



浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-018

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。

公司负责人胡铲明、主管会计工作负责人徐志惠及会计机构负责人(会计主管人员)徐志惠声明：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）	161,277,599.15	87,648,316.47	84.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,478,717.26	13,812,027.36	84.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	25,715,161.51	13,976,194.37	83.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,174,299.18	6,873,307.11	-422.61%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.18	38.89%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.18	38.89%
加权平均净资产收益率	3.52%	3.89%	-0.37%
	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）	932,017,961.27	884,728,161.63	5.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	736,511,649.02	711,032,499.86	3.58%

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
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）	29,397.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-307,567.00	
减：所得税影响额	-41,725.46	
合计	-236,444.25	--

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	13,719	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
胡铲明	境内自然人	46.88%	46,875,000	46,875,000		
沈燕燕	境内自然人	20.09%	20,089,286	20,089,286		
宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.04%	8,035,714	8,035,714		
刘思佳	境内自然人	0.30%	299,200	0		
张文扬	境内自然人	0.22%	220,696	0		
王书宁	境内自然人	0.22%	220,000	0		
潘澄	境内自然人	0.17%	172,600	0		
王建华	境内自然人	0.16%	163,400	0		
吕守坤	境内自然人	0.15%	152,600	0		
郑伟	境内自然人	0.14%	140,700	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			
刘思佳	299,200	人民币普通股	299,200			
张文扬	220,696	人民币普通股	220,696			
王书宁	220,000	人民币普通股	220,000			
潘澄	172,600	人民币普通股	172,600			
王建华	163,400	人民币普通股	163,400			
吕守坤	152,600	人民币普通股	152,600			
郑伟	140,700	人民币普通股	140,700			
陈磊	132,500	人民币普通股	132,500			
周雪康	129,800	人民币普通股	129,800			
滕德展	101,700	人民币普通股	101,700			

上述股东关联关系或一致行动的说明	胡铲明、沈燕燕为夫妻关系。胡铲明持有宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）3.33%的合伙份额，系执行事务合伙人，胡凯纳（胡铲明和沈燕燕之子）持有宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）81.67%的合伙份额。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未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）	1. 股东王书宁通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 220,000 股，合计持有 220,000 股； 2. 股东郑伟通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 140,700 股，合计持有 140,700 股； 3. 股东周雪康通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 129,800 股，合计持有 129,800 股； 4. 股东滕德展通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 101,700 股，合计持有 101,700 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
胡铲明	46,875,000			46,875,000	首发前限售	2023 年 9 月 24 日
沈燕燕	20,089,286			20,089,286	首发前限售	2023 年 9 月 24 日
宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）	8,035,714			8,035,714	首发前限售	2023 年 9 月 24 日
首次公开发行网下配售限售股股东	1,290,256	1,290,256		0	首发后限售	2021 年 3 月 24 日
合计	76,290,256	1,290,256	0	75,000,000	--	--

[注]首次公开发行网下配售限售股股东共计 5,127 户，股份数量为 1,290,256 股，已于 2021 年 3 月 24 日解除限售。

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、合并资产负债表项目重大变动情况

项目	本报告期末	上年度末	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	40,805,825.55	123,571,310.98	-82,765,485.43	-66.98%	主要系报告期内公司利用闲置募集资金购买理财产品所致
交易性金融资产	170,000,000.00	80,000,000.00	90,000,000.00	112.50%	主要系报告期内公司利用闲置募集资金购买理财产品增加所致
短期借款	54,960,727.64		54,960,727.64		主要系报告期内业务增加银行短期借款增加所致
合同负债	3,026,034.51	2,126,019.12	900,015.39	42.33%	主要系报告期内预收客户货款增加所致
应交税费	14,067,904.48	22,632,585.57	-8,564,681.09	-37.84%	主要系报告期末应交增值税和个人所得税减少所致

2、合并利润表项目重大变动情况

项目	年初到报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	161,277,599.15	87,648,316.47	73,629,282.68	84.01%	主要系报告期内产品销售增加及去年疫情影响基数较低所致
营业成本	106,835,021.61	57,041,964.25	49,793,057.36	87.29%	主要系报告期内产品销售增加及去年疫情影响基数较低所致
销售费用	6,683,406.62	3,141,685.09	3,541,721.53	112.73%	主要系报告期内销售规模增加导致销售人员工资及仓储费增加所致
管理费用	9,630,187.86	6,182,098.39	3,448,089.47	55.78%	主要系报告期内销售规模增加导致管理人员工资增加所致
研发费用	7,833,869.43	4,158,179.05	3,675,690.38	88.40%	主要系报告期内公司加大研发投入研发人员工资增加所致

3、合并现金流量表项目重大变动情况

项目	年初到报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-22,174,299.18	6,873,307.11	-29,047,606.29	-422.61%	主要系报告期内公司支付供应商货款增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-111,814,979.80	-12,469,371.27	-99,345,608.53	-796.72%	主要系报告期内公司购买理财产品和购买机器设备增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	50,223,270.28	-2,475,084.17	52,698,354.45	2129.15%	主要系报告期内银行短期借款增加所致

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

报告期内，公司全面贯彻落实各项年度经营计划，有序推进各项工作，公司保持了良好的发展态势。2021年第一季度，公司实现营业收入16,127.76万元，比上年同期增长84.01%；归属于上市公司股东的净利润2,547.87万元，比上年同期增长84.47%。

报告期内公司营业收入和净利润与上年同期相比有较大上升，具体影响因素有：1、随着汽车市场的持续复苏，公司积极调整业务布局，把握市场机遇，加大客户开拓力度，销售收入较去年同期有所增长。

2、上年一季度受新冠疫情影响，公司短期内订单下降，对比基数较低。

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

项目	本期	上期
前五名供应商合计采购金额（元）	34,820,575.57	17,188,498.62
前五名供应商采购金额占采购总额比例	38.06%	41.09%

报告期内，公司前五名供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本期	上期
前五名客户合计销售金额（元）	99,354,197.51	42,828,349.07
前五名客户合计销售金额占销售总额比例	61.60%	48.86%

报告期内，前五名客户销售金额增长系当期客户订单需求增加所致。公司不存在严重依赖于少数客户的情形，前五大客户的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。

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，公司各项工作根据相关计划有序开展，较好地完成了一季度经营计划与目标。

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

（一）行业与市场风险

公司属于汽车行业上游的零部件行业，其生产的安全带总成及零部件是汽车被动安全系统的重要组成部分，因而公司的业务发展与汽车行业息息相关。我国的汽车工业经过几十年的发展，已经成为提升我国经济的整体实力的支柱产业，在拉动经济增长、增加就业、增加财政税收等方面发挥着重要的作用，也是我国产业结构转型升级的关键因素。虽然下游汽车产业产销量在保持了连续多年高速增长后逐步趋于稳定，但我国汽车行业已成长为全球最大市场，汽车产销量和保有量预计将保持高位震荡，中国汽车产业仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。尽管公司的主要客户为国内知名整车厂商，但汽车行业受宏观经济和国家产业政策的影响较大，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，或者国家产业政策发生不利变化，则可能导致我国汽车行业销售下滑等不利变化的风险，从而对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

（二）技术风险

公司高度重视研发技术人才的选拔和培养，经过多年内部培养和外部引进的方式，公司现已拥有一支专业素质高、创新能力强的研发团队，构成公司的核心竞争力。汽车零部件行业技术升级较快、科技含量要求越来越高，因此对相关核心技术人才的依赖也越来越高。如果相关核心技术人员流失，将使公司面临两方面的风险：一是本公司相关技术或产品的研发进程会受到较大影响；二是相关技术可能面临泄密风险。

通过多年的持续自主研发，公司已拥有一系列关于产品开发及生产的核心技术，主要包括产品结构的设计、产品工艺技术等。核心技术对于公司开拓市场、维护客户关系、控制生产成本非常重要。如果掌握公司核心技术的员工离职或私自泄露公司核心技术，公司核心技术可能会被第三方掌握，导致公司失去竞争优势，进而对公司的业务发展产生不利影响。

（三）规模扩张导致的管理风险

由于公司的生产规模和销售规模不断扩大，并伴随未来募投项目新增产能的释放，将延伸公司的管理维度和跨度，从而对公司在业务持续增长过程中的管理能力提出更高的要求。若公司无法在生产管理、质量控制、人力资源以及客户服务等方面及时跟进相应的管理措施，可能增加公司的管理成本和经营风险，对公司未来的业绩带来一定的不利影响。

（四）产品质量控制风险

公司的收入主要来源于安全带总成产品，其主要用于汽车整车制造，是汽车重要的安全部件之一。汽车行业拥有严苛的质量管理体系和产品认证体系，整车厂对汽车零部件产品的质量安全要求极高。一旦公司在未来生产经营中出现重大产品质量问题，导致安全事故的发生，可能会导致下游整车厂大规模召回的情况发生，并给公司造成巨大损失。同时，产品质量问题还会给下游整车厂对其产品的认证带来较大的负面影响，进而阻碍公司主要产品的销售，从而导致公司整体经营情况恶化。

（五）客户集中度较高的风险

报告期内，公司的客户集中度较高，公司主要客户营收占比较高，主要原因为：一方面，公司重要客户包括国内外主流汽车整车厂及座椅厂，其中又以国内自主品牌的大型汽车整车厂为主。公司经过严格的审核程序和供货要求已成功进入这些大型整车厂的供应链体系，已经与上述客户建立了长期、稳定的战略合作关系；另一方面，随着近年国内自主品牌汽车销量的快速增长，上述大客户的订单总量迅速增长，多品种、多批次、非标化的订单产品需求逐年增多，且相应的产品升级较快。

随着公司业务的发展，公司也在积极开拓国内和国际市场，相应的新客户数量和营收规模增加，使得公司的客户集中度将有所下降。尽管公司与主要客户建立了长期、稳定的战略合作关系，且在积极开拓其他品牌厂商客户，但如果主要客户流失或客户经营状况发生不利变动，将对公司的主营业务造成不利影响。

（六）涉及专利诉讼风险

2020年6月30日，奥托立夫开发公司（简称“原告”）将公司作为被告向宁波市中级人民法院提起专利诉讼（案号：（2020）浙 02知民初236号），诉由为公司产品侵害其第200580004469.1号专利，请求判令公司停止对其第200580004469.1号专利、名为“一种用于防震带扣的闭锁元件”专利的全部侵权行为，包括但不限于停止制造及销售侵害涉案专利的侵权产品，销毁库存侵权产品及相应的生产专用工具，公司向原告赔偿人民币100万元，以及原告为涉诉案件支出的合理费用。2021年1月，奥托立夫开发公司向宁波市中级人民法院提交《变更诉讼请求申请书》，原告请求判令公司向其支付侵权赔偿522万元，以及原告为本案支出的合理费用878877.6元。目前该案件已开庭，尚未判决。

2020年6月5日，奥托立夫开发公司将松原股份及上海晋熙汽车服务有限公司作为共同被告向上海知识产权法院提起诉讼（案号：（2020）沪73知民初682号），诉由为松原股份产品侵害其第201080034686.6号专利。请求判令松原股份停止对其第 201080034686.6号专利、名为“自锁式安全带卷收器”专利的全部侵权行为，包括但不限于停止制造及销售侵害涉案专利的侵权产品，销毁库存侵权产品及相应的生产专用工具，松原股份向原告赔偿人民币100万元，以及原告为涉诉案件支出的合理费用及诉讼费用。目前该案件尚未开庭。

由于案件审理结果存在一定不确定性。若公司在上述诉讼中败诉，可能会对公司造成一定影响。公司实际控制人已出具承诺：若上述专利诉讼最后形成对松原股份任何不利结果，则本人将承担生效判决结果所认定的应由公司承担的赔偿金、诉讼费用等一切损失，并向松原股份补偿因上述专利诉讼导致的生产、经营损失。

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

公司于 2021 年 4 月 14 日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以 2020 年年末总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金股利 50,000,000.00 元（含税）；同时，公司拟以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 50,000,000 股。上述事项尚待股东大会（拟于 2021 年 5 月 11 号召开）审议通过。

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		28,128.43		本季度投入募集资金总额				0			
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				0			
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 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	否	28,128.43	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,128.43				--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	28,128.43	0	0	0	--	--	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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司 2020 年 10 月 11 日第二届董事会第六次会议审议通过，公司拟使用不超过 17,000 万元（含）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2021 年 3 月 31 日，公司已使用 17,000 万元的闲置募投资金暂时补充流动资金。
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	报告期内，公司使用募集资金购置理财产品累计 9,000 万元，截至报告期末，上述理财产品尚未赎回；募集资金补充流动资金累计投入 17,000 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金专户资金余额为 2,207.5 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]募集资金尚未使用的原因：随着汽车行业环境和公司业务布局的变化，为更好地满足市场端的需求，实现募投项目效益最大化，公司需对募投项目的技术工艺流程进行优化和布局调整，目前仍处于验证阶段，待相关事项调整完成后，公司将加快募投项目的投入。

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：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

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	40,805,825.55	123,571,310.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,000,000.00	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	225,272,926.15	231,133,003.54
应收款项融资	87,330,691.87	73,782,227.66
预付款项	14,773,408.52	12,941,794.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,520,256.94	11,379,450.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,354,687.97	96,746,327.95
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	2,060,314.59	2,029,393.03
流动资产合计	659,118,111.59	631,583,507.94

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	161,748,601.85	151,088,961.86
在建工程	42,333,119.89	34,906,283.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,971,784.73	38,782,922.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,668,170.84	8,425,592.53
递延所得税资产	3,433,277.60	3,494,751.57
其他非流动资产	17,744,894.77	16,446,140.88
非流动资产合计	272,899,849.68	253,144,653.69
资产总计	932,017,961.27	884,728,161.63
流动负债：		
短期借款	54,960,727.64	
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	24,241,180.82	24,297,801.56
应付账款	76,677,428.19	98,818,396.97
预收款项		
合同负债	3,026,034.51	2,126,019.12
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	10,117,609.13	14,031,448.79
应交税费	14,067,904.48	22,632,585.57
其他应付款	298,974.50	595,955.65
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	170,866.45	149,905.49
流动负债合计	183,560,725.72	162,652,113.15
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,490,240.52	1,574,786.54
递延收益	1,300,000.00	1,300,000.00
递延所得税负债	9,155,346.01	8,168,762.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,945,586.53	11,043,548.62
负债合计	195,506,312.25	173,695,661.77
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	389,120,839.72	389,120,839.72
减：库存股		
其他综合收益	10,679.94	10,248.04
专项储备		
盈余公积	30,208,508.94	30,208,508.94
一般风险准备		
未分配利润	217,171,620.42	191,692,903.16
归属于母公司所有者权益合计	736,511,649.02	711,032,499.86
少数股东权益		
所有者权益合计	736,511,649.02	711,032,499.86
负债和所有者权益总计	932,017,961.27	884,728,161.63

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：徐志惠

会计机构负责人：徐志惠

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	40,722,498.38	123,461,239.77
交易性金融资产	170,000,000.00	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	225,299,447.59	231,071,124.91
应收款项融资	87,242,293.81	73,782,227.66
预付款项	14,773,408.52	12,941,794.00
其他应收款	12,519,875.38	11,379,087.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	106,348,345.38	96,746,327.95
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	2,060,314.59	2,023,050.44
流动资产合计	658,966,183.65	631,404,852.39
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	5,795,799.49	5,795,799.49
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	161,432,322.99	150,750,651.39
在建工程	42,333,119.89	34,906,283.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	38,971,784.73	38,782,922.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,668,170.84	8,425,592.53
递延所得税资产	3,431,951.63	3,493,425.60
其他非流动资产	17,744,894.77	16,446,140.88
非流动资产合计	278,378,044.34	258,600,816.74
资产总计	937,344,227.99	890,005,669.13
流动负债：		
短期借款	54,960,727.64	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,241,180.82	24,297,801.56
应付账款	77,369,854.37	99,510,821.14
预收款项		
合同负债	3,026,034.51	2,126,019.12
应付职工薪酬	10,109,230.60	14,023,754.26
应交税费	14,067,616.25	22,632,238.47
其他应付款	4,781,867.74	5,078,365.59
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	170,866.45	149,905.49
流动负债合计	188,727,378.38	167,818,905.63
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	1,490,240.52	1,574,786.54
递延收益	1,300,000.00	1,300,000.00
递延所得税负债	9,155,346.01	8,168,762.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,945,586.53	11,043,548.62
负债合计	200,672,964.91	178,862,454.25
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,350,100.80	390,350,100.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,208,508.94	30,208,508.94
未分配利润	216,112,653.34	190,584,605.14
所有者权益合计	736,671,263.08	711,143,214.88
负债和所有者权益总计	937,344,227.99	890,005,669.13

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：徐志惠

会计机构负责人：徐志惠

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	161,277,599.15	87,648,316.47
其中：营业收入	161,277,599.15	87,648,316.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,940,390.42	71,621,607.05
其中：营业成本	106,835,021.61	57,041,964.25
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	770,456.41	684,900.86
销售费用	6,683,406.62	3,141,685.09
管理费用	9,630,187.86	6,182,098.39
研发费用	7,833,869.43	4,158,179.05
财务费用	187,448.49	412,779.41
其中：利息费用	272,957.36	678,310.43
利息收入	156,255.75	10,861.41
加：其他收益	29,397.29	154,789.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-657,830.83	-260,346.95
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	261,112.55	621,993.13
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-161,534.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,221.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,969,887.74	16,382,831.71
加：营业外收入		
减：营业外支出	307,567.00	301,380.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,662,320.74	16,081,451.71
减：所得税费用	3,183,603.48	2,269,424.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,478,717.26	13,812,027.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,478,717.26	13,812,027.36
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	25,478,717.26	13,812,027.36
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	395.90	481.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	395.90	481.60
（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	395.90	481.60
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	395.90	481.60
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	25,479,113.16	13,812,508.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,479,113.16	13,812,508.96
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	0.25	0.18
(二) 稀释每股收益	0.25	0.18

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：胡铲明

主管会计工作负责人：徐志惠

会计机构负责人：徐志惠

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	161,277,599.15	87,648,316.46
减：营业成本	106,835,021.61	57,093,635.59
税金及附加	770,456.41	684,620.45
销售费用	6,683,406.62	3,141,685.09
管理费用	9,581,192.42	6,089,834.43
研发费用	7,833,869.43	4,158,179.05
财务费用	187,112.99	408,270.82
其中：利息费用	272,957.36	678,310.43
利息收入	156,180.88	10,780.80
加：其他收益	29,397.29	151,252.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-657,830.83	-260,346.95
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	261,112.55	621,958.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-161,534.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,221.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,019,218.68	16,424,641.67
加：营业外收入		
减：营业外支出	307,567.00	301,380.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,711,651.68	16,123,261.67

号填列)		
减：所得税费用	3,183,603.48	2,269,424.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,528,048.20	13,853,837.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,528,048.20	13,853,837.32
（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	25,528,048.20	13,853,837.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：徐志惠

会计机构负责人：徐志惠

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	152,717,023.92	106,475,778.17
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	197,573.54	1,915,047.91
经营活动现金流入小计	152,914,597.46	108,390,826.08
购买商品、接受劳务支付的现金	113,552,421.30	69,327,077.72
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	31,899,151.71	14,645,009.26
支付的各项税费	9,090,793.93	10,933,760.37
支付其他与经营活动有关的现金	20,546,529.70	6,611,671.62
经营活动现金流出小计	175,088,896.64	101,517,518.97
经营活动产生的现金流量净额	-22,174,299.18	6,873,307.11
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		4,756.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,894.69
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		8,000,000.00
投资活动现金流入小计		8,013,651.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,814,979.80	12,483,022.82
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	90,000,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	111,814,979.80	20,483,022.82
投资活动产生的现金流量净额	-111,814,979.80	-12,469,371.27
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	54,900,000.00	50,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,900,000.00	50,700,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,676,729.72	13,175,084.17
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	4,676,729.72	53,175,084.17
筹资活动产生的现金流量净额	50,223,270.28	-2,475,084.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51.40	481.60
五、现金及现金等价物净增加额	-83,766,060.10	-8,070,666.73
加：期初现金及现金等价物余额	119,873,695.56	19,378,567.64
六、期末现金及现金等价物余额	36,107,635.46	11,307,900.91

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：徐志惠

会计机构负责人：徐志惠

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	152,717,023.92	106,475,778.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	197,498.67	1,911,510.62
经营活动现金流入小计	152,914,522.59	108,387,288.78
购买商品、接受劳务支付的现金	113,552,421.30	69,327,067.02
支付给职工以及为职工支付的现金	31,874,114.57	14,566,134.87
支付的各项税费	9,090,793.93	10,933,352.19
支付其他与经营活动有关的现金	20,544,799.33	6,589,783.48
经营活动现金流出小计	175,062,129.13	101,416,337.56
经营活动产生的现金流量净额	-22,147,606.54	6,970,951.22
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		4,756.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,894.69
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		8,000,000.00
投资活动现金流入小计		8,013,651.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,814,979.80	12,487,401.77
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	90,000,000.00	8,000,000.00

金		
投资活动现金流出小计	111,814,979.80	20,487,401.77
投资活动产生的现金流量净额	-111,814,979.80	-12,473,750.22
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	54,900,000.00	50,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,900,000.00	50,700,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,676,729.72	13,175,084.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,676,729.72	53,175,084.17
筹资活动产生的现金流量净额	50,223,270.28	-2,475,084.17
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	-83,739,316.06	-7,977,883.17
加：期初现金及现金等价物余额	119,763,624.35	19,218,402.16
六、期末现金及现金等价物余额	36,024,308.29	11,240,518.99

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：徐志惠

会计机构负责人：徐志惠

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。