



中辰电缆股份有限公司

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。

公司负责人杜南平、主管会计工作负责人徐积平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋文耀声明：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）	464,272,203.41	324,174,956.65	43.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,129,170.98	13,995,671.77	15.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,780,907.80	13,070,191.55	20.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-248,834,315.26	-205,519,276.01	-21.08%
基本每股收益（元/股）	0.0377	0.0382	-1.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0377	0.0382	-1.31%
加权平均净资产收益率	1.34%	1.48%	-0.14%
	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）	2,422,346,505.58	2,230,132,199.90	8.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,301,743,738.65	1,028,137,284.64	26.61%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0352

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）	443,359.59	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	60,204.30	收取客户延迟付款的违约金及利息
减：所得税影响额	93,766.84	
少数股东权益影响额（税后）	61,533.87	
合计	348,263.18	--

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	35,747	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
中辰控股有限公司	境内非国有法人	48.80%	223,750,000	223,750,000		
天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.91%	50,010,000	50,010,000		
张学民	境内自然人	4.19%	19,230,000	19,230,000		
宋天祥	境内自然人	3.27%	15,000,000	15,000,000		
宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.43%	11,160,000	11,160,000		
赵楠渊	境内自然人	1.96%	9,000,000	9,000,000	冻结	9,000,000
三花控股集团有限公司	境内非国有法人	1.67%	7,670,000	7,670,000		
中海同创投资有限公司	境内非国有法人	1.53%	7,000,000	7,000,000		
陈金玉	境内自然人	1.37%	6,280,000	6,280,000		
杭州启浦海本投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	5,000,000	5,000,000		
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
田其兵	2,913,505	人民币普通股	2,913,505
张明艳	1,118,753	人民币普通股	1,118,753
余志慧	1,036,834	人民币普通股	1,036,834
珠海纽达投资管理有限公司—纽达投资畚江一号私募证券投资基金	780,008	人民币普通股	780,008
叶太昌	661,100	人民币普通股	661,100
张建文	459,500	人民币普通股	459,500
包金根	320,300	人民币普通股	320,300
林强生	311,900	人民币普通股	311,900
陈培森	311,805	人民币普通股	311,805
方微	287,954	人民币普通股	287,954
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中：张建文通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 459,500 股，林强生通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 311,900 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

资产负债表项目				单位：元
项 目	期末数	期初数	增减幅度	变动原因说明
应收款项融资	20,889,085.00	7,183,320.00	190.80%	主要系报告期信用级别较高的银行承兑汇票较期初增加所致。
预付款项	48,924,867.70	7,433,184.24	558.20%	主要系报告期原材料大幅涨价，公司为有效锁定采购价格，支付的原材料采购预付款所致。
其他应收款	39,667,300.21	14,780,884.24	168.37%	主要系报告期投标保证金增加所致。
使用权资产	38,791,296.73		-	主要系按照新租赁准则对融资租赁进行重分类所致。
其他非流动资产	1,659,624.56	19,332,950.00	-91.42%	主要系期初子公司购买土地预付款，报告期转入无形资产所致。
应付账款	99,789,180.33	183,250,524.52	-45.54%	主要系报告期原材料大幅涨价，公司铜、铝供应商为减轻自身资金压力缩短或取消了销售账期，导致公司应付账款减少所致。
应付职工薪酬	4,042,453.60	9,855,593.60	-58.98%	主要系报告期支付上年度员工工资及奖金所致。
其他流动负债	3,851,987.03	2,705,132.85	42.40%	主要系合同资产税金重分类所致。
长期应付款		6,825,000.00	-100.00%	主要系按照新租赁准则对融资租赁进行重分类所致。
资本公积	478,245,362.74	312,468,079.71	53.05%	主要系报告期发行新股所致。
利润损益表项目				单位：元
项 目	期末数	上年数	增减幅度	变动原因说明
营业收入	464,272,203.41	324,174,956.65	43.22%	主要系上年同期受新冠疫情影响收入减少，报告期营业收入同比大幅增长所致。
营业成本	394,439,270.41	268,953,985.18	46.66%	主要系随营收规模同比增长所致。
销售费用	18,524,360.76	13,865,465.12	33.60%	主要系随营收规模同比增长所致。
管理费用	10,435,087.79	5,932,822.85	75.89%	主要系上市宣传等费用所致。
研发费用	13,471,639.28	9,185,751.73	46.66%	主要系报告期公司加大研发力度，研发投入较上年同期增加所致。
其他收益	443,359.59	25,330.91	1650.27%	主要系与经营活动有关的政府补贴较上年同期增长所致。

资产减值损失	2,345,986.67	-222,806.61	-1152.93%	主要系当期主要原材料价格上涨导致存货跌价准备转回所致。
营业外收入	60,204.30	1,078,996.00	-94.42%	主要系报告期与经营活动无关的政府补贴较上年同期减少所致。
营业外支出		12,585.21	-100.00%	报告期无营业外支出。
<b>现金流量表项目</b>				<b>单位：元</b>
<b>项 目</b>	<b>期末数</b>	<b>上年数</b>	<b>增减幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
投资活动产生的现金流量净额	-13,402,859.01	-7,001,478.68	-91.43%	主要系报告期内支付的工程款以及在建工程展厅智能化设备购置所致。
筹资活动产生的现金流量净额	274,445,790.07	24,339,550.02	1027.57%	主要系报告期内公司发行新股募集资金所致。

## 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46,427.22万元，较上年同期增长43.22%；营业利润为1,690.68万元，较上年同期增长17.62%；利润总额为1,696.70万元，较上年同期增长9.89%；净利润为1,459.39万元，较上年同期增长8.25%；归属于上市公司股东的净利润为1,612.92万元，较上年同期增长15.24%。公司经营业绩取得增长的主要原因为上年同期由于突发疫情，公司正常生产经营活动受到影响，本报告期公司多措并举保障经营工作的有序开展，生产销售情况稳定，从而各项指标较上年同期增长。

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

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，公司前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，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，公司前五大客户的变化是正常的销售变化，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

2021年第一季度，公司上下紧紧围绕既定发展战略和本年度经营计划，稳步有序地推进各项工作，实现营业收入46,427.22万元，较上年同期增长43.22%，主营业务呈现良好发展态势。

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、原材料价格波动风险。电线电缆行业属于典型的“料重工轻”行业，铜、铝等主要原材料在产品的成本构成中占比80%左右。虽然公司产品销售价格与原材料价格存在联动机制，但铜、铝价格的大幅波动仍会对公司的原材料采购成本产生一定的影响，进而影响公司盈利能力的稳定性。公司将进一步加强与供应商战略合作，强化竞争，优化供应商结构，发挥规模采购的价格优势，有效降低原材料采购成本。

2、应收账款回收风险。随着公司业务规模的扩大，客户数量的不断增加以及客户机构的变化，公司应收账款余额可能会逐步增加。尽管公司会严格把控客户质量，选择资金实力雄厚、信用状况良好的企业，但如果未来市场环境发生重大变动，下游客户的经营状况发生重大不利变化，导致公司存在一定的应收账款回款风险。公司通过对客户信用等级进行管理、充分评估应收账款的坏账风险，提前采取有针对性的措施应对可能发生的风险。同时，将回款金额、回款期限作为销售团队业绩考核的参考指标，加大应收账款催收力度。

### 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		25,747.73				本季度投入募集资金总额		1,731.73			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		1,731.73			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
补充流动资金	否	20,000	1,73	1,731.	1,731.	100.00		0	0	不适	否



			1.73	73	73	%				用	
新能源用特种电缆建设	否	7,366	7,366	0	0	0.00%	2023年01月21日	0	0	不适用	否
环保型轨道交通用特种电缆建设	否	14,330	14,330	0	0	0.00%	2023年01月21日	0	0	不适用	否
高端线缆研发中心建设项目	否	2,320	2,320	0	0	0.00%	2023年01月21日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,016	25,747.73	1,731.73	1,731.73	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	44,016	25,747.73	1,731.73	1,731.73	--	--	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）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置	不适用										

换情况	
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均存放于公司募集资金专户中，将按预定用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 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：中辰电缆股份有限公司

2021 年 04 月 26 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	420,538,662.57	403,097,962.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,689,948.52	45,609,759.13
应收账款	992,401,373.48	935,158,021.41
应收款项融资	20,889,085.00	7,183,320.00
预付款项	48,924,867.70	7,433,184.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,667,300.21	14,780,884.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	418,839,835.38	347,532,470.18
合同资产	74,464,290.81	99,975,499.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,513,617.13	5,470,393.09
流动资产合计	2,061,928,980.80	1,866,241,493.72
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	4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	182,693,210.39	229,117,273.79
在建工程	25,760,402.94	22,659,434.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,791,296.73	
无形资产	87,303,517.23	68,567,703.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,209,472.93	20,213,344.64
其他非流动资产	1,659,624.56	19,332,950.00
非流动资产合计	360,417,524.78	363,890,706.18
资产总计	2,422,346,505.58	2,230,132,199.90
流动负债：		
短期借款	708,251,272.59	700,657,629.19
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	178,576,826.45	170,164,552.98
应付账款	99,789,180.33	183,250,524.52
预收款项		
合同负债	36,914,761.91	33,976,749.25
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	4,042,453.60	9,855,593.60
应交税费	12,639,518.41	15,036,932.78
其他应付款	5,388,834.25	5,410,206.68
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	27,300,000.00	27,300,000.00
其他流动负债	3,851,987.03	2,705,132.85
流动负债合计	1,076,754,834.57	1,148,357,321.85
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		6,825,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,047,377.58	16,476,753.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,047,377.58	23,301,753.94
负债合计	1,091,802,212.15	1,171,659,075.79
所有者权益：		
股本	458,500,000.00	366,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	478,245,362.74	312,468,079.71
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,953,108.52	36,953,108.52
一般风险准备		
未分配利润	328,045,267.39	311,916,096.41
归属于母公司所有者权益合计	1,301,743,738.65	1,028,137,284.64
少数股东权益	28,800,554.78	30,335,839.47
所有者权益合计	1,330,544,293.43	1,058,473,124.11
负债和所有者权益总计	2,422,346,505.58	2,230,132,199.90

法定代表人：杜南平

主管会计工作负责人：徐积平

会计机构负责人：蒋文耀

## 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	390,354,843.88	357,466,386.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,375,130.04	37,209,759.13
应收账款	926,875,087.71	854,411,639.19
应收款项融资	20,889,085.00	7,078,520.00
预付款项	5,483,634.90	5,219,553.48
其他应收款	35,921,032.94	20,059,058.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	393,016,160.54	323,967,009.84
合同资产	74,464,290.81	99,975,499.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,220,071.47	4,233,137.43
流动资产合计	1,878,599,337.29	1,709,620,563.68
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	174,079,062.47	174,079,062.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,188,892.27	7,306,363.63
固定资产	98,289,121.35	142,800,215.66
在建工程	25,688,704.83	22,659,434.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,791,296.73	
无形资产	49,456,662.39	49,926,654.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,616,790.20	18,502,342.77
其他非流动资产	948,670.39	527,950.00
非流动资产合计	413,059,200.63	415,802,023.62
资产总计	2,291,658,537.92	2,125,422,587.30
流动负债：		
短期借款	560,946,924.21	558,353,280.81
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	179,900,000.00	159,900,000.00
应付账款	89,363,227.60	140,225,387.91
预收款项		
合同负债	36,378,434.97	32,826,959.14
应付职工薪酬	3,086,666.69	8,067,551.24
应交税费	10,935,357.61	14,004,258.37
其他应付款	52,236,984.69	122,263,286.11
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	27,300,000.00	27,300,000.00
其他流动负债	3,780,240.33	2,555,660.14

流动负债合计	963,927,836.10	1,065,496,383.72
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		6,825,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,067,538.84	15,431,592.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,067,538.84	22,256,592.63
负债合计	977,995,374.94	1,087,752,976.35
所有者权益：		
股本	458,500,000.00	366,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	478,245,362.74	312,468,079.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,953,108.52	36,953,108.52
未分配利润	339,964,691.72	321,448,422.72
所有者权益合计	1,313,663,162.98	1,037,669,610.95
负债和所有者权益总计	2,291,658,537.92	2,125,422,587.30

### 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	464,272,203.41	324,174,956.65
其中：营业收入	464,272,203.41	324,174,956.65



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	447,204,280.91	306,569,538.62
其中：营业成本	394,439,270.41	268,953,985.18
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	1,752,999.79	1,930,961.41
销售费用	18,524,360.76	13,865,465.12
管理费用	10,435,087.79	5,932,822.85
研发费用	13,471,639.28	9,185,751.73
财务费用	8,580,922.88	6,700,552.33
其中：利息费用	8,910,369.28	7,107,270.77
利息收入	-680,909.87	-396,953.19
加：其他收益	443,359.59	25,330.91
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-2,950,444.50	-3,034,314.74
资产减值损失（损失以“-”	2,345,986.67	-222,806.61

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)	16,906,824.26	14,373,627.59
加: 营业外收入	60,204.30	1,078,996.00
减: 营业外支出		12,585.21
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	16,967,028.56	15,440,038.38
减: 所得税费用	2,373,142.28	1,957,796.87
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	14,593,886.28	13,482,241.51
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	14,593,886.28	13,482,241.51
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	16,129,170.98	13,995,671.77
2.少数股东损益	-1,535,284.70	-513,430.26
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	14,593,886.28	13,482,241.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,129,170.98	13,995,671.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,535,284.70	-513,430.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0377	0.0382
（二）稀释每股收益	0.0377	0.0382

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：杜南平

主管会计工作负责人：徐积平

会计机构负责人：蒋文耀

#### 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	442,031,430.47	328,221,699.87
减：营业成本	377,019,258.15	280,630,358.73
税金及附加	950,318.28	1,330,637.01
销售费用	16,837,077.98	11,912,907.86
管理费用	7,589,917.71	3,737,832.07
研发费用	12,083,357.84	7,858,388.85
财务费用	6,338,666.81	4,475,235.69
其中：利息费用	6,644,519.32	4,770,163.28
利息收入	-617,483.56	-267,583.20
加：其他收益	261,037.02	
投资收益（损失以“—”		

号填列)		
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）	-2,898,626.80	-2,762,512.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,135,643.92	-222,806.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,710,887.84	15,291,020.91
加：营业外收入	60,204.30	1,086,026.91
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,771,092.14	16,377,047.82
减：所得税费用	2,254,823.14	1,343,186.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,516,269.00	15,033,860.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,516,269.00	15,033,860.90
（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	18,516,269.00	15,033,860.90
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0433	0.0410
(二) 稀释每股收益	0.0433	0.0410

## 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	410,892,078.11	277,234,321.53
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,205,845.33	1,507,134.34
经营活动现金流入小计	412,097,923.44	278,741,455.87
购买商品、接受劳务支付的现金	592,876,971.99	414,434,350.47
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	21,314,942.45	18,032,727.52
支付的各项税费	8,127,496.43	8,089,051.29
支付其他与经营活动有关的现金	38,612,827.83	43,704,602.60
经营活动现金流出小计	660,932,238.70	484,260,731.88
经营活动产生的现金流量净额	-248,834,315.26	-205,519,276.01
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	13,402,859.01	7,001,478.68
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	13,402,859.01	7,001,478.68
投资活动产生的现金流量净额	-13,402,859.01	-7,001,478.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	257,477,283.03	
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	174,736,372.50	161,665,785.43
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	432,213,655.53	161,665,785.43
偿还债务支付的现金	140,200,000.00	130,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,020,525.46	7,126,235.41
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	8,547,340.00	
筹资活动现金流出小计	157,767,865.46	137,326,235.41
筹资活动产生的现金流量净额	274,445,790.07	24,339,550.02
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	12,208,615.80	-188,181,204.67
加：期初现金及现金等价物余额	287,371,009.48	263,727,800.03
六、期末现金及现金等价物余额	299,579,625.28	75,546,595.36

## 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	391,066,787.30	256,454,940.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,007,532.22	1,369,861.11
经营活动现金流入小计	392,074,319.52	257,824,802.06
购买商品、接受劳务支付的现金	564,997,190.77	375,322,771.71
支付给职工以及为职工支付的现金	18,047,451.28	15,461,384.39
支付的各项税费	6,700,962.34	7,176,239.91
支付其他与经营活动有关的现金	31,872,574.72	27,169,896.38
经营活动现金流出小计	621,618,179.11	425,130,292.39
经营活动产生的现金流量净额	-229,543,859.59	-167,305,490.33
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	11,649,407.90	6,934,792.68
投资支付的现金		
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	6,861,102.10	



投资活动现金流出小计	18,510,510.00	6,934,792.68
投资活动产生的现金流量净额	-18,510,510.00	-6,934,792.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	257,477,283.03	
取得借款收到的现金	169,736,372.50	157,009,668.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	427,213,655.53	157,009,668.47
偿还债务支付的现金	140,200,000.00	130,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,754,675.50	4,789,127.92
支付其他与筹资活动有关的现金	8,547,340.00	
筹资活动现金流出小计	155,502,015.50	134,989,127.92
筹资活动产生的现金流量净额	271,711,640.03	22,020,540.55
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	23,657,270.44	-152,219,742.46
加：期初现金及现金等价物余额	255,980,880.78	177,117,114.83
六、期末现金及现金等价物余额	279,638,151.22	24,897,372.37

## 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	403,097,962.40	403,097,962.40	
应收票据	45,609,759.13	45,609,759.13	
应收账款	935,158,021.41	935,158,021.41	
应收款项融资	7,183,320.00	7,183,320.00	

预付款项	7,433,184.24	7,433,184.24	
其他应收款	14,780,884.24	14,780,884.24	
存货	347,532,470.18	347,532,470.18	
合同资产	99,975,499.03	99,975,499.03	
其他流动资产	5,470,393.09	5,470,393.09	
流动资产合计	1,866,241,493.72	1,866,241,493.72	
非流动资产：			
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00	
固定资产	229,117,273.79	187,488,279.37	-41,628,994.42
在建工程	22,659,434.40	22,659,434.40	
使用权资产		41,628,994.42	41,628,994.42
无形资产	68,567,703.35	68,567,703.35	
递延所得税资产	20,213,344.64	20,213,344.64	
其他非流动资产	19,332,950.00	19,332,950.00	
非流动资产合计	363,890,706.18	363,890,706.18	
资产总计	2,230,132,199.90	2,230,132,199.90	
流动负债：			
短期借款	700,657,629.19	700,657,629.19	
应付票据	170,164,552.98	170,164,552.98	
应付账款	183,250,524.52	183,250,524.52	
合同负债	33,976,749.25	33,976,749.25	
应付职工薪酬	9,855,593.60	9,855,593.60	
应交税费	15,036,932.78	15,036,932.78	
其他应付款	5,410,206.68	5,410,206.68	
一年内到期的非流动 负债	27,300,000.00	27,300,000.00	
其他流动负债	2,705,132.85	2,705,132.85	
流动负债合计	1,148,357,321.85	1,148,357,321.85	
非流动负债：			
租赁负债		6,825,000.00	6,825,000.00
长期应付款	6,825,000.00		-6,825,000.00
递延收益	16,476,753.94	16,476,753.94	
非流动负债合计	23,301,753.94	23,301,753.94	
负债合计	1,171,659,075.79	1,171,659,075.79	

所有者权益：			
股本	366,800,000.00	366,800,000.00	
资本公积	312,468,079.71	312,468,079.71	
盈余公积	36,953,108.52	36,953,108.52	
未分配利润	311,916,096.41	311,916,096.41	
归属于母公司所有者权益合计	1,028,137,284.64	1,028,137,284.64	
少数股东权益	30,335,839.47	30,335,839.47	
所有者权益合计	1,058,473,124.11	1,058,473,124.11	
负债和所有者权益总计	2,230,132,199.90	2,230,132,199.90	

## 调整情况说明

2018年12月财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2021年1月1日起执行上述新准则。

## 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	357,466,386.76	357,466,386.76	
应收票据	37,209,759.13	37,209,759.13	
应收账款	854,411,639.19	854,411,639.19	
应收款项融资	7,078,520.00	7,078,520.00	
预付款项	5,219,553.48	5,219,553.48	
其他应收款	20,059,058.82	20,059,058.82	
存货	323,967,009.84	323,967,009.84	
合同资产	99,975,499.03	99,975,499.03	
其他流动资产	4,233,137.43	4,233,137.43	
流动资产合计	1,709,620,563.68	1,709,620,563.68	
非流动资产：			
长期股权投资	174,079,062.47	174,079,062.47	
投资性房地产	7,306,363.63	7,306,363.63	
固定资产	142,800,215.66	101,171,221.24	-41,628,994.42
在建工程	22,659,434.40	22,659,434.40	
使用权资产		41,628,994.42	41,628,994.42
无形资产	49,926,654.69	49,926,654.69	

递延所得税资产	18,502,342.77	18,502,342.77	
其他非流动资产	527,950.00	527,950.00	
非流动资产合计	415,802,023.62	415,802,023.62	
资产总计	2,125,422,587.30	2,125,422,587.30	
流动负债：			
短期借款	558,353,280.81	558,353,280.81	
应付票据	159,900,000.00	159,900,000.00	
应付账款	140,225,387.91	140,225,387.91	
合同负债	32,826,959.14	32,826,959.14	
应付职工薪酬	8,067,551.24	8,067,551.24	
应交税费	14,004,258.37	14,004,258.37	
其他应付款	122,263,286.11	122,263,286.11	
一年内到期的非流动 负债	27,300,000.00	27,300,000.00	
其他流动负债	2,555,660.14	2,555,660.14	
流动负债合计	1,065,496,383.72	1,065,496,383.72	
非流动负债：			
租赁负债		6,825,000.00	6,825,000.00
长期应付款	6,825,000.00		-6,825,000.00
递延收益	15,431,592.63	15,431,592.63	
非流动负债合计	22,256,592.63	22,256,592.63	
负债合计	1,087,752,976.35	1,087,752,976.35	
所有者权益：			
股本	366,800,000.00	366,800,000.00	
资本公积	312,468,079.71	312,468,079.71	
盈余公积	36,953,108.52	36,953,108.52	
未分配利润	321,448,422.72	321,448,422.72	
所有者权益合计	1,037,669,610.95	1,037,669,610.95	
负债和所有者权益总计	2,125,422,587.30	2,125,422,587.30	

## 调整情况说明

2018年12月财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2021年1月1日起执行上述新准则。

## 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。