



中密控股股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-037

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。

公司负责人何方、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)马燕声明：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）	230,371,247.41	176,345,134.44	30.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,904,565.58	29,633,568.06	75.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,107,232.01	28,241,697.59	77.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,230,600.99	52,065,858.43	-32.33%
基本每股收益（元/股）	0.2599	0.1543	68.44%
稀释每股收益（元/股）	0.2574	0.1533	67.91%
加权平均净资产收益率	2.80%	2.19%	0.61%
	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）	2,435,657,983.82	2,295,070,264.62	6.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,054,473,400.67	1,528,357,879.80	34.42%

截止公司披露前一交易日的总股本：

截止公司披露前一交易日的总股本	208,186,352
-----------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2493

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）	13,319.01	
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）	730,210.86	
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	1,362,912.26	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,621.42	
减：所得税影响额	317,259.53	
少数股东权益影响额（税后）	470.45	
合计	1,797,333.57	--

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	7,986	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
四川川机投资有限责任公司	国有法人	22.08%	45,970,265			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	4.68%	9,749,875	249,875		
香港中央结算有限公司	其他	3.61%	7,511,450			
施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	其他	2.64%	5,492,700			
欧阳焯宇	境内自然人	2.05%	4,261,258			
黄泽沛	境内自然人	1.86%	3,873,600			

何方	境内自然人	1.59%	3,304,800	2,478,600		
陈虹	境内自然人	1.45%	3,020,800	2,265,600		
中国工商银行股份有限公司一易方达价值精选混合型证券投资基金	其他	1.40%	2,924,457			
UBS AG	其他	1.26%	2,622,120			
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			
四川川机投资有限责任公司	45,970,265	人民币普通股	45,970,265			
香港中央结算有限公司	7,511,450	人民币普通股	7,511,450			
施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	5,492,700	人民币普通股	5,492,700			
欧阳焯宇	4,261,258	人民币普通股	4,261,258			
黄泽沛	3,873,600	人民币普通股	3,873,600			
中国工商银行股份有限公司一易方达价值精选混合型证券投资基金	2,924,457	人民币普通股	2,924,457			
UBS AG	2,622,120	人民币普通股	2,622,120			
周昌奎	2,160,000	人民币普通股	2,160,000			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	1,896,228	人民币普通股	1,896,228			
中国工商银行股份有限公司—财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金	1,628,026	人民币普通股	1,628,026			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					

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
何方	2,478,600	0	0	2,478,600	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
陈虹	2,265,600	0	0	2,265,600	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
奉明忠	1,884,000	0	0	1,884,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
夏瑜	1,158,000	0	0	1,158,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
邓杰	1,053,000	0	0	1,053,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
尹晓	982,500	0	0	982,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
2018 年限制性股票激励对象 182 名	4,668,100	1,540,473	0	3,127,627	限制性股票激励计划锁定股	按限制性股票激励计划解锁条件逐年解锁，第一个解除限售期的 1,540,473 股解除限售股票于 2021 年 3 月 19 日上市流通
大成基金管理有 限公司;富国基 金管理有限公 司;汇安基金管 理有限责任公 司;上海申创投 权投资基金合伙 企业(有限合伙); 上海申创浦江股 权投资基金合伙 企业(有限合伙); 上海申创新动力 股权投资基金合 伙企业(有限合 伙);中国银河证	0	0	11,494,252	11,494,252	2020 年向特定对 象发行的股票限 售期 6 个月	2021 年 7 月 29 日

券股份有限公司						
合计	14,489,800	1,540,473	11,494,252	24,443,579	--	--

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	本报告期末（元）	上年度末（元）	变动率	主要变动原因
货币资金	360,838,177.71	760,885,068.75	-52.58%	报告期内购买理财产品及支付子公司并购对价
交易性金融资产	448,358,314.95	135,045,000.00	232.01%	报告期内购买理财产品
无形资产	159,037,357.94	118,339,680.81	34.39%	报告期并购新地佩尔
商誉	169,240,625.27	89,109,522.92	89.92%	报告期并购新地佩尔
应付账款	146,802,467.99	111,287,752.37	31.91%	订单增多，采购额增多及并购新地佩尔
其他应付款	113,930,912.43	517,737,576.02	-77.99%	报告期内向特定对象发行的股票上市，上年度收到的募集资金在报告期内转为股本及资本公积，其他应付款减少
资本公积	844,023,803.90	401,328,247.18	110.31%	报告期内向特定对象发行的股票上市，上年度收到的募集资金在报告期内转为股本及资本公积
库存股	40,627,874.73	60,638,619.00	-33.00%	报告期内，2018年限制性股票激励计划的第一个解除限售期到期，达到解锁条件并解锁上市，库存股减少
归属于母公司所有者权益合计	2,054,473,400.67	1,528,357,879.80	34.42%	报告期内向特定对象发行的股票上市，上年度收到的募集资金在报告期内转为股本及资本公积及报告期经营活动产生的留存收益
利润表项目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动率	主要变动原因
营业收入	230,371,247.41	176,345,134.44	30.64%	上年同期，受新冠肺炎疫情影响收入有所下降，报告期内疫情影响降低，收入回升
营业利润	60,280,540.05	34,042,585.57	77.07%	同上
归属于母公司股东的净利润	51,904,565.58	29,633,568.06	75.15%	同上
现金流量表项目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动率	主要变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	27,672,188.37	15,846,173.10	74.63%	主要系报告期较上年同期采购额增多及并购新地佩尔
支付给职工以及为职工支付的现金	74,340,011.62	49,330,414.42	50.70%	上年度，新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，影响程度及持续时间存在较大的不确定性，公司前三季度预发的绩效减少，在年末考核后一并发放，故本报告期支付的职工薪酬较上年同期有较大的增幅
投资活动产生的现金流量净额	-430,617,623.96	-1,061,263.98	-40475.92%	报告期内购买理财产品

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23,037.12万元，同比增长30.64%，实现归属于母公司所有者的净利润5,190.46万元，同比增长75.15%，主要原因是公司主要客户所处的石油化工及工程机械行业市场需求恢复旺盛状态，增量业务的毛利率有所提升，带动营业收入及利润有较大幅度增加。报告期内，公司增量业务继续保持快速增长且占比仍然保持在较高水平，影响公司整体毛利率。新地佩尔在报告期内纳入公司合并范围，进一步促进了营业收入及净利润的增加。公司机械密封产品在手订单再创历史同期新高，工程设计环节的任务量持续增加，生产制造环节始终保持满负荷状态。

公司2020年受疫情影响较大的海外业务在报告期内业绩明显提升，获得多个中东地区干气密封供货合同；与世界著名压缩机厂日本埃利奥特签订首个干气密封本体配套订单；子公司优泰科的海外客户活跃度较去年明显提升，全年海外出口业务有望达到新高。

报告期内，公司完成向特定对象发行股份上市工作，新增上市股份11,494,252股。公司此次向特定对象发行募集资金净额445,756,569.63元，用于收购新地佩尔并向其增资、实施机械密封产品数字化转型及智能制造项目及补充公司流动资金。报告期内，公司2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期股票解锁，182名核心骨干员工解除限售的股票共计1,540,473股。公司将股权激励作为一项长效激励机制，激发并提升核心骨干员工的企业认同感和企业使命感，将其个人价值与企业价值绑定，实现共同发展。

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

行业	金额（含税）(元)	份数
主机厂	365,775,064.59	2,567
石油化工	231,262,990.93	6,308
煤化工	40,001,264.94	860
矿山	4,113,403.08	24
其他	54,302,186.88	769
合计	695,454,910.42	10,528

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

序号	项目名称	项目来源	项目进展	实现或拟达到目标	预计对公司未来的影响
1	机械密封服役性能演化机理与可靠性评估方法研究-机械密封服役性能演化机理与智能化原理研究	财政部、科技部 项目承担单位：合肥通用机械研究院有限公司 课题一承担单位：清华大学 课题一参与单位：中密控股股份有限公司	研发阶段	收集、整理典型产品在工程应用中的信息和数据，包括不同工况条件下机械密封泄漏率和其他性能参数变化情况、失效和故障情况等；开展液体润滑机械密封性能试验研究；开展气体润滑机械密封性能试验研究；开展机械密封状态监测方法研究；开展机械密封调控方法研究；基于对机械密封的数字化设	密封基础性项目研究的完成，有助于提高我国及公司密封研发水平，较大幅度地提升产品的可靠性，缩短及赶超国际领先水平。

				计方法,建立相应的设计标准完善机械密封。	
2	高端干气密封及其控制系统	四川省科技厅	研发、推广阶段	研制的干气密封满足大乙烯项目乙烯三机机组的运行参数范围。	项目研制成功能填补国内高端干气密封的空白,实现国产化替代,提升该类密封产品国际竞争力。
3	多相介质高参数机械密封件关键技术示范应用-超高转速干气密封关键技术研究与产品示范应用	财政部、科技部 项目承担单位:合肥通用机械研究院有限公司 课题一承担单位:中密控股股份有限公司	研发阶段	针对石油化工、煤炭深加工等领域对超高转速干气密封产品的重大需求,开展超高转速干气密封机理、结构设计、关键元件精密制造、试验与工业应用等研究,实现示范应用。	项目属于密封基础技术研发。项目成功将提升国内密封技术研发能力。其成果的应用,不仅能促进超高转速干气密封产品填补国内空白,实现国产化替代。同时能有效推动国内机械密封理论及技术进步。
4	华龙一号核主泵轴封等高性能核级密封装置及其应用	四川省科技厅	研发、推广阶段	充实核电产品设计理论、提升制造水平、提高生产能力、丰富试验手段,完善核质保体系建设,实现国产化替代。	项目的顺利实施将打破国外长期垄断核主泵轴封等高性能密封件的市场格局,摆脱对国外产品的依赖,彻底解决“卡脖子”的核主泵轴封的无备件风险,保障我国核电站的运维安全。
5	支撑大规模定制的智能工厂管控工业互联网平台	四川科技厅 项目承担单位:成都川哈工业机器人及智能装备产业技术研究院有限公司 参与单位:中密控股股份有限公司	研发阶段	通过项目的实施,开展大规模定制的工业互联网平台的应用。	通过项目的合作研究,将促进企业内信息互联互通,实现信息、服务、技术共享,提升产品生产效率及服务质量。
6	CEFR600快堆示范项目主循环钠泵机械密封研发项目	中国原子能院	完成工程样机研发	一回路钠泵工程机配套的机械密封随钠泵工程机完成各项性能试验、鉴定试验; 二回路钠泵工程机配套的机械密封随钠泵工程机完成各项性能试验、鉴定试验。	项目的完成将使公司在第四代钠冷快堆核电冷却剂(钠)循环泵的轴密封这一核心关键基础部件取得重大突破,形成自主知识产权,填补国内空白;为项目鉴定、示范项目应用作准备。
7	百万千瓦级核电主泵静压轴封组件工程样机联合研制	中广核工程有限公司	推广阶段	2019年2月22日通过中机联、中通协主持的鉴定,填补了国内空白;正在为电站应用作积极准备。	为项目产品的推广应用作准备。
8	中广核“华龙一号”动压型核主泵密封研发(原华阳密封承担项目)	中广核工程有限公司	研发阶段	完成冷态鉴定试验,准备发运主机厂装机,随主泵工程样机试验。	项目完成将使公司在广核“华龙一号”项目上,取得核主泵流体动压轴封合作开发成果,未来实现随泵配套。
9	中广核“华龙一号”项目主泵配套的油机械密封	中广核-沈鼓主泵联合团队	准备验收	油机械密封已发主机厂,将开展装机,随主泵工程样机试验。	工程样机将随中广核“华龙一号”主泵试验。为将来在中广核“华龙一号”项目主泵配套应用打下基

					础。
10	压水堆核电站主泵轴封系统共同研发及产业化合作	中科华核电技术研究院有限公司 (国家能源核电站核级设备研发中心)	推广阶段	2019年2月22日通过中机联、中通协主持的鉴定, 填补了国内空白。	项目的完成, 为产品在现役电站备件的替代应用打下基础。

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, 公司收购自贡新地佩尔阀门有限公司100%股权, 增加无形资产4,331.69万元, 主要是土地使用权和非专利技术。新地佩尔主要从事特殊工况、特殊功能以及特殊领域专用阀门的研发、设计、制造和销售, 以轴流式止回阀、强制密封球阀、压缩机防喘阀、清管阀、水击泄压阀等国产化产品为核心, 主要应用于油气输送、石油化工、电力、输水引水等行业, 尤其在油气输送领域具有很强的市场竞争力, 同时, 新地佩尔重视技术研发工作, 拥有一支优秀的技术团队。新地佩尔与公司具有良好的整体协同效应, 收购新地佩尔丰富了公司的产品结构、扩大了公司的技术研发队伍、提升了公司对客户的综合服务能力、有效增强了公司的市场竞争力。

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

供应商	2021年1-3月采购金额(元)	占比	供应商	2020年1-3月采购金额(元)	占比
A	7,211,194.65	6.63%	A	4,622,299.72	5.79%
B	5,576,538.85	5.13%	B	3,834,025.34	4.81%
C	4,594,213.13	4.22%	C	2,724,164.73	3.41%
D	3,771,758.00	3.47%	D	2,680,476.85	3.36%
E	3,526,870.03	3.24%	E	2,585,196.19	3.24%
小计	24,680,574.66	22.69%	小计	16,446,162.83	20.61%

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

客户	2021年1-3月销售金额(元)	占比	客户	2020年1-3月销售金额(元)	占比
A	23,253,339.90	10.09%	A	20,699,339.87	11.74%
B	11,033,892.00	4.79%	B	7,315,412.46	4.15%
C	9,055,834.70	3.93%	C	6,562,661.06	3.72%
D	5,882,866.97	2.55%	D	3,433,028.28	1.95%
E	5,354,693.78	2.32%	E	2,740,929.18	1.55%
小计	54,580,627.35	23.69%	小计	40,751,370.85	23.11%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期经营情况符合年度经营计划。

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、收入与利润增长不达预期的风险

公司主要客户所在的石油化工、煤化工行业的景气度与宏观经济高度相关联，如果宏观经济呈下行趋势，石油化工行业的新增固定资产投资力度不及预期、公司下游终端用户开工率较低，机械密封产品的市场需求增速会放缓，导致行业竞争加剧，公司将面临收入与利润增长不达预期的风险。为避免依赖单一行业以及降低石油化工、煤化工行业随经济周期波动带来的影响，公司在加大力度巩固、深挖毛利率较高的终端存量市场的同时，会持续积极开拓油气输送、盾构、核电、水处理、精细化工、制药、能源回收、状态监测等具有较好发展前景的应用领域，降低因下游行业受景气度影响带来的收入与利润增长不达预期的风险。

2、产品销售毛利率下滑的风险

通常情况下，公司存量市场毛利率基本维持在较高水平，收入基本保持较稳定的小幅增长，2020年存量市场收入受到疫情影响有所波动，进而对公司整体毛利率带来了一定影响。同时，公司收入快速增长主要来自于增量市场的加速增长，而增量市场的毛利率普遍较低且竞争十分激烈，为实现“通过主机占领终端”的市场目标，公司将采取措施保持增量市场占有率。综合以上两点，公司将面临毛利率下滑的风险。针对这一情况，公司将采取以下措施：一是持续进行技术研发、推出更高技术含量的高端产品，不断提高生产制造水平以进一步提高产品质量，不断优化服务、突出技术服务优势，力争以优质、差异化的产品减少因竞争所带来的毛利率下滑的影响；二是优化销售管理，充分挖掘存量业务的市场需求，加强对存量业务的管理以帮助存量业务增长；三是加大增量市场的后续跟踪力度，提高增量市场向存量市场的转化比例，以加快存量市场的增长率来平衡总体毛利率水平。

3、订单不能及时交付的风险

随着公司多年来在研发、技术、工艺等方面的不断积累与沉淀，公司在行业内品牌影响力、综合实力的不断扩大提升。随着国内密封市场集中度的提高，市场份额逐步向头部企业集中，公司近年在手订单量饱满，生产持续满负荷。公司产品的非标定制化特点决定了公司难以采取批量生产的生产模式。为保证产品质量及可靠性，部分订单交付时间不能满足客户需求。如果订单持续快速增长而公司不能缩短交货周期，可能导致更多的订单存在无法按期交付的风险，从而对公司声誉造成不利影响。公司会结合市场变化择机实施或调整扩产步伐，加速推进智能制造项目，加大生产制造、工程设计和技术服务等岗位的人才储备与培养力度，引进关键及瓶颈环节的生产设备并通过不断提高标准化产品使用率来缓解工程设计压力，提高公司生产效率，缩短产品供货周期。

4、产品质量引发事故的风险

机械密封产品的质量与客户的安全生产直接相关，因产品质量问题造成泄漏，轻则导致停产，重则引发火灾、爆炸等事故。如果公司对产品质量控制不严，尤其是在生产任务繁忙时期放松质量控制，则公司将面临因产品质量引发安全事故的风险。近年来，公司产品在关键核心装备的密封产品进口替代持续增加，产品在关键核心装备中的影响力不断增强，这对产品的质量与安全性能提出了更高的要求。公司始终以为客户提供高质量产品作为长期生存与发展的基础，面对更高的市场要求，公司严控质量控制与管理，不断提升强化全员质量意识，保障公司API体系、ISO体系、压力容器体系以及核质保体系等有效运行和持续改进，加强试验检测能力，确保每一套重要产品都能得到有效的质量验证。

5、应收账款较高导致坏账及流动性的风险

随着公司收入规模的增加，应收账款金额也逐年增加。如果应收款金额居高不下或回款周期过长，会对公司资金周转和经营活动现金流等产生不利影响。如果宏观经济形势、客户所在行业等发生重大不利变化，公司催款力度不够，可能存在应收账款无法收回，发生坏账的风险。公司主要客户均为信誉良好的大型知名企业，为防范应收账款无法收回变成坏账的风险，公司严控客户信用评级，选择优质客户为其服务的同时加大货款催收力度，建立完善的业务人员考核制度，定期对账龄较长的应收账款进行清理、分析，提高公司资金周转率。

6、新产品研发达不到预期的风险

机械密封产品中高端市场具有技术推动型的典型特征。研制新产品一方面有助于拓展新的应用领域，另一方面在传统行业中及时跟进客户需求并研发新的产品，能够提高公司的市场份额，保持公司竞争地位，提升公司产品的盈利空间。公司产品目前基本为原始创新研发，原始创新研发是对未知技术的探索工作，较过往的新产品研发存在更多的不确定性。公司可能

对技术研发方向的判断出现偏差，对市场需求的把握出现偏差，部分新产品不能按期投放市场，或被国内外同行赶超，导致公司研发失去价值，在未来的市场竞争中处于不利的地位。公司将继续保持较高的研发费用投入，强化研发项目立项评审和在研项目管理，加强与子公司技术人员的交流协作，加大人才引进力度并借助外部科研机构、高校力量协作完成新产品研发工作，同时高度关注市场新技术和可能出现的风险，分析行业上下游的变化趋势，结合市场需求进行产品研发与调整。

7、并购整合的风险

随着公司产业规模扩张，产品涉及领域增加、子公司数量增多，管理半径发生较大变化，公司对管理人才、营销人才、专业技术人才、生产技能人才等需求大幅增加，导致内部管理压力增大，公司的管理面临更高的要求与更多的挑战。如果公司管理能力不能显著提高，组织模式、管理制度和管理手段不能进一步健全完善和提高，公司与子公司之间的人员、企业文化等不能有效融合，财务风险不能有效管控，可能会引起相应风险增加，从而可能导致公司的盈利能力下降，核心技术及骨干人员流失，对公司造成不利影响。公司将从经营决策、市场运营、财务管理、人力资源以及内部控制等多个方面完善制度建设，加快公司数字化转型步伐，通过更加完善的信息化系统提高管理效率、降低管控风险并保证沟通机制的长期有效，确保公司与子公司、子公司与子公司之间的高效协同；完善激励制度的同时加大关键人才引进力度，加强骨干员工培养，提高人力资源投入，将公司发展与员工利益相捆绑，持续不断通过股权激励等方式让更多骨干员工忠于企业、与公司共同发展。

8、商誉减值风险

根据《企业会计准则》规定，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。若收购的标的企业所处的市场环境、经营状况出现不利影响，导致标的资产未来经营中不能实现预期收益，则合并商誉将有可能发生减值，从而对公司经营业绩造成不利影响。

公司充分意识到潜在的商誉减值会给公司未来经营带来风险，采取各种措施控制风险，在并购方案中通过业绩承诺、核心团队的服务期限以及标的公司通过二级市场购买公司股票并进行锁定等方式以达到并购的效果和收益；收购完成后，公司将加大对被收购企业的监管力度，加强技术、业务以及企业文化等多方面的融合贯通，并通过股权激励等方式锁定被收购企业核心管理团队及骨干人员，多措并举争取最短时间、最大程度提高双方协同效益，最大限度降低商誉减值风险。

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）2020年度公司申请向特定对象发行股票

2020年2月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过2020年度公司创业板非公开发行A股股票的相关议案，详见公司2020年2月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的相关公告。

鉴于《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规范性文件的出台，并综合考虑公司实际情况、发展规划以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况等诸多因素，公司决定对非公开发行方案进行修订。2020年5月19日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过公司调整非公开发行股票方案的相关事项，详见公司2020年5月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2020年6月12日，中国证监会、深交所发布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等创业板改革并试点注册制相关制度规则，本次发行相关监管政策发生变化，公司董事会根据上述规定对本次非公开发行方案再次进行了调整。2020年6月23日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过公司调整非公开发行股票方案的相关事项，详见公司2020年6月24日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2020年7月9日，公司召开2020年第三次临时股东大会现场会议，审议通过2020年度公司创业板非公开发行A股股票的相关议案，详见公司2020年7月9日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2020年7月24日，公司收到深交所出具的《关于受理中密控股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）448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。2020年7月27日，公司在巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》《2020年度创业板非公开发行A股股票募集说明书》《国泰君安证券股份有限公司关于公司创业板非公开发行A股股票之上市保荐书》《国泰君安证券股份有限公司关于公司创业板非公开发行A股股票之发行保荐书》《北京市金杜律师事

务所关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票之法律意见书》等公告。

2020年8月11日，公司收到深交所出具的《关于中密控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称“《审核问询函》”）（审核函（2020）020118号）。深交所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，并形成审核问询问题。公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》中的相关问题进行了逐项落实并作出首次书面回复，具体内容详见公司2020年8月24日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2020年9月，根据深交所的进一步审核意见，公司会同中介机构对《审核问询函》的回复进行了补充和修订，具体内容详见公司2020年9月10日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2020年10月，根据深交所的审核要求，公司会同中介机构对本次发行的相关申请文件中公司的财务数据进行了更新和修订，具体内容详见公司2020年10月11日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2020年10月14日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于中密控股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》，具体内容详见公司2020年10月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<关于中密控股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>的公告》。

2020年11月6日，公司收到深交所上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函（2020）020298号）（以下简称“《落实函》”）。公司按照《落实函》的要求，会同相关中介机构对《落实函》中的问题进行了认真研究并作出回复，具体内容详见公司2020年11月11日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2020年12月7日，公司收到中国证监会出具的《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3235号），具体内容详见公司2020年12月7日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2020年12月8日，中密控股召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，具体内容详见公司2020年12月8日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本次发行对象为上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、大成基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、富国基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司等7家投资者，发行价格为40.02元/股，认购规模为11,494,252股，募集资金总额459,999,965.04元，未超过股东大会决议的上限，未超过募投项目资金总额46,000.00万元（含46,000.00万元）。2020年12月30日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验并出具XYZH/2020CDAA60012号《中密控股股份有限公司2020年12月30日验资报告》。根据该报告，截至2020年12月30日止，公司本次发行共计募集货币资金459,999,965.04元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）14,243,395.41元，实际募集资金净额为445,756,569.63元。具体内容详见公司2021年1月6日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本次发行新增股份共计11,494,252股，于2021年1月29日上市，投资者认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，预计上市流通时间为2021年7月29日。具体内容详见公司2021年1月26日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

（二）使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目

2021年2月2日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金3,800万元增资新地佩尔以实施募投项目“增资新地佩尔项目——阀门研发中心及智能化改造项目”，使用募集资金770万元增资日机密封、使用募集资金390万元增资优泰科以实施募投项目“机械密封产品数字化转型及智能制造项目”，具体内容详见公司2021年2月2日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。报告期内，公司已完成上述增资事项，三家全资子公司均已完成工商变更登记并换发营业执照。

（三）2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通

2021年3月8日，公司召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为本激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共182名，可解除限售的限制性股票数量为1,540,473股，约占公司目前总股本208,186,352股的0.74%。公司独立董事发表了同意的独立意见。第一个解除限售期的解除限售股票已于2021年3月19日上市流通。具体内容详见公司2021年3月8日及2021年3月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（四）继续收购华阳密封剩余股权

2019年6月20日，公司披露《关于第四届董事会第五次会议之议案四执行情况的公告》，由于华阳密封股权较为分散，

中小股东人数较多，仍有个别中小股东无法取得联系，公司将继续收购华阳密封股权并签订相关协议。截至本公告披露日，公司已累计收购华阳密封45,451,000股，占其总股本98.81%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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		85,566.88		本季度投入募集资金总额		22,381.65					
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		65,890.85					
累计变更用途的募集资金总额		28,685		累计变更用途的募集资金总额比例		33.52%					
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											
1.高参数机械密封扩能技术改造项目	是	7,000	4,120.23		4,223.29	102.50%	2016年06月30日	408.13	21,199.01	是	否
2.机械密封和特种泵生产基地项目	是	34,000	8,194.77	420.85	11,021.76	134.50%				否	否
3.收购优泰科 100% 股权项目	否		17,041		17,041	100.00%		647.83	7,265.31	是	否
4.向优泰科增资项目	否		1,644		1,644	100.00%	2019年03月31日			不适用	否
5.收购华阳密封股权的部分对价款	否		10,000		10,000	100.00%		700.61	5,076.84	是	否

6.收购新地佩 100% 股权项目	否	21,000	21,000	15,750.11	15,750.11	75.00%				否	否
7. 增资新地佩尔项目--阀门研发中心及智能化改造项目	否	3,800	3,800	178.79	178.79	4.71%				不适用	否
8.机械密封产品数字化转型及智能制造项目	否	7,500	7,500	1,553.3	1,553.3	20.71%				否	否
9.补充流动资金	否	13,700	13,700	4,478.6	4,478.6	32.69%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	87,000	87,000	22,381.65	65,890.85	--	--	1,756.57	33,541.16	--	--
超募资金投向											
不适用											
超募资金投向小计	--	0	0			--	--			--	--
合计	--	87,000	87,000	22,381.65	65,890.85	--	--	1,756.57	33,541.16	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、2015 年首次公开发行股票募集资金情况：</p> <p>机械密封和特种泵生产基地项目：2011 年，基于当时市场需求十分旺盛，公司经营规模持续增长，但产能严重不足的情况，公司决定对本项目立项。立项后，公司陆续投入自有资金 4,700 多万元进行一期工程项目建设，完成了 17,000 余平米的厂房建设和设备安装，形成了一定的生产能力。自 2015 年初起，由于受宏观经济下滑影响，石油化工、煤化工、电力等行业出现固定资产投资急剧下滑，景气度持续低迷的情况，公司面临的市场环境逐渐发生了不利变化。本着为股东负责任、防范经营风险的原则，经审慎考虑，决定放缓本项目建设进度。为使募集资金尽快产生效益，2017 年 12 月，在公司并购基金云石卓越收购并规范培育了一年的情况下，公司决定变更部分募集资金用于收购优泰科股权，完成收购后向其增资以加快生产、研发能力建设，共计变更生产基地项目 18,685 万元。经审计，优泰科 2016 年至 2018 年扣除非经常性损益后的净利润 5,121.07 万元，占交易承诺业绩 5,050 万元的 101.41%，完成了业绩承诺，变更募集资金达到预期效益。近年随着宏观经济的复苏，石油化工等行业逐渐回暖，公司产品的市场需求增长显著。公司面对在手订单迅速增长、生产交付压力大、产能不足的情况下，为尽快提升产能缓解生产压力，公司决定加快生产基地项目建设。截至 2018 年底，在生产基地项目实施的第二期产能扩张计划已基本达产，为公司连续两年营业收入的快速增长提供了有力保障。生产基地项目的实施主体日机密封是公司的全资子公司，大部分产能用于为公司提供产品的生产制造，由公司本部完成最终销售，因此，生产基地项目产生的效益要结合公司收入利润的增长情况来测算。2018 年 6 月，公司抓住产业整合的良机，以 26,000 万元（其中变更募集资金 10,000 万元）完成了对华阳密封的收购，并在华阳密封增扩产能。收购华阳密封不仅获得了华阳密封的业务、技术和团队，也迅速提升了公司的整体产能，为未来公司的持续快速增长打下基础，变更的募集资金充分发挥了作用。虽然单独计算生产基地项目为公司整体收益带来的影响没能达到项目的设计指标，但结合公司变更募集资金完成对华阳密封和优泰科的收购情况分析，公司收入利润持续快速增长说明生产基地项目的募集资金使用已充分产生效益。目前公司首次公开发行募集资金使用已达 107%，达到计划目标。剩余少量首次公开募集资金仍将继续投入生产基地项目的后续建设，不足资金公司将自筹解决。</p>										
项目可行性发生重大	不适用										

大变化的情况说明	
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	适用 以前年度发生 原“机械密封和特种泵生产基地项目”实施地点为四川省仁寿县,变更部分募集资金用于收购优泰科 100%股权和向优泰科增资项目,实施地点变更为江苏省苏州市;变更部分募集资金用于支付收购华阳密封股权的部分对价款,实施地点变更为辽宁省大连市。
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	适用 2015 年 7 月 3 日,公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 88,467,768.50 元。公司独立董事发表同意的独立意见,保荐机构(国金)发表同意的核查意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2015)第 810093 号鉴证报告。上述资金置换工作于 2015 年 7 月 8 日执行完毕。 2021 年 1 月 12 日,公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 14,722,397.96 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表同意的独立意见,保荐机构(国泰君安)发表同意的核查意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2021]第 ZD10002 号鉴证报告。上述资金置换工作于 2021 年 2 月 10 日执行完毕。
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 高参数机械密封扩能技术改造项目共计结余 2,878.09 万元,其中项目结余 2,776.71 万元,尚未使用资金利息及收益 101.38 万元。结余原因为系公司管理创新、工艺创新等措施取得显著成效,大大提高了设备利用率,从而减少了设备的采购金额。 该结余募集资金 2,879.77 万元(结余资金 2,878.09 万元和活期利息收入 1.68 万元)已于 2016 年 11 月 18 日转入募投项目“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金存放、使用、管理不存在违规情形,已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

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01月22日	公司四楼会议室	电话沟通	机构	国寿养老：于蕾；泰康资产：王栋、黄成扬、诸凯、奚佳；华商基金：管俊玮；中银基金：张欣仪；永赢基金：沈平虹；南方基金：万朝辉；茂典投资：陈赢；中金资管；李辰；国寿养老：曾啸天；长盛基金：郭堃；盘京投资：王国信；安华农业：张放；生命资产：舒强；裕兰资本：陈恺睿；光大保德信：丑凯亮、黄波；东海：胡德君；圆信永丰：汪萍、陈臣；万	公司基本情况及业务信息	《2021年1月22日投资者关系活动记录表》： https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-25%2F1209187045.docx

				家基金：束金伟、况晓；源乘投资：马丽娜；财通资管：周奕涛；星石投资：古建军；大成基金：朱倩；浦银安盛基金：李浩玄；千合资本：史成波		
2021年03月10日	公司四楼会议室	电话沟通	机构	中金公司：丁健、李辰；茂典资产：陈赢、唐忠杰；进门财经：少芳、魏少俐；国元证券：满在朋、张欣慰、李嘉伦、王希；上海珈元资产：汪元刚；上海顶天投资：郭琪；北京新华联产业投资：甄荣军；同晟投资：张珊；广发证券：真怡；鑫富越资产：苏凯；创金合信基金：李晗；宝莹资本：涂正威；上海引弓投资：韦有新；恒远资本：范世强；新华基金：周晓东；西部证券：李远剑；国融基金：宋琦；IGWT Investment：廖克铭；天惠投资：金骁；信达自营：孟阳；深圳望正资产：韦明亮；华融证	公司基本情况及业务信息	《2021年3月10日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1209371252&announcementTime=2021-03-11%2018:26

				券：杜汉颐；嘉 实基金：翟琳 琳；君弘资产： 金鑫；辰一基 金；王凯；广州 云禧私募；龙华 明；盘京投资： 张曼、张奇；豫 恒投资；李立 恒；光大保德 信；林晓枫；中 银基金：陈哲； 金元顺安基金： 徐勇；华夏未来 资本；丁鑫；东 方证券：谢贻 辉；上海竑观资 产；朱戈宇；中 意资产；刘佳； 德睿恒丰；江 昕；上海丰仓股 权投资；路永 光；麦星投资： 焦骥；中信资 管；忻子焕；上 海允文资产；孙 志华；凯丰投 资；王方略；华 宝信托；顾宝 成；禾其投资： 王祥麒；上海睿 亿投资；邓跃 辉；北京汇泉投 资；韩清萍；躍 馬資本；江錫 九；上海彤源投 资；郭磊；北京 公能达投资；周 启龙；天弘基 金；杨大志；中 融基金；王可 汗；上海朴易资 产；陈俏宇；南 京证券；潘品	
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				霖；中加基金：刘海彬；重阳投资：庄达；富国权益：蒲世林；东方证券：李威；中信证券：陈珺诚；光大资产：徐德仁；上海小鳄资产：黄慧；上海斯诺波投资：王桑；星石投资：古建军；中信证券：程伟庆；上海翰潭投资：吴志锋；中欧基金：袁维德；深圳前海道谊：朱梁；杭州青士投资：吴嘉诚；杭州众钰投资：吴远；嘉合基金：刘崇俊		
2021年03月25日	公司四楼会议室	实地调研	机构	财通资管：周奕涛；国泰君安证券：苏钰、郑沪灵；汇丰晋信基金：徐犇；友邦人寿：周烁君；苏州君榕资管：汪质彬；君和同信投资管理中心：郭宣宏；华商基金：梁勤之；长信基金：齐菲；招商基金：王奇玮、亢思汗；汇添富基金：雷鸣、陈威；华西证券：田仁秀；Oceanlink Management Ltd: Shuohan Zhang、Huan	公司基本情况及业务信息	《2021年3月25日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1209458347&announcementTime=2021-03-25%2023:59

				Chen、David Shi、Yi Gao		
2021年03月26日	公司四楼会议室	实地调研	机构	东方证券：冯洁、赵梓涵	公司基本情况及业务信息	《2021年3月26日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1209472546&announcementTime=2021-03-29%2014:46

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中密控股股份有限公司

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	360,838,177.71	760,885,068.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	448,358,314.95	135,045,000.00
衍生金融资产		
应收票据	34,537,782.51	33,816,451.83
应收账款	511,434,270.03	450,339,126.49
应收款项融资	132,690,907.37	170,526,330.47
预付款项	13,423,953.56	7,276,743.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,650,315.58	4,703,451.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	282,757,631.71	242,778,393.22
合同资产	30,068,506.89	21,639,846.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,078.17	
流动资产合计	1,826,761,938.48	1,827,010,411.88
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	11,716,844.63	11,830,689.21
其他权益工具投资	10,207,067.96	10,194,829.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	208,490,482.07	192,355,698.86
在建工程	27,012,121.57	19,778,718.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	925,815.86	
无形资产	159,037,357.94	118,339,680.81
开发支出	4,279,074.95	4,061,150.42
商誉	169,240,625.27	89,109,522.92
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,735,108.38	17,045,581.98
其他非流动资产	2,251,546.71	5,343,980.21
非流动资产合计	608,896,045.34	468,059,852.74
资产总计	2,435,657,983.82	2,295,070,264.62
流动负债：		
短期借款	12,455,361.05	13,485,187.93
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	16,799,062.82	26,048,587.43
应付账款	146,802,467.99	111,287,752.37
预收款项		
合同负债	25,115,455.39	20,446,004.40
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	6,251,608.02	27,168,512.35
应交税费	17,982,792.92	20,867,506.48
其他应付款	113,930,912.43	517,737,576.02
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	2,995,918.80	2,216,408.11
流动负债合计	342,333,579.42	739,257,535.09
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	878,148.98	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,113,450.77	9,932,219.29
递延所得税负债	21,540,182.81	14,242,139.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,531,782.56	24,174,358.63
负债合计	377,865,361.98	763,431,893.72
所有者权益：		
股本	208,186,352.00	196,692,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	844,023,803.90	401,328,247.18
减：库存股	40,627,874.73	60,638,619.00
其他综合收益	-193,898.87	-204,301.17

专项储备		
盈余公积	113,109,684.86	113,109,684.86
一般风险准备		
未分配利润	929,975,333.51	878,070,767.93
归属于母公司所有者权益合计	2,054,473,400.67	1,528,357,879.80
少数股东权益	3,319,221.17	3,280,491.10
所有者权益合计	2,057,792,621.84	1,531,638,370.90
负债和所有者权益总计	2,435,657,983.82	2,295,070,264.62

法定代表人：赵其春

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：马燕

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	265,561,823.48	703,507,622.22
交易性金融资产	410,345,000.00	135,045,000.00
衍生金融资产		
应收票据	29,158,522.73	29,235,667.25
应收账款	371,254,419.81	335,503,080.14
应收款项融资	98,510,002.20	131,127,337.10
预付款项	9,538,237.90	5,945,861.33
其他应收款	75,241,606.90	63,798,684.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	175,643,447.39	154,615,403.95
合同资产	22,300,593.45	21,084,096.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,457,553,653.86	1,579,862,752.58
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	754,960,664.64	493,315,620.10
其他权益工具投资	10,207,067.96	10,194,829.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	45,587,828.36	47,339,082.51
在建工程	602,714.87	432,045.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	878,148.98	
无形资产	37,742,260.64	38,443,703.72
开发支出	4,279,074.95	4,061,150.42
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,623,354.58	10,628,180.78
其他非流动资产	565,765.00	565,765.00
非流动资产合计	864,446,879.98	604,980,377.67
资产总计	2,322,000,533.84	2,184,843,130.25
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		
应付账款	237,496,510.87	176,423,961.19
预收款项		
合同负债	18,815,585.27	15,586,283.94
应付职工薪酬	1,477,232.23	22,086,675.65
应交税费	7,110,568.74	13,888,431.24
其他应付款	109,771,106.21	514,799,743.03
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	2,446,026.09	1,649,254.49
流动负债合计	377,117,029.41	744,434,349.54

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	878,148.98	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,046,764.34	6,783,542.57
递延所得税负债	2,653,844.11	2,721,554.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,578,757.43	9,505,097.56
负债合计	388,695,786.84	753,939,447.10
所有者权益：		
股本	208,186,352.00	196,692,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	850,924,767.40	408,233,099.71
减：库存股	40,627,874.73	60,638,619.00
其他综合收益	-193,898.87	-204,301.17
专项储备		
盈余公积	113,109,684.86	113,109,684.86
未分配利润	801,905,716.34	773,711,718.75
所有者权益合计	1,933,304,747.00	1,430,903,683.15
负债和所有者权益总计	2,322,000,533.84	2,184,843,130.25

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	230,371,247.41	176,345,134.44
其中：营业收入	230,371,247.41	176,345,134.44
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,947,039.17	141,391,867.03
其中：营业成本	112,923,372.21	93,723,646.39
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	2,671,049.20	1,918,440.56
销售费用	24,332,828.14	19,085,275.20
管理费用	21,018,061.37	19,183,455.05
研发费用	10,574,154.20	8,942,211.09
财务费用	-1,572,425.95	-1,461,161.26
其中：利息费用	30,500.42	1,616,620.84
利息收入	1,681,586.60	3,144,394.59
加：其他收益	730,210.86	1,327,545.60
投资收益（损失以“-”号填 列）	939,609.75	
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-113,844.58	
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）	309,457.93	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,075,479.56	-2,136,466.24
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-64,026.15	-95,034.93
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	16,558.98	-6,726.27

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,280,540.05	34,042,585.57
加：营业外收入	29,388.14	328,399.51
减：营业外支出	24,006.69	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,285,921.50	34,370,985.08
减：所得税费用	8,295,170.26	4,747,259.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,990,751.24	29,623,725.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	51,990,751.24	29,623,725.21
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	51,904,565.58	29,633,568.06
2.少数股东损益	86,185.66	-9,842.85
六、其他综合收益的税后净额	10,402.30	-17,891.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,402.30	-17,891.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,402.30	-17,891.96
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	10,402.30	-17,891.96
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	52,001,153.54	29,605,833.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,914,967.88	29,615,676.10
归属于少数股东的综合收益总额	86,185.66	-9,842.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2599	0.1543
（二）稀释每股收益	0.2574	0.1533

法定代表人：赵其春

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：马燕

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	181,205,698.55	140,637,620.39
减：营业成本	110,970,916.02	76,580,297.93
税金及附加	1,326,351.03	1,097,474.80
销售费用	18,371,610.51	14,860,262.05
管理费用	12,117,754.11	12,615,090.32
研发费用	7,314,855.19	5,867,724.82
财务费用	-1,163,792.56	-1,390,216.75
其中：利息费用		1,569,087.12
利息收入	1,442,409.90	3,051,109.55
加：其他收益	617,378.23	969,811.18
投资收益（损失以“-”号填列）	940,926.27	
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）	300,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,740,632.24	-2,705,283.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-64,026.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	32,321,650.36	29,271,515.25
加：营业外收入		328,399.51
减：营业外支出	7,838.69	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	32,313,811.67	29,599,914.76
减：所得税费用	4,119,814.08	4,014,392.74
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,193,997.59	25,585,522.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	28,193,997.59	25,585,522.02
（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	10,402.30	-17,891.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,402.30	-17,891.96
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	10,402.30	-17,891.96
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	28,204,399.89	25,567,630.06
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	174,749,022.73	156,539,302.21
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	4,614,129.89	4,477,611.02
经营活动现金流入小计	179,363,152.62	161,016,913.23
购买商品、接受劳务支付的现金	27,672,188.37	15,846,173.10

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	74,340,011.62	49,330,414.42
支付的各项税费	26,029,334.80	28,742,494.49
支付其他与经营活动有关的现金	16,091,016.84	15,031,972.79
经营活动现金流出小计	144,132,551.63	108,951,054.80
经营活动产生的现金流量净额	35,230,600.99	52,065,858.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,062,380.82	
取得投资收益收到的现金	1,053,454.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	314,426.53	829.47
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	151,430,261.68	829.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,377,753.58	1,062,093.45
投资支付的现金	424,880,963.44	
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	151,789,168.62	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	582,047,885.64	1,062,093.45
投资活动产生的现金流量净额	-430,617,623.96	-1,061,263.98
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	1,318,524.56	1,916,180.82

收到其他与筹资活动有关的现金		29,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,318,524.56	31,416,180.82
偿还债务支付的现金	2,348,351.44	3,152,614.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,500.42	1,616,620.84
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	56,522.00	
筹资活动现金流出小计	2,435,373.86	4,769,235.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,116,849.30	26,646,945.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165,768.59	-4,745.03
五、现金及现金等价物净增加额	-396,338,103.68	77,646,795.12
加：期初现金及现金等价物余额	738,797,149.68	414,077,448.93
六、期末现金及现金等价物余额	342,459,046.00	491,724,244.05

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	127,358,503.80	120,669,190.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,323,009.90	4,111,081.85
经营活动现金流入小计	130,681,513.70	124,780,272.70
购买商品、接受劳务支付的现金	7,137,217.57	3,284,296.47
支付给职工以及为职工支付的现金	55,607,656.94	35,984,593.60
支付的各项税费	16,827,436.96	21,801,860.14
支付其他与经营活动有关的现金	6,666,316.50	16,399,848.22
经营活动现金流出小计	86,238,627.97	77,470,598.43
经营活动产生的现金流量净额	44,442,885.73	47,309,674.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	940,926.27	
处置固定资产、无形资产和其他	2,880.00	619.47

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		
投资活动现金流入小计	105,943,806.27	619.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	929,690.04	692,208.11
投资支付的现金	380,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	207,156,522.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	588,086,212.04	692,208.11
投资活动产生的现金流量净额	-482,142,405.77	-691,588.64
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		29,500,000.00
筹资活动现金流入小计		29,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,569,087.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,569,087.12
筹资活动产生的现金流量净额		27,930,912.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-261,278.70	-63,518.81
五、现金及现金等价物净增加额	-437,960,798.74	74,485,479.70
加：期初现金及现金等价物余额	693,708,538.22	383,301,610.37
六、期末现金及现金等价物余额	255,747,739.48	457,787,090.07

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	760,885,068.75	760,885,068.75	
交易性金融资产	135,045,000.00	135,045,000.00	
应收票据	33,816,451.83	33,816,451.83	
应收账款	450,339,126.49	450,339,126.49	
应收款项融资	170,526,330.47	170,526,330.47	
预付款项	7,276,743.25	7,276,743.25	
其他应收款	4,703,451.33	4,703,451.33	
存货	242,778,393.22	242,778,393.22	
合同资产	21,639,846.54	21,639,846.54	
流动资产合计	1,827,010,411.88	1,827,010,411.88	
非流动资产：			
长期股权投资	11,830,689.21	11,830,689.21	
其他权益工具投资	10,194,829.96	10,194,829.96	
固定资产	192,355,698.86	192,355,698.86	
在建工程	19,778,718.37	19,778,718.37	
使用权资产		878,148.98	878,148.98
无形资产	118,339,680.81	118,339,680.81	
开发支出	4,061,150.42	4,061,150.42	
商誉	89,109,522.92	89,109,522.92	
递延所得税资产	17,045,581.98	17,045,581.98	
其他非流动资产	5,343,980.21	5,343,980.21	
非流动资产合计	468,059,852.74	468,938,001.72	878,148.98
资产总计	2,295,070,264.62	2,295,948,413.60	878,148.98
流动负债：			
短期借款	13,485,187.93	13,485,187.93	
应付票据	26,048,587.43	26,048,587.43	
应付账款	111,287,752.37	111,287,752.37	
合同负债	20,446,004.40	20,446,004.40	
应付职工薪酬	27,168,512.35	27,168,512.35	
应交税费	20,867,506.48	20,867,506.48	

其他应付款	517,737,576.02	517,737,576.02	
其他流动负债	2,216,408.11	2,216,408.11	
流动负债合计	739,257,535.09	739,257,535.09	
非流动负债：			
租赁负债		878,148.98	878,148.98
递延收益	9,932,219.29	9,932,219.29	
递延所得税负债	14,242,139.34	14,242,139.34	
非流动负债合计	24,174,358.63	25,052,507.61	878,148.98
负债合计	763,431,893.72	764,310,042.70	878,148.98
所有者权益：			
股本	196,692,100.00	196,692,100.00	
资本公积	401,328,247.18	401,328,247.18	
减：库存股	60,638,619.00	60,638,619.00	
其他综合收益	-204,301.17	-204,301.17	
盈余公积	113,109,684.86	113,109,684.86	
未分配利润	878,070,767.93	878,070,767.93	
归属于母公司所有者权益合计	1,528,357,879.80	1,528,357,879.80	
少数股东权益	3,280,491.10	3,280,491.10	
所有者权益合计	1,531,638,370.90	1,531,638,370.90	
负债和所有者权益总计	2,295,070,264.62	2,295,948,413.60	878,148.98

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订颁布《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本公司按规定在2021年1月1日起施行新租赁准则。

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	703,507,622.22	703,507,622.22	
交易性金融资产	135,045,000.00	135,045,000.00	
应收票据	29,235,667.25	29,235,667.25	
应收账款	335,503,080.14	335,503,080.14	
应收款项融资	131,127,337.10	131,127,337.10	

预付款项	5,945,861.33	5,945,861.33	
其他应收款	63,798,684.05	63,798,684.05	
存货	154,615,403.95	154,615,403.95	
合同资产	21,084,096.54	21,084,096.54	
流动资产合计	1,579,862,752.58	1,579,862,752.58	
非流动资产：			
长期股权投资	493,315,620.10	493,315,620.10	
其他权益工具投资	10,194,829.96	10,194,829.96	
固定资产	47,339,082.51	47,339,082.51	
在建工程	432,045.18	432,045.18	
使用权资产		878,148.98	878,148.98
无形资产	38,443,703.72	38,443,703.72	
开发支出	4,061,150.42	4,061,150.42	
递延所得税资产	10,628,180.78	10,628,180.78	
其他非流动资产	565,765.00	565,765.00	
非流动资产合计	604,980,377.67	605,858,526.65	878,148.98
资产总计	2,184,843,130.25	2,185,721,279.23	878,148.98
流动负债：			
应付账款	176,423,961.19	176,423,961.19	
合同负债	15,586,283.94	15,586,283.94	
应付职工薪酬	22,086,675.65	22,086,675.65	
应交税费	13,888,431.24	13,888,431.24	
其他应付款	514,799,743.03	514,799,743.03	
其他流动负债	1,649,254.49	1,649,254.49	
流动负债合计	744,434,349.54	744,434,349.54	
非流动负债：			
租赁负债		878,148.98	878,148.98
递延收益	6,783,542.57	6,783,542.57	
递延所得税负债	2,721,554.99	2,721,554.99	
非流动负债合计	9,505,097.56	10,383,246.54	878,148.98
负债合计	753,939,447.10	754,817,596.08	878,148.98
所有者权益：			
股本	196,692,100.00	196,692,100.00	
资本公积	408,233,099.71	408,233,099.71	

减：库存股	60,638,619.00	60,638,619.00	
其他综合收益	-204,301.17	-204,301.17	
盈余公积	113,109,684.86	113,109,684.86	
未分配利润	773,711,718.75	773,711,718.75	
所有者权益合计	1,430,903,683.15	1,430,903,683.15	
负债和所有者权益总计	2,184,843,130.25	2,185,721,279.23	878,148.98

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订颁布《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本公司按规定在2021年1月1日起施行新租赁准则。

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。