



# 西安三角防务股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-024

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。

公司负责人严建亚、主管会计工作负责人杨伟杰及会计机构负责人(会计主管人员)杨伟杰声明：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）	188,395,256.16	143,467,926.85	31.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,631,561.85	37,418,476.70	99.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,511,782.44	31,516,267.04	123.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,345,593.59	-45,785,298.09	57.75%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.08	87.50%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.08	87.50%
加权平均净资产收益率	3.80%	2.09%	1.71%
	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）	2,600,031,272.70	2,594,833,512.36	0.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,000,816,361.23	1,926,184,799.38	3.87%

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）	-34,376.73	
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）	4,835,271.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,905.08	
减：所得税影响额	727,019.91	
合计	4,119,779.41	--

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	27,481	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
西安航空产业投资有限公司	国有法人	12.11%	60,000,000	60,000,000		
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	8.29%	41,070,000	41,070,000		
西安鹏辉投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	8.07%	40,000,000	40,000,000		
西安三森投资有限公司	境内非国有法人	7.77%	38,500,000	38,500,000	质押	12,423,650
西安投资控股有限公司	国有法人	6.05%	30,000,000	30,000,000		
严建亚	境内自然人	4.04%	20,000,000	20,000,000	质押	11,858,880
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	2.63%	13,038,285			
陕西航空产业资产管理有限公司	国有法人	1.39%	6,874,000			
中国农业银行股份有限公司一中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	1.37%	6,779,822			
陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.34%	6,622,722			
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			
中国建设银行股份有限公司一易	13,038,285	人民币普通股	13,038,285			

方达国防军工混合型证券投资基金			
陕西航空产业资产管理有限公司	6,874,000	人民币普通股	6,874,000
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	6,779,822	人民币普通股	6,779,822
陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）	6,622,722	人民币普通股	6,622,722
中国工商银行股份有限公司—华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	6,053,600	人民币普通股	6,053,600
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	5,958,600	人民币普通股	5,958,600
上海毅睿企业管理中心（有限合伙）	5,899,798	人民币普通股	5,899,798
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	5,801,790	人民币普通股	5,801,790
赵海霞	5,356,500	人民币普通股	5,356,500
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	5,318,871	人民币普通股	5,318,871
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名股东中，严建亚先生为公司董事长，并持有西安鹏辉投资管理有限合伙企业 80.15% 的出资份额，担任执行事务合伙人，严建亚之配偶范代娣持有西安三森投资有限公司 83.33% 的股权，严建亚担任西安三森投资有限公司执行董事。</p> <p>2、西安航空产业投资有限公司持有陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）19.76% 的出资份额。</p> <p>3、其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
西安航空产业投资有限公司	60,000,000	0	0	60,000,000	首发承诺	2022-5-20
广东温氏投资有限公司	41,070,000	0	0	41,070,000	首发承诺	2022-5-20
西安鹏辉投资管理有限合伙企业	40,000,000	0	0	40,000,000	首发承诺	2022-5-20
西安三森投资有限公司	38,500,000	0	0	38,500,000	首发承诺	2022-5-20
西安投资控股有限公司	30,000,000	0	0	30,000,000	首发承诺	2022-5-20
严建亚	20,000,000	0	0	20,000,000	首发承诺	2022-5-20
横琴齐创共享股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,930,000	0	0	1,930,000	首发承诺	2022-5-20
合计	231,500,000	0	0	231,500,000	--	--

### 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

单位：元

合并资产负债表				
项目	期末余额	期初余额	增减比例	变动情况说明
预付款项	802,585.57	554,445.27	44.75%	主要是报告期内预付材料款增加所致。
其他应收款	481,000.59	748,279.73	-35.72%	主要是报告期内公司押金减少所致。
其他非流动资产	5,322,832.99	2,684,842.77	98.25%	主要是报告期内预付建设项目的工程款、设备款增加所致。
应付票据	100,089,511.26	209,152,800.24	-52.15%	主要是报告期内部分商业承兑汇票到期兑付所致。
应付账款	226,529,869.03	160,645,973.19	41.01%	主要是报告期内为了满足生产需求加大原材料采购，应付供应商货款增加所致。
合同负债	5,001,459.94	1,948,343.73	156.70%	主要是报告期内预收货款增加所致。
应付职工薪酬	1,771,558.68	8,410,619.68	-78.94%	主要是期初金额包括尚未支付的年终奖金。
应交税费	15,244,203.72	11,194,422.29	36.18%	主要是报告期内应交企业所得税增加所致。
合并利润表				
项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动情况说明
营业总收入	188,395,256.16	143,467,926.85	31.32%	主要是上年同期受疫情影响基数较低所致。
税金及附加	976,293.88	1,518,565.19	-35.71%	主要是报告期内增值税附加税减少所致。
销售费用	894,520.39	644,260.02	38.84%	主要是上年同期受疫情影响销售人员出差减少，费用较低所致。
财务费用	-2,508,108.33	-352,899.97	-610.71%	主要是报告期内利息收入大幅增长所致。
其他收益	7,682,420.23	1,181,093.41	550.45%	主要是报告期内收到政府补助及减免税款所致。
投资收益	-	6,028,589.20	-100.00%	主要是报告期内未发生投资收益所致。
信用减值损失	3,047,849.95	-7,181,807.83	142.44%	主要是报告期内计提的坏账准备较上年同期减少所致。
营业利润	85,718,741.00	43,165,465.51	98.58%	主要是报告期内营业收入增加及信用减值损失减少所致。
营业外支出	34,450.99	93,256.61	-63.06%	主要是报告期内非流动资产毁损报废损失减少所致。
利润总额	85,684,290.01	43,072,208.90	98.93%	主要是报告期内营业收入增加及信用减值损失减少所致。
所得税费用	11,052,728.16	5,653,732.20	95.49%	主要是报告期内利润总额增长所致。
净利润	74,631,561.85	37,418,476.70	99.45%	主要是报告期内营业收入增加及信用减值损失减少所致。

				少所致。
合并现金流量表				
项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-19,345,593.59	-45,785,298.09	57.75%	主要是报告期内销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,240,070.90	-125,935,924.41	94.25%	主要是报告期内购买理财产品减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-26,585,664.49	-171,721,222.50	84.52%	主要是报告期内销售回款增加及购买理财产品减少所致。

## 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

本报告期，公司紧紧围绕发展战略和 2021 年经营计划，大力拓展市场，在公司董事会和管理层的科学决策带领下，有效实施公司各项发展任务。本报告期，公司实现营业收入 18,839.53 万元，较上年同期增长 31.32%；归属于股东的净利润为 7,463.16 万元，较上年同期增长 99.45%，归属于股东的扣非后净利润为 7,051.18 万元，较上年同期增长 123.73%；经营活动产生的现金流量净额 -1,934.56 万元，较上年同期增长 57.75%。

公司经营业绩取得增长的主要原因为上年同期由于突发疫情，公司正常生产经营活动受到影响，各项收入和利润指标基数较低，本报告期公司生产经营情况正常，产品销售订单饱满，市场销售稳中有升，从而收入和净利润较上年同期增长较大。

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

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

### 1、军工行业特有风险



军工行业的很多产品直接应用于实战或者军事训练，其对于产品质量和安全性能要求极高，一旦发生质量问题或故障将直接影响到军事成败甚至威胁生命安全，因此军工企业对于军品供应商的要求非常严格，必须达到其稳定性、安全性、高效性等标准，避免对国家和企业经营产生重大不利影响。

对于军工产品的供应商而言，除了按客户要求完成产品生产提供优质服务外，最为重要的是全程保密，避免产品信息、信息技术、客户信息被不法分子或间谍获取，从而保证国家财产和人民利益的安全。

应对措施：公司不断加强自身产品质量和涉军保密体系建设，通过建立各类制度和流程规范产品质量控制和保密工作。同时公司积极组织各类质量控制和保密培训，全员参与，定期进行质量控制和保密工作的考试和检查，杜绝工作中的系统风险。

## 2、市场风险

公司上游原材料价格波动及下游需求发生较大变化，将会对公司的生产经营带来较大影响，为公司带来一定的市场风险。目前，公司主要原材料为钛合金、结构钢、高温合金和铝，上游原材料的价格变化可能会给公司带来一定不利影响。另外，下游军工客户对已有产品的需求量和新机型配套产品的开发进度均具有不确定性，这将直接影响到公司的产品需求，可能会给公司带来一定影响。

应对措施：

- (1) 积极与材料供应商进行战略合作谈判，制定较为稳定的采购长期计划。
- (2) 通过对未来订单的预测，合理的安排生产订单及其材料采购交付过程，分摊产品集中生产、交付等风险。

## 3、应收账款发生坏账风险

报告期内，客户主要为大型国有企业，付款手续较繁琐，资金结转具有季节性，导致公司应收账款余额较大，较大的应收账款使公司的流动资金面临较大压力。今后，随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，公司的应收账款余额可能进一步增大，公司面临流动资金偏紧的风险，而且较大的应收账款可能发生坏账或无法收回的风险，可能会严重影响公司经营，对公司的经营风险和盈利预期造成重大不利影响。

应对措施：

- (1) 严格执行公司产品交付回款制度，组织专人负责客户回款。
- (2) 将公司客户回款作为对销售人员和经营团队考核的核心条款，加强对销售回款的重视。
- (3) 公司通过银行应收账款质押等多种金融工具，有效的降低了回款的风险。

## 4、客户集中度较高的风险

公司长期以来专注于航空、航天、船舶、有色金属等行业锻件产品的研制、生产和服务，主要为国有大型军工企业及其他厂商配套，最终用户主要为军方。公司前五名客户的销售收入占公司全部营业收入比例较高，客户较为集中。由于军工领域的客户对产品质量、可靠性和售后服务有比较高的要求，产品要经历论证、研制、试验多个阶段，验证时间长、投入大，经过鉴定的配套产品客户很少会更换，虽然客户对产品以及公司对客户一定程度上的依赖性军工行业特点决定，且公司客户均有很高的稳定性，但如果该客户的经营出现波动或对产品的需求发生变化，将对公司的收入产生一定影响，因此公司存在对重大客户依赖度较大的风险。

应对措施：公司积极开拓海外市场、高铁、化工等领域，拓展公司产品链。降低公司客户结构带来的风险。

## 5、军工企业信息披露限制

由于公司具有军工产品相关资质，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关内容，公司涉密信息披露方式须符合保密要求。公司对军工产品的应用对象及军工单位客户的名称、主要交易内容、交易金额等涉密信息，以及公司前五名客户、前五名供应商及前五名往来款项余额等涉密信息，已按照保密要求采取合规的方式进行豁免披露或脱密方式披露，披露方式符合《中华人民共和国保守国家秘密法》及《武器装备科研生产许可管理条例》等相关法律法规的规定。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能影响投资者对公司价值的正确判断，从而影响投资者的投资决策。

应对措施：公司组织专人负责学习相关法律法规，结合企业自身特点，完善公司信息披露体系和程序。在合理合规的条件下，完善信息披露，保护投资者利益。

### 三、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

一) 公司拟公开发行可转换公司债券情况:

为满足公司发展的资金需求,提升市场竞争力,经综合考虑自身实际情况,公司根据《公司法》、《证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,拟公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)。具体情况如下:

1、公司2020年6月9日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了公开发行A股可转换公司债券相关议案。公司拟发行可转债规模为不超过人民币128,043.99万元(含128,043.99万元)。

2、公司2020年6月14日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案(修订稿)》等相关议案,根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求,决定将本次可转债的发行规模从不超过人民币128,043.99万元(含128,043.99万元)调减为不超过人民币90,437.27万元(含90,437.27万元)。并于2020年7月1日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了公开发行A股可转换公司债券相关议案。

3、公司2020年7月27日收到深圳证券交易所出具的《关于受理西安三角防务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审(2020)457号),深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

4、公司2020年8月15日收到深圳证券交易所出具的《关于西安三角防务股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函(2020)020131号),深圳证券交易所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。公司与相关中介机构按照审核问询函的要求,对问询函中的相关问题进行了认真核查和落实,并于2020年9月15日、2020年9月21日及2020年10月12日对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。

5、2020年10月28日深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第37次上市委员会会议,对公司发行可转换公司债券的申请进行了审核,根据会议结果公告,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

6、2021年4月20日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安三角防务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》。

公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二) 公司首次公开发行股票募投项目之“发动机盘环件先进制造生产线建设项目”中的300MN等温模锻液压机于2021年3月31日实现等温锻造和普通锻造双模式热载试车。设备具备等温锻、热模锻及常规锻造不同工作模式,可满足高温合金、钛合金及粉末合金等难变形合金锻件的等温锻、热模锻、模锻成型。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司公开发行可转换公司债券事宜	2020年06月10日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年06月15日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年07月28日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年08月17日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年09月15日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年09月21日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年10月12日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年10月29日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

	2021 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
300MN 等温模锻液压机成功实现热载试车	2021 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 (http://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

#### 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		26,000		本季度投入募集资金总额		529.07					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		额							
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		20,683.41					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		额							
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											
400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目	否	7,472.72	7,472.72	212.88	5,378.52	71.98%		0	0	不适用	否
发动机盘环件先进制造生产线建设项目	否	12,357.52	12,357.52	233.08	10,978.09	88.84%		0	0	不适用	否
军民融合理化检测中心公共服务平台项目	否	6,169.76	6,169.76	83.11	4,326.8	70.13%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,000	26,000	529.07	20,683.41	--	--	0	0	--	--

超募资金投向											
无	否										
合计	--	26,000	26,000	529.07	20,683.41	--	--	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	适用 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 49,201,929.91 元，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司决定以募集资金 42,128,295.36 元置换预先投入募集资金投资项目资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了信会师报字[2019]第 ZA90001 号《西安三角防务股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。										
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	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，将按预定用途用于募投项目建设。										
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。										

## 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：西安三角防务股份有限公司

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	341,192,844.07	367,508,611.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	176,217,894.97	225,840,767.69
应收账款	468,731,288.38	414,442,379.43
应收款项融资	22,760,215.76	21,860,215.76
预付款项	802,585.57	554,445.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	481,000.59	748,279.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	794,382,603.94	763,800,385.74
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	39,724,250.16	44,814,990.57
流动资产合计	1,844,292,683.44	1,839,570,075.86
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	576,577,324.74	572,477,677.78
在建工程	100,783,245.68	108,333,482.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,823,915.95	61,293,113.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	996,781.29	1,005,832.40
递延所得税资产	10,234,488.61	9,468,487.81
其他非流动资产	5,322,832.99	2,684,842.77
非流动资产合计	755,738,589.26	755,263,436.50
资产总计	2,600,031,272.70	2,594,833,512.36
流动负债：		
短期借款		
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	100,089,511.26	209,152,800.24
应付账款	226,529,869.03	160,645,973.19
预收款项		
合同负债	5,001,459.94	1,948,343.73
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	1,771,558.68	8,410,619.68
应交税费	15,244,203.72	11,194,422.29
其他应付款	273,466.00	239,429.08
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	174,996,339.13	200,740,843.04
流动负债合计	523,906,407.76	592,332,431.25
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	562,860.49	660,660.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,745,643.22	75,655,621.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,308,503.71	76,316,281.73
负债合计	599,214,911.47	668,648,712.98
所有者权益：		
股本	495,500,000.00	495,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,802,157.57	772,802,157.57
减：库存股		



其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,721,880.10	74,721,880.10
一般风险准备		
未分配利润	657,792,323.56	583,160,761.71
归属于母公司所有者权益合计	2,000,816,361.23	1,926,184,799.38
少数股东权益		
所有者权益合计	2,000,816,361.23	1,926,184,799.38
负债和所有者权益总计	2,600,031,272.70	2,594,833,512.36

法定代表人：严建亚

主管会计工作负责人：杨伟杰

会计机构负责人：杨伟杰

## 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	329,800,071.97	356,796,934.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	176,217,894.97	225,840,767.69
应收账款	469,051,447.04	414,132,557.97
应收款项融资	22,760,215.76	21,860,215.76
预付款项	800,585.57	554,445.27
其他应收款	687,528.49	714,883.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	803,416,631.35	766,035,616.31
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	39,717,898.46	44,241,858.65
流动资产合计	1,842,452,273.61	1,830,177,280.21
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	30,000,000.00	30,000,000.00
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	566,997,245.08	562,445,904.35
在建工程	100,783,245.68	108,333,482.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,811,308.08	61,279,104.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	970,620.38	976,652.95
递延所得税资产	8,325,167.04	8,768,611.41
其他非流动资产	5,292,832.99	2,684,842.77
非流动资产合计	774,180,419.25	774,488,598.50
资产总计	2,616,632,692.86	2,604,665,878.71
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	100,089,511.26	211,575,300.24
应付账款	261,537,509.50	180,529,399.44
预收款项		
合同负债	5,001,459.94	1,948,343.73
应付职工薪酬	1,751,082.68	7,584,119.68
应交税费	12,577,999.82	11,073,208.61
其他应付款	256,466.00	222,031.68
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	174,996,339.13	200,740,843.04

流动负债合计	556,210,368.33	613,673,246.42
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	562,860.49	660,660.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,645,643.22	75,432,619.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,208,503.71	76,093,279.86
负债合计	631,418,872.04	689,766,526.28
所有者权益：		
股本	495,500,000.00	495,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	773,050,385.12	773,050,385.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,557,646.72	74,557,646.72
未分配利润	642,105,788.98	571,791,320.59
所有者权益合计	1,985,213,820.82	1,914,899,352.43
负债和所有者权益总计	2,616,632,692.86	2,604,665,878.71

### 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	188,395,256.16	143,467,926.85
其中：营业收入	188,395,256.16	143,467,926.85

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,283,423.31	99,258,726.48
其中：营业成本	98,832,478.65	85,667,593.66
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	976,293.88	1,518,565.19
销售费用	894,520.39	644,260.02
管理费用	5,422,010.13	5,031,694.58
研发费用	8,666,228.59	6,749,513.00
财务费用	-2,508,108.33	-352,899.97
其中：利息费用		
利息收入	2,522,946.59	359,105.80
加：其他收益	7,682,420.23	1,181,093.41
投资收益（损失以“-”号填 列）		6,028,589.20
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）	3,047,849.95	-7,181,807.83
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,123,435.96	-1,071,609.64

资产处置收益(损失以“-”号填列)	73.93	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	85,718,741.00	43,165,465.51
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	34,450.99	93,256.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	85,684,290.01	43,072,208.90
减: 所得税费用	11,052,728.16	5,653,732.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	74,631,561.85	37,418,476.70
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	74,631,561.85	37,418,476.70
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	74,631,561.85	37,418,476.70
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	74,631,561.85	37,418,476.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,631,561.85	37,418,476.70
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	0.15	0.08
（二）稀释每股收益	0.15	0.08

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：严建亚

主管会计工作负责人：杨伟杰

会计机构负责人：杨伟杰

#### 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	188,395,256.16	143,266,599.41
减：营业成本	103,345,464.27	86,671,343.73
税金及附加	796,519.76	1,496,182.60
销售费用	888,415.10	644,260.02
管理费用	4,982,448.27	4,824,254.65
研发费用	9,081,472.01	7,123,552.37
财务费用	-2,441,513.74	-353,159.29
其中：利息费用		
利息收入	2,453,175.80	359,105.80
加：其他收益	7,533,422.28	1,122,269.41
投资收益（损失以“—”号填列）		6,028,589.20
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）	3,047,849.95	-7,183,757.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,123,435.96	-1,071,609.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73.93	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,200,360.69	41,755,656.47
加：营业外收入		
减：营业外支出	34,450.66	93,256.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,165,910.03	41,662,399.86
减：所得税费用	10,851,441.64	5,643,538.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,314,468.39	36,018,860.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,314,468.39	36,018,860.90
（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	70,314,468.39	36,018,860.90
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	152,461,953.68	47,829,542.80
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		47,666.40
收到其他与经营活动有关的现金	6,881,725.46	873,313.81



经营活动现金流入小计	159,343,679.14	48,750,523.01
购买商品、接受劳务支付的现金	149,244,078.33	68,707,921.62
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	16,987,336.95	13,052,066.46
支付的各项税费	10,112,487.80	10,588,740.30
支付其他与经营活动有关的现金	2,345,369.65	2,187,092.72
经营活动现金流出小计	178,689,272.73	94,535,821.10
经营活动产生的现金流量净额	-19,345,593.59	-45,785,298.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		535,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,028,589.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	
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	200.00	541,028,589.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,240,270.90	1,964,513.61
投资支付的现金		665,000,000.00
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	7,240,270.90	666,964,513.61
投资活动产生的现金流量净额	-7,240,070.90	-125,935,924.41
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		
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		
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		
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	-26,585,664.49	-171,721,222.50
加：期初现金及现金等价物余额	363,342,237.34	220,684,495.26
六、期末现金及现金等价物余额	336,756,572.85	48,963,272.76

## 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	152,461,953.68	47,606,435.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,791,124.60	842,996.73
经营活动现金流入小计	159,253,078.28	48,449,431.81
购买商品、接受劳务支付的现金	152,938,587.86	71,310,668.33
支付给职工以及为职工支付的现金	14,275,992.72	11,905,529.90
支付的各项税费	9,773,052.81	9,980,624.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,286,097.62	1,944,860.03
经营活动现金流出小计	179,273,731.01	95,141,682.90
经营活动产生的现金流量净额	-20,020,652.73	-46,692,251.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		535,000,000.00

取得投资收益收到的现金		6,028,589.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	
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	200.00	541,028,589.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,240,270.90	1,964,513.61
投资支付的现金		665,000,000.00
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	7,240,270.90	666,964,513.61
投资活动产生的现金流量净额	-7,240,070.90	-125,935,924.41
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	-27,260,723.63	-172,628,175.50
加：期初现金及现金等价物余额	352,630,560.43	220,526,578.48
六、期末现金及现金等价物余额	325,369,836.80	47,898,402.98

## 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

报告期内公司无相关调整数据。

## 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。