

宁波博汇化工科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

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。

公司负责人王律、主管会计工作负责人项美娇及会计机构负责人(会计主管人员)项美娇声明：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）	226,378,978.73	180,505,831.63	25.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,376,752.06	18,438,520.49	-32.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,991,211.27	17,033,136.42	-29.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,056,190.56	-141,990,022.73	107.08%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.24	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.24	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.47%	4.24%	-2.77%
	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）	1,563,356,278.55	1,471,437,870.32	6.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	846,923,914.57	834,547,162.51	1.48%

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）	30,873.90	处置废旧车辆两辆
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）	64,000.00	以工代训补贴 4.4 万，节能考核奖励 2 万
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	357,403.51	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,300.00	
减：所得税影响额	68,036.62	
合计	385,540.79	--

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	12,494	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
宁波市文魁控股集团有限公司	境内非国有法人	52.13%	54,219,000	54,219,000		
洪淼松	境内自然人	4.22%	4,388,400	4,388,400		
徐双全	境内自然人	2.12%	2,200,000	2,200,000		
尤丹红	境内自然人	1.74%	1,813,400	1,813,400		
王律	境内自然人	1.40%	1,459,000	1,459,000		
上海岩明投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	1,300,000	1,300,000		
彭智明	境内自然人	1.00%	1,042,000	1,042,000		
宁波更和股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.96%	1,000,000	1,000,000		
项美娇	境内自然人	0.74%	765,600	765,600		
杭州安丰上盈创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.72%	750,000	750,000		
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			
陈方方	538,500	人民币普通股	538,500			
方晓成	213,959	人民币普通股	213,959			
陈卫国	177,000	人民币普通股	177,000			
王巧琴	176,016	人民币普通股	176,016			

毛本峻	134,800	人民币普通股	134,800
董维华	130,000	人民币普通股	130,000
夏根源	127,500	人民币普通股	127,500
方浩	126,300	人民币普通股	126,300
陈广军	115,600	人民币普通股	115,600
柳絮	114,200	人民币普通股	114,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东不存在关联关系，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东中不存在融资融券业务股东；前 10 名无限售条件股东中，陈方方通过普通证券账户持有股数 100 股，通过信用交易担保证券账户持有股数 538,400 股，方晓成通过信用交易担保证券账户持有股数 213,959 股，陈卫国通过信用交易担保证券账户持有股数 177,000 股，董维华通过信用交易担保证券账户持有股数 130,000 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

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

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动率	变动原因
交易性金融资产		30,000,000.00	-100.00%	报告期末公司购买的银行理财产品已全部赎回。
预付款项	60,251,557.25	13,709,958.41	339.47%	报告期末购买原材料预付款增加。
其他应收款	286,044,084.35	220,448,316.38	29.76%	由于疫情原因，上游供应商缓交消费税以及税务机关资料审核周期增加，公司消费税退税时间大幅滞后所致。
使用权资产	44,071,514.28			根据租赁准则，公司将两项长期租赁资产进行调整，按准则要求计入使用权资产及租赁负债。
其他非流动资产		261,773.99	-100.00%	报告期初余额为预付设备款项，报告期末设备已入账。
应付职工薪酬	6,108,049.57	9,323,099.76	-34.48%	报告期初余额包含2020年度年终奖492万元，该笔年终奖已于2021年2月发放，报告期末包含一季度预提年终奖。
应交税费	12,725,344.34	9,430,205.69	34.94%	报告期末应向税务机关缴纳的税款较年初增加。

2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
营业总收入	226,378,978.73	180,505,831.63	25.41%	报告期销量较去年同期增加16.02%，且销售价格较去年同期上涨8.1%。
营业成本	190,929,817.34	140,135,767.04	36.25%	报告期贸易销量较去年同期大幅增加，但贸易利润未增加；自产销量较去年同期下降14.12%，自产毛利率下降2.73%。
税金及附加	3,117,783.43	4,868,632.06	-35.96%	报告期出售自产轻质燃料油较去年同期减少，相应消费税减少。
管理费用	6,136,060.23	4,747,427.32	29.25%	报告期员工工资及专业服务费等较去年同期增加。
研发费用	4,807,704.10	2,607,137.74	84.41%	报告期加大新产品及新工艺研发力度，增加研发费用投入。
财务费用	2,812,985.38	2,325,480.53	20.96%	根据租赁准则，公司将长期租赁资产进行调整，将相应未确认融资费用计入财务费用40.96万元。
其他收益	136,305.28	770,687.29	-82.31%	去年同期收到研发补助52.7万元。
投资收益	169,042.58	26,352.03	541.48%	报告期收到理财收益36.91万元，对中乌新材料投资亏损18.83万元。
资产减值损失	-133,679.30	-1,057,886.69	-87.36%	报告期计提库存商品的存货跌价准备13.37万元，去年年

				未计提的库存商品存货跌价准备47.34万，因对应商品已转销。
资产处置收益	30,873.90			报告期内出售废旧汽车两辆，收到资产处置收益。
营业外收入	1,300.00	5,000,057.86	-99.97%	去年同期营业外收入中有上市补贴500万元。
营业外支出		4,115,426.00	-100.00%	去年同期疫情捐赠300万元及预提石大富华诉讼预计负债111.54万，本报告期无发生。

3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	10,056,190.56	-141,990,022.73	107.08%	报告期收到销售货款较去年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-46,645,464.12	-32,194,017.57	44.89%	报告期支付的在建工程款项较去年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	25,766,282.20	134,402,403.25	-80.83%	报告期内向银行借入贷款较去年同期减少。
现金及现金等价物净增加额	-11,000,055.09	-39,732,996.28	-72.32%	-

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，公司主营业务未发生重大变化，主要生产项目为年产40万吨芳烃项目，该生产项目是将采购的燃料油进行深加工，生产出作为化工原料的沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂等重芳烃产品和更为纯净的轻质燃料油。公司营业收入22,637.90万元，较上年度同期增加25.41%，主要系报告期总销量较去年同期增加16.02%，且产品平均销售价格较去年同期上涨8.1%。

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

公司前五大供应商主要为中石化、中石油等下属分公司，报告期内，前五大供应商采购额占采购总额比重未发生重大变化，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司对前五大客户销售金额占总销售收入比重未发生重大变化，对公司生产经营无重大影响。

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

1、经营业绩和毛利率下滑的风险

公司主要原材料和产品均为石油化工下游产品，受原油价格波动影响较为直接、快速。受市场同类产品价格、原材料和产品供求状况等因素的影响，当下游市场需求相对较弱时，由于原油价格波动、炼厂开工率不足、原材料供应紧张等因素导致的原材料价格波动未能完全向下游传导，从而导致单位毛利出现波动时，单位毛利的变动也会对公司经营业绩和毛利率波动产生较大的影响。

如果未来公司市场开拓能力有所放缓或者未能很好的抵消原材料和产品价格波动的风险，或者原油未来价格一直处于上升趋势，导致原材料燃料油价格也一直上升，未能如预期向下游产品快速传导，公司经营业绩和毛利率未来均会有下滑或者下滑幅度加大的风险。

为应对经营业绩和毛利率下滑的风险，公司制定了以下应对措施：

(1) 与主要供应商建立长期合作关系，以规模化的采购优势换取更优惠的价格；

(2) 公司定期召开市场行情分析会，制定严格的采购管理程序，充分发挥供应链优势；

(3) 公司一直十分重视产品的技术研发工作，不断通过创新提升产品的性能、降低生产成本。公司通过实施精细化管理，降低日常经营费用，进一步提高生产效能，并依托研发团队对产品新技术、新工艺或新配方进行创新，通过研发关键技术降低产品的生产成本，提高产品的性能，增加产品附加值。

2、行业景气度波动的风险

公司所处行业为石油化工行业，受到宏观经济政策变化、国际原油价格波动等多方面因素的影响，若未来我国石油化工行业出现整体的下行趋势，将对公司业务的发展产生不利影响。

为应对行业景气度波动的风险，公司将加大研发投入力度，丰富产品种类，拓展产品应用领域，密切关注行业的变化，调整市场营销策略，尽量减少行业景气度波动对公司的影响。

3、消费税税收政策变动风险

公司产品中轻质燃料油属于消费税的征收范围，目前公司原材料消费税退还和轻质燃料油缴税也是两条线管理。从消费税政策演变过程来看，该项政策能够持续执行，变动可能性较小，公司也持续符合消费税退还的各项条件。如果未来国家不再延续上述退税政策，或者调整退税标准和退税条件，变更消费税的征收范围或退税不及时，对产品价格影响将往下游企业传递，对与公司类似生产芳烃、重芳烃企业产生同等影响，但仍将对公司生产经营和业绩产生不利影响。

为应对消费税政策变动风险，公司将密切关注国家的消费税政策变化，拓展产品应用领域，进一步提高公司产品质量和盈利水平，尽量减少消费税政策变动对公司的影响。

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

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：宁波博汇化工科技股份有限公司

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	37,846,957.05	49,626,512.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	392,081.62	463,418.55
应收款项融资		
预付款项	60,251,557.25	13,709,958.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	286,044,084.35	220,448,316.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	125,461,662.09	154,108,439.23
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	82,408,657.85	89,980,153.32
流动资产合计	592,405,000.21	558,336,798.03
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	9,801,572.33	9,989,933.26
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	72,845,579.96	74,825,800.91
在建工程	746,763,719.61	730,843,533.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,071,514.28	
无形资产	86,620,242.71	87,189,793.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,877,691.26	4,991,342.15
递延所得税资产	5,970,958.19	4,998,894.94
其他非流动资产		261,773.99
非流动资产合计	970,951,278.34	913,101,072.29
资产总计	1,563,356,278.55	1,471,437,870.32
流动负债：		
短期借款	283,767,564.46	264,825,342.73
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	95,101,571.59	91,964,975.96
预收款项		
合同负债	15,945,333.06	15,498,359.93
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	6,108,049.57	9,323,099.76
应交税费	12,725,344.34	9,430,205.69
其他应付款	15,841.45	17,941.63
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	2,072,893.30	2,014,786.79
流动负债合计	415,736,597.77	393,074,712.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	233,776,702.51	224,739,591.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,265,659.76	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	102,407.00	102,407.00
递延收益	22,467,000.00	18,890,000.00
递延所得税负债	83,996.94	83,996.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,695,766.21	243,815,995.32
负债合计	716,432,363.98	636,890,707.81
所有者权益：		
股本	104,000,000.00	104,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,563,982.29	432,563,982.29
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,056,500.34	46,056,500.34
一般风险准备		
未分配利润	264,303,431.94	251,926,679.88
归属于母公司所有者权益合计	846,923,914.57	834,547,162.51
少数股东权益		
所有者权益合计	846,923,914.57	834,547,162.51
负债和所有者权益总计	1,563,356,278.55	1,471,437,870.32

法定代表人：王律

主管会计工作负责人：项美娇

会计机构负责人：项美娇

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	33,981,200.23	47,629,012.57
交易性金融资产	0.00	30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	37,096,430.50	5,565,841.95
应收款项融资		
预付款项	45,556,823.36	10,274,893.04
其他应收款	290,047,330.59	353,174,462.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	48,593,236.40	20,874,900.28
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	74,956,921.03	71,983,727.45
流动资产合计	530,231,942.11	539,502,837.91
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	16,301,572.33	15,989,933.26
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	72,845,579.96	74,825,800.91
在建工程	753,361,204.26	728,008,072.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,071,514.28	
无形资产	86,620,242.71	87,189,793.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,877,691.26	4,991,342.15
递延所得税资产	6,277,436.49	6,088,333.67
其他非流动资产	0.00	261,773.99
非流动资产合计	984,355,241.29	917,355,049.71
资产总计	1,514,587,183.40	1,456,857,887.62
流动负债：		
短期借款	247,236,386.95	256,325,342.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	82,210,984.73	88,107,345.10
预收款项		
合同负债	10,090,916.51	12,586,976.65
应付职工薪酬	5,737,274.42	8,404,300.07
应交税费	12,680,542.38	9,423,082.83
其他应付款	13,549.04	13,549.22
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	1,311,819.15	1,636,306.97

流动负债合计	359,281,473.18	376,496,903.57
非流动负债：		
长期借款	233,776,702.51	224,739,591.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,265,659.76	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	102,407.00	102,407.00
递延收益	22,467,000.00	18,890,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,611,769.27	243,731,998.38
负债合计	659,893,242.45	620,228,901.95
所有者权益：		
股本	104,000,000.00	104,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,563,982.29	432,563,982.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,056,500.34	46,056,500.34
未分配利润	272,073,458.32	254,008,503.04
所有者权益合计	854,693,940.95	836,628,985.67
负债和所有者权益总计	1,514,587,183.40	1,456,857,887.62

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	226,378,978.73	180,505,831.63
其中：营业收入	226,378,978.73	180,505,831.63

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,580,431.70	155,447,608.68
其中：营业成本	190,929,817.34	140,135,767.04
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	3,117,783.43	4,868,632.06
销售费用	776,081.22	763,163.99
管理费用	6,136,060.23	4,747,427.32
研发费用	4,807,704.10	2,607,137.74
财务费用	2,812,985.38	2,325,480.53
其中：利息费用	2,815,708.97	2,362,859.26
利息收入	91,495.26	15,393.92
加：其他收益	136,305.28	770,687.29
投资收益（损失以“-”号填 列）	169,042.58	26,352.03
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-188,360.93	-6,468.92
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）	-3,443,138.48	-3,924,558.85
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-133,679.30	-1,057,886.69

资产处置收益(损失以“-”号填列)	30,873.90	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,557,951.01	20,872,816.73
加: 营业外收入	1,300.00	5,000,057.86
减: 营业外支出		4,115,426.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,559,251.01	21,757,448.59
减: 所得税费用	2,182,498.95	3,318,928.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,376,752.06	18,438,520.49
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,376,752.06	18,438,520.49
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	12,376,752.06	18,438,520.49
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	12,376,752.06	18,438,520.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,376,752.06	18,438,520.49
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	0.12	0.24
（二）稀释每股收益	0.12	0.24

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：王律

主管会计工作负责人：项美娇

会计机构负责人：项美娇

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	149,817,961.43	179,485,104.21
减：营业成本	113,810,472.84	138,930,362.72
税金及附加	3,114,272.31	4,867,995.40
销售费用	497,913.14	692,551.54
管理费用	5,852,426.68	4,694,634.00
研发费用	4,807,704.10	2,607,137.74
财务费用	2,684,966.39	2,228,166.89
其中：利息费用	2,689,853.54	2,268,355.51
利息收入	85,659.02	13,853.61
加：其他收益	136,073.78	770,687.29
投资收益（损失以“－”号填列）	169,042.58	26,352.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-188,360.93	-6,468.92

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）	1,776,597.73	-3,250,058.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-133,679.30	-699,305.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,873.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,029,114.66	22,311,931.31
加：营业外收入	1,300.00	5,000,000.00
减：营业外支出		4,115,426.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,030,414.66	23,196,505.31
减：所得税费用	2,965,459.38	3,511,398.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,064,955.28	19,685,106.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,064,955.28	19,685,106.81
（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	18,064,955.28	19,685,106.81
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	282,793,303.68	189,745,462.37
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		33,661,414.39
收到其他与经营活动有关的现金	3,932,800.00	17,801,809.17

经营活动现金流入小计	286,726,103.68	241,208,685.93
购买商品、接受劳务支付的现金	253,747,808.20	358,512,061.47
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	10,949,355.65	8,543,729.60
支付的各项税费	3,752,393.21	10,471,676.63
支付其他与经营活动有关的现金	8,220,356.06	5,671,240.96
经营活动现金流出小计	276,669,913.12	383,198,708.66
经营活动产生的现金流量净额	10,056,190.56	-141,990,022.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,000,000.00	30,032,820.95
取得投资收益收到的现金	357,403.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,000.00	
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		34,000.00
投资活动现金流入小计	51,405,403.51	30,066,820.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,050,867.63	32,260,838.52
投资支付的现金	21,000,000.00	30,000,000.00
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	98,050,867.63	62,260,838.52
投资活动产生的现金流量净额	-46,645,464.12	-32,194,017.57
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	125,400,000.00	227,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	92,095.26	
筹资活动现金流入小计	125,492,095.26	227,900,000.00
偿还债务支付的现金	97,050,000.00	85,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,675,813.06	7,616,097.36
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		381,499.39
筹资活动现金流出小计	99,725,813.06	93,497,596.75
筹资活动产生的现金流量净额	25,766,282.20	134,402,403.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-177,063.73	48,640.77
五、现金及现金等价物净增加额	-11,000,055.09	-39,732,996.28
加：期初现金及现金等价物余额	44,997,012.14	46,361,333.46
六、期末现金及现金等价物余额	33,996,957.05	6,628,337.18

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	161,362,608.44	188,430,739.84
收到的税费返还		33,661,414.39
收到其他与经营活动有关的现金	139,426,363.76	17,959,503.05
经营活动现金流入小计	300,788,972.20	240,051,657.28
购买商品、接受劳务支付的现金	243,879,226.98	358,049,523.33
支付给职工以及为职工支付的现金	9,572,344.21	8,349,855.05
支付的各项税费	3,644,873.88	10,470,583.99
支付其他与经营活动有关的现金	7,878,771.74	5,644,237.32
经营活动现金流出小计	264,975,216.81	382,514,199.69
经营活动产生的现金流量净额	35,813,755.39	-142,462,542.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,000,000.00	30,032,820.95

取得投资收益收到的现金	357,403.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,000.00	
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		34,000.00
投资活动现金流入小计	51,405,403.51	30,066,820.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,271,367.63	32,260,838.52
投资支付的现金	21,500,000.00	30,000,000.00
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	97,771,367.63	62,260,838.52
投资活动产生的现金流量净额	-46,365,964.12	-32,194,017.57
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	97,400,000.00	218,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	92,095.26	14,000,000.00
筹资活动现金流入小计	97,492,095.26	232,000,000.00
偿还债务支付的现金	97,050,000.00	85,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,581,135.14	7,534,752.36
支付其他与筹资活动有关的现金		381,499.39
筹资活动现金流出小计	99,631,135.14	93,416,251.75
筹资活动产生的现金流量净额	-2,139,039.88	138,583,748.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-177,063.73	48,640.77
五、现金及现金等价物净增加额	-12,868,312.34	-36,024,170.96
加：期初现金及现金等价物余额	43,849,512.57	42,512,723.77
六、期末现金及现金等价物余额	30,981,200.23	6,488,552.81

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	49,626,512.14	49,626,512.14	
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
应收账款	463,418.55	463,418.55	
预付款项	13,709,958.41	13,709,958.41	
其他应收款	220,448,316.38	220,448,316.38	
存货	154,108,439.23	154,108,439.23	
其他流动资产	89,980,153.32	89,980,153.32	
流动资产合计	558,336,798.03	558,336,798.03	
非流动资产：			
长期股权投资	9,989,933.26	9,989,933.26	
固定资产	74,825,800.91	74,825,800.91	
在建工程	730,843,533.34	730,843,533.34	
使用权资产		44,957,134.28	44,957,134.28
无形资产	87,189,793.70	87,189,793.70	
长期待摊费用	4,991,342.15	4,991,342.15	
递延所得税资产	4,998,894.94	4,998,894.94	
其他非流动资产	261,773.99	261,773.99	
非流动资产合计	913,101,072.29	958,058,206.57	44,957,134.28
资产总计	1,471,437,870.32	1,516,395,004.60	44,957,134.28
流动负债：			
短期借款	264,825,342.73	264,825,342.73	
应付账款	91,964,975.96	91,964,975.96	
合同负债	15,498,359.93	15,498,359.93	
应付职工薪酬	9,323,099.76	9,323,099.76	
应交税费	9,430,205.69	9,430,205.69	
其他应付款	17,941.63	17,941.63	
其他流动负债	2,014,786.79	2,014,786.79	
流动负债合计	393,074,712.49	393,074,712.49	
非流动负债：			

长期借款	224,739,591.38	224,739,591.38	
租赁负债		44,957,134.28	44,957,134.28
预计负债	102,407.00	102,407.00	
递延收益	18,890,000.00	18,890,000.00	
递延所得税负债	83,996.94	83,996.94	
非流动负债合计	243,815,995.32	288,773,129.60	44,957,134.28
负债合计	636,890,707.81	681,847,842.09	44,957,134.28
所有者权益：			
股本	104,000,000.00	104,000,000.00	
资本公积	432,563,982.29	432,563,982.29	
盈余公积	46,056,500.34	46,056,500.34	
未分配利润	251,926,679.88	251,926,679.88	
归属于母公司所有者权益合计	834,547,162.51	834,547,162.51	
所有者权益合计	834,547,162.51	834,547,162.51	
负债和所有者权益总计	1,471,437,870.32	1,516,395,004.60	44,957,134.28

调整情况说明

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表2021年年初数相关项目作出调整：

项 目	调整前	调整后
使用权资产		44,957,134.28
租赁负债		44,957,134.28

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	47,629,012.57	47,629,012.57	
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
应收账款	5,565,841.95	5,565,841.95	
预付款项	10,274,893.04	10,274,893.04	
其他应收款	353,174,462.62	353,174,462.62	
存货	20,874,900.28	20,874,900.28	
其他流动资产	71,983,727.45	71,983,727.45	
流动资产合计	539,502,837.91	539,502,837.91	
非流动资产：			

长期股权投资	15,989,933.26	15,989,933.26	
固定资产	74,825,800.91	74,825,800.91	
在建工程	728,008,072.03	728,008,072.03	
使用权资产		44,957,134.28	44,957,134.28
无形资产	87,189,793.70	87,189,793.70	
长期待摊费用	4,991,342.15	4,991,342.15	
递延所得税资产	6,088,333.67	6,088,333.67	
其他非流动资产	261,773.99	261,773.99	
非流动资产合计	917,355,049.71	962,312,183.99	44,957,134.28
资产总计	1,456,857,887.62	1,501,815,021.90	44,957,134.28
流动负债：			
短期借款	256,325,342.73	256,325,342.73	
应付账款	88,107,345.10	88,107,345.10	
合同负债	12,586,976.65	12,586,976.65	
应付职工薪酬	8,404,300.07	8,404,300.07	
应交税费	9,423,082.83	9,423,082.83	
其他应付款	13,549.22	13,549.22	
其他流动负债	1,636,306.97	1,636,306.97	
流动负债合计	376,496,903.57	376,496,903.57	
非流动负债：			
长期借款	224,739,591.38	224,739,591.38	
租赁负债		44,957,134.28	44,957,134.28
预计负债	102,407.00	102,407.00	
递延收益	18,890,000.00		
非流动负债合计	243,731,998.38	288,689,132.66	44,957,134.28
负债合计	620,228,901.95	665,186,036.23	44,957,134.28
所有者权益：			
股本	104,000,000.00	104,000,000.00	
资本公积	432,563,982.29	432,563,982.29	
盈余公积	46,056,500.34	46,056,500.34	
未分配利润	254,008,503.04	254,008,503.04	
所有者权益合计	836,628,985.67	836,628,985.67	
负债和所有者权益总计	1,456,857,887.62	1,501,815,021.90	44,957,134.28

调整情况说明

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁

准则，并对财务报表2021年年初数相关项目作出调整：

项 目	调整前	调整后
使用权资产		44,957,134.28
租赁负债		44,957,134.28

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。