



江西日月明测控科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-024

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。

公司负责人陶捷、主管会计工作负责人朱前蓉及会计机构负责人(会计主管人员)朱耀华声明：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）	22,501,462.56	7,854,082.31	186.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,564,293.45	434,509.30	1,871.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,021,438.73	216,108.20	1,760.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,430,903.97	-16,312,681.77	78.97%
基本每股收益（元/股）	0.1071	0.0072	1,387.50%
稀释每股收益（元/股）	0.1071	0.0072	1,387.50%
加权平均净资产收益率	1.04%	0.15%	0.89%
	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）	901,683,467.07	902,214,106.27	-0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	825,189,549.71	816,625,256.26	1.05%

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）	4,120,546.14	
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	1,152,243.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,727.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,013.96	
减：所得税影响额	801,681.95	
少数股东权益影响额（税后）	-5.36	
合计	4,542,854.72	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	77,663.83	税收优惠，根据（国发[2011]4 号）及财政部、国家税务总局（财税[2011]100 号）规定，本公司销售自行开发生生产的软件产品，实际税负超过 3% 部分即征即退。此税收优惠与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、可持续享受，故界定为经常性损益。

## 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	15,526	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
江西日月明实业有限公司	境内非国有法人	39.36%	31,485,000	31,485,000		
陶捷	境内自然人	12.46%	9,967,000	9,967,000		
中车资本（天津）股权投资基金管理有限公司—中车同方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	7.34%	5,875,000	5,875,000		
南昌市国金工业投资有限公司	国有法人	3.75%	3,000,000	3,000,000		
谭晓云	境内自然人	2.90%	2,317,000	2,317,000		
江西裕润立达股权投资管理有限公司—北京立达高新创业投资中心（有限合伙）	其他	1.75%	1,400,000	1,400,000		
赣州超逸投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	750,000	750,000		
宁波梅山保税港	境内非国有法人	0.94%	750,000	750,000		

区宝顶赢股权投资合伙企业（有限合伙）						
金旭东	境内自然人	0.75%	600,000	600,000		
上海招银股权投资基金管理有限公司—深圳市招银财富展翼成长投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.63%	500,000	500,000		
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			
郑家珍	229,294	人民币普通股	229,294			
洪海涛	80,000	人民币普通股	80,000			
王安立	66,000	人民币普通股	66,000			
崔伟鹏	64,900	人民币普通股	64,900			
李小波	64,200	人民币普通股	64,200			
彭朋	60,500	人民币普通股	60,500			
徐旭东	60,000	人民币普通股	60,000			
凌知喻	60,000	人民币普通股	60,000			
刘毅	59,000	人民币普通股	59,000			
杨梅	58,300	人民币普通股	58,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陶捷与谭晓云系夫妻关系，陶捷担任日月明实业执行董事，谭晓云担任日月明实业监事，两人同为日月明实业的实际控制人。赣州超逸和宝顶赢的执行事务合伙人、基金管理人均均为北京启源厚积投资管理有限公司。除上述股东的关联关系外，本公司前 10 名股东之间不存在其他关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司未知前 10 名无限售股东之间以及前 10 名无限售股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
	崔伟鹏通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 64,900 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有公司股份 64,900 股； 凌知喻通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 60,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有公司股份 60,000 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
江西日月明实业有限公司	31,485,000			31,485,000	首发前限售股	2023-11-5
陶捷	9,967,000			9,967,000	首发前限售股	2023-11-5
中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司—中车同方(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,875,000			5,875,000	首发前限售股	2021-11-5
南昌市国金工业投资有限公司	3,000,000			3,000,000	首发前限售股	2023-11-5
谭晓云	2,317,000			2,317,000	首发前限售股	2023-11-5
江西裕润立达股权投资管理有限公司—北京立达高新创业投资中心(有限合伙)	1,400,000			1,400,000	首发前限售股	2021-11-5
赣州超逸投资中心(有限合伙)	750,000			750,000	首发前限售股	2021-11-5
宁波梅山保税港区宝顶赢股权投资合伙企业(有限合伙)	750,000			750,000	首发前限售股	2021-11-5
金旭东	600,000			600,000	首发前限售股	2021-11-5
上海招银股权投资基金管理有限公司—深圳市招银财富展翼成长投资合伙企业(有限合伙)	500,000			500,000	首发前限售股	2021-11-5

其他限售股股东	3,356,000			3,356,000	首发前限售股	2021-11-5/2023-11-5
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	--	--

### 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	本报告期末	上年度末	环比增减	变动原因
货币资金	448,236,306.75	672,845,963.74	-33.38%	主要系本期部分闲置资金购买理财产品所致
交易性金融资产	221,152,243.84			主要系本期部分闲置资金购买理财产品所致
预付款项	2,580,346.45	1,454,445.74	77.41%	主要系本期预付材料款增加所致
其他流动资产	58,485.44	224,006.50	-73.89%	主要系本期末无进项税留抵所致
应付职工薪酬	1,790,544.34	4,206,631.14	-57.44%	主要系本期发放上年度年终奖所致
应交税费	3,576,567.03	6,165,806.23	-41.99%	主要系本期缴纳上年度所得税的致
其他流动负债		400,000.00		主要系上年度未终止确认应收票据到期所致

##### 2、利润表项目：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	22,501,462.56	7,854,082.31	186.49%	主要系本期轨检仪产品收入增长所致
营业成本	11,126,860.06	4,885,228.33	127.77%	主要系本期轨检仪产品收入增长导致相应成本增加所致
税金及附加	256,394.84	185,777.15	38.01%	主要系本期收入增长导致相应税金及附加增加所致
销售费用	2,549,939.06	1,732,465.59	47.19%	主要系销售人员奖金同比增加较大所致
管理费用	5,142,237.54	1,549,057.13	231.96%	主要系购买中介服务以及管理人员奖金增加所致
研发费用	2,587,171.35	1,149,933.40	124.98%	主要系研发人员薪酬同比增加所致
财务费用	-2,021,052.36	-61,462.92	3188.25%	主要系本期利息收入增加所致
其他收益	4,210,223.93	2,526,916.77	66.62%	主要系本期收到政府补助资金增加所致
投资收益	-122,581.72			主要系本期合营企业亏损所致
公允价值变动收益	1,152,243.84			主要系未到期的理财产品预期收益增加所致
信用减值损失	2,031,219.07	-236,184.24	960.01%	主要系于计提的应收坏账损失下降所致
营业外收入	59,749.94	10,149.00	488.73%	主要系无法支付的应付款项增加所致
所得税费用	1,627,990.95	312,158.22	421.53%	主要系本期利润增长计提的所得税费用增加所致

##### 3、现金流量表项目：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量	-3,430,903.97	-16,312,681.77	78.97%	主要系由销售商品、提供劳务收到的现金较上年

净额				同期增长；利息收入较上年同期增长；政府补助较上年同期增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-221,374,930.19	-41,934,775.00	-427.90%	主要系本期使用闲置现金理财增加所致

## 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

国铁集团在其年度工作会议中，对国家铁路2021全年的建设目标和任务已非常明确，全年计划投产新线3700公里左右，会议要求科学有序、安全优质推进铁路建设，高质量推进川藏铁路工程建设，扎实推进西部陆海新通道、长江沿岸高铁、京津冀城际铁路网等重点项目。报告期内，公司大力拓展业务渠道，积极推进受疫情影响的铁路建设项目以及新投产项目，业务规模较上年同期实现一定增长。报告期内，公司实现营业收入2,250.15万元，同比增长186.49%，其中轨检仪产品实现收入1369.23万元，较上年同期增长407.77%；毛利率同比有较大提高，由上年同期的37.80%增长至50.55%，主要受收入结构变化及售价变动影响；归属上市公司股东的净利润856.43万元，同比增长1871.03%。

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

本报告期，公司前五大供应商采购额为886.43万元，占报告期采购总额的比例为84.59%；上年同期，公司前五大供应商采购额为609.64万元，占当期采购总额的比例为81.26%。前五大供应商的变化对公司的生产经营未产生不利影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本报告期，公司前五大客户（同一控制合并）销售额为2,146.81万元，占营业收入的比例为95.41%；上年同期，公司前五大客户（同一控制合并）销售额为769.97万元，占当期营业收入的比例为98.03%。前五大客户（同一控制合并）的变化对公司的生产经营未产生不利影响。

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，公司遵循年初制定的2021年度经营计划，有序推进各项生产经营管理工作。公司围绕年度经营计划，积极发挥公司优势，拓展业务领域，开拓市场，在主营业务方面保持持续、稳定的发展。

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、客户集中度较高的风险

公司产品主要应用于铁路和城市轨道交通领域。由于我国铁路运输业务主要集中在国铁集团管理的18个铁路局，因而国铁集团及其下属单位是公司的主要客户。2019年和2020年公司对国铁集团（按同一实际控制人合并口径）销售收入占公司营业收入比例均超过30%，公司业务发展受国铁集团的影响较大。如果我国宏观经济形势显著恶化，或者国铁集团及其下属单位未来发展规划发生变化，铁路固定资产投资规模、线路新建里程放缓等因素可能导致其对公司产品需求下降，进而对公司业务发展产生较大不利影响。

对策：轨道交通行业可细分为国家铁路市场及城市轨道交通市场。由于两大市场的固定资产投资计划归属不同，国家铁路建设与城市轨道交通建设相互独立，关联影响不大，公司将积极在国家铁路、城市轨道交通两个独立的市场布局拓展，力争形成订单量、收入来源均衡分布的局面。

### 2、毛利率下降的风险

报告期，公司综合毛利率为50.55%。公司的核心产品及服务为0级轨检仪、1级轨检仪与精测精调服务，在保持0级轨检仪、1级轨检仪销量稳定增长的同时，公司将不断丰富产品结构，持续开拓精测精调服务市场。随着市场竞争的加剧与新产品的不断推出，公司可能将面临因产品及服务结构的调整而导致毛利率下降的风险。

对策：公司将继续以客户需求为导向，加大研发力度，不断提高公司产品的技术水平，推出更多差异化的新产品，提升公司产品竞争力。

### 3、产业政策调整风险

随着我国铁路和城市轨道交通开始进入到建设与运营维护并重阶段，公司所处的轨道交通运营维护行业面临良好的发展机遇，公司经营业绩持续增长。但是，由于铁路和城市轨道交通投资资金需求较大，如果国家对轨道交通领域的支持政策进行重大调整或经济发展形势出现不利变化，铁路和城市轨道交通投资规模下降，而公司不能及时调整经营战略，经营业绩将受到不利影响。

对策：公司坚持以客户为中心，坚持科技创新，加速新产品的研发，增强客户对公司的信赖，持续提升公司在行业中的竞争力和影响力，保障公司市场份额稳步增长

### 4、应收账款较大导致坏账损失的风险

公司应收账款逾期客户主要为铁路局及下属工务段、地方铁路公司、工程建设单位等，由于这类客户内部付款审批流程较长，所以回款周期普遍较长，实际付款比例与合同约定存在差异，导致公司逾期应收账款余额较大。如果客户未来信用状况发生恶化或发生重大债务纠纷，公司应收账款可能面临无法收回的风险。

对策：公司不断的加强应收账款的管理，建立应收账款管理制度，将销售款项的回收纳入绩效考核，定期或不定期组织专门人员加强应收账款催收工作。

## 三、重要事项进展情况及其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		48,172.76				本季度投入募集资金总额			164.7		
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			228.65		
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											
江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目	否	27,345.72	27,345.72	136.56	196.53	0.72%	2022年11月30日	0	0	不适用	否
江西高新轨道测控产业基地运维中心项目	否	6,284.8	6,284.8	28.14	32.12	0.51%	2023年11月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	33,630.52	33,630.52	164.7	228.65	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
未明确用途资金	否	10,242.24	10,242.24	0	0			0	0	不适用	否
补充流动资金(如有)	--	4,300	4,300	4,300	4,300	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,542.24	14,542.24	4,300	4,300	--	--	0	0	--	--
合计	--	48,172.76	48,172.76	4,464.7	4,528.65	--	--	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)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司超募资金 14,542.24 万元。本公司于 2020 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届										

	届监事会第十二次会议、于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金 4,300.00 万元永久性补充流动资金。本公司保荐机构西部证券股份有限公司经核查后出具了《西部证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》，对本公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。
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 2021 年 1 月 20 日，本公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金项目及已付发行费用自筹资金，置换资金合计人民币 467.02 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已付发行费用项目情况进行了专项审核，并出具了《关于江西日月测控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2021) 第 110A000096 号）。本公司保荐机构西部证券股份有限公司经核查后出具了《西部证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的核查意见》，对本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已付发行费用的自筹资金事项无异议。
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部分用于现金管理（金额 18,000 万元），其他均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：江西日月明测控科技股份有限公司

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	448,236,306.75	672,845,963.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	221,152,243.84	
衍生金融资产		
应收票据	11,782,158.23	13,557,089.68
应收账款	127,644,041.15	125,243,527.65
应收款项融资		
预付款项	2,580,346.45	1,454,445.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,664,348.59	1,368,759.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,962,877.52	13,463,598.64
合同资产	6,584,316.67	5,884,422.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,485.44	224,006.50
流动资产合计	833,665,124.64	834,041,814.37
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	2,792,899.33	2,915,481.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,374,686.09	4,409,484.98
固定资产	20,020,548.19	19,962,271.99
在建工程	1,894,708.99	1,746,944.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,147,783.77	6,229,207.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,518,796.06	4,639,981.66
其他非流动资产	28,268,920.00	28,268,920.00
非流动资产合计	68,018,342.43	68,172,291.90
资产总计	901,683,467.07	902,214,106.27
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	15,981,732.60	12,826,070.98
应付账款	40,393,655.70	48,092,511.30
预收款项		
合同负债	1,336,172.88	1,296,385.88
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	1,790,544.34	4,206,631.14
应交税费	3,576,567.03	6,165,806.23
其他应付款	2,043,057.00	2,096,858.34
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		400,000.00
流动负债合计	65,121,729.55	75,084,263.87
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	6,820,384.74	5,599,230.88
递延所得税负债	4,203,402.28	4,555,414.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,023,787.02	10,154,645.51
负债合计	76,145,516.57	85,238,909.38
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	557,991,265.94	557,991,265.94
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,985,274.59	23,985,274.59
一般风险准备		
未分配利润	163,213,009.18	154,648,715.73
归属于母公司所有者权益合计	825,189,549.71	816,625,256.26
少数股东权益	348,400.79	349,940.63
所有者权益合计	825,537,950.50	816,975,196.89
负债和所有者权益总计	901,683,467.07	902,214,106.27

法定代表人：陶捷

主管会计工作负责人：朱前蓉

会计机构负责人：朱耀华

## 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	447,948,953.00	672,557,539.81
交易性金融资产	221,152,243.84	
衍生金融资产		
应收票据	11,782,158.23	13,557,089.68
应收账款	126,657,627.44	124,257,113.94
应收款项融资		
预付款项	2,577,846.42	1,449,445.72
其他应收款	1,664,348.59	1,368,759.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,962,877.52	13,463,598.64
合同资产	6,584,316.67	5,884,422.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		165,521.06
流动资产合计	832,330,371.71	832,703,491.27
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	4,292,899.33	4,415,481.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,374,686.09	4,409,484.98
固定资产	19,989,318.74	19,928,129.15
在建工程	1,894,708.99	1,746,944.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,147,783.77	6,229,207.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,490,594.15	4,612,103.93
其他非流动资产	28,268,920.00	28,268,920.00
非流动资产合计	69,458,911.07	69,610,271.33
资产总计	901,789,282.78	902,313,762.60
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	15,981,732.60	12,826,070.98
应付账款	40,393,655.70	48,092,511.30
预收款项		
合同负债	1,336,172.88	1,296,385.88
应付职工薪酬	1,790,544.34	4,206,631.14
应交税费	3,576,336.15	6,165,575.35
其他应付款	2,042,706.72	2,096,508.06
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		400,000.00

流动负债合计	65,121,148.39	75,083,682.71
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	6,820,384.74	5,599,230.88
递延所得税负债	4,203,402.28	4,555,414.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,023,787.02	10,154,645.51
负债合计	76,144,935.41	85,238,328.22
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	558,002,688.47	558,002,688.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,985,274.59	23,985,274.59
未分配利润	163,656,384.31	155,087,471.32
所有者权益合计	825,644,347.37	817,075,434.38
负债和所有者权益总计	901,789,282.78	902,313,762.60

### 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	22,501,462.56	7,854,082.31
其中：营业收入	22,501,462.56	7,854,082.31

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,641,550.49	9,440,998.68
其中：营业成本	11,126,860.06	4,885,228.33
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	256,394.84	185,777.15
销售费用	2,549,939.06	1,732,465.59
管理费用	5,142,237.54	1,549,057.13
研发费用	2,587,171.35	1,149,933.40
财务费用	-2,021,052.36	-61,462.92
其中：利息费用		
利息收入	2,032,302.31	71,294.20
加：其他收益	4,210,223.93	2,526,916.77
投资收益（损失以“-”号填 列）	-122,581.72	
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）	1,152,243.84	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	2,031,219.07	-236,184.24
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)	10,131,017.19	703,816.16
加: 营业外收入	59,749.94	10,149.00
减: 营业外支出	22.57	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,190,744.56	713,965.16
减: 所得税费用	1,627,990.95	312,158.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,562,753.61	401,806.94
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,562,753.61	401,806.94
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	8,564,293.45	434,509.30
2.少数股东损益	-1,539.84	-32,702.36
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	8,562,753.61	401,806.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,564,293.45	434,509.30
归属于少数股东的综合收益总额	-1,539.84	-32,702.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1071	0.0072
（二）稀释每股收益	0.1071	0.0072

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：陶捷

主管会计工作负责人：朱前蓉

会计机构负责人：朱耀华

#### 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	22,501,462.56	7,854,082.31
减：营业成本	11,126,860.06	4,885,228.33
税金及附加	256,394.84	185,793.20
销售费用	2,549,939.06	1,732,465.59
管理费用	5,135,764.34	1,418,102.55
研发费用	2,587,171.35	1,149,933.40
财务费用	-2,021,040.15	-61,397.64
其中：利息费用		
利息收入	2,032,086.10	71,024.92
加：其他收益	4,210,223.93	2,526,916.77
投资收益（损失以“－”号填列）	-122,581.72	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-122,581.72	

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）	1,152,243.84	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,031,219.07	-236,248.05
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）	10,137,478.18	834,625.60
加：营业外收入	59,749.94	10,149.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,197,228.12	844,774.60
减：所得税费用	1,628,315.13	312,158.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,568,912.99	532,616.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,568,912.99	532,616.38
（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	8,568,912.99	532,616.38
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	25,396,004.13	17,415,765.59
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	77,663.83	
收到其他与经营活动有关的现金	11,058,126.64	2,964,545.33

经营活动现金流入小计	36,531,794.60	20,380,310.92
购买商品、接受劳务支付的现金	16,576,009.83	13,827,309.65
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	8,607,343.61	7,523,051.36
支付的各项税费	6,353,943.60	11,840,017.83
支付其他与经营活动有关的现金	8,425,401.53	3,502,613.85
经营活动现金流出小计	39,962,698.57	36,692,992.69
经营活动产生的现金流量净额	-3,430,903.97	-16,312,681.77
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	1,374,930.19	1,934,775.00
投资支付的现金	220,000,000.00	40,000,000.00
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	221,374,930.19	41,934,775.00
投资活动产生的现金流量净额	-221,374,930.19	-41,934,775.00
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		
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	-224,805,834.16	-58,247,456.77
加：期初现金及现金等价物余额	664,959,022.50	74,364,183.40
六、期末现金及现金等价物余额	440,153,188.34	16,116,726.63

## 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	25,396,004.13	17,415,765.59
收到的税费返还	77,663.83	
收到其他与经营活动有关的现金	11,057,910.43	2,961,123.53
经营活动现金流入小计	36,531,578.39	20,376,889.12
购买商品、接受劳务支付的现金	16,576,009.83	13,827,309.65
支付给职工以及为职工支付的现金	8,606,317.79	7,453,942.13
支付的各项税费	6,353,943.60	11,785,609.44
支付其他与经营活动有关的现金	8,425,140.96	3,500,313.04
经营活动现金流出小计	39,961,412.18	36,567,174.26
经营活动产生的现金流量净额	-3,429,833.79	-16,190,285.14
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	1,374,930.19	1,934,775.00
投资支付的现金	220,000,000.00	40,000,000.00
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	221,374,930.19	41,934,775.00
投资活动产生的现金流量净额	-221,374,930.19	-41,934,775.00
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	-224,804,763.98	-58,125,060.14
加：期初现金及现金等价物余额	664,670,598.57	73,893,055.36
六、期末现金及现金等价物余额	439,865,834.59	15,767,995.22

## 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

本公司主要租赁业务为经营出租，新租赁准则对本公司经营租赁业务核算无影响，故不需要调整年初资产负债表科目。

## 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。