



浙江天铁实业股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-081

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。

公司负责人许吉锭、主管会计工作负责人郑双莲及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明：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）	368,989,440.11	128,133,124.35	187.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,105,278.09	1,014,616.93	7,400.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,697,626.17	54,817.51	136,166.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,018,759.58	-63,462,252.55	101.61%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.0056	4,007.14%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.0056	3,828.57%
加权平均净资产收益率	4.81%	0.10%	4.71%
	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）	3,064,414,295.24	2,965,465,934.22	3.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,623,309,184.65	1,541,596,852.39	5.30%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2233

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）	170,631.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,189,975.73	
委托他人投资或管理资产的损益	522,261.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,006.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,694.55	
减：所得税影响额	300,978.02	

少数股东权益影响额（税后）	180,939.68	
合计	1,407,651.92	--

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	10,107	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
王美雨	境内自然人	13.48%	45,706,508	0	质押	21,000,000
许吉锭	境内自然人	12.06%	40,913,401	32,946,076	质押	16,520,000
许孔斌	境内自然人	6.74%	22,853,749	17,140,312	质押	11,390,000
王翔宇	境内自然人	4.99%	16,932,532	0		
许银斌	境内自然人	3.37%	11,426,875	8,570,156	质押	8,568,000
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1.91%	6,483,600	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	1.24%	4,213,751	0		
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	1.02%	3,458,406	0		
中国工商银行股份有限公司—易	其他	1.00%	3,388,177	0		

方达价值精选混合型证券投资基金					
范玲珍	境内自然人	0.99%	3,358,146	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		
王美雨	45,706,508	人民币普通股	45,706,508		
王翔宇	16,932,532	人民币普通股	16,932,532		
许吉锭	7,967,325	人民币普通股	7,967,325		
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	6,483,600	人民币普通股	6,483,600		
许孔斌	5,713,437	人民币普通股	5,713,437		
中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金	4,213,751	人民币普通股	4,213,751		
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	3,458,406	人民币普通股	3,458,406		
中国工商银行股份有限公司—易方达价值精选混合型证券投资基金	3,388,177	人民币普通股	3,388,177		
范玲珍	3,358,146	人民币普通股	3,358,146		
许银斌	2,856,719	人民币普通股	2,856,719		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王美雨与许吉锭为夫妇关系，控股股东、实际控制人许孔斌、股东许银斌为兄弟关系，为王美雨和许吉锭之子。除前述情况外，公司未知前 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王翔宇除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,932,532 股，实际合计持有 16,932,532 股；公司股东范玲珍除通过普通证券账户持有 202,846 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,155,300 股，实际合计持有 3,358,146 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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债类项目

(1) 交易性金融资产：本期期末较年初增加34.70%，主要系公司闲置募集资金、控股子公司闲置自有资金购买保本浮动型理财产品所致。

(2) 预付款项：本期期末较年初增加146.35%，主要系随着公司业务规模增加预付货款相应增加所致。

(3) 其他流动资产：本期期末较年初增加62.00%，主要系公司闲置募集资金、控股子公司闲置自有资金购买保本保收益型理财产品所致。

(4) 长期股权投资：本期期末较年初增加59.24%，主要系报告期内增加了对参股公司河南天基轮胎的投资所致。

(5) 其他非流动资产：本期期末较年初增加46.60%，主要系公司预付购房款及控股子公司预付土地款增加所致。

(6) 应付职工薪酬：本期期末较年初下降32.90%，主要系报告期内发放上年度奖金所致。

(7) 一年内到期的非流动负债：本期期末较年初增加50.73%，主要系长期借款重分类至本科目所致。

(8) 其他流动负债：本期期末较年初下降44.48%，主要系本期待转销项税下降所致。

(9) 长期应付款：本期期末较年初下降63.78%，主要系控股子公司归还融资租赁应付款所致。

#### 2、利润表项目

(1) 营业收入：报告期内，较上年同期增加187.97%，主要系随着公司业务规模增长营业收入增加所致。

(2) 营业成本：报告期内，较上年同期增加140.99%，主要系随着公司营业收入增加，营业成本也相应增加所致。

(3) 税金及附加：报告期内，较上年同期增加565.87%，主要系公司整体业务规模增加各项税费同比增加所致。

(4) 销售费用：报告期内，较上年同期增加153.90%，主要系营业收入增加相应费用增加及上年同期受疫情影响基数较低所致。

(5) 管理费用：报告期内，较上年同期增加34.22%，主要系营业收入增加相应费用增加及上年同期受疫情影响基数较低所致。

(6) 研发费用：报告期内，较上年同期增加72.77%，主要系公司持续加大新产品开发和研发投入所致。

(7) 资产减值损失：报告期内，较上年同期增加100.00%，主要系会计科目重分类所致。

(8) 信用减值损失：报告期内，较上年同期增加434.69%，主要系随着公司业务规模增长按照会计政策计提的应收账款、其他应收款、应收票据坏账准备同比增加所致。

(9) 投资收益：报告期内，较上年同期增加462.05%，主要系理财收益同比增加所致。

(10) 资产处置收益：报告期内，较上年同期增加100.00%，主要系会计科目重分类所致。

(11) 营业外收入：报告期内，较上年同期下降78.18%，主要系本期其他收入减少所致。

(12) 营业外支出：报告期内，较上年同期下降99.67%，主要系捐赠支出减少所致。

(13) 利润总额：报告期内，较上年同期增加2,531.05%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。

(14) 所得税费用：报告期内，较上年同期增加1,419.78%，主要系销售利润增加当期所得税计提增加所致。

(15) 归属于母公司股东的净利润：报告期内，较上年同期增加7,400.89%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。

(16) 少数股东损益：报告期内，较上年同期增加569.83%，主要系有关控股子公司经营业绩增加相应少数股东损益增加所致。

#### 3、现金流量项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加101.61%，主要系报告期内公司收回赊销业务的款项较同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期下降182.88%，主要系闲置募集资金、控股子公司闲置自有资金购买理财产品及募投项目投入增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期下降89.76%，主要系由于上期收到可转换公司债券募集资金，以至本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

(4) 现金及现金等价物余额：本期比上年同期下降70.12%，主要系投资、筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

## 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

在我国加快交通强国建设，大力发展都市圈、城市群并强调低碳绿色出行的背景下，轨交行业景气度较高，尤其是城际和市域轨道建设增长较快，公司受益于该类新基建的快速发展，管理层积极把握市场机遇，利用技术优势不断开发新产品，拓展新市场，近几年的产品布局有所收获，公司一季度取得了业务规模和经济效益的大幅提升，继续保持行业领先地位。2021年第一季度公司实现营业收入36,898.94万元，较上年同期增长187.97%；营业成本为17,059.90万元，较上年同期增长140.99%；归属于母公司所有者的净利润为7,610.53万元，较上年同期增长7,400.89%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2021年1月29日，公司披露《关于控股子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2021-010）；2021年2月9日，公司披露《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2021-014）；2021年3月1日，公司披露《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2021-025）；2021年3月9日，公司披露《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2021-028）。截至本公告日，上述合同正常履行中。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司管理层根据2021年度经营计划积极有序地开展各项工作，全面发展公司主营业务、扩大产品市场份额、提升公司核心竞争力，促进公司“健康、持续、快速”发展。报告期内，公司年度经营计划执行情况正常，未发生重大变化。

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、2021年2月19日，公司召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过公司向特定对象发行股票的相关议案。

2、2021年3月23日，公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向特定对象发行股票预案披露	2021年02月20日	巨潮资讯网，《向特定对象发行股票预案》《向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》《向特定对象发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告》等相关公告
向特定对象发行股票获得深交所受理	2021年03月23日	巨潮资讯网，公告编号：2021-032《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》《募集说明书》等相关公告

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		33,590.49		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		已累计投入募集资金总额		33,257.93					
累计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											
1-1 年产 24 万平方米橡胶减振垫建设	否	22,607	22,607		23,189.03	102.57%	2019 年 06 月 30	3,857.48	17,649.14	是	否

项目							日				
1-2 研发中心建设项目	否	2,996	2,996		2,075.29	69.27%	2020年03月31日	0	0	不适用	否
1-3 补充流动资金	否	8,346.22	7,987.49		7,993.61	100.08%		0	0	不适用	否
2-1 弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目	否	12,074.73	12,074.73	478.17	5,343.6	44.25%	2022年03月31日	0	0	不适用	否
2-2 弹簧隔振器产品生产线建设项目	否	8,494.93	8,494.93	1,053.19	3,220.93	37.92%	2022年03月31日	0	0	不适用	否
2-3 建筑减隔震产品生产线建设项目	否	8,230.34	8,230.34	578.2	2,536.98	30.82%	2022年03月31日	0	0	不适用	否
2-4 补充流动资金	否	11,100	10,235.2		10,235.18	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	73,849.22	72,625.69	2,109.56	54,594.62	--	--	3,857.48	17,649.14	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	73,849.22	72,625.69	2,109.56	54,594.62	--	--	3,857.48	17,649.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 首次公开发行普通股募集资金投资项目</p> <p>年产 24 万平方米橡胶减振垫建设项目、研发中心建设项目原计划预计达到预定可使用状态日期为 2018 年 12 月 31 日，由于上述项目在实施过程中涉及较多固定资产投资、大型设备定制、安装及调试，项目设计和工程建设复杂，相关政府部门审批验收手续多，且在具体施工中对设计方案进行多次修改完善，给项目的实施进度带来一定程度的影响，导致该募集资金投资项目进度延迟，年产 24 万平方米橡胶减振垫建设项目达到预定可使用状态时间为 2019 年 6 月 30 日，研发中心建设项目预计达到预定可使用状态日期为 2020 年 3 月 31 日。</p> <p>(2) 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目</p> <p>弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产线建设项目、建筑减隔震产品生产线建设项目预计达到预定可使用状态日期为 2022 年 03 月。</p>										
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 (1) 首次公开发行普通股募集资金投资项目 截至 2017 年 2 月 10 日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为 4,364.34 万元,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于浙江天铁实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2017)215 号)验证,并经 2017 年 3 月 7 日公司第二届董事会第八次会议审议通过,同意使用募集资金 4,364.34 万元置换已发生的用于募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1) 首次公开发行普通股募集资金投资项目 2020 年 5 月 15 日,公司召开 2019 年年度股东大会会议,审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2020 年 5 月 26 日,首次公开发行股票的剩余金额(含利息)10,786,152.31 元已全部用于永久补充流动资金。 (2) 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目 2020 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专户。截至 2021 年 3 月 31 日,公司使用闲置募集资金人民币 9,600 万元暂时补充流动资金。
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	2020 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过 22,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。2021 年度,公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品 5,500.00 万元,取得理财产品投资收益 51.92 万元。截止 2021 年 3 月 31 日,公司尚未赎回的未到期理财产品余额为 5,500.00 万元。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。
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

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：浙江天铁实业股份有限公司

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	164,275,836.81	234,595,479.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	67,350,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	80,211,727.37	65,441,067.29
应收账款	963,506,444.40	926,638,579.38
应收款项融资	70,284,312.47	91,542,438.99
预付款项	29,147,714.05	11,831,852.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,346,674.81	57,158,266.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	361,855,851.10	337,422,553.28
合同资产	59,777,192.14	53,077,499.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,172,335.00	9,172,335.00
其他流动资产	35,591,016.01	21,969,626.83
流动资产合计	1,895,519,104.16	1,858,849,699.29
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	38,975,500.00	24,475,500.00
其他权益工具投资	13,650,000.00	13,650,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,838,771.50	16,164,600.21
固定资产	426,721,617.35	425,986,846.00
在建工程	192,027,177.61	166,879,081.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,316,451.01	141,991,152.05
开发支出		
商誉	223,129,234.80	223,129,234.80
长期待摊费用	3,068,164.64	3,242,046.57
递延所得税资产	34,896,819.14	36,341,408.05
其他非流动资产	80,271,455.03	54,756,365.97
非流动资产合计	1,168,895,191.08	1,106,616,234.93
资产总计	3,064,414,295.24	2,965,465,934.22
流动负债：		
短期借款	280,587,245.32	249,703,175.00
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	131,446,039.15	103,485,939.54
应付账款	217,069,227.32	287,165,649.76
预收款项		
合同负债	22,147,784.13	27,902,378.54
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	16,790,163.66	25,021,346.32
应交税费	106,552,432.69	90,777,220.77
其他应付款	60,505,974.77	63,487,752.14
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	74,393,980.58	49,356,449.33
其他流动负债	2,013,967.79	3,627,309.27
流动负债合计	911,506,815.41	900,527,220.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	205,276,493.75	200,290,764.58
应付债券	84,974,776.99	90,717,975.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,241,346.61	3,427,310.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,220,810.09	32,819,559.05
递延所得税负债	7,629,534.02	8,520,840.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	333,342,961.46	335,776,449.08
负债合计	1,244,849,776.87	1,236,303,669.75
所有者权益：		
股本	339,166,538.00	338,553,413.00
其他权益工具	9,086,365.42	9,693,816.05
其中：优先股		
永续债		
资本公积	602,042,663.46	596,441,283.66
减：库存股	10,701,830.00	10,701,830.00

其他综合收益		
专项储备	5,883,451.24	5,883,451.24
盈余公积	73,076,037.42	66,530,005.91
一般风险准备		
未分配利润	604,755,959.11	535,196,712.53
归属于母公司所有者权益合计	1,623,309,184.65	1,541,596,852.39
少数股东权益	196,255,333.72	187,565,412.08
所有者权益合计	1,819,564,518.37	1,729,162,264.47
负债和所有者权益总计	3,064,414,295.24	2,965,465,934.22

法定代表人：许吉锭

主管会计工作负责人：郑双莲

会计机构负责人：李霞

## 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	123,005,263.41	164,553,006.21
交易性金融资产	55,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	71,892,841.52	55,922,992.01
应收账款	650,064,895.16	603,372,401.04
应收款项融资	23,500,000.00	23,849,848.10
预付款项	17,208,116.95	12,014,492.39
其他应收款	147,242,397.99	125,206,992.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	225,312,234.05	217,311,883.38
合同资产	55,020,038.02	57,180,206.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,463,371.90	2,463,371.90
其他流动资产	1,291,706.43	11,291,706.43
流动资产合计	1,372,000,865.43	1,323,166,900.63
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	633,826,344.73	605,332,144.73
其他权益工具投资	13,650,000.00	13,650,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,838,771.50	16,164,600.21
固定资产	274,939,320.10	279,539,302.29
在建工程	135,806,682.91	107,171,811.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,528,174.31	59,929,744.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	361,681.26	375,244.29
递延所得税资产	18,235,438.86	18,194,956.98
其他非流动资产	45,888,604.19	30,584,778.53
非流动资产合计	1,198,075,017.86	1,130,942,583.31
资产总计	2,570,075,883.29	2,454,109,483.94
流动负债：		
短期借款	259,072,245.32	228,296,175.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	107,486,550.57	88,737,697.40
应付账款	138,090,718.98	193,631,410.28
预收款项		
合同负债	6,275,904.50	3,617,841.99
应付职工薪酬	10,132,066.77	16,305,445.92
应交税费	85,484,983.28	69,438,688.23
其他应付款	55,873,506.10	43,812,372.99
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	65,092,010.42	40,054,479.17
其他流动负债	815,867.59	470,319.46

流动负债合计	728,323,853.53	684,364,430.44
非流动负债：		
长期借款	205,276,493.75	200,290,764.58
应付债券	84,974,776.99	90,717,975.27
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	7,600,777.30	6,039,845.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	297,852,048.04	297,048,585.17
负债合计	1,026,175,901.57	981,413,015.61
所有者权益：		
股本	339,166,538.00	338,553,413.00
其他权益工具	9,086,365.42	9,693,816.05
其中：优先股		
永续债		
资本公积	601,802,484.08	596,064,960.17
减：库存股	10,701,830.00	10,701,830.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,076,037.42	66,530,005.91
未分配利润	531,470,386.80	472,556,103.20
所有者权益合计	1,543,899,981.72	1,472,696,468.33
负债和所有者权益总计	2,570,075,883.29	2,454,109,483.94

### 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	368,989,440.11	128,133,124.35
其中：营业收入	368,989,440.11	128,133,124.35

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,647,092.58	126,894,973.60
其中：营业成本	170,599,008.70	70,790,039.72
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	5,198,772.43	780,749.11
销售费用	33,707,988.22	13,276,046.93
管理费用	38,221,207.13	28,476,208.62
研发费用	9,872,658.37	5,714,306.97
财务费用	6,047,457.73	7,857,622.25
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,383,430.28	2,353,111.26
投资收益（损失以“-”号填 列）	522,261.72	92,920.06
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）	3,307,876.50	618,647.76
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	22,446.95	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	170,631.57	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	111,748,994.55	4,302,829.83
加: 营业外收入	1,206.05	5,526.08
减: 营业外支出	200.00	61,000.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	111,750,000.60	4,247,355.45
减: 所得税费用	25,016,744.98	1,646,071.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	86,733,255.62	2,601,283.74
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	86,733,255.62	2,601,283.74
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	76,105,278.09	1,014,616.93
2.少数股东损益	10,627,977.53	1,586,666.81
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	86,733,255.62	2,601,283.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,105,278.09	1,014,616.93
归属于少数股东的综合收益总额	10,627,977.53	1,586,666.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.0056
（二）稀释每股收益	0.22	0.0056

法定代表人：许吉锭

主管会计工作负责人：郑双莲

会计机构负责人：李霞

#### 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	235,600,160.25	74,452,527.71
减：营业成本	93,564,959.30	37,177,073.30
税金及附加	4,069,541.02	395,754.97
销售费用	23,253,255.07	8,513,236.19
管理费用	24,575,884.29	16,696,328.52
研发费用	6,369,176.55	2,859,044.69
财务费用	4,307,427.91	6,127,105.43
其中：利息费用	5,794,076.03	6,450,257.88
利息收入	1,564,062.25	351,132.24
加：其他收益	695,019.74	1,057,928.21
投资收益（损失以“-”号填列）	519,231.05	
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）	2,290,193.57	-477,914.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,564.19	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,971,924.66	3,263,998.35
加：营业外收入	0.78	0.11
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,971,925.44	3,263,998.46
减：所得税费用	17,511,610.33	813,233.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,460,315.11	2,450,764.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,460,315.11	2,450,764.65
（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	65,460,315.11	2,450,764.65
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	283,117,696.03	154,940,732.33
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	1,288,977.12	1,057,701.41
收到其他与经营活动有关的现金	27,573,075.29	17,323,315.51
经营活动现金流入小计	311,979,748.44	173,321,749.25

购买商品、接受劳务支付的现金	166,418,762.63	133,340,902.51
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	44,160,609.46	31,415,461.08
支付的各项税费	54,931,176.56	31,713,519.41
支付其他与经营活动有关的现金	45,450,440.21	40,314,118.80
经营活动现金流出小计	310,960,988.86	236,784,001.80
经营活动产生的现金流量净额	1,018,759.58	-63,462,252.55
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	522,261.72	92,920.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,255,817.69	
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	62,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	67,778,079.41	15,092,920.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,252,095.88	26,893,312.20
投资支付的现金	21,474,200.00	300,000.00
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	90,000,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	172,726,295.88	52,193,312.20
投资活动产生的现金流量净额	-104,948,216.47	-37,100,392.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
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	135,000,000.00	514,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,462,108.92	
筹资活动现金流入小计	142,362,108.92	514,500,000.00
偿还债务支付的现金	83,050,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,509,311.06	7,063,989.75
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	7,185,963.42	
筹资活动现金流出小计	96,745,274.48	69,063,989.75
筹资活动产生的现金流量净额	45,616,834.44	445,436,010.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,916.97	1,014.84
五、现金及现金等价物净增加额	-58,302,705.48	344,874,380.40
加：期初现金及现金等价物余额	190,918,228.61	98,953,437.26
六、期末现金及现金等价物余额	132,615,523.13	443,827,817.66

## 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	152,232,615.60	62,188,880.67
收到的税费返还	101,217.12	
收到其他与经营活动有关的现金	12,717,547.01	3,792,892.26
经营活动现金流入小计	165,051,379.73	65,981,772.93
购买商品、接受劳务支付的现金	77,020,759.86	63,991,468.18
支付给职工以及为职工支付的现金	28,799,412.65	20,208,941.99
支付的各项税费	38,660,372.46	19,745,112.81
支付其他与经营活动有关的现金	21,263,081.61	23,444,395.90
经营活动现金流出小计	165,743,626.58	127,389,918.88
经营活动产生的现金流量净额	-692,246.85	-61,408,145.95
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	519,231.05	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	
投资活动现金流入小计	60,519,231.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,018,767.01	11,712,380.07
投资支付的现金	28,494,200.00	2,300,000.00
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	72,500,000.00	19,500,000.00
投资活动现金流出小计	149,012,967.01	33,512,380.07
投资活动产生的现金流量净额	-88,493,735.96	-33,512,380.07
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	135,000,000.00	514,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	137,000,000.00	514,500,000.00
偿还债务支付的现金	83,050,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,619,739.45	6,019,350.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	88,669,739.45	68,019,350.54
筹资活动产生的现金流量净额	48,330,260.55	446,480,649.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,916.97	1,059.71
五、现金及现金等价物净增加额	-40,845,805.29	351,561,183.15
加：期初现金及现金等价物余额	121,325,679.31	53,606,238.24
六、期末现金及现金等价物余额	80,479,874.02	405,167,421.39

## 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。