



无锡贝斯特精机股份有限公司

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。

公司负责人曹余华、主管会计工作负责人陈斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈斌声明：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）	271,881,793.23	183,635,010.52	48.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,163,697.35	31,825,885.92	89.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,742,838.46	29,400,609.92	82.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,481,946.49	29,266,256.08	-64.18%
基本每股收益（元/股）	0.3008	0.1591	89.06%
稀释每股收益（元/股）	0.2716	0.1591	70.71%
加权平均净资产收益率	3.25%	2.07%	1.18%
	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）	2,807,383,206.42	2,690,404,720.71	4.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,882,653,392.26	1,822,642,871.24	3.29%

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）	897.46	
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）	4,601,665.99	
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	2,764,691.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,249.07	
减：所得税影响额	987,954.33	
少数股东权益影响额（税后）	42,690.45	
合计	6,420,858.89	--

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		12,280		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	
无锡贝斯特投资有限公司	境内非国有法人	56.37%	112,743,600	0	质押	18,000,000	
曹余华	境内自然人	5.82%	11,632,500	8,724,375			
曹逸	境内自然人	3.17%	6,345,000	4,758,750			
无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.75%	5,506,400	0			
应一城	境内自然人	2.40%	4,802,402	0			
谢似玄	境内自然人	1.59%	3,172,500	0			
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.14%	2,286,200	0			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	其他	0.99%	1,977,548	0			
永安国富资产管理有限公司—永安国富—永富 10 号私募证券投资	其他	0.82%	1,642,456	0			

基金						
永安国富资产管理有限公司—永安国富—永富 16 号混合投资私募基金	其他	0.81%	1,628,669	0		
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			
无锡贝斯特投资有限公司	112,743,600	人民币普通股	112,743,600			
无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）	5,506,400	人民币普通股	5,506,400			
应一城	4,802,402	人民币普通股	4,802,402			
谢似玄	3,172,500	人民币普通股	3,172,500			
曹余华	2,908,125	人民币普通股	2,908,125			
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	2,286,200	人民币普通股	2,286,200			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	1,977,548	人民币普通股	1,977,548			
永安国富资产管理有限公司—永安国富—永富 10 号私募证券投资基金	1,642,456	人民币普通股	1,642,456			
永安国富资产管理有限公司—永安国富—永富 16 号混合投资私募基金	1,628,669	人民币普通股	1,628,669			
曹逸	1,586,250	人民币普通股	1,586,250			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡贝斯特投资有限公司为实际控制人曹余华 100%控股的全资子公司，谢似玄为曹余华之配偶，曹逸为曹余华之女，曹余华通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份。除此之外，公司未知上述前 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）	公司股东应一城除通过普通证券账户持有 3,795,402 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,007,000 股，实际合计持有 4,802,402 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

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	主要变动原因
货币资金	138,900,434.39	64,649,177.48	114.85%	主要系报告期赎回理财产品所致
应收票据	93,861,850.50	62,323,471.59	50.60%	主要系报告期应收票据增加所致
应收款项融资	138,712,094.46	87,233,322.03	59.01%	主要系报告期应收票据增加所致
在建工程	123,085,220.95	84,114,554.96	46.33%	主要系报告期工程设备项目增加所致
应付职工薪酬	15,846,117.34	29,443,370.53	-46.18%	主要系报告期支付上年末计提的职工薪酬（年终奖）所致

##### 2、利润表项目

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	主要变动原因
营业收入	271,881,793.23	183,635,010.52	48.06%	主要系报告期销售额增加所致
营业成本	172,645,118.87	118,125,648.68	46.15%	主要系报告期销售额增加带来的成本增加所致
销售费用	3,316,393.74	1,500,788.78	120.98%	主要系报告期销售额增加带来的市场推广费增加所致
财务费用	50,747.44	-172,795.60	-129.37%	主要系报告期汇兑损失增加所致
其他收益	4,601,665.99	1,876,978.42	145.16%	主要系报告期政府补助增加所致
公允价值变动收益	1,378,823.36	-179,981.51	-866.09%	主要系报告期已确认未到期理财产品增加所致
信用减值损失	-464,148.17	1,249,007.21	-137.16%	主要系报告期计提应收款项坏账准备增加所致
资产减值损失	-334,740.97	-1,742,210.56	-80.79%	主要系报告期计提存货跌价准备减少所致
所得税费用	8,854,270.67	5,093,664.46	73.83%	主要系报告期利润增加相应的所得税增加所致

##### 3、现金流量表项目

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	10,481,946.49	29,266,256.08	-64.18%	主要系报告期支付职工薪酬增加所致
投资活动产生的现金流量净额	75,072,239.88	-2,387,290.57	-3244.66%	主要系报告期赎回理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额		20,110,288.00	-100.00%	主要系去年新增短期借款而本报告期无所致

## 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

2021年1-3月，我国在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，工业和出口较快增长，投资和消费稳步恢复，就业和物价总体稳定，基本民生保障有力，国民经济持续稳定恢复。在此背景下，汽车产业继续保持较好的发展态势。根据中国汽车工业协会统计，1-3月，我国汽车产销分别完成635.2万辆和648.4万辆，同比增长81.7%和75.6%；新能源汽车产销分别完成53.3万辆和51.5万辆，同比分别增长3.2倍和2.8倍。

2021年第一季度，公司根据高质量发展要求，围绕“企业规模化”、“产业特色化”、“产品高端化”、“制造智能化”四大主题，按照年初制定的工作思路、工作计划有序推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入27,188.18万元，同比增长48.06%；实现归属于上市公司股东的净利润6,016.37万元，同比增长89.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,374.28万元，同比增长82.79%。

报告期内公司营业收入、净利润较上年同期有较大上升，主要影响因素包括：

1、得益于我国汽车行业较好的发展态势，公司利用各类先发优势和独特竞争优势，一方面，深度挖掘老客户新需求，大力开拓新产品销售；另一方面，努力拓展优质新客户，逐步提升产品市场份额；

2、公司持续通过精益生产、智能制造、工艺技术优化与创新等方面提高生产节拍，降低产品单位生产成本，以流程优化、强化内控等手段提高效率，进一步强化成本控制，实现降本增效。

3、本期非经常性损益对公司净利润的影响金额为642.09万元。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

公司与主要客户均签署了相应的框架合同，就产品交付、货款支付、品质保证、合同的终止与解除等内容进行约定。报告期内，公司与主要客户的框架合同处于正常履行中，并根据客户提供的每笔订单的数量，向客户交付产品。

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

报告期内，公司按照年初制定的2021年度经营计划，有效推进各项生产经营管理工作，在全体员工的共同努力下，较好地完成了一季度经营计划，实现了公司健康向上的可持续发展。

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、新冠肺炎疫情风险

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策，公司在 2020 年初受到延期开工以及物流不畅通等影响。但随着各地政府专项政策的出台及对疫情的有效防控，疫情影响有望逐渐消退，公司生产经营回归正常。公司积极贯彻落实中央及各级政府关于做好疫情防控工作的决策部署，全面落实疫情防控的各项措施和工作，积极履行疫情防控的社会责任，推动企业复工复产。但疫情尚未结束，未来若全球新冠肺炎疫情控制失当，将可能会对公司经营业绩造成一定的不利影响。

**应对措施：**针对上述风险，公司将密切关注全球新冠疫情的最新发展，及时制定相关预案，以快速调整公司发展策略；储备必要关键原材料，调整公司供应链布局，保障供应链安全；加强应收账款管理，控制库存，保证企业经营性现金流稳健，确保公司能应对因新冠疫情可能导致的全球经济下行风险。

## 2、汽车行业周期波动影响以及行业政策性风险

公司所处的汽车行业与宏观经济密切相关，全球及国内经济的周期性波动都将对汽车生产和消费带来影响。公司的业务收入主要来源于为下游涡轮增压器、发动机相关制造企业提供相关零部件产品及为汽车零部件制造企业提供智能装备及工装产品。如果上述客户的经营状况受到宏观经济的不利影响，可能会造成公司的订单减少、存货积压等情况，因此公司存在受汽车行业周期波动影响的风险。此外，新能源汽车、智能网联汽车是未来汽车行业发展的方向，世界各国均高度重视未来新能源汽车产业发展，而公司的产品涡轮增压器、燃油发动机等相关零部件将在未来将受到一定负面影响。

**应对措施：**针对上述风险，公司将深入研究宏观经济走势和政策动态，以更好应对经济环境变化和政策变化带来的挑战与机遇；此外，公司将按照战略转型升级方向以及高质量发展要求，围绕“企业规模化”、“产业特色化”、“产品高端化”、“制造智能化”四大主题，通过转型发展、创新发展、绿色发展为路径，在做大做强现有业务的同时，大力布局新能源汽车产业。一方面，公司将积极与客户结成同步研发、协同发展的战略联盟关系，重点应对市场变化布局新能源汽车产业；另一方面，公司将充分抓住市场机遇，与新能源汽车领域的标杆企业建立长期战略合作，站在行业制高点，持续推进布局轻量化结构件的研发、制造和销售，紧跟行业趋势、顺势而为，以期更好更快地实现公司转型升级可持续发展。

## 3、国际贸易环境相关风险

公司产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区，公司的业务受到国际贸易环境变化的影响。而目前国际局势正处于深刻变动之中，世界在新冠疫情之下步入大变革期，去全球化浪潮汹涌，中美摩擦已经从经济贸易层面向其他各个层面升级蔓延，国际贸易环境趋于紧张，正常的国际经贸环境已受到较大冲击。从长远角度来看，国际环境的不确定性，对公司国际业务的开展产生了一定负面效应。

**应对措施：**针对上述风险，公司将密切关注国内外经济政策的调整、宏观经济形势变化及自身经营情况，并加快技术创新、营销创新和管理创新，不断提升生产和经营能力，优化产品结构，提升对国外客户的议价空间，同时加大国内市场的开发力度以开拓增量市场，保证公司综合竞争力和抗风险能力。

## 4、原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料包括市场通用材料、毛坯件和外购件。市场通用材料包括铝锭、铜棒、废钢、铝棒等；毛坯件包括叶轮毛坯件、中间壳毛坯件等；外购件包括智能装备及工装产品上用的液压元器件、桁架等。如果未来主要原材料供应情况发生重大变化或其价格的大幅波动，将直接影响公司业务利润甚至生产经营活动。

**应对措施：**针对上述风险，公司将密切关注原材料市场变化，提高原材料采购管理水平，合理控制存货储备，同时加强供应链管理，以降低成本，将原材料价格波动的影响降低到最小。

## 5、产品价格下降风险

汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例，通常在新产品供货后 3-5 年内有 1%-5% 的年度降幅。如果未来产品价格持续下降且成本控制水平未能同步提高，公司业绩将受到产品价格下降的不利影响。

**应对措施：**针对上述风险，一方面，公司将持续快速研发以及充分发挥公司体系内上下游研发平台良性互动的反馈作用，力图不断推出更高端、质量优良、更符合客户需求的新产品，以提高产品议价能力与竞争力；另一方面，公司将通过流程优化、效率提升、成本改善等措施持续不断的改进，将降本增效的要求细化并明确到公司各个部门进行落实并严格考核机制，从而降低由于产品降价而导致盈利能力下降的影响。

## 6、汇率变动的风险

公司拥有产品进出口经营权，公司产品出口多个国家和地区。公司产品出口主要采用美元进行结算。随着国际局势的深刻变动，人民币汇率波动区间加大。如果未来美元对人民币汇率仍旧进入下降通道，将使公司承担较大汇兑损失，进而对公司的经营成果造成一定不利影响。

**应对措施：**针对上述风险，公司未来一方面将密切关注主要国家和地区的政治经济形势，积极在政治经济制度稳定的国家和地区探索营销网络建设，并逐步加快对国内市场的开拓；另一方面采取适当合理的结算方式，积极运用金融产品，尽可能降低汇兑损益带来的不利影响。

## 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

单位：万元

募集资金总额		60,000.00		本季度投入募集资金总额		6,886.11					
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		25,725.02					
累计变更用途的募集资金总额		0		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											
年产 700 万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件建设项目	否	53,000	53,000	6,886.11	18,725.02	35.33%	2022 年 03 月 25 日	0	0	不适用	否

补充流动资金	否	7,000	7,000	0	7,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,000	60,000	6,886.11	25,725.02	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	60,000	60,000	6,886.11	25,725.02	--	--	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	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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为抓住市场机遇，保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。自公司可转债董事会决议公告日 2020 年 3 月 25 日至 2020 年 11 月 23 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 76,593,225.24 元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了苏公 W[2020]E1493 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2020 年 11 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 76,593,225.24 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已完成了募集资金置换工作。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

况	
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余额中：存放募集资金专用账户余额 1,352.90 万元，购买理财产品以及结构性存款、定期存款账户余额 32,323.02 万元。
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

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 28 日	公司一期厂区四楼会议室	实地调研	机构	誉辉资本 张骥；弘则研究 杨云鹏	公司向调研方简单介绍了公司发展历程、主要业务、主要产品以及核心竞争优势等，并围绕公司 2020 年前三季度业绩表现、新能源汽车布局、兼并收购意向、公司燃料电池布局等问题与调研方进行了深入交流；公司未提供资料	具体内容可详见公司于 2021 年 1 月 28 日在“互动易（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ）”上披露的《无锡贝斯特精机股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2021-投 001）

2021 年 02 月 25 日	公司三期厂区 四楼会议室	实地调研	机构	永安国富 孙 奎；永安国富 陈峥	公司向调研方简单介绍 了公司发展历程、 主要业务、主要产品 以及核心竞争优势 等，并围绕公司优势 壁垒、新能源汽车布 局、兼并收购意向规 划、人才培养和储备 等问题与调研方进行 了深入交流；公司未 提供资料	具体内容可详见公司 于 2021 年 2 月 26 日 在"互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )"上披露的 《无锡贝斯特精机股 份有限公司投资者关 系活动记录表》(编 号：2021-投 002)
---------------------	-----------------	------	----	------------------------	---	---

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡贝斯特精机股份有限公司

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	138,900,434.39	64,649,177.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	633,399,693.28	733,085,740.58
衍生金融资产		
应收票据	93,861,850.50	62,323,471.59
应收账款	376,564,985.98	386,689,719.88
应收款项融资	138,712,094.46	87,233,322.03
预付款项	5,608,205.81	5,033,129.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,051,352.63	1,316,162.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	175,510,850.40	156,474,092.27
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	30,527,669.06	30,220,312.75
流动资产合计	1,594,137,136.51	1,527,025,129.17
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	30,733,012.70	30,586,099.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,261,369.74	4,334,678.53
固定资产	768,045,579.88	768,811,274.48
在建工程	123,085,220.95	84,114,554.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,438,999.62	116,370,908.96
开发支出		
商誉	14,804,472.26	14,804,472.26
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,018,076.88	19,475,600.90
其他非流动资产	137,859,337.88	124,882,001.62
非流动资产合计	1,213,246,069.91	1,163,379,591.54
资产总计	2,807,383,206.42	2,690,404,720.71
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	107,776,774.60	87,053,028.60
应付账款	202,567,073.61	157,387,120.20
预收款项		
合同负债	10,724,960.38	11,032,714.44
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	15,846,117.34	29,443,370.53
应交税费	22,047,726.09	21,305,477.88
其他应付款	10,065,853.33	10,518,744.22
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	2,447,715.64	2,011,056.60
流动负债合计	371,476,220.99	318,751,512.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	442,974,236.19	435,931,365.53
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	307,859.33	317,621.07
递延收益	103,962,431.63	107,829,577.46
递延所得税负债	297,144.50	90,321.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	547,541,671.65	544,168,885.06
负债合计	919,017,892.64	862,920,397.53
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	160,410,324.98	160,410,324.98
其中：优先股		
永续债		
资本公积	680,591,703.00	680,572,187.00
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	1,706,552.49	1,879,244.82
盈余公积	93,484,924.31	93,484,924.31
一般风险准备		
未分配利润	746,459,887.48	686,296,190.13
归属于母公司所有者权益合计	1,882,653,392.26	1,822,642,871.24
少数股东权益	5,711,921.52	4,841,451.94
所有者权益合计	1,888,365,313.78	1,827,484,323.18
负债和所有者权益总计	2,807,383,206.42	2,690,404,720.71

法定代表人：曹余华

主管会计工作负责人：陈斌

会计机构负责人：陈斌

## 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	135,312,272.10	60,478,234.63
交易性金融资产	631,899,693.28	733,085,740.58
衍生金融资产		
应收票据	93,861,850.50	62,323,471.59
应收账款	371,233,205.17	381,663,394.79
应收款项融资	138,712,094.46	87,233,322.03
预付款项	5,531,383.77	4,976,297.08
其他应收款	119,780.00	393,116.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	172,723,022.25	153,406,665.72
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	30,331,068.74	30,156,500.55
流动资产合计	1,579,724,370.27	1,513,716,743.48
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	52,113,012.70	51,966,099.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,261,369.74	4,334,678.53
固定资产	767,392,145.26	768,090,610.39
在建工程	123,085,220.95	84,114,554.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,438,999.62	116,370,908.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,926,763.75	19,381,588.11
其他非流动资产	137,859,337.88	124,882,001.62
非流动资产合计	1,219,076,849.90	1,169,140,442.40
资产总计	2,798,801,220.17	2,682,857,185.88
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	107,776,774.60	87,053,028.60
应付账款	201,822,819.82	156,012,129.62
预收款项		
合同负债	10,724,960.38	11,032,714.44
应付职工薪酬	15,597,363.58	28,942,862.65
应交税费	21,965,813.31	21,114,379.99
其他应付款	10,062,304.33	10,515,195.22
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	2,447,715.64	2,011,056.60

流动负债合计	370,397,751.66	316,681,367.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	442,974,236.19	435,931,365.53
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	307,859.33	317,621.07
递延收益	103,962,431.63	107,829,577.46
递延所得税负债	297,144.50	90,321.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	547,541,671.65	544,168,885.06
负债合计	917,939,423.31	860,850,252.18
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	160,410,324.98	160,410,324.98
其中：优先股		
永续债		
资本公积	680,591,703.00	680,572,187.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,706,552.49	1,879,244.82
盈余公积	93,484,924.31	93,484,924.31
未分配利润	744,668,292.08	685,660,252.59
所有者权益合计	1,880,861,796.86	1,822,006,933.70
负债和所有者权益总计	2,798,801,220.17	2,682,857,185.88

### 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	271,881,793.23	183,635,010.52
其中：营业收入	271,881,793.23	183,635,010.52

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,773,367.03	149,158,016.07
其中：营业成本	172,645,118.87	118,125,648.68
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	2,199,948.79	2,046,249.35
销售费用	3,316,393.74	1,500,788.78
管理费用	22,061,528.65	20,092,131.04
研发费用	8,499,629.54	7,565,993.82
财务费用	50,747.44	-172,795.60
其中：利息费用	1,106,448.04	104,965.56
利息收入	293,673.85	29,827.06
加：其他收益	4,601,665.99	1,876,978.42
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,513,264.66	1,437,297.57
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	127,396.87	334,688.09
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）	1,378,823.36	-179,981.51
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-464,148.17	1,249,007.21
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-334,740.97	-1,742,210.56

填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	897.46	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	69,804,188.53	37,118,085.58
加: 营业外收入	85,531.08	3,573.51
减: 营业外支出	1,282.01	75,011.66
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	69,888,437.60	37,046,647.43
减: 所得税费用	8,854,270.67	5,093,664.46
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	61,034,166.93	31,952,982.97
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	61,034,166.93	31,952,982.97
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	60,163,697.35	31,825,885.92
2.少数股东损益	870,469.58	127,097.05
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	61,034,166.93	31,952,982.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,163,697.35	31,825,885.92
归属于少数股东的综合收益总额	870,469.58	127,097.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3008	0.1591
（二）稀释每股收益	0.2716	0.1591

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：曹余华

主管会计工作负责人：陈斌

会计机构负责人：陈斌

#### 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	265,155,713.03	179,368,852.83
减：营业成本	168,963,926.83	115,012,812.70
税金及附加	2,150,059.89	1,986,809.43
销售费用	2,922,797.86	1,425,902.19
管理费用	21,366,268.30	19,443,624.58
研发费用	8,499,629.54	7,565,993.82
财务费用	71,546.10	-116,706.17
其中：利息费用	1,106,448.04	104,965.56
利息收入	288,617.38	29,066.63
加：其他收益	4,595,725.02	1,873,035.82
投资收益（损失以“－”号填列）	1,513,264.66	1,437,297.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,396.87	334,688.09
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）	1,378,823.36	-179,981.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-530,935.99	1,319,531.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-334,740.97	-1,742,210.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	897.46	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,804,518.05	36,758,089.37
加：营业外收入	445.78	3,573.51
减：营业外支出	1,282.01	75,011.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,803,681.82	36,686,651.22
减：所得税费用	8,795,642.33	5,040,553.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,008,039.49	31,646,098.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,008,039.49	31,646,098.09
（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	59,008,039.49	31,646,098.09
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	164,922,138.82	145,866,781.19
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	3,528,490.43	4,284,303.39

收到其他与经营活动有关的现金	4,339,549.99	2,557,237.03
经营活动现金流入小计	172,790,179.24	152,708,321.61
购买商品、接受劳务支付的现金	83,809,400.32	62,864,105.42
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	56,498,859.26	42,621,399.28
支付的各项税费	11,618,626.63	10,780,060.40
支付其他与经营活动有关的现金	10,381,346.54	7,176,500.43
经营活动现金流出小计	162,308,232.75	123,442,065.53
经营活动产生的现金流量净额	10,481,946.49	29,266,256.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	866,576,660.95	320,645,109.48
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	156,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	866,732,660.95	320,645,109.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,431,421.07	18,262,850.77
投资支付的现金	763,229,000.00	299,149,500.00
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		5,620,049.28
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	791,660,421.07	323,032,400.05
投资活动产生的现金流量净额	75,072,239.88	-2,387,290.57
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		20,110,288.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,110,288.00
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		20,110,288.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,425.14	16,722.06
五、现金及现金等价物净增加额	85,567,611.51	47,005,975.57
加：期初现金及现金等价物余额	39,087,259.58	11,056,144.63
六、期末现金及现金等价物余额	124,654,871.09	58,062,120.20

## 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	158,128,681.29	142,822,170.81
收到的税费返还	3,265,109.02	4,083,950.99
收到其他与经营活动有关的现金	3,156,790.89	2,556,476.60
经营活动现金流入小计	164,550,581.20	149,462,598.40
购买商品、接受劳务支付的现金	79,480,051.72	60,735,805.04
支付给职工以及为职工支付的现金	55,565,535.46	42,118,896.25
支付的各项税费	11,125,375.89	10,635,314.81
支付其他与经营活动有关的现金	8,813,364.97	6,939,637.55
经营活动现金流出小计	154,984,328.04	120,429,653.65
经营活动产生的现金流量净额	9,566,253.16	29,032,944.75
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	866,576,660.95	320,645,109.48
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	156,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	866,732,660.95	320,645,109.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,431,421.07	18,262,850.77
投资支付的现金	761,729,000.00	299,149,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,993,666.08
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	790,160,421.07	326,406,016.85
投资活动产生的现金流量净额	76,572,239.88	-5,760,907.37
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		20,110,288.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,110,288.00
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		
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		20,110,288.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,899.03	-28,234.30
五、现金及现金等价物净增加额	86,150,392.07	43,354,091.08
加：期初现金及现金等价物余额	34,916,316.73	11,056,144.63
六、期末现金及现金等价物余额	121,066,708.80	54,410,235.71

## 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

### 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。