



南京科思化学股份有限公司
2021 年第一季度报告

(公告编号：2021-020)

2021 年 4 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。

公司负责人周旭明、主管会计工作负责人孟海斌及会计机构负责人(会计主管人员)施建飞声明：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）	258,735,113.90	302,070,679.11	-14.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,966,203.77	47,091,129.12	1.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,304,082.41	47,063,768.82	-7.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,126,579.97	84,932,487.73	-12.72%
基本每股收益（元/股）	0.4249	0.5562	-23.61%
稀释每股收益（元/股）	0.4249	0.5562	-23.61%
加权平均净资产收益率	3.20%	8.28%	-5.08%
	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）	1,708,217,819.81	1,679,100,411.20	1.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,522,427,895.48	1,475,394,198.68	3.19%

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）	-38,781.69	
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）	1,704,016.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,251,308.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,566.11	
减：所得税影响额	1,339,988.92	
合计	4,662,121.36	--

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	17,970	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
南京科思投资发展有限公司	境内非国有法人	52.18%	58,900,000	58,900,000		
周久京	境内自然人	4.87%	5,500,000	5,500,000		
周旭明	境内自然人	4.43%	5,000,000	5,000,000		
上海盛宇股权投资基金管理有限公司—丹阳盛宇丹昇股权投资中心（有限合伙）	其他	3.40%	3,840,000	3,840,000		
南京科投企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.36%	2,660,000	2,660,000		
南京盛宇瑞和股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.21%	2,490,000	2,490,000		
高仕军	境内自然人	1.70%	1,920,000	1,920,000	质押	1,920,000
南京科旭企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.21%	1,365,000	1,365,000		
杨东生	境内自然人	0.89%	1,000,000	1,000,000		
上海恒毓投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.60%	675,000	675,000		
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			
中国农业银行股份有限公司—大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金	568,500	人民币普通股	568,500			
周建国	550,000	人民币普通股	550,000			

中国农业银行股份有限公司一大成成长进取混合型证券投资基金	346,890	人民币普通股	346,890
全国社保基金一一三组合	175,100	人民币普通股	175,100
潘孝星	175,000	人民币普通股	175,000
中国建设银行股份有限公司一大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	155,000	人民币普通股	155,000
薛亚忠	135,000	人民币普通股	135,000
熊芊	130,000	人民币普通股	130,000
张爱英	108,500	人民币普通股	108,500
殷春香	97,500	人民币普通股	97,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、南京科思投资发展有限公司担任南京科技企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人（执行事务合伙人），并为其实际控制人。</p> <p>2、周旭明持有南京科思投资发展有限公司 100% 股权，并担任南京科技企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表。</p> <p>3、周久京系周旭明之父，周久京与周旭明为公司实际控制人。杨东生系周旭明之姐夫、周久京之女婿；同时系南京科技企业管理中心（有限合伙）、南京科旭企业管理中心（有限合伙）的有限合伙人。</p> <p>4、上海盛宇股权投资基金管理有限公司一丹阳盛宇丹昇股权投资中心（有限合伙）、南京盛宇瑞和股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）及上海恒毓投资中心（有限合伙）系私募投资基金，其实际控制人均为上海盛宇股权投资基金管理有限公司。</p> <p>5、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东薛亚忠通过投资者信用证券账户持有 135,000 股；</p> <p>2、股东熊芊通过投资者信用证券账户持有 130,000 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比率	变动原因
衍生金融资产		298,400.00	-100.00%	主要系远期结售汇合约公允价值变动所致
其他应收款	636,716.32	439,494.31	44.87%	主要系期末备用金增加
在建工程	37,747,845.94	16,709,651.98	125.90%	主要系本期新增工程项目投入
其他非流动资产	12,514,719.46	8,579,181.45	45.87%	主要系本期预付工程款增加
衍生金融负债	332,000.00			主要系远期结售汇合约公允价值变动所致
合同负债	4,131,403.47	1,795,009.56	130.16%	主要系期末预收货款增加
递延所得税负债	3,126,934.89	1,421,952.85	119.90%	主要系本期应纳税暂时性差异增加
其他综合收益	840,274.33	2,145,072.65	-60.83%	主要系外币报表折算差额减少

2、利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比率	变动原因
财务费用	126,128.34	2,470,055.60	-94.89%	主要系本期利息支出减少
投资收益	4,296,618.22	73,835.61	5719.17%	主要系本期理财产品收益增加
公允价值变动收益	-45,309.27	-1,185,931.50	96.18%	主要系本期交易性金融资产及衍生金融工具公允价值变动
信用减值损失	1,642,984.53	73,726.05	2128.50%	主要系期末应收账款减少导致坏账准备减少
营业外收入	98,519.92	22,813.63	331.85%	主要系本期废旧物资处置收益增加
营业外支出	112,305.54	644,386.14	-82.57%	主要系本期捐赠支出减少

3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,220,550.81	1,501,210.58	47.92%	主要系本期收到的存款利息收入增加
支付其他与经营活动有关的现金	15,947,984.81	11,161,591.98	42.88%	主要系本期支付费用增加
收回投资收到的现金	490,000,000.00	90,000,000.00	444.44%	主要系赎回理财产品金额增加
取得投资收益收到的现金	7,055,037.67	73,835.61	9455.06%	主要系本期理财产品收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,501.10	29,958.00	138.67%	主要系本期固定资产处置收益增加

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,173,277.66	23,588,958.08	112.70%	主要系本期工程项目投入增加
投资支付的现金	516,000,000.00	120,000,000.00	330.00%	主要系本期购买理财产品金额增加
取得借款收到的现金		38,500,000.00	-100.00%	主要系本期无银行借款
偿还债务支付的现金		42,534,296.00	-100.00%	主要系本期无银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,889,956.57	-100.00%	主要系本期无银行借款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-825,825.75	85,132.03	-1070.05%	主要系本期外币汇率波动导致

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25,873.51万元，同比下降14.35%；归属于上市公司股东的净利润为4,796.62万元，同比基本持平。营业收入暂时未恢复增长的主要原因是全球新冠疫情持续蔓延所造成的下游消费需求下滑，尤其是在各国加强疫情管控措施后，人员出行受阻，降低了对防晒护肤品的消费需求。随着新冠疫苗的推广接种，全球新冠疫情将逐步得到控制，世界经济与消费也将逐步得到恢复；公司预计下游防晒护肤品的消费需求有望于今年下半年起逐步回暖。

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	2021年一季度	2020年度
前五名供应商合计采购金额（万元）	3,510.41	14,658.00
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例	34.10%	38.59%

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例较上一年度略降4.49%，不会对公司未来的经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司继续围绕总体发展战略开展各项工作，较好地执行了风险管理、市场开拓、研发创新和募投项目建设等

方面的年度总体经营计划。公司2021年度经营计划未发生重大变更。

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、主要原材料价格波动风险

报告期内，公司主要原材料为化工原料。公司自设立以来，始终关注原材料价格波动对利润的影响，采取了生产工艺技术改造、开发新产品、调整销售策略等方式，降低原材料价格变动对公司综合盈利能力的影响。公司采取了有效的措施，防范主要原材料价格变动带来的风险，由于化工原料是国民经济中重要的基础材料，其价格受国际形势、国内宏观经济变化和供求关系等多种因素的影响，未来化工原料价格变动的不确定性，仍将会对公司盈利情况产生一定的风险。

2、汇率波动的风险

报告期内，公司出口收入占比较高，出口产品主要采用美元、欧元计价。人民币汇率波动对公司经营业绩的影响主要体现在：一方面，人民币处于升值或贬值趋势时，公司产品在境外市场竞争力下降或上升；另一方面，自确认销售收入形成应收账款至收汇期间，公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益，直接影响公司业绩。未来，随着公司品牌认可度的不断提升、营销网络的不断完善以及募集资金投资项目的竣工投产，公司境外销售规模还将进一步扩大，汇率的波动将对公司经营业绩产生影响。

3、环保风险

公司在生产过程中要排放一定的废水、废气和固体废弃物，尽管公司针对各条生产线及生产设备都采取了处理措施，已建立一整套环境保护和治理制度，综合回收利用废弃物和再生资源，达标排放；但倘若出现处理不当或设备故障时，仍面临着环保污染问题。随着社会对环境保护的日益重视，我国政府环境保护力度的不断加强，可能在未来出台更为严格的环保标准、提出更高的环保要求；若公司不能及时对生产设施进行升级改造以提高废水、废气和固体废弃物的处理能力，满足更为严格的环保标准和环保要求，或者公司环保设施未能有效运作，将给公司生产经营带来不利影响。

4、安全生产风险

公司生产经营中部分存货属于危险化学品。在运输、储存、生产环节均存在发生危险化学品事故的风险。公司虽然具备相关产品的安全生产许可资质，配置了完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警和突发事件的应急处理机制，使得整个生产经营过程处于受控状态，发生安全事故的可能性小，但不排除出现管理不善、操作不当以及自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而影响生产经营的正常进行。

5、国际市场风险

报告期内，公司境外销售收入占比例较高。如果未来我国相关产品出口政策、产品进口国或地区进口政策、国际宏观经济环境等因素发生不利变化，将对公司的产品出口带来一定影响。

6、疫情导致的经营风险

报告期内，全球新冠疫情尚未消除，尤其境外疫情尚未得到有效控制。全球疫情的持续发展会对下游消费市场产生一定影响，进而影响公司产品的销售。针对疫情影响，公司采取措施、积极应对，报告期内疫情未对公司经营业绩造成重大影响；但如果未来疫情加剧或长时间得不到控制，将对公司经营业绩造成负面影响。

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

单位：万元

募集资金总额		78,513.11				本季度投入募集资金总额		3,461.72			
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		43,587.6			
累计变更用途的募集资金总额		5,215.15				累计投入募集资金总额比例		6.64%			
累计变更用途的募集资金总额比例		6.64%									
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											
马鞍山科思 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）	是	43,000	39,331.24	2,334.9	13,040.17	33.15%	2022 年 01 月 31 日	0	0	不适用	否
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）	是		1,106.5	944.56	944.56	85.36%	2021 年 08 月 31 日	0	0	不适用	否
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目	是		2,562.26	182.26	249.79	9.75%	2021 年 05 月 31 日	0	0	不适用	否
安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目	否	6,160	6,160				2022 年 01 月 31 日			不适用	否
补充流动资金	否	9,353.11	9,353.11		9,353.08	100.00%				不适用	否
偿还公司及子公司银行贷款	否	20,000	20,000		20,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	78,513.11	78,513.11	3,461.72	43,587.6	--	--	0	0	--	--

超募资金投向											
不适用											
合计	--	78,513.11	78,513.11	3,461.72	43,587.6	--	--	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	适用 以前年度发生 终止“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，变更募集资金投向的金额 5,215.15 万元，其中：马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线投资金额 1,106.50 万元，马鞍山科思化学有限公司 14,200t/a 防晒用系列产品项目中的辛基三嗪酮生产线和中试装置投资金额 2,562.26 万元，剩余 1,546.39 万元作为马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）的铺底流动资金。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2020 年 7 月 28 日，公司投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 28,600.40 万元。2020 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。本次募集资金置换已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了天衡专字（2020）01537 号《关于南京科思化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。										
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	适用 1、2020 年 11 月，公司募集资金投资项目“偿还公司及子公司银行贷款”已实施完毕，结余金额合计 34,212.54 元，分别转入公司及子公司一般账户。 2、2021 年 1 月，公司募集资金投资项目“补充流动资金”已实施完毕，结余金额合计 28,400.65 元，转入公司一般账户。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 3 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额 35,478.86 万元，其中存放于募集资金专户金额 1,878.86 万元（含专户存款利息收入和扣除银行手续费），用于现金管理余额 33,600.00 万元。										
募集资金使用及披	公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在										

露中存在的问题或 其他情况	违规的情况。
------------------	--------

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：南京科思化学股份有限公司

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	126,232,961.77	122,055,877.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	516,612,235.93	492,428,811.57
衍生金融资产		298,400.00
应收票据		
应收账款	110,572,049.22	139,227,313.76
应收款项融资		
预付款项	3,946,463.30	5,112,332.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	636,716.32	439,494.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	254,783,919.43	250,876,962.75
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	29,724,749.78	28,412,594.65
流动资产合计	1,042,509,095.75	1,038,851,787.93
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	544,774,234.47	544,112,713.54
在建工程	37,747,845.94	16,709,651.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,035,033.17	45,506,212.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,077,006.61	13,097,275.11
递延所得税资产	12,559,884.41	12,243,588.31
其他非流动资产	12,514,719.46	8,579,181.45
非流动资产合计	665,708,724.06	640,248,623.27
资产总计	1,708,217,819.81	1,679,100,411.20
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	332,000.00	
应付票据		
应付账款	132,307,316.04	146,018,905.66
预收款项		
合同负债	4,131,403.47	1,795,009.56
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	21,460,283.94	26,766,965.84
应交税费	11,980,575.71	14,922,244.97
其他应付款	186,922.80	202,709.56
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	89,246.38	83,953.43
流动负债合计	170,487,748.34	189,789,789.02
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		
递延收益	12,175,241.10	12,494,470.65
递延所得税负债	3,126,934.89	1,421,952.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,302,175.99	13,916,423.50
负债合计	185,789,924.33	203,706,212.52
所有者权益：		
股本	112,880,000.00	112,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	879,701,920.13	879,701,920.13
减：库存股		
其他综合收益	840,274.33	2,145,072.65

专项储备	1,722,207.48	1,349,916.13
盈余公积	19,107,674.18	19,107,674.18
一般风险准备		
未分配利润	508,175,819.36	460,209,615.59
归属于母公司所有者权益合计	1,522,427,895.48	1,475,394,198.68
少数股东权益		
所有者权益合计	1,522,427,895.48	1,475,394,198.68
负债和所有者权益总计	1,708,217,819.81	1,679,100,411.20

法定代表人：周旭明

主管会计工作负责人：孟海斌

会计机构负责人：施建飞

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	89,687,183.13	108,586,014.69
交易性金融资产	496,595,994.83	421,992,866.37
衍生金融资产		298,400.00
应收票据		
应收账款	113,676,940.62	164,420,643.97
应收款项融资		
预付款项	12,571,385.02	7,794,498.83
其他应收款	45,490,399.46	26,307,308.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	67,818,413.94	71,048,752.69
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	17,411,345.48	20,391,227.18
流动资产合计	843,251,662.48	820,839,712.70
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	330,710,465.00	330,710,465.00
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	1,863,421.90	1,955,347.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,684,792.57	1,857,834.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,329,965.78	2,666,774.22
递延所得税资产	682,229.93	555,464.78
其他非流动资产	864,576.38	864,576.38
非流动资产合计	339,135,451.56	338,610,463.06
资产总计	1,182,387,114.04	1,159,450,175.76
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债	332,000.00	
应付票据		
应付账款	45,028,995.18	23,668,177.76
预收款项		
合同负债	2,587,968.52	1,056,975.07
应付职工薪酬	5,890,390.64	5,841,688.75
应交税费	82,619.62	2,903,389.92
其他应付款	640.80	0.80
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		
流动负债合计	53,922,614.76	33,470,232.30

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		
递延收益		
递延所得税负债	148,998.71	572,816.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,998.71	572,816.59
负债合计	54,071,613.47	34,043,048.89
所有者权益：		
股本	112,880,000.00	112,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	880,412,385.13	880,412,385.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,107,674.18	19,107,674.18
未分配利润	115,915,441.26	113,007,067.56
所有者权益合计	1,128,315,500.57	1,125,407,126.87
负债和所有者权益总计	1,182,387,114.04	1,159,450,175.76

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	258,735,113.90	302,070,679.11
其中：营业收入	258,735,113.90	302,070,679.11
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,698,447.45	246,597,608.27
其中：营业成本	172,630,993.77	208,204,841.95
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	2,394,773.33	2,704,224.94
销售费用	2,783,815.70	2,609,005.20
管理费用	22,276,547.60	21,140,908.55
研发费用	10,486,188.71	9,468,572.03
财务费用	126,128.34	2,470,055.60
其中：利息费用	126,888.57	3,418,697.01
利息收入	407,360.07	37,718.09
加：其他收益	1,704,016.91	1,564,908.08
投资收益（损失以“-”号填列）	4,296,618.22	73,835.61
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）	-45,309.27	-1,185,931.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,642,984.53	73,726.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,634,976.84	55,999,609.08
加：营业外收入	98,519.92	22,813.63
减：营业外支出	112,305.54	644,386.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,621,191.22	55,378,036.57
减：所得税费用	7,654,987.45	8,286,907.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,966,203.77	47,091,129.12



(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,966,203.77	47,091,129.12
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	47,966,203.77	47,091,129.12
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,304,798.32	272,568.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,304,798.32	272,568.31
(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	-1,304,798.32	272,568.31
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	-1,304,798.32	272,568.31
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	46,661,405.45	47,363,697.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,661,405.45	47,363,697.43
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	0.4249	0.5562
(二) 稀释每股收益	0.4249	0.5562

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：周旭明

主管会计工作负责人：孟海斌

会计机构负责人：施建飞

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	215,135,243.03	258,098,159.53
减：营业成本	204,444,026.36	242,811,782.34
税金及附加	55,572.92	100,056.01
销售费用	1,543,369.02	1,838,702.28
管理费用	7,789,122.39	5,288,610.24
研发费用		
财务费用	2,210,489.47	543,076.03
其中：利息费用	9,854.79	1,081,150.14
利息收入	390,245.56	25,234.42
加：其他收益	38,847.20	54,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,673,987.05	73,835.61
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）	374,394.83	-1,192,452.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,140.37	-775,627.15
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）	3,127,751.58	5,676,089.04
加：营业外收入	15,969.32	280.00
减：营业外支出		200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,143,720.90	5,476,369.04
减：所得税费用	235,347.20	1,385,390.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,908,373.70	4,090,978.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,908,373.70	4,090,978.28
（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	2,908,373.70	4,090,978.28
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	294,017,881.78	299,534,016.78
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	24,015,912.49	21,158,584.37
收到其他与经营活动有关的现金	2,220,550.81	1,501,210.58
经营活动现金流入小计	320,254,345.08	322,193,811.73
购买商品、接受劳务支付的现金	163,455,654.77	160,771,595.22
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	40,346,211.10	37,765,875.72
支付的各项税费	26,377,914.43	27,562,261.08
支付其他与经营活动有关的现金	15,947,984.81	11,161,591.98
经营活动现金流出小计	246,127,765.11	237,261,324.00
经营活动产生的现金流量净额	74,126,579.97	84,932,487.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	490,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,055,037.67	73,835.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,501.10	29,958.00
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	497,126,538.77	90,103,793.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,173,277.66	23,588,958.08
投资支付的现金	516,000,000.00	120,000,000.00
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	566,173,277.66	143,588,958.08
投资活动产生的现金流量净额	-69,046,738.89	-53,485,164.47
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		38,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		38,500,000.00
偿还债务支付的现金		42,534,296.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,889,956.57
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		44,424,252.57
筹资活动产生的现金流量净额		-5,924,252.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-825,825.75	85,132.03
五、现金及现金等价物净增加额	4,254,015.33	25,608,202.72
加：期初现金及现金等价物余额	121,724,645.06	90,394,458.87
六、期末现金及现金等价物余额	125,978,660.39	116,002,661.59

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	258,464,540.04	272,661,481.35
收到的税费返还	23,797,330.82	21,158,584.37
收到其他与经营活动有关的现金	734,725.94	79,914.42
经营活动现金流入小计	282,996,596.80	293,899,980.14
购买商品、接受劳务支付的现金	195,189,896.32	218,368,009.62
支付给职工以及为职工支付的现金	6,576,067.05	7,795,366.49
支付的各项税费	5,190,519.17	1,988,492.43
支付其他与经营活动有关的现金	24,368,865.58	16,589,661.34
经营活动现金流出小计	231,325,348.12	244,741,529.88
经营活动产生的现金流量净额	51,671,248.68	49,158,450.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	420,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,395,048.63	73,835.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	
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	426,411,048.63	90,073,835.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,175.00	220,669.81
投资支付的现金	496,000,000.00	110,000,000.00
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	496,143,175.00	110,220,669.81
投资活动产生的现金流量净额	-69,732,126.37	-20,146,834.20
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		38,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		38,500,000.00
偿还债务支付的现金		42,534,296.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,144,215.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		43,678,511.32
筹资活动产生的现金流量净额		-5,178,511.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-761,022.37	-28,292.36
五、现金及现金等价物净增加额	-18,821,900.06	23,804,812.38
加：期初现金及现金等价物余额	108,254,781.81	73,931,217.83
六、期末现金及现金等价物余额	89,432,881.75	97,736,030.21

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

根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新准则，并适用简化处理方式，不涉及对期初资产负债表科目的调整。

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。