

山东日科化学股份有限公司

Shandong Rike Chemical Co.,LTD.



2021 年第一季度报告

股票代码：300214

股票简称：日科化学

披露日期：2021 年 4 月 29 日

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。

公司负责人彭国锋、主管会计工作负责人刘永强及会计机构负责人(会计主管人员)刘永强声明：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）	577,964,663.37	493,966,210.05	17.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,249,194.58	56,277,569.45	-32.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,355,506.18	55,677,804.82	-32.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,476,786.38	112,015,906.86	-74.58%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
加权平均净资产收益率	1.97%	3.18%	-1.21%
	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）	2,304,596,450.06	2,269,233,836.41	1.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,925,525,392.54	1,922,966,613.32	0.13%

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）	73,447.84	
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）	458,823.08	
委托他人投资或管理资产的损益	867,315.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-376,861.38	
减：所得税影响额	129,036.21	
合计	893,688.40	--

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	15,156	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
赵东日	境内自然人	19.21%	81,785,037	61,338,778		
济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.58%	62,067,859			
鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金一号私募证券投资基金	其他	9.24%	39,351,551			
赵东升	境内自然人	1.77%	7,523,332			
山东日科化学股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.39%	5,910,000			
赵光海	境内自然人	1.22%	5,198,642			
刘明磊	境内自然人	1.02%	4,358,967			
杨秀风	境内自然人	0.77%	3,270,614			
郝建波	境内自然人	0.60%	2,571,358			
李超	境内自然人	0.58%	2,466,992			
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			
济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）	62,067,859	人民币普通股	62,067,859			
鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金一号私募证券投资基金	39,351,551	人民币普通股	39,351,551			
赵东日	20,446,259	人民币普通股	20,446,259			
赵东升	7,523,332	人民币普通股	7,523,332			
山东日科化学股份有限公司回购专用证券账户	5,910,000	人民币普通股	5,910,000			
赵光海	5,198,642	人民币普通股	5,198,642			
刘明磊	4,358,967	人民币普通股	4,358,967			

杨秀风	3,270,614	人民币普通股	3,270,614
郝建波	2,571,358	人民币普通股	2,571,358
李超	2,466,992	人民币普通股	2,466,992
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、赵东升系赵东日之兄，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）与鲁民投资基金管理有限公司互为一致行动人； 3、其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知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
赵东日	63,871,892	2,533,114	0	61,338,778	高管锁定	任职期间每年转让的股份不超所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持股份
合计	63,871,892	2,533,114	0	61,338,778	--	--

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、资产及负债项目变动分析

单位：元

项目	报告期末	报告期初	同比增减	变动说明
其他应收款	5,312,121.08	8,072,360.51	-34.19%	主要系本期收回海关保证金所致
其他流动资产	15,533,216.15	8,234,489.54	88.64%	主要系本期待抵扣税金增加所致
短期借款	-	700,000.00	-100.00%	主要系已贴现未终止确认银行承兑汇票到期终止确认所致
应付账款	82,224,008.13	62,338,171.26	31.90%	主要系本期应付材料款增加所致
合同负债	37,899,748.51	22,776,037.24	66.40%	主要系本期预收货款增加所致

2、利润表项目变动分析

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增减	变动说明
营业成本	506,309,213.26	381,290,975.33	32.79%	主要系本期根据收入准则将产品控制权转移给买方前发生的运杂费计入营业成本所致
税金及附加	3,528,136.22	2,159,582.14	63.37%	主要系本期税金增加所致
销售费用	7,819,599.59	20,958,499.67	-62.69%	主要系本期根据收入准则将产品控制权转移给买方前发生的运杂费计入营业成本，导致本期销售费用减少所致
财务费用	-2,557,194.65	-707,232.23	-261.58%	主要系本期汇率波动影响所致
其他收益	458,823.08	1,421,020.96	-67.71%	主要系本期收到的政府补助减少所致
信用减值损失	-1,828,257.38	-4,194,105.83	56.41%	主要系本期计提坏账准备较去年同期减少所致
营业外收入	145,851.37	22,583.62	545.83%	主要系本期收到赔偿款所致

3、现金流量变动分析

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增减	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	28,476,786.38	112,015,906.86	-74.58%	主要系公司全资子公司山东日科橡塑去年同期收到政府补助7708万元所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,698,054.86	-1,167,881.37	-1158.52%	主要系本期项目建设支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-35,709,615.91	-76,409,622.31	53.27%	主要系本期公司未取得金融机构融资所致

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

2021年第一季度，公司实现营业收入577,964,663.37元，较去年同期增长17%；实现归属于公司股东的净利润38,249,194.58元，较去年同期下降32.03%。

报告期内，公司坚持履行“让客户用简单的工艺做出又好又便宜的塑料制品”的使命，按照既定的发展战略，全面落实年度经营计划，稳步推进产品质量稳定、客户关系管理、打造“护城河”等方面的工作，持续为客户创造价值，主营业务产品销量较去年同期增长10.40%，其中ACR产品销量较去年同期增长35.01%，ACM产品销量较去年同期增长1.57%，实现的营业收入较去年同期增长；报告期内主要原材料价格出现一定幅度的波动，不利于成本控制和产品定价，产品毛利率较去年同期（同口径）下降6.99个百分点，公司实现的归属于公司股东的净利润较去年同期下降。

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

2021年1-3月			2020年1-3月		
供应商	采购额（元）	占季度采购总额比例	供应商	采购额（元）	占季度采购总额比例
第一名	57,087,469.01	14.62%	第一名	68,377,314.23	23.05%
第二名	52,711,996.45	13.50%	第二名	40,278,007.11	13.58%
第三名	35,974,471.28	9.21%	第三名	27,088,270.44	9.13%
第四名	34,208,019.03	8.76%	第四名	26,132,167.26	8.81%
第五名	25,994,640.30	6.66%	第五名	23,049,672.56	7.77%
合计	205,976,596.07	52.76%	合计	184,925,431.60	62.34%

2021年第一季度，从总体上看前五大供应商性质结构无明显变化，对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2021年1-3月			2020年1-3月		
客户	销售额（元）	占季度销售总额比例	客户	销售额（元）	占季度销售总额比例
第一名	60,731,777.33	10.51%	第一名	54,242,573.14	10.98%
第二名	32,942,429.20	5.70%	第二名	52,118,569.29	10.55%
第三名	38,160,176.71	6.60%	第三名	29,618,936.42	6.00%
第四名	21,803,708.02	3.77%	第四名	27,322,204.51	5.53%
第五名	16,102,037.54	2.79%	第五名	24,582,989.44	4.98%
合计	169,740,128.80	29.37%	合计	187,885,272.80	38.04%

2021年第一季度，从总体上看前五大客户性质结构无明显变化，对未来经营不构成重大影响。

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，公司按照既定发展战略，积极推进企业文化建设、产品质量稳定、客户关系管理和打造“护城河”等各方面工作，年度经营计划得到了有效部署与贯彻实施。

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、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯等基础化工原料，若主要原材料价格出现持续大幅波动，不利于公司的生产预算及成本控制，将会对毛利率以及未来盈利能力产生一定影响。

公司将及时研究国际政治、国内原料供应格局对原材料价格走势的影响，争取采购的战略主动权，充分利用规模优势，落实“上游一体化”战略，制定战略采购策略。

2、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险

随着行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势，未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势，公司将面临产品毛利率下降的风险。

公司将坚持进行商业模式创新，基于满足客户期望进行业务模式、技术和管理创新，加强精细化管理，实施战略采购，提高产能利用率，降低生产成本，提高产品性价比，为客户节省成本以及提高其产品性能，建立稳固的客户关系。

3、投资项目风险

公司自有资金投资项目均属于公司主营业务相关范畴，与公司发展战略密切相关。虽然本公司对投资项目进行了充分的可行性论证，但由于项目实际建设周期受项目建设前手续审批、土建、设备采购、设备安装调试等诸多环节影响，并且在项目生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新等因素导致项目可行性发生变化以及项目无法达到预期收益，因此投资项目的实施存在建设进度达不到预期、净资产收益率下降、盈利预测与未来实际经营情况存在差异等风险因素。

公司将不断优化项目管理流程，全力做好投资项目实施工作，继续加强营销和创新工作，根据市场情况及时调整竞争策略，对项目建设进度进行科学控制，力求自有资金效益最大化。

4、安全生产的风险

本公司生产所用原材料属化学原料，其中部分品种属于危险化学品。危险化学品在生产、经营、储存、运输过程中如果出现操作不当容易引起安全事故。因此，危险化学品原料在生产、储存、运输过程对安全有极高要求。一旦发生安全方面的事故，公司正常的生产经营活动将受到重大不利影响。

为了确保安全生产，公司建设了用于预防、预警、监控和消除安全风险的完备设施，并制定了极其严密的安全管理制度和操作规程。未来将通过安全环保培训、签订安全环保责任书等措施，不断强化安全生产管理工作。

5、应收账款风险

随着公司应收账款数额的不断增加、客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

为了解决应收账款余额过高的问题，公司将谨慎选择客户，立足于持续为客户创造价值，提高客户服务满意度，促进应收账款回收；同时，加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业绩考核，与其收入直接挂钩；另外，加强对业务单位应收账款的风险评估，对少数近年来拖欠货款、业务量少的单位，加大催收货款力度，也采取了适当的法律手段。

6、收购股权事项可能达不到预期目的和收益的风险

公司因战略发展需要，实现向产业链上游延伸发展，公司全资子公司日科橡塑以现金方式收购山东慧滨棉纺漂染有限公司、刘伟持有的海洋化工全部股权，交易价款为7,708万元，本次交易完成后，日科橡塑持有标的公司100%股权。本次股权转让事项已经公司第四届董事会第十一次会议审批通过，并于2020年9月办理完成股权变更登记手续；本次投资标的目前未正常生产经营，公司的投资目的主要为盘活其氯碱产能指标，满足公司战略发展需要，本次投资存在投资无法达到投资目的和预期收益的风险。

公司已经对“滨州海洋化工有限公司20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目”进行可行性研究，并作为2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目，公司将积极推进办理项目相关手续。

7、以简易程序向特定对象发行股票审批风险

报告期内，经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金，本次发行方案尚需获得深圳证券交易所审核和中国证监会的注册，能否取得相关批准或注册，以及最终取得相关批准或注册的时间都存在一定的不确定性。

公司正在积极推进以简易程序向特定对象发行股票事项进展，并按照规定履行信息披露义务。

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

2020年9月，公司对子公司进行财务检查时，发现全资子公司山东日科橡塑科技有限公司（以下简称“日科橡塑”）财务人员吴某涉嫌通过伪造签字和付款审批单的方式挪用公司资金。经公司内部核查，预计该

事项造成公司财产损失金额约为1,163万元，公司已对该事项造成的预计损失计提坏账准备，具体损失金额有待人民法院作出生效判决后确认。

公司发现该事项后立即向公安机关报案，目前滨州市沾化区人民检察院已向滨州市沾化区人民法院提起公诉。公司已成立案件处置工作小组，对涉及资金管理的相关问题进行全面自查自纠和整改，制定了一系列的整改及加强管理措施。公司在舞弊事项发生后进行了严格的自查，未发现有其他资金安全事件发生。目前公司已完善资金管理制度，并专门组织学习，上述整改措施已经得到全面贯彻执行，公司将积极配合司法机关全力挽回经济损失，最大限度保护公司的合法权益，该事项不会对公司生产经营产生重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司日科橡塑财务人员吴某涉嫌挪用公司资金，经公司内部核查，预计该事项造成公司财产损失金额约为 1,163 万元，公司已对该事项造成的预计损失计提坏账准备，具体金额有待人民法院作出生效判决后确认。	2021 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	—	—	—	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—	—	—	—
资产重组时所作承诺	—	—	—	—	—	—
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东：赵东日、杨秀风、郝建波	IPO 股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；本人于上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。	2010年06月23日	—	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项
	公司	2015 年度非公开发行股票相关承诺	根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证监会的相关规定，就本公司非公开发行股票事项，本公司承诺如下：本公司及本公司关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接	2016年08月16日	—	承诺人均诚实履行了相关承

		或间接对认购本次非公开发行股票的投资公司、资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿的情况。			诺的约定事项
赵东日	2015 年度非公开发行股票相关承诺	根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证监会的相关规定，就本公司非公开发行股票事项，公司控股股东、实际控制人及本次非公开发行股票的认购方之一赵东日出具承诺如下：1、本人及本人关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对认购本次非公开发行股票的投资公司、资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿的情况。2、本人保证资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等影响其认缴本企业出资的情形，资金来源均为自有资金或合法筹集的资金。3、（1）自公司本次非公开发行股票的定价基准日前六个月至今，本人不存在买卖公司股票行为。（2）至公司本次非公开发行股票完成后六个月内，本人不买卖公司股票。（3）若本人未履行上述承诺，则买卖股票所得收益归公司所有。	2016 年 08 月 16 日	—	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项
公司董事、高级管理人员：赵东日、郝建波、路恩斌、杜业勤、刘国军、杨秀风、田志龙	2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。	2016 年 08 月 16 日	—	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项
公司	2015 年度非公开发行股票上市发行人承诺	公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证	2017 年 07 月 24 日	-	承诺人均诚实履行了相关承诺的约

			券交易所的监督管理；2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的信息后，将及时予以公开澄清；3、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。			定事项
	赵东日	2015 年度非公开发行股票上市发行对象承诺	在本次非公开发行过程中认购的日科化学的股票自日科化学非公开发行股票上市之日起 36 个月内不予转让。	2017 年 07 月 24 日		承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项
其他对公司中小股东所作承诺	本公司董事赵东日、赵东升（赵东日同时身为公司控股股东，赵东升同时身为赵东日的一致行动人）、刘业军和孙兆国	避免同业竞争承诺	1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制、共同控制或重大影响的公司没有从事与股份公司相同、相似或相竞争的业务。2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制、共同控制或重大影响的公司，亦将不会从事与股份公司相同、相似或相竞争的业务。3.若股份公司认定本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司从事了与股份公司相同、相似或相竞争的业务，则本人承诺采取包括但不限于以下列示的方式消除与股份公司的同业竞争：（1）由股份公司收购本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司拥有的与股份公司相同、相似或相竞争的业务；（2）由本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司将与股份公司相同、相似或相竞争的业务转让予无关联的第三方；（3）上述两项措施在合理期限内未能实现的，应停止相关竞争业务的经营。4、在本人作为股份公司股东期间或者在担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间且在辞去上述职务后六个月内，本承诺均为有效之承诺。5、本人愿意赔偿因违反上述承诺而给公司造成的全部损失。	2010 年 03 月 09 日		承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项
承诺是否按时履行	是					

五、募集资金使用情况对照表

适用 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：山东日科化学股份有限公司

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	183,311,520.91	204,529,575.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	110,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	218,128,339.36	240,488,845.65
应收账款	410,904,581.70	365,440,134.54
应收款项融资	91,904,683.95	103,960,955.50
预付款项	95,280,425.84	80,564,189.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,312,121.08	8,072,360.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	248,749,376.43	212,373,345.21
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	15,533,216.15	8,234,489.54
流动资产合计	1,369,124,265.42	1,333,663,895.85
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	529,972,767.23	550,711,053.76
在建工程	71,200,559.42	58,113,097.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	254,651,535.22	255,730,375.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,144,916.75	8,761,893.37
其他非流动资产	70,502,406.02	62,253,519.72
非流动资产合计	935,472,184.64	935,569,940.56
资产总计	2,304,596,450.06	2,269,233,836.41
流动负债：		
短期借款		700,000.00
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	82,224,008.13	62,338,171.26
预收款项		
合同负债	37,899,748.51	22,776,037.24
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	12,023,028.06	14,456,672.89
应交税费	16,715,140.76	14,900,026.36
其他应付款	16,832,365.25	20,729,415.04
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	136,196,766.81	133,186,900.30
流动负债合计	301,891,057.52	269,087,223.09
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	100,000.00	100,000.00
递延收益	77,080,000.00	77,080,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,180,000.00	77,180,000.00
负债合计	379,071,057.52	346,267,223.09
所有者权益：		
股本	425,812,614.00	425,812,614.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	581,360,344.98	581,360,344.98
减：库存股	39,955,518.28	39,955,518.28
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	77,649,682.97	77,649,682.97
一般风险准备		
未分配利润	880,658,268.87	878,099,489.65
归属于母公司所有者权益合计	1,925,525,392.54	1,922,966,613.32
少数股东权益		
所有者权益合计	1,925,525,392.54	1,922,966,613.32
负债和所有者权益总计	2,304,596,450.06	2,269,233,836.41

法定代表人：彭国锋

主管会计工作负责人：刘永强

会计机构负责人：刘永强

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	61,787,744.30	106,721,340.73
交易性金融资产	100,000,000.00	110,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	87,157,185.34	85,874,770.70
应收账款	154,114,783.66	148,705,530.62
应收款项融资	11,007,684.95	14,151,273.42
预付款项	52,029,880.22	23,848,852.37
其他应收款	33,700,791.27	28,991,472.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	103,671,061.60	80,325,037.26
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	8,259,762.24	6,460,407.25
流动资产合计	611,728,893.58	605,078,685.14
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	846,176,209.72	837,676,209.72
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	166,780,147.73	178,610,850.45
在建工程	13,591,776.45	6,460,913.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,780,440.77	30,032,490.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,385,337.03	3,356,990.93
其他非流动资产		1,976,604.42
非流动资产合计	1,059,713,911.70	1,058,114,059.99
资产总计	1,671,442,805.28	1,663,192,745.13
流动负债：		
短期借款		700,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	65,664,083.95	47,025,531.42
预收款项		
合同负债	15,580,979.83	18,613,443.31
应付职工薪酬	9,096,665.01	8,940,951.85
应交税费	268,911.44	333,819.67
其他应付款	26,663,696.83	26,801,826.68
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	67,144,671.70	51,399,155.77
流动负债合计	184,419,008.76	153,814,728.70

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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	184,419,008.76	153,814,728.70
所有者权益：		
股本	425,812,614.00	425,812,614.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	596,035,371.08	596,035,371.08
减：库存股	39,955,518.28	39,955,518.28
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,224,912.00	77,224,912.00
未分配利润	427,906,417.72	450,260,637.63
所有者权益合计	1,487,023,796.52	1,509,378,016.43
负债和所有者权益总计	1,671,442,805.28	1,663,192,745.13

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	577,964,663.37	493,966,210.05
其中：营业收入	577,964,663.37	493,966,210.05
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	528,135,486.08	416,130,993.08
其中：营业成本	506,309,213.26	381,290,975.33
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	3,528,136.22	2,159,582.14
销售费用	7,819,599.59	20,958,499.67
管理费用	10,124,315.54	9,899,975.59
研发费用	2,911,416.12	2,529,192.58
财务费用	-2,557,194.65	-707,232.23
其中：利息费用	164,588.99	1,291,798.45
利息收入	-617,356.25	-406,745.93
加：其他收益	458,823.08	1,421,020.96
投资收益（损失以“-”号填列）	867,315.07	
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）	-1,828,257.38	-4,194,105.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,447.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,400,505.90	75,062,132.10
加：营业外收入	145,851.37	22,583.62
减：营业外支出	522,712.75	643,918.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,023,644.52	74,440,797.31
减：所得税费用	10,774,449.94	18,163,227.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,249,194.58	56,277,569.45

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,249,194.58	56,277,569.45
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	38,249,194.58	56,277,569.45
2.少数股东损益		
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	38,249,194.58	56,277,569.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,249,194.58	56,277,569.45
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	0.09	0.13
(二) 稀释每股收益	0.09	0.13

法定代表人：彭国锋

主管会计工作负责人：刘永强

会计机构负责人：刘永强

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	264,716,613.26	174,043,189.65
减：营业成本	236,299,318.14	142,279,152.21
税金及附加	1,172,111.64	806,037.81
销售费用	5,548,205.75	6,118,765.76
管理费用	5,564,550.16	4,887,529.88
研发费用	2,296,092.53	1,694,250.17
财务费用	-775,831.20	-1,978,370.02
其中：利息费用		
利息收入	-312,999.39	-232,895.95
加：其他收益	247,949.63	
投资收益（损失以“-”号填列）	867,315.07	
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）	-188,973.99	-1,964,681.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,447.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,611,904.79	18,271,142.11
加：营业外收入	90,714.82	7,633.62
减：营业外支出	12,977.90	343,918.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,689,641.71	17,934,857.32
减：所得税费用	2,353,446.26	4,415,364.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,336,195.45	13,519,492.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,336,195.45	13,519,492.61
（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	13,336,195.45	13,519,492.61
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	511,718,347.86	445,147,353.27
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	5,923,096.46	2,406,386.76
收到其他与经营活动有关的现金	1,262,200.04	80,319,720.55
经营活动现金流入小计	518,903,644.36	527,873,460.58
购买商品、接受劳务支付的现金	441,013,028.95	334,769,035.22
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	28,756,683.64	29,776,608.69
支付的各项税费	13,410,219.90	43,818,948.69
支付其他与经营活动有关的现金	7,246,925.49	7,492,961.12
经营活动现金流出小计	490,426,857.98	415,857,553.72
经营活动产生的现金流量净额	28,476,786.38	112,015,906.86
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	10,867,315.07	
投资活动现金流入小计	10,867,315.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,565,369.93	1,167,881.37
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	25,565,369.93	1,167,881.37
投资活动产生的现金流量净额	-14,698,054.86	-1,167,881.37
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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,218,315.31
筹资活动现金流入小计		12,218,315.31
偿还债务支付的现金		77,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,709,615.91	879,776.11
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		9,848,161.51

筹资活动现金流出小计	35,709,615.91	88,627,937.62
筹资活动产生的现金流量净额	-35,709,615.91	-76,409,622.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	715,359.42	675,777.74
五、现金及现金等价物净增加额	-21,215,524.97	35,114,180.92
加：期初现金及现金等价物余额	204,527,045.88	189,185,460.08
六、期末现金及现金等价物余额	183,311,520.91	224,299,641.00

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	229,912,972.84	144,503,254.25
收到的税费返还	5,923,096.46	2,309,559.17
收到其他与经营活动有关的现金	574,043.30	821,779.56
经营活动现金流入小计	236,410,112.60	147,634,592.98
购买商品、接受劳务支付的现金	222,767,183.49	124,714,673.80
支付给职工以及为职工支付的现金	14,168,988.78	16,210,424.02
支付的各项税费	3,419,454.22	15,813,131.09
支付其他与经营活动有关的现金	6,666,153.19	3,307,410.87
经营活动现金流出小计	247,021,779.68	160,045,639.78
经营活动产生的现金流量净额	-10,611,667.08	-12,411,046.80
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	10,867,315.07	
投资活动现金流入小计	10,867,315.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	989,626.53	311,408.80
投资支付的现金	8,500,000.00	
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	9,489,626.53	311,408.80
投资活动产生的现金流量净额	1,377,688.54	-311,408.80
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		47,056.39
筹资活动现金流入小计		47,056.39
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	35,709,615.91	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,709,615.91	
筹资活动产生的现金流量净额	-35,709,615.91	47,056.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,998.02	838,738.57
五、现金及现金等价物净增加额	-44,933,596.43	-11,836,660.64
加：期初现金及现金等价物余额	106,721,340.73	121,014,565.81
六、期末现金及现金等价物余额	61,787,744.30	109,177,905.17

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。