



陕西中天火箭技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-031

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。

公司负责人陈雷声、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人(会计主管人员)田丰荣声明：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）	214,624,694.15	115,376,304.78	86.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,823,363.47	18,702,587.93	161.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,289,454.13	18,452,279.38	107.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,400,977.71	-82,346,643.41	-53.37%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.16	93.75%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.16	93.75%
加权平均净资产收益率	3.88%	2.64%	1.24%
	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）	1,704,521,134.42	1,737,234,466.96	-1.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,283,037,958.09	1,233,737,878.25	4.00%

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）	-235,556.24	
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）	12,652,967.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,576.54	
减：所得税影响额	1,858,925.17	
合计	10,533,909.34	--

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	39,101	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
航天动力技术研究院	国有法人	32.65%	50,740,000	50,740,000		
航天投资控股有限公司	国有法人	14.90%	23,153,796	23,153,796		
陕西电器研究所	国有法人	7.14%	11,091,005	11,091,005		
国华军民融合产业发展基金管理有限公司-国华军民融合产业发展基金（有限合伙）	其他	5.53%	8,596,901	8,596,901		
西安新天源投资管理有限公司	境内非国有法人	4.67%	7,260,000	7,260,000		
西安航天复合材料研究所	国有法人	3.47%	5,385,179	5,385,179		
陕西鸢辉投资管理有限公司	境内非国有法人	3.32%	5,165,973	5,165,973		
陕西航天科技集团有限公司	国有法人	2.31%	3,592,555	3,592,555		
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	1.00%	1,558,804	1,558,804		
刘宝军	境内自然人	0.24%	373,700	373,700		
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			
刘宝军	373,700	人民币普通股	373,700			
北京嘉华宝通咨询有限公司	331,051	人民币普通股	331,051			

华泰证券股份有限公司	124,051	人民币普通股	124,051
张宪文	100,000	人民币普通股	100,000
周小江	100,000	人民币普通股	100,000
北京国泰群同投资控股集团有限公司	100,000	人民币普通股	100,000
吴建伟	93,300	人民币普通股	93,300
李志敏	90,000	人民币普通股	90,000
张健	89,900	人民币普通股	89,900
陈培植	88,800	人民币普通股	88,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>一、航天动力技术研究院、航天投资控股有限公司、陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金管理有限公司—国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、西安航天复合材料研究所、陕西航天科技集团有限公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，存在关联关系。</p> <p>二、陕西电器研究所、西安航天复合材料研究所是航天动力技术研究院全资子公司，属于一致行动人。</p> <p>三、除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司前 10 名无限售条件股东刘宝军通过信用交易担保证券账户持有公司股票 356800 股、吴建伟通过信用交易担保证券账户持有公司股票 74300 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、合并资产负债表项目

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	5,927,411.12	3,350,000.00	76.94%	本期销售收入增长较快,使得应收票据增加
应收账款	405,285,238.99	296,329,708.88	36.77%	本期新增销售收入增长较快,还未到结算时间,使得应收账款增加
其他流动资产	5,800,650.45	13,445,723.81	-56.86%	本期销售收入增长较快,使得销项税增加,从而留抵金额减少
使用权资产	3,403,951.18		不适用	按照新租赁准则进行会计政策变更
在建工程	3,722,282.37	141,699.05	2526.89%	本期募投项目建设投资增加所致
短期借款	0.00	70,000,000.00	-100.00%	本期归还贷款后未新增贷款
应交税费	10,976,180.55	6,116,155.57	79.46%	本期销售收入和利润增长较大,导致应交税费大幅增加
租赁负债	2,643,265.67		不适用	按照新租赁准则进行会计政策变更
专项储备	903,435.15	426,718.78	111.72%	本期安全生产费计提基数相比去年有所增加,且本期使用较少

##### 二、合并利润表项目

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
<b>营业总收入</b>	214,624,694.15	115,376,304.78	86.02%	公司炭/炭热场材料发展势头较好,订单增速较快,收入增幅较大
<b>营业总成本</b>	165,776,293.58	94,756,367.17	74.95%	本期整体成本费用涨幅较大
营业成本	136,186,801.99	70,113,549.07	94.24%	销售增长幅度较大,且部分材料采购价格上涨
税金及附加	1,983,377.94	1,227,513.96	61.58%	本期销售大幅增长,使得应交增值税增大,导致附加税增加
管理费用	15,121,314.07	9,463,362.62	59.79%	上期因享受了社保减免政策,本期取消,人工费用增加所致
财务费用	-1,272,798.02	1,327,877.72	-195.85%	本期贷款金额减少所致
其他收益	5,047,243.76	291,539.35	1631.24%	本期收到政府补助金额较大
信用减值损失	-3,010,693.55	475,053.95	-733.76%	本期应收账款大幅增加,应收账款计提坏账增加
资产处置收益	-235,556.24		不适用	本期对部分低效固定资产进行处置
<b>营业利润</b>	50,649,394.54	21,386,530.91	136.83%	本期销售收入增长和收到政府补助增加所致

营业外收入	6,993,923.46	2,350.00	297513.76%	本期收到政府补助增加所致
营业外支出	58,500.00		不适用	外场损失
利润总额	57,584,818.00	21,388,880.91	169.23%	本期销售收入增长和收到政府补助增加所致
所得税费用	8,761,454.53	2,686,292.98	226.15%	本期利润增幅较大所致
净利润	48,823,363.47	18,702,587.93	161.05%	本期销售收入增长和收到政府补助增加所致

### 三、合并现金流量表

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-38,400,977.71	-82,346,643.41	-53.37%	本期收到的回款大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,263,485.71	-534,252.18	1072.38%	本期募投项目建设投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-73,648,751.00	-4,414,943.10	1568.17%	本期偿还了贷款所致
期末现金及现金等价物余额	547,480,298.61	288,411,550.99	89.83%	本期回款增加和收到募投资金后货币资金增加所致

## 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

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

经中国证券监督管理委员会于2020年8月7日证监许可[2020]1717号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股3,884.81万，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币12.94元，募集资金总额为人民币502,694,414.00元。上述募集资金总额扣除尚未支付的承销费用人民币36,712,858.71元后，本公司收到募集资金人民币465,981,555.29元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币20,024,992.75元后，实际募集资金净额为人民币445,956,562.54元（以下简称：“募集资金”）。截至2020年9月21日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）080007号验资报告。

2020年12月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年12月28日止以自有资金支付的募投项目及发行费用10,479,221.59元，其中：以自有资金预先投入募集资金投资项目金额合计3,971,043.00元；以自有资金支付的发行费用金额合计为6,508,178.59元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事项进行了鉴证，并出具众环专字（2020）080344号《关于陕西中天火箭技术股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构光大证券股份有限公司对上述使用募集资金置换预先投入的自有资金事项发表了明确同意意见。

2020年12月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。截至2021年3月31日，还未进行闲置募集资金现金管理。

2021年1月1日至2021年3月31日，公司累计使用募集资金4,359,163.65元，截至2021年3月31日，公司募集资金累计投入的金额为140,757,613.78元，其中：公司募集资金用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为3,971,043.00元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为136,786,570.78元。

截至2021年3月31日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为544,392.73元，募集资金余额为人民币305,743,341.49元。

## 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

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：陕西中天火箭技术股份有限公司

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	548,206,444.41	666,239,163.55
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	5,927,411.12	3,350,000.00
应收账款	405,285,238.99	296,329,708.88
应收款项融资	54,479,371.65	73,535,894.46
预付款项	15,057,592.24	19,247,325.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,573,635.10	3,293,782.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	201,127,637.18	202,118,269.21
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	5,800,650.45	13,445,723.81
流动资产合计	1,238,457,981.14	1,277,559,867.98
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	335,194,338.67	337,950,022.48
在建工程	3,722,282.37	141,699.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,403,951.18	
无形资产	83,389,255.36	84,001,940.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,670,773.54	3,925,758.97
递延所得税资产	4,118,380.03	3,708,476.00
其他非流动资产	32,564,172.13	29,946,702.20
非流动资产合计	466,063,153.28	459,674,598.98
资产总计	1,704,521,134.42	1,737,234,466.96
流动负债：		
短期借款		70,000,000.00
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	42,502,486.11	48,688,681.19
应付账款	260,842,610.67	266,211,189.14
预收款项		
合同负债	66,698,043.99	73,969,249.16
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	2,112,284.36	1,936,468.79
应交税费	10,976,180.55	6,116,155.57
其他应付款	2,770,192.95	2,920,080.81
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	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	7,986,945.36	9,606,430.71
流动负债合计	394,888,743.99	480,448,255.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,200,000.00	15,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,643,265.67	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,751,166.67	7,848,333.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,594,432.34	23,048,333.34
负债合计	421,483,176.33	503,496,588.71
所有者权益：		
股本	155,392,313.00	155,392,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	624,173,456.64	624,173,456.64
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	903,435.15	426,718.78
盈余公积	50,257,745.71	50,257,745.71
一般风险准备		
未分配利润	452,311,007.59	403,487,644.12
归属于母公司所有者权益合计	1,283,037,958.09	1,233,737,878.25
少数股东权益		
所有者权益合计	1,283,037,958.09	1,233,737,878.25
负债和所有者权益总计	1,704,521,134.42	1,737,234,466.96

法定代表人：陈雷声

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：田丰荣

## 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	341,982,747.97	452,219,025.42
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,927,411.12	3,350,000.00
应收账款	187,170,322.07	163,415,736.48
应收款项融资		
预付款项	3,055,526.36	8,219,401.59
其他应收款	746,903.83	549,950.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	66,259,995.10	54,948,218.25
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	193,527,511.41	199,885,526.48
流动资产合计	798,670,417.86	882,587,858.38
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	267,502,860.54	267,502,860.54
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	148,092,471.49	148,586,676.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,597,669.19	
无形资产	20,482,463.74	20,452,555.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,670,773.54	3,925,758.97
递延所得税资产	718,089.98	666,738.20
其他非流动资产	142,171,650.00	142,069,105.00
非流动资产合计	585,235,978.48	583,203,694.97
资产总计	1,383,906,396.34	1,465,791,553.35
流动负债：		
短期借款		70,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,900,000.00	25,624,294.60
应付账款	142,231,515.20	160,419,237.88
预收款项		
合同负债	45,674,222.11	56,863,122.57
应付职工薪酬	1,509,778.73	1,311,528.55
应交税费	1,490,185.28	321,989.74
其他应付款	415,804.16	985,501.50
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	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	5,937,648.87	7,392,205.93

流动负债合计	218,159,154.35	323,917,880.77
非流动负债：		
长期借款	15,200,000.00	15,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,752,214.82	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,249,500.00	6,293,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,201,714.82	21,493,666.67
负债合计	242,360,869.17	345,411,547.44
所有者权益：		
股本	155,392,313.00	155,392,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,370,960.99	676,370,960.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	853,829.62	422,984.34
盈余公积	32,574,882.04	32,574,882.04
未分配利润	276,353,541.52	255,618,865.54
所有者权益合计	1,141,545,527.17	1,120,380,005.91
负债和所有者权益总计	1,383,906,396.34	1,465,791,553.35

### 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	214,624,694.15	115,376,304.78
其中：营业收入	214,624,694.15	115,376,304.78

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,776,293.58	94,756,367.17
其中：营业成本	136,186,801.99	70,113,549.07
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	1,983,377.94	1,227,513.96
销售费用	6,485,834.52	6,181,653.25
管理费用	15,121,314.07	9,463,362.62
研发费用	7,271,763.08	6,442,410.55
财务费用	-1,272,798.02	1,327,877.72
其中：利息费用	-210,634.73	2,425,464.88
利息收入	1,019,531.49	1,039,652.17
加：其他收益	5,047,243.76	291,539.35
投资收益（损失以“-”号填 列）		
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）	-3,010,693.55	475,053.95
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-235,556.24	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	50,649,394.54	21,386,530.91
加: 营业外收入	6,993,923.46	2,350.00
减: 营业外支出	58,500.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	57,584,818.00	21,388,880.91
减: 所得税费用	8,761,454.53	2,686,292.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	48,823,363.47	18,702,587.93
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	48,823,363.47	18,702,587.93
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	48,823,363.47	18,702,587.93
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	48,823,363.47	18,702,587.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,823,363.47	18,702,587.93
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	0.31	0.16
（二）稀释每股收益	0.31	0.16

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：陈雷声

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：田丰荣

#### 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	63,187,905.31	56,565,519.32
减：营业成本	38,226,650.74	35,145,177.74
税金及附加	325,350.69	277,974.03
销售费用	1,886,243.22	3,342,626.38
管理费用	7,255,648.76	4,557,626.04
研发费用	2,552,606.45	3,349,293.87
财务费用	-889,545.10	506,817.30
其中：利息费用	-136,964.92	1,357,122.66
利息收入	730,677.10	803,522.05
加：其他收益	3,881,967.29	194,500.00
投资收益（损失以“—”号填列）		
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）	-342,345.25	-111,101.37
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）	17,370,572.59	9,469,402.59
加：营业外收入	6,962,750.00	2,350.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,333,322.59	9,471,752.59
减：所得税费用	3,598,646.61	1,048,820.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,734,675.98	8,422,931.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,734,675.98	8,422,931.82
（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	20,734,675.98	8,422,931.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.07
（二）稀释每股收益	0.13	0.07

## 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	84,139,228.21	50,574,704.52
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	6,370.76	226,283.85
收到其他与经营活动有关的现金	17,800,646.23	6,970,273.43

经营活动现金流入小计	101,946,245.20	57,771,261.80
购买商品、接受劳务支付的现金	77,915,418.85	77,382,340.38
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	39,927,165.40	30,464,453.96
支付的各项税费	14,330,171.96	16,042,728.14
支付其他与经营活动有关的现金	8,174,466.70	16,228,382.73
经营活动现金流出小计	140,347,222.91	140,117,905.21
经营活动产生的现金流量净额	-38,400,977.71	-82,346,643.41
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,263,485.71	534,252.18
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		
投资活动现金流出小计	6,263,485.71	534,252.18
投资活动产生的现金流量净额	-6,263,485.71	-534,252.18
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	146,668.00	
筹资活动现金流入小计	146,668.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,365.00	4,414,943.10
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	3,462,054.00	
筹资活动现金流出小计	73,795,419.00	24,414,943.10
筹资活动产生的现金流量净额	-73,648,751.00	-4,414,943.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,109.28	68,577.57
五、现金及现金等价物净增加额	-118,248,105.14	-87,227,261.12
加：期初现金及现金等价物余额	665,728,403.75	375,638,812.11
六、期末现金及现金等价物余额	547,480,298.61	288,411,550.99

## 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	21,698,460.92	8,655,220.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,928,973.31	5,407,521.94
经营活动现金流入小计	36,627,434.23	14,062,742.06
购买商品、接受劳务支付的现金	52,019,838.63	59,006,960.69
支付给职工以及为职工支付的现金	18,739,582.61	14,391,737.39
支付的各项税费	719,913.79	4,458,991.54
支付其他与经营活动有关的现金	3,080,263.34	1,866,952.49
经营活动现金流出小计	74,559,598.37	79,724,642.11
经营活动产生的现金流量净额	-37,932,164.14	-65,661,900.05
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	3,000,000.00	
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	3,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,901,844.70	63,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,901,844.70	63,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,098,155.30	-63,000.00
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	146,668.00	
筹资活动现金流入小计	146,668.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,365.00	1,357,122.66
支付其他与筹资活动有关的现金	3,100,000.00	
筹资活动现金流出小计	73,433,365.00	1,357,122.66
筹资活动产生的现金流量净额	-73,286,697.00	18,642,877.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,096.39	56,087.22
五、现金及现金等价物净增加额	-110,089,609.45	-47,025,935.49
加：期初现金及现金等价物余额	451,898,265.62	256,037,348.67
六、期末现金及现金等价物余额	341,808,656.17	209,011,413.18

## 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	666,239,163.55	666,239,163.55	
应收票据	3,350,000.00	3,350,000.00	
应收账款	296,329,708.88	296,329,708.88	
应收款项融资	73,535,894.46	73,535,894.46	
预付款项	19,247,325.28	19,247,325.28	
其他应收款	3,293,782.79	3,293,782.79	
存货	202,118,269.21	202,118,269.21	
其他流动资产	13,445,723.81	13,445,723.81	
流动资产合计	1,277,559,867.98	1,277,559,867.98	
非流动资产：			
固定资产	337,950,022.48	337,950,022.48	
在建工程	141,699.05	141,699.05	
使用权资产		3,842,128.69	3,842,128.69
无形资产	84,001,940.28	84,001,940.28	
长期待摊费用	3,925,758.97	3,925,758.97	
递延所得税资产	3,708,476.00	3,708,476.00	
其他非流动资产	29,946,702.20	29,946,702.20	
非流动资产合计	459,674,598.98	463,516,727.67	3,842,128.69
资产总计	1,737,234,466.96	1,741,076,595.65	3,842,128.69
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付票据	48,688,681.19	48,688,681.19	
应付账款	266,211,189.14	266,211,189.14	
合同负债	73,969,249.16	73,969,249.16	
应付职工薪酬	1,936,468.79	1,936,468.79	
应交税费	6,116,155.57	6,116,155.57	
其他应付款	2,920,080.81	2,920,080.81	
一年内到期的非流动 负债	1,000,000.00	1,000,000.00	

其他流动负债	9,606,430.71	9,606,430.71	
流动负债合计	480,448,255.37	480,448,255.37	
非流动负债：			
长期借款	15,200,000.00	15,200,000.00	
租赁负债		3,842,128.69	3,842,128.69
递延收益	7,848,333.34	7,848,333.34	
非流动负债合计	23,048,333.34	26,890,462.03	3,842,128.69
负债合计	503,496,588.71	507,338,717.40	3,842,128.69
所有者权益：			
股本	155,392,313.00	155,392,313.00	
资本公积	624,173,456.64	624,173,456.64	
专项储备	426,718.78	426,718.78	
盈余公积	50,257,745.71	50,257,745.71	
未分配利润	403,487,644.12	403,487,644.12	
归属于母公司所有者权益合计	1,233,737,878.25	1,233,737,878.25	
所有者权益合计	1,233,737,878.25	1,233,737,878.25	
负债和所有者权益总计	1,737,234,466.96	1,741,076,595.65	3,842,128.69

## 调整情况说明

根据财政部新租赁准则及通知规定，公司作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

（五）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

## 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	452,219,025.42	452,219,025.42	
应收票据	3,350,000.00	3,350,000.00	

应收账款	163,415,736.48	163,415,736.48	
预付款项	8,219,401.59	8,219,401.59	
其他应收款	549,950.16	549,950.16	
存货	54,948,218.25	54,948,218.25	
其他流动资产	199,885,526.48	199,885,526.48	
流动资产合计	882,587,858.38	882,587,858.38	
非流动资产：			
长期股权投资	267,502,860.54	267,502,860.54	
固定资产	148,586,676.55	148,586,676.55	
使用权资产		2,920,663.56	2,920,663.56
无形资产	20,452,555.71	20,452,555.71	
长期待摊费用	3,925,758.97	3,925,758.97	
递延所得税资产	666,738.20	666,738.20	
其他非流动资产	142,069,105.00	142,069,105.00	
非流动资产合计	583,203,694.97	586,124,358.53	2,920,663.56
资产总计	1,465,791,553.35	1,468,712,216.91	2,920,663.56
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付票据	25,624,294.60	25,624,294.60	
应付账款	160,419,237.88	160,419,237.88	
合同负债	56,863,122.57	56,863,122.57	
应付职工薪酬	1,311,528.55	1,311,528.55	
应交税费	321,989.74	321,989.74	
其他应付款	985,501.50	985,501.50	
一年内到期的非流动 负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动负债	7,392,205.93	7,392,205.93	
流动负债合计	323,917,880.77	323,917,880.77	
非流动负债：			
长期借款	15,200,000.00	15,200,000.00	
租赁负债		2,920,663.56	2,920,663.56
递延收益	6,293,666.67	6,293,666.67	
非流动负债合计	21,493,666.67	24,414,330.23	2,920,663.56
负债合计	345,411,547.44	348,332,211.00	2,920,663.56

所有者权益：			
股本	155,392,313.00	155,392,313.00	
资本公积	676,370,960.99	676,370,960.99	
专项储备	422,984.34	422,984.34	
盈余公积	32,574,882.04	32,574,882.04	
未分配利润	255,618,865.54	255,618,865.54	
所有者权益合计	1,120,380,005.91	1,120,380,005.91	
负债和所有者权益总计	1,465,791,553.35	1,468,712,216.91	2,920,663.56

#### 调整情况说明

根据财政部新租赁准则及通知规定，公司作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

（五）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

## 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。