



浙江众成包装材料股份有限公司

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。

公司负责人陈健、主管会计工作负责人董卫平及会计机构负责人(会计主管人员)董卫平声明：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）	380,213,055.08	253,699,221.63	49.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,166,320.62	19,262,467.23	98.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,707,644.26	16,035,406.47	135.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,442,890.36	-29,586,172.18	-256.97%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率	1.96%	1.05%	0.91%
	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）	3,397,706,259.36	3,336,337,027.00	1.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,962,103,702.77	1,923,043,041.87	2.03%

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）	-730,202.94	
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）	703,785.05	
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	565,189.07	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,731.43	
减：所得税影响额	36,794.54	
少数股东权益影响额（税后）	186,031.71	
合计	458,676.36	--

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	33,897	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
陈大魁	境内自然人	32.95%	298,456,400		质押	49,610,000
陈健	境内自然人	7.00%	63,390,329	47,542,747		
楼立峰	境内自然人	4.07%	36,887,174			
青岛宏伟鼎润投资中心	境内非国有法人	3.55%	32,150,000			

(有限合伙)						
浙江银万斯特投资管理 有限公司—全盈 2 号私 募证券投资基金	其他	1.77%	16,038,600			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.44%	13,034,537			
郁华	境内自然人	1.43%	12,942,600			
陈晨	境内自然人	1.35%	12,221,674			
穆宏伟	境内自然人	0.97%	8,810,700			
朱亚英	境内自然人	0.81%	7,343,900			
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			
陈大魁	298,456,400	人民币普通股	298,456,400			
楼立峰	36,887,174	人民币普通股	36,887,174			
青岛宏伟鼎润投资中心（有限合 伙）	32,150,000	人民币普通股	32,150,000			
浙江银万斯特投资管理有限公司 —全盈 2 号私募证券投资基金	16,038,600	人民币普通股	16,038,600			
陈健	15,847,582	人民币普通股	15,847,582			
香港中央结算有限公司	13,034,537	人民币普通股	13,034,537			
郁华	12,942,600	人民币普通股	12,942,600			
陈晨	12,221,674	人民币普通股	12,221,674			
穆宏伟	8,810,700	人民币普通股	8,810,700			
朱亚英	7,343,900	人民币普通股	7,343,900			
上述股东关联关系或一致行动的	本公司控股股东和实际控制人为陈大魁，股东陈健为控股股东陈大魁之子，股东陈晨为					

说明	控股股东陈大魁之女。除此之外，公司未知其他上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述公司股东中：1、股东“陈大魁”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 87,700,000 股，通过普通账户持有公司股票 210,756,400 股，合计实际持有公司股票 298,456,400 股；2、股东“楼立峰”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 24,080,273 股，通过普通账户持有公司股票 12,806,901 股，合计实际持有公司股票 36,887,174 股；3、股东“浙江银万斯特投资管理有限公司—全盈 2 号私募证券投资基金”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 16,038,600 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计实际持有公司股票 16,038,600 股。4、股东“陈晨”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 12,221,674 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计实际持有公司股票 12,221,674 股；5、股东“穆宏伟”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 8,810,700 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计实际持有公司股票 8,810,700 股；6、股东“朱亚英”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 7,210,000 股，通过普通账户持有公司股票 133,900 股，合计实际持有公司股票 7,343,900 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

### 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）、资产结构变化：

1、报告期末，公司交易性金融资产较年初增加了10,912.21万元，增幅为33.47%，主要是由于报告期末与年初相比，用于现金管理的理财产品余额增加所致。

2、报告期末，公司预付款项较年初增加了37.28%，主要是由于报告期内预付原料、辅料及备品备件等款项增加所致。

3、报告期末，公司其他非流动资产较年初增加了177.39%，主要是由于报告期内控股子公司预付项目建设款增加等所致。

4、报告期末，公司短期借款较年初减少了4,793.59万元，降幅为6.83%，主要是由于报告期内控股子公司向银行短期借款减少所致。

5、报告期末，公司合同负债较年初增加3,092.53万元，增幅为140.9%，其他流动负债较年初增加337.74万元，增幅为148%，主要是由于收到预收款增加所致。

6、报告期末，公司应付职工薪酬较年初减少1,094.13万元，降幅为35.24%，主要是由于报告期内发放了年初所计提的上年年终奖所致。

7、报告期末，公司一年内到期的非流动负债较年初减少了8,682.28万元，降幅为43.35%，长期借款较年初增加了17,689.67万元，主要是由于金融机构对控股子公司所借的长期借款（项目借款）到期后进行了续期所致。

##### （二）、损益结构变化：

1、报告期内，公司营业收入较去年同期增加了49.87%，公司营业利润、归属于母公司所有者的净利润分别较去年同期增长了241.2%、98.14%，主要是（1）随着公司报告期内POF热收缩膜产品销量增长，产品结构中高附加值产品占比持续提升和高端客户增加带来的结构优化及等因素导致的盈利能力稳步提升；（2）随着公司控股子公司报告期内热塑性弹性体产品销量增长，且高附加值产品同比增加带来的毛利率提升，导致控股子公司亏损同比减少。

2、报告期内，公司营业成本较去年同期增加了47.41%，主要是由于报告期内产品销量增加带来的营业成本同步增加所致。

3、报告期内，公司销售费用较去年同期减少了45.91%，主要是由于报告期内公司根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，将本报告期内合同履行直接相关发生的运输费、出口包干费、出口海运费、保险费列示于“营业成本”项目带来的同比变化所致。

4、报告期内，公司研发费用较去年同期增加了41.79%，主要是报告期内发生项目研发费用增加所致。

5、报告期内，公司财务费用较去年同期减少了28.06%，主要是报告期内公司存款带来的利息收入同比增加及因借款成本下降所带来的利息费用支出同比减少共同所致。

6、报告期内，公司投资收益较去年同期下降了217.91%（本期数据为负，上期数据为正），对联营企业和合营企业的投资收益较去年同期增长了419.19%（两期数据均为负），主要是报告期内公司合营公司根据其经营情况计提了存货跌价准备所致。

7、报告期内，公司信用减值损失较去年同期下降了530.99%（本期数据为负，上期数据为正），主要是报告期内计提坏账准备增加所致。

8、报告期内，公司所得税费用较去年同期增加了49.12%，主要是由于随着本报告期公司利润的增加，需要缴纳的所得税费用增加所致。

### （三）、现金流量结构变化：

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了256.97%（本期数据为正，上期数据为负），主要是因公司以及控股子公司的营业收入增长幅度高于营业成本增长幅度所致。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了28.93%（两期数据均为负），主要是与去年同期相比，用于现金管理购买的金融机构理财产品净额减少所致。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了65.49%（两期数据均为负），主要是与去年同期相比，支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

## 二、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



### 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

公司报告期不存在衍生品投资。

### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

经2021年3月1日公司第五届董事会第一次会议及2021年3月18日公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，同意变更公司部分首次公开发行股票募集资金用途，取消使用首发超募资金建设实施的项目“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”，并使用变更后剩余的超募资金及自筹资金新设募投项目“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”。

### 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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金及闲置募集资金	53,237	38,442.5	0
券商理财产品	自有资金	9,000	5,000	0
合计		62,237	43,442.5	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
浙示 范区 工行	银行	保本浮动收益型	5,000	超募资金（众成）	2020年12月14日	2021年03月16日	合同约定	合同约定	2.25%	28.36	28.36	28.356164		是	是	
浙示 范区 工行	银行	保本浮动收益型	17,000	超募资金（众成）	2020年12月16日	2021年06月16日	合同约定	合同约定	3.10%	262.78		0		是	是	

				成)	日	日										
浙示 范区 工行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	超募 资金 (众 成)	2021 年 03 月 17 日	2021 年 04 月 22 日	合同 约定	合同 约定	2.10%	10.36	0			是	是	
中信 银行	银行	非保本 浮动收 益型	5,000	自有 资金 (众 成)	2020 年 09 月 21 日	2021 年 04 月 07 日	合同 约定	合同 约定	3.76%	101.9 8	0			是	是	
中信 银行	银行	保本浮 动收益 型	1,400	超募 资金 (众 成)	2020 年 11 月 04 日	2021 年 02 月 03 日	合同 约定	合同 约定	3.20%	11.17	11.17	11.16 9315		是	是	
中信 银行	银行	保本浮 动收益 型	1,400	超募 资金 (众 成)	2021 年 01 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	合同 约定	合同 约定	3.05%	10.41	10.41	10.41 1781		是	是	
中信 银行	银行	保本浮 动收益 型	1,400	超募 资金 (众 成)	2021 年 02 月 08 日	2021 年 05 月 10 日	合同 约定	合同 约定	2.70%	9.42	0			是	是	
兴业 银行	银行	非保本 浮动收 益型	3,000	自有 资金 (众 成)	2021 年 01 月 29 日	2021 年 04 月 29 日	合同 约定	合同 约定	3.74%	27.67	0			是	是	
浙示 范区 建行	银行	非保本 浮动收 益型	5,000	自有 资金 (众 成)	2021 年 01 月 05 日	2021 年 01 月 11 日	合同 约定	合同 约定	2.91%	2.39	2.39	2.394 089		是	是	

				成)	日	日										
北京 银行	银行	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金 (众 成)	2021 年 03 月 25 日	2021 年 12 月 29 日	合同 约定	合同 约定	3.25%	49.68	0			是	是	
绍兴 银行	银行	非保本 浮动收 益型	5,000	自有 资金 (众 成)	2021 年 02 月 04 日	2021 年 04 月 15 日	合同 约定	合同 约定	3.70%	35.48	0			是	是	
安信 证券	券商	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金 (众 成)	2020 年 07 月 06 日	2021 年 01 月 11 日	合同 约定	合同 约定	4.20%	48.7	48.7	48.70 4499		是	是	
安信 证券	券商	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金 (众 成)	2020 年 07 月 06 日	2021 年 01 月 11 日	合同 约定	合同 约定	4.20%	48	48	47.99 7824		是	是	
安信 证券	券商	非保本 浮动收 益型	2,500	自有 资金 (众 成)	2021 年 03 月 22 日	2021 年 09 月 27 日	合同 约定	合同 约定	4.20%	54.37	0			是	是	
安信 证券	券商	非保本 浮动收 益型	2,500	自有 资金 (众 成)	2021 年 03 月 22 日	2021 年 09 月 27 日	合同 约定	合同 约定	4.20%	54.37	0			是	是	
上海 市川 沙工	银行	非保本 浮动收 益型	37 <sup>注2</sup>	自有 资金 (上	2020 年 10 月 14	9999 年 12 月 31	合同 约定	合同 约定	2.58%	0.27	0			是	是	

行				海泽泰)	日	日										
浙示范区工行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金(众立合成)	2021年03月05日	2021年03月10日	合同约定	合同约定	2.63%	0.36	0.36	0.359880		是	是	
中信银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金(众立合成)	2021年03月25日	2021年03月30日	合同约定	合同约定	2.80%	0.42	0.42	0.415493		是	是	
合计			62,237							756.19	149.81					

注 1：上述受托人名称中，“浙示范区工行”为中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行，即原中国工商银行嘉善县支行；“中信银行”为中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行；“兴业银行”为兴业银行股份有限公司嘉兴嘉善支行；“浙示范区建行”为中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行，即原中国建设银行嘉善支行；“北京银行”为北京银行杭州分行；“绍兴银行”为绍兴银行股份有限公司嘉善支行；“安信证券”为安信证券股份有限公司；“上海市川沙工行”为中国工商银行股份有限公司上海市川沙第二支行。

注 2：该理财产品为账户型理财产品，公司于 2021 年 2 月 2 日购买 1 次，合计金额 20 万元；2021 年 1 月 13 日至 2021 年 3 月 24 日期间共计赎回 7 次，合计金额 14.5 万元。期末余额为 42.5 万元。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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

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：浙江众成包装材料股份有限公司

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	636,886,789.13	690,689,253.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	435,127,328.76	326,005,230.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	105,951,850.92	111,973,288.32
应收款项融资	3,376,730.85	3,622,299.31
预付款项	10,691,531.80	7,788,094.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	633,198.43	631,148.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	556,038,184.67	529,406,279.79
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	36,732,622.67	36,392,698.65
流动资产合计	1,785,438,237.23	1,706,508,293.71
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	80,077,336.02	82,910,822.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,858,264.69	4,919,279.95
固定资产	1,322,817,752.83	1,354,511,242.81
在建工程	65,707,447.21	61,013,434.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	505,831.08	
无形资产	101,540,219.84	102,259,396.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,353,501.50	11,379,553.64



递延所得税资产	5,386,812.19	5,256,808.38
其他非流动资产	21,020,856.77	7,578,194.77
非流动资产合计	1,612,268,022.13	1,629,828,733.29
资产总计	3,397,706,259.36	3,336,337,027.00
流动负债：		
短期借款	653,868,185.75	701,804,103.03
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	5,902,054.04	5,902,054.04
应付账款	187,377,775.20	214,673,599.52
预收款项		
合同负债	52,873,589.75	21,948,269.20
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	20,110,399.43	31,051,741.46
应交税费	22,671,975.83	22,980,453.44
其他应付款	83,547,510.37	92,551,333.19
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	113,467,246.25	200,290,028.65
其他流动负债	5,659,440.67	2,282,052.30
流动负债合计	1,145,478,177.29	1,293,483,634.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	176,896,706.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	456,470.58	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,623,597.28	36,254,377.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,976,773.86	36,254,377.33
负债合计	1,358,454,951.15	1,329,738,012.16
所有者权益：		
股本	905,779,387.00	905,779,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	630,466,559.51	630,466,559.51
减：库存股		
其他综合收益	-1,729,361.02	-2,242,537.31
专项储备	891,176.94	510,012.95
盈余公积	124,481,668.84	124,481,668.84
一般风险准备		
未分配利润	302,214,271.50	264,047,950.88
归属于母公司所有者权益合计	1,962,103,702.77	1,923,043,041.87
少数股东权益	77,147,605.44	83,555,972.97
所有者权益合计	2,039,251,308.21	2,006,599,014.84
负债和所有者权益总计	3,397,706,259.36	3,336,337,027.00

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：董卫平

会计机构负责人：董卫平

## 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	540,388,212.14	629,305,060.46
交易性金融资产	434,702,328.76	325,635,230.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	138,589,848.09	137,774,868.40
应收款项融资	1,117,291.85	1,951,791.15

预付款项	2,278,972.48	1,148,623.15
其他应收款	55,402,883.96	37,331,251.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	149,437,659.65	154,352,136.75
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		
流动资产合计	1,321,917,196.93	1,287,498,961.08
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	532,015,412.02	534,848,898.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,858,264.69	4,919,279.95
固定资产	527,142,029.65	539,738,942.27
在建工程	25,494,024.66	22,777,866.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,164,632.90	28,407,727.02

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,343,475.55	6,920,155.14
递延所得税资产	5,506,903.29	4,868,904.32
其他非流动资产	5,177,851.00	2,636,000.00
非流动资产合计	1,134,702,593.76	1,145,117,773.49
资产总计	2,456,619,790.69	2,432,616,734.57
流动负债：		
短期借款	19,108,756.73	23,470,211.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	72,199,519.38	78,499,029.64
预收款项		
合同负债	10,688,948.88	5,616,188.23
应付职工薪酬	15,225,239.79	25,172,926.91
应交税费	16,431,417.68	18,360,557.99
其他应付款	60,855,569.50	60,769,205.48
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	188,667.97	236,372.71
流动负债合计	194,698,119.93	212,124,492.49

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	19,992,958.33	20,385,708.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,992,958.33	20,385,708.33
负债合计	214,691,078.26	232,510,200.82
所有者权益：		
股本	905,779,387.00	905,779,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	640,482,035.14	640,482,035.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,416,251.53	124,416,251.53

未分配利润	571,251,038.76	529,428,860.08
所有者权益合计	2,241,928,712.43	2,200,106,533.75
负债和所有者权益总计	2,456,619,790.69	2,432,616,734.57

### 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	380,213,055.08	253,699,221.63
其中：营业收入	380,213,055.08	253,699,221.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	334,534,441.19	242,327,736.11
其中：营业成本	277,593,672.33	188,319,701.58
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	3,583,902.15	3,746,898.17
销售费用	4,128,639.13	7,633,367.46
管理费用	29,066,020.85	23,900,928.29
研发费用	13,581,582.22	9,578,874.10

财务费用	6,580,624.51	9,147,966.51
其中：利息费用	10,383,514.16	12,459,567.60
利息收入	4,893,005.97	2,994,018.45
加：其他收益	719,579.77	1,090,328.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,268,296.99	1,923,685.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,833,486.06	-545,752.37
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）	-1,321,230.00	306,560.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,175,821.73	-2,993,868.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-730,202.94	-3,477.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,902,642.00	11,694,713.62
加：营业外收入	137,754.28	615,300.00
减：营业外支出	10,817.57	210,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,029,578.71	12,100,013.62
减：所得税费用	8,563,064.39	5,742,462.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,466,514.32	6,357,550.74
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,466,514.32	6,357,550.74
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	38,166,320.62	19,262,467.23



2. 少数股东损益	-6,699,806.30	-12,904,916.49
六、其他综合收益的税后净额	513,176.29	1,035,426.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	513,176.29	1,035,426.41
（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	513,176.29	1,035,426.41
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	513,176.29	1,035,426.41
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	31,979,690.61	7,392,977.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,679,496.91	20,297,893.64
归属于少数股东的综合收益总额	-6,699,806.30	-12,904,916.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

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：陈健

主管会计工作负责人：董卫平

会计机构负责人：董卫平

## 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	211,259,754.11	162,285,985.22
减：营业成本	129,174,861.66	99,362,613.34
税金及附加	2,406,470.55	2,594,286.88
销售费用	2,648,861.22	6,981,664.68
管理费用	20,254,799.14	14,769,471.08
研发费用	6,600,731.20	5,956,025.92
财务费用	-5,048,097.73	-4,191,384.97
其中：利息费用	61,167.42	155,360.48
利息收入	5,835,542.35	3,885,980.85
加：其他收益	423,750.00	392,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,276,050.72	1,911,072.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,833,486.06	-545,752.37
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）	-3,634,777.67	-4,222,720.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-730,202.94	-3,477.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,004,846.74	34,890,932.46

加：营业外收入	798.18	602,000.00
减：营业外支出	0.01	210,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,005,644.91	35,282,932.46
减：所得税费用	7,183,466.23	4,781,806.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,822,178.68	30,501,125.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,822,178.68	30,501,125.68
（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	41,822,178.68	30,501,125.68
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.05	0.03
(二) 稀释每股收益	0.05	0.03

## 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	433,292,868.79	271,577,857.21
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		2,469,202.92
收到其他与经营活动有关的现金	644,248.72	3,520,098.15
经营活动现金流入小计	433,937,117.51	277,567,158.28
购买商品、接受劳务支付的现金	307,499,430.59	217,624,155.49
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	55,248,860.54	52,464,859.53
支付的各项税费	15,851,105.29	19,212,932.33
支付其他与经营活动有关的现金	8,894,830.73	17,851,383.11
经营活动现金流出小计	387,494,227.15	307,153,330.46
经营活动产生的现金流量净额	46,442,890.36	-29,586,172.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	189,643,090.45	747,219,437.87
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	384,115.04	1,000.00
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	190,027,205.49	747,220,437.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,910,589.50	19,697,824.15
投资支付的现金	298,200,000.00	907,740,000.00
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	318,110,589.50	927,437,824.15
投资活动产生的现金流量净额	-128,083,384.01	-180,217,386.28
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	185,145,591.91	129,383,665.18
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	28,500,000.00
筹资活动现金流入小计	190,145,591.91	157,883,665.18
偿还债务支付的现金	143,007,486.39	198,524,877.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,906,857.07	12,092,720.50
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	124,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	277,414,343.46	210,617,597.52
筹资活动产生的现金流量净额	-87,268,751.55	-52,733,932.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	213,142.07	1,184,330.77
五、现金及现金等价物净增加额	-168,696,103.13	-261,353,160.03
加：期初现金及现金等价物余额	368,042,751.59	541,252,971.41
六、期末现金及现金等价物余额	199,346,648.46	279,899,811.38

## 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	221,483,675.61	176,627,216.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	342,810.87	1,861,740.78
经营活动现金流入小计	221,826,486.48	178,488,957.74
购买商品、接受劳务支付的现金	117,836,952.15	74,116,506.79
支付给职工以及为职工支付的现金	39,370,308.67	35,698,104.55

支付的各项税费	15,349,110.99	14,542,949.91
支付其他与经营活动有关的现金	5,557,247.67	15,114,545.50
经营活动现金流出小计	178,113,619.48	139,472,106.75
经营活动产生的现金流量净额	43,712,867.00	39,016,850.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,490,336.72	737,056,824.41
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	384,115.04	1,000.00
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	85,500,000.00	
投资活动现金流入小计	255,374,451.76	737,057,824.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,739,672.48	3,350,920.83
投资支付的现金	278,000,000.00	897,600,000.00
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	103,500,000.00	85,500,000.00
投资活动现金流出小计	388,239,672.48	986,450,920.83
投资活动产生的现金流量净额	-132,865,220.72	-249,393,096.42
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	38,045,591.91	28,383,665.18
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,045,591.91	28,383,665.18
偿还债务支付的现金	42,307,486.39	78,493,808.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,919.37	286,217.92

支付其他与筹资活动有关的现金	110,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	152,369,405.76	78,780,026.53
筹资活动产生的现金流量净额	-114,323,813.85	-50,396,361.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-330,745.29	375,109.59
五、现金及现金等价物净增加额	-203,806,912.86	-260,397,497.19
加：期初现金及现金等价物余额	309,066,424.34	467,551,769.19
六、期末现金及现金等价物余额	105,259,511.48	207,154,272.00

## 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	690,689,253.81	690,689,253.81	
交易性金融资产	326,005,230.14	326,005,230.14	
应收账款	111,973,288.32	111,973,288.32	
应收款项融资	3,622,299.31	3,622,299.31	
预付款项	7,788,094.87	7,717,405.87	-70,689.00
其他应收款	631,148.82	631,148.82	
存货	529,406,279.79	529,406,279.79	
其他流动资产	36,392,698.65	36,392,698.65	



流动资产合计	1,706,508,293.71	1,706,437,604.71	-70,689.00
非流动资产：			
长期股权投资	82,910,822.08	82,910,822.08	
投资性房地产	4,919,279.95	4,919,279.95	
固定资产	1,354,511,242.81	1,354,511,242.81	
在建工程	61,013,434.92	61,013,434.92	
使用权资产		527,159.58	527,159.58
无形资产	102,259,396.74	102,259,396.74	
长期待摊费用	11,379,553.64	11,379,553.64	
递延所得税资产	5,256,808.38	5,256,808.38	
其他非流动资产	7,578,194.77	7,578,194.77	
非流动资产合计	1,629,828,733.29	1,630,355,892.87	527,159.58
资产总计	3,336,337,027.00	3,336,793,497.58	456,470.58
流动负债：			
短期借款	701,804,103.03	701,804,103.03	
应付票据	5,902,054.04	5,902,054.04	
应付账款	214,673,599.52	214,673,599.52	
合同负债	21,948,269.20	21,948,269.20	
应付职工薪酬	31,051,741.46	31,051,741.46	
应交税费	22,980,453.44	22,980,453.44	
其他应付款	92,551,333.19	92,551,333.19	
一年内到期的非流动 负债	200,290,028.65	200,290,028.65	
其他流动负债	2,282,052.30	2,282,052.30	
流动负债合计	1,293,483,634.83	1,293,483,634.83	

非流动负债：			
租赁负债		456,470.58	456,470.58
递延收益	36,254,377.33	36,254,377.33	
非流动负债合计	36,254,377.33	36,710,847.91	456,470.58
负债合计	1,329,738,012.16	1,330,194,482.74	456,470.58
所有者权益：			
股本	905,779,387.00	905,779,387.00	
资本公积	630,466,559.51	630,466,559.51	
其他综合收益	-2,242,537.31	-2,242,537.31	
专项储备	510,012.95	510,012.95	
盈余公积	124,481,668.84	124,481,668.84	
未分配利润	264,047,950.88	264,047,950.88	
归属于母公司所有者权益合计	1,923,043,041.87	1,923,043,041.87	
少数股东权益	83,555,972.97	83,555,972.97	
所有者权益合计	2,006,599,014.84	2,006,599,014.84	
负债和所有者权益总计	3,336,337,027.00	3,336,793,497.58	456,470.58

调整情况说明

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	629,305,060.46	629,305,060.46	
交易性金融资产	325,635,230.14	325,635,230.14	
应收账款	137,774,868.40	137,774,868.40	

应收款项融资	1,951,791.15	1,951,791.15	
预付款项	1,148,623.15	1,148,623.15	
其他应收款	37,331,251.03	37,331,251.03	
存货	154,352,136.75	154,352,136.75	
流动资产合计	1,287,498,961.08	1,287,498,961.08	
非流动资产：			
长期股权投资	534,848,898.08	534,848,898.08	
投资性房地产	4,919,279.95	4,919,279.95	
固定资产	539,738,942.27	539,738,942.27	
在建工程	22,777,866.71	22,777,866.71	
无形资产	28,407,727.02	28,407,727.02	
长期待摊费用	6,920,155.14	6,920,155.14	
递延所得税资产	4,868,904.32	4,868,904.32	
其他非流动资产	2,636,000.00	2,636,000.00	
非流动资产合计	1,145,117,773.49	1,145,117,773.49	
资产总计	2,432,616,734.57	2,432,616,734.57	
流动负债：			
短期借款	23,470,211.53	23,470,211.53	
应付账款	78,499,029.64	78,499,029.64	
合同负债	5,616,188.23	5,616,188.23	
应付职工薪酬	25,172,926.91	25,172,926.91	
应交税费	18,360,557.99	18,360,557.99	
其他应付款	60,769,205.48	60,769,205.48	
其他流动负债	236,372.71	236,372.71	

流动负债合计	212,124,492.49	212,124,492.49	
非流动负债：			
递延收益	20,385,708.33	20,385,708.33	
非流动负债合计	20,385,708.33	20,385,708.33	
负债合计	232,510,200.82	232,510,200.82	
所有者权益：			
股本	905,779,387.00	905,779,387.00	
资本公积	640,482,035.14	640,482,035.14	
盈余公积	124,416,251.53	124,416,251.53	
未分配利润	529,428,860.08	529,428,860.08	
所有者权益合计	2,200,106,533.75	2,200,106,533.75	
负债和所有者权益总计	2,432,616,734.57	2,432,616,734.57	

调整情况说明

## 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

根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（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。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

因此，新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

### 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。