

# 常州强力电子新材料股份有限公司

## 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。

公司负责人钱晓春、主管会计工作负责人吴庆宜及会计机构负责人(会计主管人员)孟志成声明：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）	229,370,686.82	178,041,023.74	28.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,861,625.58	26,056,618.03	22.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,732,767.84	23,117,221.53	28.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,056,692.25	48,403,780.32	-60.63%
基本每股收益（元/股）	0.0618	0.0506	22.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0652	0.0506	28.85%
加权平均净资产收益率	1.63%	1.54%	0.09%
	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）	3,012,372,488.63	3,017,339,359.14	-0.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,964,772,150.68	1,933,060,852.83	1.64%

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）	-365,893.29	
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）	1,200,803.11	
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	1,785,254.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,799.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,476.09	
减：所得税影响额	463,878.01	
少数股东权益影响额（税后）	105,704.02	

合计	2,128,857.74	--
----	--------------	----

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	49,132	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
钱晓春	境内自然人	20.94%	107,884,675	80,913,506		
管军	境内自然人	12.42%	63,993,888	47,995,416		
钱彬	境内自然人	2.99%	15,386,650	11,539,987		
蓝剑	境内自然人	0.97%	5,000,000	0		
陶志仁	境内自然人	0.70%	3,606,316	0		
管国勤	境内自然人	0.67%	3,473,435	2,605,076		
耿建富	境内自然人	0.61%	3,131,498	0		
蔡庆明	境内自然人	0.57%	2,941,700	0		
李军	境内自然人	0.53%	2,732,777	2,049,583		
钱瑛	境内自然人	0.48%	2,489,909	1,867,432		
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			
钱晓春	26,971,169	人民币普通股	26,971,169			
管军	15,998,472	人民币普通股	15,998,472			
蓝剑	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
钱彬	3,846,663	人民币普通股	3,846,663			
陶志仁	3,606,316	人民币普通股	3,606,316			
耿建富	3,131,498	人民币普通股	3,131,498			

蔡庆明	2,941,700	人民币普通股	2,941,700
广东润行私募证券投资基金管理有限公司—润行新周期1号私募证券投资基金	1,921,805	人民币普通股	1,921,805
中信建投证券股份有限公司	1,858,389	人民币普通股	1,858,389
香港中央结算有限公司	1,818,941	人民币普通股	1,818,941
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱晓春系公司董事长，管军系公司董事，钱晓春和管军系夫妻关系；钱彬系钱晓春、管军之子；管军和管国勤系姐妹关系；钱瑛系钱晓春的姐妹；李军系公司董事。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东耿建富通过普通证券账户持有 1,487,400 股，通过投资者信用证券账户持有 1,644,098 股，实际合计持有 3,131,498 股；公司股东蔡庆明通过普通证券账户持有 239,200 股，通过投资者信用证券账户持有 2,702,500 股，实际合计持有 2,941,700 股；公司股东广东润行私募证券投资基金管理有限公司—润行新周期 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 1,921,805 股，实际合计持有 1,921,805 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
钱小瑛	2,398,414	599,550		1,798,864	高管锁定股	董监高管锁定股每年解除持股总数的 25%
钱晓春	105,342,131	24,428,625		80,913,506	高管锁定股	董监高管锁定股每年解除持股总数的 25%
钱彬	15,386,565	3,846,578		11,539,987	高管锁定股	董监高管锁定股每年解除持股总数的 25%
陆效平	142,500	35,625		106,875	高管锁定股	董监高管锁定股每年解除持股总数的 25%

梁玉庆	100		125	225	高管锁定股	董监高管锁定股 每年解除持股总 数的 25%
管军	63,993,816	15,998,400		47,995,416	高管锁定股	董监高管锁定股 每年解除持股总 数的 25%
管国勤	3,473,426	868,350		2,605,076	高管锁定股	董监高管锁定股 每年解除持股总 数的 25%
张海霞	62,293	15,000		47,293	高管锁定股	董监高管锁定股 每年解除持股总 数的 25%
王兵	248,449	59,862		188,587	高管锁定股	董监高管锁定股 每年解除持股总 数的 25%
莫宏斌	1,857,435	464,359		1,393,076	高管锁定股	董监高管锁定股 每年解除持股总 数的 25%
李军	2,049,583	0		2,049,583	高管锁定股	董监高管锁定股 每年解除持股总 数的 25%
钱瑛	2,489,857	622,425		1,867,432	高管锁定股	董监高管锁定股 每年解除持股总 数的 25%
管瑞卿	1,114,545	278,636		835,909	高管锁定股	董监高管锁定股 每年解除持股总 数的 25%
合计	198,559,114	47,217,410	125	151,341,829	--	--

### 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

合并资产负债表				
项目	本报告期末	上年度末	增减变动	原因说明
货币资金	935,101,687.85	664,752,311.20	40.67%	主要因为本报告期理财产品到期赎回的资金转为购买大额存单。
交易性金融资产	150,580,952.06	523,133,277.08	-71.22%	主要因为本报告期理财产品到期赎回。
应收票据		126,879.37	-100.00%	上年末已背书转让但未终止确认的商业承兑汇票已到期。
预付款项	13,169,870.26	6,741,745.61	95.35%	本报告期针对原材料供需状况增补备库依合同约定支付预付款。
其他非流动资产	27,430,153.20	17,259,821.23	58.92%	主要因为本报告期强力光电在建项目按合同支付预付款。
交易性金融负债	118,900.00	25,900.00	359.07%	远期结汇合约公允价值变动。
应付票据	4,725,400.56	2,280,000.00	107.25%	本报告期依合同约定开具银行承兑汇票增加。
应付职工薪酬	14,386,895.25	27,835,892.85	-48.32%	主要因为上年度末预提应发奖金在本报告期支付。
一年内到期的非流动负债	230,831.30	385,985.27	-40.20%	本报告期日本TRONLY偿还一年内到期的长期借款。
其他流动负债	132,792.49	298,136.18	-55.46%	本报告期末预收客户合同对价对应的增值税少于上年末。
长期借款	323,973.76	48,629,050.90	-99.33%	本报告期强力光电向工商银行和招商银行组团的银团借款已还清。
合并利润表				
项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	原因说明
营业成本	147,154,314.92	112,546,325.12	30.75%	主要因为本报告期疫情影响渐退销售恢复增长所致。
财务费用	2,624,724.24	172,842.16	1418.57%	主要因为本报告期人民币对美元升值致汇兑损失增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	-865,776.16	541,683.19	-259.83%	主要因为联营企业德创高科本报告期亏损。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-982,335.66	384,056.23	-355.78%	主要因为本报告期按预期信用损失计提的应收账款坏账准备增加。
资产减值损失（损失以“-”		-518,989.50	-100.00%	主要因为上年同期存在部分贸易品

号填列)				跌价计提跌价准备。
营业外支出	467,141.02	106,236.37	339.72%	主要因为本报告期报废固定资产的损失增加。
少数股东损益	-354,111.44	-1,257,072.72	-71.83%	主要因为本报告期境外子公司业绩增加致少数股东承担亏损减少。
合并现金流量表				
项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	原因说明
收到的其他与经营活动有关的现金	6,144,000.46	9,158,709.71	-32.92%	主要因为上年同期收到供应商投标保证金较多。
购买商品、接受劳务支付的现金	101,772,175.99	71,652,162.75	42.04%	主要因为上年同期受疫情对物流影响及消化库存致采购支付较少。
支付的其他与经营活动有关的现金	26,429,505.32	12,205,184.03	116.54%	主要因为上年同期受疫情影响基数较低。
经营活动产生的现金流量净额	19,056,692.25	48,403,780.32	-60.63%	主要因为上年同期受疫情影响经营性现金支出减少。
收回投资所收到的现金	736,095,964.91	336,023,542.47	119.06%	主要因为本报告期理财产品赎回金额较上年同期增加。
取得投资收益所收到的现金	7,030,895.70	4,189,218.72	67.83%	主要因为本报告期理财产品赎回取得收益较上年同期增加。
收到的其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00			主要因为本报告期大额存单转让收到现金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	90,893,662.89	60,798,237.16	49.50%	主要因为本报告期强力光电项目在建工程支出增加。
支付的其他与投资活动有关的现金	250,756,706.06	2,450,000.00	10134.97%	主要因为本报告期购买大额存单转让支付现金。
投资活动产生的现金流量净额	61,988,491.66	-30,319,475.97	-304.45%	主要因为本报告期理财产品赎回金额较上年同期增加。
借款所收到的现金	10,532,500.00	27,385,246.02	-61.54%	原因为本报告期较上年同期向银行借款减少。
偿还债务所支付的现金	49,753,591.86	95,389,571.66	-47.84%	主要因为本报告期偿还银行借款较上年同期减少。
支付的其他与筹资活动有关的现金		6,260,000.00	-100.00%	上年同期支付购买先化工少数股东股权到期尾款。
筹资活动产生的现金流量净额	-40,215,919.76	-75,484,514.17	-46.72%	主要因为本报告期银行借款净减少额较上年同期降低。
汇率变动对现金的影响	-1,417,588.50	765,569.39	-285.17%	本报告期人民币升值致外币汇兑损失，而上年同期为汇兑损益收益。

## 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，公司累计实现营业收入229,370,686.82 元，较去年同期增长28.83%，实现归属于上市公司股东的净利润31,861,625.58元，较去年同期增长22.28%，主要原因是由于疫情影响因素逐渐消退，本报告期收入和利润得到恢复性增长。

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 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

年度各项经营计划在报告期内稳步推进，详见“业务回顾与展望”。

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

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		121,849.99				本季度投入募集资金总额		10,251.17			
报告期内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		0				已累计投入募集资金总额		44,579.42			
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											
新建年产 3,070 吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原料和研发中试项目	否	30,643.03	30,643.03	2,625.71	18,459.24	60.24%				不适用	否
总部研发中心项目	否	7,220.14	7,220.14	0	7,220.14	100.00%				不适用	否
年产 12,000 吨环保型光引发剂、年产 50,00 吨 UV-LED 高性能树脂等相关原材料及中试车间项目	否	73,986.82	73,986.82	7,625.46	8,900.04	12.03%				不适用	否
补充流动资金	否	10,000	10,000	0	10,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	121,849.9	121,849.99	10,251.17	44,579.42	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	121,849.9	121,849.99	10,251.17	44,579.42	--	--	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	不适用										

实施地点变更情况	
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	<p>适用</p> <p>苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州强力电子新材料股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴【2018】25 号）。公司于 2018 年 7 月 6 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 101,838,887.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> <p>公司置换了 2018 年非公开发行募集资金投资项目预先投入的自筹资金金额为人民币 101,838,887.30 元。</p> <p>天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 25 日出具《关于常州强力电子新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）15-83 号）。公司于 2021 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 48,123,397.51 元置换预先投入募投项目的自筹资金。</p> <p>公司置换了 2020 年可转换公司债券募集资金投资项目预先投入的自筹资金金额为人民币 48,123,397.51 元。</p>
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	<p>截至 2021 年 3 月 31 日，2018 年非公开发行募投项目公司尚未使用的募集资金结余情况：银行结构性存款 65,000,000.00 元，银行大额存单 70,000,000.00 元，银行活期存款 7,051,235.26 元，合计 142,051,235.26 元。</p> <p>截至 2021 年 3 月 31 日，2020 年可转换公司债券募投项目公司尚未使用的募集资金结余情况：银行结构性存款 22,500,000.00 元，银行大额存单 140,000,000.00 元，银行定期存款 150,000,000.00 元，银行活期存款 343,475,011.00 元，合计 655,975,011.00 元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司 2018 年非公开发行实际募集资金净额为人民币 378,631,698.11 元，少于计划投入募集资金投资项目的募集资金总额，公司对募投项目拟使用的募集资金金额进行调整：“新建年产 3,070 吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原料和研发中试项目”调整后使用募集资金总额为人民币 306,430,250.38 元；“总部研发中心项目”调整后使用募集资金总额为人民币 72,201,447.73 元。</p>

## 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：常州强力电子新材料股份有限公司

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	935,101,687.85	664,752,311.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,580,952.06	523,133,277.08
衍生金融资产		
应收票据		126,879.37
应收账款	156,299,678.40	133,942,698.21
应收款项融资	13,964,682.53	15,833,392.08
预付款项	13,169,870.26	6,741,745.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,050,769.86	5,488,740.12
其中：应收利息	31,883.33	102,399.99
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	248,255,753.68	258,411,807.16
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	81,541,482.78	81,943,029.40
流动资产合计	1,603,964,877.42	1,690,373,880.23
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	113,009,490.74	114,767,358.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	52,317,419.25	56,727,963.06
投资性房地产		
固定资产	393,011,145.48	399,636,866.14
在建工程	406,344,326.89	320,914,886.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	166,899,937.54	169,401,124.89
开发支出		
商誉	192,114,052.80	192,114,052.80
长期待摊费用	23,040,571.83	21,877,522.10
递延所得税资产	34,240,513.48	34,265,883.82
其他非流动资产	27,430,153.20	17,259,821.23
非流动资产合计	1,408,407,611.21	1,326,965,478.91
资产总计	3,012,372,488.63	3,017,339,359.14
流动负债：		
短期借款	120,868,143.47	111,746,318.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	118,900.00	25,900.00
衍生金融负债		
应付票据	4,725,400.56	2,280,000.00
应付账款	79,064,169.16	69,263,967.70
预收款项		569,100.10
合同负债	1,344,612.98	1,370,400.81
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	14,386,895.25	27,835,892.85
应交税费	10,149,009.93	11,624,967.90
其他应付款	4,847,230.18	7,987,304.96
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	230,831.30	385,985.27
其他流动负债	132,792.49	298,136.18
流动负债合计	235,867,985.32	233,387,974.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	323,973.76	48,629,050.90
应付债券	621,322,572.88	610,107,321.43
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	89,820,139.68	89,862,057.78
递延所得税负债	42,161,214.13	43,608,911.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	753,627,900.45	792,207,341.64
负债合计	989,495,885.77	1,025,595,315.86
所有者权益：		
股本	515,253,388.00	515,253,388.00
其他权益工具	198,137,562.84	198,137,562.84
其中：优先股		
永续债		
资本公积	499,125,622.62	499,125,622.62
减：库存股		

其他综合收益	-1,342,396.38	-1,192,068.65
专项储备		
盈余公积	39,388,286.32	39,388,286.32
一般风险准备		
未分配利润	714,209,687.28	682,348,061.70
归属于母公司所有者权益合计	1,964,772,150.68	1,933,060,852.83
少数股东权益	58,104,452.18	58,683,190.45
所有者权益合计	2,022,876,602.86	1,991,744,043.28
负债和所有者权益总计	3,012,372,488.63	3,017,339,359.14

法定代表人：钱晓春

主管会计工作负责人：吴庆宜

会计机构负责人：孟志成

## 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	846,403,722.91	580,823,378.01
交易性金融资产	101,080,397.27	490,782,054.79
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,500,929.70	30,196,534.07
应收款项融资	7,507,270.39	3,785,301.40
预付款项	1,980,264.81	1,659,751.24
其他应收款	166,058,410.51	79,192,224.60
其中：应收利息	31,883.33	102,399.99
应收股利		
存货	26,775,777.54	26,140,038.25
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	64,959,904.13	63,495,150.70
流动资产合计	1,259,266,677.26	1,276,074,433.06
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	654,425,932.14	654,318,679.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	51,322,680.07	55,708,644.98
投资性房地产		
固定资产	124,209,353.93	125,091,057.42
在建工程	18,670,475.58	10,233,462.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,713,504.07	31,100,513.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	739,081.17	909,832.27
递延所得税资产	5,192,614.29	6,375,070.66
其他非流动资产	1,220,134.04	96,916.04
非流动资产合计	886,493,775.29	883,834,175.78
资产总计	2,145,760,452.55	2,159,908,608.84
流动负债：		
短期借款	45,331,336.25	45,328,487.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	259,000.56	
应付账款	10,132,083.21	26,901,392.72
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,222,917.07	9,818,036.62
应交税费	725,942.26	499,721.74
其他应付款	1,359,986.30	263,343.53
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		

流动负债合计	62,031,265.65	82,810,982.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	621,322,572.88	610,107,321.43
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	1,301,939.68	1,343,857.78
递延所得税负债	36,704,125.74	38,256,726.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	659,328,638.30	649,707,905.55
负债合计	721,359,903.95	732,518,887.66
所有者权益：		
股本	515,253,388.00	515,253,388.00
其他权益工具	198,137,562.84	198,137,562.84
其中：优先股		
永续债		
资本公积	502,380,208.35	502,380,208.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,388,286.32	39,388,286.32
未分配利润	169,241,103.09	172,230,275.67
所有者权益合计	1,424,400,548.60	1,427,389,721.18
负债和所有者权益总计	2,145,760,452.55	2,159,908,608.84

### 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	229,370,686.82	178,041,023.74
其中：营业收入	229,370,686.82	178,041,023.74

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,648,191.41	150,763,249.15
其中：营业成本	147,154,314.92	112,546,325.12
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	2,225,273.09	1,794,405.85
销售费用	7,675,252.13	7,725,538.01
管理费用	17,250,147.64	16,248,900.77
研发费用	14,718,479.39	12,275,237.24
财务费用	2,624,724.24	172,842.16
其中：利息费用	1,905,696.42	957,808.46
利息收入	1,640,186.48	116,905.97
加：其他收益	1,206,279.20	967,521.58
投资收益（损失以“-”号填 列）	-865,776.16	541,683.19
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,757,867.91	-823,293.65
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）	893,162.85	1,214,345.26
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-982,335.66	384,056.23
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-518,989.50

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	37,973,825.64	29,866,391.35
加: 营业外收入	174,046.99	155,998.28
减: 营业外支出	467,141.02	106,236.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	37,680,731.61	29,916,153.26
减: 所得税费用	6,173,217.47	5,116,607.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,507,514.14	24,799,545.31
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31,507,514.14	24,799,545.31
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	31,861,625.58	26,056,618.03
2.少数股东损益	-354,111.44	-1,257,072.72
六、其他综合收益的税后净额	-374,954.56	830,771.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-150,327.73	730,347.98
(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	-150,327.73	730,347.98
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	-150,327.73	730,347.98
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-224,626.83	100,423.87
七、综合收益总额	31,132,559.58	25,630,317.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,711,297.85	26,786,966.01
归属于少数股东的综合收益总额	-578,738.27	-1,156,648.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0618	0.0506
（二）稀释每股收益	0.0652	0.0506

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：钱晓春

主管会计工作负责人：吴庆宜

会计机构负责人：孟志成

#### 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	51,495,890.41	43,147,572.70
减：营业成本	40,491,860.06	39,859,111.15
税金及附加	469,723.73	334,800.94
销售费用	388,350.76	591,515.37
管理费用	4,828,390.24	5,707,600.61
研发费用	3,943,978.88	3,434,159.51
财务费用	7,832,966.11	350,387.93
其中：利息费用	11,525,043.25	467,836.34
利息收入	3,729,255.56	44,599.02
加：其他收益	669,963.10	623,818.10
投资收益（损失以“－”号填列）	642,212.74	96,070,914.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-892,747.10	-823,293.65

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）	2,845,835.63	982,942.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-720,416.71	-19,034.20
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）	-3,021,784.61	90,528,638.41
加：营业外收入		881.00
减：营业外支出	337,532.20	106,236.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,359,316.81	90,423,283.04
减：所得税费用	-370,144.23	-710,256.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,989,172.58	91,133,539.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,989,172.58	91,133,539.50
（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	-2,989,172.58	91,133,539.50
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	195,245,884.83	175,578,858.87
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	8,832,897.86	8,033,779.55
收到其他与经营活动有关的现金	6,144,000.46	9,158,709.71

经营活动现金流入小计	210,222,783.15	192,771,348.13
购买商品、接受劳务支付的现金	101,772,175.99	71,652,162.75
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	48,210,850.40	47,893,851.09
支付的各项税费	14,753,559.19	12,616,369.94
支付其他与经营活动有关的现金	26,429,505.32	12,205,184.03
经营活动现金流出小计	191,166,090.90	144,367,567.81
经营活动产生的现金流量净额	19,056,692.25	48,403,780.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	736,095,964.91	336,023,542.47
取得投资收益收到的现金	7,030,895.70	4,189,218.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	763,138,860.61	340,212,761.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,893,662.89	60,798,237.16
投资支付的现金	359,500,000.00	307,284,000.00
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	250,756,706.06	2,450,000.00
投资活动现金流出小计	701,150,368.95	370,532,237.16
投资活动产生的现金流量净额	61,988,491.66	-30,319,475.97
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	10,532,500.00	27,385,246.02
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,532,500.00	27,385,246.02
偿还债务支付的现金	49,753,591.86	95,389,571.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	994,827.90	1,220,188.53
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		6,260,000.00
筹资活动现金流出小计	50,748,419.76	102,869,760.19
筹资活动产生的现金流量净额	-40,215,919.76	-75,484,514.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,417,588.50	765,569.39
五、现金及现金等价物净增加额	39,411,675.65	-56,634,640.43
加：期初现金及现金等价物余额	379,743,621.20	150,037,431.98
六、期末现金及现金等价物余额	419,155,296.85	93,402,791.55

## 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	40,647,655.77	64,479,555.75
收到的税费返还	431,634.04	483,339.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,808,368.41	4,645,907.31
经营活动现金流入小计	45,887,658.22	69,608,802.63
购买商品、接受劳务支付的现金	60,580,310.05	58,961,702.04
支付给职工以及为职工支付的现金	14,121,703.37	13,483,948.88
支付的各项税费	1,357,107.04	527,240.85
支付其他与经营活动有关的现金	92,481,194.24	32,323,424.22
经营活动现金流出小计	168,540,314.70	105,296,315.99
经营活动产生的现金流量净额	-122,652,656.48	-35,687,513.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	576,795,964.91	290,969,739.16

取得投资收益收到的现金	6,513,679.46	41,496,295.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	603,321,644.37	332,466,034.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,857,318.30	10,996,456.96
投资支付的现金	184,000,000.00	252,200,000.00
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	240,200,000.00	2,450,000.00
投资活动现金流出小计	435,057,318.30	265,646,456.96
投资活动产生的现金流量净额	168,264,326.07	66,819,577.85
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		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,970.83	501,104.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	266,970.83	25,501,104.89
筹资活动产生的现金流量净额	-266,970.83	-25,501,104.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,054.86	63,739.59
五、现金及现金等价物净增加额	45,302,643.90	5,694,699.19
加：期初现金及现金等价物余额	298,337,188.01	29,501,928.23
六、期末现金及现金等价物余额	343,639,831.91	35,196,627.42

## 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

公司从2021年首次执行新租赁准则，对年初财务报表无影响。

## 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。