

# 四川新金路集团股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事局、监事局及董事、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局会议。

公司负责人刘江东先生、主管会计工作负责人张振亚先生及会计机构负责人(会计主管人员)张东先生声明：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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	711,358,826.84	471,648,816.87	50.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,808,480.22	30,672,301.80	121.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,807,868.22	31,992,730.88	130.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,562,967.75	37,874,012.80	-143.73%
基本每股收益（元/股）	0.1113	0.0503	121.27%
稀释每股收益（元/股）	0.1113	0.0503	121.27%
加权平均净资产收益率	6.18%	3.05%	3.13%
项目	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）	1,825,092,464.37	1,816,415,281.28	0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,130,771,547.22	1,063,609,816.95	6.31%

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）	37,578.69	
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）	670,709.73	
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	-6,756,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,202.22	
减：所得税影响额	85,295.66	
少数股东权益影响额（税后）	15,782.98	
合计	-5,999,388.00	--

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	42,400	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
刘江东	境内自然人	10.05%	61,252,951	45,939,713	质押	61,244,533
四川金海马实业有限公司	境内非国有法人	8.06%	49,078,365		质押	44,843,050
					冻结	1,204,000
德阳市国有资产经营有限公司	国有法人	3.54%	21,556,124			
马渲	境内自然人	2.70%	16,433,700			
汉龙实业发展有限公司	境内非国有法人	2.06%	12,560,365		冻结	11,000,000
华创证券—证券行业支持民企发展系列之华创证券 1 号 FOF 单一资产管理计划—华创证券有限责任公司支持民企发展 5 号单一资产管理	其他	2.00%	12,180,000			
冯译麟	境内自然人	1.62%	9,840,100			
娄竣	境内自然人	1.36%	8,260,001			
深圳市特发集团有限公司	国有法人	1.28%	7,798,809			

赵相革	境内自然人	1.15%	7,000,176		
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		
四川金海马实业有限公司	49,078,365	人民币普通股	49,078,365		
德阳市国有资产经营有限公司	21,556,124	人民币普通股	21,556,124		
马渲	16,433,700	人民币普通股	16,433,700		
刘江东	15,313,238	人民币普通股	15,313,238		
汉龙实业发展有限公司	12,560,365	人民币普通股	12,560,365		
华创证券—证券行业支持民企发展系列之华创证券 1 号 FOF 单一资产管理计划—华创证券有限责任公司支持民企发展 5 号单一资产管理	12,180,000	人民币普通股	12,180,000		
冯译麟	9,840,100	人民币普通股	9,840,100		
娄竣	8,260,001	人民币普通股	8,260,001		
深圳市特发集团有限公司	7,798,809	人民币普通股	7,798,809		
赵相革	7,000,176	人民币普通股	7,000,176		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中，刘江东先生与四川金海马实业有限公司互为一致行动人，除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>上述公司股东马渲通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 16,433,700.00 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 16,433,700.00 股。</p> <p>上述公司股东冯译麟通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 9,840,100 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 9,840,100 股。</p> <p>上述公司股东娄竣通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,260,001.00 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 8,260,001.00 股。</p>				

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表项目变动分析

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	10,782,952.12	0.00	不可比	主要是由于报告期公司开展PVC期货套期保值业务期末公允价值形成的金融资产所致
应收款项融资	236,519,689.92	122,538,740.82	93.02%	主要是由于报告期收到的银行承兑汇票期末余额较年初增加所致
预付款项	19,242,018.64	44,526,624.78	-56.79%	主要是由于预付的购油款报告期已通过以资抵债方式收回所致
其他应收款	29,615,736.52	100,659,492.96	-70.58%	主要是由于报告期已收回新疆融创诚新能源有限公司股权转让款以及保险赔款所致
其他流动资产	8,878,132.90	19,510,829.44	-54.50%	主要是由于报告期增值税进项税减少所致
在建工程	12,069,734.34	4,634,369.95	160.44%	主要是由于报告期正在实施东面边坡治理及电石渣坝等工程项目所致
其他非流动资产	13,158,282.89	1,456,853.43	803.20%	主要是由于报告期预付的工程款项增加所致
应付职工薪酬	6,791,620.38	69,163,511.59	-90.18%	主要是由于报告期支付了上年末计提的工资薪金所致
应交税费	31,909,663.87	21,689,775.98	47.12%	主要是由于报告期按税法规定计提的企业所得税增加所致

##### (二) 利润表项目变动原因及说明

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	711,358,826.84	471,648,816.87	50.82%	主要是由于报告期公司主导产品树脂产品、碱产品的产销量较上年同期增加以及树脂产品销售价格较上年同期增加所致
营业成本	569,148,406.37	392,711,682.93	44.93%	主要是由于报告期公司主导产品树脂产品、碱产品的产销量增加相应的营业成本增加所致
税金及附加	3,806,839.25	2,041,550.84	86.47%	主要是由于报告期增值税较上年同期增加，相应计缴的城建税、教育费附加、地方教育附加增加以及印花税增加所致
研发费用	2,694,523.68	2,031,245.41	32.65%	主要是由于报告期公司加大了特种树脂产品的研发投入所致
财务费用	1,595,424.16	4,423,264.37	-63.93%	主要是由于报告期公司减少了银行承兑汇票贴现相应的贴现利息降低以及利息收入较上年同期增加所致

投资收益	6,361,656.84	60,306.77	10448.83%	主要是由于报告期公司的联营企业实现的利润较上年同期增加相应的投资收益增加所致
公允价值变动损益	-6,756,800.00	-916,525.00	不适用	主要是由于报告期公司开展PVC套期保值业务亏损金额较上年同期增加所致
营业外支出	108,930.60	1,583,322.36	-93.12%	主要是由于报告期捐赠支出较上年同期减少所致
所得税费用	20,147,302.82	828,169.29	2332.75%	主要是由于报告期下属子公司树脂公司以前年度可抵扣亏损已抵扣完毕,按照税法规定计提的企业所得税费用增加所致

### (三) 现金流量表项目变动原因及说明

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-16,562,967.75	37,874,012.80	-143.73%	主要是由于报告期收到的银行承兑汇票期末金额增加,相应减少了现金流入以及预收货款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	13,498,927.01	-18,071,621.80	不适用	主要是由于报告期已收回新疆融创诚新能源有限公司股权转让款以及收回部份河南信恒债权包投资款项所致

## 二、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

1. 公司 2020 年第二次临时董事局会议,审议通过了《关于参股公司控股股东收购公司所持参股公司全部股权的议案》,公司与成都市新众鑫等签署了《〈投资合作协议书〉之补充协议(四)》,约定由新疆融创诚控股股东成都市新众鑫按原协议约定收购公司所持新疆融创诚 25%股权,并分二期向公司付清股权收购款人民币 63,660,578.63 元。其中,第一期股权收购款人民币 1,200 万元已付清,第二期股权收购款人民币 51,660,578.63 元应不迟于 2020 年 6 月 30 日支付给公司。2020 年 4 月 28 日,公司收到第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生出具的《承诺函》,刘江东先生承诺:若成都市新众鑫未按上述协议约定足额向公司支付上述第二期股权收购款,则其差额部分由其本人补偿给公司。2021 年 1 月 19 日,公司收到刘江东先生出具的《补充承诺函》,刘江东先生承诺:若公司未能在 2021 年 3 月 31 日前足额收到上述第二期股权收购款,则其差额部分由其本人不迟于 2021 年 3 月 31 日补偿给公司。

因成都市新众鑫未能按约定向公司支付上述第二期股权收购款，公司向四川省德阳市中级人民法院提起了诉讼。鉴于疫情等因素影响导致合作实施的 100MWH 储能调频电站项目进展严重推迟，未能达到预期，也未产生经济效益，成都市新众鑫受让的新疆融创诚股权至今未获收益，且四川兴能新源科技有限公司因经营不善被列为失信企业已没有支付能力，为尽快收回投资款项，避免诉讼程序过长带来的不确定性风险，综合考虑诉讼周期及诉讼成本，最大程度维护公司利益，经公司 2021 年第三次临时董事会审议同意，公司与成都市新众鑫签署了《和解协议》，就该诉讼事项达成和解，2021 年 3 月 30 日，公司足额收到了上述全部第二期股权转让款，鉴于公司在 2021 年 3 月 31 日前，已足额收到成都市新众鑫支付的上述第二期股权收购款，故公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生无需再履行 2020 年 4 月 28 日出具的《承诺函》及 2021 年 1 月 19 日出具的《补充承诺函》项下有关差额补偿义务。

2. 2020 年 1 月 2 日，公司披露了《关于签署战略合作框架协议的公告》，公司同云南正邦科技有限公司签署了《战略合作框架协议》，双方拟在特种树脂研发、生产领域开展深度合作。2021 年 3 月 20 日，公司披露了《关于全资子公司对外投资设立控股公司的公告》，经公司 2021 年第二次临时董事局会议审议同意，公司子公司四川省金路树脂有限公司与云南正邦科技有限公司共同出资设立公司合作研发特种掺混树脂，2021 年 4 月，双方共同出资设立的四川金树正高新材料有限公司完成了工商注册登记手续。

3. 2021 年 3 月 19 日，公司召开的 2021 年第二次临时董事局会议审议通过了《关于与亨源实业集团有限公司以资抵债交易的议案》，根据公司、仓储公司、亨源实业、中信达、签署的《债务重组协议》，公司、仓储公司、亨源实业、高越石化签署的《债务重组协议》，公司与仓储公司、亨源实业、亨源石化签署的《债务重组协议》，公司、仓储公司、金路亨源、亨源实业签署的《股权转让暨债务重组协议》。公司与亨源实业签署了《债务抵偿协议》，亨源实业以自有房地产抵偿对公司所负债务，2021 年 3 月 26 日，公司披露了《关于完成抵债房产产权过户的公告》，上述抵债房产产权过户手续已办理完毕，房屋产权已过户至公司名下。

4. 2020 年 8 月 17 日，公司披露了《关于全资子公司受暴雨灾害影响的公告》，公司全资子公司岷江电化因遭遇特大暴雨泥石流灾害，导致生产装置全部停产，2020 年 11 月 27 日，

公司披露了《关于全资子公司全面复产的公告》，岷江电化完成厂区清淤，设备、设施维修保养等工作，生产装置全面恢复生产。2021 年 2 月 8 日公司披露了《关于收到保险公司赔偿款的公告》，岷江电化收到本次灾害造成的财产损失保险赔偿款合计 11,180,086.00 元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于诉讼事项和解的公告》(公告编号:临 2021-19)	2021 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于收到新疆融创诚新能源有限公司股权转让款暨公司大股东、实际控制人、董事长承诺事项的进展公告》(公告编号:临 2021-21)	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司对外投资设立控股公司的公告》(公告编号:临 2021-17)	2021 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于与亨源实业集团有限公司以资抵债交易的公告》(公告编号:临 2021-16)	2021 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于完成抵债房产产权过户的公告》(公告编号:临 2021-20)	2021 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于收到保险公司赔偿款的公告》(公告编号:临 2021-07)	2021 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

**三、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。

**四、金融资产投资**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中信期货	无	否	PVC 期货套期保值	0.23	2021 年 02 月 08 日	2021 年 03 月 31 日	0	2,553.36	779.93	0	1,097.75	0.97%	-675.68
合计				0.23	--	--	0	2,553.36	779.93	0	1,097.75	0.97%	-675.68
衍生品投资资金来源	公司进行 PVC 期货套期保值业务的资金为公司自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2021 年 01 月 29 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司开展 PVC 期货套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、投机为目的，公司为此建立了《期货套期保值管理制度》，合理设置套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，及时识别可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险及现金流等风险，并对此进行充分评估并采取有效控制补救措施。</p> <p>报告期，公司开展的 PVC 期货套期保值业务，均严格规范的履行了审核、审批程序，严格按照审核后的套保方案进行操作。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司衍生品交易品种主要在期货交易所交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司《期货套期保值管理制度》，就公司开展 PVC 期货套期保值业务的行为明确了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展 PVC 期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，报告期，公司开展 PVC 期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规及公司衍生品投资相关管理制度的规定，审议、操作过程合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p>												

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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03月19日	公司大会议室	其他	个人	公司股东	参加公司股东大会，提供股东大会资料。	

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川新金路集团股份有限公司

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	164,441,074.38	179,035,228.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,782,952.12	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,359,581.58	19,748,344.64
应收款项融资	236,519,689.92	122,538,740.82
预付款项	19,242,018.64	44,526,624.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,615,736.52	100,659,492.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,656,729.50	192,508,807.15
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	8,878,132.90	19,510,829.44
流动资产合计	633,495,915.56	678,528,068.00
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	60,100,347.69	70,240,575.85
其他权益工具投资	56,116,722.07	56,116,722.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	979,145,225.44	932,974,109.59
在建工程	12,069,734.34	4,634,369.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,704,322.44	58,394,213.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,608,751.50	4,644,596.69
递延所得税资产	8,693,162.44	9,425,771.89
其他非流动资产	13,158,282.89	1,456,853.43
非流动资产合计	1,191,596,548.81	1,137,887,213.28
资产总计	1,825,092,464.37	1,816,415,281.28
流动负债：		
短期借款	196,980,000.00	213,680,000.00
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	101,330,759.89	95,716,189.89
应付账款	185,650,937.75	184,686,597.60
预收款项		
合同负债	38,544,854.92	40,365,476.98
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	6,791,620.38	69,163,511.59
应交税费	31,909,663.87	21,689,775.98
其他应付款	39,242,064.09	36,929,505.88
其中：应付利息	82,708.48	989,929.72
应付股利	190,968.37	190,968.37
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	5,010,831.13	5,247,512.01
流动负债合计	605,460,732.03	667,478,569.93
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	500,818.00	531,067.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,147,027.48	26,217,153.84
递延所得税负债	32,869,493.05	27,198,240.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,517,338.53	53,946,462.19
负债合计	664,978,070.56	721,425,032.12
所有者权益：		
股本	609,182,254.00	609,182,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,425,223.81	20,425,223.81
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	4,131,385.91	4,778,135.86
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02
一般风险准备		
未分配利润	385,294,080.48	317,485,600.26
归属于母公司所有者权益合计	1,130,771,547.22	1,063,609,816.95
少数股东权益	29,342,846.59	31,380,432.21
所有者权益合计	1,160,114,393.81	1,094,990,249.16
负债和所有者权益总计	1,825,092,464.37	1,816,415,281.28

法定代表人：刘江东

主管会计工作负责人：张振亚

会计机构负责人：张东

## 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	57,028,674.97	29,866,450.20
交易性金融资产	10,782,952.12	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	391,500.00	
应收款项融资	16,340,000.00	11,169,094.54
预付款项	970,382.96	
其他应收款	77,317,296.90	169,316,430.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货		69,148,142.12
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	4,982,585.17	12,207,507.47
流动资产合计	167,813,392.12	291,707,624.54
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	764,970,216.82	765,303,018.71
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	122,048,572.71	62,994,946.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,089,218.55	2,126,360.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,976.71	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	889,172,984.79	830,424,325.73
资产总计	1,056,986,376.91	1,122,131,950.27
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		
应付账款	255,485.81	235,010.41
预收款项		
合同负债	2,494,488.19	2,111,207.16
应付职工薪酬	196,368.70	21,894,430.73
应交税费	699,506.01	960,565.67
其他应付款	210,318,789.21	239,573,364.78
其中：应付利息		
应付股利	190,968.37	190,968.37
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	324,283.47	274,456.93
流动负债合计	214,288,921.39	265,049,035.68

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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	214,288,921.39	265,049,035.68
所有者权益：		
股本	609,182,254.00	609,182,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,405,496.23	39,405,496.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02
未分配利润	82,371,102.27	96,756,561.34
所有者权益合计	842,697,455.52	857,082,914.59
负债和所有者权益总计	1,056,986,376.91	1,122,131,950.27

### 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	711,358,826.84	471,648,816.87
其中：营业收入	711,358,826.84	471,648,816.87
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	623,552,507.52	437,562,458.34
其中：营业成本	569,148,406.37	392,711,682.93
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	3,806,839.25	2,041,550.84
销售费用	1,624,421.53	1,672,234.71
管理费用	44,682,892.53	34,682,480.08
研发费用	2,694,523.68	2,031,245.41
财务费用	1,595,424.16	4,423,264.37
其中：利息费用	2,926,763.52	4,521,327.90
利息收入	1,374,910.22	141,302.12
加：其他收益	1,224,205.69	987,356.44
投资收益（损失以“-”号填列）	6,361,656.84	60,306.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,186,167.30	62,948.29
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）	-6,756,800.00	-916,525.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	90,809.27	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,578.69	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,763,769.81	34,217,496.74
加：营业外收入	259,132.82	265,547.11
减：营业外支出	108,930.60	1,583,322.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,913,972.03	32,899,721.49
减：所得税费用	20,147,302.82	828,169.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,766,669.21	32,071,552.20

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,766,669.21	32,071,552.20
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	67,808,480.22	30,672,301.80
2.少数股东损益	958,188.99	1,399,250.40
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	68,766,669.21	32,071,552.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,808,480.22	30,672,301.80
归属于少数股东的综合收益总额	958,188.99	1,399,250.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1113	0.0503
(二) 稀释每股收益	0.1113	0.0503

法定代表人：刘江东

主管会计工作负责人：张振亚

会计机构负责人：张东

#### 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	175,865,353.71	32,577,344.57
减：营业成本	171,665,117.55	31,802,430.84
税金及附加	99,578.77	50,884.34
销售费用	38,928.86	25,680.00
管理费用	11,950,159.71	8,934,676.30
研发费用		
财务费用	-16,535.98	-527,626.16
其中：利息费用		
利息收入	25,477.33	533,132.56
加：其他收益	178,649.01	31,663.27
投资收益（损失以“-”号填列）	64,586.32	-525,673.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-332,801.89	-523,032.25
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）	-6,756,800.00	-916,525.00
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）	-14,385,459.87	-9,119,236.25
加：营业外收入	0.80	0.24
减：营业外支出		199,292.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,385,459.07	-9,318,528.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,385,459.07	-9,318,528.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,385,459.07	-9,318,528.05
（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	-14,385,459.07	-9,318,528.05
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	669,473,920.90	694,053,186.01
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	14,882,761.35	5,136,273.38
经营活动现金流入小计	684,356,682.25	699,189,459.39
购买商品、接受劳务支付的现金	529,293,817.46	535,736,808.96
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	113,645,002.20	89,745,453.76
支付的各项税费	29,071,204.64	12,969,709.42
支付其他与经营活动有关的现金	28,909,625.70	22,863,474.45
经营活动现金流出小计	700,919,650.00	661,315,446.59
经营活动产生的现金流量净额	-16,562,967.75	37,874,012.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,951,974.09	
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	2,050,000.00	
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	71,001,974.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,473,047.08	18,071,621.80
投资支付的现金	8,030,000.00	
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	57,503,047.08	18,071,621.80
投资活动产生的现金流量净额	13,498,927.01	-18,071,621.80
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	23,000,000.00	43,273,920.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,000,000.00	43,273,920.00
偿还债务支付的现金	39,700,000.00	59,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,499,660.06	4,519,291.62
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	42,199,660.06	64,219,291.62
筹资活动产生的现金流量净额	-19,199,660.06	-20,945,371.62
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	-22,263,700.80	-1,142,980.62
加：期初现金及现金等价物余额	149,731,543.54	91,764,596.66
六、期末现金及现金等价物余额	127,467,842.74	90,621,616.04

## 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	193,588,433.61	36,967,823.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,549,126.34	24,908,091.27
经营活动现金流入小计	196,137,559.95	61,875,914.54
购买商品、接受劳务支付的现金	125,780,869.43	35,042,608.97
支付给职工以及为职工支付的现金	27,511,059.45	15,216,006.10
支付的各项税费	95,989.27	27,842.57
支付其他与经营活动有关的现金	44,120,304.933	9,444,807.56
经营活动现金流出小计	197,508,223.08	59,731,265.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,370,663.13	2,144,649.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,625,578.63	
取得投资收益收到的现金	1,428,000.00	
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	54,053,578.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,490,690.73	2,672.57
投资支付的现金	8,030,000.00	
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	25,520,690.73	2,672.57
投资活动产生的现金流量净额	28,532,887.90	-2,672.57
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		
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		
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		
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	27,162,224.77	2,141,976.77
加：期初现金及现金等价物余额	29,866,450.20	4,143,317.98
六、期末现金及现金等价物余额	57,028,674.97	6,285,294.75

## 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。