



威海光威复合材料股份有限公司

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。

公司负责人卢钊钧、主管会计工作负责人熊仕军及会计机构负责人(会计主管人员)许俊柱声明：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）	624,988,862.60	488,005,416.17	28.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	218,472,279.76	171,586,675.58	27.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	208,026,202.67	157,625,455.37	31.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-183,279,597.87	-116,680,602.58	-57.08%
基本每股收益（元/股）	0.42	0.33	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.33	27.27%
加权平均净资产收益率	5.87%	5.24%	0.63%
	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）	4,918,983,781.98	4,648,683,731.20	5.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,856,841,481.49	3,636,188,706.98	6.07%

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）	382,117.73	
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）	6,125,241.13	
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	5,036,922.81	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,449.17	
减：所得税影响额	1,118,653.75	
合计	10,446,077.09	--

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	42,097	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
威海光威集团有限责任公司	境内非国有法人	37.33%		193,525,940		
北京信聿投资中心（有限合伙）	其他	10.97%		56,882,549		
香港中央结算有限公司	其他	3.47%		18,011,668		
潍坊秉威新材料科技合伙企业（有限合伙）	其他	3.43%		17,757,060		
全国社保基金四零六组合	其他	1.42%		7,368,442		
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	1.08%		5,600,000		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.90%		4,686,799		
潍坊光威新材料科技合伙企业（有限合伙）	其他	0.75%		3,883,717		
全国社保基金一一一组合	其他	0.72%		3,723,181		

潍坊兴威新材料科技合伙企业（有限合伙）	其他	0.65%	3,379,223		
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		
威海光威集团有限责任公司	193,525,940	人民币普通股			
北京信聿投资中心（有限合伙）	56,882,549	人民币普通股			
香港中央结算有限公司	18,011,668	人民币普通股			
潍坊秉威新材料科技合伙企业（有限合伙）	17,757,060	人民币普通股			
全国社保基金四零六组合	7,368,442	人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	5,600,000	人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	4,686,799	人民币普通股			
潍坊光威新材料科技合伙企业（有限合伙）	3,883,717	人民币普通股			
全国社保基金一一一组合	3,723,181	人民币普通股			
潍坊兴威新材料科技合伙企业（有限合伙）	3,379,223	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	潍坊秉威新材料科技合伙企业（有限合伙）、潍坊光威新材料科技合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				
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：万元

一、资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动主要原因
货币资金	83,348.77	148,529.61	-43.88%	主要系购买银行理财转入交易性金融资产所致
应收账款融资	103,701.49	68,754.92	50.83%	主要系营业收入增长应收款随其增加所致
其他非流动资产	7,264.88	4,796.49	51.46%	主要系包头碳纤维项目投入增加所致
其他流动资产	1,174.27	2,238.90	-47.55%	主要系收入增加，待抵扣增值税减少所致
应付职工薪酬	1,954.53	3,998.55	-51.12%	主要系上年度绩效奖金本年发放所致
应交税费	2,037.51	820.99	148.18%	主要系收入增加，未交增值税增加所致
二、利润表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动主要原因
营业收入	62,498.89	48,800.54	28.07%	主要系碳纤维（含织物）及预浸料收入增加所致
营业成本	28,358.02	21,669.21	30.87%	主要系成本随收入增加所致
研发费用	7,894.09	4,990.46	58.18%	主要系实验线更新改造、研发人员及薪酬增加所致
三、现金流量表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-18,327.96	-11,668.06	-57.08%	主要系销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-49,617.57	-13,068.12	-279.68%	主要系购买银行理财所致
现金及现金等价物净增加额	-67,709.51	-24,152.69	-180.34%	主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致

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62,498.89万元，较上年同期增长28.07%，实现归属于上市公司股东的净利润21,847.23万元，较上年同期增长27.32%，实现扣除非经常损益的归属于上市公司股东的净利润20,802.62万元，较上年同期增长31.98%。报告期内，碳纤维板块积极组织各项军民品的生产和交付，实现销售收入35,936.61万元，同比增长23.46%；通用新材料板块

受益于风电预浸料业务的阶段性订单贡献，实现销售收入10,771.62万元，同比增长197.93%；能源新材料板块受近期碳梁用碳纤维市场供应紧张影响，实现销售收入13,845.98万元，同比下降10.16%；复合材料板块与精密机械板块各项产品研发和制造业务有序推进，因两个板块去年同期受疫情影响较大、基数较低，本期收入体现较快增长，其中复合材料板块实现销售收入1,496.29万元，同比增长229.80%，精密机械板块实现销售收入336.75万元，同比增长1,173.37%。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前五大客户新增艾郎科技股份有限公司，2021年第一季度销售额94,828,233.10元，占公司销售总额的15.17%，主要原因系维斯塔斯调整订单配套厂家以及阶段性新增风电预浸料业务所致；

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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

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		94,648.8				本季度投入募集资金总额			6,047.47		
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			94,648.8		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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											
军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目	否	42,000	42,000	6,047.47	42,000	100.00%	2021年03月26日			不适用	否
高强高模型碳纤维产业化项目	否	25,500	25,258.22		25,258.22	100.00%	2020年03月27日	552.47	961.89	否	否
先进复合材料研发中心项目	否	21,148.8	16,880.48		16,880.48	100.00%	2020年08月07日			不适用	否
补充营运资金	否	6,000	6,000		6,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	94,648.8	90,138.7	6,047.47	90,138.7	--	--	552.47	961.89	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	94,648.8	90,138.7	6,047.47	90,138.7	--	--	552.47	961.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于高强高模型碳纤维产业化项目承担了国家研发项目,现处于批产暂未达产阶段,故报告期内生产效率未达到预计效益。										
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
	以前年度发生
	2018 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募集资金拟投资项目“先进复合材料研发中心项目”的实施地点。
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
	2017 年 9 月 22 日，第一届第十五次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以 96,574,222.90 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 96,574,222.90 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZA90412 号《关于威海光威复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
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	适用
	2020 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目“高强高模型碳纤维产业化项目”结项，并将结余募集资金（含项目计划内铺底流动资金、理财收益及存款利息）5,058.78 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
	2020 年 8 月 7 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目“先进复合材料研发中心项目”结项，并将结余募集资金（含理财收益及存款利息）6,002.16 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资 金用途及去向	董事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用且本金安全的前提下，使用不超过 1.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述额度内，可循环使用。截至 2021 年 3 月 31 日，公司闲置募集资金银行理财产品余额为 0 元。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	高强高模型碳纤维产业化项目和先进复合材料研发中心项目，分别于 2020 年 3 月和 8 月结项完工，公司按照实际完工情况重新调整投资项目投资总额。

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16日	电子邮件	其他	其他	犀牛财经	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2021年1月16日投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2021年1月16日投资者关系活动记录表》
2021年03月30日	机会宝路演平台	其他	机构	注释 1	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2021年3月30日投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2021年3月30日投资者关系活动记录表》

注释 1：安信基金、安信证券、宝盈基金、文博启胜投资、创金合信基金、淳厚基金、大成基金、淡水泉投资、德邦基金、德意志银行、东北证券、东方证券、方瀛投资、方正证券、富兰克林华美、富利达资管、富赢资产、工银瑞信基金、观富资产、光大证券、阿米巴基金、凯鼎投资、广发证券资管、明曦投资、玄元投资、国海证券、国金基金、国盛证券、国泰基金、国泰君安证券、国投聚力、国投招商、国信证券、海宁拾贝、海通证券、横琴人寿保险、弘茗资管、红塔证券、华泰证券、华夏基金、华夏未来资本、金元证券、静衡投资、九泰基金、开源证券、鲲鹏华创、美洲豹基金、民生证券、南京证券、诺德基金、鹏华基金、平安证券、前海联合基金、榜样投资、保银投资顾问、毕咸投资、博笃投资、乘安资产、钉铃资产、丰仓股权投资、高毅资产、泓澄股权投资、汇利资产、混沌道然资产、秋阳予梁投资、泰旻资产、信璞投资、伟兆投资、元泓投资、中亿科技投资、精富资产、申万宏源证券、丰岭资本、民森投资、前海恒江联合投资、前海瑞园、东方马拉松投资、景泰利丰投资、前海鸿富投资、睿德信投资、唐融投资、中欧博瑞投资、顺邦资产、太平洋证券、泰康资产、天风证券、鸿道投资、万和证券、万家基金、汇鑫投资、瀑布资产、西部证券、瀑布资产、阖木资产、相聚资本、新时代证券、信达证券、兴业证券、永安国富资产、长城证券、长江证券、长盛基金、浙商证券、中车金证投资、中国国际金融、中航证券、中泰证券、中信证券、中银国际、朱雀投资

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：威海光威复合材料股份有限公司

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	833,487,728.86	1,485,296,113.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	402,897,616.49	
衍生金融资产		
应收票据	19,665,073.52	24,882,996.32
应收账款	268,160,594.66	242,587,760.37
应收款项融资	1,037,014,921.76	687,549,192.86
预付款项	72,812,450.74	63,295,739.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,302,555.22	1,253,226.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	348,519,217.29	286,328,973.19
合同资产		
持有待售资产		32,825,870.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,742,730.98	22,389,018.42
流动资产合计	2,995,602,889.52	2,846,408,890.54
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	836,225,846.35	854,657,642.30
在建工程	681,714,431.69	580,672,882.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,564,960.85	
无形资产	258,482,735.73	260,126,847.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,744,097.69	58,852,547.60
其他非流动资产	72,648,820.15	47,964,920.49
非流动资产合计	1,923,380,892.46	1,802,274,840.66
资产总计	4,918,983,781.98	4,648,683,731.20
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	210,780,555.99	168,926,740.08
应付账款	242,775,534.89	239,915,126.47
预收款项		
合同负债	37,408,093.67	32,522,489.11
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	19,545,293.52	39,985,461.06
应交税费	20,375,103.15	8,209,925.49
其他应付款	14,781,144.00	16,171,101.87
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	4,832,091.44	4,206,173.40
流动负债合计	550,497,816.66	509,937,017.48
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	10,614,101.15	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	420,730,258.50	422,033,737.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	431,344,359.65	422,033,737.48
负债合计	981,842,176.31	931,970,754.96
所有者权益：		
股本	518,350,000.00	518,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,526,876,804.95	1,526,104,178.34
减：库存股	13,466,250.00	13,466,250.00

其他综合收益	-11,716,547.81	-13,124,415.95
专项储备		
盈余公积	118,036,540.08	118,036,540.08
一般风险准备		
未分配利润	1,718,760,934.27	1,500,288,654.51
归属于母公司所有者权益合计	3,856,841,481.49	3,636,188,706.98
少数股东权益	80,300,124.18	80,524,269.26
所有者权益合计	3,937,141,605.67	3,716,712,976.24
负债和所有者权益总计	4,918,983,781.98	4,648,683,731.20

法定代表人：卢钊钧

主管会计工作负责人：熊仕军

会计机构负责人：许俊柱

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	255,504,404.94	534,467,941.13
交易性金融资产	151,057,808.22	
衍生金融资产		
应收票据	12,886,912.52	13,055,144.92
应收账款	72,465,559.88	41,869,832.08
应收款项融资	32,875,450.22	14,357,308.88
预付款项	5,890,440.97	2,243,495.22
其他应收款	493,688,609.17	419,384,616.32
其中：应收利息		
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00
存货	78,881,789.77	68,413,258.16
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	1,103,250,975.69	1,093,791,596.71
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	1,710,296,646.99	1,710,443,661.62
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	101,618,029.96	104,210,377.45
在建工程	391,836.12	156,106.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,564,960.85	
无形资产	11,207,145.42	11,329,622.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,810,091.30	277,981.46
非流动资产合计	1,838,888,710.64	1,826,417,749.09
资产总计	2,942,139,686.33	2,920,209,345.80
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	54,909,616.87	56,995,325.49
应付账款	37,822,396.12	46,471,960.71
预收款项		
合同负债	21,106,336.77	25,270,289.41
应付职工薪酬	184,392.20	7,607,352.55
应交税费	1,888,097.87	4,369,911.79
其他应付款	232,399,609.11	216,411,755.29
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	2,712,863.04	3,263,387.44

流动负债合计	351,023,311.98	360,389,982.68
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	10,614,101.15	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,301,115.40	18,176,778.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,915,216.55	18,176,778.85
负债合计	370,938,528.53	378,566,761.53
所有者权益：		
股本	518,350,000.00	518,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,586,967,704.64	1,586,195,078.03
减：库存股	13,466,250.00	13,466,250.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,526,375.62	100,526,375.62
未分配利润	378,823,327.54	350,037,380.62
所有者权益合计	2,571,201,157.80	2,541,642,584.27
负债和所有者权益总计	2,942,139,686.33	2,920,209,345.80

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	624,988,862.60	488,005,416.17
其中：营业收入	624,988,862.60	488,005,416.17

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	384,612,176.65	289,577,379.99
其中：营业成本	283,580,157.43	216,692,103.04
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	5,192,333.83	4,359,207.11
销售费用	4,779,417.03	3,414,097.32
管理费用	14,925,589.01	17,990,831.98
研发费用	78,940,925.94	49,904,589.68
财务费用	-2,806,246.59	-2,783,449.14
其中：利息费用	107,039.73	672,055.50
利息收入	1,326,561.18	964,793.06
加：其他收益	9,714,869.95	11,022,961.33
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,598,829.54	1,911,874.29
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,598,829.54	1,911,874.29
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）	5,036,922.81	6,338,676.32
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-18,340,318.85	-17,536,342.91
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-1,667,119.64

资产处置收益(损失以“-”号填列)	382,117.73	557.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	238,769,107.13	198,498,642.59
加: 营业外收入	27,449.17	41,742.02
减: 营业外支出		1,000,815.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	238,796,556.30	197,539,568.91
减: 所得税费用	20,548,421.62	26,072,595.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	218,248,134.68	171,466,973.55
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	218,248,134.68	171,466,973.55
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	218,472,279.76	171,586,675.58
2.少数股东损益	-224,145.08	-119,702.03
六、其他综合收益的税后净额	1,407,868.14	2,931,835.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,407,868.14	2,931,835.00
(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	1,407,868.14	2,931,835.00
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	1,407,868.14	2,931,835.00
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	219,656,002.82	174,398,808.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,880,147.90	174,518,510.58
归属于少数股东的综合收益总额	-224,145.08	-119,702.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.33
（二）稀释每股收益	0.42	0.33

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：卢钊钧

主管会计工作负责人：熊仕军

会计机构负责人：许俊柱

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	136,869,233.14	43,840,527.43
减：营业成本	97,326,539.43	38,127,710.33
税金及附加	844,971.75	318,949.44
销售费用	992,516.15	1,538,945.42
管理费用	5,467,370.56	6,606,900.26
研发费用	8,911,197.06	7,031,231.97
财务费用	-217,471.51	-488,520.04
其中：利息费用	107,039.73	
利息收入	321,462.93	168,263.69
加：其他收益	3,978,906.57	1,112,547.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-147,014.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-147,014.63	

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）	2,887,833.71	2,205,984.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,484,269.29	-306,830.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-24,635.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,779,566.06	-6,307,624.28
加：营业外收入	6,380.86	37,581.06
减：营业外支出		1,000,815.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,785,946.92	-7,270,858.92
减：所得税费用		-904,249.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,785,946.92	-6,366,609.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,785,946.92	-6,366,609.35
（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	28,785,946.92	-6,366,609.35
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	310,983,397.52	338,816,888.11
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	3,596,628.82	2,978,758.07
收到其他与经营活动有关的现金	6,148,323.35	15,687,404.97

经营活动现金流入小计	320,728,349.69	357,483,051.15
购买商品、接受劳务支付的现金	352,648,634.87	366,049,831.18
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	72,263,919.27	55,272,496.93
支付的各项税费	36,699,033.28	26,021,420.35
支付其他与经营活动有关的现金	42,396,360.14	26,819,905.27
经营活动现金流出小计	504,007,947.56	474,163,653.73
经营活动产生的现金流量净额	-183,279,597.87	-116,680,602.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,126,394,700.00	854,310,000.00
取得投资收益收到的现金	2,139,306.32	6,101,036.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	417,550.44	61,776.70
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	1,128,951,556.76	860,472,813.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,157,217.33	48,013,982.41
投资支付的现金	1,491,970,000.00	943,140,000.00
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	1,625,127,217.33	991,153,982.41
投资活动产生的现金流量净额	-496,175,660.57	-130,681,169.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		4,000,000.00

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		4,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		4,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,360,205.54	1,834,846.22
五、现金及现金等价物净增加额	-677,095,052.90	-241,526,925.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,415,105,238.60	763,537,197.64
六、期末现金及现金等价物余额	738,010,185.70	522,010,272.27

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	99,060,555.28	53,566,617.03
收到的税费返还	3,596,628.82	
收到其他与经营活动有关的现金	729,157.43	115,476,665.15
经营活动现金流入小计	103,386,341.53	169,043,282.18
购买商品、接受劳务支付的现金	130,730,701.06	77,910,316.53
支付给职工以及为职工支付的现金	20,734,118.49	16,054,311.04
支付的各项税费	5,788,024.52	297,333.39
支付其他与经营活动有关的现金	71,325,678.78	6,466,339.71
经营活动现金流出小计	228,578,522.85	100,728,300.67
经营活动产生的现金流量净额	-125,192,181.32	68,314,981.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	989,800,000.00	352,070,000.00

取得投资收益收到的现金	1,830,025.49	904,066.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,776.70
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	991,630,025.49	353,035,843.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,536,423.83	3,298,021.33
投资支付的现金	1,139,800,000.00	502,070,000.00
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	1,145,336,423.83	505,368,021.33
投资活动产生的现金流量净额	-153,706,398.34	-152,332,177.75
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	96,123.67	319,539.67
五、现金及现金等价物净增加额	-278,802,455.99	-83,697,656.57
加：期初现金及现金等价物余额	517,369,235.35	283,651,583.84
六、期末现金及现金等价物余额	238,566,779.36	199,953,927.27

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	1,485,296,113.03	1,485,296,113.03	
应收票据	24,882,996.32	24,882,996.32	
应收账款	242,587,760.37	242,587,760.37	
应收款项融资	687,549,192.86	687,549,192.86	
预付款项	63,295,739.47	63,295,739.47	
其他应收款	1,253,226.42	1,253,226.42	
存货	286,328,973.19	286,328,973.19	
持有待售资产	32,825,870.46	32,825,870.46	
其他流动资产	22,389,018.42	22,389,018.42	
流动资产合计	2,846,408,890.54	2,846,408,890.54	
非流动资产：			
固定资产	854,657,642.30	854,657,642.30	
在建工程	580,672,882.57	580,672,882.57	
使用权资产		11,121,011.42	11,121,011.42
无形资产	260,126,847.70	260,126,847.70	
递延所得税资产	58,852,547.60	58,852,547.60	
其他非流动资产	47,964,920.49	47,964,920.49	
非流动资产合计	1,802,274,840.66	181,339,582.08	11,121,011.42
资产总计	4,648,683,731.20	4,659,804,742.62	11,121,011.42
流动负债：			
应付票据	168,926,740.08	168,926,740.08	
应付账款	239,915,126.47	239,915,126.47	
合同负债	32,522,489.11	32,522,489.11	
应付职工薪酬	39,985,461.06	39,985,461.06	
应交税费	8,209,925.49	8,209,925.49	
其他应付款	16,171,101.87	16,171,101.87	
其他流动负债	4,206,173.40	4,206,173.40	
流动负债合计	509,937,017.48	509,937,017.48	
非流动负债：			

租赁负债		11,121,011.42	11,121,011.42
递延收益	422,033,737.48	422,033,737.48	
非流动负债合计	422,033,737.48	433,154,748.90	11,121,011.42
负债合计	931,970,754.96	943,091,766.38	11,121,011.42
所有者权益：			
股本	518,350,000.00	518,350,000.00	
资本公积	1,526,104,178.34	1,526,104,178.34	
减：库存股	13,466,250.00	13,466,250.00	
其他综合收益	-13,124,415.95	-13,124,415.95	
盈余公积	118,036,540.08	118,036,540.08	
未分配利润	1,500,288,654.51	1,500,288,654.51	
归属于母公司所有者权益合计	3,636,188,706.98	3,636,188,706.98	
少数股东权益	80,524,269.26	80,524,269.26	
所有者权益合计	3,716,712,976.24	3,716,712,976.24	
负债和所有者权益总计	4,648,683,731.20	4,648,683,731.20	

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	534,467,941.13	534,467,941.13	
应收票据	13,055,144.92	13,055,144.92	
应收账款	41,869,832.08	41,869,832.08	
应收款项融资	14,357,308.88	14,357,308.88	
预付款项	2,243,495.22	2,243,495.22	
其他应收款	419,384,616.32	419,384,616.32	
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00	
存货	68,413,258.16	68,413,258.16	
流动资产合计	1,093,791,596.71	1,093,791,596.71	
非流动资产：			
长期股权投资	1,710,443,661.62	1,710,443,661.62	
固定资产	104,210,377.45	104,210,377.45	
在建工程	156,106.19	156,106.19	
使用权资产		11,121,011.42	11,121,011.42

无形资产	11,329,622.37	11,329,622.37	
其他非流动资产	277,981.46	277,981.46	
非流动资产合计	1,826,417,749.09	1,837,538,760.51	11,121,011.42
资产总计	2,920,209,345.80	2,931,330,357.22	11,121,011.42
流动负债：			
应付票据	56,995,325.49	56,995,325.49	
应付账款	46,471,960.71	46,471,960.71	
合同负债	25,270,289.41	25,270,289.41	
应付职工薪酬	7,607,352.55	7,607,352.55	
应交税费	4,369,911.79	4,369,911.79	
其他应付款	216,411,755.29	216,411,755.29	
其他流动负债	3,263,387.44	3,263,387.44	
流动负债合计	360,389,982.68	360,389,982.68	
非流动负债：			
租赁负债		11,121,011.42	11,121,011.42
递延收益	18,176,778.85	18,176,778.85	
非流动负债合计	18,176,778.85	29,297,790.27	11,121,011.42
负债合计	378,566,761.53	389,687,772.95	11,121,011.42
所有者权益：			
股本	518,350,000.00	518,350,000.00	
资本公积	1,586,195,078.03	1,586,195,078.03	
减：库存股	13,466,250.00	13,466,250.00	
盈余公积	100,526,375.62	100,526,375.62	
未分配利润	350,037,380.62	350,037,380.62	
所有者权益合计	2,541,642,584.27	2,541,642,584.27	
负债和所有者权益总计	2,920,209,345.80	2,920,209,345.80	

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。