月31日 金额	2020年12月31日 金额	较上年增减
预付款项	29,244,479.53	18,346,317.99	59.40%
其他应收款	16,822,901.27	9,692,373.98	73.57%
使用权资产	20,953,486.94	0.00	100.00%
长期待摊费用	847,387.03	2,135,245.99	-60.31%
应付票据	0.00	5,566,159.15	-100.00%
租赁负债	15,640,387.50	0.00	100.00%
其他综合收益	118,871.90	-2,708,631.80	104.39%

1、截止报告期末公司预付款项较年初增长59.40%，主要是公司本期为新增的施工作业量预付采购设备及材料货款增加所致；

2、截止报告期末公司其他应收款较年初增长73.57%，主要是公司员工年初为开展业务预先借支施工备用金所致；

3、截止报告期末公司使用权资产较年初增加100.00%，主要是公司按新租赁准则确认的经营租赁资产，2021年首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初使用权资产金额为23,151,435.13元，调整后较年初减少9.49%；

4、截止报告期末公司长期待摊费用较年初减少60.31%，主要是公司报告期内摊销减少所致；

5、截止报告期末公司应付票据较年初减少100.00%，主要是公司报告期内应付票据到期付款所致；

6、截止报告期末公司租赁负债较年初增加100.00%，主要是公司按新租赁准则确认的经营租赁负债，2021年首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初使用权资产金额为18,803,284.52元，调整后较年初减少16.82%；

7、截止报告期末公司其他综合收益较年初增长104.39%，主要是报告期内外币汇率变动形成的外币报表折算差额所致。

##### 二、利润表项目大幅变动情况和原因说明

单位:人民币元

利润表项目	2021年1-3月金额	2020年1-3月金额	较上年增减
财务费用	-4,684,732.52	5,633,701.43	-183.16%
其他收益	2,376,638.74	666,435.73	256.62%
投资收益	1,552,427.57	5,715,600.68	-72.84%
信用减值损失	9,748,304.14	1,103,582.85	783.33%

减：所得税费用	-2,320,431.81	-4,345,184.13	46.60%
---------	---------------	---------------	--------

1、报告期公司财务费用同比减少183.16%，主要是外币汇率变动形成的汇兑损益金额同比变动所致；

2、报告期公司其他收益同比增加256.62%，主要公司报告期内收到政府补贴同比增加所致；

3、报告期公司投资收益同比减少72.84%，主要是公司上年同期收到深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）分配收益，本报告期未发生所致；

4、报告期公司信用减值损失同比增加783.33%，主要是公司本报告期收到账龄较长的应收款项减少坏账准备同比增加所致；

5、报告期公司所得税费用同比增加46.60%，主要是公司本期利润总额同比增加所致。

### 三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

单位:人民币元

现金流量表项目	2021年1-3月 金额	2020年1-3月 金额	较上年 增减
收到其他与经营活动有关的现金	3,155,953.05	933,141.70	238.21%
支付的各项税费	524,972.49	7,303,325.84	-92.81%
收回投资收到的现金	0.00	610,235.99	-100.00%
取得投资收益收到的现金	0.00	5,441,624.72	-100.00%
收到其他与投资活动有关的现金	30,675,000.00	0.00	100.00%
投资支付的现金	0.00	126,608,021.46	-100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	30,000,000.00	-100.00%
吸收投资收到的现金	0.00	296,999,986.60	-100.00%
偿还债务所支付的现金	45,100,000.00	84,790,000.00	-46.81%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,870,695.47	7,338,832.72	-33.63%
支付其他与筹资活动有关的现金	1,698,353.14	4,570,434.98	-62.84%

1、报告期公司收到其他与经营活动有关的现金同比增加238.21%，主要公司本报告期收到政府补贴增加所致；

2、报告期公司支付的各项税费同比减少92.81%，主要是子公司同比减少企业所得税、流转税减少所致；

3、报告期公司收回投资收到的现金同比减少100.00%，主要是公司上年同期收到深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）剩余本金所致；

4、报告期公司取得投资收益收到的现金同比减少100.00%，主要是公司上年同期收到深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）分配收益，本报告期未发生所致；

5、报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比增加100.00%，主要是公司报告期内收回定期存款所致；

6、报告期公司投资支付的现金同比减少100.00%，主要是公司上年同期支付收购深圳合创源石油技术发展有限公司剩余股权款所致；

7、报告期公司支付其他与投资活动有关的现金同比减少100%，主要是公司上年同期新增三个月以上的定期存款3,000万元，本报告期未发生所致；

8、报告期公司吸收投资收到的现金同比减少100%，主要是公司上年同期完成非公开定向增发收到股本款项所致；

9、报告期公司偿还债务支付的现金同比减少46.81%，主要是公司本期偿还到期银行借款



同比减少所致；

10、报告期公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少33.63%，主要是公司报告期内付息筹资存量同比减少所致；

11、报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金同比减少62.84%，主要是公司上年同期支付非公开定向增发相关中介费用，本报告期未发生所致。

## 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，在以美国为代表的世界各国采取扩大量化宽松的货币政策对全球经济强刺激下，全球经济活动逐步恢复正常，同时全球新冠疫苗接种工作持续推进，美国已经完成2亿剂疫苗接种，国内新冠疫苗接种也超过2亿剂次，疫情对人员流动、经济活动的影响正在逐步减弱，石油需求反弹回升，国际原油价格持续增长，稳定在60美元/桶之上，全球油气服务市场需求复苏回暖。

报告期内，公司各项业务全面向好，公司营业收入为1.85亿元，同比下滑13%。公司营业收入下滑的主要原因为公司北美业务在去年同期正常开展还未受到疫情影响，因此北美业务收入同比减少27.48%，同时因为北美业务收入占比较大导致出现公司整体业务收入同比减少的情况；但是北美业务整体延续2020年四季度的复苏态势，2020年被迫暂缓的订单逐步释放，在2月份受得州暴风雪等极端天气的影响停工约2周时间的情况下，依然实现环比增长65.83%，反弹复苏明显。国内业务全面恢复到疫情前状态，2020年因疫情推迟的工作量全面释放，春节过后，在四川盆地、鄂尔多斯盆地、松辽盆地、塔里木盆地等项目全面进入作业状态，作业服务情况明显好于往年同期水平，国内业务收入同比增长53.16%。

报告期内，公司经营质量持续向好，归属于上市公司股东的净利润为633.31万元，实现扭亏为盈，同比增长138.76%。虽然一季度收入同比减少，但是公司去年坚决关停毛利率低、账期长的业务，一季度毛利率同比增加了3.58%；同时公司在一季度继续强化现金流管理，回款情况好于往年同期水平，实现经营活动现金流量净额1019.48万元，同比增长232.27%，并且高于净利润，现金管理水平持续向好。

报告期内，公司参股子公司一龙恒业国内在鄂尔多斯盆地、四川盆地以及中海油各分公司的业务正常开展；海外的阿尔及利亚、伊拉克、哈萨克斯坦等地区的业务基本恢复正常作业，同时在阿尔及利亚现有的钻井、修井业务上，又新中标了连续油管业务订单，为后续收入稳定增长奠定了基础。

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 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照董事会制定的战略方针并遵循年初制定的2021年度经营计划，有序推进公司国内外地区、各项业务反弹复苏，持续加强射孔、旋转导向、水力压裂的核心竞争能力，加快推进主营业务数字化进程。2021年一季度公司经营情况稳中向好，业绩扭亏为盈。

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、新冠疫情持续的风险

目前全球新冠疫苗接种正在紧锣密鼓开展，疫情正在向逐步受控的方向发展。随着疫情逐步受控，全球经济和石油需求将持续恢复，石油行业亦随之反弹复苏，油服工作量将持续增加。但新冠疫苗最终的有效性以及接种率仍存在一定的不确定性，若全球疫情继续持续或再次全面反弹，石油行业将再次受到冲击。

对此，公司在保护员工身体健康安全的前提下，公司在国内外两个市场并轨发展的情况下，战略方向向国内倾斜，停止北美业务的投资并加大国内非常规油气核心产品线旋转导向、射孔、水力压裂业务的投资，对冲海外疫情严重对公司业务开展的影响；同时，继续加大国内外回款力度，保障公司现金流安全。

### 2、油气价格下跌的风险

原油作为大宗商品，其价格受到供需、地缘政治、金融等诸多因素影响，表现出较强的

周期性和波动性。原油价格变化将直接影响油公司勘探与开发投资计划。如果国际原油价格长期处于底部或低于油公司勘探开发成本，将会抑制或延迟油公司的勘探开发资本支出，从而可能减少或延缓对公司所提供产品和服务的需求。

对此，公司将采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，通过加强研发力度、提升服务和产品质量、积极拓展技术服务领域等手段充分拓宽市场渠道、巩固和提升核心竞争力，并优化管理，降本增效，积极应对油气价格波动造成的风险。

### 3、市场竞争加剧风险

公司在国内的主要竞争对手为三桶油下属的油服公司。如果国际原油价格下跌并低位运行，三桶油出现亏损，为维护自身利益三桶油存在将更多油服工作量优先给予其下属油服公司。若此，将导致行业竞争的加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新，不能持续提高产品和服务的技术水平和品质，不能充分适应行业竞争环境，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

对此，公司将在既定战略指导下，加强业务布局的推进力度，科学规划业务构成。公司也将继续强化以页岩油气为主的非常规油气开发的核心技术旋转导向、射孔、水力压裂技术的竞争力，继续加大核心产品线的研发力度，突出核心竞争优势，同时，进一步加强市场网络建设，以进一步巩固射孔技术的行业领先地位，弱化竞争风险。

### 4、境外经营风险

公司控股子公司 **The Wireline Group** 经营所在地在美国，其境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较大，存在一定风险。

对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面加强对境外业务管控和财务管控，并严格执行。同时，**The Wireline Group** 的核心管理层也是 **The Wireline Group** 的股东，并实施股权激励计划，使管理层与公司利益保持高度一致，并对管理层进行竞业限制。公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，以弱化境外经营风险。

### 5、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险

公司所属业务均属于油田勘探开发技术服务领域，受油田生产作业计划性影响较大。由此，上半年公司国内业务实现的营业收入占国内业务全年营业收入的比重较低，公司国内业务收入和利润主要在下半年实现。而公司美国业务往往第四季度实现的收入和利润与其他季度相比要偏低。公司经营成果在上下半年之间不均衡情况，对公司经营计划的合理安排构成

一定不利影响。

对此，公司将进一步加强管理水平，合理安排经营计划，弱化因季节性因素对公司带来的不利影响。

#### 6、商誉减值风险

由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如果被公司并购的企业经营状况将来出现不利变化，则存在商誉减值风险，对公司当期损益造成不利影响。

对此，公司在业务方面整体筹划，和被并购的公司协同发展；加强被并购企业管理，加强与被并购企业之间的人员交流、学习；财务方面，协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系；并在技术、业务、客户等方面进行资源整合，提高被并购公司的盈利水平。

### 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

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	股东一致行动承诺	陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）不可撤销地授权公司控股股东张国桢作为陕西省民营经济高质量发展纾困基金合	2020年02月29日	持续	严格履行中

			伙企业（有限合伙）所持公司 34,127,777 股股份的唯一、排他的代理人，全权在委托期限内，按照《公司法》等有关法律法规和上市公司届时有效的公司章程行使各项股东提案及表决权。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人张国桢	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了避免损害本公司及其他股东利益，实际控制人张国桢向公司及全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺内容如下："1、本人、以及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。	2011 年 01 月 12 日	持续	严格履行中
	陕西省民营经济高质量发展纾困基	股份限售承诺	非公开发行认购方承诺所获股份锁	2020 年 02 月 03 日	结束	履行完毕

	金合伙企业 (有限合 伙)、孙伟杰、 联储证券有 限责任公司、 西安高新技 术产业风险 投资有限责 任公司—西 安西高投基 石投资基金 合伙企业(有 限合伙)		定 12 个月。			
其他对公司中小股东所作承诺						
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	无					

## 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：通源石油科技集团股份有限公司

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	68,902,293.83	89,091,063.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,720,000.00	13,720,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	343,233,433.61	376,486,865.31
应收款项融资	46,923,476.68	53,584,875.14
预付款项	29,244,479.53	18,346,317.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,822,901.27	9,692,373.98
其中：应收利息	208,139.68	188,972.26
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	147,956,417.07	157,561,008.94
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	42,049,520.61	40,849,337.08
流动资产合计	708,852,522.60	759,331,841.97
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	1,807,107.50	1,794,347.50
长期股权投资	206,972,872.01	205,420,444.44
其他权益工具投资	24,109,313.08	24,109,313.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,138,830.89	10,242,710.15
固定资产	308,266,427.87	329,522,304.93
在建工程	1,844,312.75	1,563,247.29
生产性生物资产		
油气资产	1,971,390.00	1,957,470.00
使用权资产	20,953,486.94	
无形资产	33,942,619.86	36,192,714.15
开发支出	638,193.46	530,634.87
商誉	213,816,281.41	212,439,833.82
长期待摊费用	847,387.03	2,135,245.99
递延所得税资产	102,038,939.72	99,698,399.86
其他非流动资产	28,457,200.00	27,369,238.00
非流动资产合计	955,804,362.52	952,975,904.08
资产总计	1,664,656,885.12	1,712,307,746.05
流动负债：		
短期借款	168,497,388.98	174,216,840.72
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		5,566,159.15
应付账款	190,447,494.31	225,118,569.85
预收款项	613,270.02	383,270.02
合同负债	31,132.08	78,301.89
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	18,942,628.24	23,477,558.72
应交税费	2,915,120.84	2,715,118.97
其他应付款	14,205,666.13	13,242,896.64
其中：应付利息	21,072.39	395,855.45
应付股利	14,000.00	14,000.00
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	53,381,485.20	75,038,152.43
其他流动负债	71,984.09	558,596.87
流动负债合计	449,106,169.89	520,395,465.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	194,294,120.00	193,772,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,640,387.50	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	644,378.06	639,828.11
递延收益		
递延所得税负债	30,843,435.03	30,683,429.38
其他非流动负债	3,793,740.01	4,140,175.74
非流动负债合计	245,216,060.60	229,235,933.23
负债合计	694,322,230.49	749,631,398.49
所有者权益：		
股本	513,530,289.00	513,530,289.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,112,506,105.51	1,112,506,105.51
减：库存股	2,443,350.00	2,443,350.00
其他综合收益	118,871.90	-2,708,631.80

专项储备	339,235.54	339,235.55
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
一般风险准备		
未分配利润	-742,835,739.83	-749,168,820.08
归属于母公司所有者权益合计	923,064,227.86	913,903,643.92
少数股东权益	47,270,426.77	48,772,703.64
所有者权益合计	970,334,654.63	962,676,347.56
负债和所有者权益总计	1,664,656,885.12	1,712,307,746.05

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：张西军

会计机构负责人：舒丹

## 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	38,559,986.47	39,818,945.75
交易性金融资产	13,720,000.00	13,720,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	156,881,636.78	180,878,905.26
应收款项融资	43,128,243.70	49,828,684.01
预付款项	14,770,041.39	5,023,639.97
其他应收款	151,984,965.89	158,678,717.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	106,318,197.71	116,982,014.29
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	8,602,183.16	9,555,458.48
流动资产合计	533,965,255.10	574,486,365.22
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	1,654,795,797.86	1,653,318,518.42
其他权益工具投资	24,109,313.08	24,109,313.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,138,830.89	10,242,710.15
固定资产	72,161,353.95	76,443,201.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,000,405.27	
无形资产	8,090,843.92	8,450,133.16
开发支出	638,193.46	530,634.87
商誉		
长期待摊费用	847,387.03	2,135,245.99
递延所得税资产	29,615,391.72	32,225,572.34
其他非流动资产	4,457,200.00	3,369,238.00
非流动资产合计	1,812,854,717.18	1,810,824,567.19
资产总计	2,346,819,972.28	2,385,310,932.41
流动负债：		
短期借款	156,832,655.32	166,839,406.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		5,566,159.15
应付账款	143,365,484.90	147,607,021.09
预收款项	563,270.02	383,270.02
合同负债	31,132.08	31,132.08
应付职工薪酬	3,699,359.70	6,214,325.28
应交税费	569,411.54	353,230.93
其他应付款	186,161,818.39	198,521,075.03
其中：应付利息		364,348.86
应付股利	14,000.00	14,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,000,081.81	65,303,139.02
其他流动负债	1,867.92	1,867.92
流动负债合计	536,225,081.68	590,820,626.96

非流动负债：		
长期借款	176,394,120.00	183,772,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,981,724.77	
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	3,793,740.01	4,140,175.74
非流动负债合计	187,169,584.78	187,912,675.74
负债合计	723,394,666.46	778,733,302.70
所有者权益：		
股本	513,530,289.00	513,530,289.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,169,209,330.97	1,169,209,330.97
减：库存股	2,443,350.00	2,443,350.00
其他综合收益	-11,633,774.06	-11,633,774.06
专项储备		
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
未分配利润	-87,086,005.83	-103,933,681.94
所有者权益合计	1,623,425,305.82	1,606,577,629.71
负债和所有者权益总计	2,346,819,972.28	2,385,310,932.41

### 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	184,677,114.70	212,259,348.79
其中：营业收入	184,677,114.70	212,259,348.79
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,405,256.97	241,239,477.67
其中：营业成本	127,145,470.03	153,724,430.18
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	1,407,996.03	1,116,339.07
销售费用	37,728,177.29	42,473,350.25
管理费用	32,421,923.39	35,307,254.80
研发费用	2,386,422.75	2,984,401.94
财务费用	-4,684,732.52	5,633,701.43
其中：利息费用	3,084,931.87	6,416,121.73
利息收入	707,317.58	556,645.59
加：其他收益	2,376,638.74	666,435.73
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,552,427.57	5,715,600.68
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,552,427.57	273,975.96
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）	9,748,304.14	1,103,582.85
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填	224,400.83	-26,001.38

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,173,629.01	-21,520,511.00
加：营业外收入	68,881.23	
减：营业外支出	148.30	568,053.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,242,361.94	-22,088,564.31
减：所得税费用	-2,320,431.81	-4,345,184.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,562,793.75	-17,743,380.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,562,793.75	-17,743,380.18
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	6,333,080.25	-16,340,827.30
2.少数股东损益	-1,770,286.50	-1,402,552.88
六、其他综合收益的税后净额	3,095,513.33	18,211,115.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,827,503.70	16,348,098.84
（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	2,827,503.70	16,348,098.84
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	2,827,503.70	16,348,098.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	268,009.63	1,863,016.90
七、综合收益总额	7,658,307.08	467,735.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,160,583.95	7,271.54
归属于少数股东的综合收益总额	-1,502,276.87	460,464.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0123	-0.0332
（二）稀释每股收益	0.0123	-0.0329

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：张国桢

主管会计工作负责人：张西军

会计机构负责人：舒丹

#### 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	47,180,034.47	28,892,748.18
减：营业成本	25,719,107.63	19,836,790.86
税金及附加	8,800.00	86,500.94
销售费用	10,202,834.97	8,030,341.53
管理费用	3,686,195.62	5,056,141.40
研发费用	965,927.92	725,292.18
财务费用	-4,176,823.01	6,313,174.36
其中：利息费用	2,377,326.62	5,083,447.44
利息收入	685,805.39	549,280.75
加：其他收益	2,348,215.73	346,435.73
投资收益（损失以“－”号填列）	1,477,279.44	5,657,648.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,477,279.44	216,023.36
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）	4,791,838.50	654,363.25
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）	19,391,325.01	-4,497,046.03
加：营业外收入	68,881.00	
减：营业外支出	148.30	568,053.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,460,057.71	-5,065,099.34
减：所得税费用	2,612,381.60	-504,583.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,847,676.11	-4,560,515.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,847,676.11	-4,560,515.73
（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	16,847,676.11	-4,560,515.73
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	192,806,823.37	249,187,465.21
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	3,155,953.05	933,141.70
经营活动现金流入小计	195,962,776.42	250,120,606.91

购买商品、接受劳务支付的现金	79,804,846.73	109,948,019.01
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	71,431,137.28	100,156,399.78
支付的各项税费	524,972.49	7,303,325.84
支付其他与经营活动有关的现金	34,007,017.10	40,420,334.60
经营活动现金流出小计	185,767,973.60	257,828,079.23
经营活动产生的现金流量净额	10,194,802.82	-7,707,472.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		610,235.99
取得投资收益收到的现金		5,441,624.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	987,835.00	1,179,800.00
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	30,675,000.00	
投资活动现金流入小计	31,662,835.00	7,231,660.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,244,438.64	17,749,881.76
投资支付的现金		126,608,021.46
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,244,438.64	174,357,903.22
投资活动产生的现金流量净额	20,418,396.36	-167,126,242.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		296,999,986.60
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	39,484,400.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	967,579.17	
筹资活动现金流入小计	40,451,979.17	336,999,986.60
偿还债务支付的现金	45,100,000.00	84,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,870,695.47	7,338,832.72
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	1,698,353.14	4,570,434.98
筹资活动现金流出小计	51,669,048.61	96,699,267.70
筹资活动产生的现金流量净额	-11,217,069.44	240,300,718.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,849.57	1,735,971.18
五、现金及现金等价物净增加额	19,445,979.31	67,202,975.25
加：期初现金及现金等价物余额	48,524,130.87	194,216,901.50
六、期末现金及现金等价物余额	67,970,110.18	261,419,876.75

## 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	48,646,039.87	27,563,212.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,632,856.71	132,431.43
经营活动现金流入小计	52,278,896.58	27,695,643.67
购买商品、接受劳务支付的现金	7,584,488.93	41,554,105.28
支付给职工以及为职工支付的现金	9,237,760.05	9,043,238.91
支付的各项税费	124,582.22	2,274,303.10
支付其他与经营活动有关的现金	15,322,010.61	13,012,168.67
经营活动现金流出小计	32,268,841.81	65,883,815.96
经营活动产生的现金流量净额	20,010,054.77	-38,188,172.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		610,235.99
取得投资收益收到的现金		5,441,624.72

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	43,175,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流入小计	43,175,000.00	14,051,860.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,943,177.00	9,447,502.71
投资支付的现金		126,608,021.46
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	3,450,000.00	30,200,000.00
投资活动现金流出小计	5,393,177.00	166,255,524.17
投资活动产生的现金流量净额	37,781,823.00	-152,203,663.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		296,999,986.60
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	20,590,000.00	29,500,000.00
筹资活动现金流入小计	40,590,000.00	326,499,986.60
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,627,024.21	5,832,462.80
支付其他与筹资活动有关的现金	20,048,353.14	7,990,553.17
筹资活动现金流出小计	63,675,377.35	23,823,015.97
筹资活动产生的现金流量净额	-23,085,377.35	302,676,970.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	699.45	
五、现金及现金等价物净增加额	34,707,199.87	112,285,134.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,852,786.60	28,229,505.21
六、期末现金及现金等价物余额	38,559,986.47	140,514,640.09

## 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

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	89,091,063.53	89,091,063.53	
交易性金融资产	13,720,000.00	13,720,000.00	
应收账款	376,486,865.31	376,486,865.31	
应收款项融资	53,584,875.14	53,584,875.14	
预付款项	18,346,317.99	18,346,317.99	
其他应收款	9,692,373.98	9,692,373.98	
其中：应收利息	188,972.26	188,972.26	
存货	157,561,008.94	157,561,008.94	
其他流动资产	40,849,337.08	40,849,337.08	
流动资产合计	759,331,841.97	759,331,841.97	
非流动资产：			
长期应收款	1,794,347.50	1,794,347.50	
长期股权投资	205,420,444.44	210,846,934.40	
其他权益工具投资	24,109,313.08	24,109,313.08	
投资性房地产	10,242,710.15	10,242,710.15	
固定资产	329,522,304.93	329,522,304.93	
在建工程	1,563,247.29	1,563,247.29	
油气资产	1,957,470.00	1,957,470.00	
使用权资产		23,151,435.13	23,151,435.13
无形资产	36,192,714.15	36,192,714.15	
开发支出	530,634.87	530,634.87	
商誉	212,439,833.82	212,439,833.82	
长期待摊费用	2,135,245.99	2,135,245.99	
递延所得税资产	99,698,399.86	99,698,399.86	
其他非流动资产	27,369,238.00	27,369,238.00	
非流动资产合计	952,975,904.08	981,553,829.17	23,151,435.13
资产总计	1,712,307,746.05	1,740,885,671.14	23,151,435.13
流动负债：			
短期借款	174,216,840.72	174,216,840.72	
应付票据	5,566,159.15	5,566,159.15	

应付账款	225,118,569.85	225,118,569.85	
预收款项	383,270.02	383,270.02	
合同负债	78,301.89	78,301.89	
应付职工薪酬	23,477,558.72	23,477,558.72	
应交税费	2,715,118.97	2,715,118.97	
其他应付款	13,242,896.64	13,242,896.64	
其中：应付利息	395,855.45	395,855.45	
应付股利	14,000.00	14,000.00	
一年内到期的非流动 负债	75,038,152.43	79,386,303.04	4,348,150.61
其他流动负债	558,596.87	558,596.87	
流动负债合计	520,395,465.26	524,743,615.87	4,348,150.61
非流动负债：			
长期借款	193,772,500.00	193,772,500.00	
租赁负债		18,803,284.52	18,803,284.52
预计负债	639,828.11	639,828.11	
递延所得税负债	30,683,429.38	30,683,429.38	
其他非流动负债	4,140,175.74	4,140,175.74	
非流动负债合计	229,235,933.23	248,039,217.75	18,803,284.52
负债合计	749,631,398.49	772,782,833.62	23,151,435.13
所有者权益：			
股本	513,530,289.00	513,530,289.00	
资本公积	1,112,506,105.51	1,112,506,105.51	
减：库存股	2,443,350.00	2,443,350.00	
其他综合收益	-2,708,631.80	-2,900,009.60	
专项储备	339,235.55	339,235.55	
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74	
未分配利润	-749,168,820.08	-743,550,952.32	
归属于母公司所有者权益 合计	913,903,643.92	919,330,133.88	
少数股东权益	48,772,703.64	48,772,703.64	
所有者权益合计	962,676,347.56	968,102,837.52	
负债和所有者权益总计	1,712,307,746.05	1,740,885,671.14	

## 调整情况说明

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则 21 号--租赁》(财会 [2018]35 号)(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执行企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他 执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对会计报表相应科目进行调整。

## 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	39,818,945.75	39,818,945.75	
交易性金融资产	13,720,000.00	13,720,000.00	
应收账款	180,878,905.26	180,878,905.26	
应收款项融资	49,828,684.01	49,828,684.01	
预付款项	5,023,639.97	5,023,639.97	
其他应收款	158,678,717.46	158,678,717.46	
存货	116,982,014.29	116,982,014.29	
其他流动资产	9,555,458.48	9,555,458.48	
流动资产合计	574,486,365.22	574,486,365.22	
非流动资产：			
长期股权投资	1,653,318,518.42	1,658,745,008.38	
其他权益工具投资	24,109,313.08	24,109,313.08	
投资性房地产	10,242,710.15	10,242,710.15	
固定资产	76,443,201.18	76,443,201.18	
使用权资产		8,276,281.31	8,276,281.31
无形资产	8,450,133.16	8,450,133.16	
开发支出	530,634.87	530,634.87	
长期待摊费用	2,135,245.99	2,135,245.99	
递延所得税资产	32,225,572.34	32,225,572.34	
其他非流动资产	3,369,238.00	3,369,238.00	
非流动资产合计	1,810,824,567.19	1,824,527,338.46	8,276,281.31
资产总计	2,385,310,932.41	2,399,013,703.68	8,276,281.31
流动负债：			
短期借款	166,839,406.44	166,839,406.44	
应付票据	5,566,159.15	5,566,159.15	
应付账款	147,607,021.09	147,607,021.09	
预收款项	383,270.02	383,270.02	

合同负债	31,132.08	31,132.08	
应付职工薪酬	6,214,325.28	6,214,325.28	
应交税费	353,230.93	353,230.93	
其他应付款	198,521,075.03	198,521,075.03	
其中：应付利息	364,348.86	364,348.86	
应付股利	14,000.00	14,000.00	
一年内到期的非流动负债	65,303,139.02	66,099,036.20	795,897.18
其他流动负债	1,867.92	1,867.92	
流动负债合计	590,820,626.96	591,616,524.14	795,897.18
非流动负债：			
长期借款	183,772,500.00	183,772,500.00	
租赁负债		7,480,384.13	7,480,384.13
其他非流动负债	4,140,175.74	4,140,175.74	
非流动负债合计	187,912,675.74	195,393,059.87	7,480,384.13
负债合计	778,733,302.70	787,009,584.01	8,276,281.31
所有者权益：			
股本	513,530,289.00	513,530,289.00	
资本公积	1,169,209,330.97	1,169,209,330.97	
减：库存股	2,443,350.00	2,443,350.00	
其他综合收益	-11,633,774.06	-11,825,151.86	
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74	
未分配利润	-103,933,681.94	-98,315,814.18	
所有者权益合计	1,606,577,629.71	1,612,004,119.67	
负债和所有者权益总计	2,385,310,932.41	2,390,737,422.37	

调整情况说明

## 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。