



吉林碳谷

NEEQ : 836077

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2021 年第一季度报告



目 录

| | | |
|-----|--------------|----|
| 第一节 | 重要提示 | 4 |
| 第二节 | 公司基本情况 | 5 |
| 第三节 | 重大事件 | 11 |
| 第四节 | 财务会计报告 | 15 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|--------------|---|--|
| 吉林碳谷、公司、股份公司 | 指 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 |
| 有限公司 | 指 | 吉林碳谷碳纤维有限公司 |
| 国兴新材料 | 指 | 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会 |
| 《公司章程》、章程 | 指 | 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 |
| 主办券商 | 指 | 华金证券股份有限公司 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 碳纤维原丝、碳纤维 | 指 | 碳纤维原丝具有力学性能好，含油率、沸水收缩率稳定，碳化后离散度小、强度和强度模量均一、稳定，密度低、耐腐蚀、耐摩擦、抗辐射，以及良好的导电、导热和抗阻力、减震降噪等综合特性；碳纤维是一种具有高强度、高模量的耐高温无机纤维，兼具纺织纤维的柔软可加工特性，属于战略性新材料 |
| 报告期 | 指 | 2021年01月01日至2021年3月31日 |

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张海鸥、主管会计工作负责人张海鸥及会计机构负责人（会计主管人员）卢贵君保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|--|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 文件存放地点 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董秘办公室 |
| 备查文件 | 1. 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》 |
| | 2. 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》 |

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

| | |
|-----------------|--|
| 证券简称 | 吉林碳谷 |
| 证券代码 | 836077 |
| 挂牌时间 | 2016年3月25日 |
| 进入精选层时间 | - |
| 普通股股票交易方式 | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-28 化学纤维制造业-282 合成纤维制造-2829 其他合成纤维制造 |
| 法定代表人 | 张海鸥 |
| 董事会秘书 | 卢贵君 |
| 统一社会信用代码 | 91220201682611844F |
| 金融许可证机构编码 | - |
| 注册资本（元） | 293,636,363.00 |
| 注册地址 | 吉林省吉林市经济技术开发区 516-1 号 |
| 电话 | 0432-63502013 |
| 办公地址 | 吉林市经济技术开发区九站街 516 地段 |
| 邮政编码 | 132115 |
| 主办券商（报告披露日） | 华金证券 |
| 会计师事务所 | |
| 签字注册会计师姓名 | |

二、 行业信息

适用 不适用

三、 主要财务数据

单位：元

| | 报告期末 (2021年3月31日) | 上年期末 2020年12月31日 | 报告期末比上年 期末增减比例% |
|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 资产总计 | 1,680,473,043.40 | 1,679,724,535.57 | 0.04% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 454,795,355.43 | 388,735,366.21 | 16.99% |
| 资产负债率%（母公司） | 72.93% | 76.95% | - |
| 资产负债率%（合并） | 72.94% | 76.86% | - |

| | 年初至报告期末 (2021年1-3月) | 上年同期 (2020年1-3月) | 年初至报告期末比 上年同期增减比例% |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |

| | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------|
| 营业收入 | 223,823,658.06 | 482,121,659.23 | -53.58% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 65,969,418.33 | 6,790,822.71 | 871.45% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 65,095,012.70 | 6,376,447.71 | 920.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,339,737.25 | 51,907,787.74 | 54.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2247 | 0.0263 | 921.21% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 15.64% | 5.17% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 15.43% | 4.86% | - |
| 利息保障倍数 | 5.98 | 1.57 | - |

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、营业收入差异原因：报告期，公司实现营业收入 22,382.36 万元，较去年同期 48,212.17 万元，下降了 25,829.80 万元，下降 53.58%，下降主要原因为：自 2020 年下半年以来，公司没有继续开展丙烯腈贸易业务，专注于主营业务的发展。

碳纤维是国家重点支持的战略新材料行业，公司作为国内能够大规模稳定生产碳纤维原丝的企业，产品类型囊括了 1K、3K、6K、12K、12S、24K、25K、48K 及 50K 原丝，产品获得市场认同。在公司长期积淀、下游碳纤维市场需求和国内碳纤维产品进口替代等因素的共同影响下，公司产销两旺、产品供不应求，2021 年 1-3 月，公司主营业务收入 22,381.72 万元，较 2020 年同期主营业务增长 166.07%。

2、净利润变动原因：报告期，公司实现净利润 **6,596.94** 万元，较去年同期 **679.08** 万元，比上年同期增盈了 **5,917.86** 万元，盈利增长比例为 **871.45%**，上升主要原因为：主要是随着大丝束产品完成定型，产品获得市场认可，产销两旺，同时公司毛利率稳步上升所致。

3、经营活动产生的现金流量净额差异原因：报告期，公司实现的经营活动现金净流量净额为 8,033.97 万元较去年同期 5,190.78 万元，比上年同期增加了 2,843.19 万元，增长比例为 54.77%，上升主要原因为：本年公司销售量增加并且回款良好，增加了经营活动现金流入。

4、基本每股收益差异原因：报告期，公司基本每股收益为 **0.2247** 元/股，较去年同期 **0.0263** 元/股，比上年同期增加了 **0.1985** 元/股，增长比例为 **921.21%**，上升主要原因为：公司本期盈利增加。

年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------------------|---------------------|
| 1、计入当期损益的政府补助 | 1,046,812.51 |
| 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,100.00 |
| 非经常性损益合计 | 1,028,712.51 |
| 所得税影响数 | 154,306.88 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 874,405.63 |

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

| 普通股股本结构 | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|----------|--------------------|------------|
| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 69,933,505 | 23.82% | 0 | 69,933,505 | 23.82% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 223,702,858 | 76.18% | 0 | 223,702,858 | 76.18% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 159,250,000 | 54.23% | 0 | 159,250,000 | 54.23% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 293,636,363 | - | 0 | 293,636,363 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 156 |

单位：股

普通股前十名股东情况

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期 |
|----|-----------------------|-------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| 1 | 吉林市兴新材料产业投资有限公司 | 159,250,000 | 0 | 159,250,000 | 54.2337% | 159,250,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 吉林九城市发展投资控股集团（集团）有限公司 | 64,452,858 | 0 | 64,452,858 | 21.9499% | 64,452,858 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 河北天竹纺织科技有限公司 | 14,289,622 | 0 | 14,289,622 | 4.8664% | 0 | 14,289,622 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 吉林省科技投资基金有限公司 | 7,890,000 | 0 | 7,890,000 | 2.6870% | 0 | 7,890,000 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 吉林市普拓 | 7,237,762 | 0 | 7,237,762 | 2.4649% | 0 | 7,237,762 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|---|-----------|---------|---|-----------|---|---|---|
| | 织业开发有限公司 | | | | | | | | | |
| 6 | 吉林市林科投资有限公司 | 5,260,000 | 0 | 5,260,000 | 1.7913% | 0 | 5,260,000 | 0 | 0 | 否 |
| 7 | 丁宝峰 | 5,090,000 | 0 | 5,090,000 | 1.7334% | 0 | 5,090,000 | 0 | 0 | 否 |
| 8 | 北京石本理股份有限公司晋泓股权投资管理中心(有限合伙) | 3,680,000 | 0 | 3,680,000 | 1.2533% | 0 | 3,680,000 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 北京石本理股份有限公司台州石泓汇投资管理合伙企业(有 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 1.0217% | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|---|-----------------|----------|-----------------|------------|---|---|---|
| | 限 合 伙) | | | | | | | | | |
| 1 0 | 孙 玉 兰 | 1,899,800 | 0 | 1,899,800 | 0.6470% | 0 | 1,899,800 | 0 | 0 | 否 |
| | 合计 | 272,050,04 2 | 0 | 272,050,04 2 | 92.6486% | 223,702,85 8 | 48,347,184 | 0 | 0 | - |

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：

吉林市拓普纺织产业开发有限公司与吉林市科技投资有限公司为同一控制下企业。

北京泓石资本管理股份有限公司—晋江泓石股权投资管理中心（有限合伙）与北京泓石资本管理股份有限公司—台州泓石汇泉投资管理合伙企业（有限合伙）同为北京泓石资本管理股份有限公司控股公司。

除以上关联外，其他人员之间及与控 股股东、实际控制人间不存在关联关系。

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
|--|----------|------------|------------|----------|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-153 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 自愿披露的其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

（一）报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内，发行人不存在仍在进行中的重大境内外诉讼或仲裁事项，报告期内其他诉讼、仲裁事项情况如下：

单位：元

| 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比例% |
|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | |
| 诉讼或仲裁 | 5,260,539.99 | 0.00 | 5,260,539.99 | 1.16% |

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 (不含税) | 发生金额 (不含税) |
|--------------------|---------------|----------------|
| 1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 180,000,000 | 25,645,805.20 |
| 2、出售产品、商品、提供劳务 | 280,000,000 | 118,308,742.41 |
| 3、其他 | 3,800,000 | 232,813.26 |

(三) 已披露的承诺事项

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺履行情况 |
|------------------------|-----------|--------|------|--------|--|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2020/9/14 | - | 发行 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东、持股10%以上主要股东 | 2020/9/14 | - | 发行 | 资金占用承诺 | 不占用资金和提供担保的承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东、持股10%以上主要股东 | 2020/9/14 | - | 发行 | 限售承诺 | 关于自愿限售的承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东、持股10%以上主要股东 | 2020/9/25 | - | 发行 | 限售承诺 | 所持股份自愿锁定的承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东、持股10%以上主要股东 | 2020/9/14 | - | 发行 | 其他承诺 | 减少及规范关联交易的承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020/9/14 | - | 发行 | 其他承诺 | 关于摊薄即期回报的填补措施承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020/9/14 | - | 发行 | 回购承诺 | 关于公司公开发行股票说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020/9/14 | - | 发行 | 其他承诺 | 关于就向不特定合格投资者 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|---|----|------|--|-------|
| | | | | | 公开发行股票并在精选层挂牌相关事项的承诺 | |
| 董监高 | 2020/9/14 | - | 发行 | 其他承诺 | 关于摊薄即期回报的填补措施承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/9/23 | - | 挂牌 | 其他承诺 | 关于竞业禁止的承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020/9/14 | - | 发行 | 其他承诺 | 关于就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事项的承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020/9/14 | - | 发行 | 回购承诺 | 关于公司公开发行股票说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021/2/10 | - | 发行 | 其他承诺 | 关于稳定股价措施的承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2021/2/10 | - | 发行 | 其他承诺 | 关于稳定股价措施的承诺 | 正在履行中 |

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|--------|------|--------|----------------|---------|--------------------|
| 其他货币资金 | 货币资金 | 质押 | 128,055,269.00 | 7.62% | 银行承兑汇票、信用证和工程质量保证金 |
| 固定资产 | 设备 | 抵押 | 100,174,630.51 | 5.96% | 融资租赁抵押设备 |
| 总计 | - | - | 228,229,899.51 | 13.58% | - |

（五）自愿披露的其他重大事项

1、2021年3月24日，公司公告《吉林碳谷碳纤维股份有限公司关于收到全国股转公司挂牌委员会审核公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项通知的提示性公告》，收到全国中

小企业股份转让系统有限责任公司通知，全国中小企业股份转让系统挂牌委员会 2021 年第 2 次审议会议将于 2021 年 3 月 29 日上午 9 时召开，审议公司股票公开发行并在精选层挂牌事项。

2、2021 年 3 月 29 日，公司公告《吉林碳谷碳纤维股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项审核结果的公告》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 3 月 29 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌委员会 2021 年第 2 次审议会议结果公告》，吉林碳谷碳纤维股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项，全国中小企业股份转让系统挂牌委员会出具了暂缓审议的结果。2021 年 3 月 29 日，公司收到了《关于落实挂牌委员会审议会议意见的函》，目前公司以及保荐机构正在积极落实挂牌委员会的意见。

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

（一）报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

（二）董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

三、 对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

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 | 141,294,654.25 | 163,764,089.48 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 188,547.50 | 2,142,169.36 |
| 应收款项融资 | 6,500,000.00 | 5,122,659.17 |
| 预付款项 | 15,991,510.21 | 13,456,275.84 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 353,343.17 | 414,702.26 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 167,863,781.28 | 204,100,754.54 |
| 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 | 57,802,826.67 | 62,947,999.09 |
| 流动资产合计 | 389,994,663.08 | 451,948,649.74 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 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 | 988,768,020.95 | 1,003,079,714.67 |
| 在建工程 | 56,058,027.23 | 31,083,801.13 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 120,259,298.09 | 121,628,828.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,697,897.80 | 2,905,428.41 |
| 递延所得税资产 | 500,782.60 | 516,690.34 |
| 其他非流动资产 | 117,394,353.65 | 63,761,422.80 |
| 非流动资产合计 | 1,290,478,380.32 | 1,227,775,885.83 |
| 资产总计 | 1,680,473,043.40 | 1,679,724,535.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 540,035,298.65 | 527,937,527.48 |
| 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 | 359,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 应付账款 | 54,771,323.08 | 68,248,085.24 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 24,466,092.42 | 39,963,512.86 |
| 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 | 2,844,159.27 | 1,187,216.45 |
| 应交税费 | 12,343,924.95 | 5,278,734.48 |
| 其他应付款 | 3,803,215.89 | 44,847,578.58 |
| 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 | 106,015,542.13 | 125,519,994.56 |
| 其他流动负债 | 3,180,592.02 | 4,269,111.21 |
| 流动负债合计 | 1,106,460,148.41 | 1,167,251,760.86 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 39,139,896.13 | 43,164,452.56 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 20,077,643.43 | 20,572,955.94 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 119,217,539.56 | 123,737,408.50 |
| 负债合计 | 1,225,677,687.97 | 1,290,989,169.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 293,636,363.00 | 293,636,363.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 150,384,875.83 | 150,294,304.94 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 10,774,116.60 | -55,195,301.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 454,795,355.43 | 388,735,366.21 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 454,795,355.43 | 388,735,366.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,680,473,043.40 | 1,679,724,535.57 |

法定代表人：张海鸥

主管会计工作负责人：张海鸥

会计机构负责人：卢贵君

(二) 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 | 72,077,213.08 | 112,733,789.19 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 188,547.50 | 2,142,169.36 |
| 应收款项融资 | 6,500,000.00 | 5,122,659.17 |
| 预付款项 | 15,991,510.21 | 13,456,275.84 |
| 其他应收款 | 54,978,343.17 | 48,959,702.26 |

| | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 167,863,781.28 | 204,100,754.54 |
| 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 | 57,802,826.67 | 62,947,999.09 |
| 流动资产合计 | 375,402,221.91 | 449,463,349.45 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 长期股权投资 | 5,000,000.00 | |
| 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 | 988,768,020.95 | 1,003,079,714.67 |
| 在建工程 | 56,058,027.23 | 31,083,801.13 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 120,259,298.09 | 121,628,828.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,697,897.80 | 2,905,428.41 |
| 递延所得税资产 | 932,032.60 | 899,940.34 |
| 其他非流动资产 | 117,394,353.65 | 63,761,422.80 |
| 非流动资产合计 | 1,295,909,630.32 | 1,228,159,135.83 |
| 资产总计 | 1,671,311,852.23 | 1,677,622,485.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 540,035,298.65 | 527,937,527.48 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 150,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 应付账款 | 54,771,323.08 | 68,248,085.24 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 203,518,386.97 | 190,405,990.74 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,844,159.27 | 1,187,216.45 |
| 应交税费 | 12,303,819.73 | 5,278,734.48 |
| 其他应付款 | 3,803,215.89 | 44,847,578.58 |
| 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 | 106,015,542.13 | 125,519,994.56 |
| 其他流动负债 | 26,457,390.31 | 23,826,633.33 |
| 流动负债合计 | 1,099,749,136.03 | 1,167,251,760.86 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 39,139,896.13 | 43,164,452.56 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 20,077,643.43 | 20,572,955.94 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 119,217,539.56 | 123,737,408.50 |
| 负债合计 | 1,218,966,675.59 | 1,290,989,169.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 293,636,363.00 | 293,636,363.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 150,384,875.83 | 150,294,304.94 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 8,323,937.81 | -57,297,352.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 452,345,176.64 | 386,633,315.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,671,311,852.23 | 1,677,622,485.28 |

（三）合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 223,823,658.06 | 482,121,659.23 |
| 其中：营业收入 | 223,823,658.06 | 482,121,659.23 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 148,415,925.92 | 475,745,211.52 |
| 其中：营业成本 | 122,914,166.80 | 458,811,650.40 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,298,187.09 | 615,895.85 |
| 销售费用 | 1,767,792.15 | 579,834.59 |
| 管理费用 | 3,798,941.10 | 3,017,534.64 |
| 研发费用 | 3,106,522.45 | 790,518.78 |
| 财务费用 | 15,530,316.33 | 11,929,777.26 |
| 其中：利息费用 | 15,373,489.81 | 11,489,830.12 |
| 利息收入 | 83,798.73 | 81,964.20 |
| 加：其他收益 | 1,046,812.51 | 414,375.00 |
| 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（损失以“-”号填列） | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | 106,051.62 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 76,560,596.27 | 6,790,822.71 |
| 加：营业外收入 | 5,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 23,100.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 76,542,496.27 | 6,790,822.71 |
| 减：所得税费用 | 10,573,077.94 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,969,418.33 | 6,790,822.71 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,969,418.33 | 6,790,822.71 |

| | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 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 | | |
| 2. 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 | | |
| （二）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 | 65,969,418.33 | 6,790,822.71 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,969,418.33 | 6,790,822.71 |
| （二）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（元/股） | 0.2247 | 0.0263 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.2247 | 0.0263 |

法定代表人：张海鸥

主管会计工作负责人：张海鸥

会计机构负责人：卢贵君

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 223,702,397.47 | 482,121,659.23 |
| 减：营业成本 | 122,914,166.80 | 458,811,650.40 |
| 税金及附加 | 1,297,720.76 | 615,895.85 |
| 销售费用 | 1,767,792.15 | 579,834.59 |
| 管理费用 | 3,796,691.10 | 3,017,534.64 |
| 研发费用 | 3,106,522.45 | 790,518.78 |
| 财务费用 | 15,513,276.74 | 11,929,777.26 |
| 其中：利息费用 | 15,373,489.81 | 11,489,830.12 |
| 利息收入 | 79,614.15 | 81,964.20 |

| | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| 加：其他收益 | 1,046,812.51 | 414,375.00 |
| 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（损失以“-”号填列） | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | -213,948.38 | |
| 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） | 76,139,091.60 | 6,790,822.71 |
| 加：营业外收入 | 5,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 23,100.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 76,120,991.60 | 6,790,822.71 |
| 减：所得税费用 | 10,499,701.77 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,621,289.83 | 6,790,822.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,621,289.83 | 6,790,822.71 |
| （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 | 65,621,289.83 | 6,790,822.71 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.2247 | 0.0263 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.2247 | 0.0263 |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 221,757,062.84 | 617,785,991.94 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 1,239,053.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,833,854.53 | 4,180,025.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,829,971.20 | 621,966,017.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,909,354.69 | 551,805,248.09 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 8,809,144.08 | 4,945,967.96 |
| 支付的各项税费 | 4,937,345.28 | 691,632.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,834,389.90 | 12,615,381.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,490,233.95 | 570,058,229.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,339,737.25 | 51,907,787.74 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,247,222.07 | 4,826,163.71 |
| 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 | 72,247,222.07 | 4,826,163.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,247,222.07 | -4,826,163.71 |
| 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 | 265,900,000.00 | 425,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,200,000.00 | 291,660,022.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 287,100,000.00 | 716,660,022.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 274,900,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,857,553.85 | 11,012,666.45 |
| 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 | 30,404,396.56 | 682,897,087.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,161,950.41 | 753,909,753.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,061,950.41 | -37,249,731.23 |
| 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 | -22,969,435.23 | 9,831,892.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,208,820.48 | 9,027,768.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,239,385.25 | 18,859,661.24 |

法定代表人：张海鸥

主管会计工作负责人：张海鸥

会计机构负责人：卢贵君

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 214,946,279.99 | 617,785,991.94 |
| 收到的税费返还 | 1,239,053.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,829,669.95 | 4,180,025.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,015,003.77 | 622,005,046.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,909,354.69 | 551,805,248.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,809,144.08 | 4,945,967.96 |
| 支付的各项税费 | 4,932,992.90 | 691,632.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,813,115.73 | 12,615,381.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,464,607.40 | 570,058,229.40 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,550,396.37 | 51,907,787.74 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,247,222.07 | 4,826,163.71 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,247,222.07 | 4,826,163.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,247,222.07 | -4,826,163.71 |
| 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 | 265,900,000.00 | 425,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,700,000.00 | 291,660,022.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,600,000.00 | 716,660,022.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 274,900,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,857,553.85 | 11,012,666.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,604,396.56 | 682,897,087.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,361,950.41 | 753,909,753.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,761,950.41 | -37,249,731.23 |
| 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 | -29,458,776.11 | 9,831,892.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,178,520.19 | 9,027,768.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,719,744.08 | 18,859,661.24 |