

# 奥士康科技股份有限公司

## 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。

公司负责人程涌、主管会计工作负责人李许初及会计机构负责人(会计主管人员)李许初声明：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）	891,874,287.76	489,897,675.66	82.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,745,847.14	25,247,165.85	330.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,060,873.82	16,995,906.14	506.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,031,163.83	81,715,416.92	-52.24%
基本每股收益（元/股）	0.72	0.17	323.53%
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.17	323.53%
加权平均净资产收益率	3.68%	1.03%	2.65%
	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）	5,297,075,580.35	4,450,232,825.15	19.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,308,396,109.19	2,753,053,332.08	20.17%

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）	-972,461.25	主要为固定资产处置损失
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）	4,211,129.99	与日常活动相关的政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	15,549,183.51	银行理财产品投资收益
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	-12,275,264.37	交易性金融资产赎回冲减已计提的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211,808.16	
减：所得税影响额	1,039,422.72	
合计	5,684,973.32	--

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		8,822	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
深圳市北电投资有限公司	境内非国有法人	50.36%	80,000,000	0	质押	34,863,000
贺波	境内自然人	13.22%	21,000,000	18,500,000		
程涌	境内自然人	6.29%	10,000,000	7,500,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·奥士康第二期员工持股证券投资集合资金信托计划	其他	2.27%	3,606,887	0		
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.78%	2,824,897	0		
徐文静	境内自然人	1.67%	2,650,000	1,987,500	质押	506,000
贺文辉	境内自然人	1.31%	2,080,000	0	质押	224,100
深圳前海博普资产管理有限公司—博普信享二号私募证券投资基金	其他	1.11%	1,764,000	0		
刘明剑	境内自然人	0.77%	1,218,800	0		
深圳前海博普资产管理有限公司—博普信享一号	其他	0.73%	1,160,000	0		

私募证券投资基金					
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		数量	
		股份种类	数量		
深圳市北电投资有限公司	80,000,000	人民币普通股		80,000,000	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·奥士康第二期员工持股证券投资集合资金信托计划	3,606,887	人民币普通股		3,606,887	
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	2,824,897	人民币普通股		2,824,897	
贺波	2,500,000	人民币普通股		2,500,000	
程涌	2,500,000	人民币普通股		2,500,000	
贺文辉	2,080,000	人民币普通股		2,080,000	
深圳前海博普资产管理有限公司—博普信享二号私募证券投资基金	1,764,000	人民币普通股		1,764,000	
刘明剑	1,218,800	人民币普通股		1,218,800	
深圳前海博普资产管理有限公司—博普信享一号私募证券投资基金	1,160,000	人民币普通股		1,160,000	
郭学力	1,115,779	人民币普通股		1,115,779	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东程涌先生与股东贺波女士为夫妻关系；股东深圳市北电投资有限公司为程涌先生与贺波女士共同出资设立的企业；股东贺文辉与股东贺波系兄妹关系；股东程涌与股东徐文静系表兄弟关系。徐文静为陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·奥士康第二期员工持股证券投资集合资金信托计划份额持有人。除上述关系外，公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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）	公司股东北电投资通过广发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票 16,498,800 股，共持有公司股票 80,000,000 股；公司股东刘明剑通过广发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票 1,218,800 股，共持有公司股票 1,218,800 股；公司股东郭学力通过财达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票 1,115,779 股，共持有公司股票 1,115,779 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

项目	期末余额	年初余额	增减变动率	变动原因说明
货币资金	469,701,343.93	268,091,939.44	75.20%	主要是期末闲置资金未购买合适的理财产品
存货	591,507,899.57	438,365,227.07	34.93%	主要是生产规模扩大备货增加
在建工程	500,788,365.26	334,212,475.23	49.84%	主要是未完工在建项目增加所致
使用权资产	85,143,631.76		不适用	2021年1月1日开始执行新租赁准则所致
其他非流动资产	166,066,810.49	38,144,927.71	335.36%	主要是购买固定资产预付款项的增加
交易性金融负债	249,900.00	-	不适用	主要为本期远期结汇预期的损失
合同负债	3,150,440.72	5,327,637.94	-40.87%	主要是预收客户的款项减少所致
应交税费	28,354,848.08	18,582,234.16	52.59%	主要是利润增加所交税费随之增加
一年内到期的非流动负债	9,265,881.26		不适用	2021年1月1日开始执行新租赁准则所致
其他流动负债	407,592.48	692,181.12	-41.11%	主要是随合同负债的减少而减少
长期借款	18,078,586.37		不适用	主要是子公司广东喜珍借款的增加
租赁负债	77,319,508.68		不适用	2021年1月1日开始执行新租赁准则所致
递延所得税负债	724,578.22	2,533,807.51	-71.40%	主要是计提远期结汇的收益减少所致

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动率	变动原因说明
营业收入	891,874,287.76	489,897,675.66	82.05%	主要为产能的增加
营业成本	657,903,979.47	379,817,569.23	73.22%	主要为收入增加成本增加
销售费用	26,330,537.89	19,836,639.89	32.74%	主要为收入增加销售费用随之增加
管理费用	38,519,778.54	57,562,664.50	-33.08%	主要是股权激励基金计提的费用减少
研发费用	39,235,959.90	20,563,528.60	90.80%	主要是公司研发投入的增加
财务费用	-4,857,611.31	-8,796,284.60	-44.78%	主要为汇率波动的影响所致
其他收益	4,211,129.99	5,591,795.75	-24.69%	主要是收到与日常活动相关政府补贴减少所致
投资收益	15,549,183.51	7,547,527.63	106.02%	主要为公司理财产品收益的增加所致
信用减值损失	-8,027,877.31	1,855,610.65	-532.63%	主要为应收账款增加计提信用减值损失增加
资产减值损失	-820,005.56	-294,157.23	178.76%	主要为计提存货的跌价准备增加

资产处置收益	-769,688.76	-223,048.02	245.08%	主要为本报告期处置淘汰设备的损失增加
营业外收入	232,533.20	50,893.90	356.90%	主要是本报告期收到赔款增加所致
营业外支出	223,497.53	2,584,852.90	-91.35%	主要是本期相比去年同期对外捐赠支出减少所致

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）				
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	39,031,163.83	81,715,416.92	-52.24%	主要是付供应商货款的增加
投资活动产生的现金流量净额	-291,818,964.07	-196,721,316.71	48.34%	主要是固定资产投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	449,224,781.94	182,083,290.60	146.71%	主要是非公开募集资金增加所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,287,192.82	2,422,833.31	-46.87%	主要是汇率波动的影响

## 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

- 2020年4月20日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》及其他相关议案。
- 2020年5月29日，公司召开2019年年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。
- 2020年10月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》及其他相关议案。本次修订相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需重新提交公司股东大会审议。
- 2020年11月16日，非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会的审核通过。
- 2020年12月30日，公司收到证监会出具的《关于核准奥士康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3571号），核准奥士康科技股份有限公司非公开发行不超过1,100.00万股新股。
- 2021年2月8日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续，并取得股份登记申请受理确认书。本次新增股份的上市时间为2021年3月18日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
设立募集资金专户并授权签订三方监管协议	2021年01月16日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》(公告编号: 2021-005)
签订募集资金三方监管协议	2021年02月08日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号: 2021-012)
非公开发行股票发行情况报告暨上市	2021年03月17日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《非公开发行

股票发行情况报告暨上市公告书》

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
赫山工行	非关联方	否	外汇远期合约	35,326.67			35,326.67		2,083.65		33,243.02	10.04%	121.41
益阳农行	非关联方	否	外汇远期合约	11,071.46			11,071.46		11,071.46				661.13
惠阳农行	非关联方	否	外汇远期合约					647.25	647.25				-0.29
新圩工行	非关联方	否	外汇远期合约					2,239.36	2,239.36				22.29
惠阳交行	非关联方	否	外汇远期合约					2,593.73	647.33		1,946.4	0.59%	-0.21
合计				46,398.13	--	--	46,398.13	5,480.34	16,689.05		35,189.42	10.63%	804.33
衍生品投资资金来源	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）	2020 年 12 月 18 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>公司衍生品持仓的主要风险为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；</li> <li>2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险；</li> <li>3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；</li> <li>4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</li> </ol> <p>公司拟采取的风险控制措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》，就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效；</li> <li>2、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失；</li> <li>3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易；</li> <li>4、公司审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。</li> </ol>
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	无
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	否
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>独立董事认为：“1、该业务不是单纯以盈利为目的的外汇交易，而是以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的的业务，有利于控制汇率风险，减少汇率波动对公司的影响，具有一定的必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司拟开展的外汇套期保值业务规模合理，符合公司实际情况。2、公司开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。3、公司已就开展外汇套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程，并制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》。因此，我们一致同意公司第二届董事会第十九次会议审议的开展外汇套期保值业务的议案。”</p>

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

序号	实际投资项目名称	募集资金承诺投资总额 (万元)	本报告期实际投入情况 (2021年1-3月) (万元)	截止21年03月31日止累计 投入使用金额 (万元)	投资进度
1	年产120万平方米高精密 印制电路板建设项目	60,629.53	1,259.74	53,524.41	88.28%
2	年产80万平方米汽车电 子印制电路板建设项目	42,083.99	11,194.32	46,373.16	110.19%
合计		102,713.52	12,454.06	99,897.57	97.26%

## 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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	24,000	--	28,000	11,865	增长	102.00%	--	136.00%
基本每股收益 (元/股)	1.56	--	1.82	0.81	增长	93.00%	--	125.00%
业绩预告的说明	<p>公司生产规模扩大, 产能增加, 转型升级, 优化产品结构, 营业收入稳中上升, 净利润较上年同期估计呈上涨趋势。</p> <p>本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果, 具体财务数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准, 请投资者注意投资风险。</p>							

## 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	募集资金	18,500	7,500	0
银行理财产品	自有资金	60,000	24,300	0
合计		78,500	31,800	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

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：奥士康科技股份有限公司

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	469,701,343.93	268,091,939.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	322,840,356.17	371,865,720.54
衍生金融资产		
应收票据	109,960,358.33	89,197,323.37
应收账款	1,039,600,494.53	889,060,361.23
应收款项融资	41,586,414.78	41,662,834.95
预付款项	21,757,962.03	25,383,321.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,658,597.87	14,653,012.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	591,507,899.57	438,365,227.07
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	137,483,222.19	133,454,484.52
流动资产合计	2,749,096,649.40	2,271,734,225.32
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,566,206,733.53	1,581,178,340.63
在建工程	500,788,365.26	334,212,475.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,143,631.76	
无形资产	161,085,499.37	163,228,815.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,961,424.33	19,743,412.32
递延所得税资产	45,726,466.21	41,990,628.56
其他非流动资产	166,066,810.49	38,144,927.71
非流动资产合计	2,547,978,930.95	2,178,498,599.83
资产总计	5,297,075,580.35	4,450,232,825.15
流动负债：		
短期借款	111,839,432.50	129,831,168.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	249,900.00	
衍生金融负债		
应付票据	301,462,170.33	241,571,326.65
应付账款	1,181,829,190.47	1,052,904,424.28
预收款项		
合同负债	3,150,440.72	5,327,637.94
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	142,100,463.87	127,107,299.35
应交税费	28,354,848.08	18,582,234.16
其他应付款	70,867,476.58	74,528,162.86
其中：应付利息		
应付股利	2,123,836.95	2,123,836.95
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	9,265,881.26	
其他流动负债	407,592.48	692,181.12
流动负债合计	1,849,527,396.29	1,650,544,434.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,078,586.37	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	77,319,508.68	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,029,401.60	44,101,251.02
递延所得税负债	724,578.22	2,533,807.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,152,074.87	46,635,058.53
负债合计	1,988,679,471.16	1,697,179,493.07
所有者权益：		
股本	158,793,462.00	147,793,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,945,732,731.44	1,510,135,801.47
减：库存股	34,016,655.82	34,016,655.82
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	94,031,487.30	88,531,487.30
一般风险准备		
未分配利润	1,143,855,084.27	1,040,609,237.13
归属于母公司所有者权益合计	3,308,396,109.19	2,753,053,332.08
少数股东权益		
所有者权益合计	3,308,396,109.19	2,753,053,332.08
负债和所有者权益总计	5,297,075,580.35	4,450,232,825.15

法定代表人：程涌

主管会计工作负责人：李许初

会计机构负责人：李许初

## 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	306,279,607.06	116,928,180.76
交易性金融资产	129,804,191.79	200,653,391.78
衍生金融资产		
应收票据	36,146,611.46	36,595,053.37
应收账款	1,024,032,772.15	839,491,439.97
应收款项融资	1,899,989.78	8,582,386.03
预付款项	17,526,493.26	21,198,328.21
其他应收款	370,506,620.04	197,259,872.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	354,466,506.96	253,901,383.97
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	106,915,471.79	114,470,985.04
流动资产合计	2,347,578,264.29	1,789,081,021.98
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	299,237,261.06	297,953,505.65
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	1,356,263,611.12	1,366,880,517.09
在建工程	43,778,036.29	46,519,006.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,872,480.34	37,384,197.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,322,688.24	17,072,338.32
递延所得税资产	17,178,478.77	16,071,666.64
其他非流动资产	23,689,123.91	17,227,559.14
非流动资产合计	1,799,341,679.73	1,799,108,789.99
资产总计	4,146,919,944.02	3,588,189,811.97
流动负债：		
短期借款	111,839,432.50	102,224,887.74
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	287,176,674.41	244,378,240.83
应付账款	849,934,406.98	739,649,797.63
预收款项		
合同负债	2,470,976.39	3,611,656.50
应付职工薪酬	50,731,432.44	46,467,751.80
应交税费	19,629,089.82	7,893,593.79
其他应付款	47,958,285.41	191,489,945.96
其中：应付利息		
应付股利	2,123,836.95	2,123,836.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	306,375.79	469,515.35
流动负债合计	1,370,046,673.74	1,336,185,389.60



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	39,479,719.56	40,419,331.83
递延所得税负债	720,628.79	2,348,008.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,200,348.35	42,767,340.60
负债合计	1,410,247,022.09	1,378,952,730.20
所有者权益：		
股本	158,793,462.00	147,793,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,997,525,300.54	1,561,928,370.57
减：库存股	34,016,655.82	34,016,655.82
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,396,731.00	73,896,731.00
未分配利润	534,974,084.21	459,635,174.02
所有者权益合计	2,736,672,921.93	2,209,237,081.77
负债和所有者权益总计	4,146,919,944.02	3,588,189,811.97

### 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	891,874,287.76	489,897,675.66
其中：营业收入	891,874,287.76	489,897,675.66
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	759,990,458.19	471,545,097.04
其中：营业成本	657,903,979.47	379,817,569.23
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	2,857,813.70	2,560,979.42
销售费用	26,330,537.89	19,836,639.89
管理费用	38,519,778.54	57,562,664.50
研发费用	39,235,959.90	20,563,528.60
财务费用	-4,857,611.31	-8,796,284.60
其中：利息费用	1,022,605.66	763,785.85
利息收入	685,647.65	529,781.39
加：其他收益	4,211,129.99	5,591,795.75
投资收益（损失以“-”号填 列）	15,549,183.51	7,547,527.63
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）	-12,275,264.37	-660,898.59
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-8,027,877.31	1,855,610.65
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-820,005.56	-294,157.23
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-769,688.76	-223,048.02

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,751,307.07	32,169,408.81
加：营业外收入	232,533.20	50,893.90
减：营业外支出	223,497.53	2,584,852.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,760,342.74	29,635,449.81
减：所得税费用	21,014,495.60	4,388,283.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,745,847.14	25,247,165.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	108,745,847.14	25,247,165.85
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	108,745,847.14	25,247,165.85
2.少数股东损益		
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	108,745,847.14	25,247,165.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,745,847.14	25,247,165.85
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.72	0.17
（二）稀释每股收益	0.72	0.17

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：程涌

主管会计工作负责人：李许初

会计机构负责人：李许初

#### 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	696,255,838.52	363,452,816.63
减：营业成本	559,015,694.38	320,770,160.40
税金及附加	1,703,004.74	1,199,307.15
销售费用	5,430,778.76	4,398,533.19
管理费用	14,462,282.77	22,000,671.84
研发费用	26,281,473.91	14,321,191.07
财务费用	-5,754,768.08	-7,477,484.58
其中：利息费用	953,134.62	481,141.38
利息收入	590,026.68	439,503.27
加：其他收益	3,729,634.25	3,049,699.81
投资收益（损失以“－”号填列）	9,568,561.92	6,383,777.76
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)	-10,849,199.99	-777,353.39
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,516,965.61	1,527,642.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)	64,579.10	-858,844.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-223,048.02
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	95,113,981.71	17,342,311.26
加：营业外收入	51,913.73	0.46
减：营业外支出	61,295.21	2,349,164.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	95,104,600.23	14,993,147.37
减：所得税费用	14,265,690.04	2,248,972.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	80,838,910.19	12,744,175.26
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	80,838,910.19	12,744,175.26
(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	80,838,910.19	12,744,175.26
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	680,893,442.40	522,678,829.34
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	50,687,308.36	32,774,438.10
收到其他与经营活动有关的现金	13,606,391.36	15,347,292.31
经营活动现金流入小计	745,187,142.12	570,800,559.75
购买商品、接受劳务支付的现金	499,581,129.09	316,669,578.92

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	143,742,508.32	99,265,609.93
支付的各项税费	19,353,553.79	13,663,742.61
支付其他与经营活动有关的现金	43,478,787.09	59,486,211.37
经营活动现金流出小计	706,155,978.29	489,085,142.83
经营活动产生的现金流量净额	39,031,163.83	81,715,416.92
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	51,700.00	30,000.00
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	687,833,118.05	849,128,076.07
投资活动现金流入小计	687,884,818.05	849,158,076.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	344,696,682.12	181,806,765.62
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	635,007,100.00	864,072,627.16
投资活动现金流出小计	979,703,782.12	1,045,879,392.78
投资活动产生的现金流量净额	-291,818,964.07	-196,721,316.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	445,170,000.00	
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	129,278,661.77	179,615,135.54

收到其他与筹资活动有关的现金		2,760,514.30
筹资活动现金流入小计	574,448,661.77	182,375,649.84
偿还债务支付的现金	117,665,596.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,673,053.36	292,359.24
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	3,885,229.97	
筹资活动现金流出小计	125,223,879.83	292,359.24
筹资活动产生的现金流量净额	449,224,781.94	182,083,290.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,287,192.82	2,422,833.31
五、现金及现金等价物净增加额	197,724,174.52	69,500,224.12
加：期初现金及现金等价物余额	268,057,439.44	250,413,466.05
六、期末现金及现金等价物余额	465,781,613.96	319,913,690.17

## 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	571,699,296.34	407,003,334.39
收到的税费返还	48,846,630.24	32,396,392.35
收到其他与经营活动有关的现金	418,630,486.40	67,826,183.32
经营活动现金流入小计	1,039,176,412.98	507,225,910.06
购买商品、接受劳务支付的现金	461,183,306.90	221,728,115.92
支付给职工以及为职工支付的现金	92,486,036.34	64,704,854.82
支付的各项税费	6,836,922.02	3,570,693.83
支付其他与经营活动有关的现金	690,182,442.64	215,379,988.28
经营活动现金流出小计	1,250,688,707.90	505,383,652.85
经营活动产生的现金流量净额	-211,512,294.92	1,842,257.21
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	21,500.00	30,000.00



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	119,568,561.92	592,371,954.42
投资活动现金流入小计	119,590,061.92	592,401,954.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,498,651.77	150,379,520.92
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	50,000,000.00	483,000,000.00
投资活动现金流出小计	172,498,651.77	633,379,520.92
投资活动产生的现金流量净额	-52,908,589.85	-40,977,566.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	445,170,000.00	
取得借款收到的现金	111,193,600.00	121,811,627.54
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	556,363,600.00	121,811,627.54
偿还债务支付的现金	99,528,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,522,689.86	292,359.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,050,689.86	292,359.24
筹资活动产生的现金流量净额	453,312,910.14	121,519,268.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	459,400.93	398,155.44
五、现金及现金等价物净增加额	189,351,426.30	82,782,114.45
加：期初现金及现金等价物余额	116,893,680.76	100,787,777.13
六、期末现金及现金等价物余额	306,245,107.06	183,569,891.58

## 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	268,091,939.44	268,091,939.44	
交易性金融资产	371,865,720.54	371,865,720.54	
应收票据	89,197,323.37	89,197,323.37	
应收账款	889,060,361.23	889,060,361.23	
应收款项融资	41,662,834.95	41,662,834.95	
预付款项	25,383,321.48	25,383,321.48	
其他应收款	14,653,012.72	14,653,012.72	
存货	438,365,227.07	438,365,227.07	
其他流动资产	133,454,484.52	133,454,484.52	
流动资产合计	2,271,734,225.32	2,271,734,225.32	
非流动资产：			
固定资产	1,581,178,340.63	1,581,178,340.63	
在建工程	334,212,475.23	334,212,475.23	
使用权资产		88,150,259.02	88,150,259.02
无形资产	163,228,815.38	163,228,815.38	
长期待摊费用	19,743,412.32	19,743,412.32	
递延所得税资产	41,990,628.56	41,990,628.56	
其他非流动资产	38,144,927.71	38,144,927.71	
非流动资产合计	2,178,498,599.83	2,178,498,599.83	88,150,259.02
资产总计	4,450,232,825.15	4,450,232,825.15	88,150,259.02
流动负债：			
短期借款	129,831,168.18	129,831,168.18	
应付票据	241,571,326.65	241,571,326.65	
应付账款	1,052,904,424.28	1,052,904,424.28	
合同负债	5,327,637.94	5,327,637.94	
应付职工薪酬	127,107,299.35	127,107,299.35	
应交税费	18,582,234.16	18,582,234.16	
其他应付款	74,528,162.86	74,528,162.86	
应付股利	2,123,836.95	2,123,836.95	
一年内到期的非流动负债		11,875,213.02	11,875,213.02

其他流动负债	692,181.12	692,181.12	
流动负债合计	1,650,544,434.54	1,650,544,434.54	11,875,213.02
非流动负债：			
租赁负债		76,275,046.00	76,275,046.00
递延收益	44,101,251.02	44,101,251.02	
递延所得税负债	2,533,807.51	2,533,807.51	
非流动负债合计	46,635,058.53	46,635,058.53	76,275,046.00
负债合计	1,697,179,493.07	1,697,179,493.07	88,150,259.02
所有者权益：			
股本	147,793,462.00	147,793,462.00	
资本公积	1,510,135,801.47	1,510,135,801.47	
减：库存股	34,016,655.82	34,016,655.82	
盈余公积	88,531,487.30	88,531,487.30	
未分配利润	1,040,609,237.13	1,040,609,237.13	
归属于母公司所有者权益合计	2,753,053,332.08	2,753,053,332.08	
所有者权益合计	2,753,053,332.08	2,753,053,332.08	
负债和所有者权益总计	4,450,232,825.15	4,450,232,825.15	

## 调整情况说明

1、本公司自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。

2、根据新租赁准则，调增年初资产负债表科目使用权资产88,150,259.02元，同时调增一年内到期的非流动负债11,875,213.02元，调增租赁负债76,275,046.00元

## 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	116,928,180.76	116,928,180.76	
交易性金融资产	200,653,391.78	200,653,391.78	
应收票据	36,595,053.37	36,595,053.37	
应收账款	839,491,439.97	839,491,439.97	
应收款项融资	8,582,386.03	8,582,386.03	
预付款项	21,198,328.21	21,198,328.21	
其他应收款	197,259,872.85	197,259,872.85	
存货	253,901,383.97	253,901,383.97	

其他流动资产	114,470,985.04	114,470,985.04	
流动资产合计	1,789,081,021.98	1,789,081,021.98	
非流动资产：			
长期股权投资	297,953,505.65	297,953,505.65	
固定资产	1,366,880,517.09	1,366,880,517.09	
在建工程	46,519,006.00	46,519,006.00	
无形资产	37,384,197.15	37,384,197.15	
长期待摊费用	17,072,338.32	17,072,338.32	
递延所得税资产	16,071,666.64	16,071,666.64	
其他非流动资产	17,227,559.14	17,227,559.14	
非流动资产合计	1,799,108,789.99	1,799,108,789.99	
资产总计	3,588,189,811.97	3,588,189,811.97	
流动负债：			
短期借款	102,224,887.74	102,224,887.74	
应付票据	244,378,240.83	244,378,240.83	
应付账款	739,649,797.63	739,649,797.63	
合同负债	3,611,656.50	3,611,656.50	
应付职工薪酬	46,467,751.80	46,467,751.80	
应交税费	7,893,593.79	7,893,593.79	
其他应付款	191,489,945.96	191,489,945.96	
应付股利	2,123,836.95	2,123,836.95	
其他流动负债	469,515.35	469,515.35	
流动负债合计	1,336,185,389.60	1,336,185,389.60	
非流动负债：			
递延收益	40,419,331.83	40,419,331.83	
递延所得税负债	2,348,008.77	2,348,008.77	
非流动负债合计	42,767,340.60	42,767,340.60	
负债合计	1,378,952,730.20	1,378,952,730.20	
所有者权益：			
股本	147,793,462.00	147,793,462.00	
资本公积	1,561,928,370.57	1,561,928,370.57	
减：库存股	34,016,655.82	34,016,655.82	
盈余公积	73,896,731.00	73,896,731.00	
未分配利润	459,635,174.02	459,635,174.02	

所有者权益合计	2,209,237,081.77	2,209,237,081.77	
负债和所有者权益总计	3,588,189,811.97	3,588,189,811.97	

#### 调整情况说明

- 1、本公司自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。
- 2、母公司无一年期以上的租赁业务，所以无调整数据。

#### 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。