



四川国光农化股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-40 号

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。

公司负责人颜昌绪、主管会计工作负责人庄万福及会计机构负责人(会计主管人员)杨磊声明：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）	194,903,989.03	185,550,222.97	5.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,003,070.36	54,912,585.00	-27.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,266,464.34	54,706,235.29	-28.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,661,116.79	1,897,498.28	1,515.87%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
加权平均净资产收益率	3.07%	4.81%	-1.74%
	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）	1,835,916,205.94	1,746,318,076.60	5.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,313,876,859.28	1,273,851,988.93	3.14%

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）	426,252.72	
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）	247,522.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	234,828.23	
减：所得税影响额	136,755.43	
少数股东权益影响额（税后）	35,241.53	
合计	736,606.02	--

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	11,335	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
颜昌绪	境内自然人	36.92%	161,102,605	120,826,954	质押	54,000,000
颜亚奇	境内自然人	9.37%	40,898,340	30,673,755		
颜昌立	境内自然人	3.21%	13,995,565	0		
颜秋实	境内自然人	3.21%	13,995,565	0		
颜昌成	境内自然人	3.21%	13,987,690	0		
颜铭	境内自然人	1.59%	6,917,553	64,115		
李培伟	境内自然人	1.58%	6,912,444	0		
李汝	境内自然人	1.58%	6,912,444	0		
颜丽	境内自然人	1.56%	6,827,105	0		
颜俊	境内自然人	1.56%	6,827,105	0		
颜小燕	境内自然人	1.56%	6,827,105	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			
颜昌绪	40,275,651	人民币普通股	40,275,651			
颜昌立	13,995,565	人民币普通股	13,995,565			
颜秋实	13,995,565	人民币普通股	13,995,565			
颜昌成	13,987,690	人民币普通股	13,987,690			
颜亚奇	10,224,585	人民币普通股	10,224,585			
李培伟	6,912,444	人民币普通股	6,912,444			
李汝	6,912,444	人民币普通股	6,912,444			
颜铭	6,853,438	人民币普通股	6,853,438			
颜丽	6,827,105	人民币普通股	6,827,105			
颜俊	6,827,105	人民币普通股	6,827,105			
颜小燕	6,827,105	人民币普通股	6,827,105			
上述股东关联关系或一致行动	第一大股东颜昌绪是第二大股东颜亚奇的父亲，颜秋实、颜昌成、颜昌立是颜昌绪的					

的说明	兄弟，李汝和李培伟是颜昌绪妹妹的子女，颜铭和颜小燕是颜昌立的子女，颜丽和颜俊是颜秋实的子女。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

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

合并资产负债表				
项目	2021年3月末	2020年12月末	变动比率	变动原因
	余额	余额		
应收票据	21,418,423.18	39,881,521.44	-46.29%	主要系商业承兑汇票到期回款导致的减少。
应收款项融资	8,082,750.99	5,996,771.03	34.79%	主要系应收银行承兑汇票增加。
其他应收款	5,696,828.17	3,556,863.20	60.16%	主要系员工备用金增加。
预付账款	24,870,295.42	17,539,851.96	41.79%	主要系预付原材料款较期初有所增加。
其他流动资产	15,761,504.59	6,949,379.66	126.80%	主要系投资1年内到期且按摊余成本计量的理财产品导致的增加。
短期借款	7,160,000.00	10,439,500.00	-31.41%	主要系未到期的商业承兑汇票贴现减少。
预收账款	0.00	40,000.00	-100.00%	预收货款已重分类至合同负债和其他流动负债。本期期末不存在预收货款之外的其他预收款项。
合同负债	64,885,276.46	46,758,584.59	38.77%	预收客户货款导致的合同负债增加。
应付职工薪酬	8,845,783.90	54,083,321.24	-83.64%	主要系支付员工2020年年年终奖导致的减少。
应交税费	11,809,137.02	6,106,706.28	93.38%	主要系应交企业所得税导致的增加。
其他应付款	61,360,561.07	23,940,818.21	156.30%	主要系限制性股票回购义务导致的增加。
其他流动负债	1,802,692.38	1,299,082.76	38.77%	预收客户货款导致的待转销项税增加。
资本公积	44,073,915.40	19,157,564.20	130.06%	本期发行限制性股票导致的资本公积增加。
库存股	39,822,213.42	9,442,349.22	321.74%	本期发行限制性股票导致的库存股增加。
合并利润表				
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率	变动原因
	发生额	发生额		
销售税金及附加	342,230.38	255,520.94	33.93%	主要系本期印花税、车船税同比增加。
销售费用	20,740,554.81	14,729,791.74	40.81%	主要系销售人员的薪酬和差旅费同比增加。
管理费用	20,921,033.51	10,393,976.14	101.28%	主要系新厂折旧、合并范围增加造成的管理费用同比增加。
财务费用	1,017,289.15	-7,154,881.02	-114.22%	主要系本期收到的存款利息同比减少、按实际利率法计提的可转债利息等原因导致的变动。
资产处置收益	426,252.72	-19,753.00	-2257.91%	主要系本期出售固定资产收益同比增加。
资产减值损失（损失以“-”填列）	377,294.07			主要系应收账款减值损失减少所致。
营业外收入	245,205.07	55,948.74	338.27%	主要系供应商赔款、处置废旧物资收入同比增加。
营业外支出	10,376.84	24,696.47	-57.98%	主要系捐赠支出同比减少。
合并现金流量表				

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率	变动原因
	发生额	发生额		
收到的税费返还	1,504,847.00	123,764.16	1115.90%	主要系本期收到增值税退税导致的同比增加。
收到其他与经营活动有关的现金	27,376,008.93	9,305,588.48	194.19%	主要系本期收到老厂搬迁补贴导致的同比增加。
支付的各项税费	2,989,980.68	5,615,444.40	-46.75%	主要系支付的增值税、企业所得税同比有所减少。
支付其他与经营活动有关的现金	27,333,125.33	18,087,094.81	51.12%	主要系付现费用同比增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,060,154.00	-		主要系本期出售固定资产收到的现金同比增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,652,923.26	19,678,985.61	-30.62%	主要系工程建设支出同比有所减少。
投资支付的现金	9,990,000.00	-		本期投资理财导致的同比增加。
吸收投资收到的现金	30,379,864.20	-		本期发行限制性股票导致的同比增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	11,369,633.34	-100.00%	主要系商业承兑汇票贴现收到的资金同比减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	-		本期支出系支付给中登公司与筹资活动有关的现金。

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

（一）关于“国光转债”转股事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1343号）核准，公司于2020年7月27日公开发行可转换公司债券320万张，每张面值100元，发行总额32,000万元。经深圳证券交易所同意，公司32,000万元可转换公司债券于2020年8月19日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“国光转债”，债券代码“128123”。本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年2月1日至2026年7月26日。自2021年2月1日至2021年3月31日（即2021年第一季度），“国光转债”因转股减少21,800.00元（218张债券），转股数量为1,583.00股。截至2021年3月31日，“国光转债”剩余可转债金额为319,978,200.00元，剩余债券3,199,782.00张。

前述转股情况详见公司分别于2021年1月27日、2021年4月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公告。

（二）关于2021年限制性股票激励计划事项

2021年2月24日公司第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定实施2021年限制性股票激励计划；2021年3月17日公司2021年第一次临时股东大会同意实施2021年限制性股票激励计划；2021年3月22日公司第四届董事会第二十五次（临时）会议、第四届监事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案，向208名激励对象授予548.373万股限制性股票，限制性股票的授予日为2021年3月22日。

本次限制性股票激励计划授予登记的限制性股票已于2021年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记（共计548.373万股）。授予登记的限制性股票的上市日期为2021年3月30日。

前述情况详见公司分别于2021年2月25日、2021年3月18日、2021年3月23日、2021年3月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。

（三）关于对外投资设立控股子公司事项

公司基于战略规划和经营发展需要，经第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，公司与四川冠顶农业科技有限公司（以下简称“冠顶农业”）共同投资设立“四川芸领农业技术服务有限公司”（以下简称“芸领农业”），注册资本500万

元人民币，其中，公司出资 255 万元，占注册资本的 51%；冠顶农业出资 245 万元，占注册资本的 49%。芸领农业成立后，成为公司的控股子公司。2021年4月9日四川芸领农业技术服务有限公司完成设立登记。

前述情况详见公司分别于2021年3月26日、2021年4月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
“国光转债”转股事项	2021 年 01 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 04 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
2021 年限制性股票激励计划	2021 年 02 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
对外投资设立控股子公司	2021 年 03 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 04 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn

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

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343号”文核准，公司向社会公众发行面值总额32,000万元可转换公司债券，期限6年。扣除与发行有关的费用人民币786.04万元后，实际募集资金净额为人民币31,213.96万元。

在本次募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金先行投入建设募投项目。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，截止2020年8月6日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,095.92万元，其中年产22,000吨高效、安全环境友好型制剂生产线搬迁技改项目已投资1136.78万元；年产50,000吨水溶肥料（专用肥）生产搬迁技改项目已投资324.02万元；企业技术中心升级改造目已投资635.12万元。募集资金到位后，经2020年8月13日公司第四届董事会第十九次会议审议同意，公司以募集资金2,095.92万元置换上述募集资金项目先期投入的资金。截止2021年3月31日，尚未使用的募集资金以活期、通知存款的形式存放募集资金专用账户，资金用途未发生变化。

截止目前，前述募集资金投资项目已完成了项目备案以及环境影响评价批复。项目建设用地征地工作正在进行中。

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	闲置自有资金	9,990,000	9,000,000	0
合计		9,990,000	9,000,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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02月02日	公司	实地调研	机构	机构投资者	公司经营情况和未来发展	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021年02月03日	公司	其他	机构	机构投资者	公司经营情况和未来发展	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021年02月04日	公司	其他	机构	机构投资者	公司经营情况和未来发展	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021年03月04日	公司	实地调研	机构	机构投资者	公司经营情况和未来发展	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021年03月10日	公司	实地调研	机构	机构投资者	公司经营情况和未来发展	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021年03月15日	公司	其他	机构	机构投资者	公司经营情况和未来发展	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021年03月15日	公司	实地调研	机构	机构投资者	公司经营情况和未来发展	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021年03月24日	公司	其他	机构	机构投资者	公司经营情况和未来发展	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021年03月24日	公司	实地调研	机构	机构投资者	公司经营情况和未来发展	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川国光农化股份有限公司

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	984,846,611.62	946,588,399.89
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	21,418,423.18	39,881,521.44
应收账款	20,714,362.35	24,058,863.23
应收款项融资	8,082,750.99	5,996,771.03
预付款项	24,870,295.42	17,539,851.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,696,828.17	3,556,863.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	300,529,114.93	241,523,197.11
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	15,761,504.59	6,949,379.66
流动资产合计	1,381,919,891.25	1,286,094,847.52
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	3,200,000.00	3,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	324,102,291.59	328,878,233.36
在建工程	17,839,126.91	14,680,979.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,457,042.73	76,838,178.56
开发支出		
商誉	11,855,210.72	11,855,210.72
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,957,082.84	9,058,377.04
其他非流动资产	14,585,559.90	15,712,250.05
非流动资产合计	453,996,314.69	460,223,229.08
资产总计	1,835,916,205.94	1,746,318,076.60
流动负债：		
短期借款	7,160,000.00	10,439,500.00
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	6,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	55,203,683.15	45,339,412.44
预收款项		40,000.00
合同负债	64,885,276.46	46,758,584.59
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	8,845,783.90	54,083,321.24
应交税费	11,809,137.02	6,106,706.28
其他应付款	61,360,561.07	23,940,818.21
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	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	1,802,692.38	1,299,082.76
流动负债合计	221,067,133.98	198,007,425.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	258,916,624.30	254,532,762.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	23,780,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,756,250.00	5,835,000.00
递延所得税负债	5,716,389.07	6,264,072.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	294,169,263.37	266,631,835.72
负债合计	515,236,397.35	464,639,261.24
所有者权益：		
股本	436,370,083.00	430,884,770.00
其他权益工具	65,341,243.01	65,341,243.01
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,073,915.40	19,157,564.20
减：库存股	39,822,213.42	9,442,349.22

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,800,295.44	102,800,295.44
一般风险准备		
未分配利润	705,113,535.85	665,110,465.50
归属于母公司所有者权益合计	1,313,876,859.28	1,273,851,988.93
少数股东权益	6,802,949.31	7,826,826.43
所有者权益合计	1,320,679,808.59	1,281,678,815.36
负债和所有者权益总计	1,835,916,205.94	1,746,318,076.60

法定代表人：颜昌绪

主管会计工作负责人：庄万福

会计机构负责人：杨磊

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	346,235,049.60	302,831,198.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	694,026.98	359,300.90
应收账款	159,512.21	324,678.96
应收款项融资		
预付款项	313,674.85	277,279.23
其他应收款	174,576.63	103,018.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,614,602.12	4,007,004.26
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	31,723,524.40	32,818,959.99
流动资产合计	382,914,966.79	340,721,439.70
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	831,112,262.41	821,112,262.41
其他权益工具投资	3,200,000.00	3,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,140,766.52	6,317,015.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,807,654.65	29,081,275.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,468,973.81	5,551,192.80
其他非流动资产	258,670.00	258,670.00
非流动资产合计	874,988,327.39	865,520,416.73
资产总计	1,257,903,294.18	1,206,241,856.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		40,000.00
合同负债	3,000.00	
应付职工薪酬	526,716.70	2,881,114.51
应交税费	57,899.87	104,090.08
其他应付款	39,928,023.42	9,584,533.55
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	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	44,515,639.99	16,609,738.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	258,916,624.30	254,532,762.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	23,780,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,696,624.30	254,532,762.93
负债合计	327,212,264.29	271,142,501.07
所有者权益：		
股本	436,370,083.00	430,884,770.00
其他权益工具	65,341,243.01	65,341,243.01
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,073,915.40	19,157,564.20
减：库存股	39,822,213.42	9,442,349.22
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,800,295.44	102,800,295.44
未分配利润	321,927,706.46	326,357,831.93
所有者权益合计	930,691,029.89	935,099,355.36
负债和所有者权益总计	1,257,903,294.18	1,206,241,856.43

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	194,903,989.03	185,550,222.97
其中：营业收入	194,903,989.03	185,550,222.97

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,473,033.78	121,581,040.93
其中：营业成本	100,512,591.44	96,907,067.01
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	342,230.38	255,520.94
销售费用	20,740,554.81	14,729,791.74
管理费用	20,921,033.51	10,393,976.14
研发费用	5,939,334.49	6,449,566.12
财务费用	1,017,289.15	-7,154,881.02
其中：利息费用	4,422,642.50	
利息收入	3,421,340.43	7,116,585.31
加：其他收益	247,522.03	231,265.10
投资收益（损失以“-”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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	377,294.07	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	426,252.72	-19,753.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,482,024.07	64,180,694.14
加：营业外收入	245,205.07	55,948.74
减：营业外支出	10,376.84	24,696.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,716,852.30	64,211,946.41
减：所得税费用	7,737,659.07	9,299,361.41

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,979,193.23	54,912,585.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,979,193.23	54,912,585.00
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	40,003,070.36	54,912,585.00
2.少数股东损益	-1,023,877.13	
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	38,979,193.23	54,912,585.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,003,070.36	54,912,585.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,023,877.13	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.13
（二）稀释每股收益	0.09	0.13

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：颜昌绪

主管会计工作负责人：庄万福

会计机构负责人：杨磊

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	2,434,680.21	236,761.91
减：营业成本	1,911,033.29	95,695.17
税金及附加	25,101.04	2,846.77
销售费用		
管理费用	2,659,011.08	2,059,039.31
研发费用		
财务费用	2,904,389.15	-6,113,347.27
其中：利息费用	4,405,661.37	
利息收入	1,502,466.55	6,113,998.21
加：其他收益	105,043.02	50,997.30
投资收益（损失以“-”号填列）	283,018.87	
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	328,875.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,347,916.48	4,243,525.23
加：营业外收入	10.00	629.10
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,347,906.48	4,244,154.33
减：所得税费用	82,218.99	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,430,125.47	4,244,154.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,430,125.47	4,244,154.33
（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	-4,430,125.47	4,244,154.33
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	0.01
(二) 稀释每股收益	-0.01	0.01

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	226,178,568.93	199,326,752.90
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	1,504,847.00	123,764.16
收到其他与经营活动有关的现金	27,376,008.93	9,305,588.48
经营活动现金流入小计	255,059,424.86	208,756,105.54

购买商品、接受劳务支付的现金	132,358,210.70	119,276,634.60
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	61,716,991.36	63,879,433.45
支付的各项税费	2,989,980.68	5,615,444.40
支付其他与经营活动有关的现金	27,333,125.33	18,087,094.81
经营活动现金流出小计	224,398,308.07	206,858,607.26
经营活动产生的现金流量净额	30,661,116.79	1,897,498.28
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	1,060,154.00	
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	1,060,154.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,652,923.26	19,678,985.61
投资支付的现金	9,990,000.00	
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	23,642,923.26	19,678,985.61
投资活动产生的现金流量净额	-22,582,769.26	-19,678,985.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,379,864.20	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,369,633.34
筹资活动现金流入小计	30,379,864.20	11,369,633.34
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		

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	200,000.00	
筹资活动现金流出小计	200,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	30,179,864.20	11,369,633.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	38,258,211.73	-6,411,853.99
加：期初现金及现金等价物余额	944,788,399.89	503,947,374.16
六、期末现金及现金等价物余额	983,046,611.62	497,535,520.17

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	2,763,409.95	511,416.46
收到的税费返还	1,056,575.32	
收到其他与经营活动有关的现金	25,389,582.27	7,964,995.51
经营活动现金流入小计	29,209,567.54	8,476,411.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,555,341.55	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,784,410.00	3,115,530.72
支付的各项税费	61,728.23	12,791.96
支付其他与经营活动有关的现金	884,100.36	865,669.08
经营活动现金流出小计	6,285,580.14	3,993,991.76
经营活动产生的现金流量净额	22,923,987.40	4,482,420.21
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	300,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	300,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	10,000,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	10,000,000.00	1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,700,000.00	-1,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,379,864.20	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,379,864.20	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	
筹资活动现金流出小计	200,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	30,179,864.20	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	43,403,851.60	3,482,420.21
加：期初现金及现金等价物余额	302,831,198.00	206,689,516.87
六、期末现金及现金等价物余额	346,235,049.60	210,171,937.08

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。