

江苏恒辉安防股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-026



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。

公司负责人王咸华、主管会计工作负责人张武芬及会计机构负责人(会计主管人员)陈曙声明：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）	212,089,612.80	125,816,398.63	68.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,247,655.98	16,762,822.43	14.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	18,713,260.09	16,636,538.25	12.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,960,841.05	14,079,056.02	55.98%
基本每股收益（元/股）	0.1771	0.1542	14.85%
稀释每股收益（元/股）	0.1771	0.1542	14.85%
加权平均净资产收益率	2.79%	4.23%	-1.44%
	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）	1,281,265,000.15	859,892,202.12	49.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	884,420,052.68	493,830,435.57	79.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,297.38	
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）	691,899.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,599.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,908.61	
减：所得税影响额	108,515.34	
合计	534,395.89	--

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	32,993	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
姚海霞	境内自然人	34.50%	50,000,000	50,000,000		
王咸华	境内自然人	13.80%	20,000,000	20,000,000		
王鹏	境内自然人	13.80%	20,000,000	20,000,000		
南通钥诚股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.90%	10,000,000	10,000,000		
上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	3,260,870	3,260,870		
常州清源六号创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	3,260,870	3,260,870		
如东融实毅达产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	2,173,913	2,173,913		
陈涛	境内自然人	0.10%	139,583	0		
欧孝夺	境内自然人	0.08%	120,000	0		
张亚宁	境内自然人	0.08%	117,500	0		
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			
陈涛	139,583	人民币普通股	139,583			
欧孝夺	120,000	人民币普通股	120,000			
张亚宁	117,500	人民币普通股	117,500			

方梓嘉	91,900	人民币普通股	91,900
杜佐君	87,800	人民币普通股	87,800
张建	82,200	人民币普通股	82,200
丁准修	80,860	人民币普通股	80,860
薛卫华	79,000	人民币普通股	79,000
吕茂涛	74,400	人民币普通股	74,400
钱梅芳	66,000	人民币普通股	66,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚海霞系王咸华之配偶，王鹏系王咸华、姚海霞之子； 王咸华系南通钥诚股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，王咸华、姚海霞分别持有南通钥诚股权投资中心（有限合伙）61.10%、10.00%的出资份额。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，公司股东陈涛未通过普通证券账户持有公司股份，通过投资者信用证券账户持有公司股份 139,583 股，实际合计持有公司股份 139,583 股；公司股东杜佐君通过普通证券账户持有公司股份 12,800 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 75,000 股，实际合计持有公司股份 87,800 股。		

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
姚海霞	50,000,000	0	0	50,000,000	首发前限售股	2024 年 3 月 10 日
王咸华	20,000,000	0	0	20,000,000	首发前限售股	2024 年 3 月 10 日
王鹏	20,000,000	0	0	20,000,000	首发前限售股	2024 年 3 月 10 日
南通钥诚股权投资中心（有限合伙）	10,000,000	0	0	10,000,000	首发前限售股	2024 年 3 月 10 日
上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙）	3,260,870	0	0	3,260,870	首发前限售股	2022 年 3 月 10 日
常州清源六号创业投资合伙	3,260,870	0	0	3,260,870	首发前限售股	2022 年 3 月 10 日

企业（有限合伙）						
如东融实毅达产业投资基金（有限合伙）	2,173,913	0	0	2,173,913	首发前限售股	2022 年 3 月 10 日
合计	108,695,653	0	0	108,695,653	--	--

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

资产负债表项目（合并）	期末余额	期初余额	变化幅度	变化原因
货币资金	401,832,249.70	21,318,231.98	1784.92%	主要系公司本期公开发行股份，收到募集资金所致
其他应收款	3,168,225.89	7,871,191.52	-59.75%	主要系本期收回期初应收款项所致
在建工程	126,587,810.85	84,206,678.95	50.33%	主要系手套改扩建、超纤维新材料等项目不断投入所致
短期借款	87,000,000.00	55,056,430.55	58.02%	主要系增加流动资金贷款所致
应付票据	21,092,714.82	31,799,514.82	-33.67%	主要系本期减少银行承兑汇票的开具所致
应付职工薪酬	8,054,925.43	13,693,976.40	-41.18%	主要系本期发放上年的年终奖所致
应交税费	7,330,240.00	4,065,166.01	80.32%	主要系本期计提企业所得税所致
一年内到期的非流动负债	18,357,589.90	5,032,986.11	264.75%	主要系子公司的长期借款，一年内到期金额增加所致
长期借款	28,704,423.99	20,000,000.00	43.52%	主要系本期新增长期借款所致
股本	144,927,653.00	108,695,653.00	33.33%	主要系本期公开发行股份增加股本所致
资本公积	482,495,807.63	147,353,770.07	227.44%	主要系本期公开发行股份，增加资本溢价所致
利润表项目（合并）	本期金额	上期金额	变化幅度	变化原因
营业收入	212,089,612.80	125,816,398.63	68.57%	主要系本期产能增加，增加产品销售所致
营业成本	167,945,635.62	89,781,431.92	87.06%	主要系本期销售增加，增加对应的成本所致
管理费用	8,577,689.51	5,526,415.64	55.21%	主要系公司上市发行相关费用、中介服务费等费用增加所致
研发费用	7,407,975.57	5,505,437.53	34.56%	主要系公司不断增加研发投入所致
财务费用	1,047,776.66	-738,084.05	-241.96%	主要系汇兑损益、利息支出等增加所致
其他收益	701,827.20	133,091.99	427.32%	主要系增加政府补助所致
信用减值损失	-124,815.80	1,027,762.39	-112.14%	主要系本期末应收账款较年初略有增加，而上期末较上年初明显减少所致
营业外支出	50,400.00	293,501.87	-82.83%	主要系本期公益性捐赠支出等减少所致

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变化幅度	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	239,419,230.38	147,462,109.48	62.36%	主要系销售额增长，增加回款额所致
收到的税费返还	23,423,148.28	11,241,349.68	108.37%	主要系出口退税增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	184,899,414.28	100,137,364.42	84.65%	主要系产量增加，增加原料采购所致
支付给职工以及为职工支付的现金	32,040,028.68	21,546,769.78	48.70%	主要系产量增加，相应人力成本增加所致
支付的各项税费	3,702,958.12	9,417,389.96	-60.68%	主要为系本期支付企业所得税税额减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	22,951,825.64	16,319,885.33	40.64%	主要系各项费用增长，增加现金流出所致
收回投资收到的现金		24,942,802.24	-100.00%	主要系去年同期收回理财，增加现金流入所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,814,603.00	40,638,776.63	61.95%	主要系本期支付工程款流出所致
取得借款收到的现金	67,000,000.00	20,000,000.00	235.00%	主要系本期新增流动资金借款所致

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21,208.96万元，较上年同期增长68.57%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,924.77万元，较上年同期增长14.82%。公司经营业绩实现同比增长的主要原因系公司新增产能释放境外销售额增长。净利润的增幅小于营业收入的增幅，主要原因系人民币升值及原料价格的上涨。

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

序号	2021年1-3月			2020年1-3月		
	供应商名称	采购金额	占采购额比例	供应商名称	采购金额	占采购额比例
1	供应商一	9,692,335.96	6.79%	供应商一	4,637,504.13	6.13%
2	供应商二	4,945,913.40	3.46%	供应商二	3,976,392.93	5.25%
3	供应商三	4,795,208.50	3.36%	供应商三	3,846,319.56	5.08%
4	供应商四	4,598,752.44	3.22%	供应商四	3,279,266.35	4.33%
5	供应商五	4,078,790.87	2.86%	供应商五	2,588,898.24	3.42%
	合计	28,111,001.17	19.68%	合计	18,328,381.21	24.22%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	2021年1-3月			2020年1-3月		
	客户名称	销售金额	占营业收入比例	客户名称	销售金额	占营业收入比例
1	客户一	42,938,508.81	20.25%	客户一	22,882,285.88	18.19%
2	客户二	16,864,013.84	7.95%	客户二	10,826,785.74	8.61%
3	客户三	12,409,685.54	5.85%	客户三	9,766,669.63	7.76%
4	客户四	10,207,676.04	4.81%	客户四	8,016,638.15	6.37%
5	客户五	8,224,337.14	3.88%	客户五	6,475,208.04	5.15%
	合计	90,644,221.37	42.74%	合计	57,967,587.44	46.07%

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，公司贯彻精细化、规模化、国际化的发展战略，积极落实各项年度经营计划，各项工作稳定开展：生产团队和设备工程团队积极推进智能化技术改造和生产提效工作；研发团队以市场需求为指导进行研发项目的立项和开展；市场团队着力研究多种形式的市场巩固及开拓计划。

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、贸易政策风险

公司产品以出口为主，主要出口地区包括美国、欧洲、日本等国家和地区。国际贸易存在诸多不稳定因素，如各国政治局势、经济政策等变动会影响该国的国际贸易政策，随着国际贸易市场摩擦不断，产品进口国的贸易保护主义倾向有日益加重的可能。如果产品进口国改变了进口关税政策，或实行贸易保护主义政策，则会影响公司产品在该国的销售，进而对公司经营业绩产生一定的不利影响。

对此，公司将坚持国际、国内两个市场统筹发展的政策，一方面，采取持续加大优质客户开发力度、与优质客户形成战略合作关系等措施，巩固现有的国际市场地位；另一方面，加大营销网络建设、提高市场拓展力度，大力推动国内市场业务的发展。

2、汇率波动风险

公司业务以外销为主，主要以美元进行定价和结算。人民币兑美元汇率波动会对公司的业绩产生较大

影响，主要为：一方面，受人民币汇率波动影响，以本币计量的营业收入变化，对主要产品的收入及利润状况产生直接影响；另一方面，自确认销售收入形成应收账款至结汇期间，公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益，亦直接影响公司业绩。若未来人民币兑美元汇率出现大幅波动，将对公司业绩产生较大影响。

为降低汇率波动对经营业绩的影响，自2018年起，公司根据经营及汇率波动情况适时开展远期外汇交易。公司制定了《金融工具内控管理制度》等相应的内控制度，并严格按照相关制度对远期外汇交易进行管理，同时，采取必要的控制措施，降低远期外汇交易产生的风险。未来，公司仍将根据实际经营和汇率波动情况适时开展远期外汇交易。

3、原材料价格波动风险

公司主要原材料包括手芯、纱线、化工材料等。原材料成本占产品成本比重相对较高，原材料价格波动对公司生产成本、盈利能力影响较大。报告期内，受市场需求和宏观环境的影响，公司主要原材料价格有所波动。如未来原材料价格出现大幅上涨，而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力进行转移，将对公司经营业绩产生较大影响。

为应对主要原材料价格波动对公司经营业绩造成的影响，公司一方面优化采购模式，对于重要原材料，根据对市场价格走势的科学预判，进行必要的安全库存的储备，同时持续开发优质供应商，以扩大选择范围；另一方面，内部实施精细化管理，加强运营成本的管控和优化，实现降本增效。

4、经营管理风险

本次股票发行募集资金到位后，公司资产规模、业务规模等都将进一步扩大，将对公司的战略规划、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，与此对应的公司经营活动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂。如果公司不能及时适应公司业务发展和资本市场要求，适时调整和优化管理体系，并建立有效的激励约束机制，公司将面临一定的经营管理风险。

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求持续做好公司的规范化运作，完善公司的内部控制、运营管理、财务管理等方面的制度，不断提升公司治理水平和团队履职能力。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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		42,463.9					本季度投入募集资金总额		1,517.6		
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		1,517.6		
累计变更用途的募集资金总额		0					截至期末投资进度(3) = (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					项目达到预定可使用状态日期		项目可行性是否发生重大变化		
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											
功能性安全防护手套自动化升级改造扩建项目	否	13,721.29	7,000	0	0	0.00%	2021年06月30日	0	0	不适用	否
超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目	否	26,983.15	22,500	0	0	0.00%	2021年12月31日	0	0	不适用	否
技术研发中心建设项目	否	5,980.6	1,500	0	0	0.00%	2022年12月31日	0	0	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	9,300	6,137.4	1,517.6	1,517.6	24.73%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	55,985.04	37,137.4	1,517.6	1,517.6	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											

合计	--	55,985.04	37,137.4	1,517.6	1,517.6	--	--	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	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
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	适用 公司于 2021 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金金额 18,751.31 万元。										
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	截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，用于募投项目的后续建设及置换部分先期投入募投项目的自有资金。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

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：江苏恒辉安防股份有限公司

2021 年 04 月 26 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	401,832,249.70	21,318,231.98
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		500,000.00
应收账款	139,798,550.03	144,200,968.01
应收款项融资		
预付款项	10,932,879.62	10,282,835.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,168,225.89	7,871,191.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	156,843,749.83	142,030,587.19
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	24,653,581.89	21,047,568.72
流动资产合计	737,229,236.96	347,251,382.45
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	348,338,368.72	355,800,482.71
在建工程	126,587,810.85	84,206,678.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,466,274.23	31,706,730.15
开发支出		
商誉	1,757,651.91	1,757,651.91
长期待摊费用	481,531.78	310,724.59
递延所得税资产	4,288,768.44	4,057,618.83
其他非流动资产	31,115,357.26	34,800,932.53
非流动资产合计	544,035,763.19	512,640,819.67
资产总计	1,281,265,000.15	859,892,202.12
流动负债：		
短期借款	87,000,000.00	55,056,430.55
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	21,092,714.82	31,799,514.82
应付账款	190,549,121.41	200,914,518.16
预收款项		
合同负债	3,368,181.32	3,644,994.04
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	8,054,925.43	13,693,976.40
应交税费	7,330,240.00	4,065,166.01
其他应付款	751,796.91	519,685.02
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	18,357,589.90	5,032,986.11
其他流动负债		
流动负债合计	336,504,569.79	314,727,271.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,704,423.99	20,000,000.00
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	5,250,717.63	5,398,717.62
递延所得税负债	2,771,538.44	2,847,135.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,726,680.06	28,245,853.33
负债合计	373,231,249.85	342,973,124.44
所有者权益：		
股本	144,927,653.00	108,695,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,495,807.63	147,353,770.07
减：库存股		

其他综合收益	-291,563.75	-259,487.32
专项储备		
盈余公积	24,208,857.33	24,208,857.33
一般风险准备		
未分配利润	233,079,298.47	213,831,642.49
归属于母公司所有者权益合计	884,420,052.68	493,830,435.57
少数股东权益	23,613,697.62	23,088,642.11
所有者权益合计	908,033,750.30	516,919,077.68
负债和所有者权益总计	1,281,265,000.15	859,892,202.12

法定代表人：王咸华

主管会计工作负责人：张武芬

会计机构负责人：陈曙

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	158,070,669.37	15,324,339.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	130,754,231.32	132,518,282.79
应收款项融资		
预付款项	6,544,397.04	7,022,110.08
其他应收款	360,263,247.00	140,227,737.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	88,964,750.47	78,694,784.24
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	6,629,618.96	6,297,555.04
流动资产合计	751,226,914.16	380,084,809.28
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	74,766,968.49	74,766,968.49
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	98,953,618.10	106,587,497.15
在建工程	47,180,260.61	25,360,006.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,467,745.51	4,538,448.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	169,902.73	194,174.59
递延所得税资产	2,349,894.58	2,514,127.78
其他非流动资产	14,435,863.76	14,949,691.00
非流动资产合计	242,324,253.78	228,910,914.60
资产总计	993,551,167.94	608,995,723.88
流动负债：		
短期借款	27,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,092,714.82	31,799,514.82
应付账款	81,276,136.85	92,239,296.29
预收款项		
合同负债	3,056,280.20	3,376,896.00
应付职工薪酬	4,538,181.04	8,056,729.91
应交税费	4,798,605.31	1,976,171.11
其他应付款	68,440.00	207,195.91
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		
其他流动负债		

流动负债合计	141,830,358.22	147,655,804.04
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	4,646,826.81	4,778,794.29
递延所得税负债	236,080.38	236,080.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,882,907.19	5,014,874.67
负债合计	146,713,265.41	152,670,678.71
所有者权益：		
股本	144,927,653.00	108,695,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	440,508,418.58	105,366,381.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,208,857.33	24,208,857.33
未分配利润	237,192,973.62	218,054,153.82
所有者权益合计	846,837,902.53	456,325,045.17
负债和所有者权益总计	993,551,167.94	608,995,723.88

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	212,089,612.80	125,816,398.63
其中：营业收入	212,089,612.80	125,816,398.63

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,546,961.81	105,383,719.83
其中：营业成本	167,945,635.62	89,781,431.92
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	866,173.29	1,304,089.06
销售费用	3,701,711.16	4,004,429.73
管理费用	8,577,689.51	5,526,415.64
研发费用	7,407,975.57	5,505,437.53
财务费用	1,047,776.66	-738,084.05
其中：利息费用	781,621.46	429,008.33
利息收入	89,013.62	21,163.85
加：其他收益	701,827.20	133,091.99
投资收益（损失以“-”号填列）		19,465.71
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）		16,660.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-124,815.80	1,027,762.39
资产减值损失（损失以“-”	-132,459.58	-236,050.02

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-10,297.38	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	22,976,905.43	21,393,609.86
加: 营业外收入	1,781.41	0.77
减: 营业外支出	50,400.00	293,501.87
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	22,928,286.84	21,100,108.76
减: 所得税费用	3,155,575.35	3,767,290.12
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	19,772,711.49	17,332,818.64
(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.归属于母公司股东的净利润	19,247,655.98	16,762,822.43
2.少数股东损益	525,055.51	569,996.21
六、其他综合收益的税后净额	-32,076.43	-82,998.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,076.43	-82,998.31
(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	-32,076.43	-82,998.31
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	-32,076.43	-82,998.31
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	19,740,635.06	17,249,820.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,215,579.55	16,679,824.12
归属于少数股东的综合收益总额	525,055.51	569,996.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1771	0.1542
（二）稀释每股收益	0.1771	0.1542

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：王咸华

主管会计工作负责人：张武芬

会计机构负责人：陈曙

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	160,806,184.02	101,018,405.73
减：营业成本	125,498,932.23	74,875,290.02
税金及附加	351,508.47	934,223.95
销售费用	2,877,800.81	2,541,161.98
管理费用	4,950,457.17	2,944,815.74
研发费用	6,860,369.63	5,439,943.56
财务费用	274,027.17	-861,543.00
其中：利息费用	180,645.82	
利息收入	57,837.74	10,015.93
加：其他收益	575,867.48	126,249.99
投资收益（损失以“—”		19,465.71

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）		16,660.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,062,749.68	556,125.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-99,829.24	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,297.38	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,521,579.08	15,863,015.86
加：营业外收入	800.00	
减：营业外支出	50,400.00	90,077.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,471,979.08	15,772,938.46
减：所得税费用	2,333,159.28	2,566,761.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,138,819.80	13,206,177.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	19,138,819.80	13,206,177.07
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	239,419,230.38	147,462,109.48
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	23,423,148.28	11,241,349.68
收到其他与经营活动有关的现金	2,712,689.11	2,797,006.35
经营活动现金流入小计	265,555,067.77	161,500,465.51
购买商品、接受劳务支付的现金	184,899,414.28	100,137,364.42
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	32,040,028.68	21,546,769.78
支付的各项税费	3,702,958.12	9,417,389.96
支付其他与经营活动有关的现金	22,951,825.64	16,319,885.33
经营活动现金流出小计	243,594,226.72	147,421,409.49
经营活动产生的现金流量净额	21,960,841.05	14,079,056.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		24,942,802.24
取得投资收益收到的现金		19,465.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,424.78	
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	4,424.78	24,962,267.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,814,603.00	40,638,776.63
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	65,814,603.00	40,638,776.63
投资活动产生的现金流量净额	-65,810,178.22	-15,676,508.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	371,374,037.56	
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	67,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	438,374,037.56	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	565,820.81	562,091.67
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		
筹资活动现金流出小计	13,565,820.81	10,562,091.67
筹资活动产生的现金流量净额	424,808,216.75	9,437,908.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-458,883.24	2,552,501.76
五、现金及现金等价物净增加额	380,499,996.34	10,392,957.43
加：期初现金及现金等价物余额	21,332,253.36	26,348,861.45
六、期末现金及现金等价物余额	401,832,249.70	36,741,818.88

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	187,283,132.19	121,877,450.51
收到的税费返还	15,066,003.83	4,089,258.33
收到其他与经营活动有关的现金	504,037.74	34,384.93
经营活动现金流入小计	202,853,173.76	126,001,093.77
购买商品、接受劳务支付的现金	167,350,354.91	88,106,096.28
支付给职工以及为职工支付的现金	19,879,272.71	15,347,902.26
支付的各项税费	1,742,176.31	6,204,010.16
支付其他与经营活动有关的现金	241,435,010.47	21,816,013.21
经营活动现金流出小计	430,406,814.40	131,474,021.91
经营活动产生的现金流量净额	-227,553,640.64	-5,472,928.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		24,942,802.24
取得投资收益收到的现金		19,465.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,424.78	
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	4,424.78	24,962,267.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,721,104.47	6,838,702.94
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	17,721,104.47	6,838,702.94
投资活动产生的现金流量净额	-17,716,679.69	18,123,565.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	371,374,037.56	
取得借款收到的现金	17,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	388,374,037.56	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,645.82	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	180,645.82	
筹资活动产生的现金流量净额	388,193,391.74	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-176,741.65	2,381,698.67
五、现金及现金等价物净增加额	142,746,329.76	15,032,335.54
加：期初现金及现金等价物余额	15,324,339.61	12,797,286.21
六、期末现金及现金等价物余额	158,070,669.37	27,829,621.75

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

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

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

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。