

江苏南大光电材料股份有限公司

2021 年第一季度报告



2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯剑松、主管会计工作负责人苏永钦及会计机构负责人（会计主管人员）郭颜杰声明：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）	211,150,990.49	119,471,810.12	76.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,597,608.76	34,872,085.92	22.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,224,401.46	9,331,606.09	245.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,972,918.10	-50,228,626.02	233.34%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
加权平均净资产收益率	3.18%	2.82%	0.36%
	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）	2,836,567,805.39	2,673,036,909.39	6.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,369,342,138.51	1,318,874,865.76	3.83%

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）	-77,059.92	
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）	15,267,039.91	
委托他人投资或管理资产的损益	171,358.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,262.61	
减：所得税影响额	3,367,516.80	
少数股东权益影响额（税后）	1,596,352.00	
合计	10,373,207.30	--

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	76,002	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
沈洁	境内自然人	11.66%	47,461,643		质押	1,100,000
张兴国	境内自然人	7.30%	29,684,200	22,263,150		
南京大学资产经营有限公司	国有法人	6.71%	27,313,503			
上海同华创业投资股份有限公司	境内非国有法人	4.03%	16,399,520		质押，司法再冻结	11,000,000
北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	8,672,550			
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.72%	6,994,093			
张建富	境内自然人	1.59%	6,461,400			
孙祥祯	境内自然人	1.17%	4,746,783			
LUE XIN	境外自然人	0.62%	2,536,000			
陈连超	境内自然人	0.35%	1,436,500			
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			
沈洁	47,461,643	人民币普通股	47,461,643			
南京大学资产经营有限公司	27,313,503	人民币普通股	27,313,503			
上海同华创业投资股份有限公司	16,399,520	人民币普通股	16,399,520			

北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）	8,672,550	人民币普通股	8,672,550
张兴国	7,421,050	人民币普通股	7,421,050
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	6,994,093	人民币普通股	6,994,093
张建富	6,461,400	人民币普通股	6,461,400
孙祥祯	4,746,783	人民币普通股	4,746,783
LUE XIN	2,536,000	人民币普通股	2,536,000
陈连超	1,436,500	人民币普通股	1,436,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东沈洁与股东北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）系一致行动人关系，两者合计持有本公司股份 56,134,193 股，占本公司总股本的 13.79%。除此之外，公司未知上述其他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）	<p>股东上海同华创业投资股份有限公司通过普通证券账户持有 11,000,000 股外,还通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,399,520 股，实际合计持有 16,399,520 股。</p> <p>股东陈连超通过普通证券账户持有 8,500 股外,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,428,000 股，实际合计持有 1,436,500 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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
张兴国	22,263,150			22,263,150	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25% 解除限售。
陈化冰	1,030,620			1,030,620	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25% 解除限售。
吉敏坤	551,250		183,150	734,400	高管锁定股	离职高管遵守减

						持相关规定。
MAO ZHIBIAO	500,000			500,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
许从应	500,000			500,000	股权激励限售股； 高管锁定股	按限制性股票解锁规定解除锁定；其中高管任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。
WANG LUPING	500,000			500,000	股权激励限售股； 高管锁定股	按限制性股票解锁规定解除锁定；其中高管任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。
CHANG LEON L	300,000			300,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
王萍	100,000			100,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
刘立伟	100,000			100,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
王智	100,000			100,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
朱颜	100,000			100,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
王仕华	100,000			100,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
合计	26,145,020	0	183,150	26,328,170	--	--

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

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动金额	变动比例	原因
预付款项	45,505,238.06	15,624,063.17	29,881,174.89	191.25%	主要是本报告期产量增加，加大原料采购预付款增加所致；
其他应收款	5,971,905.98	1,892,496.74	4,079,409.24	215.56%	主要是本报告期子公司进口保证金及应收项目补助款所致；
长期应收款	1,889,842.67	8,001,038.50	-6,111,195.83	-76.38%	主要是本报告期部分融资租赁设备到期收回所致；
开发支出	12,533,518.74	1,250,000.00	11,283,518.74	902.68%	主要本报告期子公司研发投入资本化所致；
其他非流动资产	25,070,455.15	76,179,458.42	-51,109,003.27	-67.09%	主要是上期预付的专利款项本期确认无形资产所致；
短期借款	191,394,485.00	84,848,438.57	106,546,046.43	125.57%	主要是本报告期因经营需要增加短期借款所致；
合同负债	2,741,873.87	1,794,604.14	947,269.73	52.78%	主要是本报告期预收客户已签合同货款增加所致；
应交税费	18,825,135.62	4,440,544.14	14,384,591.48	323.94%	主要是本报告期收入和利润增加导致相应应缴税费增加所致；
一年内到期的非流动负债		49,744,935.87	-49,744,935.87	-100.00%	主要是本报告期归还到期银行长期借款所致；
其他流动负债	266,488.85	607,599.34	-341,110.49	-56.14%	主要是本报告期待转销项税额减少所致；
长期应付款		884,820.02	-884,820.02	-100.00%	主要是本报告期部分融资租赁设备到期收回所致；

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例	原因
营业收入	211,150,990.49	119,471,810.12	91,679,180.37	76.74%	主要是本报告期公司产品市场需求增长所致；
营业成本	116,420,317.23	72,787,094.91	43,633,222.32	59.95%	主要是本报告期公司销售增加所致；
税金及附加	2,334,803.92	1,698,517.05	636,286.87	37.46%	主要是本报告期销售收入增长所致；

研发费用	23,891,510.01	8,656,241.14	15,235,268.87	176.00%	主要是本报告期加大研发投入所致；
财务费用	39,285.78	-1,693,249.49	1,732,535.27	102.32%	主要是本报告期利息收入减少，利息支出增加及汇率变动综合影响所致；
其他收益	10,843,260.57	3,092,909.48	7,750,351.09	250.58%	主要是本报告期确认了研发支出相关政府补助所致；
投资收益	167,795.30	27,226,558.08	-27,058,762.78	-99.38%	主要是上期确认科华股权转让收益所致；
经营活动产生的现金流量净额	66,972,918.10	-50,228,626.02	117,201,544.12	233.34%	主要是本期公司销售规模扩大销售回款增加及政府补助收款较上年增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	65,236,538.90	45,170,582.11	20,065,956.79	44.42%	主要是本期借款增加所致；

二、业务回顾和展望

报告期内，公司三大关键半导体材料业务布局成效显著。电子特气业务快速增长；MO 源业务回升，开始进入第三代半导体应用领域；光刻胶产品在客户端验证工作顺利。2021 年一季度实现营业收入 21,115.10 万元，同比增长 76.74%；归属于上市公司股东的净利润 4,259.76 万元，同比增长 22.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,222.44 万元，同比增长 245.33%。

报告期内，公司持续加大研发投入。高 K 三甲基铝项目、硅前驱体项目研发进展顺利，技术研发不断向前驱体材料产业链价值高端攀升。ArF 光刻胶产品继续发往多个下游客户验证，进展顺利，产业化进程加快。

公司将继续围绕战略目标，坚定战略站位，向下生根，力争实现“前驱体材料国际领先，电子特气国内一流，ArF 光刻胶成功产业化”，开创“二次创业”的新局面。

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

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

公司2016年与科学技术部针对“ALD金属有机前驱体产品的开发和安全离子注入产品开发”项目签订了《国家科技重大专项课题任务合同书》，课题的研究内容是ALD金属有机前驱体产品的开发和安全气体源开发。本课题的研究目标是实现安全气体源的国产化和开发出适用于20-14nm先导产品工艺的ALD前驱体以及其相关的工艺验证。目前该项目正在按计划顺利进行，截止报告期，公司可以提供包括 TDMAT 在

内的多种产品，部分产品已经通过客户的验证，实现小批量销售。

公司2017年与科学技术部针对“高分辨率光刻胶与先进封装光刻胶产品关键技术研发”项目签订了《国家科技重大专项项目任务合同书》，课题的主要研究目标是完成193nm光刻胶的配方研发，建设193nm光刻胶性能评估测试验证平台。项目期内，公司组建了包括高级光刻胶专业人才的独立研发团队，建成1500平方米的研发中心和百升级光刻胶中试生产线，开发出了多款树脂、光敏剂、单体，创新并不断优化提纯工艺，研究出了193nm光刻胶的配方，满足了课题的相关任务指标。该项目已于2019年6月结题。

公司2018年与科学技术部针对“ArF光刻胶产品开发与产业化”项目签订了《国家科技重大专项项目（课题）任务合同书》，课题的研究内容是开展高端集成电路制造用ArF光刻胶工艺技术，形成规模化生产能力；构建与集成电路行业国际先进水平接轨的技术和管理人才团队；建立完善的技术开发、生产运行、品质管理、市场开拓运行体系和与ArF光刻胶产业自主发展相应的知识产权体系。该项目产业化基地建设工作顺利，目前已完成2条光刻胶生产线建设，主要先进光刻设备，如ASML浸没式光刻机等已经完成安装并投入使用。2020年底，公司自主研发的ArF光刻胶产品成功通过下游客户的使用认证，成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶，各项光学性能均达到商用胶的水平，可实现先进光刻胶的国产替代，产业化取得关键突破。目前公司光刻胶产品正在继续发往多个下游客户进行验证工作，验证进展顺利。

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

报告期内，公司前五大供应商采购金额合计为 3,768.31万元，采购比例合计为 29.91%。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大客户销售金额合计为 8,353.07万元，销售比例合计为 39.56%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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

1、向特定对象发行股票事项

公司于 2020年 11月 6日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十七次会议，审议通过了关于公司2020年度向特定对象发行股票的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。上述议案已经公司 2020年 12月 10日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及公司的实际情况，对本次向特定对象发行股票的募集资金数额进行调整，并于 2021年 1月 11日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了关于调整 2020年度向特定对象发行股票方案的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》等相关公告。

公司于 2021 年 1 月 28 日收到深交所出具的《关于受理江苏南大光电材料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〔2021〕24 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。

公司于 2021 年 2 月 8 日收到深交所出具的《关于江苏南大光电材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020038 号）。深交所发行上市审核机构对公司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。公司与中信建投证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查，并于 2021 年 3 月就审核问询函提出的问题进行书面回复。

公司于 2021 年 3 月 31 日收到深交所上市审核中心出具的《关于江苏南大光电材料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》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

公司本次向特定对象发行股票尚需中国证监会注册程序，最终能否获中国证监会同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、换届选举事项

公司于 2020 年 12 月 25 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十八次会议，审议通过了关于董事会、监事会换届选举暨提名第八届董事会、监事会候选人的相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-122)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-123)、《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2020-124)。

公司于 2021 年 1 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会，选举产生了第八届董事会、监事会成员。同日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员等议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会换届选举完成的公告》(公告编号:2021-008)、《关于监事会换届选举完成的公告》(公告编号:2021-009)、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-012)。

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	南大光电	不提供财务资助的承诺	公司承诺不为激励对象依据 2020 年限制性股票激励计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020 年 04 月 27 日	2020 年限制性股票激励计划结束之日终止	正常履行中
	激励对象	公司资料真实、准确、完	激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致	2020 年 04 月 27 日	2020 年限制性股票激励	正常履行中

		整的承诺	不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。		计划结束之日终止	
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	宋学章	业绩承诺及补偿安排	<p>2019年8月5日，公司与山东桓台鲁泰道路工程有限公司、宋学章等各方签署《江苏南大光电材料股份有限公司与山东飞源气体有限公司及其股东之投资协议》。其中，山东飞源气体股东宋学章承诺：山东飞源气体2019年、2020年、2021年净利润（即扣除非经常性损益后归属于山东飞源气体母公司的净利润，以公司聘请的具有证券期货相关从业资格的会计师事务所审计确认后的结果为准）总和不低于11,380万元，其中2021年的净利润不低于6,551万元。如在业绩承诺期间届满后，山东飞源气体2021年实现的实际净利润数低于6,551万元，且2019-2021年累计实现的实际净利润数低于上述累计承诺净利润数的，宋学章同意以现金方式就2021年实际净利润与6,551万元之间的差额以及2019-2021年累计实现的实际净利润数与上述累计承诺净利润数的差额的较高者的57.97%对公司进行补偿；如在业绩承诺期间届满后，山东飞源气体2021年实现的实际净利润数低于6,551万元，但2019-2021年累计实现的实际净利润数高于上述累计承诺净利润数的，宋学章同意以现金方式就2021年实际净利润与6,551万元之间的差额部分的57.97%对公司进行补偿；如在业绩承诺期间届满后，山东飞源气体2021年实现的实际净利润数高于6,551万元，但2019-2021年累计实现的实际净利润数低于2019—2021累计承诺净利润数的，宋学章同意以现金方式就2019-2021年累计实现的实际净利润数与2019—2021累计承诺净利润数之间的差额部分的57.97%对公司进行补偿；如在业绩承诺期间届满后，山东飞源气体2021年实现的实际净利润数高于6,551万元，且2019-2021年累计实现的实际净利润数高于上述累计承诺净</p>	2019年08月05日	2021年12月31日止	正常履行中

			利润数的，宋学章无需承担补偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	主要股东沈洁，张兴国，同华投资及其实际控制人史正富、翟立夫妇，南大资产经营公司及其实际控制人南京大学	关于避免同业竞争的承诺	同华投资、南大资产经营公司承诺：在作为南大光电股东期间，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活 动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用本公司对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因本公司和/或本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。张兴国、沈洁承诺：在仍为南大光电股东期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活 动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用本人对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因本人和/或本人控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。史正富、翟立承诺：在本人和/或本人控制的企业仍为南大光电股东期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活 动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同	2012年08月07日	长期	正常履行中

			<p>业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用本人对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因本人和/或本人控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。南京大学承诺：在我校和/或我校控制的企业仍为南大光电股东期间，我校及我校控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用我校对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因我校和/或我校控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，我校将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	<p>公司持股 5% 以上的股东沈洁、南京大学资产经营有限公司、张兴国及沈洁的一致行动人北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）</p>	<p>关于 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p>	<p>1、本人/本企业承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补摊薄即期回报的相关措施；2、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等主管部门就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人/本企业承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；3、本人/本企业承诺切实履行本承诺，若本人/本企业违反承诺或拒不履行该等承诺并给公司或者其他股东造成损失的，本人/本企业愿意依法承担对公司或者其他股东的补偿责任；4、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人/本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本企业同意中国证券监督管理委员会和深圳证</p>	<p>2020 年 11 月 06 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人/本企业作出相关处罚或采取相关监管措施。			
公司全体董事及高级管理人员	关于 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺		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的资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；5.本人承诺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.如公司未来实施股权激励方案，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7.自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等主管部门就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；8.作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	2020 年 11 月 06 日	长期	正常履行中
公司持股 5% 以上的股东沈洁、南京大学资产经营有限公司、张兴国及沈洁的一致行动人北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）	关于 2020 年度向特定对象发行股票避免同业竞争、关联交易的承诺函		避免同业竞争的承诺：1、本人/本企业承诺保证不从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；2、本人/本企业承诺将公平对待各下属控股企业，保障各下属企业按照自身形成的核心竞争优势，依照市场商业原则参与公平竞争；3、本人/本企业承诺不会采取参股、控股、自营、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与上市公司及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与上市公司及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质同业竞争的业务；4、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人/本企业或本人/本企业直接或间接控制的其他企业将来从事的业务与上市公司及其子公司现在或将来从事的业务之间构成同业竞争时，本人/本企业将	2020 年 11 月 06 日	长期	正常履行中

		<p>在上市公司及其子公司提出异议后及时转让或终止该等业务或促使本人/本企业直接或间接控制的其他企业及时转让或终止该业务；如上市公司及其子公司进一步要求，上市公司及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让权；5、本人/本企业承诺保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本人/本企业将承担相应的赔偿责任。避免关联交易的承诺：1、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将尽量避免和减少与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易；2、对于无法避免或者有合理理由的关联交易，将与上市公司依法签订关联交易协议，参照市场同行业的标准，公允确定关联交易的价格，并严格按照上市公司的公司章程及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、本人/本企业保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东利益；4、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不通过向上市公司及其子公司借款或由上市公司及其子公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种名目占用上市公司及其子公司的资金；5、不利用本人/本企业的资源和影响谋求与上市公司及其子公司在业务合作等方面给予本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制其他企业优于市场第三方的权利；不利用本人/本企业的资源和影响谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利；6、本人/本企业保证依照上市公司的公司章程规定参加股东大会（如需），平等地行使股东权利并承担股东义务，不损害上市公司及其他股东的合法利益，承诺在上市公司股东大会对涉及本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；7、本人/本企业愿意承担由于违反上述承诺给上市公司及其子公司造成的直接、间接的经济损失及额外的费用支出。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

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		78,166.90		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		17,000.00		已累计投入募集资金总额		90,437.92					
累计变更用途的募集资金总额比例		21.75%									
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、高纯金属有机化合物产业化项目	否	16,988.32	14,147.69	0	14,138.90	99.94%	2013年08月31日	270.69	-2,436.64	否	否
2、研发中心技术改造项目	否	2,294.24	2,294.24	0	2,294.24	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,282.56	16,441.93	0	16,433.14	--	--	270.69	-2,436.64	--	--
超募资金投向											
1.增资全资子公司全椒南大光电材料有限公司	否	6,534.02	6,534.02	0	6,534.02	100.00%					
2、研发中心技术改造项目	否	3,675.76	3,675.76	0	3,675.76	100.00%					
3、投资北京科华微电子材料有限公司	否	12,272	12,272	0	12,272	100.00%					
4、关于投资实施国家“02专项”ArF光刻胶产品的开发与	否	15,000	15,000	0	15,000	100.00%					

产业化项目											
5、关于设立子公司并投资建设“年产 170 吨 MO 源和高 K 三甲基铝生产项目”	是	30,000	13,000	0	13,000	100.00%					
6、现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司股权	否	6,523	6,523	0	6,523	100.00%					
7、永久补充流动资金		17,000	17,000	0	17,000	100.00%					
超募资金投向小计	--	91,004.78	74,004.78	0	74,004.78	--	--			--	--
合计	--	110,287.34	90,446.71	0	90,437.92	--	--	270.69	-2,436.64	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“高纯金属有机化合物产业化项目”计划在 2012 年底前建设完毕，“研发中心技术改造项目”计划在募集资金到位后 1 年内实施完毕，未达到招股说明书进度的主要原因：一是募集资金到位推迟；二是公司出于安全考虑、产能扩张和技术创新两头并举、同步提升的战略方针，在逐步扩大产业化规模的基础上持续进行技术创新。“高纯金属有机化合物产业化项目”因进行生产工艺革新、增加安装自动化生产装置、采用更加精密的安全报警系统等，该项目已经在 2013 年 8 月底完成建设；“研发中心技术改造项目”因部分实施地点变更及使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资延期至 2016 年 12 月底完成建设，“研发中心技术改造项目”主体建设已经完工，正在进行设备采购工作，实验室已完工并投入使用。“高纯金属有机化合物产业化项目”未达到预计收益原因主要系进度延后及产品价格与预计相比有较大幅度下跌所致。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2012 年 8 月，公司首次公开发行股票，计划募集资金 192,825,600.00 元，超募 588,843,385.98 元。公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金对全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资的议案》，同意使用超募资金 6,534.02 万元对全资子公司全椒南大光电材料有限公司进行增资，实施“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目。股东大会已于 2014 年 5 月批准了上述议案。截止报告期末，该项目已完成资金划转和增资手续。 2、2015 年 4 月公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资的议案》，同意使用超募资金 3,675.76 万元对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资。2015 年 5 月召开的 2014 年度股东大会批准了上述议案。 3、2015 年 9 月公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资北京科华微电子材料有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金投资北京科华微电子材料有限公司的议案》，拟出资人民币 4,272 万元受让北京科华微电子材料有限公司（以下简称“北京科华”）原股东持有的北京科华 14.24% 的股份，之后向北京科华增资人民币 8,000 万元，增资后合计持有北京科华 31.39% 的股份。2015 年 11 月召开的 2015 年第二次临时股东大会批准了上述议案，该项目在 2015 年 12 月已完成资金划转，2016 年 4 月北京科华已完成工商变更手续。公司于 2019 年 6 月 21 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于转让北京科华微电子材料有限公司股权的议案》，同意公司向七家受让方转让公司持有的北京科华 31.39% 股权。2019 年 7 月 15 月召开的 2019 年第三次临时股东大会通过了上述议案。本次股权转让交易已于 2020 年 6 月 30 日完成。 4、2018 年 12 月公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资“年产 170 吨 MO										

	<p>源和高 K 三甲基铝生产项目”的议案》和《关于使用部分超募资金投资“ArF 光刻胶产品的开发与产业化”项目的议案》，同意使用超募资金 30,000 万元投资“年产 170 吨 MO 源和高 K 三甲基铝生产项目”，其中 8,000 万元用于在安徽省全椒县设立全资子公司南大光电半导体材料有限公司并具体实施该项目；同意使用超募资金 15,000 万元投资“ArF 光刻胶产品的开发与产业化”项目，项目实施主体为公司全资子公司宁波南大光电材料有限公司。2019 年 1 月召开的 2019 年第一次临时股东大会批准了上述议案。</p> <p>5、2019 年 8 月公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于采用现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司 57.97% 股权的议案》和《关于使用部分超募资金投资山东飞源气体有限公司的议案》，使用超募资金不超过 6,523 万元投资山东飞源气体有限公司。2019 年 8 月召开的 2019 年第四次临时股东大会批准了上述议案。</p> <p>6、2019 年 12 月公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司拟变更“年产 170 吨 MO 源和高 K 三甲基铝生产项目”部分超募资金 1.7 亿元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。2019 年 12 月召开的 2019 年第五次临时股东大会批准了上述议案。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>2013 年 8 月 8 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目—研发中心技术改造项目”部分实施地点变更及延期完成的议案》，内容为：项目实施地点由苏州工业园区平胜路 40 号变更到苏州工业园区强胜路北、平胜路西，延期至 2015 年 12 月建设完成。2015 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资的议案》，项目延期至 2016 年 12 月底完成建设。</p>
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	<p>适用</p> <p>在募集资金到位前，公司使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金项目。截至 2012 年 8 月 17 日，公司已使用自筹资金 10,082.00 万元人民币预先投入公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中已安排的募投项目。利安达会计师事务所有限责任公司对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具“利安达专字[2012]第 1523 号”《关于江苏南大光电材料股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》。</p> <p>2012 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 10,082.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事对该事项发表了独立意见。2012 年 8 月 29 日，公司第五届监事会第六次会议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，2012 年 9 月，公司从中国交通银行股份有限公司苏州工业园区支行募投专户转出 10,082.00 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议于 2019 年 04 月 10 日审议并通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 9,000 万元（含 9,000 万元）的闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专用账户。2019 年 12 月已将暂时补充流动资金 9,000 万元归还至募集资金专户中。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>“高纯金属有机化合物产业化”项目已于 2013 年 8 月完工，募集资金承诺投资总额 16,988.32 万元、实际投入 14,147.69 万元（其中已支付 14,138.90 万元、未支付 8.79 万元），结余 2,840.63 万元，主要是设备购置价格降低、考虑生产优化减少个别资产购置及流动资金未用足所致。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	截止期末，尚未使用的募集资金未改变用途，均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	本公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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：江苏南大光电材料股份有限公司

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	632,381,166.71	562,932,525.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,303,563.42	
衍生金融资产		
应收票据	89,324,726.27	101,820,370.12
应收账款	243,048,053.46	204,196,928.56
应收款项融资	2,530,350.00	2,273,596.50
预付款项	45,505,238.06	15,624,063.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,971,905.98	1,892,496.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,710,433.42	142,903,728.51
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	45,863,245.51	45,262,450.94
流动资产合计	1,210,638,682.83	1,076,906,160.51
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	1,889,842.67	8,001,038.50
长期股权投资		
其他权益工具投资	31,057,972.24	29,857,972.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	948,777,904.39	934,536,483.46
在建工程	84,325,291.55	91,638,659.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,231,125.43	
无形资产	396,240,993.29	335,995,255.03
开发支出	12,533,518.74	1,250,000.00
商誉	85,164,268.03	85,164,268.03
长期待摊费用	3,509,557.33	3,424,996.92
递延所得税资产	34,128,193.74	30,082,616.45
其他非流动资产	25,070,455.15	76,179,458.42
非流动资产合计	1,625,929,122.56	1,596,130,748.88
资产总计	2,836,567,805.39	2,673,036,909.39
流动负债：		
短期借款	191,394,485.00	84,848,438.57
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	60,649,450.00	51,132,719.72
应付账款	209,474,774.38	219,347,670.28
预收款项		
合同负债	2,741,873.87	1,794,604.14
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	46,455,888.36	65,150,762.65
应交税费	18,825,135.62	4,440,544.14
其他应付款	31,543,234.41	33,400,102.79
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		49,744,935.87
其他流动负债	266,488.85	607,599.34
流动负债合计	561,351,330.49	510,467,377.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,015,416.65	52,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,231,125.43	
长期应付款		884,820.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	561,541,187.15	522,635,644.59
递延所得税负债	8,035,419.23	8,281,066.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	632,823,148.46	583,801,531.54
负债合计	1,194,174,478.95	1,094,268,909.04
所有者权益：		
股本	406,890,845.00	406,890,845.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	449,378,525.15	441,499,147.43
减：库存股	70,633,230.37	70,633,230.37
其他综合收益	-171,958.64	-159,085.11

专项储备	3,159.81	
盈余公积	60,274,607.23	60,274,607.23
一般风险准备		
未分配利润	523,600,190.33	481,002,581.58
归属于母公司所有者权益合计	1,369,342,138.51	1,318,874,865.76
少数股东权益	273,051,187.93	259,893,134.59
所有者权益合计	1,642,393,326.44	1,578,768,000.35
负债和所有者权益总计	2,836,567,805.39	2,673,036,909.39

法定代表人：冯剑松

主管会计工作负责人：苏永钦

会计机构负责人：郭颜杰

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	244,560,319.29	172,795,766.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	74,586,901.02	90,603,337.90
应收账款	168,080,942.29	134,993,869.18
应收款项融资		
预付款项	9,865,841.57	6,323,935.53
其他应收款	3,829,748.19	1,224,075.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	67,621,914.64	67,699,094.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	139,000,000.00	90,000,000.00
其他流动资产		4,381,569.85
流动资产合计	707,545,667.00	568,021,649.11
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,000,000.00	60,000,000.00

长期股权投资	796,844,746.12	703,834,746.12
其他权益工具投资	13,419,383.46	23,419,383.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	162,408,960.16	167,030,003.40
在建工程	5,777,696.87	5,055,057.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,170,898.55	25,661,273.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,288,781.63	2,359,371.69
递延所得税资产	18,290,014.33	14,463,289.29
其他非流动资产	738,605.06	66,393,779.61
非流动资产合计	1,035,939,086.18	1,068,216,904.95
资产总计	1,743,484,753.18	1,636,238,554.06
流动负债：		
短期借款	142,144,485.00	50,054,236.16
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,070,568.01	5,387,703.20
应付账款	108,056,627.14	99,126,012.21
预收款项		
合同负债	2,152,564.11	1,374,589.44
应付职工薪酬	31,136,724.79	44,990,870.16
应交税费	11,230,041.50	2,058,201.10
其他应付款	28,480,454.53	30,123,481.91
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		40,133,527.79
其他流动负债		369,961.47
流动负债合计	326,271,465.08	273,618,583.44

非流动负债：		
长期借款	60,015,416.65	52,000,000.00
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	51,526,260.99	29,855,332.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,541,677.64	81,855,332.97
负债合计	437,813,142.72	355,473,916.41
所有者权益：		
股本	406,890,845.00	406,890,845.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	449,453,963.22	441,574,585.50
减：库存股	70,633,230.37	70,633,230.37
其他综合收益	-493,524.06	-493,524.06
专项储备		
盈余公积	60,274,607.23	60,274,607.23
未分配利润	460,178,949.44	443,151,354.35
所有者权益合计	1,305,671,610.46	1,280,764,637.65
负债和所有者权益总计	1,743,484,753.18	1,636,238,554.06

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	211,150,990.49	119,471,810.12
其中：营业收入	211,150,990.49	119,471,810.12
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,132,276.62	102,747,412.69
其中：营业成本	116,420,317.23	72,787,094.91
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	2,334,803.92	1,698,517.05
销售费用	7,897,981.16	7,427,028.88
管理费用	16,548,378.52	13,871,780.20
研发费用	23,891,510.01	8,656,241.14
财务费用	39,285.78	-1,693,249.49
其中：利息费用	2,322,283.54	3,464,387.98
利息收入	2,322,637.46	2,932,665.27
加：其他收益	10,843,260.57	3,092,909.48
投资收益（损失以“-”号填列）	167,795.30	27,226,558.08
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）	3,563.42	350,684.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,170,890.59	-496,646.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,286,966.13	17,331.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,491,189.88	46,915,235.23
加：营业外收入	2,509,704.41	262,480.68
减：营业外支出	110,834.97	55,276.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,890,059.32	47,122,439.79
减：所得税费用	4,134,397.20	6,799,128.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,755,662.12	40,323,310.98

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,755,662.12	40,323,310.98
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	42,597,608.76	34,872,085.92
2.少数股东损益	13,158,053.36	5,451,225.06
六、其他综合收益的税后净额	-12,873.53	8,331.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,873.53	8,331.98
(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	-12,873.53	8,331.98
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	-12,873.53	8,331.98
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	55,742,788.59	40,331,642.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,584,735.23	34,880,417.90
归属于少数股东的综合收益总额	13,158,053.36	5,451,225.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.11	0.09
(二) 稀释每股收益	0.11	0.09

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

法定代表人：冯剑松

主管会计工作负责人：苏永钦

会计机构负责人：郭颜杰

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	93,734,012.66	49,984,529.89
减：营业成本	68,185,298.73	38,445,700.27
税金及附加	886,003.74	811,534.88
销售费用	2,669,573.06	1,270,761.59
管理费用	6,007,680.07	7,484,015.52
研发费用	2,546,173.76	1,847,748.11
财务费用	1,258,249.14	669,464.88
其中：利息费用	550,460.56	1,089,898.80
利息收入	131,550.00	150,650.76
加：其他收益	1,628,283.75	1,836,784.41
投资收益（损失以“-”号填列）	167,795.30	27,238,152.24
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）		350,684.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,156,426.69	73,560.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,286,966.13	-61,811.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,420,506.03	28,892,674.94
加：营业外收入	2,003,620.03	259,590.53
减：营业外支出	77,059.97	10,219.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,347,066.09	29,142,046.05
减：所得税费用	1,319,471.00	4,761,661.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,027,595.09	24,380,384.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,027,595.09	24,380,384.62
（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	17,027,595.09	24,380,384.62
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	189,676,927.95	81,514,119.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,648,138.88	1,415,801.16
收到其他与经营活动有关的现金	52,692,534.20	106,873,670.41
经营活动现金流入小计	244,017,601.03	189,803,590.89
购买商品、接受劳务支付的现金	105,992,814.65	50,906,755.81

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	47,628,475.09	38,769,091.63
支付的各项税费	6,876,969.70	7,460,057.80
支付其他与经营活动有关的现金	16,546,423.49	142,896,311.67
经营活动现金流出小计	177,044,682.93	240,032,216.91
经营活动产生的现金流量净额	66,972,918.10	-50,228,626.02
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	177,863.01	938,577.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,487,871.50	
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	60,000,000.00	147,990,000.00
投资活动现金流入小计	61,665,734.51	148,928,577.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,157,063.31	94,380,957.83
投资支付的现金	1,200,000.00	
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	61,300,000.00	150,115,547.29
投资活动现金流出小计	129,657,063.31	244,496,505.12
投资活动产生的现金流量净额	-67,991,328.80	-95,567,927.30
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	227,000,000.00	142,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	227,000,000.00	142,000,000.00
偿还债务支付的现金	153,548,087.08	85,981,066.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,973,342.16	3,255,851.01

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	6,242,031.86	7,592,500.00
筹资活动现金流出小计	161,763,461.10	96,829,417.89
筹资活动产生的现金流量净额	65,236,538.90	45,170,582.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-266,481.60	201,762.58
五、现金及现金等价物净增加额	63,951,646.60	-100,424,208.63
加：期初现金及现金等价物余额	528,753,086.22	626,324,384.38
六、期末现金及现金等价物余额	592,704,732.82	525,900,175.75

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	72,912,315.67	33,607,212.51
收到的税费返还	500,034.06	
收到其他与经营活动有关的现金	26,298,539.22	4,421,094.65
经营活动现金流入小计	99,710,888.95	38,028,307.16
购买商品、接受劳务支付的现金	30,753,936.35	12,790,558.76
支付给职工以及为职工支付的现金	26,315,915.69	23,422,182.95
支付的各项税费	1,850,891.68	5,210,326.30
支付其他与经营活动有关的现金	7,122,084.57	6,138,154.25
经营活动现金流出小计	66,042,828.29	47,561,222.26
经营活动产生的现金流量净额	33,668,060.66	-9,532,915.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,990,000.00	
取得投资收益收到的现金	177,863.01	938,577.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,370,844.00	
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	60,000,000.00	147,990,000.00
投资活动现金流入小计	145,538,707.01	148,928,577.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,945,898.30	3,760,860.47
投资支付的现金	102,000,000.00	
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	60,000,000.00	199,115,547.29
投资活动现金流出小计	165,945,898.30	202,876,407.76
投资活动产生的现金流量净额	-20,407,191.29	-53,947,829.94
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	202,000,000.00	142,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	202,000,000.00	142,000,000.00
偿还债务支付的现金	142,000,000.00	83,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,525,452.23	1,047,423.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	143,525,452.23	84,547,423.61
筹资活动产生的现金流量净额	58,474,547.77	57,452,576.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,135.56	74,264.54
五、现金及现金等价物净增加额	71,764,552.70	-5,953,904.11
加：期初现金及现金等价物余额	172,795,766.59	189,395,788.64
六、期末现金及现金等价物余额	244,560,319.29	183,441,884.53

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

只要公司是从 2021 年首次执行新租赁准则，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债表科目。

√ 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	562,932,525.97	562,932,525.97	
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	101,820,370.12	101,820,370.12	

应收账款	204,196,928.56	204,196,928.56	
应收款项融资	2,273,596.50	2,273,596.50	
预付款项	15,624,063.17	15,624,063.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,892,496.74	1,892,496.74	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	142,903,728.51	142,903,728.51	
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	45,262,450.94	45,262,450.94	
流动资产合计	1,076,906,160.51	1,076,906,160.51	
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	8,001,038.50	8,001,038.50	
长期股权投资			
其他权益工具投资	29,857,972.24	29,857,972.24	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	934,536,483.46	924,040,255.36	-10,496,228.10
在建工程	91,638,659.83	91,638,659.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,496,228.10	10,496,228.10
无形资产	335,995,255.03	335,995,255.03	
开发支出	1,250,000.00	1,250,000.00	
商誉	85,164,268.03	85,164,268.03	
长期待摊费用	3,424,996.92	3,424,996.92	

递延所得税资产	30,082,616.45	30,082,616.45	
其他非流动资产	76,179,458.42	76,179,458.42	
非流动资产合计	1,596,130,748.88	1,596,130,748.88	
资产总计	2,673,036,909.39	2,673,036,909.39	
流动负债：			
短期借款	84,848,438.57	84,848,438.57	
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	51,132,719.72	51,132,719.72	
应付账款	219,347,670.28	219,347,670.28	
预收款项			
合同负债	1,794,604.14	1,794,604.14	
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	65,150,762.65	65,150,762.65	
应交税费	4,440,544.14	4,440,544.14	
其他应付款	33,400,102.79	33,400,102.79	
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	49,744,935.87	40,133,527.79	-9,611,408.08
其他流动负债	607,599.34	607,599.34	
流动负债合计	510,467,377.50	510,467,377.50	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		10,496,228.10	10,496,228.10
长期应付款	884,820.02		-884,820.02
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	522,635,644.59	522,635,644.59	
递延所得税负债	8,281,066.93	8,281,066.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	583,801,531.54	583,801,531.54	
负债合计	1,094,268,909.04	1,094,268,909.04	
所有者权益：			
股本	406,890,845.00	406,890,845.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	441,499,147.43	441,499,147.43	
减：库存股	70,633,230.37	70,633,230.37	
其他综合收益	-159,085.11	-159,085.11	
专项储备			
盈余公积	60,274,607.23	60,274,607.23	
一般风险准备			
未分配利润	481,002,581.58	481,002,581.58	
归属于母公司所有者权益合计	1,318,874,865.76	1,318,874,865.76	
少数股东权益	259,893,134.59	259,893,134.59	
所有者权益合计	1,578,768,000.35	1,578,768,000.35	
负债和所有者权益总计	2,673,036,909.39	2,673,036,909.39	

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	172,795,766.59	172,795,766.59	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	90,603,337.90	90,603,337.90	

应收账款	134,993,869.18	134,993,869.18	
应收款项融资			
预付款项	6,323,935.53	6,323,935.53	
其他应收款	1,224,075.27	1,224,075.27	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	67,699,094.79	67,699,094.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	90,000,000.00	90,000,000.00	
其他流动资产	4,381,569.85	4,381,569.85	
流动资产合计	568,021,649.11	568,021,649.11	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	60,000,000.00	60,000,000.00	
长期股权投资	703,834,746.12	703,834,746.12	
其他权益工具投资	23,419,383.46	23,419,383.46	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	167,030,003.40	167,030,003.40	
在建工程	5,055,057.75	5,055,057.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,661,273.63	25,661,273.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,359,371.69	2,359,371.69	
递延所得税资产	14,463,289.29	14,463,289.29	
其他非流动资产	66,393,779.61	66,393,779.61	
非流动资产合计	1,068,216,904.95	1,068,216,904.95	
资产总计	1,636,238,554.06	1,636,238,554.06	
流动负债：			

短期借款	50,054,236.16	50,054,236.16	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,387,703.20	5,387,703.20	
应付账款	99,126,012.21	99,126,012.21	
预收款项			
合同负债	1,374,589.44	1,374,589.44	
应付职工薪酬	44,990,870.16	44,990,870.16	
应交税费	2,058,201.10	2,058,201.10	
其他应付款	30,123,481.91	30,123,481.91	
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	40,133,527.79	40,133,527.79	
其他流动负债	369,961.47	369,961.47	
流动负债合计	273,618,583.44	273,618,583.44	
非流动负债：			
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00	
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	29,855,332.97	29,855,332.97	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	81,855,332.97	81,855,332.97	
负债合计	355,473,916.41	355,473,916.41	
所有者权益：			
股本	406,890,845.00	406,890,845.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	441,574,585.50	441,574,585.50	
减：库存股	70,633,230.37	70,633,230.37	
其他综合收益	-493,524.06	-493,524.06	
专项储备			
盈余公积	60,274,607.23	60,274,607.23	
未分配利润	443,151,354.35	443,151,354.35	
所有者权益合计	1,280,764,637.65	1,280,764,637.65	
负债和所有者权益总计	1,636,238,554.06	1,636,238,554.06	

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

注：上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

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。