



湖南凯美特气体股份有限公司

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。

公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)伍细元声明：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）                   | 127,632,048.20   | 85,077,713.15    | 50.02%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 16,176,746.14    | 4,342,952.43     | 272.48%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,244,719.37    | 2,585,972.04     | 450.85%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 36,021,067.61    | 16,121,258.34    | 123.44%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0259           | 0.0070           | 270.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0                | 0                |              |
| 加权平均净资产收益率                | 1.64%            | 0.45%            | 1.19%        |
|                           | 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）                    | 1,637,423,455.70 | 1,626,259,193.00 | 0.69%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 995,684,241.82   | 978,286,746.55   | 1.78%        |

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）   | 145.48       |    |
| 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）   | 2,192,627.24 |    |
| 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 | 223,167.38   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 20,252.86    |    |
| 减：所得税影响额  | 501,198.45   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 2,967.74     |    |
| 合计  | 1,932,026.77 | -- |

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                                      | 35,213  | 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          |
| 浩讯科技有限公司   | 境外法人    | 41.66%                | 259,861,273 |              | 质押      | 100,000,000 |
| 湖南省财信资产管理<br>有限公司                                | 国有法人    | 12.45%                | 77,630,000  |              |         |             |
| 湖南省财信常勤基金<br>管理有限公司—湖南省财信常勤壹<br>号基金合伙企业（有限合伙）    | 国有法人    | 10.00%                | 62,370,000  |              |         |             |
| 新疆信安创业投资<br>合伙企业（有限合伙）                           | 境内非国有法人 | 4.00%                 | 24,932,000  |              |         |             |
| 祝恩福  | 境外自然人   | 0.56%                 | 3,465,100   |              |         |             |
| 四川开元科技有限<br>责任公司                                 | 境内非国有法人 | 0.53%                 | 3,300,000   |              |         |             |
| 国信证券股份有限<br>公司                                   | 国有法人    | 0.50%                 | 3,116,278   |              |         |             |
| 陈燕翥  | 境内自然人   | 0.47%                 | 2,954,800   |              |         |             |
| 文艺辉  | 境内自然人   | 0.42%                 | 2,624,103   |              |         |             |
| 中国工商银行股份<br>有限公司—汇添富<br>中证环境治理指数<br>型证券投资基金（LOF） | 其他      | 0.37%                 | 2,292,340   |              |         |             |
| 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          |
| 浩讯科技有限公司                              | 259,861,273   | 人民币普通股 | 259,861,273 |
| 湖南省财信资产管理有限公司                         | 77,630,000  | 人民币普通股 | 77,630,000  |
| 湖南省财信常勤基金管理有限公司—湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙） | 62,370,000  | 人民币普通股 | 62,370,000  |
| 新疆信安创业投资合伙企业（有限合伙）                    | 24,932,000  | 人民币普通股 | 24,932,000  |
| 四川开元科技有限责任公司                          | 3,300,000   | 人民币普通股 | 3,300,000   |
| 国信证券股份有限公司                            | 3,116,278   | 人民币普通股 | 3,116,278   |
| 陈燕翡                                   | 2,954,800   | 人民币普通股 | 2,954,800   |
| 文艺辉                                   | 2,624,103   | 人民币普通股 | 2,624,103   |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）  | 2,292,340   | 人民币普通股 | 2,292,340   |
| 长安国际信托股份有限公司—长安信托一定增长信汇智集合资金信托计划      | 2,254,590   | 人民币普通股 | 2,254,590   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                      | 前 10 名股东中浩讯科技有限公司为公司的控股股东，祝恩福为公司董事长、实际控制人。浩讯科技有限公司的实际控制人祝恩福与新疆信安创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人祝英华是姐弟关系。湖南省财信资产管理有限公司为湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙）控股股东。其他公司前 10 名股东未知他们之间是否存在关联关系或一致行动人。 |        |             |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）              | 截至 2021 年 3 月 31 日，陈燕翡投资者信用证券账户持有 1,152,000 股，普通证券账户持有 1,802,800 股；文艺辉投资者信用证券账户持有 2,624,103 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 |                |               |                |          | 单位：人民币元                      |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------|------------------------------|
| 项目      | 期末余额           | 期初余额          | 增减额            | 增减幅度     | 说明                           |
| 交易性金融资产 | 27,063,283.56  | 54,633,089.74 | -27,569,806.18 | -50.46%  | 主要因岳阳电子气体公司及海南凯美特公司减少理财产品所致； |
| 应收票据    | -              | 208,119.96    | -208,119.96    | -100.00% | 主要原因为商业承兑汇票到期收回所致；           |
| 其他流动资产  | 101,544,053.06 | 56,655,765.81 | 44,888,287.25  | 79.23%   | 主要原因为购买结构性存款增加所致；            |
| 应付职工薪酬  | 569,520.39     | 5,795,393.97  | -5,225,873.58  | -90.17%  | 主要原因为本期支付已计提的职工奖金款项所致；       |

| 利润表项目 |                |               |               |        | 单位：人民币元   |
|-------|----------------|---------------|---------------|--------|---|
| 项目    | 本期金额           | 上年金额          | 增减额           | 增减幅度   | 说明  |
| 营业收入  | 127,632,048.20 | 85,077,713.15 | 42,554,335.05 | 50.02% | 因主要产品销售增长所致；                                    |
| 营业成本  | 78,373,187.33  | 52,274,447.90 | 26,098,739.43 | 49.93% | 主要因产品销售增长对应销售成本增加所致；                            |
| 税金及附加 | 1,704,864.04   | 1,058,565.75  | 646,298.29    | 61.05% | 主要因本期销售增长对应附加税增加所致；                             |
| 研发费用  | 9,137,207.08   | 6,629,074.83  | 2,508,132.25  | 37.84% | 主要因福建凯美特公司、长岭凯美特公司本期开始按研发加计扣除相关文件的归集范围归集研发费用所致； |
| 财务费用  | 3,110,251.95   | 1,888,744.21  | 1,221,507.74  | 64.67% | 主要因岳阳电子气体公司电子特种稀有气体项目完工后借款利息费用化所致；              |
| 其他收益  | 5,542,634.75   | 3,431,644.81  | 2,110,989.94  | 61.52% | 主要因本期收到增值税即征即退收入比上年同期增加所致；                      |

|                       |               |            |               |          |                           |
|-----------------------|---------------|------------|---------------|----------|---------------------------|
| 信用减值损失<br>(损失以“-”号填列) | -139,243.68   | -51,071.49 | -88,172.19    | 172.64%  | 主要因本期计提的其他应收款坏账准备增加所致;    |
| 资产处置收益<br>(损失以“-”号填列) | 145.48        | 39,891.87  | -39,746.39    | 99.64%   | 主要因安庆凯美特公司本期处置固定资产收益减少所致; |
| 营业外支出                 | 900.00        | 10,300.00  | -9,400.00     | -91.26%  | 主要因湖南凯美特公司上年同期有对外捐赠所致;    |
| 所得税费用                 | -1,235,246.44 | 641,636.57 | -1,876,883.01 | -292.51% | 主要因为本期应纳税所得额减少所致          |

| 现金流量表项目       |                |                |                 |         | 单位: 人民币元                        |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------|---------------------------------|
| 项目            | 本期金额           | 上年金额           | 增减额             | 增减幅度    | 说明                              |
| 经营活动现金流入小计    | 148,204,054.43 | 100,032,045.58 | 48,172,008.85   | 48.16%  | 主要是因为本期收入增加相应现金流入增加及收到税收返还增加所致; |
| 经营活动现金流出小计    | 112,182,986.82 | 83,910,787.24  | 28,272,199.58   | 33.69%  | 主要因销售增长对应采购及本期缴纳税金增加所致;         |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,021,067.61  | 16,121,258.34  | 19,899,809.27   | 123.44% |                                 |
| 投资活动现金流入小计    | 133,400,942.37 | 240,234,220.29 | -106,833,277.92 | -44.47% | 主要是因为本期理财产品到期赎回减少所致;            |
| 投资活动现金流出小计    | 187,169,242.79 | 287,993,767.70 | -100,824,524.91 | -35.01% | 主要是因为本期购买理财产品减少所致;              |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,768,300.42 | -47,759,547.41 | -6,008,753.01   | 12.58%  |                                 |
| 筹资活动现金流入小计    | 100,004,819.82 | 80,013,054.93  | 19,991,764.89   | 24.99%  | 主要是因为本期较上期融资贷款增加所致              |
| 筹资活动现金流出小计    | 99,458,360.27  | 61,742,046.28  | 37,716,313.99   | 61.09%  | 主要是因为本期较上期归还银行借款增加所致            |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 546,459.55     | 18,271,008.65  | -17,724,549.10  | -97.01% |                                 |

## 二、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

详见下表报告期内重要事项概述以及相关临时公告。

| 重要事项概述   | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|--|-------------|---|
| 公司、全资子公司安庆凯美特气体有限公司、海南凯美特气体有限公司再次被认定为高新技术企业,继续享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。  | 2021年01月11日 | 详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于全资子公司安庆凯美特气体有限公司再次被认定为高新技术企业的公告》(2021-001)。                        |
|  | 2021年01月27日 | 详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于全资子公司海南凯美特气体有限公司被认定为高新技术企业的公告》(2021-002)。                          |
|  | 2021年01月28日 | 详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司再次被认定为高新技术企业的公告》(2021-003)。                                      |
| 公司控股子公司凯美特电子特种气体公司生产的电子特种气体产品二氧化碳、氮、氩,于2020年11月12日至13日接受液化空气(上海)国际贸易有限公司针对以上产品的审核。此次审核根据凯美特电子特种气体公司提供的证据材料以及液化空气(上海)收集和审阅的证据材料,对凯美特电子特种气体公司的质量管理体系特定部分进行了评估。2021年2月3日凯美特电子特种气体公司收到液化空气(上海)供应商审核结论通告。 | 2021年02月04日 | 详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司部分产品收到液化空气(上海)国际贸易有限公司供应商审核通告的公告》(2021-004)。 |
| 全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司接到上游中国石油化工股份有限公司长岭分公司的通知,按照计划安排,为了确保后期生产装置的安全、平稳运行,长岭凯美特于2021年2月4日开始停车进行例行检修,预计例行检修93天。  | 2021年02月06日 | 详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司例行停车检修的公告》(2021-005)。                            |

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

## 三、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。

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

#### 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 七、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 九、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。

#### 十、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。

## 十一、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03月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 中金公司、财信证券           | 公司发展及电子特气项目情况。未提供资料。 | 详见公司于2021年3月2日在巨潮资讯网互动易上披露的投资者关系活动记录表。  |
| 2021年03月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 中信证券                | 公司项目发展情况。未提供资料。      | 详见公司于2021年3月9日在巨潮资讯网互动易上披露的投资者关系活动记录表。  |
| 2021年03月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 国信证券、财信证券、中泰证券、楚恒资产 | 公司发展及电子特气项目情况。未提供资料。 | 详见公司于2021年3月15日在巨潮资讯网互动易上披露的投资者关系活动记录表。 |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司

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        | 448,354,702.61  | 438,039,491.33   |
| 结算备付金       |                 |                  |
| 拆出资金        |                 |                  |
| 交易性金融资产     | 27,063,283.56   | 54,633,089.74    |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        |                 | 208,119.96       |
| 应收账款        | 47,392,730.20   | 52,729,069.83    |
| 应收款项融资      | 13,875,460.52   | 15,801,992.75    |
| 预付款项        | 6,361,162.47    | 7,948,564.17     |
| 应收保费        |                 |                  |
| 应收分保账款      |                 |                  |
| 应收分保合同准备金   |                 |                  |
| 其他应收款       | 4,435,464.72    | 4,561,784.29     |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 买入返售金融资产    |                 |                  |
| 存货          | 28,603,487.00   | 27,258,703.68    |
| 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      | 101,544,053.06  | 56,655,765.81    |
| 流动资产合计      | 677,630,344.14  | 657,836,581.56   |
| 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      | 802,226,303.97   | 814,823,414.62   |
| 在建工程      | 21,877,188.27    | 19,567,795.01    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 90,931,746.83    | 91,814,367.20    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 13,749,652.78    | 11,616,834.70    |
| 其他非流动资产   | 31,008,219.71    | 30,600,199.91    |
| 非流动资产合计   | 959,793,111.56   | 968,422,611.44   |
| 资产总计      | 1,637,423,455.70 | 1,626,259,193.00 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 340,388,758.31   | 320,372,258.32   |
| 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      | 4,514,792.04     | 4,669,613.24     |
| 应付账款      | 49,113,579.28    | 54,014,477.88    |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 2,146,298.78     | 2,675,656.15     |
| 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      | 569,520.39     | 5,795,393.97   |
| 应交税费        | 5,590,641.86   | 5,601,851.54   |
| 其他应付款       | 11,653,094.28  | 11,342,004.49  |
| 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 | 47,768,607.78  | 50,287,975.42  |
| 其他流动负债      | 250,350.99     | 311,561.26     |
| 流动负债合计      | 461,995,643.71 | 455,070,792.27 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 144,500,000.00 | 156,000,000.00 |
| 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        | 33,526,375.05  | 34,978,418.29  |
| 递延所得税负债     | 130,770.43     | 153,730.61     |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 178,157,145.48 | 191,132,148.90 |
| 负债合计        | 640,152,789.19 | 646,202,941.17 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 623,700,000.00 | 623,700,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 40,242,540.25  | 40,242,540.25  |
| 减：库存股       |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          | 9,956,433.64     | 8,735,684.51     |
| 盈余公积          | 59,422,813.91    | 59,422,813.91    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 262,362,454.02   | 246,185,707.88   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 995,684,241.82   | 978,286,746.55   |
| 少数股东权益        | 1,586,424.69     | 1,769,505.28     |
| 所有者权益合计       | 997,270,666.51   | 980,056,251.83   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,637,423,455.70 | 1,626,259,193.00 |

法定代表人：祝恩福

主管会计工作负责人：徐卫忠

会计机构负责人：伍细元

## 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        | 333,784,981.54  | 301,607,766.08   |
| 交易性金融资产     | 10,006,534.25   | 10,018,750.00    |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        |                 | 208,119.96       |
| 应收账款        | 15,945,520.72   | 12,594,683.66    |
| 应收款项融资      | 11,366,049.46   | 13,673,439.19    |
| 预付款项        | 3,129,088.12    | 5,676,819.50     |
| 其他应收款       | 125,481,774.11  | 125,232,348.82   |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 存货          | 3,461,519.80    | 4,136,181.99     |
| 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      | 6,025,633.07    | 14,037,445.88    |
| 流动资产合计      | 509,201,101.07  | 487,185,555.08   |
| 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      | 767,880,296.25   | 767,880,296.25   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 10,590,931.27    | 10,560,590.34    |
| 固定资产        | 114,451,871.19   | 117,009,845.71   |
| 在建工程        | 5,108,384.69     | 2,194,451.24     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 12,592,648.47    | 12,723,846.45    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 943,045.23       | 949,672.58       |
| 其他非流动资产     | 8,638,908.91     | 8,710,565.61     |
| 非流动资产合计     | 920,206,086.01   | 920,029,268.18   |
| 资产总计        | 1,429,407,187.08 | 1,407,214,823.26 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 330,376,688.87   | 310,360,188.88   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     |
| 应付账款        | 4,263,398.89     | 5,239,466.49     |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 386,539.15       | 563,397.31       |
| 应付职工薪酬      | 330,365.28       | 2,762,236.10     |
| 应交税费        | 1,149,755.09     | 1,440,614.17     |
| 其他应付款       | 118,649,956.99   | 118,460,366.57   |
| 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      | 50,250.09        | 73,241.65        |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计     | 459,206,954.36   | 442,899,511.17   |
| 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       | 9,367,544.43     | 7,623,673.09     |
| 递延所得税负债    | 980.14           | 2,812.50         |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 9,368,524.57     | 7,626,485.59     |
| 负债合计       | 468,575,478.93   | 450,525,996.76   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 623,700,000.00   | 623,700,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 35,292,624.58    | 35,292,624.58    |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 1,629,414.39     | 1,532,183.95     |
| 盈余公积       | 59,422,813.91    | 59,422,813.91    |
| 未分配利润      | 240,786,855.27   | 236,741,204.06   |
| 所有者权益合计    | 960,831,708.15   | 956,688,826.50   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,429,407,187.08 | 1,407,214,823.26 |

### 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 | 127,632,048.20 | 85,077,713.15 |
| 其中：营业收入 | 127,632,048.20 | 85,077,713.15 |



|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 利息收入                    |                |               |
| 已赚保费                    |                |               |
| 手续费及佣金收入                |                |               |
| 二、营业总成本                 | 119,006,604.68 | 84,300,088.27 |
| 其中：营业成本                 | 78,373,187.33  | 52,274,447.90 |
| 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<br>净额       |                |               |
| 保单红利支出                  |                |               |
| 分保费用                    |                |               |
| 税金及附加                   | 1,704,864.04   | 1,058,565.75  |
| 销售费用                    | 6,518,590.26   | 5,635,573.45  |
| 管理费用                    | 20,162,504.02  | 16,813,682.13 |
| 研发费用                    | 9,137,207.08   | 6,629,074.83  |
| 财务费用                    | 3,110,251.95   | 1,888,744.21  |
| 其中：利息费用                 | 5,395,310.95   | 3,280,346.69  |
| 利息收入                    | 2,326,566.14   | 1,305,698.60  |
| 加：其他收益                  | 5,542,634.75   | 3,431,644.81  |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     | 760,242.36     | 737,243.49    |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益  |                |               |
| 以摊余成本计量的金融<br>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“-”<br>号填列）  |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列） | -51,056.18     |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -139,243.68    | -51,071.49    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   |                |               |

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 145.48        | 39,891.87    |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 14,738,166.25 | 4,935,333.56 |
| 加: 营业外收入              | 21,152.86     | 23,872.88    |
| 减: 营业外支出              | 900.00        | 10,300.00    |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 14,758,419.11 | 4,948,906.44 |
| 减: 所得税费用              | -1,235,246.44 | 641,636.57   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 15,993,665.55 | 4,307,269.87 |
| (一) 按经营持续性分类          |               |              |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,993,665.55 | 4,307,269.87 |
| 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        | 16,176,746.14 | 4,342,952.43 |
| 2.少数股东损益              | -183,080.59   | -35,682.56   |
| 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            | 15,993,665.55 | 4,307,269.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 16,176,746.14 | 4,342,952.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -183,080.59   | -35,682.56   |
| 八、每股收益：             |               |              |
| （一）基本每股收益           | 0.0259        | 0.0070       |
| （二）稀释每股收益           | 0             | 0            |

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：祝恩福

主管会计工作负责人：徐卫忠

会计机构负责人：伍细元

#### 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             | 24,220,829.07 | 18,162,657.43 |
| 减：营业成本             | 11,347,136.62 | 8,440,408.66  |
| 税金及附加              | 441,052.46    | 319,210.26    |
| 销售费用               | 1,899,734.69  | 2,159,873.09  |
| 管理费用               | 5,145,358.19  | 5,331,951.85  |
| 研发费用               | 2,861,405.17  | 2,121,125.14  |
| 财务费用               | 1,115,254.96  | 2,120,018.88  |
| 其中：利息费用            | 3,099,430.55  | 2,969,652.99  |
| 利息收入               | 2,000,450.28  | 854,933.83    |
| 加：其他收益             | 1,497,253.14  | 615,148.76    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 1,120,228.24  | 26,346,033.75 |
| 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）           | 6,534.25     |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 480.59       | -4,367.97     |
| 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）             | 4,035,383.20 | 24,626,884.09 |
| 加：营业外收入                       | 15,063.00    | 1,200.00      |
| 减：营业外支出                       |              | 10,000.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 4,050,446.20 | 24,618,084.09 |
| 减：所得税费用                       | 4,794.99     | -283,079.13   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 4,045,651.21 | 24,901,163.22 |
| （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             | 4,045,651.21 | 24,901,163.22 |
| 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  | 140,829,408.24 | 94,993,760.25 |
| 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         | 3,418,598.92   | 1,665,814.59  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 3,956,047.27   | 3,372,470.74  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 148,204,054.43 | 100,032,045.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 63,460,936.86  | 43,621,243.48  |
| 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           | 25,911,020.22  | 24,030,957.29  |
| 支付的各项税费                   | 11,990,395.49  | 7,992,198.62   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,820,634.25  | 8,266,387.85   |
| 经营活动现金流出小计                | 112,182,986.82 | 83,910,787.24  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 36,021,067.61  | 16,121,258.34  |
| 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 | 170.00         | 23,268.12      |
| 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            | 133,400,772.37 | 240,210,952.17 |
| 投资活动现金流入小计                | 133,400,942.37 | 240,234,220.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,943,398.66  | 16,052,567.70  |
| 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       |                | 7,200,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 172,225,844.13 | 264,741,200.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 187,169,242.79 | 287,993,767.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -53,768,300.42 | -47,759,547.41 |
| 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           | 100,000,000.00 | 80,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 4,819.82       | 13,054.93      |
| 筹资活动现金流入小计          | 100,004,819.82 | 80,013,054.93  |
| 偿还债务支付的现金           | 94,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 5,458,360.27   | 11,742,046.28  |
| 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          | 99,458,360.27  | 61,742,046.28  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 546,459.55     | 18,271,008.65  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 94,965.39      | -17,043.85     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -17,105,807.87 | -13,384,324.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 224,403,195.22 | 188,363,787.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 207,297,387.35 | 174,979,463.68 |

## 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  | 24,344,244.07 | 13,159,464.29 |
| 收到的税费返还         | 1,155,830.30  | 266,520.11    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 3,424,142.91  | 398,370.46    |
| 经营活动现金流入小计      | 28,924,217.28 | 13,824,354.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 5,136,516.16  | 9,582,179.48  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,930,292.34  | 8,188,087.30  |
| 支付的各项税费         | 4,448,171.45  | 1,033,859.62  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 2,858,569.01  | 1,899,915.71  |
| 经营活动现金流出小计      | 20,373,548.96 | 20,704,042.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 8,550,668.32  | -6,879,687.25 |
| 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               |                | 12,000,000.00  |
| 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            | 28,987,171.27  | 178,219,153.50 |
| 投资活动现金流入小计                | 28,987,171.27  | 190,219,153.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,477,577.19   | 2,148,541.75   |
| 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       | 0.00           | 7,200,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 65,722,500.13  | 173,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 68,200,077.32  | 182,348,541.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -39,212,906.05 | 7,870,611.75   |
| 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                 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 100,000,000.00 | 80,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 80,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,082,930.56   | 2,936,102.98   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 83,082,930.56  | 52,936,102.98  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 16,917,069.44  | 27,063,897.02  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                | 0.98           |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -13,745,168.29 | 28,054,822.50  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 108,827,816.84 | 47,662,811.37  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 95,082,648.55  | 75,717,633.87  |

## 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



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》，不涉及期初余额调整。

## 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。