



江苏正丹化学工业股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-048

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。

公司负责人曹正国、主管会计工作负责人耿斌及会计机构负责人(会计主管人员)耿斌声明：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）	392,250,011.45	262,368,220.60	49.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,516,583.62	8,169,721.12	322.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,322,131.15	5,091,774.48	515.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,959,173.11	-18,091,886.16	89.17%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.02	250.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.02	250.00%
加权平均净资产收益率	2.51%	0.61%	1.90%
	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）	1,928,613,817.38	1,675,960,066.15	15.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,478,499,121.77	1,358,917,068.84	8.80%

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）	2,046,620.00	与收益相关的政府补助
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	1,720,429.57	闲置募集资金与闲置自有资金进行现金管理所取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,870.19	
减：所得税影响额	563,726.91	
合计	3,194,452.47	--

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	30,352	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
华杏投资（镇江）有限公司	境内非国有法人	27.54%	134,813,200			
禾杏企业有限公司	境外法人	26.25%	128,520,000			
镇江立豪投资有限公司	境内非国有法人	9.08%	44,452,600			
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	2.31%	11,303,000			
常州红土创新创业投资有限公司	境内非国有法人	1.51%	7,374,350			
弘成租赁集团有限公司	境内非国有法人	0.26%	1,264,230			
杨海亮	境内自然人	0.12%	600,000			
陈立文	境内自然人	0.11%	557,900			
施菊平	境内自然人	0.11%	515,700			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.10%	476,280			
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			
华杏投资（镇江）有限公司	134,813,200	人民币普通股	134,813,200			
禾杏企业有限公司	128,520,000	人民币普通股	128,520,000			
镇江立豪投资有限公司	44,452,600	人民币普通股	44,452,600			
深圳市创新投资集团有限公司	11,303,000	人民币普通股	11,303,000			

常州红土创新创业投资有限公司	7,374,350	人民币普通股	7,374,350
弘成租赁集团有限公司	1,264,230	人民币普通股	1,264,230
杨海亮	600,000	人民币普通股	600,000
陈立文	557,900	人民币普通股	557,900
施菊平	515,700	人民币普通股	515,700
华泰证券股份有限公司	476,280	人民币普通股	476,280
上述股东关联关系或一致行动的说明	华杏投资与香港禾杏同为公司实际控制人曹正国、沈杏秀控制的企业；深创投为常州红土第一大股东，深创投为国内知名的股权投资机构，常州红土系深创投于当地出资引导设立且主要投资于当地企业的股权投资机构；除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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	2021年3月31日	2021年1月1日	变动率	增减变动原因
货币资金	599,127,150.95	374,514,141.79	59.97%	主要原因是报告期内公司发行3.2亿元可转换公司债券。
交易性金融资产	20,000,000.00	40,000,000.00	-50.00%	主要原因是用于现金管理的自有资金理财到期收回。
存货	188,756,821.93	123,324,343.99	53.06%	主要原因是受本报告期内原材料价格持续上涨，公司原料采购增加。
其他流动资产	7,586,790.61	1,088,208.90	597.18%	主要原因待抵扣进项税增加。
其它非流动资产	13,980,037.83	8,379,522.53	66.84%	主要原因为可转债募投项目推进，预付工程设备款增加。
短期借款	149,917,856.40	234,362,629.59	-36.03%	主要原因是偿还银行短期流动资金借款。
应付职工薪酬	3,448,414.47	7,369,278.01	-53.21%	主要原因是兑付上年年终奖。
应付债券	228,026,496.07	0		主要原因是发行可转换公司债券。
其他权益工具	85,086,711.48	0		主要原因是发行可转换公司债券。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率	增减变动原因
主营业务收入	392,250,011.45	262,368,220.60	49.50%	主要原因是随募投项目的投产，相关产品产销量增加及受市场影响销售价格增长。
主营业务成本	319,346,938.89	237,999,075.98	34.18%	主要原因为销售量增加及原料价格上涨。
销售费用	12,005,257.49	7,218,009.14	66.32%	主要原因为销售量增加，相应的运输费用增加。
财务费用	1,349,441.75	809,867.10	92.95%	主要原因是本期汇兑损益较去年同期减少。
投资收益	1,720,429.57	3,297,521.49	47.83%	主要原因是随募投项目投入的增加，可用于现金管理的闲置资金减少。
其它收益	2,046,620.00	314,000.00	551.79%	主要原因是政府补助增加。
研发费用	13,023,470.86	2,934,457.43	343.81%	主要原因是去年同期受疫情影响，调整研发计划，导致对比基数较低。
利润总额	40,670,408.82	9,603,701.65	323.49%	主要原因是随募投项目的投产，相关产品产销量增加及受市场影响销售价格增长，产品盈利增加。
所得税	6,153,825.20	1,433,980.53	329.14%	主要原因是利润总额增加。
净利润总额	34,516,583.62	8,169,721.12	322.49%	主要原因是随募投项目的投产，相关产品产销量增加及受市场影响销售价格增长，产品盈利增加。

现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,959,173.11	-18,091,886.16	89.17%	主要原因是本报告期销售回款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	227,139,967.97	57,066,502.35	298.03%	主要原因是本报告期发行可转换公司债券。

## 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39,225.00万元，同比增长49.50%，实现归属于上市公司股东的净利润3,451.66万元，同比增长322.49%。主要系报告期内，市场需求回暖，公司IPO募投项目产能进一步释放，主要产品销售数量、平均销售价格较上年同期增长，公司盈利能力提升。

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

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

（一）向不特定对象发行可转换公司债券及上市事项

公司于2021年3月19日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了关于本次可转换公司债券发行上市的议案。公司本次可转换公司债券于2021年3月30日发行成功，发行价格100元/张，募集资金总额人民币32,000.00万元。

2021年4月20日，公司可转换债券（债券简称：正丹转债，债券代码：123106）在深圳证券交易所上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

向不特定对象发行可转换公司债券及上市事项	2021 年 03 月 22 日	巨潮资讯网,《创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(2021-016)
	2021 年 03 月 30 日	巨潮资讯网,《创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》(2021-021)
	2021 年 04 月 16 日	巨潮资讯网,《创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》(2021-024)

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		101,151.91		本季度投入募集资金总额		1,138.22						
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		57,795.25						
累计变更用途的募集资金总额		7,671.25		累计变更用途的募集资金总额比例		7.58%						
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												
10 万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目	否	13,651.95	13,651.95	352.49	10,962.91	80.30%	2020 年 12 月				不适用	否
4 万吨/年偏苯三酸酐项目	否	22,260.59	22,260.59	478.46	23,234.69	104.38%	2020 年 12 月	1,186.46	1,624.44		不适用	否
10 万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目	是	7,671.25	7,671.25	147	7,563.06	98.59%	2019 年 12 月	1,730.44	3,502.39		是	否



2 万吨/年乙烯基甲苯项目	否	11,534.16	11,534.16	156.27	5,257.4	45.58%				不适用	否
工程技术研发中心建设项目	否	4,213.24	4,213.24	4	226.47	5.38%				不适用	否
补充营运资金项目	否	10,550.72	10,550.72	0	10,550.72	100.00%				不适用	否
反应尾气综合利用制氮项目	否	15,537.28	15,537.28	0	0					不适用	否
1 万吨/年均四甲苯项目	否	6,449.44	6,449.44	0	0					不适用	否
补充流动资金	否	9,283.28	9,283.28	0	0					不适用	否
承诺投资项目小计	--	101,151.91	101,151.91	1,138.22	57,795.25	--	--	2,916.9	5,126.83	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	101,151.91	101,151.91	1,138.22	57,795.25	--	--	2,916.9	5,126.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>注 1：“10 万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目”于 2019 年 12 月进入试生产，2020 年 12 月完成安全生产验收及备案，实施进度基本符合预期。由于本项目是为碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链的其他项目提供原料支持，无法单独核算效益。</p> <p>注 2：因乙烯基甲苯产品的国内外市场需求增长速度不及预期，公司适当放缓了投资进度，建设投资未达预期。经公司第三届董事会第十七次会议决议，将“2 万吨/年乙烯基甲苯项目”延期至 2021 年 12 月 31 日。</p> <p>注 3：经公司于 2019 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第九次会议和 2019 年 9 月 10 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意将项目实施方式由新建研发中心大楼调整为利用闲置办公楼进行改造，因疫情原因工程暂缓。经公司第三届董事会第十七次会议决议，将“工程技术研发中心建设项目”延期至 2021 年 12 月 31 日。</p>										
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经公司于 2019 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第九次会议和 2019 年 9 月 10 日召开的 2019 年第一</p>										

	次临时股东大会审议通过，同意将项目实施方式由新建研发中心大楼调整为利用闲置办公楼进行改造，并将项目预计完成时间调整为 2020 年 12 月 31 日。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	不适用
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	1、首次公开发行 A 股股票募集资金 除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已于 2021 年 3 月 30 日存入公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZA 10750 号”《验资报告》。截止报告期末，本次募集资金尚未开始使用。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 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

2020年上半年受国际原油价格暴跌和新冠肺炎疫情的影响，净利润基数较低。根据公司2021年第一季度实现的净利润情况，预计2021年1-6月的累计净利润较上年同期将有较大幅度增长。

## 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：江苏正丹化学工业股份有限公司

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	599,127,150.95	374,514,141.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	40,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	223,323,458.23	273,927,210.13
应收账款	191,869,571.22	161,754,414.99
应收款项融资		
预付款项	23,640,628.55	30,547,677.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,658,358.89	1,231,026.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	188,756,821.93	123,324,343.99
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	7,586,790.61	1,088,208.90
流动资产合计	1,255,962,780.38	1,006,387,024.18
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	559,400,373.39	572,658,272.88
在建工程	64,775,075.08	53,377,502.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,182,359.95	31,801,139.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,247,932.71	1,291,347.03
递延所得税资产	2,065,258.04	2,065,258.04
其他非流动资产	13,980,037.83	8,379,522.53
非流动资产合计	672,651,037.00	669,573,041.97
资产总计	1,928,613,817.38	1,675,960,066.15
流动负债：		
短期借款	149,917,856.40	234,362,629.59
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		
应付账款	45,906,945.09	56,400,609.71
预收款项		
合同负债	7,609,980.12	6,052,972.87
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	3,448,414.47	7,369,278.01
应交税费	4,163,823.52	3,420,079.30
其他应付款	6,926,549.20	6,108,322.54
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	989,297.41	703,771.96
流动负债合计	218,962,866.21	314,417,663.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	228,026,496.07	
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	3,125,333.33	2,625,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,151,829.40	2,625,333.33
负债合计	450,114,695.61	317,042,997.31
所有者权益：		
股本	489,600,000.00	489,600,000.00
其他权益工具	85,086,711.48	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	468,893,600.98	468,893,600.98
减：库存股	20,011,764.79	20,011,764.79

其他综合收益		
专项储备	6,226.59	27,468.76
盈余公积	60,360,044.25	60,360,044.25
一般风险准备		
未分配利润	394,564,303.26	360,047,719.64
归属于母公司所有者权益合计	1,478,499,121.77	1,358,917,068.84
少数股东权益		
所有者权益合计	1,478,499,121.77	1,358,917,068.84
负债和所有者权益总计	1,928,613,817.38	1,675,960,066.15

法定代表人：曹正国

主管会计工作负责人：耿斌

会计机构负责人：耿斌

## 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	586,110,021.99	356,592,080.15
交易性金融资产	20,000,000.00	40,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	210,557,275.01	266,277,425.73
应收账款	165,380,923.75	123,197,670.18
应收款项融资		
预付款项	55,641,375.99	66,403,371.07
其他应收款	3,730,780.41	2,872,347.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	165,513,431.91	107,102,251.26
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	5,137,225.42	533,804.82
流动资产合计	1,212,071,034.48	962,978,950.63
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	10,064,869.41	10,064,869.41
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	559,400,373.39	572,658,272.88
在建工程	64,775,075.08	53,377,502.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,182,359.95	31,801,139.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,247,932.71	1,291,347.03
递延所得税资产	1,385,056.78	1,385,056.78
其他非流动资产	13,980,037.83	8,379,522.53
非流动资产合计	682,035,705.15	678,957,710.12
资产总计	1,894,106,739.63	1,641,936,660.75
流动负债：		
短期借款	129,893,900.00	209,336,629.59
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	39,685,683.25	55,210,403.45
预收款项		
合同负债	5,861,014.81	4,891,647.29
应付职工薪酬	3,448,414.47	7,369,278.01
应交税费	3,431,871.02	2,066,213.89
其他应付款	6,926,549.20	6,108,322.54
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	761,931.92	552,799.64



流动负债合计	190,009,364.67	285,535,294.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	228,026,496.07	
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	3,125,333.33	2,625,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,151,829.40	2,625,333.33
负债合计	421,161,194.07	288,160,627.74
所有者权益：		
股本	489,600,000.00	489,600,000.00
其他权益工具	85,086,711.48	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	468,893,600.98	468,893,600.98
减：库存股	20,011,764.79	20,011,764.79
其他综合收益		
专项储备	6,226.59	27,468.76
盈余公积	60,360,044.25	60,360,044.25
未分配利润	389,010,727.05	354,906,683.81
所有者权益合计	1,472,945,545.56	1,353,776,033.01
负债和所有者权益总计	1,894,106,739.63	1,641,936,660.75

### 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	392,250,011.45	262,368,220.60
其中：营业收入	392,250,011.45	262,368,220.60

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	355,337,782.01	256,385,632.64
其中：营业成本	319,346,938.89	237,999,075.98
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	1,172,659.88	409,709.57
销售费用	12,005,257.49	7,218,009.14
管理费用	8,440,013.14	7,014,513.42
研发费用	13,023,470.86	2,934,457.43
财务费用	1,349,441.75	809,867.10
其中：利息费用	1,471,398.87	2,305,949.39
利息收入	180,760.87	744,407.81
加：其他收益	2,046,620.00	314,000.00
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,720,429.57	3,297,521.49
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）		
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)	40,679,279.01	9,594,109.45
加: 营业外收入	1.80	11,700.00
减: 营业外支出	8,871.99	2,107.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40,670,408.82	9,603,701.65
减: 所得税费用	6,153,825.20	1,433,980.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,516,583.62	8,169,721.12
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	34,516,583.62	8,169,721.12
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	34,516,583.62	8,169,721.12
2.少数股东损益		
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	34,516,583.62	8,169,721.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,516,583.62	8,169,721.12
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	0.07	0.02
（二）稀释每股收益	0.07	0.02

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：曹正国

主管会计工作负责人：耿斌

会计机构负责人：耿斌

#### 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	332,720,026.99	258,198,975.61
减：营业成本	263,467,303.49	234,459,781.53
税金及附加	989,697.56	398,626.49
销售费用	9,654,722.80	6,831,713.41
管理费用	8,070,327.97	7,011,466.17
研发费用	13,023,470.86	2,934,457.43
财务费用	1,149,678.08	735,370.20
其中：利息费用	1,331,009.99	2,217,699.39
利息收入	-197,056.18	746,054.47
加：其他收益	2,046,020.00	314,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,720,429.57	3,297,521.49
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）		
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）	40,131,275.80	9,439,081.87
加：营业外收入		11,700.00
减：营业外支出	8,871.99	2,107.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,122,403.81	9,448,674.07
减：所得税费用	6,018,360.57	1,417,301.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,104,043.24	8,031,372.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	34,104,043.24	8,031,372.96
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	470,180,858.45	282,363,906.96
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	3,701,087.42	7,637,091.39
收到其他与经营活动有关的现金	6,229,548.37	2,769,839.35

经营活动现金流入小计	480,111,494.24	292,770,837.70
购买商品、接受劳务支付的现金	433,813,186.74	292,600,666.25
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	15,743,080.45	14,836,932.78
支付的各项税费	9,034,831.12	2,944,569.32
支付其他与经营活动有关的现金	23,479,569.04	480,555.51
经营活动现金流出小计	482,070,667.35	310,862,723.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,959,173.11	-18,091,886.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,720,429.57	3,297,521.49
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	171,720,429.57	213,297,521.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,373,433.21	7,890,333.68
投资支付的现金	150,000,000.00	210,000,000.00
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	168,373,433.21	217,890,333.68
投资活动产生的现金流量净额	3,346,996.36	-4,592,812.19
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	43,749,188.95	99,792,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	320,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	363,749,188.95	99,792,100.00
偿还债务支付的现金	135,078,710.99	40,419,648.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,530,509.99	2,305,949.39
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	136,609,220.98	42,725,597.65
筹资活动产生的现金流量净额	227,139,967.97	57,066,502.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,905.50	927,828.37
五、现金及现金等价物净增加额	228,558,696.72	35,309,632.37
加：期初现金及现金等价物余额	370,367,981.23	312,829,220.51
六、期末现金及现金等价物余额	598,926,677.95	348,138,852.88

## 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	382,534,005.08	251,016,097.85
收到的税费返还	3,677,752.85	7,637,091.39
收到其他与经营活动有关的现金	6,212,651.26	2,768,764.57
经营活动现金流入小计	392,424,409.19	261,421,953.81
购买商品、接受劳务支付的现金	351,113,550.87	258,182,199.61
支付给职工以及为职工支付的现金	15,205,449.22	14,822,407.74
支付的各项税费	6,647,156.83	2,933,790.02
支付其他与经营活动有关的现金	21,707,391.49	106,557.70
经营活动现金流出小计	394,673,548.41	276,044,955.07
经营活动产生的现金流量净额	-2,249,139.22	-14,623,001.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	210,000,000.00



取得投资收益收到的现金	1,720,429.57	3,297,521.49
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	171,720,429.57	213,297,521.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,373,433.21	7,890,333.68
投资支付的现金	150,000,000.00	210,000,000.00
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	168,373,433.21	217,890,333.68
投资活动产生的现金流量净额	3,346,996.36	-4,592,812.19
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	43,749,188.95	94,798,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	320,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	363,749,188.95	94,798,100.00
偿还债务支付的现金	130,078,710.99	40,419,648.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,331,009.99	2,217,699.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	131,409,720.98	42,637,347.65
筹资活动产生的现金流量净额	232,339,467.97	52,160,752.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,304.29	875,833.16
五、现金及现金等价物净增加额	233,463,629.40	33,820,772.06
加：期初现金及现金等价物余额	352,445,919.59	310,733,146.43
六、期末现金及现金等价物余额	585,909,548.99	344,553,918.49

## 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

公司未开展租赁及相关业务。

## 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。