



苏州天华超净科技股份有限公司

**2021 年第一季度报告**

**2021-047**

**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。

公司负责人裴振华、主管会计工作负责人原超及会计机构负责人(会计主管人员)原超声明：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）	668,022,620.20	232,084,318.49	187.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	146,133,289.19	47,530,378.57	207.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,211,546.82	44,436,901.29	150.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,756,524.66	158,038,381.34	-145.40%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.09	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.09	200.00%
加权平均净资产收益率	11.36%	5.25%	6.11%
	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）	3,044,798,170.80	2,490,825,522.43	22.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,378,426,269.88	1,213,098,003.23	13.63%

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）	-8,762.38	
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）	39,751,112.80	
委托他人投资或管理资产的损益	178,569.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,132.05	
减：所得税影响额	3,973,210.78	
少数股东权益影响额（税后）	1,001,835.14	
合计	34,921,742.37	--

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	21,068	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
裴振华	境内自然人	27.47%	151,412,187	113,559,140		
容建芬	境内自然人	9.41%	51,901,003	38,925,752		
张家港产业资本投资有限公司	境内一般法人	5.00%	27,563,800	0		
陈世辉	境内自然人	2.23%	12,280,000	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	基金、理财产品等	1.66%	9,170,156	0		
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	基金、理财产品等	1.61%	8,869,420	0		
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.33%	7,310,160	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	7,039,882	0		
赵阳民	境内自然人	1.26%	6,940,000	0		
中国银行股份有限公司—上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.08%	5,928,936	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			
裴振华	37,853,047	人民币普通股	37,853,047			
张家港产业资本投资有限公司	27,563,800	人民币普通股	27,563,800			
容建芬	12,975,251	人民币普通股	12,975,251			
陈世辉	12,280,000	人民币普通股	12,280,000			
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	9,170,156	人民币普通股	9,170,156			
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	8,869,420	人民币普通股	8,869,420			

中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	7,310,160	人民币普通股	7,310,160
香港中央结算有限公司	7,039,882	人民币普通股	7,039,882
赵阳民	6,940,000	人民币普通股	6,940,000
中国银行股份有限公司—上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	5,928,936	人民币普通股	5,928,936
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东裴振华、容建芬系夫妻关系；公司未知其他股东之间关联关系或一致行动人关系。		

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
裴振华	143,673,050	30,113,910	0	113,559,140	高管锁定	任期内每年解锁 25%
容建芬	38,925,752	0	0	38,925,752	高管锁定	任期内每年解锁 25%
王珩	3,289,504	0	0	3,289,504	高管锁定	任期内每年解锁 25%
陆建平	2,832,000	0	0	2,832,000	高管锁定	任期内每年解锁 25%
由强	1,807,978	445,995	0	1,361,983	类高管锁定	任期内每年解锁 25%
裴骏	925,172	231,293	0	693,879	高管锁定	任期内每年解锁 25%
陈雪荣	619,878	0	0	619,878	高管锁定	任期内每年解锁 25%
陈克	925,170	0	0	925,170	类高管锁定	任期内每年解锁 25%
合计	192,998,504	30,791,198	0	162,207,306	--	--

### 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

##### 资产负债表项目：

交易性金融资产期末数为17,000,000元，期初数为40,095,974.00元，较期初下降57.60%，主要原因系本期购买理财产品减少所致。

应收账款期末数为307,924,350.99元，期初数为161,717,754.65元，较期初增长90.41%，主要原因系本期子公司天宜锂业并表所致。

应收款项融资期末数为118,780,184.82元，期初数为54,957,321.66元，较期初增长116.13%，主要原因系本期票据结算增加所致。

预付款项期末数为357,933,610.99元，期初数为61,005,411.29元，较期初增长486.72%，主要原因系本期子公司天宜锂业并表所致。

其他流动资产期末数为5,202,648.45元，期初数为32,748,546.17元，较期初下降84.11%，主要原因系本期待抵扣进项税额减少所致。

在建工程期末数为36,988,087.16元，期初数为25,703,865.04元，较期初增长43.90%，主要原因系本期子公司天宜锂业在建工程增加所致。

其他非流动资产期末数为18,129,385.00元，期初数为6,548,582.47元，较期初增长176.84%，主要原因系本期子公司宇寿医疗预付设备款增加所致。

短期借款期末数为189,700,039.59元，期初数为142,148,515.30元，较期初增长33.45%，主要原因系本期新增的短期借款金额较大。

应付票据期末数为125,006,497.47元，期初数为19,462,904.82元，较期初增长542.28%，主要原因系本期应付票据方式结算增加。

合同负债期末数为99,214,758.57元，期初数为42,208,576.88元，较期初增长135.06%，主要原因系本期预收货款增加。

应付职工薪酬期末数为28,835,967.34元，期初数为54,533,012.07元，较期初下降47.12%，主要原因系上期应付未付奖金金额较大。

应交税费期末数为52,017,346.72元，期初数为15,196,843.39元，较期初增长242.29%，主要原因系本期销售增长及利润总额增长导致应交的增值税和所得税金额较大。

其他流动负债期末数为5,210,996.18元，期初数为3,188,994.70元，较期初增长63.41%，主要原因系本期预收账款重分类所致。

递延收益期末数为3,606,316.20元，期初数为16,972,081.27元，较期初减少78.75%，主要原因系本期递延收益确认其他收益增加。

##### 利润表项目：

营业收入本期发生668,022,620.20元，上期发生232,084,318.49元，较上年同期增长187.84%，主要原因系本期子公司天宜锂业并表所致。

营业成本本期发生429,971,306.37元，上期发生139,270,061.54元，较上年同期增长208.73%，主要原因系本期子公司天宜锂业并表所致。

管理费用本期发生29,045,134.26元，上期发生15,860,777.33元，较上年同期增长83.13%，主要原因系本期子公司天宜锂业并表所致。

研发费用本期发生11,320,963.19元，上期发生5,891,736.18元，较上年同期增长92.15%，主要原因系本期公司加大研发投入。

财务费用本期发生3,184,997.45元，上期发生236,444.48元，较上年同期增长1,247.04%，主要原因系本期利息费用较大。

其他收益本期发生39,751,112.8元，上期发生3,857,398.19元，较上年同期增长930.52%，主要原因系本期收到的与企业日常活动相关的政府补助金额较大。

投资收益本期发生178,569.92元，上期发生-118,362.32元，较上年同期增加250.87%，主要原因系本期购买理财收益增加。

信用减值损失本期发生-6,512,280.29元，上期发生1,011,484.70元，较上年同期增长743.83%，主要原因系本期计提的应收款项减值准备金额较大。

资产处置收益本期发生-2,427.76元，上期发生0元，较上年同期减少2,427.76元，主要原因系本期处置非流动资产产生损失。

营业外收入本期发生1,178.94元，上期发生9,806.28元，较上年同期减少87.98%，主要原因系上期收到的与企业日常活动无关的政府补助所致。

营业外支出本期发生31,645.61元，上期发生54,163.31元，较上年同期减少41.57%，主要原因系上期捐赠支出较大。

所得税费用本期发生31,978,585.86元，上期发生8,797,839.92元，较上年同期增长263.48%，主要原因系本期利润总额较大。

#### 现金流量表项目：

经营活动现金流入为604,793,409.31元，上期金额为337,652,533.41元，较上年同期增长79.12%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金金额较大。

经营活动现金流出为676,549,933.97元，上期金额为179,614,152.07元，较上年同期增长276.67%，主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金金额较大。

投资活动现金流入为150,693,007.13元，上期金额为8,274,407.59元，较上年同期增长1,721.19%，主要原因系本期收回投资收到的现金金额较大。

投资活动现金流出为181,430,274.36元，上期金额为98,608,185.20元，较上年同期增长83.99%，主要原因系本期投资支付的现金金额较大。

筹资活动现金流入为138,470,400.00元，上期金额为27,500,000.00元，较上年同期增长403.53%，主要原因系本期取得的借款金额较大。

筹资活动现金流出为33,421,047.18元，上期金额为749,495.28元，较上年同期增长4,359.14%，主要原因系本期偿还银行借款金额较大。

## 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，公司主营业务发展趋势良好，实现营业收入66,802.26万元，较上年同期增长187.84%；实现归属于上市公司股东的净利润14,613.33万元，较上年同期增长207.45%。

报告期内，公司稳步推进各项经营计划，公司经营业绩增长的主要驱动因素：一是子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司的锂电材料项目实现量产并销售，其并表带来较大贡献；二是子公司无锡市宇寿医疗器械有限公司的注射器产品海内外业务订单增加，销售规模扩大；三是传统主营防静电超净技术产品业务持续稳定经营，保持了公司主营业务的稳定增长。

后期展望，公司将及时跟进电子信息行业、医疗器械行业 and 新能源锂电材料行业形势变化和客户的需求，加大医疗器械和锂电材料业务的市场开拓力度，发挥静电与微污染防控技术产品集成供应优势和优质客户资源优势，积极加强与重要客户的深度合作，抢占市场机遇，在激烈竞争的市场环境中把握市场需求主动权。公司将不断规范企业内部管理，持续夯实企业核心竞争力和技术创新能力，最大限度确保公司从容应对行业和市场环境的变化。

### 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大供应商的采购金额占全部采购额的比例为14.13%。因子公司天宜锂业并表，公司前5大供应商新增巴西AMG BRASIL S.A.公司、国网四川省电力公司宜宾供电公司(江安分公司)而发生变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额30%或严重依赖少数供应商的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大客户的销售金额占全部营业收入的比例为36.41%。因子公司天宜锂业并表，公司前5大客户新增为宁波容百锂电贸易有限公司、万向资源有限公司、时代必诺（浙江）新材料科技有限公司、广东邦普循环科技有限公司、邵武永太高新材料有限公司，均为公司子公司天宜锂业的客户。公司不存在向单一客户销售比例超过采购总额30%或严重依赖少数客户的情况。

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、市场竞争风险

公司凭借对行业发展趋势的深刻理解和多年积累的技术与行业经验，在防静电超净技术行业处于领先地位。防静电超净技术行业主要服务配套于电子信息制造业，随着该行业的市场环境逐步成熟，市场规模不断扩大，吸引越来越多的企业进入，市场竞争更加激烈，可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响。

对此，公司持续不断打造与提升产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力，保持并巩固原有行业优势的同时，通过不断拓展市场新领域、挖掘新的客户和新的利润增长点，以消除市场竞争带来的不利影响。

#### 2、汇率波动风险

公司出口业务主要以美元进行结算，人民币兑美元汇率的波动会对公司经营业绩造成一定影响。若未来人民币兑换美元汇率出现急剧大幅的不利波动，将影响公司财务状况，公司需承担汇率波动带来的外汇结算损失风险。

对此，公司以防范和规避汇率风险为目的，密切关注汇率走势，灵活选用合理的外汇避险工具组合，通过开展外汇套期保值业务锁定汇兑成本，在一定程度上规避汇率风险，降低汇率波动所带来的财务损失。同时，公司加强海外业务订单管理和实时监控，并有效动态管理应收账款，进一步加强财务内部控制体系的落实和执行，有效防范汇率波动风险。

#### 3、应收账款风险

公司针对不同的客户采用不同的结算方式，给信用较好的客户一定的账期。随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增长，如果客户的生产经营状况或付款能力发生不利变化，应收账款不能及时收回或发生坏账，将给公司带来一定的业绩损失。

对此，公司不断完善应收账款管理机制，执行信用期管理制度，加强应收账款的催收力度，并纳入相关人员的考核指标，通过事前审核、事中控制、事后催收等措施，确保实时跟踪每笔应收账款情况，从而逐步降低应收账款发生坏账的风险。

#### 4、成本上升风险

公司在规模不断扩大的同时，随着产品原材料价格上升等因素，企业运营成本和费用在不断地增加。并且随着企业业务的扩大，员工数量不断增加，员工平均薪资也不断上涨，如公司的业务开展不及预期，相关领域人力成本不断上升，将对公司盈利能力产生不利影响。

对此，公司将大力推进业务进展，持续优化内部组织与机制，加强人员培养，提升人员效率，从而在不断提升员工待

遇的同时，确保公司盈利能力不受影响甚至逐渐增强。并且，公司通过扩大和优化销售、改良工艺、提升产品良率等措施，不断完善和细化成本控制体系、持续推进经营革新、提高自动化水平，实施精细化成本控制、增强盈利能力，有效地控制好公司的成本和费用。

#### 5、经营管理风险

公司成立至今已形成并积累了一些优良的管理经验，随着公司业务拓展的多样化和外部经济环境的不断变化，特别是近年来公司业务领域的进一步扩大以及子公司数量的逐步增加，公司业务方向、经营模式等不断出现新的变化，管理的跨度进一步加大，对公司经营决策、组织管理和风险控制能力提出更高的要求。若公司的组织结构和管理模式等不能适应并进行及时的调整、完善，将导致一定的经营管理风险。

对此，为进一步满足企业发展需求，提升运营管理水平，公司将在运营管理、技术研发、市场开拓、人才引进等方面采取具体应对措施，加强集团化管控，并在财务、人力等管理关键点加强跟踪机制，确保公司战略一致性。同时不断加强和改进各子公司内控管理，加强管理团队培训及能力建设，以提高公司管理水平和经营效率。

#### 6、募集资金投资项目风险

公司募集资金投资项目将用于天宜锂业“电池级氢氧化锂二期建设项目”，项目经过公司详细的市场调研及可行性论证并结合公司实际经营状况和技术条件而最终确定。但如果国内外的行业环境、市场环境等情况发生突变，或由于项目建设过程中的主客观因素影响，将会给募集资金投资项目的实施带来不利影响，存在募集资金投资项目未能实现预期效益的风险。

对此，公司积极加强与重要客户的深度合作，抢占市场机遇，在激烈竞争的市场环境中把握市场需求主动权。在产能消化上，公司与国内重要客户签订了长期合作协议，形成稳定的供货关系；在技术方面，从项目设计建设开始建立高标准平台，建立自身运营管理团队并形成自主研发能力，加大在人力资源和创新研发建设方面的投入，组建核心管理、研发团队和后备梯队，通过持续研发和技术升级打造企业核心竞争力；同时，公司密切关注和评估相关政策，必要时进行业务和产能调整，减少对公司财务状况及经营业绩的不利影响。

### 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

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

### 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月02日	上海市世纪汇一座 30 楼 3001	实地调研	机构	长江证券、招商基金、长信基金、敦和资管、易方达、博时基金、万家基金、上海昶元投资、三奕资产管理有限公司、农银汇理、华泰柏瑞、上海慈阳投资管理有限公司、上海金攀投资管理有限公司、上海泉汐投资管理有限公司、兴业证券、和偕汇一、平安养老、源乐晟	主要了解天宜锂业产能规模、产销情况、二期项目情况、企业优势、下游客户的认证情况、锂精矿原料的供应保障情况和未来的发展规划。	互动易平台 2021 年 3 月 3 日投资者关系活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州天华超净科技股份有限公司

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	291,677,854.78	231,325,022.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,000,000.00	40,095,974.00
衍生金融资产		
应收票据	4,419,853.51	4,499,075.30
应收账款	307,924,350.99	161,717,754.65
应收款项融资	118,780,184.82	54,957,321.66
预付款项	357,933,610.99	61,005,411.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,544,752.80	27,869,500.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	294,963,143.16	296,054,892.57
合同资产	1,088,564.76	1,208,483.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,202,648.45	32,748,546.17
流动资产合计	1,422,534,964.26	911,481,982.19
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	231,502,293.75	202,533,112.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	911,073,799.17	925,437,540.02
在建工程	36,988,087.16	25,703,865.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	179,388,730.72	172,851,943.10
开发支出		
商誉	231,782,121.70	231,782,121.70
长期待摊费用	2,416,115.95	2,600,906.42
递延所得税资产	10,982,673.09	11,885,468.99
其他非流动资产	18,129,385.00	6,548,582.47
非流动资产合计	1,622,263,206.54	1,579,343,540.24
资产总计	3,044,798,170.80	2,490,825,522.43
流动负债：		
短期借款	189,700,039.59	142,148,515.30
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	125,006,497.47	19,462,904.82
应付账款	336,934,195.36	260,484,574.44
预收款项		
合同负债	99,214,758.57	42,208,576.88
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	28,835,967.34	54,533,012.07
应交税费	52,017,346.72	15,196,843.39
其他应付款	4,981,811.55	4,497,961.05
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	181,704,091.36	175,304,179.93
其他流动负债	5,210,996.18	3,188,994.70
流动负债合计	1,023,605,704.14	717,025,562.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	286,895,646.43	232,666,076.49
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	3,606,316.20	16,972,081.27
递延所得税负债	35,219,560.78	37,445,441.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	325,721,523.41	287,083,599.50
负债合计	1,349,327,227.55	1,004,109,162.08
所有者权益：		
股本	551,276,000.00	551,276,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,799,849.27	78,046,733.02
减：库存股		

其他综合收益	85,156,624.92	67,714,763.71
专项储备		
盈余公积	40,902,973.52	40,902,973.52
一般风险准备		
未分配利润	621,290,822.17	475,157,532.98
归属于母公司所有者权益合计	1,378,426,269.88	1,213,098,003.23
少数股东权益	317,044,673.37	273,618,357.12
所有者权益合计	1,695,470,943.25	1,486,716,360.35
负债和所有者权益总计	3,044,798,170.80	2,490,825,522.43

法定代表人：裴振华

主管会计工作负责人：原超

会计机构负责人：原超

## 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	22,980,544.57	64,939,324.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,731,409.96	2,957,232.71
应收账款	112,092,086.29	90,615,466.75
应收款项融资	1,179,024.53	1,342,979.71
预付款项	4,786,476.28	2,899,653.23
其他应收款	8,951,916.07	6,164,557.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	54,503,944.04	64,749,089.83
合同资产	27,550.83	27,550.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		279,487.86
流动资产合计	208,252,952.57	233,975,342.78
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	119,854,730.06	

长期应收款		
长期股权投资	960,362,916.41	960,362,916.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,912,624.10	1,942,614.68
固定资产	105,200,294.72	107,460,859.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,030,312.32	6,085,944.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	952,913.54	1,105,467.62
递延所得税资产	5,226,004.70	4,821,031.38
其他非流动资产	871,550.00	277,570.00
非流动资产合计	1,200,411,345.85	1,082,056,403.60
资产总计	1,408,664,298.42	1,316,031,746.38
流动负债：		
短期借款	189,700,039.59	142,148,515.30
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	82,445,888.87	16,266,104.82
应付账款	59,880,972.38	70,353,496.56
预收款项		
合同负债	2,066,723.93	2,647,446.52
应付职工薪酬	4,292,141.77	9,797,084.33
应交税费	3,753,985.50	1,604,543.40
其他应付款	105,324,454.91	122,224,504.49
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	30,095,852.78	30,137,752.78
其他流动负债	121,150.78	162,773.71

流动负债合计	477,681,210.51	395,342,221.91
非流动负债：		
长期借款	57,000,000.00	57,000,000.00
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	801,498.31	873,700.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,801,498.31	57,873,700.80
负债合计	535,482,708.82	453,215,922.71
所有者权益：		
股本	551,276,000.00	551,276,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	75,017,068.84	72,649,631.34
减：库存股		
其他综合收益	13,289,304.47	13,289,304.47
专项储备		
盈余公积	40,902,973.52	40,902,973.52
未分配利润	192,696,242.77	184,697,914.34
所有者权益合计	873,181,589.60	862,815,823.67
负债和所有者权益总计	1,408,664,298.42	1,316,031,746.38

### 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	668,022,620.20	232,084,318.49
其中：营业收入	668,022,620.20	232,084,318.49

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	490,465,201.00	177,345,886.04
其中：营业成本	429,971,306.37	139,270,061.54
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	2,619,869.92	2,954,495.87
销售费用	14,322,929.81	13,132,370.64
管理费用	29,045,134.26	15,860,777.33
研发费用	11,320,963.19	5,891,736.18
财务费用	3,184,997.45	236,444.48
其中：利息费用	8,592,707.81	777,201.54
利息收入	610,540.90	165,567.54
加：其他收益	39,751,112.80	3,857,398.19
投资收益（损失以“-”号填列）	178,569.92	-118,362.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-194,966.30
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）	-6,512,280.29	1,011,484.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,897,989.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,427.76	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,972,393.87	57,590,963.56
加：营业外收入	1,178.94	9,806.28
减：营业外支出	31,645.61	54,163.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,941,927.20	57,546,606.53

减：所得税费用	31,978,585.86	8,797,839.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	178,963,341.34	48,748,766.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	178,963,341.34	48,748,766.61
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	146,133,289.19	47,530,378.57
2.少数股东损益	32,830,052.15	1,218,388.04
六、其他综合收益的税后净额	24,623,804.06	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,441,861.21	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	17,441,861.21	
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	17,441,861.21	
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	7,181,942.85	
七、综合收益总额	203,587,145.40	48,748,766.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,575,150.40	47,530,378.57
归属于少数股东的综合收益总额	40,011,995.00	1,218,388.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.09
（二）稀释每股收益	0.27	0.09

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：裴振华

主管会计工作负责人：原超

会计机构负责人：原超

## 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	124,498,265.71	125,817,855.07
减：营业成本	92,714,406.86	90,588,242.81
税金及附加	878,609.79	1,136,104.14
销售费用	5,775,405.06	7,623,537.94
管理费用	7,535,433.94	7,754,123.70
研发费用	5,275,472.51	3,994,984.46
财务费用	2,392,652.10	602,559.12
其中：利息费用	2,504,836.11	777,201.54
利息收入	68,152.46	27,800.69
加：其他收益	202,099.19	103,705.20
投资收益（损失以“-”号填列）	429,651.45	-193,458.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-194,966.30
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）	-1,110,645.55	858,743.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,897,989.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,462.63	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,441,927.91	12,989,303.20
加：营业外收入	-895.09	3,373.22
减：营业外支出	31,234.67	53,652.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,409,798.15	12,939,024.11
减：所得税费用	1,411,469.72	1,970,098.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,998,328.43	10,968,925.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,998,328.43	10,968,925.55
（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	7,998,328.43	10,968,925.55
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	594,204,312.84	331,957,238.19
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	3,162,188.12	409,298.51
收到其他与经营活动有关的现金	7,426,908.35	5,285,996.71
经营活动现金流入小计	604,793,409.31	337,652,533.41
购买商品、接受劳务支付的现金	579,659,576.34	118,075,335.11
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	72,601,526.05	37,481,942.64
支付的各项税费	11,295,966.34	9,677,800.17
支付其他与经营活动有关的现金	12,992,865.24	14,379,074.15
经营活动现金流出小计	676,549,933.97	179,614,152.07
经营活动产生的现金流量净额	-71,756,524.66	158,038,381.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	144,595,974.00	6,600,000.00
取得投资收益收到的现金	180,206.60	81,352.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,422,627.00	1,488,000.00
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	494,199.53	105,055.30
投资活动现金流入小计	150,693,007.13	8,274,407.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,930,274.36	29,334,342.72
投资支付的现金	121,500,000.00	69,273,842.48
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	181,430,274.36	98,608,185.20
投资活动产生的现金流量净额	-30,737,267.23	-90,333,777.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,800,000.00	

取得借款收到的现金	135,670,400.00	27,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	138,470,400.00	27,500,000.00
偿还债务支付的现金	27,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,921,047.18	749,495.28
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	33,421,047.18	749,495.28
筹资活动产生的现金流量净额	105,049,352.82	26,750,504.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	628,620.58	814,662.56
五、现金及现金等价物净增加额	3,184,181.51	95,269,771.01
加：期初现金及现金等价物余额	219,965,498.73	81,624,703.71
六、期末现金及现金等价物余额	223,149,680.24	176,894,474.72

## 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	175,730,340.20	151,308,874.68
收到的税费返还	640,102.20	
收到其他与经营活动有关的现金	809,900.08	843,393.42
经营活动现金流入小计	177,180,342.48	152,152,268.10
购买商品、接受劳务支付的现金	92,037,952.96	82,584,663.44
支付给职工以及为职工支付的现金	16,846,200.56	14,200,759.39
支付的各项税费	4,162,127.50	4,086,656.01
支付其他与经营活动有关的现金	14,036,392.53	9,483,771.21
经营活动现金流出小计	127,082,673.55	110,355,850.05
经营活动产生的现金流量净额	50,097,668.93	41,796,418.05
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		1,597.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	
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	374,679.71	27,800.69
投资活动现金流入小计	376,679.71	29,398.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,147,454.00	6,363,858.63
投资支付的现金	119,386,900.00	34,423,842.48
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	120,534,354.00	40,787,701.11
投资活动产生的现金流量净额	-120,157,674.29	-40,758,302.67
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	75,000,000.00	27,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	27,500,000.00
偿还债务支付的现金	44,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,225,281.27	749,495.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,725,281.27	749,495.28
筹资活动产生的现金流量净额	28,274,718.73	26,750,504.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-140,354.36	245,163.30
五、现金及现金等价物净增加额	-41,925,640.99	28,033,783.40
加：期初现金及现金等价物余额	61,686,103.03	14,995,002.80
六、期末现金及现金等价物余额	19,760,462.04	43,028,786.20

## 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。