



# 烟台正海磁性材料股份有限公司

Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.

## 2021 年第一季度报告

股票代码：300224

股票简称：正海磁材

披露日期：2021 年 04 月 20 日

## 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。

公司负责人王庆凯、主管会计工作负责人高波及会计机构负责人(会计主管人员)王珊珊声明：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）	621,310,677.85	348,478,129.49	78.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,073,734.09	13,549,923.34	114.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,072,284.98	10,673,090.68	181.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,893,106.03	125,327,838.50	-57.00%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率	1.11%	0.52%	0.59%
	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）	4,558,700,495.54	3,977,687,291.43	14.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,656,288,985.76	2,611,879,704.68	1.70%

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）	-2,343,909.86	--
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）	1,236,951.23	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,817.51	--
减：所得税影响额	-113,126.06	--
少数股东权益影响额（税后）	10,535.83	--
合计	-998,550.89	--

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	41,644	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
正海集团有限公司	境内非国有法人	43.68%	358,310,148		质押	79,090,000
烟台正海电子网板股份有限公司	境内非国有法人	6.10%	50,000,000			
烟台正海磁性材料股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.44%	20,000,079			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.28%	18,665,950			
中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	其他	2.03%	16,680,560			
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	其他	1.91%	15,667,155			
郑坚	境内自然人	1.87%	15,360,936			
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.85%	15,160,642			
长城资本管理有限公司	国有法人	1.81%	14,865,115			
中国银行股份有限公司—嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	其他	1.43%	11,707,700			
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			
正海集团有限公司	358,310,148	人民币普通股	358,310,148			
烟台正海电子网板股份有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000			
烟台正海磁性材料股份有限公司—第一期员工持股计划	20,000,079	人民币普通股	20,000,079			
香港中央结算有限公司	18,665,950	人民币普通股	18,665,950			
中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	16,680,560	人民币普通股	16,680,560			
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	15,667,155	人民币普通股	15,667,155			

郑坚	15,360,936	人民币普通股	15,360,936
山东省国有资产投资控股有限公司	15,160,642	人民币普通股	15,160,642
长城资本管理有限公司	14,865,115	人民币普通股	14,865,115
中国银行股份有限公司—嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	11,707,700	人民币普通股	11,707,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	正海集团有限公司与烟台正海电子网板股份有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，烟台正海磁性材料股份有限公司—第一期员工持股计划与正海集团有限公司、烟台正海电子网板股份有限公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系，亦不知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东正海集团有限公司除通过普通证券账户持有 258,310,148 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000,000 股，实际合计持有无限售流通股 358,310,148 股。公司股东郑坚除通过普通证券账户持有 10,360,936 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股，实际合计持有无限售流通股 15,360,936 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

## 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
王庆凯	1,928,419			1,928,419	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
赵军涛	1,167,112	117,075		1,050,037	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
彭步庄	1,049,292			1,049,292	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
李志强	1,026,792			1,026,792	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
王玉林	1,036,242	54,375		981,867	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解

						锁上年末所持股份的 25%
宋 侃	857,433			857,433	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的 25%
高 波	1,028,920			1,028,920	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的 25%
史丙强	259,660			259,660	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的 25%
合计	8,353,870	171,450		8,182,420	--	--

### 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

##### 1、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因分析
货币资金	796,458,290.62	517,194,400.79	54.00%	主要系理财产品报告期内到期赎回。
交易性金融资产	276,957,705.21	572,172,008.48	-51.60%	主要系理财产品报告期内到期赎回。
其他应收款	7,360,464.45	2,876,937.83	155.84%	主要系项目投资保证金及备货损失索偿款。
存货	1,111,262,042.59	719,323,867.46	54.49%	主要系受稀土价格持续走高的影响，报告期内原材料备货增加所致。
其他流动资产	64,584,357.32	30,906,290.69	108.97%	主要系报告期末增值税留抵税额增加所致。
其他非流动资产	75,264,774.12	39,762,836.80	89.28%	主要系报告期内预付设备款增加所致。
应付账款	501,446,465.78	236,475,500.27	112.05%	主要系报告期内稀土采购额增加导致应付款项增加。
合同负债	36,455,598.65	18,029,815.39	102.20%	主要系报告期内合同预收款增加所致。
其他流动负债	4,546,526.46	2,058,318.24	120.89%	主要系报告期内合同预收款中包含的增值税额增加所致。
其他综合收益	-159,589.45	21,011.87	-859.52%	主要系报告期内外币财务报表折算差额增加所致。

##### 2、利润表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因分析
营业收入	621,310,677.85	348,478,129.49	78.29%	主要系报告期内公司高性能钕铁硼永磁材料业务在节能与新能源汽车、EPS 和 DCT 等汽车电气化产品、家用电器和智能消费电子等领域销售规模进一步扩大所致。
营业成本	506,444,541.92	277,628,015.93	82.42%	主要系报告期内营业收入增加，对应营业成本增加所致。
税金及附加	1,563,545.30	2,412,963.82	-35.20%	主要系报告期内增值税留抵税额增加，相应附加税减少所致。
管理费用	35,554,837.16	26,970,545.67	31.83%	主要系报告期内员工持股计划增加人工成本所致。
研发费用	44,590,252.38	30,674,541.65	45.37%	主要系报告期内加大研发投入，以及员工持股计划增加人工成本所致。
财务费用	-1,937,757.41	-5,091,572.46	61.94%	主要系报告期内汇兑收益减少所致。
其他收益	1,321,269.69	3,395,470.27	-61.09%	主要系报告期内确认政府补助减少所致。
投资收益	2,441,684.75	4,909,999.86	-50.27%	主要系报告期内到期的理财产品减少所致。

公允价值变动收益	2,764,855.90	-38,369.87	7305.80%	主要系报告期内理财产品公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失	-2,722,924.04	241,848.22	-1225.88%	主要系报告期内计提坏账准备金额增加所致。
资产减值损失	-1,355,483.89		—	主要系报告期内确认的存货报废损失。
资产处置收益	-14,853.94		—	主要系报告期内确认的固定资产出售损失。
营业外收入	5,817.11	33,230.00	-82.49%	主要系去年同期确认的罚款收入。
营业外支出	2,329,055.52	10,487.06	22108.85%	主要系报告期内非流动资产处置损失增加所致。
所得税费用	-2,225,951.33	-964,803.30	-130.72%	主要系报告期内研发费用加计扣除比例增加所致。

### 3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	53,893,106.03	125,327,838.50	-57.00%	主要系报告期内购买商品支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	226,827,491.78	14,277,784.66	1488.67%	主要系报告期内购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-58,778,592.43	-35,462,345.34	-65.75%	主要系报告期内采购量增加，支付的票据保证金增加所致。

## 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

随着公司高性能钕铁硼永磁材料业务在节能与新能源汽车、EPS和DCT等汽车电气化产品、家用电器和智能消费电子等领域销售规模的进一步扩大，公司高性能钕铁硼永磁材料业务的销售收入及净利润较去年同期大幅增长。

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

单位：万元

产品分类	前期（截至2020年12月31日）未完成订单金额	前期末完成的订单在本报告期（2021年1月1日至2021年3月31日）完成金额	完成比例
钕铁硼永磁材料及组件	26,612	19,575	73.56%
新能源汽车电控系统	857	88	10.27%
产品分类	本报告期（2021年1月1日至2021年3月31日）新增订单金额	本报告期（2021年1月1日至2021年3月31日）新增订单在本期完成金额	完成比例
钕铁硼永磁材料及组件	64,782	41,944	64.75%
新能源汽车电控系统	188	101	53.72%



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

公司本报告期研发支出总额为44,619,626.71元，占营业收入的比重为7.18%，其中资本化支出占研发支出比例为1.37%。重点研发项目情况如下：

序号	项目名称	拟达到的目标	进展情况
1	晶界扩散技术在新能源汽车领域的研究应用	开发适于新能源汽车用高剩磁高性能钕铁硼磁钢的低成本生产工艺	小批量试生产阶段
2	空调压缩机用高性能磁钢的研究与应用	开发适于空调压缩机能效新标准用高性能钕铁硼磁钢的生产工艺	小批量试生产阶段
3	节能环保型铝涂层工艺	环保型表面处理工艺	小批量试生产阶段
4	低成本电机控制器	实现产品升级和成本优化	产品研发设计阶段
5	混合动力系统发电机总成控制器	实现控制器高效高耐振等级	产品研发设计阶段

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

单位：万元

2021年1季度前五大供应商	金额	上一年度前五大供应商	金额
前五大供应商采购金额合计	74,101.49	前五大供应商采购金额合计	80,220.67
占公司全部采购金额的比例	78.67%	占公司全部采购金额的比例	40.34%

报告期内公司向前五大供应商采购金额占公司全部采购金额比例较上一年度上升38.33%，主要系报告期内原材料备货增加所致，不会对公司未来的经营产生影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

单位：万元

2021年1季度前五大客户	金额	上一年度前五大客户	金额
前五大客户收入合计	31,720.13	前五大客户收入合计	97,479.98
占公司全部营业收入的比例	51.05%	占公司全部营业收入的比例	49.89%

报告期内公司前五大客户销售收入占公司全部营业收入的比例较上一年度上升1.16%，不会对公司未来的经营产生影响。

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，公司紧紧围绕2021年度经营计划开展工作，紧抓疫情防控和安全生产，推进企业文化建设，提升产能和人才队伍建设，加大市场开拓力度和技术创新，较好地完成了年度经营计划，公司本年度经营

计划未发生重大变更。

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、对外投资项目相关风险

2020年12月28日，公司与江苏省如皋高新技术产业开发区管理委员会签署了《投资协议书》，计划固定资产投资约人民币30亿元，建设年产能18,000吨的高性能钕铁硼永磁材料生产基地项目。公司此次投资项目的可行性分析是基于目前的市场环境、技术发展趋势等因素做出的，公司董事会也对项目进行了充分的论证和分析，但由于在项目实施、后期生产经营过程中可能会由于融资环境、市场供求变化、产业政策调整、技术更新等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益。

对此，公司将依托专业高效的经营管理团队，始终保持技术竞争优势，不断提高核心竞争力，提升行业地位，增强抗风险能力，同时建立风险防范应对机制，加强内部控制，主动防范应对上述风险。

#### 2、稀土原材料价格波动的风险

公司高性能钕铁硼永磁材料业务所需的主要原材料为钕、镨钕、铽和镝铁等稀土金属及稀土合金。若稀土原材料价格大幅波动，将在短期内将给公司的生产销售带来不利影响。

对此，公司将不断优化原材料库存管理，加大原材料采购的风险防控力度，保持适度充足的原材料储备；强化与上游供应商的战略合作，保证原材料的长期稳定供应；积极与下游客户沟通协商，形成机动的调价机制。

#### 3、行业竞争加剧的风险

随着国内钕铁硼永磁材料生产厂家的不断增加，高性能钕铁硼永磁材料行业的竞争也日益加剧，公司面临因行业竞争加剧而导致盈利能力下降、客户流失和新客户获取成本提高等不利的的影响，存在行业竞争加剧的风险。

对此，公司将不断加强核心竞争力，持续跟踪市场需求，拓宽客户群体、充分发挥竞争优势，紧密把握未来业务增量机遇，努力提升市场份额，不断扩大销售规模。

国内新能源汽车电机驱动系统行业的产能扩张加之海外厂商直接参与国内竞争，行业短期出现了产能过剩的局面，使得电机驱动系统厂商之间的竞争态势更加激烈。在此背景下，公司新能源汽车电机驱动系统业务将面临市场竞争加剧的风险。

对此，公司将从产品、技术、人才及基础设施等方面进行长远规划，努力提升公司汽车新能源电机驱动系统业务的竞争力。

#### 4、新型冠状病毒肺炎疫情的风险

目前国内疫情得到了有效控制，但其他国家和地区的疫情依然严重。如果全球疫情无法得到有效控制，可能会对公司所在行业造成较大影响，并会对公司未来经营业务造成不利影响。

对此，公司将持续关注新冠肺炎疫情进展，及时调整各项生产安排，采取多种措施保障员工安全，并积极与上下游等多方沟通，提前做好应对预案，积极处理与应对疫情带来的风险和挑战。

### 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2020年12月25日召开的四届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟与江苏省如皋高新技术产业开发区管理委员会签订〈投资协议书〉的议案》，公司拟在江苏省如皋高新技术产业开发区投资建设年产能 18,000 吨的高性能钕铁硼永磁材料生产基地项目，以扩大公司的生产能力，满足下游领域日益增长的市场需求，提升市场份额，增强核心竞争力，该事项并经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。公司已于2020年12月28日与江苏省如皋高新技术产业开发区管理委员会签署了《投资协议书》，该项目整体如期推进。

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

### 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：烟台正海磁性材料股份有限公司

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	796,458,290.62	517,194,400.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	276,957,705.21	572,172,008.48
衍生金融资产		
应收票据	436,886,123.15	408,464,608.01
应收账款	548,617,729.87	509,863,814.39
应收款项融资		
预付款项	13,363,331.06	10,651,424.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,360,464.45	2,876,937.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,111,262,042.59	719,323,867.46
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	64,584,357.32	30,906,290.69
流动资产合计	3,255,490,044.27	2,771,453,352.41
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	545,247,332.59	524,745,561.02
在建工程	310,268,672.35	302,393,340.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,334,026.00	
无形资产	140,187,797.17	134,177,147.46
开发支出	16,444,383.42	16,484,130.50
商誉	18,229,554.79	18,229,554.79
长期待摊费用	10,544,952.19	10,848,693.18
递延所得税资产	170,688,958.64	159,592,674.81
其他非流动资产	75,264,774.12	39,762,836.80
非流动资产合计	1,303,210,451.27	1,206,233,939.02
资产总计	4,558,700,495.54	3,977,687,291.43
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	1,062,746,114.00	827,544,011.48
应付账款	501,446,465.78	236,475,500.27
预收款项		
合同负债	36,455,598.65	18,029,815.39
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	42,458,937.15	44,033,602.15
应交税费	6,993,915.66	8,777,839.07
其他应付款	58,863,385.75	57,647,422.45
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	3,899,206.29	
其他流动负债	4,546,526.46	2,058,318.24
流动负债合计	1,717,410,149.74	1,194,566,509.05
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	12,329,467.28	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,789,565.90	14,193,072.55
递延收益	114,565,291.35	112,925,699.28
递延所得税负债	4,643,027.39	4,253,265.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,327,351.92	131,372,037.16
负债合计	1,862,737,501.66	1,325,938,546.21
所有者权益：		
股本	820,216,556.00	820,216,556.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,203,037,126.29	1,187,562,898.50
减：库存股	56,000,221.20	56,000,221.20

其他综合收益	-159,589.45	21,011.87
专项储备	10,700,883.85	10,658,963.33
盈余公积	154,372,115.53	154,372,115.53
一般风险准备		
未分配利润	524,122,114.74	495,048,380.65
归属于母公司所有者权益合计	2,656,288,985.76	2,611,879,704.68
少数股东权益	39,674,008.12	39,869,040.54
所有者权益合计	2,695,962,993.88	2,651,748,745.22
负债和所有者权益总计	4,558,700,495.54	3,977,687,291.43

法定代表人：王庆凯

主管会计工作负责人：高波

会计机构负责人：王珊珊

## 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	784,195,391.26	503,777,645.82
交易性金融资产	273,943,397.26	572,172,008.48
衍生金融资产		
应收票据	434,499,108.27	404,894,506.04
应收账款	532,403,268.80	486,210,406.07
应收款项融资		
预付款项	19,872,970.46	7,834,186.61
其他应收款	505,826,139.10	466,512,576.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	977,212,822.00	616,493,206.24
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	42,977,546.54	13,215,316.73
流动资产合计	3,570,930,643.69	3,071,109,852.37
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	249,112,303.64	243,154,607.43
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	415,713,391.19	392,620,778.80
在建工程	204,256,971.52	208,871,191.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,196,196.85	
无形资产	66,193,691.65	59,383,047.03
开发支出	8,450,668.85	7,840,015.63
商誉		
长期待摊费用	2,944,028.81	2,481,090.92
递延所得税资产	57,107,399.98	54,398,784.25
其他非流动资产	71,823,344.97	36,683,751.70
非流动资产合计	1,084,797,997.46	1,005,433,267.61
资产总计	4,655,728,641.15	4,076,543,119.98
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	1,034,919,454.63	795,438,789.44
应付账款	446,755,955.34	211,396,800.52
预收款项		
合同负债	35,976,025.69	17,572,550.43
应付职工薪酬	35,148,157.51	30,712,215.34
应交税费	6,383,201.03	8,002,248.58
其他应付款	58,397,565.21	57,612,894.86
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	880,297.30	
其他流动负债	4,466,140.34	1,980,583.20

流动负债合计	1,622,926,797.05	1,122,716,082.37
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	8,154,224.34	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	70,882,041.42	68,519,090.41
递延所得税负债	1,445,728.77	1,055,966.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,481,994.53	69,575,057.12
负债合计	1,703,408,791.58	1,192,291,139.49
所有者权益：		
股本	820,216,556.00	820,216,556.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,212,354,544.64	1,196,880,316.85
减：库存股	56,000,221.20	56,000,221.20
其他综合收益		
专项储备	10,700,883.85	10,658,963.33
盈余公积	154,372,115.53	154,372,115.53
未分配利润	810,675,970.75	758,124,249.98
所有者权益合计	2,952,319,849.57	2,884,251,980.49
负债和所有者权益总计	4,655,728,641.15	4,076,543,119.98

### 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	621,310,677.85	348,478,129.49
其中：营业收入	621,310,677.85	348,478,129.49

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	594,769,237.57	344,412,580.71
其中：营业成本	506,444,541.92	277,628,015.93
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	1,563,545.30	2,412,963.82
销售费用	8,553,818.22	11,818,086.10
管理费用	35,554,837.16	26,970,545.67
研发费用	44,590,252.38	30,674,541.65
财务费用	-1,937,757.41	-5,091,572.46
其中：利息费用	786,666.74	902,732.31
利息收入	2,304,261.62	2,437,877.11
加：其他收益	1,321,269.69	3,395,470.27
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,441,684.75	4,909,999.86
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）	2,764,855.90	-38,369.87
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,722,924.04	241,848.22
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,355,483.89	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-14,853.94	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28,975,988.75	12,574,497.26
加: 营业外收入	5,817.11	33,230.00
减: 营业外支出	2,329,055.52	10,487.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26,652,750.34	12,597,240.20
减: 所得税费用	-2,225,951.33	-964,803.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,878,701.67	13,562,043.50
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28,878,701.67	13,562,043.50
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	29,073,734.09	13,549,923.34
2.少数股东损益	-195,032.42	12,120.16
六、其他综合收益的税后净额	-180,601.32	-49,271.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-180,601.32	-49,271.11
(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	-180,601.32	-49,271.11
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	-180,601.32	-49,271.11
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	28,698,100.35	13,512,772.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,893,132.77	13,500,652.23
归属于少数股东的综合收益总额	-195,032.42	12,120.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

法定代表人：王庆凯

主管会计工作负责人：高波

会计机构负责人：王珊珊

#### 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	618,026,561.06	342,580,146.48
减：营业成本	507,693,062.60	277,122,047.56
税金及附加	1,196,099.57	2,065,010.51
销售费用	6,586,703.34	8,539,633.47
管理费用	20,908,290.38	11,535,912.51
研发费用	26,632,572.60	19,903,195.59
财务费用	-2,115,814.70	-5,207,614.45
其中：利息费用	786,666.74	756,354.72
利息收入	2,293,614.94	2,366,791.02
加：其他收益	486,092.29	3,073,717.30
投资收益（损失以“-”号填列）	2,441,684.75	-50,003.12
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）	2,750,547.95	-38,369.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-464,087.34	900,526.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,355,483.89	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,984,401.03	32,507,832.43
加：营业外收入	1.11	17,000.00
减：营业外支出	2,279,584.76	10,310.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,704,817.38	32,514,521.69
减：所得税费用	6,153,096.61	3,322,407.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,551,720.77	29,192,114.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,551,720.77	29,192,114.10
（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	52,551,720.77	29,192,114.10
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	617,699,133.68	529,489,677.06
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	36,566,662.32	16,601,890.96
收到其他与经营活动有关的现金	8,190,578.64	2,817,441.82
经营活动现金流入小计	662,456,374.64	548,909,009.84

购买商品、接受劳务支付的现金	507,686,896.38	326,869,776.67
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	82,683,362.14	70,821,766.64
支付的各项税费	11,494,025.87	16,897,491.44
支付其他与经营活动有关的现金	6,698,984.22	8,992,136.59
经营活动现金流出小计	608,563,268.61	423,581,171.34
经营活动产生的现金流量净额	53,893,106.03	125,327,838.50
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	2,441,684.75	4,909,999.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,707.00	460.00
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	297,979,159.17	57,504,035.60
投资活动现金流入小计	300,429,550.92	62,414,495.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,602,059.14	48,136,710.80
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	73,602,059.14	48,136,710.80
投资活动产生的现金流量净额	226,827,491.78	14,277,784.66
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	146,515,639.50	136,476,989.48
筹资活动现金流入小计	146,515,639.50	136,476,989.48
偿还债务支付的现金		14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,677.59
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	205,294,231.93	157,790,657.23
筹资活动现金流出小计	205,294,231.93	171,939,334.82
筹资活动产生的现金流量净额	-58,778,592.43	-35,462,345.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,201,239.11	1,874,542.20
五、现金及现金等价物净增加额	223,143,244.49	106,017,820.02
加：期初现金及现金等价物余额	162,998,519.68	338,621,358.69
六、期末现金及现金等价物余额	386,141,764.17	444,639,178.71

## 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	605,257,890.99	485,571,251.74
收到的税费返还	34,912,055.31	16,601,890.96
收到其他与经营活动有关的现金	3,776,561.23	1,393,632.75
经营活动现金流入小计	643,946,507.53	503,566,775.45
购买商品、接受劳务支付的现金	502,262,267.02	312,986,005.46
支付给职工以及为职工支付的现金	53,664,209.90	39,778,030.29
支付的各项税费	11,141,637.25	16,353,975.31
支付其他与经营活动有关的现金	6,285,534.36	19,265,723.96
经营活动现金流出小计	573,353,648.53	388,383,735.02
经营活动产生的现金流量净额	70,592,859.00	115,183,040.43
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	2,441,684.75	4,909,999.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		460.00
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	300,979,159.17	57,500,000.00
投资活动现金流入小计	303,420,843.92	62,410,459.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,957,644.22	44,076,454.71
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	62,957,644.22	44,076,454.71
投资活动产生的现金流量净额	240,463,199.70	18,334,005.15
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	113,292,051.99	148,476,989.48
筹资活动现金流入小计	113,292,051.99	148,476,989.48
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	205,294,231.93	158,449,657.23
筹资活动现金流出小计	205,294,231.93	158,449,657.23
筹资活动产生的现金流量净额	-92,002,179.94	-9,972,667.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,383,801.65	1,894,408.17
五、现金及现金等价物净增加额	220,437,680.41	125,438,786.00
加：期初现金及现金等价物余额	153,441,184.40	293,828,746.02
六、期末现金及现金等价物余额	373,878,864.81	419,267,532.02

## 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	517,194,400.79	517,194,400.79	
交易性金融资产	572,172,008.48	572,172,008.48	
应收票据	408,464,608.01	408,464,608.01	
应收账款	509,863,814.39	509,863,814.39	
预付款项	10,651,424.76	10,651,424.76	
其他应收款	2,876,937.83	2,876,937.83	
存货	719,323,867.46	719,323,867.46	
其他流动资产	30,906,290.69	30,906,290.69	
流动资产合计	2,771,453,352.41	2,771,453,352.41	
非流动资产：			
固定资产	524,745,561.02	524,745,561.02	
在建工程	302,393,340.46	302,393,340.46	
使用权资产		17,616,464.38	17,616,464.38
无形资产	134,177,147.46	134,177,147.46	
开发支出	16,484,130.50	16,484,130.50	
商誉	18,229,554.79	18,229,554.79	
长期待摊费用	10,848,693.18	10,848,693.18	
递延所得税资产	159,592,674.81	159,592,674.81	
其他非流动资产	39,762,836.80	39,762,836.80	
非流动资产合计	1,206,233,939.02	1,223,850,403.40	17,616,464.38
资产总计	3,977,687,291.43	3,995,303,755.81	17,616,464.38
流动负债：			
应付票据	827,544,011.48	827,544,011.48	
应付账款	236,475,500.27	236,475,500.27	
合同负债	18,029,815.39	18,029,815.39	
应付职工薪酬	44,033,602.15	44,033,602.15	
应交税费	8,777,839.07	8,777,839.07	
其他应付款	57,647,422.45	57,647,422.45	
一年内到期的非流动 负债		4,841,521.88	4,841,521.88

其他流动负债	2,058,318.24	2,058,318.24	
流动负债合计	1,194,566,509.05	1,199,408,030.93	4,841,521.88
非流动负债：			
租赁负债		12,774,942.50	12,774,942.50
预计负债	14,193,072.55	14,193,072.55	
递延收益	112,925,699.28	112,925,699.28	
递延所得税负债	4,253,265.33	4,253,265.33	
非流动负债合计	131,372,037.16	144,146,979.66	12,774,942.50
负债合计	1,325,938,546.21	1,343,555,010.59	17,616,464.38
所有者权益：			
股本	820,216,556.00	820,216,556.00	
资本公积	1,187,562,898.50	1,187,562,898.50	
减：库存股	56,000,221.20	56,000,221.20	
其他综合收益	21,011.87	21,011.87	
专项储备	10,658,963.33	10,658,963.33	
盈余公积	154,372,115.53	154,372,115.53	
未分配利润	495,048,380.65	495,048,380.65	
归属于母公司所有者权益合计	2,611,879,704.68	2,611,879,704.68	
少数股东权益	39,869,040.54	39,869,040.54	
所有者权益合计	2,651,748,745.22	2,651,748,745.22	
负债和所有者权益总计	3,977,687,291.43	3,995,303,755.81	17,616,464.38

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	503,777,645.82	503,777,645.82	
交易性金融资产	572,172,008.48	572,172,008.48	
应收票据	404,894,506.04	404,894,506.04	
应收账款	486,210,406.07	486,210,406.07	
预付款项	7,834,186.61	7,834,186.61	
其他应收款	466,512,576.38	466,512,576.38	
存货	616,493,206.24	616,493,206.24	
其他流动资产	13,215,316.73	13,215,316.73	
流动资产合计	3,071,109,852.37	3,071,109,852.37	

非流动资产：			
长期股权投资	243,154,607.43	243,154,607.43	
固定资产	392,620,778.80	392,620,778.80	
在建工程	208,871,191.85	208,871,191.85	
使用权资产		9,458,945.34	9,458,945.34
无形资产	59,383,047.03	59,383,047.03	
开发支出	7,840,015.63	7,840,015.63	
长期待摊费用	2,481,090.92	2,481,090.92	
递延所得税资产	54,398,784.25	54,398,784.25	
其他非流动资产	36,683,751.70	36,683,751.70	
非流动资产合计	1,005,433,267.61	1,014,892,212.95	9,458,945.34
资产总计	4,076,543,119.98	4,086,002,065.32	9,458,945.34
流动负债：			
应付票据	795,438,789.44	795,438,789.44	
应付账款	211,396,800.52	211,396,800.52	
合同负债	17,572,550.43	17,572,550.43	
应付职工薪酬	30,712,215.34	30,712,215.34	
应交税费	8,002,248.58	8,002,248.58	
其他应付款	57,612,894.86	57,612,894.86	
一年内到期的非流动 负债		859,245.78	859,245.78
其他流动负债	1,980,583.20	1,980,583.20	
流动负债合计	1,122,716,082.37	1,123,575,328.15	859,245.78
非流动负债：			
租赁负债		8,599,699.56	8,599,699.56
递延收益	68,519,090.41	68,519,090.41	
递延所得税负债	1,055,966.71	1,055,966.71	
非流动负债合计	69,575,057.12	78,174,756.68	8,599,699.56
负债合计	1,192,291,139.49	1,201,750,084.83	9,458,945.34
所有者权益：			
股本	820,216,556.00	820,216,556.00	
资本公积	1,196,880,316.85	1,196,880,316.85	
减：库存股	56,000,221.20	56,000,221.20	
专项储备	10,658,963.33	10,658,963.33	

盈余公积	154,372,115.53	154,372,115.53	
未分配利润	758,124,249.98	758,124,249.98	
所有者权益合计	2,884,251,980.49	2,884,251,980.49	
负债和所有者权益总计	4,076,543,119.98	4,086,002,065.32	9,458,945.34

## 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。