



广东蒙泰高新纤维股份有限公司

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。

公司负责人郭清海、主管会计工作负责人郑小毅及会计机构负责人(会计主管人员)陈丽虹声明：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）	91,015,725.54	72,505,317.57	25.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,248,706.58	15,788,409.81	72.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,949,877.57	15,681,264.15	8.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,275,577.96	-15,657,462.29	-72.69%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.22	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.22	27.27%
加权平均净资产收益率	3.53%	6.21%	-2.68%
	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）	857,462,125.65	784,903,638.64	9.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	786,367,847.28	758,135,975.07	3.72%

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）	8,393,909.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,740,552.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,786.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,594.45	
减：所得税影响额	1,817,440.41	
合计	10,298,829.01	--

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	13,898	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
郭清海	境内自然人	38.25%	36,720,000	36,720,000		
郭鸿江	境内自然人	18.00%	17,280,000	17,280,000		
揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	3,600,000	3,600,000		
林秀浩	境内自然人	2.25%	2,160,000	2,160,000		
郭丽双	境内自然人	1.95%	1,872,000	1,872,000		
郭丽如	境内自然人	1.95%	1,872,000	1,872,000		
郭丽萍	境内自然人	1.95%	1,872,000	1,872,000		
郭清河	境内自然人	1.95%	1,872,000	1,872,000		
郭贤锐	境内自然人	1.50%	1,440,000	1,440,000		
黄树忠	境内自然人	1.30%	1,251,500	1,224,000		
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			
王燕	163,200	人民币普通股	163,200			
曹正华	158,545	人民币普通股	158,545			
周雪康	138,800	人民币普通股	138,800			
陈启洪	125,100	人民币普通股	125,100			
上海全泉投资股份有限公司—全泉五号私募证券投资基金	115,150	人民币普通股	115,150			
林卫彬	112,100	人民币普通股	112,100			
潘翔	110,600	人民币普通股	110,600			

陈法根	106,196	人民币普通股	106,196
郭改凤	105,100	人民币普通股	105,100
刘骏雄	94,212	人民币普通股	94,212
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郭贤锐为控股股东、实际控制人郭清海的父亲，股东郭鸿江、郭丽双、郭丽萍、郭丽如、郭清河为控股股东、实际控制人郭清海的兄弟姐妹。其他股东未知其关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王燕、曹正华、周雪康、陈启洪、潘翔、陈法根、郭改凤和刘骏雄是通过信用账户持有本公司股票，没有通过普通账户持有本公司股票。		

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
前海开源基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托前海开源基金管理有限公司固定收益组合	390	390	0	0	网下发行有限售条件部分的股份	2021 年 2 月 25 日
紫金财产保险股份有限公司—自有资金	350	350	0	0	网下发行有限售条件部分的股份	2021 年 2 月 25 日
众诚汽车保险股份有限公司—传统保险产品	350	350	0	0	网下发行有限售条件部分的股份	2021 年 2 月 25 日
中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户	350	350	0	0	网下发行有限售条件部分的股份	2021 年 2 月 25 日
中意人寿保险有限公司—万能—一个险股票账户	350	350	0	0	网下发行有限售条件部分的股份	2021 年 2 月 25 日
中信银行股份有限公司—银河主题策略混合型证券投资基金	350	350	0	0	网下发行有限售条件部分的股份	2021 年 2 月 25 日
中信银行股份有限公司—浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	350	350	0	0	网下发行有限售条件部分的股份	2021 年 2 月 25 日
中信银行股份有限公司—金鹰策略配置混合型证券投资基金	350	350	0	0	网下发行有限售条件部分的股份	2021 年 2 月 25 日

中信银行股份有限公司—交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金	350	350	0	0	网下发行有限售条件部分的股份	2021年2月25日
中信银行股份有限公司—建信中证500指数增强型证券投资基金	350	350	0	0	网下发行有限售条件部分的股份	2021年2月25日
其他网下配售限售股股东	1,234,215	1,234,215	0	0	网下发行有限售条件部分的股份	2021年2月25日
合计	1,237,755	1,237,755	0	0	--	--

### 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

(一) 合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因

项目	2021年3月31日 (元)	2020年12月31日 (元)	较上年年末变 动比例	变动原因说明
货币资金	263,391,054.29	137,344,016.62	91.77%	主要是报告期末结构性存款到期转入监管户所致
交易性金融资产	110,000,000.00	264,000,000.00	-58.33%	主要是报告期末结构性存款到期减少所致
应收款项融资	4,795,612.11	10,686,268.17	-55.12%	主要是报告期末未能终止确认的票据减少所致
预付款项	14,326,771.14	45,421,367.65	-68.46%	主要是2020年末预付采购款在本期到货减少预付款所致
其他应收款	3,001,013.96	50,000.00	5902.03%	主要是报告期末申报出口退税未收到退税款所致
存货	84,811,577.28	26,402,854.87	221.22%	主要是为满足生产经营需要增加原材料备货所致
其他流动资产	168,081,454.33	108,207,578.34	55.33%	主要是报告期末可转让大额存单增加所致
长期待摊费用	9,563,022.72	5,486,098.00	74.31%	主要是报告期员工宿舍楼装修款所致
其他非流动资产	852,222.94	2,352,659.59	-63.78%	主要是2020年末预付长期资产款在报告期到货减少非流动资产所致
短期借款	42,064,476.16	1,249,263.96	3267.14%	主要是报告期增加贷款所致
应付账款	6,585,066.94	3,479,276.26	89.27%	主要是报告期设备到货增加应付尾款及境外采购使用信用证付款所致
合同负债	5,452,174.94	2,253,994.33	141.89%	主要是报告期境外客户采用预收款方式销售增加所致
应付职工薪酬	2,282,076.13	4,381,442.85	-47.91%	主要是2020年末计提年终奖在报告期支付所致
应交税费	7,133,368.58	4,548,447.36	56.83%	主要是报告期申报出口退税及企业所得税增加所致
其他流动负债	2,189,838.73	5,629,470.41	-61.10%	主要是报告期末未能终止确认的已背书票据减少所致

(二) 合并利润表项目变动超过30%的情况及原因

项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	较上年同期变 动比例	变动原因说明
营业成本	65,253,445.77	48,831,381.55	33.63%	主要是报告期营业收入增加对应营业成本增加所致
营业税金及附加	382,892.16	598,523.56	-36.03%	主要是报告期申报退税引起增值税附加税减少所致
研发费用	3,634,984.29	1,245,367.18	191.88%	主要是报告期根据研发项目需要增加研发投入所致
财务费用	-866,308.12	129,224.46	-770.39%	主要是报告期利用闲置资金进行现金管理产生收益所致
其他收益	8,398,504.34	194,610.52	4215.54%	主要是报告期收到上市补贴所致
信用减值损失	-393,894.46	-1,070,107.77	-63.19%	主要是报告期应收账款坏账准备减少所致
营业外支出	22,786.97	68,556.80	-66.76%	主要是报告期固定资产报废损失减少所致
所得税费用	4,245,098.42	2,670,993.91	58.93%	主要是报告期利润总额增加所致

## (三)合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因

项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	较上年同期变动比 例	变动原因说明
经营活动产生的 现金流量净额	-4,275,577.96	-15,657,462.29	-72.69%	主要是报告期销售商品提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	148,968,564.39	-2,707,500.00	5602.07%	主要是2020年三季度投资活动支付的现金在报告期收回所致
筹资活动产生的 现金流量净额	41,975,005.96	-12,193,944.48	444.23%	主要是报告期取得借款收到的现金增加所致

## 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，公司实现销售收入91,015,725.54元，比上年同期增加25.53%；实现营业利润31,516,591.97元，比上年同期增加70.10%；实现利润总额31,493,805.00元，比上年同期增加70.61%；实现归属上市公司股东的净利润27,248,706.58元，比上年同期增加72.59%，扣除非经常性损益净利润16,949,877.57，比上年同期增加8.09%。主要原因为（1）上年末在手订单充足，报告期按照合同约定完成交付，致销售收入增加；（2）报告期收到的政府补助增加，致利润总额增加。

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

前五大供应商变化情况对比表				
供应商	金额（万元）		占采购总额比例	
	本期	上年同期	本期	上年同期
前五大供应商采购金额合计	10,180.92	4,515.49	83.64%	10.59%

报告期内，公司前5大供应商较上年同期存在一定比例上升，主要是在手订单充足，根据生产备货原材料需要，2020年年末预付采购款在报告期到货所致，不存在依赖单个供应商的情形，属于正常变化，不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五大客户变化情况对比表		
客户	金额（万元）	占采购总额比例

	本期	上年同期	本期	上年同期
前五大客户销售额合计	2,700.42	1,360.44	29.76%	21.47%

报告期内，公司前 5 大客户较上年同期发生一定的变化，但前 5 大销售额占比较低，不存在依赖单个客户的情形，属于正常变化，不会对公司生产经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2021 年一季度，公司经营管理层贯彻董事会制定的战略目标，对丙纶应用领域加强渗透，强化对高强度、细旦化等差异化丙纶纤维的研发，使丙纶长丝在新兴产业的快速发展中适应更多应用场景；另外，为了更好的深挖潜在客户和消化新增产能，公司营销中心通过积极开展市场调研、参加国内知名展会、优化销售渠道和提高产品服务等方面，为后续市场占有率持续提升做好准备。

报告期内，公司为了进一步结合上下游，延伸产业链和增强对珠三角及全国客户的维护，分别对外投资设立了参股子公司和全资子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

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

#### （一）对外投资设立参股公司

根据公司战略发展需要，为加强经济技术和产业链上下游合作，公司与巨正源股份有限公司共同投资设立揭阳巨正源科技有限公司，注册资本为人民币 1 亿元，其中公司持股 12%，出资人民币 1200 万元；巨正源股份有限公司持股 88%，出资人民币 8800 万元。

该公司已完成工商注册登记手续，详见 2021 年 3 月 18 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

#### （二）对外投资设立全资子公司

根据公司经营发展需要，公司在广州市新设立一家全资子公司，基本情况如下：

公司名称：广州市蒙泰纤维科技有限公司；

注册资本：人民币 1,000 万元；

出资方式：自有资金出资；

股权结构：公司持有 100% 股权；

经营范围：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造。

该公司已完成工商注册登记手续，详见 2021 年 3 月 25 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资设立参股公司	2021 年 03 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
对外投资设立全资子公司	2021 年 03 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		44,491.13					本季度投入募集资金总额		6.59			
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		6,718.33			
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		6,718.33			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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.年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目	否	27,486.71	27,486.71	6.59	718.33	2.61%	2023年05月31日	0	0	不适用	否	
2.研发中心建设项目	否	5,386.35	5,386.35	0	0	0.00%	2023年05月31日	0	0	不适用	否	
3.补充流动资金	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%		0	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	38,873.06	38,873.06	6.59	6,718.33	--	--			--	--	
超募资金投向												
暂未确定投向		5,618.07	5,618.07	0	0	0.00%		0	0	不适用	否	
超募资金投向小计	--	5,618.07	5,618.07	0	0	--	--			--	--	
合计	--	44,491.13	44,491.13	6.59	6,718.33	--	--	0	0	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金的金额合计 56,180,720.75 元。2020 年 9 月 11 日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可使用不超过人民币 4.3 亿元（含											

	本数)的闲置募集资金(含超募资金)和不超过1亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,有效期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。截止2020年12月31日,公司使用超募资金进行现金管理的余额为5,600万元。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2020年9月11日,公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,同意公司将“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”的实施主体由全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司变更为公司,实施地点由“揭阳市大南海石化工业区南海南路北侧、西区东路西侧(揭阳(惠来)大南海国际石化综合工业园)”变更为“揭东开发区综合产业园车田大道西侧、龙山路南侧”。其他内容不变
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	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理,实行专款专用。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 02 月 03 日	公司	电话沟通	机构	海通证券	公司生产经营情况	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

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	263,391,054.29	137,344,016.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,000,000.00	264,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,081,538.36	4,563,477.85
应收账款	58,441,813.42	51,171,940.90
应收款项融资	4,795,612.11	10,686,268.17
预付款项	14,326,771.14	45,421,367.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,001,013.96	50,000.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,811,577.28	26,402,854.87
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	168,081,454.33	108,207,578.34
流动资产合计	711,930,834.89	647,847,504.40
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	1,200,000.00	
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	48,428,175.94	45,032,525.22
在建工程	24,214,059.61	22,553,935.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,183,021.18	60,572,042.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,563,022.72	5,486,098.00
递延所得税资产	1,090,788.37	1,058,872.82
其他非流动资产	852,222.94	2,352,659.59
非流动资产合计	145,531,290.76	137,056,134.24
资产总计	857,462,125.65	784,903,638.64
流动负债：		
短期借款	42,064,476.16	1,249,263.96
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	6,585,066.94	3,479,276.26
预收款项		
合同负债	5,452,174.94	2,253,994.33
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	2,282,076.13	4,381,442.85
应交税费	7,133,368.58	4,548,447.36
其他应付款	1,677,332.64	1,397,269.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,189,838.73	5,629,470.41
流动负债合计	67,384,334.12	22,939,164.43
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		
递延收益	3,709,944.25	3,828,499.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,709,944.25	3,828,499.14
负债合计	71,094,278.37	26,767,663.57
所有者权益：		
股本	96,000,000.00	96,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,561,160.61	454,561,160.61
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,398,515.51	26,398,515.51
一般风险准备		
未分配利润	209,408,171.16	181,176,298.95
归属于母公司所有者权益合计	786,367,847.28	758,135,975.07
少数股东权益		
所有者权益合计	786,367,847.28	758,135,975.07
负债和所有者权益总计	857,462,125.65	784,903,638.64

法定代表人：郭清海

主管会计工作负责人：郑小毅

会计机构负责人：陈丽虹

## 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	263,123,882.75	137,076,117.63
交易性金融资产	110,000,000.00	264,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,081,538.36	4,563,477.85
应收账款	58,441,813.42	51,171,940.90
应收款项融资	4,795,612.11	10,686,268.17
预付款项	14,326,771.14	45,421,367.65
其他应收款	6,037,327.92	3,086,313.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	84,811,577.28	26,402,854.87
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	168,081,454.33	108,002,601.56
流动资产合计	714,699,977.31	650,410,942.59
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	34,847,262.15	33,647,262.15
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	40,043,412.06	36,526,026.35
在建工程	21,945,274.21	20,285,150.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,133,859.18	41,379,423.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,563,022.72	5,486,098.00
递延所得税资产	1,090,788.37	1,058,872.82
其他非流动资产	852,222.94	2,352,659.59
非流动资产合计	149,475,841.63	140,735,493.18
资产总计	864,175,818.94	791,146,435.77
流动负债：		
短期借款	42,064,476.16	1,249,263.96
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,585,066.94	3,479,276.26
预收款项		
合同负债	5,452,174.94	2,253,994.33
应付职工薪酬	2,282,076.13	4,381,442.85
应交税费	7,294,252.87	4,548,447.36
其他应付款	2,992,332.64	2,712,269.26
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,189,838.73	5,629,470.41

流动负债合计	68,860,218.41	24,254,164.43
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	3,709,944.25	3,828,499.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,709,944.25	3,828,499.14
负债合计	72,570,162.66	28,082,663.57
所有者权益：		
股本	96,000,000.00	96,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,520,519.74	454,520,519.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,398,515.51	26,398,515.51
未分配利润	214,686,621.03	186,144,736.95
所有者权益合计	791,605,656.28	763,063,772.20
负债和所有者权益总计	864,175,818.94	791,146,435.77

### 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	91,015,725.54	72,505,317.57
其中：营业收入	91,015,725.54	72,505,317.57

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,244,295.50	53,101,859.80
其中：营业成本	65,257,241.88	48,831,381.55
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	382,892.16	598,523.56
销售费用	510,674.69	474,498.09
管理费用	2,324,810.60	1,822,864.96
研发费用	3,634,984.29	1,245,367.18
财务费用	-866,308.12	129,224.46
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	8,398,504.34	194,610.52
投资收益（损失以“-”号填列）	3,740,552.05	
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）	-393,894.46	-1,070,107.77
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）	31,516,591.97	18,527,960.52
加：营业外收入		
减：营业外支出	22,786.97	68,556.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,493,805.00	18,459,403.72
减：所得税费用	4,245,098.42	2,670,993.91

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,248,706.58	15,788,409.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,248,706.58	15,788,409.81
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	27,248,706.58	15,788,409.81
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	27,248,706.58	15,788,409.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,248,706.58	15,788,409.81
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	0.28	0.22
（二）稀释每股收益	0.28	0.22

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：郭清海

主管会计工作负责人：郑小毅

会计机构负责人：陈丽虹

## 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	91,015,725.54	72,505,317.57
减：营业成本	65,049,314.87	48,623,454.54
税金及附加	338,799.67	598,523.56
销售费用	510,674.69	474,498.09
管理费用	2,267,545.68	1,765,600.04
研发费用	3,634,984.29	1,245,367.18
财务费用	-867,035.57	126,606.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	8,398,504.34	194,610.52
投资收益（损失以“-”号填列）	3,740,552.05	
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）	-393,894.46	-1,070,107.77
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）	31,826,603.84	18,795,770.63
加：营业外收入		
减：营业外支出	22,786.97	68,556.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,803,816.87	18,727,213.83
减：所得税费用	4,245,098.42	2,670,993.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,558,718.45	16,056,219.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,558,718.45	16,056,219.92
（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	27,558,718.45	16,056,219.92
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	88,860,200.81	50,374,294.45
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,550,967.05	412,758.41
经营活动现金流入小计	98,411,167.86	50,787,052.86

购买商品、接受劳务支付的现金	87,524,693.70	51,506,927.94
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	8,636,897.52	6,768,192.12
支付的各项税费	1,802,289.32	5,244,870.76
支付其他与经营活动有关的现金	4,722,865.28	2,924,524.33
经营活动现金流出小计	102,686,745.82	66,444,515.15
经营活动产生的现金流量净额	-4,275,577.96	-15,657,462.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	264,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,740,552.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	267,743,552.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,574,987.66	2,707,500.00
投资支付的现金	111,200,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	118,774,987.66	2,707,500.00
投资活动产生的现金流量净额	148,968,564.39	-2,707,500.00
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	41,672,476.34	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,364,488.75	3,364,488.75
筹资活动现金流入小计	45,036,965.09	3,364,488.75
偿还债务支付的现金		15,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,959.13	492,433.23
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	2,810,000.00	66,000.00
筹资活动现金流出小计	3,061,959.13	15,558,433.23
筹资活动产生的现金流量净额	41,975,005.96	-12,193,944.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,954.72	98,064.03
五、现金及现金等价物净增加额	186,587,037.67	-30,460,842.74
加：期初现金及现金等价物余额	237,894,016.62	110,356,270.01
六、期末现金及现金等价物余额	424,481,054.29	79,895,427.27

## 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	88,860,200.81	50,374,294.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,550,769.54	412,503.00
经营活动现金流入小计	98,410,970.35	50,786,797.45
购买商品、接受劳务支付的现金	87,524,693.70	51,506,927.94
支付给职工以及为职工支付的现金	8,636,897.52	6,768,192.12
支付的各项税费	1,802,289.32	5,244,870.76
支付其他与经营活动有关的现金	4,721,940.32	2,921,503.37
经营活动现金流出小计	102,685,820.86	66,441,494.19
经营活动产生的现金流量净额	-4,274,850.51	-15,654,696.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	264,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,740,552.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	267,743,552.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,574,987.66	1,907,500.00

投资支付的现金	111,200,000.00	
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		800,000.00
投资活动现金流出小计	118,774,987.66	2,707,500.00
投资活动产生的现金流量净额	148,968,564.39	-2,707,500.00
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	41,672,476.34	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,364,488.75	
筹资活动现金流入小计	45,036,965.09	
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,959.13	492,433.23
支付其他与筹资活动有关的现金	2,810,000.00	66,000.00
筹资活动现金流出小计	3,061,959.13	15,558,433.23
筹资活动产生的现金流量净额	41,975,005.96	-15,558,433.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,954.72	98,064.03
五、现金及现金等价物净增加额	186,587,765.12	-33,822,565.94
加：期初现金及现金等价物余额	237,626,117.63	110,013,444.81
六、期末现金及现金等价物余额	424,213,882.75	76,190,878.87

## 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。