



浙江浙矿重工股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-032

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。

公司负责人陈利华、主管会计工作负责人余国峰及会计机构负责人(会计主管人员)陈广琍声明：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）	124,961,511.77	92,003,938.54	35.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,481,376.61	27,977,756.11	30.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,117,779.01	26,103,137.79	38.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,785,678.38	37,819,129.20	15.78%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.37	-2.70%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.37	-2.70%
加权平均净资产收益率	3.80%	6.16%	-2.36%
	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）	1,342,499,551.18	1,259,179,422.78	6.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	979,250,698.58	942,771,888.98	3.87%

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）	385,826.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,935.17	
减：所得税影响额	64,164.28	
合计	363,597.60	--

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	9,138	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
陈利华	境内自然人	32.55%	32,550,000	32,550,000	-	-
浙江省创业投资集团有限公司	国有法人	8.25%	8,250,000	8,250,000	-	-
湖州君渡投资管理有限公司	境内非国有法人	7.50%	7,500,000	7,500,000	-	-
陈利刚	境内自然人	6.68%	6,675,000	6,675,000	-	-
陈利群	境内自然人	6.68%	6,675,000	6,675,000	-	-
段尹文	境内自然人	6.68%	6,675,000	6,675,000	-	-
陈连方	境内自然人	6.68%	6,675,000	6,675,000	-	-
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	其他	0.84%	835,100	0	-	-
毛明甫	境内自然人	0.78%	778,171	0	-	-
中国农业银行股份有限公司—富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.69%	693,384	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		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	835,100		人民币普通股	835,100		
毛明甫	778,171		人民币普通股	778,171		
中国农业银行股份有限公司—富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	693,384		人民币普通股	693,384		

上海大正禾源投资有限公司	566,200	人民币普通股	566,200
基本养老保险基金一二零一组合	499,536	人民币普通股	499,536
王辰杰	480,700	人民币普通股	480,700
中国银行股份有限公司—工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金	435,700	人民币普通股	435,700
深圳市海丰源投资股份有限公司	381,698	人民币普通股	381,698
邱小玲	375,000	人民币普通股	375,000
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	373,900	人民币普通股	373,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.湖州君渡投资管理有限公司为公司核心员工共同出资设立的员工持股平台，除持有公司股份外，无实质经营活动；</p> <p>2.陈利华、陈利群、陈连方、陈利刚为兄弟关系，段尹文系陈利华配偶的弟弟；公司董事长、实际控制人陈利华与陈利群、陈连方、陈利刚、段尹文为一致行动人；</p> <p>除上述股东外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>报告期末，公司股东毛明甫通过普通证券账户持有公司股份 35,540 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 742,631 股，合计持有公司股份 778,171 股；公司股东上海大正禾源投资有限公司通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 566,200 股，合计持有公司股份 566,200 股；公司股东深圳市海丰源投资股份有限公司通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 381,698 股，合计持有公司股份 381,698 股。</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

## 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

资产负债表项目重大变动情况：

项 目	本报告期末	上年期末	变动幅度	变动说明
应收款项融资	15,318,726.10	4,130,000.00	270.91%	主要系本期公司收到的银行承兑汇票增加。
其他应收款	6,901,664.79	4,524,297.80	52.55%	主要系本期公司参加招投标项目支付的保证金增加。
其他非流动资产	68,833,104.86	28,746,421.46	139.45%	主要系本期公司预付的工程及设备款增加。
应付票据	71,100,000.00	48,000,000.00	48.13%	主要系本期公司开具银行承兑汇票用于支付货款增加。
应付职工薪酬	5,882,969.51	11,526,312.11	-48.96%	主要系本期公司将上年年终金发放。
应交税费	14,273,918.43	9,139,359.46	56.18%	主要系本期公司所得税增加。

利润表重大变动情况：

项 目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动说明
营业收入	124,961,511.77	92,003,938.54	35.82%	主要系公司积极拓展业务，销售规模扩大所致。
营业成本	70,177,194.01	50,921,010.63	37.82%	主要系公司产销规模扩大所致；
税金及附加	270,192.66	621,670.80	-56.54%	主要系公司进项税额增加致增值税减少相应的小税种也有减少。
销售费用	4,801,125.42	3,095,303.25	55.11%	主要系本期公司销售规模扩大，公司销售费用相应增加所致；
管理费用	5,786,130.57	4,101,242.99	41.08%	主要系本期公司销售规模扩大，公司管理成本相应增加所致；
研发费用	3,951,003.62	2,904,237.98	36.04%	主要系本期公司加大研发投入所致。
财务费用	-2,455,465.43	-1,398,459.41	75.58%	主要系本期公司存款利息较上年同期增加所致。
其他收益	385,826.71	3,190,433.32	-87.91%	主要系本期政府补助较上年同期减少所致。
信用减值损失	-427,234.08	-1,385,760.45	-69.17%	主要系本期计提坏账准备减少所致。
营业外收入	41,935.17	15,000.00	179.57%	主要系本期收到的与企业日常经营活动无关的政府补助所致。

现金流量表重大变动情况：

项 目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-57,157,253.61	-38,406,331.47	48.82%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	405,652.32	722,847.65	-43.88%	主要系本期末汇兑收益较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-19,895,922.91	-5,774,354.62	244.56%	主要系本期投资金额增加所致。

## 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，公司根据发展战略及2021年经营工作计划，围绕破碎筛分技术优势，积极拓展有关客户，稳步推进公司各项业务发展。报告期内，公司实现营业收入124,961,511.77元，较上年同期增长35.82%，公司归属上市公司股东净利润为36,481,376.61元，较上年同期增长30.39%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,117,779.01元，较上年同期增长38.37%。

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

材料供应商前五大变动情况：

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
前五大材料采购额	31,979,934.48	25,224,465.82	26.78%
材料采购总额	78,181,671.20	56,393,965.48	38.63%
前五大占采购总额比例	40.90%	44.73%	
公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，此变动不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。			

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

销售客户前五大变动:

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
前五大营业收入	86,987,638.54	67,724,009.09	28.44%
营业收入总额	124,961,511.77	92,003,938.54	35.82%
前五大占营业收入比例	69.61%	73.61%	
公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，此变动不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。			

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，公司各项年度经营计划正常执行，未发生重大变更。公司将继续巩固砂石骨料市场优势，围绕破碎筛分技术优势，拓宽装备应用场景，加强金属矿山、废旧铅酸电池回收再利用、建筑装修垃圾回收再利用等领域拓展。

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.宏观经济政策调整风险

公司生产的破碎、筛选设备可广泛应用于砂石、矿山和环保等领域各类脆性物料的生产加工，因此，上述行业的发展状况对公司经营影响较大。近年来，国家和地方政府积极推进公路和铁路交通设施建设、保障性安居工程建设、棚户区改造、新型城镇化、新农村建设等领域的投资项目，推动机制砂石用量稳步增加，带动了上游设备行业的市场需求。此外，受供给侧改革、环保督查等因素影响，小微砂石生产企业因不符合环保或效率要求正逐步被关停整合，随着砂石行业的产业结构调整、建设绿色矿山的逐步落实与实施，大中型矿山将成为行业主流，从而推动中高端破碎筛选设备的市场份额持续增长。未来若国家对上述领域的宏观经济政策或产业政策进行重大调整，公司经营业绩可能因下游相关行业的景气度变化而面临较大影响。

应对措施：公司将及时关注国家和行业有关政策及发展趋势，以市场为导向，通过市场调研与客户分析等手段，及时调整发展战略，充分发挥公司技术优势，研发新产品，满足市场需求。

### 2.产品毛利率波动风险

近三年一期，公司主营业务毛利率分别为42.74%、44.27%、43.39%和43.84%，保持稳定态势。这主要得益于公司产品在技术水平、质量稳定性和智能化程度上较国内同类型产品具有优势，从而获得了较强的议价能力。但国家产业政策调整、上下游市场波动、客户需求变化、市场竞争加剧、原材料价格波动等因素均可能对公司的产品毛利率产生较大影响。未来公司若不能持续进行自主创新和技术研发，不能及时适应市场需求变化，或者产品销售价格和生产成本出现较大不利变化，将使公司面临毛利率波动甚至持续下滑的风险。

应对措施：公司将进一步巩固研发实力，加大研发投入力度，加强研发团队的建设，从研发选题、研发投入、研发队伍考核等方面入手，提升公司自主创新和技术研发能力。开发高技术水平、高智能化、高稳定性的新产品，保持公司产品在技术水平、质量稳定性和智能化程度上的优势，提升公司议价能力以及品牌影响力从而提高毛利率水平。

### 3.保持成长性风险

近三年一期，公司营业收入分别为29,648.96万元、36,939.55万元、46,282.32万元和12,496.15万元，归属于母公司净利润分别为7,444.04万元、9,619.36万元、12,113.58万元和3,648.14万元，整体保持稳步增长。公司的成长性与下游行业的发展及公司自身在产品质量和技术研发等方面的竞争优势紧密相关。未来，如公司产品不能持续保持较强竞争力，或下游市场发生重大不利变化，或不能适应市场竞争格局的变化，将可能导致公司出现营业收入下滑、成长性放缓的风险，从而对公司盈利能力造成不利影响。

应对措施：1.公司董事会及管理层将勤勉尽责，时刻关注行业政策和市场动向，借助好资本市场的优势，制定和调整符合市场趋势及公司发展的战略方向，优化收入结构，扩大市场占有率；2.加强公司内部管理，提升管理水平，精益生产、降本增效；3.重视公司研发创新工作，依托募投项目“技术中心建设项目”进一步提高公司的技术实力和研发能力，做好研发选

题、研发投入、研发团队管理工作，合理调度公司资源，理顺研发成果转化过程，争取将各项研发成果及时转换为公司新的业绩增长点。

#### 4.募投项目投资风险

本次募集资金投资项目“破碎筛选设备生产基地建设项目”和“技术中心建设项目”已经过公司充分的分析和论证，旨在扩大公司产能，增强研发实力，提升盈利水平。项目建成实施后，公司的技术优势和核心竞争力将进一步加强，市场地位得到进一步巩固，对公司的长远发展产生积极影响。但是，如果未来下游行业市场需求或行业政策发生重大不利变化，或募集资金投资项目实施进度不及预期，将可能导致项目实际效益低于预期的风险，从而对公司的经营带来不利影响。

应对措施：公司将加快各募投项目的建设，争取早日达产增效。1.进一步优化客户结构：为消化公司募投项目的新增产能，公司将进一步优化客户结构，重点服务于大中型矿山客户的同时，以设备和资本为导向拓展下游市场，进一步优化客户结构，扩大市场占有率。2.持续开拓海外市场：公司配合国家“一带一路”倡议，以东南亚地区为核心积极拓展海外市场，加强对外合作。3.扩大产品应用领域：现有破碎、筛选设备可广泛应用于砂石、矿山等领域各类脆性物料的生产 and 加工。公司将利用好募投项目产能，积极拓展建筑垃圾回收利用、废铅酸蓄电池破碎分选等领域，为拓展资源回收市场打下扎实基础。

#### 5.持续开发新客户的风险

公司破碎设备的正常使用寿命一般为3-5年，实际使用寿命因矿石属性、开机时长、日常维护等因素呈现一定差异。鉴于客户设备采购周期与产品使用周期基本一致，同一客户在采购公司产品后，如无进一步扩产或持续技改需求，其短期内向公司进行重复大额采购的可能性较小，因此，公司面临持续开发新客户的风险。未来若公司无法在维护原有客户的基础上，持续开拓新的客户或市场，或在开拓新客户、新市场时遭遇较大困难，将可能对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将继续贯彻“以点带面，口碑营销”的销售策略，以高效、智能、环保的装备为导向，以不断增多的成熟生产现场和实际案例以及便捷迅速的客户服务拓展市场，服务好存量客户，做到存量市场的替换销售和新客户的增量销售并进，进一步优化客户结构，扩大市场占有率。此外公司围绕破碎筛分技术优势，积极拓展金属矿山领域及资源回收领域设备市场，拓宽公司装备应用场景，为公司未来稳健持续发展奠定良好基础。

#### 6.技术风险

公司为国家火炬计划高新技术企业，拥有与矿山机械制造相关的239项专利技术，包括63项发明专利和176项实用新型，另有软件著作权8项，申请PCT国际发明专利3项，13项发明专利正在审查。由于公司正在申请的专利中尚有部分未获得核准，其他未申请专利的非专利技术不受专利法的保护，在权利保障上存在一定风险。但仍存在核心技术被泄密或盗用的风险。

应对措施：公司已制定了严格的技术保密制度，与相关人员签订了保密协议，并采取了相应的技术保密措施。同时，公司将进一步加强专利工作，及时将研发成果进行专利申请，保护好公司核心技术以及研发成果。

### 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

公司于2021年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司以简易程序向特定对象发行股票的预案及相关公告，目前该事项已经2020年年度股东大会审议通过，公司将按照方案进行相关工作，并按照要求及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
浙矿股份关于2020年度以简易程序向特定对象发行股票事项	2021年03月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2021-017 浙矿股份：关于2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的提示性公告

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		38,130.07				本季度投入募集资金总额		2,736.12			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				累计投入募集资金总额		26,300.85			
累计变更用途的募集资金总额		0				累计投入募集资金总额比例		0.00%			
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											
1.破碎筛选设备生产基地建设项目	否	23,870	23,870	1,994.89	15,239.09	63.84%				不适用	否
2.技术中心建设项目	否	6,270	6,270	741.23	3,070.1	48.96%				不适用	否
3.补充营运资金	否	7,990.07	7,990.07		7,991.66					不适用	否
承诺投资项目小计	--	38,130.07	38,130.07	2,736.12	26,300.85	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	38,130.07	38,130.07	2,736.12	26,300.85	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
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	不适用
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	适用 公司第三届董事会第七次会议于 2020 年 7 月 27 日审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 11,092.19 万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2020]5219 号《关于浙江浙矿重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于两项募集资金投资项目。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

## 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

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 01 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	财通证券、华创证券、安信证券、柏乔投资、嘉沃投资、付岚资产	1.公司未来销售网络规划和相关人力资源计划？2.公司产能情况？3.公司设备在其他领域的应用情况？4.公司这几年的预收账款增长较快，从 2018 年的 3000 余万元到 2020 年第三季度的 1.7 亿余元，主要原因是什么？5.公司目前的售后服务模式以及公司的智能化系统在售后服务上的体现？6.公司在铁矿领域和建筑垃圾领域的未来拓展和规划？	2021 年 1 月 15 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《浙矿股份：投资者关系活动记录表》
2021 年 02 月 22 日	公司会议室	电话沟通	机构	海通证券、工银瑞信、博时基金、华宝基金、国寿养老、信达奥银基金、万家基金、天弘基金、泰康公募、太保资管、融通基金、兴业基金、大成基金、朱雀基金、中信建投基金、中意资产、中科沃土基金、九泰基金、金元顺安基金、华富基金、富达基金、安信基金	1.近期铁矿石价格走高，市场活跃，公司在铁矿领域的订单和研发情况？2.铁矿领域设备与外资设备相比是否具有优势，铁矿设备领域的竞争对手从数量上来看是否相比砂石骨料领域要少？3.募投项目投资进度？4.客户是否会因为公司产能问题而弃单？5.公司有无相应的中长期规划？6.公司的智能化管理系统是否在未来会进行收费？7.公司的配件收入情况？8.公司在销售人员及销售网点上的规划？9.公司在铅酸电池回收设备和建筑垃圾回收设备上的布局？	2021 年 2 月 24 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《浙矿股份：投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江浙矿重工股份有限公司

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	554,527,144.78	552,037,385.42
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		
应收账款	109,720,893.96	101,964,236.49
应收款项融资	15,318,726.10	4,130,000.00
预付款项	4,809,855.64	4,489,477.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,901,664.79	4,524,297.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	280,201,905.24	272,747,875.16
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	971,480,190.51	939,893,272.19
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	39,942,378.18	39,942,378.18
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	108,113,947.18	110,654,135.80
在建工程	122,693,724.76	108,385,238.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,125,296.65	28,287,785.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,310,909.04	3,270,190.44
其他非流动资产	68,833,104.86	28,746,421.46
非流动资产合计	371,019,360.67	319,286,150.59
资产总计	1,342,499,551.18	1,259,179,422.78
流动负债：		
短期借款		
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	71,100,000.00	48,000,000.00
应付账款	88,629,905.95	82,879,818.67
预收款项		
合同负债	159,456,662.26	142,987,918.79
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	5,882,969.51	11,526,312.11
应交税费	14,273,918.43	9,139,359.46
其他应付款	353,148.57	307,036.83
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		
其他流动负债	20,729,366.09	18,588,429.44
流动负债合计	360,425,970.81	313,428,875.30
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	2,822,881.79	2,978,658.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,822,881.79	2,978,658.50
负债合计	363,248,852.60	316,407,533.80
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,179,281.71	386,179,281.71
减：库存股		

其他综合收益	18,373.08	20,940.09
专项储备	453,086.60	453,086.60
盈余公积	45,414,473.18	45,414,473.18
一般风险准备		
未分配利润	447,185,484.01	410,704,107.40
归属于母公司所有者权益合计	979,250,698.58	942,771,888.98
少数股东权益		
所有者权益合计	979,250,698.58	942,771,888.98
负债和所有者权益总计	1,342,499,551.18	1,259,179,422.78

法定代表人：陈利华

主管会计工作负责人：余国峰

会计机构负责人：陈广刚

## 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	554,516,549.08	552,026,866.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	109,720,893.96	101,964,236.49
应收款项融资	15,318,726.10	4,130,000.00
预付款项	4,809,855.64	4,489,477.32
其他应收款	7,033,090.79	4,654,795.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	280,201,905.24	272,747,875.16
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	971,601,020.81	940,013,250.81
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	40,248,338.18	40,248,338.18
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	108,113,947.18	110,654,135.80
在建工程	122,693,724.76	108,385,238.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,125,296.65	28,287,785.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,310,909.04	3,270,190.44
其他非流动资产	68,833,104.86	28,746,421.46
非流动资产合计	371,325,320.67	319,592,110.59
资产总计	1,342,926,341.48	1,259,605,361.40
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	71,100,000.00	48,000,000.00
应付账款	88,629,905.95	82,879,818.67
预收款项		
合同负债	159,456,662.26	142,987,918.79
应付职工薪酬	5,882,969.51	11,526,312.11
应交税费	14,273,918.43	9,139,359.46
其他应付款	116,107.19	84,490.63
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	20,729,366.09	18,588,429.44

流动负债合计	360,188,929.43	313,206,329.10
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	2,822,881.79	2,978,658.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,822,881.79	2,978,658.50
负债合计	363,011,811.22	316,184,987.60
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,179,281.71	386,179,281.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	453,086.60	453,086.60
盈余公积	45,480,200.73	45,480,200.73
未分配利润	447,801,961.22	411,307,804.76
所有者权益合计	979,914,530.26	943,420,373.80
负债和所有者权益总计	1,342,926,341.48	1,259,605,361.40

### 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	124,961,511.77	92,003,938.54
其中：营业收入	124,961,511.77	92,003,938.54

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,530,180.86	60,245,006.24
其中：营业成本	70,177,194.01	50,921,010.63
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	270,192.66	621,670.80
销售费用	4,801,125.42	3,095,303.25
管理费用	5,786,130.57	4,101,242.99
研发费用	3,951,003.62	2,904,237.98
财务费用	-2,455,465.43	-1,398,459.41
其中：利息费用		
利息收入	2,073,784.78	714,262.30
加：其他收益	385,826.71	3,190,433.32
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		
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）	-427,234.08	-1,385,760.45
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)	42,389,923.54	33,563,605.17
加: 营业外收入	41,935.17	15,000.00
减: 营业外支出		1,000,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,431,858.71	32,578,605.17
减: 所得税费用	5,950,482.10	4,600,849.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	36,481,376.61	27,977,756.11
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	36,481,376.61	27,977,756.11
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	36,481,376.61	27,977,756.11
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,567.01	-5,041.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,567.01	-5,041.74
(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	-2,567.01	-5,041.74
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	-2,567.01	-5,041.74
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	36,478,809.60	27,972,714.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,478,809.60	27,972,714.37
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.37
（二）稀释每股收益	0.36	0.37

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：-12,779.85 元，上期被合并方实现的净利润为：-54,171.49 元。

法定代表人：陈利华

主管会计工作负责人：余国峰

会计机构负责人：陈广琍

#### 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	124,961,511.77	92,003,938.54
减：营业成本	70,177,194.01	50,921,010.63
税金及附加	270,192.66	621,670.80
销售费用	4,801,125.42	3,095,303.25
管理费用	5,773,349.23	4,087,501.55
研发费用	3,951,003.62	2,904,237.98
财务费用	-2,455,463.93	-1,398,455.21
其中：利息费用		
利息收入	2,073,783.28	714,258.10
加：其他收益	385,826.71	3,190,433.32
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）	-427,234.08	-1,385,760.45
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）	42,402,703.39	33,577,342.41
加：营业外收入	41,935.17	15,000.00
减：营业外支出		1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,444,638.56	32,592,342.41
减：所得税费用	5,950,482.10	4,600,849.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,494,156.46	27,991,493.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,494,156.46	27,991,493.35
（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	36,494,156.46	27,991,493.35
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	117,945,075.40	74,573,603.93
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	2,415,980.02	3,873,260.74
经营活动现金流入小计	120,361,055.42	78,446,864.67
购买商品、接受劳务支付的现金	44,172,604.73	16,325,911.22
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	14,383,955.09	11,018,070.18
支付的各项税费	2,518,412.75	4,943,329.06
支付其他与经营活动有关的现金	15,500,404.47	8,340,425.01
经营活动现金流出小计	76,575,377.04	40,627,735.47
经营活动产生的现金流量净额	43,785,678.38	37,819,129.20
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		
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	57,157,253.61	38,406,331.47
投资支付的现金		
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	57,157,253.61	38,406,331.47
投资活动产生的现金流量净额	-57,157,253.61	-38,406,331.47
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	6,930,000.00	5,910,000.00
筹资活动现金流出小计	6,930,000.00	5,910,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,930,000.00	-5,910,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	405,652.32	722,847.65
五、现金及现金等价物净增加额	-19,895,922.91	-5,774,354.62
加：期初现金及现金等价物余额	537,004,434.71	176,143,432.39
六、期末现金及现金等价物余额	517,108,511.80	170,369,077.77

## 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	117,945,075.40	74,573,603.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,415,978.51	3,873,256.54
经营活动现金流入小计	120,361,053.91	78,446,860.47
购买商品、接受劳务支付的现金	44,172,604.73	16,325,911.22
支付给职工以及为职工支付的现金	14,383,955.09	11,018,070.18
支付的各项税费	2,518,412.75	4,943,329.06
支付其他与经营活动有关的现金	15,500,404.47	8,340,425.01
经营活动现金流出小计	76,575,377.04	40,627,735.47
经营活动产生的现金流量净额	43,785,676.87	37,819,125.00
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		
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	57,157,253.61	38,406,331.47
投资支付的现金		
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	57,157,253.61	38,406,331.47
投资活动产生的现金流量净额	-57,157,253.61	-38,406,331.47
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	6,930,000.00	5,910,000.00
筹资活动现金流出小计	6,930,000.00	5,910,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,930,000.00	-5,910,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	405,577.51	722,672.29
五、现金及现金等价物净增加额	-19,895,999.23	-5,774,534.18
加：期初现金及现金等价物余额	536,993,915.33	176,132,201.75
六、期末现金及现金等价物余额	517,097,916.10	170,357,667.57

## 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。