

**BAOSE**

**南京宝色股份公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021 年 4 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。

公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴丕杰、主管会计工作负责人刘义忠及会计机构负责人（会计主管人员）姚毅声明：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）	206,952,703.69	164,205,939.72	26.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,090,914.63	1,622,458.13	337.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,646,030.82	263,861.66	2,039.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	97,860,851.49	11,880,955.50	723.68%
基本每股收益（元/股）	0.0351	0.0080	338.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0351	0.0080	338.75%
加权平均净资产收益率	0.95%	0.25%	0.70%
	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）	1,823,753,411.70	1,726,489,021.88	5.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	688,879,953.21	681,774,580.56	1.04%

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）	1,419,083.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,800.00	
合计	1,444,883.81	--

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	18,526	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
宝钛集团有限公司	国有法人	57.52%	116,200,000			
山西华鑫海贸易有限 公司	境内非国有法人	10.22%	20,650,000			
葛昊	境内自然人	0.30%	600,000			
牛辉亮	境内自然人	0.30%	599,000			
王正先	境内自然人	0.28%	573,100			
黄佳星	境内自然人	0.22%	446,000			
丁洪波	境内自然人	0.21%	416,900			
逢方	境内自然人	0.20%	395,900			
张永合	境内自然人	0.15%	300,000			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.12%	246,812			
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			
宝钛集团有限公司	116,200,000	人民币普通股	116,200,000			
山西华鑫海贸易有限公司	20,650,000	人民币普通股	20,650,000			
葛昊	600,000	人民币普通股	600,000			
牛辉亮	599,000	人民币普通股	599,000			
王正先	573,100	人民币普通股	573,100			
黄佳星	446,000	人民币普通股	446,000			
丁洪波	416,900	人民币普通股	416,900			
逢方	395,900	人民币普通股	395,900			
张永合	300,000	人民币普通股	300,000			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	246,812	人民币普通股	246,812			

上述股东关联关系或一致行动的说明	宝钛集团有限公司为公司控股股东，山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东，两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	山西华鑫海贸易有限公司通过普通证券账户持有 10,650,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，合计持有 20,650,000 股。牛辉亮通过普通证券账户持有 131,800 股，通过信用交易担保证券账户持有 467,200 股，合计持有 599,000 股。

## 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
曹先博	0	0	1,000	1,000	离任监事锁定股	监事离任半年后

### 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、资产负债表项目重大变动说明

项目	本报告期末（元）	期初余额（元）	同比增减（%）	变动原因
货币资金	150,258,160.43	78,357,554.58	91.76%	主要原因为货款陆续回收所致。
应收款项融资	51,477,555.32	13,334,221.52	286.06%	主要原因为货款陆续回收所致。
预付款项	53,834,627.82	16,811,592.48	220.22%	主要原因为采购量增大，原材料预付款增加所致。
其他应收款	10,610,100.65	5,640,278.04	88.11%	主要原因为本期项目投标保证金增加所致。
其他流动资产	12,128.64	592,733.73	-97.95%	主要原因为本期留抵税金减少所致。
应付票据	33,435,000.00	7,700,000.00	334.22%	主要原因为本期大额银行承兑汇票拆分所致。
合同负债	365,568,545.54	276,456,139.61	32.23%	主要原因为本期订单增加，预收款增加所致。
应交税费	13,133,928.29	1,478,637.99	788.25%	主要原因为本期缴纳增值税增加所致。
其他流动负债	47,523,910.92	35,939,298.16	32.23%	主要原因为本期订单增加，预收款增加，代转销项税增加所致。

##### 2、利润表项目重大变动说明

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
税金及附加	2,327,169.58	1,414,030.90	64.58%	主要原因为本期缴纳的增值税增加所致。
销售费用	2,293,119.30	5,439,257.33	-57.84%	主要原因为本期根据新收入准则将运费调整至营业成本所致。
管理费用	16,918,530.74	12,465,187.70	35.73%	主要原因为本期实验检验费增加所致。
信用减值损失	-5,531,531.94	-3,727,631.06	48.39%	主要原因为本期计提应收账款坏账增加所致。
净利润	7,090,914.63	1,622,458.13	337.05%	主要原因为本期按约定完成的设备量大幅增加，致使营业收入大幅增长所致。

##### 3、现金流量表项目重大变动说明

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	97,860,851.49	11,880,955.50	723.68%	主要原因为本期货款回收增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-331,696.00	-4,054,415.18	91.82%	主要原因是本期固定资产投入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-18,268,147.78	-9,978,691.55	-83.07%	主要原因为本期支付的其他筹资活动现金增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入206,952,703.69元，较上年同期增加26.03%；实现营业利润6,267,916.13元，较上年同期增加554.48%；实现归属于上市公司股东的净利润7,090,914.63元，较上年同期增加337.05%。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅增长，主要原因为：报告期内，公司按约定完成的设备量较上年同期大幅增加，致使营业收入大幅增长；同时公司通过持续强化过程管控，重点加强成本管理，持续优化工艺技术等，进一步实现提质增效，致使报告期内归属于公司股东的净利润比上年同期大幅增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

### 公司与浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）签订重大合同的进展情况

2018年10月起，公司与逸盛新材料就建设方宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）PTA项目装置关键设备签署了多个《供货合同》。

其中，2018年10月至2018年11月签订的两批供货合同，合同标的为塔器等设备，合同编号分别为ZZG-01-5003、ZZG-02-5003，合同总金额为40,180万元，占公司2017年度经审计主营业务收入的91.31%（详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签订重大合同的公告》，公告编号：2018-061）。

截至本报告期末，编号ZZG-01-5003的合同设备已全部完工发货；编号ZZG-02-5003的合同设备已全部完工发货。

2019年2月至2019年3月签订的供货合同，合同标的为压力容器等设备，合同编号分别为ZZG-01/02-5004、ZZG-01/02-5005、ZZG-01/02-5017，合同总金额为28,256万元，占公司2017年度经审计主营业务收入的64.21%（详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签订重大合同的公告》，公告编号：2019-008）。

截至本报告期末，编号ZZG-01-5004的合同设备已全部完工发货；编号ZZG-02-5004的合同设备制作

进度为99%；编号ZZG-01-5005的合同设备已全部完工发货； 编号ZZG-02-5005的合同设备已全部完工发货。编号ZZG-01-5017的合同设备已全部完工发货； 编号ZZG-02-5017的合同设备已全部完工发货。

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 月前五大供应商情况：

单位：元

供应商名称	采购金额	采购比例
西安天力金属复合材料股份有限公司	22,337,758.31	26.05%
宝鸡钛业股份有限公司	22,176,678.69	25.86%
南京宝联钢铁实业有限公司	12,363,176.08	14.42%
西部钛业有限责任公司	6,080,078.345	7.09%
无锡派克新材料科技股份有限公司	3,853,901.248	4.49%
合计	66,811,592.67	77.91%

2020 年 1-3 月前五大供应商情况：

单位：元

供应商名称	采购金额	采购比例
浙江久立特材科技股份有限公司	17,615,161.98	23.62%
西安天力金属复合材料股份有限公司	9,675,791.54	12.97%
无锡派克新材料科技股份有限公司	9,521,575.16	12.77%
宝鸡钛业股份有限公司	6,842,592.58	9.18%



无锡鑫常钢管有限责任公司	2,832,378.35	3.80%
合计	46,487,499.61	62.34%

2021 年 1-3 月，公司前五大供应商采购金额合计 66,811,592.67 元，占当期采购总额 77.91%，上年同期前五大供应商采购金额合计 46,487,499.61 元，占当期采购总额 62.34%。报告期内，公司前五大供应商及采购占比变化的主要原因为：公司产品主要为非标特材设备，不同订单设备所需原材料不同，必须根据订单要求通过招标、比价等方式选择合适的供应商，因此供应商及其采购占比的变化属于正常情况，对公司生产经营不会产生影响。

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 月前五大客户情况：

单位：元

客户名称	销售金额	销售比例
客户1	76,991,150.44	37.20%
客户2	69,112,467.41	33.40%
客户3	47,436,760.90	22.92%
客户4	3,893,805.31	1.88%
客户5	3,557,522.12	1.72%
合计	200,991,706.18	97.12%

2020 年 1-3 月前五大客户情况：

单位：元

客户名称	销售金额	销售比例
客户1	93,805,309.74	57.12%
客户2	30,088,495.58	18.32%
客户3	21,674,061.64	13.20%
客户4	3,741,989.38	2.28%
客户5	2,654,000.00	1.62%
合计	151,963,856.34	92.54%

2021 年 1-3 月，公司前五大客户销售金额合 200,991,706.18 元，占当期销售总额 97.12%，上年同期公司前五大客户销售金额合计 151,963,856.34 元，占当期销售总额 92.54%。报告期内公司前五大客户发生变化符合行业特点，公司产品主要为非标特材设备，下游客户均为项目投资，单一客户持续投资项目较少，因此客户变化属于常态，对公司生产经营不会产生影响。

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，公司根据2021年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实。紧抓行业市场机遇，深入分析市场形势，密切关注大型重点项目动态，持续提升传统优势市场业务，大力开发战略新兴领域市场业务，不断完善产业布局，保持订单稳定获取；持续强化生产管控、成本管控，以及内部控制和风险防范等，进一步促进管理提升和提质增效；坚持技术升级，加大新技术、新工艺、新产品的创新与研发，不断增强企业的核心竞争力。报告期内，公司各项工作均在有序推进中，年度经营计划未发生重大调整。

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、宏观经济周期波动和市场竞争风险

公司所处的大型特材非标装备制造业作为国家高端装备制造业的重要组成部分，是为国民经济各行业如化工、冶金、电力、能源、环保、海洋工程等提供高端关键装备的战略性产业，其发展始终备受国家的支持和鼓励。然而上述下游行业的发展受宏观环境的变化、行业需求以及行业自身发展状况等影响，具有较强的周期性波动风险。当前阶段，公司营销订单充足，且随着我国坚持把发展经济着力点放在实体经济上，以及当前国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，预计未来几年公司经营形势持续向好。但随着国家宏观经济的周期变化以及上述行业产能扩张的影响，特别是近年来一批大型炼化装置的集中投产，将可能导致下游行业的需求回落、固定资产投资增速减缓，甚至导致炼油能力产能过剩，行业市场竞争进一步加剧，造成公司营销订单的不稳定以及利润空间的压缩，从而影响公司业绩。

采取措施：一方面，巩固化工、冶金、电力等传统优势行业市场，加大力度开拓军工、环保、新能源、海洋工程等战略新兴领域市场，拓展服务领域，增加新的利润增长点，同时努力促使公司由单一装备制造商向装备综合服务商的转变，延伸公司的产业链，显著提升利润空间和盈利能力，提高抵御市场风险的能力；另一方面，不断提升公司整体研发实力，聚焦创新驱动，突破行业技术瓶颈和短板，掌握一批高端前沿的关键核心技术，实现产业升级，不断提升产品的附加值，使产品向高技术、智能化、绿色化、高效节能化、模块化等方向发展，牢牢占据行业的核心竞争优势，推动企业的高质量发展。

### 2、经营管理风险

为推动公司高质量发展，“十四五”期间，公司将聚焦主业，着力扩大产业规模，同时加快产业转型升级，随着上述发展需求，对公司在管理理念、管理组织和管理方式等方面提出了更高的要求 and 标准。虽然公司目前的管理水平能够满足各项经营工作，但要实现高效有序运转，占据行业优势，仍需要不断创新管

理手段，以适应新的业务发展需要和市场形势，如果公司不能及时放开思路，采取有力措施应对经营模式转型、产业规模扩大以及行业发展趋势等内外环境的变化，将不利于公司业绩的稳步提升以及公司的可持续发展健康。

应对措施：公司将根据企业战略发展需求，不断改革、改进管理模式和管理方法，建立更加科学、有效的人才管理、科研管理、生产管理、成本管理、薪酬管理、信息化管理体系，使各种生产要素有机结合，资源得到优化配置，经营效率不断提高，从而保证企业能够实现可持续发展的不竭动力。

### 3、应收账款风险

一方面，根据特材非标装备制造行业特点，公司产品主要根据客户的特殊要求以销定产，公司与客户之间一般采取分期收款方式履行合同，由于产品的生产周期及质保期较长，从而导致从签订生产合同—生产—结算—货款回笼需要一定周期，使应收账款回款期限较长；另一方面，公司客户集中度较高，订单主要集中在投资规模较大的大炼化及化工、电力等领域，大型项目居多，单个项目的投资金额较高，公司作为上述领域成套装备的优秀供应商，承接的大型项目合同约定欠款期限长且金额大，虽然这些客户是与公司合作多年的优质客户，规模较大、实力雄厚、财务和信用状况良好，具有较强的支付能力，但不排除在货款回收期，客户受到行业市场变化、政策变化以及经济形势等因素影响，出现项目暂停或进度减缓，以及经营或财务状况等发生重大不利变化的情况，使公司应收账款发生坏账的风险。

采取措施：针对上述风险，公司一方面将加强自身对项目的生产管控，尽量避免因项目延期或质量问题影响货款回收。另一方面积极通过对应收账款的坏账风险进行评估、对客户的信用等级进行逐一评价、采取多种清收方式，落实应收账款责任等措施来加大应收账款回收力度，对应收账款余额进行持续梳理、跟踪、催收，努力做到应收款事前、事中、事后各阶段的有效把控，防范坏账损失。对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。

### 4、核心人员流失风险

公司从事的特材非标装备制造行业是一个技术密集型行业，对核心技术人员依赖性较高，经过多年的培养和积累，公司拥有了一大批高级专业技术人员，特别是设计、研发及高级焊接技术人才。虽然公司在制度上、激励机制等方面制定了一系列防止核心技术人员流失的有力措施，然而随着行业竞争日趋激烈，各企业对人才的重视度越来越高，人才流动趋于市场化，核心技术人员的机会和选择也越来越多，核心人员流失将对公司的长远发展产生较大影响。

采取措施：针对上述风险，一是进一步改革薪酬体系，完善激励机制，提高管理、技术、营销等核心人员待遇，吸引人才、稳定人才、激励人才；二是重视和尊重人才，为其提供自我成长的机会和平台，充

分调动和激发核心人才的积极性和创造性，实现自我价值的提升；三是坚持唯才是举，广开招聘渠道，有计划的引进、培养各类各级人才，加强人才梯队建设、做好人才储备规划。

### 5、重大合同履行风险

2021 年，公司承接的需在年内完成的大额合同订单较多，在合同执行过程中，一方面有可能由于客户所在行业的市场和政策变化、自身财务状况等原因导致项目暂停或终止，从而导致合同不能继续履行；另一方面，可能存在由于客户对产品质量要求的提高，以及公司订单交货期的高度集中等因素影响，出现产品质量和延期交货问题，导致合同不能顺利履行。

采取措施：对于客户原因导致的履约风险，在合同执行过程中，公司将持续关注行业动态，加强与客户沟通，时刻把握项目的进展信息，了解客户的资金状况，并严格按照合同约定的支付方式收取款项，发现异常及时采取措施。对于由于公司原因可能导致的履约风险，公司将加强领导负责制，狠抓重大项目的管控力度，全力以赴做好生产进度、关键节点以及关键制作工序的控制，重质量、保交期，做好重大合同履行。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司客户青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”）于 2019 年 10 月 16 日被青海省西宁市中级人民法院裁定进入破产重整程序，截至盐湖镁业进入破产重整程序之日，其仍欠公司设备款和保证金共计 28,544,653.05 元。公司已按相关要求向盐湖镁业管理人申报了债权，债权认定金额为 28,544,653.05 元。为真实反映公司 2019 年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，出于谨慎性原则考虑，经公司第四届董事会第十五次会议审议，公司将盐湖镁业上述 28,544,653.05 元应收款项进行了全额计提坏账准备。

公司将密切关注盐湖镁业的重整进展情况，积极维护公司权益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于单项计提公司客户青海盐湖镁业有限公司应收款项坏账准备的事项	2019 年 10 月 25 日 2020 年 4 月 25 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于公司债务人破产重整的公告》（公告编号：2019-038） 《关于单项计提应收账款坏账准备的公告》（公告编号：2020-022）

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

#### 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：南京宝色股份公司

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	150,258,160.43	78,357,554.58
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	8,000,000.00	8,000,000.00
应收账款	375,578,473.34	374,306,295.33
应收款项融资	51,477,555.32	13,334,221.52
预付款项	53,834,627.82	16,811,592.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,610,100.65	5,640,278.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	544,999,769.32	584,683,353.29
合同资产	109,616,796.52	119,677,012.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,128.64	592,733.73
流动资产合计	1,304,387,612.04	1,201,403,041.74
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	382,861.69	382,861.69
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	406,246,559.06	412,361,342.56
在建工程	966,868.61	799,452.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,939,247.87	90,271,924.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,207,771.92	18,647,907.73
其他非流动资产	2,622,490.51	2,622,490.51
非流动资产合计	519,365,799.66	525,085,980.14
资产总计	1,823,753,411.70	1,726,489,021.88
流动负债：		
短期借款	240,300,171.38	240,321,896.40
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	33,435,000.00	7,700,000.00
应付账款	343,954,394.22	391,853,871.49
预收款项		
合同负债	365,568,545.54	276,456,139.61
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	5,939,538.09	5,258,867.15

应交税费	13,133,928.29	1,478,637.99
其他应付款	1,891,890.02	1,728,150.22
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	47,523,910.92	35,939,298.16
流动负债合计	1,051,747,378.46	960,736,861.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	59,884,422.78	59,984,717.74
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	23,241,657.25	23,992,862.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,126,080.03	83,977,580.30
负债合计	1,134,873,458.49	1,044,714,441.32
所有者权益：		
股本	202,000,000.00	202,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,216,664.96	224,216,664.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	41,934,857.45	41,934,857.45
一般风险准备		
未分配利润	220,728,430.80	213,623,058.15
归属于母公司所有者权益合计	688,879,953.21	681,774,580.56
少数股东权益		
所有者权益合计	688,879,953.21	681,774,580.56
负债和所有者权益总计	1,823,753,411.70	1,726,489,021.88

法定代表人：吴丕杰

主管会计工作负责人：刘义忠

会计机构负责人：姚毅

## 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	128,430,501.15	56,506,497.60
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,000,000.00	8,000,000.00
应收账款	367,234,278.34	374,306,295.33
应收款项融资	51,477,555.32	13,334,221.52
预付款项	53,834,627.82	20,341,549.56
其他应收款	10,602,100.65	5,632,278.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	544,999,769.32	584,683,353.29
合同资产	109,616,796.52	119,677,012.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,128.64	592,733.73
流动资产合计	1,274,207,757.76	1,183,073,941.84
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	2,362,861.69	2,362,861.69

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	406,246,559.06	412,361,342.56
在建工程	966,868.61	799,452.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,939,247.87	90,271,924.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,207,771.92	18,647,907.73
其他非流动资产	2,622,490.51	2,622,490.51
非流动资产合计	521,345,799.66	527,065,980.14
资产总计	1,795,553,557.42	1,710,139,921.98
流动负债：		
短期借款	240,300,171.38	240,321,896.40
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,435,000.00	7,700,000.00
应付账款	315,610,199.22	375,383,828.57
预收款项		
合同负债	365,568,545.54	276,456,139.61
应付职工薪酬	5,939,538.09	5,258,867.15
应交税费	13,133,928.21	1,478,637.90
其他应付款	1,891,890.02	1,728,150.22
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	47,523,910.92	35,939,298.16
流动负债合计	1,023,403,183.38	944,266,818.01
非流动负债：		

长期借款	59,884,422.78	59,984,717.74
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	23,241,657.25	23,992,862.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,126,080.03	83,977,580.30
负债合计	1,106,529,263.41	1,028,244,398.31
所有者权益：		
股本	202,000,000.00	202,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,216,664.96	224,216,664.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,934,857.45	41,934,857.45
未分配利润	220,872,771.60	213,744,001.26
所有者权益合计	689,024,294.01	681,895,523.67
负债和所有者权益总计	1,795,553,557.42	1,710,139,921.98

### 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	206,952,703.69	164,205,939.72
其中：营业收入	206,952,703.69	164,205,939.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	196,996,430.31	160,762,641.66
其中：营业成本	168,457,269.31	131,988,778.18
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	2,327,169.58	1,414,030.90
销售费用	2,293,119.30	5,439,257.33
管理费用	16,918,530.74	12,465,187.70
研发费用	3,681,985.96	5,041,195.71
财务费用	3,318,355.42	4,414,191.84
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,181,749.50	1,242,025.49
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,531,531.94	-3,727,631.06
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	661,425.19	
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,267,916.13	957,692.49
加：营业外收入	267,334.31	298,918.47

减：营业外支出	4,200.00	182,347.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,531,050.44	1,074,263.47
减：所得税费用	-559,864.19	-548,194.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,090,914.63	1,622,458.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,090,914.63	1,622,458.13
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	7,090,914.63	1,622,458.13
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	7,090,914.63	1,622,458.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,090,914.63	1,622,458.13
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	0.0351	0.0080
（二）稀释每股收益	0.0351	0.0080

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴丕杰

主管会计工作负责人：刘义忠

会计机构负责人：姚毅

#### 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	206,952,703.68	164,205,939.72
减：营业成本	168,457,269.31	131,988,778.18
税金及附加	2,310,193.86	1,414,030.90
销售费用	2,293,119.30	5,439,257.33
管理费用	16,898,630.74	12,465,187.70
研发费用	3,681,985.96	5,041,195.71
财务费用	3,317,375.42	4,414,191.84
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,181,749.50	1,242,025.49
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)	-5,531,531.94	-3,727,631.06
资产减值损失 (损失以“—”号填列)	661,425.19	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	6,305,771.84	957,692.49
加: 营业外收入	267,334.31	298,918.47
减: 营业外支出	4,200.00	182,347.49
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	6,568,906.15	1,074,263.47
减: 所得税费用	-559,864.19	-548,194.66
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	7,128,770.34	1,622,458.13
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	7,128,770.34	1,622,458.13
(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	7,128,770.34	1,622,458.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0353	0.0080
（二）稀释每股收益	0.0353	0.0080

## 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	203,049,318.23	73,788,465.45
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	0.00	687,974.18
收到其他与经营活动有关的现金	3,188,639.77	12,333,752.14
经营活动现金流入小计	206,237,958.00	86,810,191.77
购买商品、接受劳务支付的现金	59,678,459.40	37,728,143.36
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	29,399,736.12	29,742,129.95
支付的各项税费	7,337,374.15	1,572,774.01
支付其他与经营活动有关的现金	11,961,536.84	5,886,188.95
经营活动现金流出小计	108,377,106.51	74,929,236.27
经营活动产生的现金流量净额	97,860,851.49	11,880,955.50
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	2,311,696.00	4,054,415.18
投资支付的现金	-1,980,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	331,696.00	4,054,415.18
投资活动产生的现金流量净额	-331,696.00	-4,054,415.18
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	55,000,000.00	94,987,570.67
收到其他与筹资活动有关的现金	18,559,930.97	3,490,752.76
筹资活动现金流入小计	73,559,930.97	98,478,323.43
偿还债务支付的现金	55,109,837.92	100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,258,892.24	3,792,768.98
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	33,459,348.59	4,664,246.00
筹资活动现金流出小计	91,828,078.75	108,457,014.98
筹资活动产生的现金流量净额	-18,268,147.78	-9,978,691.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-388,785.35	-51,754.65
五、现金及现金等价物净增加额	78,872,222.36	-2,203,905.88
加：期初现金及现金等价物余额	49,259,183.56	43,454,971.73
六、期末现金及现金等价物余额	128,131,405.92	41,251,065.85

## 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	203,049,318.23	73,788,465.45
收到的税费返还	0.00	687,974.18
收到其他与经营活动有关的现金	3,169,018.90	12,333,752.14
经营活动现金流入小计	206,218,337.13	86,810,191.77
购买商品、接受劳务支付的现金	79,659,980.20	37,728,143.36
支付给职工以及为职工支付的现金	29,265,736.12	29,742,129.95
支付的各项税费	7,327,812.56	1,572,774.01
支付其他与经营活动有关的现金	11,951,616.04	5,886,188.95
经营活动现金流出小计	128,205,144.92	74,929,236.27
经营活动产生的现金流量净额	78,013,192.21	11,880,955.50
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	2,311,696.00	4,054,415.18
投资支付的现金		
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	2,311,696.00	4,054,415.18
投资活动产生的现金流量净额	-2,311,696.00	-4,054,415.18
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	55,000,000.00	94,987,570.67
收到其他与筹资活动有关的现金	18,559,930.97	3,490,752.76
筹资活动现金流入小计	73,559,930.97	98,478,323.43
偿还债务支付的现金	55,109,837.92	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,258,892.24	3,792,768.98
支付其他与筹资活动有关的现金	33,459,348.59	4,664,246.00
筹资活动现金流出小计	91,828,078.75	108,457,014.98
筹资活动产生的现金流量净额	-18,268,147.78	-9,978,691.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-388,785.35	-51,754.65
五、现金及现金等价物净增加额	57,044,563.08	-2,203,905.88
加：期初现金及现金等价物余额	49,259,183.56	43,454,971.73
六、期末现金及现金等价物余额	106,303,746.64	41,251,065.85

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新收入准则、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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司目前不涉及租赁事项。

### 2、2021 年起首次执行新收入准则、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。