



北京中科三环高技术股份有限公司

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。

公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管人员)张玉旺声明：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）	1,285,302,612.07	747,646,536.72	71.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,371,592.88	12,222,882.82	312.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,329,287.56	11,747,294.27	311.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,086,096.00	189,077,425.15	-111.68%
基本每股收益（元/股）	0.0470	0.0115	308.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0470	0.0115	308.70%
加权平均净资产收益率	1.08%	0.27%	0.81%
	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）	7,245,635,348.33	7,092,491,864.49	2.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,689,873,573.19	4,638,788,958.79	1.10%

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）	-496,345.18	
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）	3,047,453.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	425,887.03	
减：所得税影响额	702,786.41	
少数股东权益影响额（税后）	231,903.94	
合计	2,042,305.32	--

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	97,856	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
北京三环控股有限公司	国有法人	23.17%	246,853,272			
TRIDUS INTERNATIONAL INC	境外法人	4.14%	44,117,699		冻结	142,750
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	境外法人	3.78%	40,231,812			
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	1.61%	17,130,000			
#万忠波	境内自然人	1.19%	12,626,024			
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.02%	10,905,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	8,899,497			
#张根昌	境内自然人	0.77%	8,149,100			
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	其他	0.73%	7,825,122			
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合	其他	0.70%	7,444,857			
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			
北京三环控股有限公司	246,853,272	人民币普通股	246,853,272			
TRIDUS INTERNATIONAL INC	44,117,699	人民币普通股	44,117,699			
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	40,231,812	人民币普通股	40,231,812			
宁波联合集团股份有限公司	17,130,000	人民币普通股	17,130,000			
#万忠波	12,626,024	人民币普通股	12,626,024			
宁波电子信息集团有限公司	10,905,000	人民币普通股	10,905,000			
香港中央结算有限公司	8,899,497	人民币普通股	8,899,497			
#张根昌	8,149,100	人民币普通股	8,149,100			
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	7,825,122	人民币普通股	7,825,122			
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合	7,444,857	人民币普通股	7,444,857			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第 1、2、3、4、6 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司第 5 名股东通过融资融券持有公司股份 8,405,200 股；公司第 8 名股东通过融资融券持有公司股份 4,251,000 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

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

- 1、应收款项融资期末余额349.70万元，较期初减少47.10%，主要系用于融资的票据到期减少所致。
- 2、交易性金融负债期末余额172.14万元，较期初增加7,817.67%，主要系远期结售汇价值减少所致。
- 3、合同负债期末余额5,104.98万元，较期初减少38.86%，主要系预收款项减少所致。
- 4、其他应付款期末余额6,170.87万元，较期初增加83.11%，主要系其他往来款项增加所致。
- 5、其他流动负债期末余额663.72万元，较期初减少34.50%，主要系合同负债对应的税金减少所致。
- 6、长期借款期末余额7,995.47万元，较期初增加107.66%，主要系子公司长期借款增加所致。
- 7、营业收入本期发生额128,530.26万元，较上期增加71.91%，主要系市场销售额增加所致。
- 8、营业成本本期发生额110,042.41万元，较上期增加71.61%，主要系市场销售额增加对应成本增加所致。
- 9、研发费用本期发生额2,822.26万元，较上期增加77.91%，主要系研发投入增加所致。
- 10、财务费用本期发生额-562.85万元，较上期增加59.63%，主要系本期汇兑收益减少所致。
- 11、其他收益本期发生额304.75万元，较上期减少63.61%，主要系本期计入收益的政府补助减少所致。
- 12、公允价值变动收益本期发生额-86.12万元，较上期增加71.63%，主要系远期结售汇产品损失减少所致。
- 13、资产减值损失本期发生额590.56万元，较上期增加149.16%，主要系存货价值上升，减值转回增加所致。
- 14、营业外收入本期发生额49.45万元，较上期增加159.83%，主要系营业外项目收入增加所致。
- 15、营业外支出本期发生额56.50万元，较上期减少87.65%，主要系营业外项目支出减少所致。
- 16、所得税费用本期发生额2,179.59万元，较上期增加81.03%，主要系营业利润增加对应应交所得税增加所致。
- 17、经营活动现金流量净额本期发生额-2,208.61万元，较上期减少111.68%，主要系购买商品支付的现金较上期增加所致。
- 18、投资活动现金流量净额本期发生额-9,127.44万元，较上期减少88.21%，主要系购买固定资产等支付的现金较上期增加所致。
- 19、筹资活动现金流量净额本期发生额8,361.73万元，较上期增加103.70%，主要系偿还债务支付的现金较上期减少所致。

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

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	北京三环、中科集团、国科控股		2011 年度非公开发行股票作出避免同业竞争的承诺	2011 年 06 月 16 日	持续有效，直至不再对中科三环有重大影响为止	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
广发银行	无	否	远期结汇	7,834.54	2021 年 01 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	0	7,834.54	0	0	7,834.54	1.67%	0
宁波银行	无	否	远期结汇	12,569.36	2021 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	16,215.84	12,569.36	6,173.38	0	22,611.82	4.82%	248.58
合计				20,403.9	--	--	16,215.84	20,403.9	6,173.38	0	30,446.36	6.49%	248.58
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2021 年 03 月 20 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日													

期（如有）	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>（一）风险分析 公司开展外汇远期结售汇及外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合同时按照公司预测收支款项期限和金额进行交易委托。远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会；3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。（二）采取的风险控制措施 1、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展套期保值业务，并只能在董事会授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司从事衍生品投资选择的银行和交易品种市场透明度高，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求，作为公司独立董事，我们对公司开展远期结售汇和外汇期权业务的事项发表独立意见如下：公司开展远期结售汇和外汇期权业务是以实际业务为依托，以套期保值、防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，有利于防范出口业务面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司开展远期结售汇和外汇期权业务。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

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03月31日	全景网	其他	其他	投资者	公司的原材料供应、研发创新、经营业绩、再融资、产品市场竞争及开拓、下游合作、国企改革等方面内容	2021-001

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

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	1,709,351,857.20	1,732,687,832.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,897,190.00	3,832,673.55
衍生金融资产		
应收票据	44,398,780.04	46,544,900.51
应收账款	1,565,569,501.80	1,747,190,820.91
应收款项融资	3,496,975.19	6,610,645.00
预付款项	15,877,948.03	15,699,566.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,704,272.83	19,326,619.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,843,351,293.79	1,505,482,176.45
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	79,852,868.90	82,763,793.90
流动资产合计	5,287,500,687.78	5,160,139,029.14
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	311,018,999.17	317,474,683.03
其他权益工具投资	20,623,984.80	19,673,289.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,419,227.36	32,181,188.76
固定资产	1,077,496,718.99	1,084,091,167.91
在建工程	279,383,385.93	239,572,220.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	133,341,249.18	134,818,958.94
开发支出		
商誉	26,615,164.81	26,615,164.81
长期待摊费用	18,477,661.08	18,878,063.43
递延所得税资产	18,418,966.07	18,549,079.55
其他非流动资产	41,339,303.16	40,499,018.58
非流动资产合计	1,958,134,660.55	1,932,352,835.35
资产总计	7,245,635,348.33	7,092,491,864.49
流动负债：		
短期借款	364,100,000.00	335,718,836.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,721,373.00	21,740.90
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	956,809,735.39	932,990,813.33
预收款项		
合同负债	51,049,756.84	83,495,964.90
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	71,502,766.66	88,246,195.43
应交税费	47,826,167.18	40,798,893.54
其他应付款	61,708,691.54	33,701,250.66
其中：应付利息		
应付股利	4,245,059.80	4,573,357.00
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		
其他流动负债	6,637,199.69	10,132,936.73
流动负债合计	1,561,355,690.30	1,525,106,632.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	79,954,685.68	38,503,329.78
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	46,030,362.66	47,895,851.09
递延所得税负债	2,953,502.97	2,715,829.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,938,551.31	89,115,010.00
负债合计	1,690,294,241.61	1,614,221,642.08
所有者权益：		
股本	1,065,200,000.00	1,065,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	431,909,356.47	431,909,356.47
减：库存股		

其他综合收益	4,540,483.52	3,827,462.00
专项储备		
盈余公积	270,031,728.87	270,031,728.87
一般风险准备		
未分配利润	2,918,192,004.33	2,867,820,411.45
归属于母公司所有者权益合计	4,689,873,573.19	4,638,788,958.79
少数股东权益	865,467,533.53	839,481,263.62
所有者权益合计	5,555,341,106.72	5,478,270,222.41
负债和所有者权益总计	7,245,635,348.33	7,092,491,864.49

法定代表人：王震西

主管会计工作负责人：马健

会计机构负责人：张玉旺

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	532,709,177.29	585,259,622.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,279,793.05	15,550,444.15
应收账款	596,474,310.04	460,527,060.19
应收款项融资		
预付款项	33,031,090.06	50,100,952.48
其他应收款	23,941,935.99	37,422,817.26
其中：应收利息		
应收股利	8,877,693.00	8,877,693.00
存货	172,655,941.60	169,618,468.84
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	27,559,603.35	27,365,751.31
流动资产合计	1,394,651,851.38	1,345,845,117.07
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	1,409,582,134.65	1,382,949,618.59
其他权益工具投资	20,623,984.80	19,673,289.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产	78,959,263.36	79,757,038.49
固定资产	169,248,310.88	173,977,457.10
在建工程	7,431,629.56	7,496,834.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,440,586.21	15,590,358.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,448,869.01	11,953,053.41
其他非流动资产	7,799,500.00	4,422,000.00
非流动资产合计	1,720,534,278.47	1,695,819,649.74
资产总计	3,115,186,129.85	3,041,664,766.81
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	566,638.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	549,612,565.89	445,894,991.99
预收款项		
合同负债	26,906,238.06	50,411,241.31
应付职工薪酬	20,048,830.74	17,067,375.76
应交税费	3,826,818.12	2,599,121.59
其他应付款	3,340,225.09	19,730,237.26
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	3,497,810.95	6,553,461.38
流动负债合计	607,799,126.85	542,256,429.29
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	19,799,670.01	20,437,670.02
递延所得税负债	1,995,334.58	1,757,660.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,795,004.59	22,195,330.76
负债合计	629,594,131.44	564,451,760.05
所有者权益：		
股本	1,065,200,000.00	1,065,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,283,328.42	362,283,328.42
减：库存股		
其他综合收益	4,540,483.52	3,827,462.00
专项储备		
盈余公积	270,031,728.87	270,031,728.87
未分配利润	783,536,457.60	775,870,487.47
所有者权益合计	2,485,591,998.41	2,477,213,006.76
负债和所有者权益总计	3,115,186,129.85	3,041,664,766.81

法定代表人：王震西

主管会计工作负责人：马健

会计机构负责人：张玉旺

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	1,285,302,612.07	747,646,536.72
其中：营业收入	1,285,302,612.07	747,646,536.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,207,302,037.81	720,955,212.73
其中：营业成本	1,100,424,118.29	641,227,298.04
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	3,152,681.62	4,202,325.32
销售费用	22,684,856.90	23,889,689.53
管理费用	58,446,282.46	49,715,285.32
研发费用	28,222,572.40	15,863,775.45
财务费用	-5,628,473.86	-13,943,160.93
其中：利息费用	2,897,304.48	3,566,856.00
利息收入	3,113,932.80	4,450,720.30
加：其他收益	3,047,453.82	8,374,294.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,742,691.81	-7,068,711.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,455,683.86	-6,937,748.42
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）	-861,242.70	-3,035,358.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	874,497.58	890,852.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,905,622.93	2,370,232.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,224,214.08	28,222,633.41
加：营业外收入	494,501.50	190,318.63
减：营业外支出	564,959.65	4,575,726.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,153,755.93	23,837,225.56
减：所得税费用	21,795,893.14	12,039,934.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,357,862.79	11,797,291.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,357,862.79	11,797,291.01
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	50,371,592.88	12,222,882.82
2.少数股东损益	8,986,269.91	-425,591.81
六、其他综合收益的税后净额	713,021.52	277,164.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	713,021.52	277,164.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	713,021.52	277,164.08
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	713,021.52	277,164.08
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	60,070,884.31	12,074,455.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,084,614.40	12,500,046.90
归属于少数股东的综合收益总额	8,986,269.91	-425,591.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0470	0.0115

(二) 稀释每股收益	0.0470	0.0115
------------	--------	--------

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：王震西

主管会计工作负责人：马健

会计机构负责人：张玉旺

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	520,595,943.17	358,190,591.51
减：营业成本	476,063,225.89	322,505,116.35
税金及附加	717,902.71	422,512.80
销售费用	9,288,186.89	10,477,449.22
管理费用	19,267,726.78	16,390,053.17
研发费用	3,130,383.24	2,653,712.97
财务费用	-3,610,373.40	-8,548,938.10
其中：利息费用		
利息收入	1,149,110.93	1,652,416.96
加：其他收益	765,555.37	802,513.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,367,483.95	-6,664,906.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,367,483.95	-6,496,583.63
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）	-566,638.00	-1,020,740.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-204,293.86	430,053.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,745,573.21	2,370,232.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,111,603.83	10,207,837.66
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,111,603.83	10,207,837.66
减：所得税费用	3,445,633.70	4,176,109.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,665,970.13	6,031,727.84

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,665,970.13	6,031,727.84
（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	713,021.52	277,164.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	713,021.52	277,164.08
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	713,021.52	277,164.08
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	8,378,991.65	6,308,891.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王震西

主管会计工作负责人：马健

会计机构负责人：张玉旺

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	1,451,203,952.79	939,487,890.65
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	81,565,158.95	50,466,833.51
收到其他与经营活动有关的现金	22,488,119.95	14,740,676.24
经营活动现金流入小计	1,555,257,231.69	1,004,695,400.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,299,883,017.43	612,916,363.27
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	201,894,594.51	142,648,067.74
支付的各项税费	35,379,519.40	40,946,022.43
支付其他与经营活动有关的现金	40,186,196.35	19,107,521.81
经营活动现金流出小计	1,577,343,327.69	815,617,975.25
经营活动产生的现金流量净额	-22,086,096.00	189,077,425.15
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	8,000.00	100,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,200.00	26,000.00
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	39,200.00	126,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,313,559.15	41,621,808.21
投资支付的现金		7,000,000.00
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	91,313,559.15	48,621,808.21

投资活动产生的现金流量净额	-91,274,359.15	-48,495,608.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,000,000.00	
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	99,951,355.90	124,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	116,951,355.90	124,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,600,000.00	80,671,285.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,734,077.16	2,279,971.82
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	33,334,077.16	82,951,256.82
筹资活动产生的现金流量净额	83,617,278.74	41,048,743.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,407,201.08	7,185,146.08
五、现金及现金等价物净增加额	-23,335,975.33	188,815,706.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,682,100,899.57	1,821,839,707.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,658,764,924.24	2,010,655,413.78

法定代表人：王震西

主管会计工作负责人：马健

会计机构负责人：张玉旺

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	366,642,497.44	442,128,105.09
收到的税费返还	29,956,929.22	29,532,240.59
收到其他与经营活动有关的现金	20,509,642.70	15,967,836.78
经营活动现金流入小计	417,109,069.36	487,628,182.46
购买商品、接受劳务支付的现金	378,505,901.94	475,733,507.28
支付给职工以及为职工支付的现金	24,187,964.01	22,469,305.14
支付的各项税费	6,600,585.40	7,814,358.49
支付其他与经营活动有关的现金	24,274,608.98	18,982,101.39
经营活动现金流出小计	433,569,060.33	524,999,272.30

经营活动产生的现金流量净额	-16,459,990.97	-37,371,089.84
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		12,944,479.80
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		12,944,479.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,972,699.00	121,740.00
投资支付的现金	33,000,000.00	3,000,000.00
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	36,972,699.00	3,121,740.00
投资活动产生的现金流量净额	-36,972,699.00	9,822,739.80
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	882,244.42	2,306,717.41
五、现金及现金等价物净增加额	-52,550,445.55	-25,241,632.63
加：期初现金及现金等价物余额	585,259,622.84	558,524,656.46
六、期末现金及现金等价物余额	532,709,177.29	533,283,023.83

法定代表人：王震西

主管会计工作负责人：马健

会计机构负责人：张玉旺

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。

北京中科三环高技术股份有限公司

2021 年 4 月 28 日