

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

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。

公司负责人王淑敏、主管会计工作负责人王淑敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘健声明：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）	254,421,571.68	101,485,713.27	150.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,657,666.76	58,226,045.48	79.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,423,532.99	56,551,045.48	79.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,979,133.26	-18,487,723.89	-164.93%
基本每股收益（元/股）	0.70	0.52	34.62%
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.52	34.62%
加权平均净资产收益率	4.93%	5.04%	-0.11%
	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）	2,899,188,614.10	2,725,379,235.51	6.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,174,148,033.17	2,068,550,936.58	5.10%

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
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）	3,876,254.04	
减：所得税影响额	581,438.11	
少数股东权益影响额（税后）	60,682.16	
合计	3,234,133.77	--

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	18,860	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
王淑敏	境内自然人	35.07%	52,668,162	52,668,162		
陈剑锋	境内自然人	13.16%	19,764,835	19,764,835		
鹰潭道信投资管理有限责任公司	境内非国有法人	3.33%	5,000,000	5,000,000		
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.68%	4,022,866	0		
嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.66%	4,000,000	4,000,000		
刘扬	境内自然人	1.99%	2,992,392	2,992,392		
高昆	境内自然人	1.72%	2,577,229	2,577,229		
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.65%	2,477,640	2,477,640		
霍尔果斯华控创业投资有限公司—华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.65%	2,477,640	2,477,640		
宁波汇钻创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.20%	1,795,462	1,795,462		
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
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	4,022,866	人民币普通股	4,022,866
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	1,303,083	人民币普通股	1,303,083
全国社保基金一零七组合	1,150,900	人民币普通股	1,150,900
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	1,108,914	人民币普通股	1,108,914
中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	952,834	人民币普通股	952,834
上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	926,805	人民币普通股	926,805
#刘之洪	804,000	人民币普通股	804,000
香港中央结算有限公司	729,886	人民币普通股	729,886
中国银行股份有限公司—华夏核心科技 6 个月定期开放混合型证券投资基金	504,029	人民币普通股	504,029
全国社保基金四零三组合	485,000	人民币普通股	485,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）及霍尔果斯华控创业投资有限公司—华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及基金管理人均为霍尔果斯华控创业投资有限公司，除此外，未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

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

单位：元

资产负债表科目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	2,734,883.01	4,349,749.84	-37.13%	主要系本期银行承兑汇票减少所致。
预付款项	17,718,616.65	11,787,877.10	50.31%	主要系本期采购增加，预付供应商款项较多所致。
其他应收款	1,475,954.08	694,482.95	112.53%	主要系本期子公司京瀚禹纳入合并范围所致。
固定资产	159,130,404.29	113,051,776.18	40.76%	主要系本期新增起落架设备转固所致。
长期待摊费用	10,592,443.28	7,972,399.23	32.86%	主要系本期控股子公司蓝太航空纳入合并范围，厂房装修款增加所致。
其他非流动资产	25,387,534.40	8,462,935.79	199.98%	主要系本期控股子公司京瀚禹购买设备预付款较多所致。
应付职工薪酬	9,712,597.11	16,660,218.30	-41.70%	主要系上年末计提了年终奖金所致。
利润表科目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	254,421,571.68	101,485,713.27	150.70%	主要系本期母公司销售增长较多，且控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。
营业成本	68,725,358.90	20,305,097.20	238.46%	主要系本期母公司销售增加，故成本有所增加，且控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。
税金及附加	2,272,228.34	1,118,520.87	103.15%	主要系控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。
销售费用	6,851,819.34	368,237.22	1760.71%	主要系控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。
管理费用	15,432,937.54	6,685,652.34	130.84%	主要系控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。
研发费用	12,102,169.00	5,184,291.82	133.44%	主要系本期母公司研发投入增加，且控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。
财务费用	-2,556,352.71	-609,578.59	-319.36%	主要系本期银行存款增加，银行

				利息收入增加所致。
其他收益	6,942,906.27	1,771,329.74	291.96%	主要系收到增值税退税以及科研经费较多。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,527,374.82	-2,382,792.16	-383.78%	主要系应收账款增加，计提的信用减值损失增加，且控股子公司京瀚禹纳入合并范围。
所得税费用	21,883,438.27	9,640,766.70	126.99%	主要系母公司本期利润增加较多，且控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。
现金流量表科目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	107,571,257.64	35,919,410.14	199.48%	主要系母公司本期销售回款增加，且控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。
收到其他与经营活动有关的现金	7,066,881.46	5,139,835.31	37.49%	主要系本期收到增值税退税及科研经费增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	53,312,027.02	26,582,537.10	100.55%	主要系本期采购增加，付款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	46,426,037.66	11,943,134.44	288.73%	主要系本期控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。
支付的各项税费	55,969,786.78	19,382,683.41	188.76%	主要系收入增加，利润增加，支付的各项税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	11,318,451.53	1,638,614.39	590.73%	主要系控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。
经营活动产生的现金流量净额	-48,979,133.26	-18,487,723.89	-164.93%	主要系本期收入增加，经营性现金流入增加，同时经营性现金流出增加较多，且控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。
收回投资收到的现金	-	13,500,000.00	-100.00%	主要系去年同期购买的银行理财到期赎回所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,985,555.37	5,428,765.00	231.30%	主要系本期构建固定资产增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,340,190.32	-	100.00%	主要系本期支付投资蓝太航空款所致。
期末现金及现金等价物余额	634,472,557.25	284,465,725.81	123.04%	主要系募集资金增加所致。

二、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

1、公司以2000万元现金受让余遂海持有的陕西蓝太航空设备有限责任公司（已实缴）对应的50%的股权（增资前），同时以2000万元价格认购蓝太航空新增注册资本2000万元，并与余遂海等主体签署《余遂海与北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于陕西蓝太航空设备有限责任公司之股权转让及增资协议》，已完成工商变更登记手续。

2、公司于2021年1月25日召开的第二届董事会第十三次会议和公司第二届监事会第八会议、2021年2月4日召开的2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分股东股份减持自愿性承诺的议案》、《关于新增部分股东股份减持自愿性承诺的议案》，关联董事王淑敏、陈剑锋、刘扬、郑聘已回避表决。独立董事已发表明确同意的独立意见。公司控股股东及实际控制人王淑敏、自然人股东陈剑锋、刘扬、郑聘、李荣立股东申请变更股份减持自愿性承诺，闫荣欣、张秋来、夏青松、高昆、吴晓明、孙立秋、唐红英、王影、唐君、冯华、常春、齐立忠、李光宇、肖凯、杨昌坤、杨涛、张晓红、刘晓华、吴润、张伟、彭向东、叶小平、刘俊杰等23名自然人股东申请新增股份减持的自愿性承诺，具体内容详见2021年1月26日、2021年2月5日披露于巨潮资讯网的《关于变更及新增部分股东自愿性股份减持承诺公告》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
关于收购陕西蓝太航空设备有限责任公司部分股权并对其增资；	2021年02月05日	披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-009)
关于收购陕西蓝太航空设备有限责任公司部分股权并对其增资的进展公告	2021年02月20日	披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于收购陕西蓝太航空设备有限责任公司部分股权并对其增资的进展公告》(公告编号: 2021-010)
关于变更及新增部分股东自愿性股份减持承诺公告	2021年01月26日	披露于巨潮资讯网的《关于变更及新增部分股东自愿性股份减持承诺公告》(公告编号: 2021-006) 等公告
	2021年02月05日	披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-009)

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

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。

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

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

经中国证券监督管理委员会2020年4月2日《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕604号）的核准，向社会公开发行人民币普通股股票37,540,000.00股（每股面值为人民币1元），每股发行价格为人民币22.53元。截至2020年4月22日止，公司共募集资金人民币845,776,200.00元，扣除各项发行费用人民币71,694,879.25元，募集资金净额为人民币774,081,320.75元。扣除承销保荐费47,874,124.53元，剩余资金人民币798,845,471.69元已由长江证券承销保荐有限公司于2020年4月22日分别转入公司在中国民生银行北京媒体村支行开立的631923177账户人民币288,845,471.69元、中国民生银行北京媒体村支行开立的631935611账户人民币285,000,000.00元、中国农业银行北京沙河支行开立的11081001040021479账户人民币145,000,000.00元、中国工商银行北京昌平支行开立的0200048929200240620账户人民币80,000,000.00元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资报告。

截至2021年3月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	845,776,200.00
减：发行费用	71,694,879.25
募集资金金额	774,081,320.75
减：累计使用募集资金金额	384,452,501.75
其中：置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金金额	103,387,600.00
募集资金到位后直接投入募集资金项目金额	281,064,901.75
等于：尚未使用的募集资金金额	389,628,819.00
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	8,624,502.20

等于：募集资金账户余额	398,253,321.20
-------------	----------------

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

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：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

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	634,472,557.25	722,119,732.03
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	111,068,939.78	122,542,086.20
应收账款	1,229,825,186.07	1,067,194,620.09
应收款项融资	2,734,883.01	4,349,749.84
预付款项	17,718,616.65	11,787,877.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,475,954.08	694,482.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	247,558,649.41	217,122,247.14
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		793,169.12
流动资产合计	2,244,854,786.25	2,146,603,964.47
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		
长期股权投资		
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	159,130,404.29	113,051,776.18
在建工程	141,288,856.79	167,537,902.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,024,384.66	0.00
无形资产	56,560,205.56	56,921,199.73
开发支出		
商誉	194,567,406.85	194,072,077.76
长期待摊费用	10,592,443.28	7,972,399.23
递延所得税资产	31,782,592.02	30,756,980.01
其他非流动资产	25,387,534.40	8,462,935.79
非流动资产合计	654,333,827.85	578,775,271.04
资产总计	2,899,188,614.10	2,725,379,235.51
流动负债：		
短期借款	12,633,726.03	10,073,726.03
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	58,530,064.72	62,154,937.79
应付账款	155,080,912.24	139,281,890.95
预收款项		
合同负债		884,955.75
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	9,712,597.11	16,660,218.30
应交税费	67,364,246.93	79,214,244.49
其他应付款	93,380,255.33	94,890,388.79
其中：应付利息		
应付股利	11,639,374.90	11,639,374.90
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		
流动负债合计	396,701,802.36	403,160,362.10
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	34,728,631.31	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,089,230.78	51,364,230.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,817,862.09	51,364,230.77
负债合计	482,519,664.45	454,524,592.87
所有者权益：		
股本	150,160,000.00	150,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,265,212,703.83	1,265,212,703.83
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	16,986,646.62	16,047,216.79
盈余公积	88,242,724.97	79,905,906.86
一般风险准备		
未分配利润	653,545,957.75	557,225,109.10
归属于母公司所有者权益合计	2,174,148,033.17	2,068,550,936.58
少数股东权益	242,520,916.48	202,303,706.06
所有者权益合计	2,416,668,949.65	2,270,854,642.64
负债和所有者权益总计	2,899,188,614.10	2,725,379,235.51

法定代表人：王淑敏

主管会计工作负责人：王淑敏

会计机构负责人：刘健

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	600,784,225.87	699,282,797.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,120,288.00	20,563,764.00
应收账款	842,129,915.35	727,810,189.20
应收款项融资		
预付款项	11,278,506.09	10,207,244.65
其他应收款	23,533,926.69	18,831,471.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	214,280,299.76	216,328,949.53
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		
流动资产合计	1,713,127,161.76	1,693,024,416.68
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	482,000,000.00	442,000,000.00
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	100,630,712.28	61,269,829.58
在建工程	138,705,056.80	167,537,902.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,298,899.64	55,599,437.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,391,731.80	23,366,119.79
其他非流动资产	5,667,933.50	4,848,657.02
非流动资产合计	806,694,334.02	754,621,945.85
资产总计	2,519,821,495.78	2,447,646,362.53
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	40,194,141.70	50,185,017.65
应付账款	164,977,423.75	149,378,447.36
预收款项		
合同负债	0.00	884,955.75
应付职工薪酬	1,482,002.71	4,146,620.29
应交税费	38,511,242.66	51,029,616.46
其他应付款	123,823,163.26	125,220,794.26
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		
流动负债合计	368,987,974.08	380,845,451.77

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	50,600,000.00	50,875,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,600,000.00	50,875,000.00
负债合计	419,587,974.08	431,720,451.77
所有者权益：		
股本	150,160,000.00	150,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,265,212,703.83	1,265,212,703.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,986,646.62	16,047,216.79
盈余公积	88,242,724.97	79,905,906.86
未分配利润	579,631,446.28	504,600,083.28
所有者权益合计	2,100,233,521.70	2,015,925,910.76
负债和所有者权益总计	2,519,821,495.78	2,447,646,362.53

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	254,421,571.68	101,485,713.27
其中：营业收入	254,421,571.68	101,485,713.27
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,828,160.41	33,052,220.86
其中：营业成本	68,725,358.90	20,305,097.20
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	2,272,228.34	1,118,520.87
销售费用	6,851,819.34	368,237.22
管理费用	15,432,937.54	6,685,652.34
研发费用	12,102,169.00	5,184,291.82
财务费用	-2,556,352.71	-609,578.59
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,942,906.27	1,771,329.74
投资收益（损失以“-”号填 列）		44,782.19
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）	-11,527,374.82	-2,382,792.16
资产减值损失（损失以“-”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）	147,008,942.72	67,866,812.18
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,008,942.72	67,866,812.18
减：所得税费用	21,883,438.27	9,640,766.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,125,504.45	58,226,045.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	125,125,504.45	58,226,045.48
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	104,657,666.76	58,226,045.48
2.少数股东损益	20,467,837.69	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	125,125,504.45	58,226,045.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,657,666.76	58,226,045.48
归属于少数股东的综合收益总额	20,467,837.69	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.70	0.52
（二）稀释每股收益	0.70	0.52

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：王淑敏

主管会计工作负责人：王淑敏

会计机构负责人：刘健

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	158,570,076.27	100,285,652.68
减：营业成本	46,714,633.35	22,147,990.20
税金及附加	1,742,814.62	1,097,637.78
销售费用	635,019.22	368,237.22
管理费用	6,709,505.73	5,632,426.23
研发费用	8,100,631.97	4,880,526.79
财务费用	-2,758,628.06	-610,099.83
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,684,030.62	1,675,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-7,236,472.80	-2,382,792.16
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）	96,873,657.26	66,061,142.13
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）	96,873,657.26	66,061,142.13
减：所得税费用	13,505,476.15	9,593,075.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,368,181.11	56,468,066.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,368,181.11	56,468,066.75
（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	83,368,181.11	56,468,066.75
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	107,571,257.64	35,919,410.14
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	3,409,030.63	
收到其他与经营活动有关的现金	7,066,881.46	5,139,835.31
经营活动现金流入小计	118,047,169.73	41,059,245.45

购买商品、接受劳务支付的现金	53,312,027.02	26,582,537.10
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	46,426,037.66	11,943,134.44
支付的各项税费	55,969,786.78	19,382,683.41
支付其他与经营活动有关的现金	11,318,451.53	1,638,614.39
经营活动现金流出小计	167,026,302.99	59,546,969.34
经营活动产生的现金流量净额	-48,979,133.26	-18,487,723.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,500,000.00
取得投资收益收到的现金		44,782.19
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		13,544,782.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,985,555.37	5,428,765.00
投资支付的现金		12,500,000.00
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	17,340,190.32	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,325,745.69	17,928,765.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,325,745.69	-4,383,982.81
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		
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	2,068,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,674.95	
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	1,241,620.88	
筹资活动现金流出小计	3,342,295.83	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,342,295.83	
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	-87,647,174.78	-22,871,706.70
加：期初现金及现金等价物余额	722,119,732.03	307,337,432.51
六、期末现金及现金等价物余额	634,472,557.25	284,465,725.81

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	51,806,870.59	34,986,224.00
收到的税费返还	3,409,030.63	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,079,114.25	5,005,462.09
经营活动现金流入小计	61,295,015.47	39,991,686.09
购买商品、接受劳务支付的现金	42,658,640.53	25,656,665.44
支付给职工以及为职工支付的现金	13,319,783.42	10,693,361.15
支付的各项税费	42,970,229.17	17,740,459.91
支付其他与经营活动有关的现金	8,874,786.33	2,229,987.35
经营活动现金流出小计	107,823,439.45	56,320,473.85
经营活动产生的现金流量净额	-46,528,423.98	-16,328,787.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,970,148.00	5,428,765.00
投资支付的现金	40,000,000.00	0.00
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	51,970,148.00	5,428,765.00
投资活动产生的现金流量净额	-51,970,148.00	-5,428,765.00
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	-98,498,571.98	-21,757,552.76
加：期初现金及现金等价物余额	699,282,797.85	304,357,203.02
六、期末现金及现金等价物余额	600,784,225.87	282,599,650.26

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	722,119,732.03	722,119,732.03	
应收票据	122,542,086.20	122,542,086.20	
应收账款	1,067,194,620.09	1,067,194,620.09	
应收款项融资	4,349,749.84	4,349,749.84	
预付款项	11,787,877.10	11,787,877.10	
其他应收款	694,482.95	694,482.95	
存货	217,122,247.14	217,122,247.14	
其他流动资产	793,169.12	793,169.12	
流动资产合计	2,146,603,964.47	2,146,603,964.47	
非流动资产：			
固定资产	113,051,776.18	113,051,776.18	
在建工程	167,537,902.34	167,537,902.34	
使用权资产	0.00	31,373,113.54	31,373,113.54
无形资产	56,921,199.73	56,921,199.73	
商誉	194,072,077.76	194,072,077.76	
长期待摊费用	7,972,399.23	7,972,399.23	
递延所得税资产	30,756,980.01	30,756,980.01	
其他非流动资产	8,462,935.79	8,462,935.79	
非流动资产合计	578,775,271.04	610,148,384.58	31,373,113.54
资产总计	2,725,379,235.51	2,756,752,349.05	31,373,113.54
流动负债：			
短期借款	10,073,726.03	10,073,726.03	
应付票据	62,154,937.79	62,154,937.79	
应付账款	139,281,890.95	139,281,890.95	
合同负债	884,955.75	884,955.75	
应付职工薪酬	16,660,218.30	16,660,218.30	
应交税费	79,214,244.49	79,214,244.49	
其他应付款	94,890,388.79	94,890,388.79	
应付股利	11,639,374.90	11,639,374.90	
流动负债合计	403,160,362.10	403,160,362.10	

非流动负债：			
租赁负债	0.00	31,373,113.54	31,373,113.54
递延收益	51,364,230.77	51,364,230.77	
非流动负债合计	51,364,230.77	82,737,344.31	31,373,113.54
负债合计	454,524,592.87	485,897,706.41	31,373,113.54
所有者权益：			
股本	150,160,000.00	150,160,000.00	
资本公积	1,265,212,703.83	1,265,212,703.83	
专项储备	16,047,216.79	16,047,216.79	
盈余公积	79,905,906.86	79,905,906.86	
未分配利润	557,225,109.10	557,225,109.10	
归属于母公司所有者权益合计	2,068,550,936.58	2,068,550,936.58	
少数股东权益	202,303,706.06	202,303,706.06	
所有者权益合计	2,270,854,642.64	2,270,854,642.64	
负债和所有者权益总计	2,725,379,235.51	2,756,752,349.05	31,373,113.54

调整情况说明

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	699,282,797.85	699,282,797.85	
应收票据	20,563,764.00	20,563,764.00	
应收账款	727,810,189.20	727,810,189.20	
预付款项	10,207,244.65	10,207,244.65	
其他应收款	18,831,471.45	18,831,471.45	
存货	216,328,949.53	216,328,949.53	
流动资产合计	1,693,024,416.68	1,693,024,416.68	
非流动资产：			
长期股权投资	442,000,000.00	442,000,000.00	
固定资产	61,269,829.58	61,269,829.58	
在建工程	167,537,902.34	167,537,902.34	
无形资产	55,599,437.12	55,599,437.12	
递延所得税资产	23,366,119.79	23,366,119.79	
其他非流动资产	4,848,657.02	4,848,657.02	

非流动资产合计	754,621,945.85	754,621,945.85	
资产总计	2,447,646,362.53	2,447,646,362.53	
流动负债：			
应付票据	50,185,017.65	50,185,017.65	
应付账款	149,378,447.36	149,378,447.36	
合同负债	884,955.75	884,955.75	
应付职工薪酬	4,146,620.29	4,146,620.29	
应交税费	51,029,616.46	51,029,616.46	
其他应付款	125,220,794.26	125,220,794.26	
流动负债合计	380,845,451.77	380,845,451.77	
非流动负债：			
递延收益	50,875,000.00	50,875,000.00	
非流动负债合计	50,875,000.00	50,875,000.00	
负债合计	431,720,451.77	431,720,451.77	
所有者权益：			
股本	150,160,000.00	150,160,000.00	
资本公积	1,265,212,703.83	1,265,212,703.83	
专项储备	16,047,216.79	16,047,216.79	
盈余公积	79,905,906.86	79,905,906.86	
未分配利润	504,600,083.28	504,600,083.28	
所有者权益合计	2,015,925,910.76	2,015,925,910.76	
负债和所有者权益总计	2,447,646,362.53	2,447,646,362.53	

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。