



# 昆明川金诺化工股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-019

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。

公司负责人刘薨、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人(会计主管人员)彭诗淑声明：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）	238,078,212.90	225,998,729.21	5.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,475,444.55	15,966,389.60	-134.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-5,555,638.67	10,051,078.69	-155.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,129,877.70	-14,580,130.73	381.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0419	0.1703	-124.60%
稀释每股收益（元/股）	-0.0419	0.1703	-124.60%
加权平均净资产收益率	-0.52%	1.70%	-2.22%
	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）	1,861,503,064.65	1,938,290,384.51	-3.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,041,095,961.35	1,047,070,589.56	-0.57%

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）	4,487.28	
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）	268,717.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177,074.20	
减：所得税影响额	15,625.63	
少数股东权益影响额（税后）	311.07	
合计	80,194.12	--

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		12,845	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
刘薨	境内自然人	37.60%	49,143,000	36,857,250		
魏家贵	境内自然人	2.89%	3,774,303	2,830,727		
刘明义	境内自然人	2.67%	3,495,542	0		
共青城胜恒投资管理有限公司—颐 and 精选定增私募投资基金	境内非国有法人	2.38%	3,104,206	0		
上海极灏资产管理有限公司—极灏泽信精选 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.97%	2,575,010	0		
唐加普	境内自然人	1.87%	2,447,124	1,835,343		
刘和明	境内自然人	1.30%	1,703,082	0		
上海含德股权投资基金管理有限公司—含德盛世 3 号定增投资私募基金	境内非国有法人	1.00%	1,303,247	0		
陈泽明	境内自然人	0.77%	1,003,037	0		
上海极灏资产管理有限公司—极灏泽信精选 4 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	879,600	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
刘薨	12,285,750	人民币普通股	12,285,750
刘明义	3,495,542	人民币普通股	3,495,542
共青城胜恒投资管理有限公司 — 颐 and 精选定增私募投资基金	3,104,206	人民币普通股	3,104,206
上海极灏资产管理有限公司— 极灏泽信精选 1 号私募证券投资基金	2,575,010	人民币普通股	2,575,010
刘和明	1,703,082	人民币普通股	1,703,082
上海含德股权投资基金管理有 限公司—含德盛世 3 号定增投资 私募基金	1,303,247		1,303,247
陈泽明	1,003,037	人民币普通股	1,003,037
魏家贵	943,576	人民币普通股	943,576
上海极灏资产管理有限公司— 极灏泽信精选 4 号私募证券投资基金	879,600	人民币普通股	879,600
瞿洪云	832,207		832,207
上述股东关联关系或一致行动的 说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	前十名无限售条件流通股股东中，上海极灏资产管理有限公司—极灏泽信精选 1 号私募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户保证证券账户持有 2575010 股。上海极灏资产管理有限公司—极灏泽信精选 4 号私募证券投资基金通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 879600 股。刘和明通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户保证证券账户持有 740020 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
刘薨	38,357,250	1,500,000	0	36,857,250	高管锁定	期末限售股为高管锁定股、按照要求每年解除 25% 锁定
魏家贵	3,205,728	375,001	0	2,830,727	高管锁定股	期末限售股为高管锁定股、按照要求每年解除 25% 锁定
刘明义	3,495,542	3,495,542	0	0	期初限售股为离任高管锁定股	离任已满 6 个月，2021 年 3 月 14 日已经全部解除锁定
唐加普	2,060,343	225,000	0	1,835,343	高管锁定股	期末限售股为高管锁定股、按照要求每年解除 25% 锁定
瞿洪云	1,602,377	1,602,377	0	0	期初限售股为离任高管锁定股	离任已满 6 个月，2021 年 3 月 14 日已经全部解除锁定
曾润国	610,893	610,893	0	0	期初限售股为离任高管锁定股	离任已满 6 个月，2021 年 3 月 14 日已经全部解除锁定
陈勇	114,542	114,542	0	0	期初限售股为离任高管锁定股	2021 年 3 月 14 日已经全部解除锁定
洪华	57,213	14,250	0	42,963	期初限售股为离任高管锁定股	期末限售股为高管锁定股、按照要求每年解除 25% 锁定
冯发钧	45,818	45,818	0	0	期初限售股为离任高管锁定股	2021 年 3 月 14 日已经全部解除锁定
张和金	45,915	11,475	0	34,440	高管锁定股	期末限售股为高管锁定股、按照要求每年解除 25% 锁定

周永祥	6,011	0	1	6,012	高管锁定股	期末限售股为 高管锁定股、 按照要求每年 解除 25% 锁定
合计	49,601,632	7,994,898	1	41,606,735	--	--

### 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				
项目名称	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动幅度	变动原因
货币资金	235584415.8	403548424.1	-41.62%	报告期现金流净增加额减少所致。
衍生金融资产		362271.91	-100.00%	报告期远期结汇汇率波动所致。
应收票据	3367735.59	700000	381.11%	报告期收到的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	55586958.31	38136394.54	45.76%	报告期应收产品销售款增加所致。
应收款项融资	0	110208	-100.00%	报告期银行承兑汇票减少所致。
其他应收款	1493584.67	1085580.01	37.58%	报告期公司各部门员工借备用金增加所致。
应付票据	8148957.04	26100579.39	-68.78%	报告期的银行承兑汇票到期承兑所致。
衍生金融负债	136901.75		100.00%	报告期远期结汇汇率波动所致。
预收款项	231974.93	158296.51	46.54%	报告期收到预售销售款增加所致。
应交税费	704463.59	231124.24	204.80%	报告期公司计提房产税及土地使用税所致。
其他应付款	13654207.59	28434664.03	-51.98%	报告期子公司退还保证金所致。
利润表项目：				
项目名称	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动幅度	变动原因
销售费用	3031966.76	2135919.17	41.95%	报告期销售人员薪酬及佣金增加所致。
管理费用	15870857.37	11258144.18	40.97%	报告期公司将停产车间的折旧摊销及人工费转入管理费用核算所致。
研发费用	1020884.73	730537.59	39.74%	报告期研发人员费用增加所致。
财务费用	5081736.33	1375422.76	269.47%	报告期计提可转债利息费用所致。
其他收益	268717.74	8093864	-96.68%	报告期收到的政府补助减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-338960.56	-228772.35	48.17%	报告期计提坏账准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4487.28		100.00%	报告期收到销售固定资产所致。
营业利润（亏损以“-”号填列）	-5367357.77	20160332.62	-126.62%	报告期原材料硫酸价格以及物流费大幅度上涨所致。
营业外收入	10740.09	676533.98	-98.41%	报告期销售废品减少所致。
营业外支出	187814.29	1886160.04	-90.04%	同期处置报废固定资产所致。



利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5544431.97	18950706.56	-129.26%	报告期营业利润下降所致。
所得税费用	-47175.73	3052587.207	-101.55%	报告期营业利润下降所致。
净利润	-5497256.24	15898119.35	-134.58%	报告期利润总额下降所致。
归属于母公司所有者的净利润	-5475444.55	15966389.6	-134.29%	报告期利润总额下降所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-499173.66		100.00%	报告期远期结汇汇率波动所致。
综合收益总额	-5996429.9	15898119.35	-137.72%	报告期例如总额下降所致。
基本每股收益	-0.0419	0.1703	-124.60%	报告期净利润下降所致。
现金流量表项目				
项目名称	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	2410622.22	8289847.74	-70.92%	报告期收到的政府补助大幅度下降所致。
支付的各项税费	157084.16	3662471.56	-95.71%	同期支付上年的税金所致。
支付其他与经营活动有关的现金	18697841.95	2215599.25	743.92%	报告期子公司退还保证金所致。
经营活动产生的现金流量净额	-70129877.7	-14580130.73	381.00%	报告期子公司广西川金诺为试生产购买储备原料所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51600		100.00%	报告期公司销售旧固定资产所致。
吸收投资收到的现金		10000000	-100.00%	同期子公司广西公司收到少数股东投资款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金		11491134.46	-100.00%	同期子公司广西公司收到少数股东款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8836250.20	12548608.31	-149.60%	同期子公司广西公司收到少数股东款项所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	592952.1	-173928.12	-440.92%	报告期美元汇率波动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-165468882.71	-86227771.76	91.90%	报告期经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金净额大幅度下降所致。

## 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23,807.82万元，较上年同期增加5.34%，营业利润为-536.74万元，比上年同期下降126.62%；利润总额为-554.44万元，比上年同期下降129.26%；归属于母公司股东的净利润-547.54万元，比去年同期下降134.29%。

报告期内公司净利润与上年同期相比下降较大，主要原因是：1. 原材料硫酸价格大幅度上涨导致毛利减少800余万元。2. 期间费用（主要为财务费用）增加900余万元。3. 非经常性收入减少600余万元。同时报告期公司部分产品价格上涨对利润的影响滞后。

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 1-3 月		2020年 1-3 月	
	金额（万元）	占当期原材料采购金额的比重	金额（万元）	占当期原材料采购金额的比重
前 5 大供应商采购	3931.33	30.19%	2804.77	23%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	2021年 1-3 月		2020年 1-3 月	
	金额（万元）	占当期销售总额的比重	金额（万元）	占当期销售总额的比重
前 5 大客户销售额	8305.73	34.89%	4253.51	18.82%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期按照公司的年度经营计划，公司各部门认真落实推进，在市场基本面没有明显好转的情况下，供产销紧密配合，完成了一季度的产销任务，实现了营业收入的增加；广西川金诺湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目按计划顺利进入试生产阶段，力争尽快达产达标。

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

公司现阶段面临的主要风险：1.主要原材料的供应及价格风险，可能对公司的生产经营产生不利影响。2.国外疫情没有得到完全控制，可能对公司的出口业务产生不利影响。3.汇率变动的风险，可能对公司的汇兑损益造成不利影响。4.国际油价的

变动导致的运价上涨，可能对公司的运输成本产生不利影响。针对以上的风险，公司在管理层的带领下，充分预计风险，制定预案，克服不利因素，保证生产经营的稳步进行。

### 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

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		35,797.44		本季度投入募集资金总额		19,339.04					
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		25,758.9					
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		25,758.9					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		25,758.9					
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											
湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目	否	24,797.44	24,797.44	15,433.99	15,433.99	62.24%	2022年03月15日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	11,000	11,000	4,160	10,579.86	96.18%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,797.44	35,797.44	19,593.99	26,013.85	--	--	0	0	--	--

			4								
超募资金投向											
不适用	否									不适用	否
合计	--	35,797.44	35,797.44	19,593.99	26,013.85	--	--	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 报告期内发生 1.2020 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于募投项目实施方式变更的议案》，基于广西川金诺增资事项完成后，其股权结构将发生变化，董事会同意将募投项目的实施方式变更为合资经营，独立董事、保荐机构发表意见，明确表示同意公司实施方式变更为合资经营。2.2020 年 2 月 6 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目实施方式变更的议案》。 2.2021 年 1 月 8 日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，考虑募投项目的实际进展情况，决定对募投项目进行延期，延期至 2022 年 3 月 15 日。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据本公司于 2021 年 1 月 8 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 11,775.79 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。										
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	不适用										

额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	公司向不特定对象发行可转换公司债券共募集资金净额人民币 35,797.44 万元，截至报告期，公司投入募投项目 15433.99 万元，其中：用于置换募集资金投资项目先期投入自有资金 10,000 万元，投入工程建设 5433.99 万元，剩余未使用募集资金全部存放于公司在中国农业银行股份有限公司昆明东川区支行和中国建设银行股份有限公司防城港分行开立的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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

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：昆明川金诺化工股份有限公司

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	235,584,415.83	403,548,424.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		362,271.91
应收票据	3,367,735.59	700,000.00
应收账款	55,586,958.31	38,136,394.54
应收款项融资		110,208.00
预付款项	26,172,982.27	30,001,840.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,493,584.67	1,085,580.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	202,662,737.27	189,383,104.11
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	63,012,599.16	59,699,809.56
流动资产合计	587,881,013.10	723,027,632.93
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	488,556,846.49	452,012,490.18
在建工程	627,114,016.92	612,488,101.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,439,226.47	93,942,226.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	389,835.45	342,659.72
其他非流动资产	64,122,126.22	56,477,273.52
非流动资产合计	1,273,622,051.55	1,215,262,751.58
资产总计	1,861,503,064.65	1,938,290,384.51
流动负债：		
短期借款	40,058,666.66	40,058,666.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	136,901.75	
应付票据	8,148,957.04	26,100,579.39
应付账款	186,166,547.67	221,165,702.94
预收款项	231,974.93	158,296.51
合同负债	11,685,798.58	14,306,965.37
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	10,293,840.55	11,264,987.84
应交税费	704,463.59	231,124.24
其他应付款	13,654,207.59	28,434,664.03
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	55,087,083.34	60,087,083.34
其他流动负债	1,752,879.67	1,719,583.10
流动负债合计	327,921,321.37	403,527,653.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	210,298,194.45	210,304,791.68
应付债券	272,506,165.78	267,684,126.45
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	482,804,360.23	477,988,918.13
负债合计	810,725,681.60	881,516,571.56
所有者权益：		
股本	130,683,958.00	130,683,958.00
其他权益工具	94,415,804.33	94,415,804.33
其中：优先股		
永续债		
资本公积	389,003,141.50	389,003,141.50
减：库存股		
其他综合收益	-136,901.75	362,271.91



专项储备		
盈余公积	53,773,218.40	53,773,218.40
一般风险准备		
未分配利润	373,356,740.87	378,832,195.42
归属于母公司所有者权益合计	1,041,095,961.35	1,047,070,589.56
少数股东权益	9,681,421.70	9,703,223.39
所有者权益合计	1,050,777,383.05	1,056,773,812.95
负债和所有者权益总计	1,861,503,064.65	1,938,290,384.51

法定代表人：刘蕊

主管会计工作负责人：黄海

会计机构负责人：彭诗淑

## 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	185,347,402.69	379,204,898.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		362,271.91
应收票据	3,367,735.59	700,000.00
应收账款	57,913,775.16	40,463,211.39
应收款项融资		110,208.00
预付款项	14,592,097.85	18,249,898.71
其他应收款	222,820,210.32	263,323,912.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	191,679,064.67	189,356,804.39
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	20,258,943.01	23,615,941.37
流动资产合计	695,979,229.29	915,387,146.34
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	313,570,000.00	127,450,000.00
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	484,253,903.89	449,990,452.70
在建工程	57,172,718.08	86,606,844.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,741,213.17	19,854,276.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	389,835.45	342,659.72
其他非流动资产	12,061,852.40	11,921,387.40
非流动资产合计	887,189,522.99	696,165,620.53
资产总计	1,583,168,752.28	1,611,552,766.87
流动负债：		
短期借款	40,058,666.66	40,058,666.67
交易性金融负债		
衍生金融负债	136,901.75	
应付票据	8,148,957.04	26,100,579.39
应付账款	115,264,318.72	118,655,449.17
预收款项	138,336.53	158,296.51
合同负债	11,685,798.58	14,306,965.37
应付职工薪酬	7,609,020.47	7,836,960.27
应交税费	536,273.02	186,713.40
其他应付款	586,123.13	485,004.19
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	5,014,513.89	10,014,513.89
其他流动负债	1,752,879.67	1,719,583.10
流动负债合计	190,931,789.46	219,522,731.96

非流动负债：		
长期借款	60,080,486.10	60,087,083.33
应付债券	272,506,165.78	267,684,126.45
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	332,586,651.88	327,771,209.78
负债合计	523,518,441.34	547,293,941.74
所有者权益：		
股本	130,683,958.00	130,683,958.00
其他权益工具	94,415,804.33	94,415,804.33
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,867,743.40	388,867,743.40
减：库存股		
其他综合收益	-136,901.75	362,271.91
专项储备		
盈余公积	53,773,218.40	53,773,218.40
未分配利润	392,046,488.56	396,155,829.09
所有者权益合计	1,059,650,310.94	1,064,258,825.13
负债和所有者权益总计	1,583,168,752.28	1,611,552,766.87

### 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	238,078,212.90	225,998,729.21
其中：营业收入	238,078,212.90	225,998,729.21
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,379,815.13	213,703,488.24
其中：营业成本	217,847,218.21	197,643,587.95
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	527,151.73	559,876.59
销售费用	3,031,966.76	2,135,919.17
管理费用	15,870,857.37	11,258,144.18
研发费用	1,020,884.73	730,537.59
财务费用	5,081,736.33	1,375,422.76
其中：利息费用	6,039,192.09	1,450,040.60
利息收入	225,699.69	75,565.53
加：其他收益	268,717.74	8,093,864.00
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		
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）	-338,960.56	-228,772.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,487.28	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,367,357.77	20,160,332.62
加：营业外收入	10,740.09	676,533.98
减：营业外支出	187,814.29	1,886,160.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,544,431.97	18,950,706.56
减：所得税费用	-47,175.73	3,052,587.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,497,256.24	15,898,119.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,497,256.24	15,898,119.35
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	-5,475,444.55	15,966,389.60
2.少数股东损益	-21,811.69	-68,270.25
六、其他综合收益的税后净额	-499,173.66	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-499,173.66	
（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	-499,173.66	
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	-499,173.66	
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	-5,996,429.90	15,898,119.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,974,618.21	15,966,389.60
归属于少数股东的综合收益总额	-21,811.69	-68,270.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0419	0.1703
（二）稀释每股收益	-0.0419	0.1703

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：刘蕊

主管会计工作负责人：黄海

会计机构负责人：彭诗淑

#### 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	238,078,212.90	225,998,729.21
减：营业成本	217,847,218.21	197,643,587.95
税金及附加	499,466.49	553,838.65
销售费用	3,031,966.76	2,135,919.17
管理费用	15,093,158.97	10,158,946.90
研发费用	431,398.67	419,147.14
财务费用	5,097,975.18	1,388,635.36
其中：利息费用	6,039,192.09	1,450,040.60
利息收入	205,523.75	61,178.68
加：其他收益	258,396.96	8,086,645.00
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）	-314,504.92	-222,991.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,487.28	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,974,592.06	21,562,307.41
加：营业外收入	5,890.09	674,433.98
减：营业外支出	187,814.29	1,886,160.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,156,516.26	20,350,581.35
减：所得税费用	-47,175.73	3,052,587.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,109,340.53	17,297,994.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,109,340.53	17,297,994.14
（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	-499,173.66	
（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	-499,173.66	
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	-499,173.66	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-4,608,514.19	17,297,994.14
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	217,172,730.31	203,781,474.29
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,410,622.22	8,289,847.74
经营活动现金流入小计	219,583,352.53	212,071,322.03
购买商品、接受劳务支付的现金	239,924,341.95	193,029,347.66
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	30,933,962.17	27,744,034.29
支付的各项税费	157,084.16	3,662,471.56
支付其他与经营活动有关的现金	18,697,841.95	2,215,599.25
经营活动现金流出小计	289,713,230.23	226,651,452.76
经营活动产生的现金流量净额	-70,129,877.70	-14,580,130.73
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	51,600.00	
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	51,600.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,147,306.91	84,022,321.22
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	87,147,306.91	84,022,321.22
投资活动产生的现金流量净额	-87,095,706.91	-84,022,321.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,491,134.46
筹资活动现金流入小计		21,491,134.46
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,836,250.20	3,942,526.15
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	8,836,250.20	8,942,526.15
筹资活动产生的现金流量净额	-8,836,250.20	12,548,608.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	592,952.10	-173,928.12
五、现金及现金等价物净增加额	-165,468,882.71	-86,227,771.76
加：期初现金及现金等价物余额	391,003,451.95	265,380,111.59
六、期末现金及现金等价物余额	225,534,569.24	179,152,339.83

## 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	217,172,730.31	203,781,474.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,561,514.45	8,280,286.81
经营活动现金流入小计	218,734,244.76	212,061,761.10
购买商品、接受劳务支付的现金	209,066,102.96	193,029,347.66
支付给职工以及为职工支付的现金	29,506,296.35	26,325,393.45
支付的各项税费	131,270.46	3,645,509.72
支付其他与经营活动有关的现金	3,307,713.47	2,127,692.31
经营活动现金流出小计	242,011,383.24	225,127,943.14
经营活动产生的现金流量净额	-23,277,138.48	-13,066,182.04
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	51,600.00	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,051,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,096,033.42	18,972,924.22
投资支付的现金	186,120,000.00	100,000.00
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	59,290,000.00	911,344.66
投资活动现金流出小计	262,506,033.42	19,984,268.88
投资活动产生的现金流量净额	-162,454,433.42	-19,984,268.88
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	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,223,750.00	1,457,297.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,223,750.00	6,457,297.54
筹资活动产生的现金流量净额	-6,223,750.00	-6,457,297.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	592,952.10	-173,928.12
五、现金及现金等价物净增加额	-191,362,369.80	-39,681,676.58
加：期初现金及现金等价物余额	366,659,925.90	141,929,617.57
六、期末现金及现金等价物余额	175,297,556.10	102,247,940.99

## 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	403,548,424.09	403,548,424.09	
衍生金融资产	362,271.91	362,271.91	
应收票据	700,000.00	700,000.00	
应收账款	38,136,394.54	38,136,394.54	
应收款项融资	110,208.00	110,208.00	
预付款项	30,001,840.71	30,001,840.71	
其他应收款	1,085,580.01	1,085,580.01	

存货	189,383,104.11	189,383,104.11	
其他流动资产	59,699,809.56	59,699,809.56	
流动资产合计	723,027,632.93	723,027,632.93	
非流动资产：			
固定资产	452,012,490.18	452,012,490.18	
在建工程	612,488,101.88	612,488,101.88	
无形资产	93,942,226.28	93,942,226.28	
递延所得税资产	342,659.72	342,659.72	
其他非流动资产	56,477,273.52	56,477,273.52	
非流动资产合计	1,215,262,751.58	1,215,262,751.58	
资产总计	1,938,290,384.51	1,938,290,384.51	
流动负债：			
短期借款	40,058,666.67	40,058,666.67	
应付票据	26,100,579.39	26,100,579.39	
应付账款	221,165,702.94	221,165,702.94	
预收款项	158,296.51	158,296.51	
合同负债	14,306,965.37	14,306,965.37	
应付职工薪酬	11,264,987.84	11,264,987.84	
应交税费	231,124.24	231,124.24	
其他应付款	28,434,664.03	28,434,664.03	
一年内到期的非流动 负债	60,087,083.34	60,087,083.34	
其他流动负债	1,719,583.10	1,719,583.10	
流动负债合计	403,527,653.43	403,527,653.43	
非流动负债：			
长期借款	210,304,791.68	210,304,791.68	
应付债券	267,684,126.45	267,684,126.45	
非流动负债合计	477,988,918.13	477,988,918.13	
负债合计	881,516,571.56	881,516,571.56	
所有者权益：			
股本	130,683,958.00	130,683,958.00	
其他权益工具	94,415,804.33	94,415,804.33	
资本公积	389,003,141.50	389,003,141.50	
其他综合收益	362,271.91	362,271.91	

盈余公积	53,773,218.40	53,773,218.40	
未分配利润	378,832,195.42	378,832,195.42	
归属于母公司所有者权益合计	1,047,070,589.56	1,047,070,589.56	
少数股东权益	9,703,223.39	9,703,223.39	
所有者权益合计	1,056,773,812.95	1,056,773,812.95	
负债和所有者权益总计	1,938,290,384.51	1,938,290,384.51	

调整情况说明

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	379,204,898.04	379,204,898.04	
衍生金融资产	362,271.91	362,271.91	
应收票据	700,000.00	700,000.00	
应收账款	40,463,211.39	40,463,211.39	
应收款项融资	110,208.00	110,208.00	
预付款项	18,249,898.71	18,249,898.71	
其他应收款	263,323,912.53	263,323,912.53	
存货	189,356,804.39	189,356,804.39	
其他流动资产	23,615,941.37	23,615,941.37	
流动资产合计	915,387,146.34	915,387,146.34	
非流动资产：			
长期股权投资	127,450,000.00	127,450,000.00	
固定资产	449,990,452.70	449,990,452.70	
在建工程	86,606,844.31	86,606,844.31	
无形资产	19,854,276.40	19,854,276.40	
递延所得税资产	342,659.72	342,659.72	
其他非流动资产	11,921,387.40	11,921,387.40	
非流动资产合计	696,165,620.53	696,165,620.53	
资产总计	1,611,552,766.87	1,611,552,766.87	
流动负债：			
短期借款	40,058,666.67	40,058,666.67	
应付票据	26,100,579.39	26,100,579.39	
应付账款	118,655,449.17	118,655,449.17	

预收款项	158,296.51	158,296.51	
合同负债	14,306,965.37	14,306,965.37	
应付职工薪酬	7,836,960.27	7,836,960.27	
应交税费	186,713.40	186,713.40	
其他应付款	485,004.19	485,004.19	
一年内到期的非流动 负债	10,014,513.89	10,014,513.89	
其他流动负债	1,719,583.10	1,719,583.10	
流动负债合计	219,522,731.96	219,522,731.96	
非流动负债：			
长期借款	60,087,083.33	60,087,083.33	
应付债券	267,684,126.45	267,684,126.45	
非流动负债合计	327,771,209.78	327,771,209.78	
负债合计	547,293,941.74	547,293,941.74	
所有者权益：			
股本	130,683,958.00	130,683,958.00	
其他权益工具	94,415,804.33	94,415,804.33	
资本公积	388,867,743.40	388,867,743.40	
其他综合收益	362,271.91	362,271.91	
盈余公积	53,773,218.40	53,773,218.40	
未分配利润	396,155,829.09	396,155,829.09	
所有者权益合计	1,064,258,825.13	1,064,258,825.13	
负债和所有者权益总计	1,611,552,766.87	1,611,552,766.87	

调整情况说明

## 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。