



西藏高争民爆股份有限公司

2021 年第一季度报告

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。

公司负责人杨丽华、主管会计工作负责人王乐及会计机构负责人(会计主管人员)贺圆声明：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）	160,044,258.40	63,218,383.62	153.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-762,688.32	-15,667,910.51	95.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-1,146,974.23	-16,242,821.64	92.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,996,415.07	-17,441,852.03	48.42%
基本每股收益（元/股）	-0.0028	-0.06	95.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0028	-0.06	95.33%
加权平均净资产收益率	-0.10%	-2.07%	1.97%
	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）	1,493,546,069.15	1,472,072,987.92	1.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	760,654,479.65	761,104,301.40	-0.06%

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
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）	428,044.81	主要是西藏高争民爆股份有限公司与资产相关的政府补助按月摊销以及成远矿业收到政府补贴所致。
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	30,575.34	成远矿业投资理财收益所得。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,004.42	主要是成远矿业响山药库占用林地罚款所致。
减：所得税影响额	38,579.45	

少数股东权益影响额（税后）	-13,249.63	
合计	384,285.91	--

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	15,987	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
西藏建工建材集团有限公司	国有法人	58.60%	161,740,994	0		
湖南金能科技股份有限公司	国有法人	2.42%	6,673,647	0		
西藏能源投资有限公司	国有法人	2.19%	6,048,697	0		
西藏金信投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	5,520,000	0		
许育金	境内自然人	1.96%	5,407,728	0		
上海宽投资资产管理有限公司一宽投幸运星 9 号私募证券投资基金	其他	1.81%	4,990,770	0		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.00%	2,751,044	0		
西藏国有资本投资运营有限公司	国有法人	0.89%	2,452,697	0		
雷立军	境内自然人	0.51%	1,409,450	0		

赵辉	境内自然人	0.26%	723,900	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		
西藏建工建材集团有限公司	161,740,994	人民币普通股	161,740,994		
湖南金能科技股份有限公司	6,673,647	人民币普通股	6,673,647		
西藏能源投资有限公司	6,048,697	人民币普通股	6,048,697		
西藏金信投资有限公司	5,520,000	人民币普通股	5,520,000		
许育金	5,407,728	人民币普通股	5,407,728		
上海宽投资产管理有限公司一 宽投幸运星 9 号私募证券投资基金	4,990,770	人民币普通股	4,990,770		
西藏自治区投资有限公司	2,751,044	人民币普通股	2,751,044		
西藏国有资本投资运营有限公 司	2,452,697	人民币普通股	2,452,697		
雷立军	1,409,450	人民币普通股	1,409,450		
赵辉	723,900	人民币普通股	723,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏建工建材集团有限公司、西藏国有资本投资运营有限公司、西藏能源投资有限公司的实际控制人均为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>股东许育金通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,407,728 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 5,407,728 股公司股票。</p> <p>股东雷立军通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,334,400 股，通过普通证券账户持有 75,050 股，合计持有 1,409,450 股公司股票。</p> <p>股东赵辉通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 699,900 股，通过普通证券账户持有 24,000 股，合计持有 723,900 股公司股票。</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

资产负债表				
项目	期末余额 2021年3月31日	期初余额 2020年12月31日	变动比率	变动原因
交易性金融资产	1,000,000.00	8,000,000.00	-87.50%	主要是报告期成远矿业收回投资理财。
应收票据	63,640,000.00	36,625,000.00	73.76%	主要是高争民爆、成远矿业应收票据增加。
预付款项	11,376,155.90	5,217,284.18	118.05%	主要是由于成远矿业预付设备款。高争民爆预付材料款。
其他流动资产	11,794,240.66	5,274,848.81	123.59%	主要是成远矿业应交税费重分类增加所致。
使用权资产	7,793,913.96		100%	按照《企业会计准则第21号-租赁》确认了使用权资产。
租赁负债	8,333,906.97		100%	按照《企业会计准则第21号-租赁》确认了租赁负债。
利润表				
项目	2021年3月31日	2020年3月31日	变动比率	
营业收入	160,044,258.40	63,218,383.62	153.16%	由于随着新冠疫情的有效控制，公司下游矿山工程、建设工程行业的快速复苏，客户需求量增加，2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升，故营业收入同比增加较大。
营业成本	119,297,457.00	51,179,777.54	133.09%	由于随着新冠疫情的有效控制，公司下游矿山工程、建设工程行业的快速复苏，客户需求量增加，2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升，故营业成本同比增加较大。
税金及附加	793,636.15	251,637.32	215.39%	由于随着新冠疫情的有效控制，公司下游矿山工程、建设工程行业的快速复苏，客户需求量增加，2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升，故营业收入同比增加较大。税金及附加同比增加。
销售费用	9,872,220.52	7,201,369.60	37.09%	主要原因是报告期职工薪酬、折旧费、修理费、运输费等增加。
管理费用	27,506,199.86	20,534,658.52	33.95%	主要原因是报告期职工薪酬折旧费、修理费、咨询费、办公费等增加。
财务费用	1,870,305.46	1,220,443.53	53.25%	主要是银行借款增加，财务费用同比增加。
其他收益	428,044.81	1,138,582.12	-62.41%	主要是由于去年同期成远矿业收到政府补助所致。
投资收益	30,575.34		100.00%	主要是由于成远矿业购买理财产品收益所致。
信用减值损失	-92,040.72		100.00%	主要是成远矿业计提应收账款、应收票据坏账准备。
资产处置收益		-27,029.16	-100.00%	主要是去年成远矿业处理固定资产损失。
营业利润	1,255,100.28	-16,057,949.93	107.82%	由于随着新冠疫情的有效控制，公司下游矿山工程、建设工程行业的快速复苏，客户需求量增加，2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升，故营业收入同比增加较大。营业利润同比增加。
营业外收入	3,800.00	85,682.44	-95.57%	主要是由于报告期成远矿业林地罚款导致营业外收入减少。
营业外支出	52,804.42	401,950.00	-86.86%	由于本年同期捐赠减少所致。

利润总额	1,206,095.86	-16,374,217.49	107.37%	由于随着新冠疫情的有效控制，公司下游矿山工程、建设工程行业的快速复苏，客户需求量增加，2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升，故营业收入、净利润、利润总额同比增加较大。
所得税费用	623,074.99	63,428.99	882.32%	由于随着新冠疫情的有效控制，公司下游矿山工程、建设工程行业的快速复苏，客户需求量增加，2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升，故营业收入同比增加较大。所得税费用同比增加。
净利润	583,020.87	-16,437,646.48	103.55%	由于随着新冠疫情的有效控制，公司下游矿山工程、建设工程行业的快速复苏，客户需求量增加，2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升，故营业收入、净利润、利润总额同比增加较大。
归属于母公司股东的净利润	-762,688.32	-15,667,910.51	95.13%	由于随着新冠疫情的有效控制，公司下游矿山工程、建设工程行业的快速复苏，客户需求量增加，2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升，故营业收入、净利润、利润总额同比增加较大。归属于母公司股东的净利润增加。
少数股东损益	1,345,709.19	-769,735.97	274.83%	由于随着新冠疫情的有效控制，公司下游矿山工程、建设工程行业的快速复苏，客户需求量增加，2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升，故营业收入、净利润、利润总额同比增加较大。少数股东损益同比增加。
基本每股收益/稀释每股收益	-0.0028	-0.06	95.33%	由于随着新冠疫情的有效控制，公司下游矿山工程、建设工程行业的快速复苏，客户需求量增加，2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升，故营业收入、净利润、利润总额同比增加较大。基本每股收益增加。
现金流量表				
项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	
经营活动产生的现金流量净额	-8,996,415.07	-17,441,852.03	48.42%	由于随着新冠疫情的有效控制，公司下游矿山工程、建设工程行业的快速复苏，客户需求量增加，2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升，故营业收入、净利润、利润总额同比增加较大。经营活动的现金净额增加。
投资活动产生的现金流量净额	-4,272,498.59	-74,203,462.32	94.24%	在建工程转入固定资产，高争民爆去年同期投资新的子公司（成远矿业），成远公司收回投资理财。
筹资活动产生的现金流量净额	10,747,673.18	20,652,511.71	-47.96%	主要是由于高争民爆、成远矿业偿还借款。

二、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

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证监许可(2016)2616号文《关于核准西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票4,600万股,发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式,每股发行价格为人民币8.23元。截至2016年12月1日止,公司募集资金总额为人民币378,580,000.00元,扣除承销费用人民币21,214,800.00元后,已缴入募集的股款为人民币357,365,200.00元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币7,837,000.00元,实际募集股款为人民币349,528,200.00元。

2021年1-3月公司募集资金利息收入22,497.13元,手续费支出500元,截至2021年3月31日,募集资金余额为人民币30,018,567.26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：西藏高争民爆股份有限公司

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	177,034,985.04	179,556,225.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,000,000.00	8,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	63,640,000.00	36,625,000.00
应收账款	227,042,933.69	254,873,022.55
应收款项融资	40,656,340.26	31,870,000.00
预付款项	11,376,155.90	5,217,284.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,473,202.21	8,157,745.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,545,933.27	28,694,327.32
合同资产	31,942,122.85	25,482,290.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,794,240.66	5,274,848.81
流动资产合计	606,505,913.88	583,750,744.02
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	11,880,605.64	11,880,605.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,368,920.90	5,368,920.90
投资性房地产	1,315,832.93	1,344,204.86
固定资产	613,128,614.14	619,399,643.84
在建工程	17,819,396.32	16,316,017.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,793,917.16	
无形资产	76,535,485.96	77,122,619.74
开发支出		
商誉	59,118,021.38	59,118,021.38
长期待摊费用	4,664,746.05	4,147,448.76
递延所得税资产	9,363,075.21	9,363,075.21
其他非流动资产	80,051,539.58	84,261,685.62
非流动资产合计	887,040,155.27	888,322,243.90
资产总计	1,493,546,069.15	1,472,072,987.92
流动负债：		
短期借款	135,802,684.28	110,984,691.03
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		
应付账款	144,434,946.78	140,095,061.01
预收款项		
合同负债	41,343,779.84	44,201,139.27
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	49,424,542.48	47,906,887.71
应交税费	12,377,505.92	14,750,960.98
其他应付款	12,310,236.88	12,741,295.96
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	36,428,571.41	38,571,428.56
其他流动负债	5,229,880.17	5,634,117.04
流动负债合计	437,352,147.76	414,885,581.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	106,751,222.05	116,751,222.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,333,906.97	
长期应付款	338,148.00	338,148.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	29,411,300.00	29,411,300.00
递延收益	4,116,350.93	4,254,059.27
递延所得税负债	4,271,649.33	4,271,649.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,222,577.28	155,026,378.65
负债合计	590,574,725.04	569,911,960.21
所有者权益：		
股本	276,000,000.00	276,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	277,703,509.89	277,703,509.89
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	36,136,972.90	35,824,106.33
盈余公积	45,134,713.28	45,134,713.28
一般风险准备		
未分配利润	125,679,283.58	126,441,971.90
归属于母公司所有者权益合计	760,654,479.65	761,104,301.40
少数股东权益	142,316,864.46	141,056,726.31
所有者权益合计	902,971,344.11	902,161,027.71
负债和所有者权益总计	1,493,546,069.15	1,472,072,987.92

法定代表人：杨丽华

主管会计工作负责人：王乐

会计机构负责人：贺圆

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	123,456,662.97	113,964,429.43
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,490,000.00	27,600,000.00
应收账款	66,546,044.78	81,610,697.85
应收款项融资		
预付款项	736,639.09	179,971.66
其他应收款	41,986,452.54	40,846,613.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,378,641.71	18,097,689.58
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	357,543.09	347,491.36
流动资产合计	291,951,984.18	282,646,893.10
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	224,008,316.98	224,008,316.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,368,920.90	5,368,920.90
投资性房地产	1,315,832.93	1,344,204.86
固定资产	400,552,852.33	405,595,925.38
在建工程	13,087,834.28	11,919,449.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,042,286.85	61,525,110.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,041,116.43	1,546,318.81
递延所得税资产	1,888,452.74	1,888,452.74
其他非流动资产	6,149,725.00	249,725.00
非流动资产合计	715,455,338.44	713,446,424.83
资产总计	1,007,407,322.62	996,093,317.93
流动负债：		
短期借款	118,986,311.55	109,986,311.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,102,949.42	27,536,547.19
预收款项	0.00	
合同负债	37,723,499.59	41,021,986.35
应付职工薪酬	18,702,178.91	18,487,315.33
应交税费	2,137,392.86	3,757,100.57
其他应付款	7,005,267.62	6,305,062.15
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	15,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	4,904,054.95	5,332,858.23

流动负债合计	242,561,654.90	222,427,181.37
非流动负债：		
长期借款	35,322,650.61	45,322,650.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	338,148.00	338,148.00
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	4,116,350.93	4,254,059.27
非流动负债合计	39,777,149.54	49,914,857.88
负债合计	282,338,804.44	272,342,039.25
所有者权益：		
股本	276,000,000.00	276,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,024,122.59	279,024,122.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,909,660.44	20,720,309.62
盈余公积	45,134,713.28	45,134,713.28
未分配利润	104,000,021.87	102,872,133.19
所有者权益合计	725,068,518.18	723,751,278.68
负债和所有者权益总计	1,007,407,322.62	996,093,317.93

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	160,044,258.40	63,218,383.62
其中：营业收入	160,044,258.40	63,218,383.62

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,155,737.55	80,387,886.51
其中：营业成本	119,297,457.00	51,179,777.54
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	793,636.15	251,637.32
销售费用	9,872,220.52	7,201,369.60
管理费用	27,506,199.86	20,534,658.52
研发费用		
财务费用	1,870,305.46	1,220,443.53
其中：利息费用	2,280,745.59	1,339,010.78
利息收入	9,028.03	139,595.00
加：其他收益	428,044.81	1,138,582.12
投资收益（损失以“-”号填列）	30,575.34	
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）	-92,040.72	
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-27,029.16
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,255,100.28	-16,057,949.93
加: 营业外收入	3,800.00	85,682.44
减: 营业外支出	52,804.42	401,950.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,206,095.86	-16,374,217.49
减: 所得税费用	623,074.99	63,428.99
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	583,020.87	-16,437,646.48
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	583,020.87	-16,437,646.48
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	-762,688.32	-15,667,910.51
2.少数股东损益	1,345,709.19	-769,735.97
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	583,020.87	-16,437,646.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-762,688.32	-15,667,910.51
归属于少数股东的综合收益总额	1,345,709.19	-769,735.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0028	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.0028	-0.06

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：杨丽华

主管会计工作负责人：王乐

会计机构负责人：贺圆

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	53,850,650.23	15,449,938.61
减：营业成本	28,458,180.99	10,231,907.23
税金及附加	571,725.43	43,180.76
销售费用	10,183,640.27	6,860,567.30
管理费用	13,007,480.50	10,238,629.70
研发费用		
财务费用	409,795.51	647,161.87
其中：利息费用	826,156.37	960,580.07
利息收入	422,376.92	320,016.14
加：其他收益	377,248.44	137,708.34
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）		
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）	1,597,075.97	-12,433,799.91
加：营业外收入		
减：营业外支出		41,950.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,597,075.97	-12,475,749.91
减：所得税费用	469,187.29	3,267.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,127,888.68	-12,479,017.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,127,888.68	-12,479,017.49
（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	1,127,888.68	-12,479,017.49
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	111,519,586.43	66,425,073.15
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	1,438.61	6,167.10
收到其他与经营活动有关的现金	6,731,442.04	11,688,922.26
经营活动现金流入小计	118,252,467.08	78,120,162.51
购买商品、接受劳务支付的现金	44,460,703.74	46,059,159.95
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	50,017,874.53	26,985,387.57
支付的各项税费	10,822,679.69	4,134,468.75
支付其他与经营活动有关的现金	21,947,624.19	18,382,998.27
经营活动现金流出小计	127,248,882.15	95,562,014.54
经营活动产生的现金流量净额	-8,996,415.07	-17,441,852.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	30,575.34	
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		11,760.27

投资活动现金流入小计	7,030,575.34	11,760.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,286,688.70	57,215,222.59
投资支付的现金		17,000,000.00
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	16,385.23	
投资活动现金流出小计	11,303,073.93	74,215,222.59
投资活动产生的现金流量净额	-4,272,498.59	-74,203,462.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
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	24,000,000.00	22,939,648.41
收到其他与筹资活动有关的现金	509,668.00	
筹资活动现金流入小计	24,509,668.00	22,939,648.41
偿还债务支付的现金	12,142,857.15	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,619,137.67	1,287,136.70
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	13,761,994.82	2,287,136.70
筹资活动产生的现金流量净额	10,747,673.18	20,652,511.71
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	-2,521,240.48	-70,992,802.64
加：期初现金及现金等价物余额	179,556,225.52	228,406,181.93
六、期末现金及现金等价物余额	177,034,985.04	157,413,379.29

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	53,235,886.04	20,996,943.07
收到的税费返还	1,369.82	
收到其他与经营活动有关的现金	3,332,796.26	9,368,863.65
经营活动现金流入小计	56,570,052.12	30,365,806.72
购买商品、接受劳务支付的现金	12,756,104.45	10,851,611.88
支付给职工以及为职工支付的现金	18,716,055.28	11,389,966.84
支付的各项税费	6,843,098.10	1,198,107.03
支付其他与经营活动有关的现金	5,789,043.20	3,152,458.94
经营活动现金流出小计	44,104,301.03	26,592,144.69
经营活动产生的现金流量净额	12,465,751.09	3,773,662.03
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		11,760.27
投资活动现金流入小计		11,760.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,948,969.20	17,446,121.99
投资支付的现金		12,000,000.00
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	16,385.23	

投资活动现金流出小计	6,965,354.43	29,446,121.99
投资活动产生的现金流量净额	-6,965,354.43	-29,434,361.72
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	9,000,000.00	22,939,648.41
收到其他与筹资活动有关的现金	509,668.00	
筹资活动现金流入小计	9,509,668.00	22,939,648.41
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	517,831.12	1,179,928.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,517,831.12	2,179,928.36
筹资活动产生的现金流量净额	3,991,836.88	20,759,720.05
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	9,492,233.54	-4,900,979.64
加：期初现金及现金等价物余额	113,964,429.43	116,470,819.98
六、期末现金及现金等价物余额	123,456,662.97	111,569,840.34

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	179,556,225.52	179,556,225.52	
交易性金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00	
应收票据	36,625,000.00	36,625,000.00	
应收账款	254,873,022.55	254,873,022.55	

应收款项融资	31,870,000.00	31,870,000.00	
预付款项	5,217,284.18	5,217,284.18	
其他应收款	8,157,745.15	8,157,745.15	
存货	28,694,327.32	28,694,327.32	
合同资产	25,482,290.49	25,482,290.49	
其他流动资产	5,274,848.81	5,274,848.81	
流动资产合计	583,750,744.02	583,750,744.02	
非流动资产：			
长期股权投资	11,880,605.64	11,880,605.64	
其他非流动金融资产	5,368,920.90	5,368,920.90	
投资性房地产	1,344,204.86	1,344,204.86	
固定资产	619,399,643.84	619,399,643.84	
在建工程	16,316,017.95	16,316,017.95	
使用权资产		8,881,386.20	8,881,386.20
无形资产	77,122,619.74	77,122,619.74	
商誉	59,118,021.38	59,118,021.38	
长期待摊费用	4,147,448.76	4,147,448.76	
递延所得税资产	9,363,075.21	9,363,075.21	
其他非流动资产	84,261,685.62	84,261,685.62	
非流动资产合计	888,322,243.90	897,203,630.10	8,881,386.20
资产总计	1,472,072,987.92	1,480,954,374.12	8,881,386.20
流动负债：			
短期借款	110,984,691.03	110,984,691.03	
应付账款	140,095,061.01	140,095,061.01	
合同负债	44,201,139.27	44,201,139.27	
应付职工薪酬	47,906,887.71	47,906,887.71	
应交税费	14,750,960.98	14,750,960.98	
其他应付款	12,741,295.96	12,741,295.96	
一年内到期的非流动 负债	38,571,428.56	38,571,428.56	
其他流动负债	5,634,117.04	5,634,117.04	
流动负债合计	414,885,581.56	414,885,581.56	
非流动负债：			
长期借款	116,751,222.05	116,751,222.05	

租赁负债		8,881,386.20	8,881,386.20
长期应付款	338,148.00	338,148.00	
预计负债	29,411,300.00	29,411,300.00	
递延收益	4,254,059.27	4,254,059.27	
递延所得税负债	4,271,649.33	4,271,649.33	
非流动负债合计	155,026,378.65	163,907,764.85	8,881,386.20
负债合计	569,911,960.21	578,793,346.41	8,881,386.20
所有者权益：			
股本	276,000,000.00	276,000,000.00	
资本公积	277,703,509.89	277,703,509.89	
专项储备	35,824,106.33	35,824,106.33	
盈余公积	45,134,713.28	45,134,713.28	
未分配利润	126,441,971.90	126,441,971.90	
归属于母公司所有者权益合计	761,104,301.40	761,104,301.40	
少数股东权益	141,056,726.31	141,056,726.31	
所有者权益合计	902,161,027.71	902,161,027.71	
负债和所有者权益总计	1,472,072,987.92	1,480,954,374.12	8,881,386.20

调整情况说明

2021年实行新租赁准则对使用权资产和租赁负债科目进行调整。

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	113,964,429.43	113,964,429.43	
应收票据	27,600,000.00	27,600,000.00	
应收账款	81,610,697.85	81,610,697.85	
预付款项	179,971.66	179,971.66	
其他应收款	40,846,613.22	40,846,613.22	
存货	18,097,689.58	18,097,689.58	
其他流动资产	347,491.36	347,491.36	
流动资产合计	282,646,893.10	282,646,893.10	
非流动资产：			
长期股权投资	224,008,316.98	224,008,316.98	
其他非流动金融资产	5,368,920.90	5,368,920.90	

投资性房地产	1,344,204.86	1,344,204.86	
固定资产	405,595,925.38	405,595,925.38	
在建工程	11,919,449.71	11,919,449.71	
无形资产	61,525,110.45	61,525,110.45	
长期待摊费用	1,546,318.81	1,546,318.81	
递延所得税资产	1,888,452.74	1,888,452.74	
其他非流动资产	249,725.00	249,725.00	
非流动资产合计	713,446,424.83	713,446,424.83	
资产总计	996,093,317.93	996,093,317.93	
流动负债：			
短期借款	109,986,311.55	109,986,311.55	
应付账款	27,536,547.19	27,536,547.19	
合同负债	41,021,986.35	41,021,986.35	
应付职工薪酬	18,487,315.33	18,487,315.33	
应交税费	3,757,100.57	3,757,100.57	
其他应付款	6,305,062.15	6,305,062.15	
一年内到期的非流动 负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债	5,332,858.23	5,332,858.23	
流动负债合计	222,427,181.37	222,427,181.37	
非流动负债：			
长期借款	45,322,650.61	45,322,650.61	
长期应付款	338,148.00	338,148.00	
其他非流动负债	4,254,059.27	4,254,059.27	
非流动负债合计	49,914,857.88	49,914,857.88	
负债合计	272,342,039.25	272,342,039.25	
所有者权益：			
股本	276,000,000.00	276,000,000.00	
资本公积	279,024,122.59	279,024,122.59	
专项储备	20,720,309.62	20,720,309.62	
盈余公积	45,134,713.28	45,134,713.28	
未分配利润	102,872,133.19	102,872,133.19	
所有者权益合计	723,751,278.68	723,751,278.68	
负债和所有者权益总计	996,093,317.93	996,093,317.93	

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。

西藏高争民爆股份有限公司

法定代表人：杨丽华

2021 年 4 月 27 日