



北京钢研高纳科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-051

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。

公司负责人艾磊、主管会计工作负责人杨杰及会计机构负责人(会计主管人员)杜菁昱声明：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）	350,079,156.94	244,325,200.77	43.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,603,195.23	28,255,023.02	96.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,005,122.97	35,883,516.99	36.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-224,684,613.63	-65,715,650.54	-241.90%
基本每股收益（元/股）	0.1215	0.0602	101.83%
稀释每股收益（元/股）	0.1191	0.0602	97.84%
加权平均净资产收益率	2.44%	1.36%	1.08%
	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）	4,076,727,969.02	3,682,132,228.46	10.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,602,312,602.42	2,249,963,173.56	15.66%

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）	-23,054.46	
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）	8,743,097.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,002.74	
减：所得税影响额	1,310,406.87	
少数股东权益影响额（税后）	827,566.64	
合计	6,598,072.26	--

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	31,775	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
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	44.24%	215,040,031	16,207,455		0
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018FH001 深	境内非国有法人	3.12%	15,144,551	0		0
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	境内非国有法人	1.46%	7,107,081	0		0
王兴雷	境内自然人	1.39%	6,758,155	6,758,155		0
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	境内非国有法人	1.18%	5,754,335	0		0
魏丽华	境内自然人	1.04%	5,043,942	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	4,974,375	0		0
平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	4,713,466	4,713,466		0
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	境内非国有法人	0.96%	4,655,112	0		0
盛文兰	境内自然人	0.77%	3,742,954	3,738,954		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
中国钢研科技集团有限公司	198,832,576	人民币普通股	198,832,576
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018FH001 深	15,144,551	人民币普通股	15,144,551
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	7,107,081	人民币普通股	7,107,081
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	5,754,335	人民币普通股	5,754,335
魏丽华	5,043,942	人民币普通股	5,043,942
香港中央结算有限公司	4,974,375	人民币普通股	4,974,375
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	4,655,112	人民币普通股	4,655,112
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰 2 号致信基金	3,257,379	人民币普通股	3,257,379
全国社保基金一零七组合	2,349,190	人民币普通股	2,349,190
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	2,328,050	人民币普通股	2,328,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王兴雷持有平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）5.5%股份。除此之外，未知以上其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	魏丽华通过普通证券账户持有 0 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,043,942 股，合计持有 5,043,942 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
中国钢研科技集团有限公司	0	0	16,207,455	16,207,455	向特定对象发行股票的股份限售	2024 年 4 月 1 日

---

合计	0	0	16,207,455	16,207,455	--	--
----	---	---	------------	------------	----	----

## 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、应收账款增加36.59%，主要为本期销售规模扩大所致；
- 2、预付款项增加62.84%，主要为在执行采购预付款增多所致；
- 3、其他应收款增加35.02%，主要为子公司新增投标保证金所致；
- 4、其他非流动资产增加105.04%，主要为预付的在建项目设备款所致；
- 5、应付职工薪酬减少70.97%，主要为支付期初应付工资所致；
- 6、长期借款增加38.13%，主要为子公司新增基建项目长期借款所致；
- 7、长期应付款减少79.76%，主要为期初专项应付款结算所致；
- 8、营业收入增加43.28%，主要为销售规模扩大所致；
- 9、营业成本增加55.68%，主要为销售规模扩大所致；
- 10、税金及附加减少32.63%，主要为期初待抵扣进项税抵减本期增值税所致；
- 11、销售费用增加42.69%，主要为本期销售人员人工成本增长所致；
- 12、研发费用增加48.79%，主要为加大自主研发投入所致；
- 13、财务费用增加93.13%，主要为子公司汇兑损失增加所致；
- 14、其他收益增加47.77%，主要为收到政府补助款增多所致；
- 15、投资收益减少50.2%，主要为联营企业亏损金额减少所致；
- 16、信用减值损失减少214.75万元，主要为预期信用损失率降低所致；
- 17、营业外收入增加260.9万元，主要为子公司政府补助增加所致；
- 18、营业外支出减少99.83%，主要为上期存在因疫情计提的停工损失所致；
- 19、经营活动产生的现金流量净额减少241.90%，主要为本期因订单增长导致的生产投入所致；
- 20、投资活动产生的现金流量净额减少76.44%，主要为在建项目投入增加所致；
- 21、筹资活动产生的现金流量净额增加6523.09%，主要为本期收到定向增发募集资金所致。

### 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，公司实现营业收入35007.92万元，较上年同期增长43.28%，实现归属于上市公司股东净利润5560.32万元，较上年同期增长96.79%。报告期内，公司实现营业收入43.28%的增长，受益于国内疫情控制较好，复产复工积极推进等外部因素影响，同时，公司加大市场开发力度，在国内和国际市场均取得了较大增长。报告期内，公司成功完成向特定对象发行股票工作，募集资金约3亿元，新增股份已于2021年4月1日在深圳证券交易所上市，本次发行增强了公司的资金实力及抗风险能力，为公司快速发展提供了有力的资金保障。

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

### 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

#### 一、公司向特定对象发行股票事项

1、2020年11月13日及2020年12月1日，公司分别召开了第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十三次会议及2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等与本次发行相关议案。具体内容详见公司于会议召开同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、2020年11月13日，公司控股股东中国钢研出具《关于对钢研高纳向特定对象发行股票项目的批复》，同意公司向中国钢研发行股票3亿元（不超过）用于补充流动资金

3、2020年12月1日，国家国防科技工业局核发《国防科工局关于北京钢研高纳科技股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计[2020]1139号），原则同意公司资本运作，该意见有效期24个月。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、2020年12月18日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2020）793号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、2021年1月2日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于北京钢研高纳科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2021]020002号），深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题，公司董事会对此高度重视，公司会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了认真研究，并按要求进行了说明回复。具体内容详见公司于2021年1月15日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

6、2021年1月15日及2021年2月1日，公司分别召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十四次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于调整本次向特定对象发行股票限售期的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》等相关议案。公司对发行方案中的限售期进行了调整，调整后的限

售期为三十六个月，具体内容详见公司于会议召开同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

7、2021年1月20日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京钢研高纳科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

8、2021年3月10日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕065号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司董事会按照中国证监会的批复要求和有关法律法规的要求及公司股东大会授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。

截止本公告日，公司已办理完成本次向特定对象发行股票的股份上市事宜，股份上市时间为2021年4月1日。具体内容详见公司于2021年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

## 二、向控股子公司划转资产暨增资事项

2021年3月8日，公司召开了第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向控股子公司划转资产暨增资的议案》，该议案已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，公司将铸造高温合金制品事业部划转至公司控股子公司河北德凯，并以铸造事业部2020年9月30日为基准日的净值以北京中天和资产评估有限公司出具的《北京钢研高纳科技股份有限公司拟对外投资涉及的相关资产、负债所形成资产组的权益价值项目资产评估报告》（中天和[2020]评字第90085号）结果作为本次向河北德凯划转资产暨增资的定价依据，即采用收益法评估结果，以评估价值为26,574.44万元的铸造事业部对河北德凯进行增资。具体内容详见公司于2021年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

## 三、关于对外投资暨关联交易进展暨完成工商注册登记情况

2020年12月15日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资5,000万元人民币与关联方钢研大慧投资有限公司、普通合伙人北京九鼎大慧投资管理有限公司及其他有限合伙人共同出资设立大慧智盛（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定，最终以工商登记核准为准），同意公司以自有资金出资1,000万元人民币与关联方钢研投资有限公司及其他合作方在江苏省常州市设立常州钢研极光有限责任公司（暂定，最终以工商登记核准为准），具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2021年3月29日、2021年4月6日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司参与投资设立产业投资基金进展暨完成工商注册登记的公告》、《关于公司对外投资暨关联交易进展暨完成工商注册登记的公告》，截至本季度报告披露日，上述基金与子公司已完成工商登记注册手续，并领取了营业执照。

## 四、聘任公司董事会秘书

2021年1月8日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任蔡晓宝先生为公司第五届董事会秘书，公司董事长艾磊先生不再代为履行董事会秘书职责，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

## 五、关于第五届董事会、监事会延期换届暨独立董事任期届满离任事项

公司独立董事田会先生和曹真先生至2021年1月7日任期届满且连任时间达到六年，即将任满离任。第五届董事会及监事会将于2021年1月17日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人尚在确认，有关提名工作仍在推进中，因此为确保董事会监事会工作的稳定性及连续性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。具体内容详见公司于2021年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向特定对象发行股票事项	2020年11月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

	2020 年 12 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020 年 12 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021 年 01 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司向控股子公司划转资产暨增资事项	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
聘任公司董事会秘书	2021 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于第五届董事会、监事会延期换届暨独立董事任期届满离任事项	2021 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司参与投资设立产业投资基金进展暨完成工商注册登记	2021 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司对外投资暨关联交易进展暨完成工商注册登记	2021 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (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	3,000	本季度投入募集资金总额	30,000
报告期内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	0	已累计投入募集资金总额	30,000
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											
补充流动资金(向特定对象发行股票)	否	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,000	30,000	30,000	30,000	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	30,000	30,000	30,000	30,000	--	--	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)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	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	无										
募集资金使用及披露中存在的问题或	经中国证券监督管理委员会《关于同意北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2021)665号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股										

其他情况	(A 股) 股票 16,207,455 股, 发行价格为每股人民币 18.51 元, 募集资金总额为人民币 299,999,992.05 元, 扣除本次发行费用人民币 9,667,136.70 元 (不含增值税), 公司募集资金净额为人民币 290,332,855.35 元。募集资金已于 2021 年 3 月 19 日划至公司指定账户。中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 已于 2021 年 3 月 22 日对上述发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具众环验字 (2021) 0200010 号《验资报告》。截至 2021 年 3 月 31 日, 公司已将募集资金专户中的所有金额转出至公司基本户, 募集资金专户余额为零。
------	--

## 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02月25日	无	电话沟通	机构	中融基金、大家保险资产等 17 余名投资者	咨询公司经营情况	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

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	347,169,359.08	351,699,346.95
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	693,845,653.45	721,676,770.01
应收账款	611,880,650.93	447,952,825.00
应收款项融资	21,605,312.72	24,111,024.65
预付款项	63,005,110.47	38,690,622.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,103,275.95	5,260,990.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	766,103,177.97	591,876,297.10
合同资产	74,472,618.35	69,860,127.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,685,316.15	13,242,091.81
流动资产合计	2,600,870,475.07	2,264,370,095.67
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	126,405,148.47	127,270,704.83
其他权益工具投资	20,083,118.62	20,083,118.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,333,681.57	38,087,885.19
固定资产	522,630,797.95	533,276,027.23
在建工程	121,213,186.68	93,451,851.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	172,473,505.03	175,173,352.33
开发支出	21,184,359.59	18,574,214.03
商誉	320,089,968.79	320,089,968.79
长期待摊费用	11,168,777.69	12,681,982.34
递延所得税资产	38,873,864.29	38,885,951.77
其他非流动资产	82,401,085.27	40,187,076.50
非流动资产合计	1,475,857,493.95	1,417,762,132.79
资产总计	4,076,727,969.02	3,682,132,228.46
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	120,110,679.18
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	447,889,228.56	438,909,334.33
应付账款	305,095,770.24	281,938,542.89
预收款项		
合同负债	68,568,513.30	55,459,347.13
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	9,589,479.93	33,032,659.58
应交税费	12,151,387.26	15,914,884.84
其他应付款	140,601,340.08	133,718,593.21
其中：应付利息		
应付股利	1,530,193.20	1,530,193.20
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	3,000,000.00	3,058,909.09
其他流动负债	68,984,547.97	44,140,852.83
流动负债合计	1,155,880,267.34	1,126,283,803.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	69,550,032.50	50,350,032.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,161,251.06	5,738,199.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,777,514.94	83,523,261.95
递延所得税负债	13,701,136.73	13,896,544.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,189,935.23	153,508,038.77
负债合计	1,318,070,202.57	1,279,791,841.85
所有者权益：		
股本	486,068,671.00	469,861,216.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,223,575,294.44	943,346,522.55
减：库存股	79,037,909.80	79,037,909.80
其他综合收益	2,825,585.83	2,825,585.83

专项储备	310,006.74	
盈余公积	117,696,648.68	117,696,648.68
一般风险准备		
未分配利润	850,874,305.53	795,271,110.30
归属于母公司所有者权益合计	2,602,312,602.42	2,249,963,173.56
少数股东权益	156,345,164.03	152,377,213.05
所有者权益合计	2,758,657,766.45	2,402,340,386.61
负债和所有者权益总计	4,076,727,969.02	3,682,132,228.46

法定代表人：艾磊

主管会计工作负责人：杨杰

会计机构负责人：杜菁昱

## 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	324,019,936.73	288,165,249.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	641,821,709.52	668,340,240.43
应收账款	397,888,275.02	261,259,997.01
应收款项融资		
预付款项	6,934,401.00	5,074,511.14
其他应收款	6,861,221.14	1,962,690.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	556,182,638.94	448,965,202.02
合同资产	3,127,650.75	911,095.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	139,456,933.79	86,000,000.00
流动资产合计	2,076,292,766.89	1,760,678,985.84
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	650,605,368.47	651,470,924.83
其他权益工具投资	20,083,118.62	20,083,118.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,333,681.57	38,087,885.19
固定资产	372,561,414.60	380,948,083.44
在建工程	38,356,026.14	21,637,947.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,021,136.31	43,135,264.40
开发支出	13,699,328.02	13,053,656.02
商誉		
长期待摊费用	6,967,556.85	7,946,924.52
递延所得税资产	34,493,876.08	34,493,876.08
其他非流动资产	27,934,589.31	4,879,647.11
非流动资产合计	1,246,056,095.97	1,215,737,327.40
资产总计	3,322,348,862.86	2,976,416,313.24
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	388,998,926.97	417,783,082.62
应付账款	283,655,067.79	215,895,039.92
预收款项		
合同负债	29,989,025.84	36,626,271.16
应付职工薪酬	8,082,400.00	27,918,610.00
应交税费	7,122,486.95	6,133,830.46
其他应付款	88,625,927.93	89,620,393.81
其中：应付利息		
应付股利	1,530,193.20	1,530,193.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,898,573.36	4,761,415.25
流动负债合计	810,372,408.84	798,738,643.22

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	1,161,251.06	5,738,199.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,898,583.96	69,989,283.95
递延所得税负债	4,921,101.69	4,921,101.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,980,936.71	80,648,585.62
负债合计	883,353,345.55	879,387,228.84
所有者权益：		
股本	486,068,671.00	469,861,216.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,219,698,526.35	939,469,754.46
减：库存股	79,037,909.80	79,037,909.80
其他综合收益	2,825,585.83	2,825,585.83
专项储备		
盈余公积	116,538,332.30	116,538,332.30
未分配利润	692,902,311.63	647,372,105.61
所有者权益合计	2,438,995,517.31	2,097,029,084.40
负债和所有者权益总计	3,322,348,862.86	2,976,416,313.24

### 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	350,079,156.94	244,325,200.77
其中：营业收入	350,079,156.94	244,325,200.77
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,242,241.56	198,157,603.29
其中：营业成本	236,547,124.84	151,947,314.73
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	1,551,180.51	2,302,483.85
销售费用	6,240,121.26	4,373,169.43
管理费用	28,313,710.60	27,444,715.98
研发费用	15,969,330.01	10,732,929.38
财务费用	2,620,774.34	1,356,989.92
其中：利息费用	1,487,300.71	2,147,583.77
利息收入	660,583.91	1,079,760.12
加：其他收益	6,088,050.47	4,119,961.47
投资收益（损失以“-”号填 列）	-865,556.36	-576,280.27
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-865,556.36	-576,280.27
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）	2,351,380.00	203,843.15
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	1,325,225.92	
资产处置收益（损失以“-”号填		201,065.21

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,736,015.41	50,116,187.04
加：营业外收入	2,671,049.76	62,000.08
减：营业外支出	23,054.46	13,829,526.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,384,010.71	36,348,660.66
减：所得税费用	10,812,864.50	5,469,911.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,571,146.21	30,878,749.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,571,146.21	30,878,749.50
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	55,603,195.23	28,255,023.02
2.少数股东损益	3,967,950.98	2,623,726.48
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	59,571,146.21	30,878,749.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,603,195.23	28,255,023.02
归属于少数股东的综合收益总额	3,967,950.98	2,623,726.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1215	0.0602
（二）稀释每股收益	0.1191	0.0602

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：艾磊

主管会计工作负责人：杨杰

会计机构负责人：杜菁昱

#### 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	274,175,363.28	196,951,348.25
减：营业成本	196,832,752.62	131,781,586.64
税金及附加	903,419.59	1,926,483.00
销售费用	1,885,955.93	1,904,985.48
管理费用	17,101,563.48	18,825,883.89
研发费用	10,737,522.05	7,789,352.51
财务费用	-80,015.45	-908,462.55
其中：利息费用	32,672.25	
利息收入	551,985.09	1,010,542.30
加：其他收益	6,009,199.99	3,274,761.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,588.33	8,482,306.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-865,556.36	-576,280.27
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）	778,788.80	-307,074.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		171,939.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,573,565.52	47,253,452.47
加：营业外收入		62,000.00
减：营业外支出	8,617.26	11,954,986.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,564,948.26	35,360,466.36
减：所得税费用	8,034,742.24	3,944,638.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,530,206.02	31,415,827.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,530,206.02	31,415,827.66
（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	45,530,206.02	31,415,827.66
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	235,847,244.30	228,316,424.50
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	4,870,552.58	17,034,297.88
收到其他与经营活动有关的现金	4,958,295.95	3,739,977.15
经营活动现金流入小计	245,676,092.83	249,090,699.53

购买商品、接受劳务支付的现金	343,013,888.61	221,829,606.41
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	89,636,390.31	65,019,217.05
支付的各项税费	17,512,406.60	17,636,357.31
支付其他与经营活动有关的现金	20,198,020.94	10,321,169.30
经营活动现金流出小计	470,360,706.46	314,806,350.07
经营活动产生的现金流量净额	-224,684,613.63	-65,715,650.54
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		270,367.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,115.00	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		
投资活动现金流入小计	3,115.00	300,367.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,616,722.98	8,721,207.90
投资支付的现金		35,000,000.00
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	76,616,722.98	43,721,207.90
投资活动产生的现金流量净额	-76,613,607.98	-43,420,840.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	292,199,992.05	180,000.00
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	66,614,988.72	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	358,814,980.77	40,180,000.00
偿还债务支付的现金	59,958,922.25	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,087,824.78	11,336,322.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,336,322.75
支付其他与筹资活动有关的现金		362,862.50
筹资活动现金流出小计	62,046,747.03	35,699,185.25
筹资活动产生的现金流量净额	296,768,233.74	4,480,814.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		74,446.38
五、现金及现金等价物净增加额	-4,529,987.87	-104,581,230.20
加：期初现金及现金等价物余额	351,699,346.95	312,515,448.18
六、期末现金及现金等价物余额	347,169,359.08	207,934,217.98

## 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	184,632,078.84	181,787,418.23
收到的税费返还		14,730,926.81
收到其他与经营活动有关的现金	4,187,986.77	1,379,013.45
经营活动现金流入小计	188,820,065.61	197,897,358.49
购买商品、接受劳务支付的现金	268,651,535.97	141,699,193.05
支付给职工以及为职工支付的现金	62,206,113.26	48,860,213.60
支付的各项税费	7,548,823.06	8,773,001.15
支付其他与经营活动有关的现金	12,368,027.40	7,735,557.50
经营活动现金流出小计	350,774,499.69	207,067,965.30
经营活动产生的现金流量净额	-161,954,434.08	-9,170,606.81
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	1,791,365.00	270,367.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,615.00	
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	1,792,980.00	270,367.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,059,564.49	3,484,682.30
投资支付的现金		35,000,000.00
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	51,000,000.00	
投资活动现金流出小计	97,059,564.49	38,484,682.30
投资活动产生的现金流量净额	-95,266,584.49	-38,214,315.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	292,199,992.05	
取得借款收到的现金	14,926,250.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	908,386.12	
筹资活动现金流入小计	308,034,628.17	
偿还债务支付的现金	14,958,922.25	
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	14,958,922.25	
筹资活动产生的现金流量净额	293,075,705.92	
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	35,854,687.35	-47,384,922.00
加：期初现金及现金等价物余额	288,165,249.38	232,710,352.17
六、期末现金及现金等价物余额	324,019,936.73	185,325,430.17

## 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。