



# 河南金丹乳酸科技股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-030

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。

公司负责人张鹏、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人(会计主管人员)梁桂芝声明：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）	319,492,683.60	203,652,077.75	56.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,906,648.99	37,317,480.84	-25.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,435,702.97	29,688,232.50	-14.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,185,385.55	54,638,715.90	-52.08%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.44	-43.18%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.44	-43.18%
加权平均净资产收益率	2.12%	5.67%	-3.55%
	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）	1,775,918,607.97	1,751,131,954.37	1.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,329,165,463.49	1,301,347,038.61	2.14%

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）	-1,024,436.38	
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）	2,482,757.19	政府补助
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	1,301,846.08	主要是购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,020.10	
减：所得税影响额	315,698.66	
少数股东权益影响额（税后）	13,542.31	
合计	2,470,946.02	--

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	16,066	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
张鹏	境内自然人	32.69%	36,906,000	36,906,000	质押	2,180,000
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	6.60%	7,450,000	7,450,000		
深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.79%	6,534,000	6,534,000		
于培星	境内自然人	4.38%	4,945,000	4,945,000		
史永祯	境内自然人	3.96%	4,467,000	4,467,000		
崔耀军	境内自然人	3.19%	3,606,000	3,606,000		
陈飞	境内自然人	2.59%	2,927,000	2,927,000		
王然明	境内自然人	2.32%	2,621,000	2,621,000		
王金祥	境内自然人	2.12%	2,398,000	2,398,000		
于敏	境内自然人	2.11%	2,388,000	2,388,000		
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			
王舒	467,209	人民币普通股	467,209			
杭州亘曦资产管理有限公司—亘曦 1 号私募证券投资基金	258,800	人民币普通股	258,800			
香港中央结算有限公司	241,673	人民币普通股	241,673			
国寿安保基金—中国人寿保险股份有	232,400	人民币普通股	232,400			

中信证券股份有限公司	219,559	人民币普通股	219,559
邓锦辉	186,900	人民币普通股	186,900
中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金	175,900	人民币普通股	175,900
邓怀玉	167,300	人民币普通股	167,300
邓志辉	160,300	人民币普通股	160,300
刘策	142,963	人民币普通股	142,963
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		
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

## 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

单位：元

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	重大变动说明
应收款项融资	208,361.30	2,812,754.26	-92.59%	主要是本期部分客户以承兑结算方式改为电汇结算
预付款项	4,606,818.87	2,636,034.38	74.76%	主要是预付辅料款增加
其他非流动资产	50,240,168.60	22,222,305.36	126.08%	主要是年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目预付款增加
损益表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	重大变动说明
营业总收入	319,492,683.60	203,652,077.75	56.88%	主要是以下两个因素所致： 1.2020年3季度年产20万吨淀粉项目投产以后，增加了淀粉、副产品新产品，相比去年同期带来增量收入； 2.乳酸系列产品销量、售价增长。
营业成本	259,446,322.76	131,197,553.78	97.75%	主要是公司原材料玉米平均采购单价相比上年同期大幅上涨，同时采购量也大幅增加
研发费用	12,616,662.18	7,436,849.12	69.65%	主要是公司本期增加了研发投入
财务费用	448,757.36	4,106,708.38	-89.07%	主要是本期银行贷款减少，需要支付的贷款利息减少所致
资产处置收益	-1,024,436.38	-291,022.43	-252.01%	主要是固定资产处置损失
所得税费用	1,088,487.83	5,000,617.55	-78.23%	主要是本期利润下降导致应纳税所得额相应地减少
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	26,185,385.55	54,638,715.90	-52.08%	主要系本期原材料玉米采购价格上涨，且采购量有所增加导致本期经营活动产生的现金流量净额相应的减少
筹资活动产生的现金流量净额	-2,119,367.64	-22,467,919.65	90.57%	主要是本期银行贷款减少，支付的贷款利息相应减少所致

### 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31,949.27万元，较上年同期增长56.88%，实现归属于上市公司股东扣非后净利润2,543.57万元，较上年同期减少14.32%。

报告期内收入增长的主要原因是：1.乳酸系列产品销量、售价增长；2.去年第3季度年产20万吨淀粉项目投产以后，增加了淀粉、副产品新产品，相比去年同期带来增量收入。归属于上市公司股东扣非后净利润下滑主要原因为：1.公司原材料玉米采购单价同比上涨较大；2.研发投入同比增长较大。

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

公司供应商总体较为稳定，报告期内前五大供应商的正常变化不会对公司生产经营产生不利影响。

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，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的正常变化不会对公司生产经营产生不利影响。

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2021年经营计划，进行了如下工作：

- 1.投资建设年产6万吨生物降解聚酯及其制品项目，丰富公司可降解材料产品线，进一步生产生物降解改性材料和生物降解制品；
- 2.设立了河南金丹现代农业开发有限公司，应对玉米供应问题。

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.玉米价格波动风险

玉米是公司生产所用主要原材料，玉米成本占公司乳酸及乳酸盐类产品生产成本的比例较高，因此玉米的价格波动会对公司主要产品的生产成本有不同程度的影响。

玉米价格除受气候、种植面积、农药化肥价格等因素的影响外，还受国际市场玉米行情、燃料乙醇行业的发展、国际油价等复杂因素的影响。公司的玉米主要来源为周边地区的农户种植所出，收购价格主要受周边地区玉米产量及需求影响。2020年下半年以来河南周口地区玉米收购价格上升幅度较大，导致公司的原材料成本持续上升。

未来若国内玉米产量受气候、种植面积等因素的影响而下降，或者下游需求大幅增加，则其市场价格势必会出现上升。如果公司乳酸及乳酸盐等产品的销售价格不能随原材料价格上升而提高，亦或不能通过持续技术进步消化成本上涨压力，则公司主要产品的盈利能力将会降低。

#### 2.开发新产品的风险

为了开发新产品，更好地满足及适应市场的变化，以及根据公司完善循环经济产业链的发展规划，公司将持续加大对乳酸上下游新产品、新工艺的技术及研发投入。目前，公司已和南京大学、哈尔滨工业大学、江南大学等高等院校的科研机构建立了合作关系，利用彼此优势，共同推动乳酸产业链上下游的技术研发及产业化应用等工作。

由于新产品开发是一个复杂的系统工程，且前期投入金额较大，如果信息收集分析、研发方向确立、技术开发、成果转化、市场投放等某个环节出现失误，都可能导致新产品开发项目不能达到预期效益或延后的风险，从而对公司的利润产生一定的影响。

#### 3.产品销售价格下跌风险

过去三年，公司乳酸产品的平均销售单价呈上升趋势。尽管目前公司乳酸及其系列产品的生产及销售规模已位居行业前列，但仍面临主要竞争对手以及行业新进入者较为激烈的价格竞争。未来若乳酸行业竞争加剧，或者食品安全等突发事件导致市场需求出现大幅波动，则公司将面临产品销售价格下跌的风险。

#### 4.汇率波动风险

公司产品出口销售收入占主营业务收入的比重约30%，产品外销比重较高。目前，公司出口业务大部分采用美元结算，因此受人民币汇率波动影响较为明显。未来若人民币兑美元汇率出现升值，而公司又未能采取有效措施规避上述风险，则一方面将导致公司产品出口价格的上升，从而降低公司产品在国际市场的竞争力；另一方面，公司对国外客户以美元计的应收账款亦将面临一定程度的汇率风险。

### 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

公司拟投资3亿元建设年产6万吨生物降解聚酯及其制品项目，以丰富公司可降解材料产品线，进一步生产生物降解改性材料和生物降解制品。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资建设年产6万吨生物降解聚酯及其制品项目	2021年03月24日	巨潮资讯网（公告编号2021-011）

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

单位：万元

募集资金总额		54,168.18		本季度投入募集资金总额		1,527.4					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		20,754.78					
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末累计投入金额(2)							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(3)= (2)/(1)							
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											
年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目	否	30,906	21,620.74	1,527.4	2,754.78	12.74%	2021年10月01日	0	0	不适用	否



年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目	否	5,262.18	5,262.18	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
补充流动资金	否	18,000	18,000	0	18,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	54,168.18	44,882.92	1,527.4	20,754.78	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
合计	--	54,168.18	44,882.92	1,527.4	20,754.78	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目原计划于2021年4月建成投产，由于疫情原因及降低募集资金的投资风险的考虑，公司未立即启动该募投项目的建设；经公司第四届董事会第八次会议及2021年第一次临时股东大会审议，决定调整该募投项目的实施进度，目前实施方案仍在论证中。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	适用 报告期内发生 年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目原计划实施地点为现有厂区的北侧，西临富强北路，南临创业大道，变更后的实施地点为现有厂区内，南临金丹大道，北临创业大道，东临工业大道，项目预计2021年10月建成。该变更经公司第四届董事会第八次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过。										
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	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2020年11月14日公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2021年3月31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金9,863.04万元。										
项目实施出现募集	适用										

资金结余的金额及原因	公司第四届董事会第八次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议决定变更年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目的实施地点，变更后由于可以部分依托现有厂房、设备等，预计将结余募集资金 9,285.26 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	2020 年 6 月 15 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 3.5 亿元（含本数）进行现金管理。截至 2021 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金中 15,000 万元用于购买结构性存款，9,863.04 万元用于暂时补充流动资金，其他募集资金存放在公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

## 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：河南金丹乳酸科技股份有限公司

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	127,652,684.99	138,776,564.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,000,000.00	180,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	22,254,477.15	22,035,922.47
应收账款	55,629,902.97	47,767,474.54
应收款项融资	208,361.30	2,812,754.26
预付款项	4,606,818.87	2,636,034.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,654,484.64	5,255,737.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	165,884,641.08	130,457,102.27
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	23,318,697.73	28,469,972.99
流动资产合计	555,210,068.73	558,211,562.97
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	17,743,105.44	17,743,105.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	877,131,142.15	897,365,628.74
在建工程	116,988,670.62	95,745,742.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	143,446,010.45	144,442,089.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,159,441.98	15,401,519.81
其他非流动资产	50,240,168.60	22,222,305.36
非流动资产合计	1,220,708,539.24	1,192,920,391.40
资产总计	1,775,918,607.97	1,751,131,954.37
流动负债：		
短期借款	59,246,718.56	61,414,422.80
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		
应付账款	172,321,608.34	176,118,477.03
预收款项		
合同负债	31,832,014.75	26,508,628.73
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	6,548,522.84	8,823,496.36
应交税费	4,111,205.20	3,856,108.44
其他应付款	11,731,102.10	10,228,058.84
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	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	22,454,972.23	21,235,304.93
流动负债合计	310,246,144.02	310,184,497.13
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,054,561.37	78,512,662.28
递延所得税负债	26,162,732.66	26,059,424.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,217,294.03	104,572,087.25
负债合计	412,463,438.05	414,756,584.38
所有者权益：		
股本	112,909,092.00	112,909,092.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	672,584,084.08	672,584,084.08
减：库存股		

其他综合收益	-296,870.30	-208,646.19
专项储备		
盈余公积	54,773,351.67	54,773,351.67
一般风险准备		
未分配利润	489,195,806.04	461,289,157.05
归属于母公司所有者权益合计	1,329,165,463.49	1,301,347,038.61
少数股东权益	34,289,706.43	35,028,331.38
所有者权益合计	1,363,455,169.92	1,336,375,369.99
负债和所有者权益总计	1,775,918,607.97	1,751,131,954.37

法定代表人：张鹏

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：梁桂芝

## 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	117,111,258.30	132,833,456.83
交易性金融资产	150,000,000.00	180,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	22,432,838.45	22,035,922.47
应收账款	76,056,542.99	60,678,463.50
应收款项融资	30,000.00	2,634,392.96
预付款项	4,555,730.65	2,513,302.33
其他应收款	96,188,426.94	84,357,464.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	165,255,928.28	127,537,019.13
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	6,705,226.49	12,907,261.42
流动资产合计	638,335,952.10	625,497,283.56
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	112,327,064.04	112,327,064.04
其他权益工具投资	17,743,105.44	17,743,105.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	795,859,368.51	814,658,626.13
在建工程	22,790,571.96	13,278,035.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,608,023.04	95,239,613.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,072,902.32	9,287,891.92
其他非流动资产	43,391,745.13	18,876,573.09
非流动资产合计	1,095,792,780.44	1,081,410,910.20
资产总计	1,734,128,732.54	1,706,908,193.76
流动负债：		
短期借款	59,246,718.56	61,414,422.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	147,800,207.49	153,951,092.28
预收款项		
合同负债	31,091,977.40	25,958,912.61
应付职工薪酬	6,393,804.96	8,406,430.04
应交税费	3,743,979.63	3,501,596.41
其他应付款	11,128,154.43	9,840,732.71
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	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	22,398,625.81	21,175,306.67

流动负债合计	283,803,468.28	286,248,493.52
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	71,710,807.56	74,064,946.47
递延所得税负债	26,162,732.66	26,059,424.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,873,540.22	100,124,371.44
负债合计	381,677,008.50	386,372,864.96
所有者权益：		
股本	112,909,092.00	112,909,092.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	672,584,084.08	672,584,084.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,773,351.67	54,773,351.67
未分配利润	512,185,196.29	480,268,801.05
所有者权益合计	1,352,451,724.04	1,320,535,328.80
负债和所有者权益总计	1,734,128,732.54	1,706,908,193.76

### 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	319,492,683.60	203,652,077.75
其中：营业收入	319,492,683.60	203,652,077.75



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	293,851,986.51	170,167,271.38
其中：营业成本	259,446,322.76	131,197,553.78
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	2,512,480.15	2,431,841.88
销售费用	4,767,202.69	13,113,973.48
管理费用	14,060,561.37	11,880,344.74
研发费用	12,616,662.18	7,436,849.12
财务费用	448,757.36	4,106,708.38
其中：利息费用	352,597.47	3,940,403.35
利息收入	70,869.17	
加：其他收益	2,482,757.19	8,911,700.42
投资收益（损失以 - 号填 列）	1,301,846.08	
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）	-151,626.97	-184,970.26
资产减值损失（损失以 - 号填 列）		

资产处置收益(损失以 - 号填列)	-1,024,436.38	-291,022.43
三、营业利润(亏损以 - 号填列)	28,249,237.01	41,920,514.10
加: 营业外收入	40,020.10	11,472.79
减: 营业外支出		100,000.00
四、利润总额(亏损总额以 - 号填列)	28,289,257.11	41,831,986.89
减: 所得税费用	1,088,487.83	5,000,617.55
五、净利润(净亏损以 - 号填列)	27,200,769.28	36,831,369.34
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以 - 号填列)		
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	27,906,648.99	37,317,480.84
2.少数股东损益	-705,879.71	-486,111.50
六、其他综合收益的税后净额	-126,034.44	-6,809.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-88,224.11	-4,766.68
(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	-88,224.11	-4,766.68
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	-88,224.11	-4,766.68
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-37,810.33	-2,042.86
七、综合收益总额	27,074,734.84	36,824,559.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,818,424.88	37,312,714.16
归属于少数股东的综合收益总额	-743,690.04	-488,154.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.44
（二）稀释每股收益	0.25	0.44

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：张鹏

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：梁桂芝

#### 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	318,516,196.00	201,511,163.56
减：营业成本	257,340,685.54	130,039,327.80
税金及附加	2,313,708.37	2,237,317.30
销售费用	4,202,928.82	12,699,006.68
管理费用	11,169,163.32	9,635,675.08
研发费用	12,616,662.18	7,436,849.12
财务费用	435,011.19	3,722,476.65
其中：利息费用	352,597.47	3,579,254.52
利息收入	69,732.64	
加：其他收益	2,378,795.19	8,835,049.42
投资收益（损失以“－”号填列）	1,301,846.08	
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）	-157,374.97	-141,568.17
资产减值损失（损失以 - 号填列）		
资产处置收益（损失以 - 号填列）	-1,021,430.41	-291,022.43
二、营业利润（亏损以 - 号填列）	32,939,872.47	44,142,969.75
加：营业外收入	39,020.10	11,472.79
减：营业外支出		100,000.00
三、利润总额（亏损总额以 - 号填列）	32,978,892.57	44,054,442.54
减：所得税费用	1,062,497.33	5,184,170.04
四、净利润（净亏损以 - 号填列）	31,916,395.24	38,870,272.50
（一）持续经营净利润（净亏损以 - 号填列）	31,916,395.24	38,870,272.50
（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	31,916,395.24	38,870,272.50
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	325,167,524.30	217,123,486.56
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	8,833,105.09	8,199,285.48
收到其他与经营活动有关的现金	3,178,963.74	18,360,254.84

经营活动现金流入小计	337,179,593.13	243,683,026.88
购买商品、接受劳务支付的现金	261,811,905.24	134,690,843.99
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	24,050,031.19	21,309,414.45
支付的各项税费	5,460,248.86	7,327,547.84
支付其他与经营活动有关的现金	19,672,022.29	25,716,504.70
经营活动现金流出小计	310,994,207.58	189,044,310.98
经营活动产生的现金流量净额	26,185,385.55	54,638,715.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,379,956.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	880,242.40	843,891.20
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	232,260,199.25	843,891.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,985,392.12	36,950,138.51
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	266,985,392.12	36,950,138.51
投资活动产生的现金流量净额	-34,725,192.87	-36,106,247.31
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	59,739,174.10	80,833,063.58
收到其他与筹资活动有关的现金	400,934.07	600,920.35
筹资活动现金流入小计	60,140,108.17	81,433,983.93
偿还债务支付的现金	61,906,878.34	99,561,483.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	352,597.47	3,940,403.35
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		400,016.67
筹资活动现金流出小计	62,259,475.81	103,901,903.58
筹资活动产生的现金流量净额	-2,119,367.64	-22,467,919.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,770.62	-16,891.51
五、现金及现金等价物净增加额	-10,722,945.58	-3,952,342.57
加：期初现金及现金等价物余额	138,375,630.57	28,868,968.47
六、期末现金及现金等价物余额	127,652,684.99	24,916,625.90

## 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	314,074,294.84	213,132,707.16
收到的税费返还	8,826,011.34	8,199,285.48
收到其他与经营活动有关的现金	3,076,388.40	10,604,778.68
经营活动现金流入小计	325,976,694.58	231,936,771.32
购买商品、接受劳务支付的现金	260,551,760.83	133,834,462.16
支付给职工以及为职工支付的现金	21,081,483.60	19,184,974.29
支付的各项税费	4,861,539.76	6,828,113.42
支付其他与经营活动有关的现金	30,444,076.22	27,059,494.40
经营活动现金流出小计	316,938,860.41	186,907,044.27
经营活动产生的现金流量净额	9,037,834.17	45,029,727.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	1,379,956.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	880,242.40	843,891.20
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	232,260,199.25	843,891.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,412,723.25	29,271,368.97
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	254,412,723.25	29,271,368.97
投资活动产生的现金流量净额	-22,152,524.00	-28,427,477.77
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	59,739,174.10	80,833,063.58
收到其他与筹资活动有关的现金	400,934.07	600,920.35
筹资活动现金流入小计	60,140,108.17	81,433,983.93
偿还债务支付的现金	61,906,878.34	97,561,483.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	352,597.47	3,579,254.52
支付其他与筹资活动有关的现金		400,016.67
筹资活动现金流出小计	62,259,475.81	101,540,754.75
筹资活动产生的现金流量净额	-2,119,367.64	-20,106,770.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,206.99	-60,091.76
五、现金及现金等价物净增加额	-15,321,264.46	-3,564,613.30
加：期初现金及现金等价物余额	132,432,522.76	25,564,955.58
六、期末现金及现金等价物余额	117,111,258.30	22,000,342.28

## 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

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

## 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。