

广州弘亚数控机械股份有限公司
Guangzhou KDT Machinery Co.,Ltd.

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。

公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人(会计主管人员)罗青声明：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）	510,271,147.46	298,662,121.31	70.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,125,502.18	46,990,781.03	136.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,843,853.31	32,310,425.97	233.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,246,875.66	3,416,335.05	2,014.75%
基本每股收益（元/股）	0.51	0.22	131.82%
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.22	131.82%
加权平均净资产收益率	6.21%	3.22%	2.99%
	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）	2,477,004,851.23	2,269,995,065.38	9.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,847,243,403.25	1,734,508,113.92	6.50%

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）	31,767.64	
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）	1,501,009.58	
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	1,615,902.75	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,626.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,002,523.26	
减：所得税影响额	661,713.89	
少数股东权益影响额（税后）	139,214.47	

合计	3,281,648.87	--
----	--------------	----

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	7,942	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
李茂洪	境内自然人	39.09%	84,615,600	64,844,250		
刘雨华	境内自然人	9.62%	20,824,000	15,618,000		
李明智	境内自然人	3.64%	7,883,400	0	质押	4,441,760
陈大江	境内自然人	2.84%	6,139,200	4,604,400		
中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	其他	2.82%	6,107,323	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.94%	4,197,012	0		
刘风华	境内自然人	1.39%	3,000,000	2,250,000		
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元亨红利 8 号私募证券投资基金	其他	1.25%	2,701,000	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.08%	2,341,880	0		
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票	其他	0.84%	1,812,960	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	
李茂洪	19,771,350	人民币普通股		19,771,350
李明智	7,883,400	人民币普通股		7,883,400
中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金	6,107,323	人民币普通股		6,107,323
刘雨华	5,206,000	人民币普通股		5,206,000
香港中央结算有限公司	4,197,012	人民币普通股		4,197,012
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 8 号私募证券投资基金	2,701,000	人民币普通股		2,701,000
全国社保基金四一三组合	2,341,880	人民币普通股		2,341,880
兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	1,812,960	人民币普通股		1,812,960
周伟华	1,635,000	人民币普通股		1,635,000
招商银行股份有限公司－富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,544,247	人民币普通股		1,544,247
上述股东关联关系或一致行动的说明	李茂洪和刘雨华系夫妻，刘风华是刘雨华的哥哥。李茂洪、刘雨华、刘风华为一致行动人。公司未获悉其他前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	166,263,727.35	506,404,029.95	-67.17%	主要是将部分闲置现金用于购买银行理财产品。
交易性金融资产	723,000,000.00	243,950,994.27	196.37%	本期购买银行理财产品增加所致。
应收款项融资	76,996,080.85	54,931,490.28	40.17%	本期销售规模扩大，银行承兑汇票相应增加。
短期借款	107,045,768.04	32,043,472.18	234.06%	本期增加短期流动资金贷款。
其他应付款	50,856,105.82	38,523,717.77	32.01%	主要是子公司丹齿精工收到拆迁补偿款。
利润表项目	本期发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	510,271,147.46	298,662,121.31	70.85%	主要是产品市场需求较高，收入增加。
营业成本	339,592,475.03	211,812,296.72	60.33%	主要是随着营业收入增长营业成本同向增加。
研发费用	16,166,025.73	11,976,840.47	34.98%	主要是本期研发投入增加。
净利润	114,134,841.59	48,046,210.02	137.55%	主要是本期营业收入增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	533,855,864.71	291,581,125.70	83.09%	主要是销售情况良好，收到货款增加。
收到其他与经营活动有关的现金	40,037,137.76	2,338,335.65	1612.21%	主要是代收员工持股计划股票转让价款。
购买商品、接受劳务支付的现金	373,238,309.31	232,548,311.51	60.50%	生产规模扩大，原材料采购增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	66,723,742.86	42,831,483.96	55.78%	主要是扩产增员，人工成本支付增加。
支付的各项税费	28,158,578.20	15,481,731.73	81.88%	主要是本期支付上年4季度企业所得税较多所致。
支付其他与经营活动有关的现金	44,451,518.54	9,339,383.43	375.96%	主要是代付员工持股计划股票转让价款。
收回投资收到的现金	278,237,671.44	529,800,000.00	-47.48%	主要是本期到期赎回银行理财较少。
收到其他与投资活动有关的现金	13,800,000.00	8,488,563.47	62.57%	主要是子公司丹齿精工收到拆迁补偿款。
投资支付的现金	732,700,000.00	502,800,000.00	45.72%	主要是本期银行理财投资增加。
取得借款收到的现金	115,000,000.00	5,000,000.00	2200.00%	主要是本期增加短期借款补流。
偿还债务支付的现金	40,472,969.03	20,275,299.68	99.62%	主要是归还银行到期借款所致。

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

公司已于2020年12月18日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值总额6亿元可转换公司债券，期限5年，批复自核准发行之日起12个月内有效。截至报告期末，上述事项正在积极筹备中，公司董事会将根据上述批复文件的要求以及股东大会的授权办理发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
信托产品	平安信托 汇安 1026 号	平安信托 汇安 1026 号 单一资金信托	110,320,000.00	公允价值计量	85,700,000.00				28,280,000.00		57,420,000.00	其他非流动资产	自有资金
合计			110,320,000.00	--	85,700,000.00	0.00	0.00	0.00	28,280,000.00	0.00	57,420,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018 年 04 月 18 日										

证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018 年 05 月 11 日
---------------------	------------------

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

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
银行理财产品	自有资金	72,300	72,300	0
信托理财产品	自有资金	7,986.58	5,432.81	0
合计		80,286.58	77,732.81	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行广州	银行	非保本浮动收	200	自有资金	2020年08月13	随时赎回	货币市场工具、	非保本浮动收	2.40%	1.15	1.15	每月分派		是	是	

中海誉城支行		益型			日		固定收益证券等	益				收益				
中国银行广州中海誉城支行	银行	固定收益类	100	自有资金	2021年01月22日	2021年04月22日	货币市场工具、固定收益证券等	非保本浮动收益	3.25%			未到期		是	是	
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	银行	非保本浮动收益	100	自有资金	2020年11月05日	2021年01月07日	债券市场金融工具等	非保本浮动收益	3.35%	0.57	0.57	全部收回		是	是	
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	银行	非保本浮动收益	100	自有资金	2020年11月05日	2021年01月14日	债券市场金融工具等	非保本浮动收益	3.35%	0.64	0.64	全部收回		是	是	
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	银行	非保本浮动收益	100	自有资金	2020年11月05日	2021年01月21日	债券市场金融工具等	非保本浮动收益	3.35%	0.7	0.7	全部收回		是	是	
成都银行股份有限公司	银行	固定收益类	100	自有资金	2020年12月28日	2021年01月21日	货币市场类、固定收益类	非保本浮动收益	3.50%	0.23	0.23	全部收回		是	是	

成飞支行							等									
成都银行股份有限公司成飞支行	银行	固定收益类	350	自有资金	2020年12月28日	2021年01月29日	货币市场类、固定收益类等	非保本浮动收益	3.50%	1.07	1.07	全部收回		是	是	
成都银行股份有限公司成飞支行	银行	固定收益类	150	自有资金	2020年12月28日	2021年02月01日	货币市场类、固定收益类等	非保本浮动收益	3.50%	0.51	0.51	全部收回		是	是	
中国邮政银行丹棱县支行	银行	固定收益类	70	自有资金	2021年02月10日	2021年02月25日	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.55%	0.07	0.07	全部收回		是	是	
中国邮政银行丹棱县支行	银行	固定收益类	390	自有资金	2021年02月10日	2021年03月04日	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.55%	0.6	0.6	全部收回		是	是	
中国邮政银行丹棱县支行	银行	固定收益类	110	自有资金	2021年02月10日	2021年03月25日	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.55%	0.36	0.36	全部收回		是	是	
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道	银行	非保本浮动收益净值型	18,000	自有资金	2020年11月28日	2021年02月26日	货币市场类、债券市场类资产等	非保本浮动收益	浮动收益	192.38	192.38	全部收回		是	是	

支行																
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	银行	非保本浮动收益净值型	5,000	自有资金	2020年12月03日	2021年03月01日	货币市场类、债券市场类资产等	非保本浮动收益	浮动收益	51.95	51.95	全部收回		是	是	
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	银行	非保本浮动收益净值型	25,000	自有资金	2021年03月18日	2021年09月16日	货币市场类、债券市场类资产等	非保本浮动收益	浮动收益			未到期		是	是	
广发银行股份有限公司广州分行营业部	银行	非保本浮动收益型	25,000	自有资金	2021年03月19日	2021年06月21日	境内外债券及货币市场工具等	非保本浮动收益	3.65%			未到期		是	是	
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	银行	固定收益类产品	5,000	自有资金	2021年03月19日	2021年08月02日	“华贵四川2021年第一期财产权信托”的优先A2级信托受益权	非保本浮动收益	4.00%	6.03	6.03	每月分派收益		是	是	
华夏银行	银行	非保本浮动收	10,000	自有资金	2021年03	2021年07	货币市场	非保本浮	3.85%			未到期		是	是	

股份有限公司 广州 黄埔 大道 支行		益型			月 25 日	月 15 日	类、债 券市 场类 资产 等	动收 益								
中信 银行	银行	非保本 浮动收 益型	4,000	自有 资金	2021 年 03 月 31 日	2021 年 05 月 05 日	货币 市场 类、固 定收 益类 等	非保 本浮 动收 益	3.60%			未到 期		是	是	
中国 银行 广州 中海 誉城 支行	银行	非保本 浮动收 益型	100	自有 资金	2020 年 11 月 16 日	2021 年 01 月 06 日	货币 市场 工具、 固定 收益 证券 等	非保 本浮 动收 益	2.40%	0.19	0.19	全部 收回		是	是	
中国 银行 广州 开发 区分 行	银行	保本保 最低收 益型	3,000	自有 资金	2021 年 03 月 29 日	2021 年 05 月 06 日	基础 存款 与衍 生交 易	保本 浮动 收益	浮动 收益			未到 期		是	是	
平安 信托 有限 责任 公司	信托 投资 公司	非保本 浮动收 益型	754.51	自有 资金	2019 年 01 月 25 日	2021 年 01 月 20 日	昊志 机电 (300 503) 的定 向增 发股 票	非保 本浮 动收 益	浮动 收益	16.39	16.39	全部 收回		是	是	
平安 信托 有限 责任 公司	信托 投资 公司	非保本 浮动收 益型	1,799. 25	自有 资金	2019 年 01 月 25 日	2021 年 03 月 20 日	昊志 机电 (300 503) 的定 向增 发股 票	非保 本浮 动收 益	浮动 收益	64.15	64.15	全部 收回		是	是	

平安信托有限责任公司	信托投资公司	非保本浮动收益型	5,432.81	自有资金	2019年01月25日	2022年01月14日	昊志机电(300503)的定向增发股票	非保本浮动收益	浮动收益	193.69	193.69	2021年1月、3月分派收益	是	是	
合计			104,856.58	--	--	--	--	--	--	530.69	530.69	--	--	--	--

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03日	广州市黄埔区云开路3号公司会议室	实地调研	机构	中邮基金、华商基金、华安基金、建信基金等	在手订单、出口情况、国内外毛利率、业绩增长驱动因素等。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (弘亚数控: 2021年2月3日投资者关系活动记录表)
2021年02月19日	广州市黄埔区云开路3号公司会议室	实地调研	机构	民生证券	春节后返工情况、新产品布局、国外市场开拓策略。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (弘亚数控: 2021年2月19日投资者关系活动记录表)
2021年03月03日	电话会议	电话沟通	机构	上海顶天投资有限公司、进门财经、杭州玖龙	全球家具设备市场分布、产品使用寿命、2020	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (弘亚数控: 2021

				资产管理有限 公司等	年产品增速等。	年 3 月 3 日投资者关系 活动记录表)
2021 年 03 月 04 日	广州市黄埔区 云开路 3 号公司 会议室	实地调研	机构	中金公司、淡 水泉、广发资 管、百信高诺等	产品价格走势、 订单情况、客户 结构、销售策 略、产能释放情 况。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (弘亚数控：2021 年 3 月 4 日投资者关系 活动记录表)
2021 年 03 月 25 日	广州市黄埔区 云开路 3 号公司 会议室	实地调研	机构	碧桂园创投、中 信证券	产能释放情况、 订单情况、客户 结构、与国外厂 家的技术差距、 产品研发方向。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (弘亚数控：2021 年 3 月 25 日投资者关 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：广州弘亚数控机械股份有限公司

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	166,263,727.35	506,404,029.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	723,000,000.00	243,950,994.27
衍生金融资产		
应收票据	3,678,688.55	1,725,169.08
应收账款	51,383,835.24	65,769,270.01
应收款项融资	76,996,080.85	54,931,490.28
预付款项	9,339,741.56	9,132,512.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,334,213.23	4,089,963.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	277,695,745.54	227,959,916.78
合同资产	5,000,360.82	5,000,360.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,830,004.09	17,813,819.47
流动资产合计	1,338,522,397.23	1,136,777,526.78
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	37,234,834.56	37,019,681.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	127,943,432.36	156,308,070.40
投资性房地产	120,980,018.88	120,178,085.37
固定资产	482,409,272.20	483,530,959.62
在建工程	171,183,915.91	139,285,792.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,311,336.40	
无形资产	122,053,181.42	124,195,318.96
开发支出	1,518,713.01	1,582,239.17
商誉	30,650,865.71	30,451,751.90
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,371,489.21	8,550,332.33
其他非流动资产	22,825,394.34	32,115,306.97
非流动资产合计	1,138,482,454.00	1,133,217,538.60
资产总计	2,477,004,851.23	2,269,995,065.38
流动负债：		
短期借款	107,045,768.04	32,043,472.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	163,966,822.19	165,745,397.44
预收款项	9,699.06	16,861.45
合同负债	55,663,303.96	59,631,647.69
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	27,870,590.36	34,273,726.79
应交税费	25,427,479.54	21,173,080.46
其他应付款	50,856,105.82	38,523,717.77
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	3,219,362.00	3,808,634.18
其他流动负债	1,927,211.04	3,158,776.47
流动负债合计	435,986,342.01	358,375,314.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,695,323.93	31,973,728.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,352,575.08	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,900,748.83	11,409,370.57
预计负债	1,742,820.51	2,036,903.33
递延收益	20,119,710.58	20,459,920.16
递延所得税负债	28,232,262.13	25,458,239.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,043,441.06	91,338,161.55
负债合计	541,029,783.07	449,713,475.98
所有者权益：		
股本	216,442,880.00	216,442,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	258,412,889.79	257,344,223.16
减：库存股		

其他综合收益	5,592,381.53	6,102,742.41
专项储备	20,709,342.71	19,657,861.31
盈余公积	180,882,249.89	169,700,391.34
一般风险准备		
未分配利润	1,165,203,659.33	1,065,260,015.70
归属于母公司所有者权益合计	1,847,243,403.25	1,734,508,113.92
少数股东权益	88,731,664.91	85,773,475.48
所有者权益合计	1,935,975,068.16	1,820,281,589.40
负债和所有者权益总计	2,477,004,851.23	2,269,995,065.38

法定代表人：李茂洪

主管会计工作负责人：许丽君

会计机构负责人：罗青

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	37,482,629.88	332,867,246.02
交易性金融资产	690,000,000.00	230,950,994.27
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,221,316.41	27,326,925.43
应收款项融资	61,376,205.61	47,411,934.61
预付款项	1,314,899.96	3,786,755.11
其他应收款	10,996,916.78	11,165,455.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	147,480,155.13	109,357,487.42
合同资产	5,000,360.82	5,000,360.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	943,396.23	
流动资产合计	978,815,880.82	767,867,158.90
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	676,953,704.57	676,738,551.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	125,920,000.00	154,200,000.00
投资性房地产	101,569,717.58	100,740,554.43
固定资产	303,262,947.04	300,718,778.29
在建工程	891,138.51	487,547.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,997,666.71	15,336,627.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,547,369.55	4,518,396.64
其他非流动资产	20,389,816.45	22,697,635.14
非流动资产合计	1,248,532,360.41	1,275,438,091.06
资产总计	2,227,348,241.23	2,043,305,249.96
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	109,550,711.82	99,590,989.38
预收款项	9,699.06	16,861.45
合同负债	39,198,566.79	46,201,613.10
应付职工薪酬	15,035,325.05	21,235,004.11
应交税费	15,580,256.49	13,356,750.53
其他应付款	7,267,323.13	8,101,339.13
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	1,927,211.04	2,420,161.76

流动负债合计	258,569,093.38	190,922,719.46
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	17,589,710.58	18,249,920.16
递延所得税负债	11,877,462.71	8,561,660.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,467,173.29	26,811,580.56
负债合计	288,036,266.67	217,734,300.02
所有者权益：		
股本	216,442,880.00	216,442,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,863,939.31	278,795,272.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,872,373.59	17,018,601.05
盈余公积	180,882,249.89	169,700,391.34
未分配利润	1,244,250,531.77	1,143,613,804.87
所有者权益合计	1,939,311,974.56	1,825,570,949.94
负债和所有者权益总计	2,227,348,241.23	2,043,305,249.96

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	510,271,147.46	298,662,121.31
其中：营业收入	510,271,147.46	298,662,121.31

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,110,297.30	250,137,155.03
其中：营业成本	339,592,475.03	211,812,296.72
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	3,379,655.02	1,506,164.92
销售费用	7,689,113.91	8,409,629.70
管理费用	20,948,727.98	16,258,897.53
研发费用	16,166,025.73	11,976,840.47
财务费用	-665,700.37	173,325.69
其中：利息费用	902,611.28	1,350,801.68
利息收入	2,419,919.48	471,375.18
加：其他收益	7,678,987.52	6,697,275.45
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,831,055.52	8,086,166.19
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	215,152.77	303,433.46
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）		1,633,192.30
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	346,271.78	-951,999.35
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-6,129,771.48

资产处置收益(损失以“-”号填列)	45,921.46	643,875.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	133,063,086.44	58,503,704.77
加: 营业外收入	76,631.48	216,984.45
减: 营业外支出	159,411.30	66,166.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	132,980,306.62	58,654,522.98
减: 所得税费用	18,845,465.03	10,608,312.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	114,134,841.59	48,046,210.02
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	114,134,841.59	48,046,210.02
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	111,125,502.18	46,990,781.03
2.少数股东损益	3,009,339.41	1,055,428.99
六、其他综合收益的税后净额	-510,360.88	2,527,351.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-510,360.88	2,527,351.32
(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	-510,360.88	2,527,351.32
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	-510,360.88	2,527,351.32
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	113,624,480.71	50,573,561.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,615,141.30	49,518,132.35
归属于少数股东的综合收益总额	3,009,339.41	1,055,428.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.51	0.22
（二）稀释每股收益	0.51	0.22

法定代表人：李茂洪

主管会计工作负责人：许丽君

会计机构负责人：罗青

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	411,433,147.70	233,190,040.38
减：营业成本	262,944,687.29	150,122,970.03
税金及附加	2,424,056.80	656,652.63
销售费用	3,052,496.81	2,254,527.96
管理费用	8,186,752.16	7,583,695.40
研发费用	13,767,028.48	10,922,356.61
财务费用	-1,099,601.70	725,247.19
其中：利息费用	556,877.79	824,687.49
利息收入	2,519,131.36	94,779.47
加：其他收益	5,888,212.83	5,431,864.04
投资收益（损失以“－”号填列）	2,014,725.95	7,989,996.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	215,152.77	303,433.46
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）		1,630,814.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	210,853.07	-268,505.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,452.25	721,955.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,251,067.46	76,430,715.16
加：营业外收入	5,000.02	
减：营业外支出	94.11	525.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,255,973.37	76,430,189.69
减：所得税费用	18,437,387.92	11,786,977.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,818,585.45	64,643,212.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,818,585.45	64,643,212.32
（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	111,818,585.45	64,643,212.32
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	533,855,864.71	291,581,125.70
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	10,926,022.10	9,697,784.33
收到其他与经营活动有关的现金	40,037,137.76	2,338,335.65
经营活动现金流入小计	584,819,024.57	303,617,245.68

购买商品、接受劳务支付的现金	373,238,309.31	232,548,311.51
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	66,723,742.86	42,831,483.96
支付的各项税费	28,158,578.20	15,481,731.73
支付其他与经营活动有关的现金	44,451,518.54	9,339,383.43
经营活动现金流出小计	512,572,148.91	300,200,910.63
经营活动产生的现金流量净额	72,246,875.66	3,416,335.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	278,237,671.44	529,800,000.00
取得投资收益收到的现金	5,309,225.58	7,517,607.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,200.00	3,017,370.00
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	13,800,000.00	8,488,563.47
投资活动现金流入小计	297,369,097.02	548,823,541.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,000,461.61	47,003,348.49
投资支付的现金	732,700,000.00	502,800,000.00
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		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	780,700,461.61	553,803,348.49
投资活动产生的现金流量净额	-483,331,364.59	-4,979,807.03
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	115,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,472,969.03	20,275,299.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,114,790.42	1,259,835.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	153,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	531,835.94
筹资活动现金流出小计	42,587,759.45	22,066,970.63
筹资活动产生的现金流量净额	72,412,240.55	-17,066,970.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,471,691.34	706,596.82
五、现金及现金等价物净增加额	-340,143,939.72	-17,923,845.79
加：期初现金及现金等价物余额	501,554,540.60	151,712,954.66
六、期末现金及现金等价物余额	161,410,600.88	133,789,108.87

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	435,446,102.40	232,474,281.55
收到的税费返还	10,418,746.71	9,549,441.99
收到其他与经营活动有关的现金	38,953,467.35	1,578,940.86
经营活动现金流入小计	484,818,316.46	243,602,664.40
购买商品、接受劳务支付的现金	300,981,880.30	183,210,622.02
支付给职工以及为职工支付的现金	41,311,741.53	24,628,658.47
支付的各项税费	25,991,750.12	13,362,330.60
支付其他与经营活动有关的现金	38,557,714.84	3,618,826.95
经营活动现金流出小计	406,843,086.79	224,820,438.04
经营活动产生的现金流量净额	77,975,229.67	18,782,226.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,537,671.44	520,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,492,896.01	7,444,082.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,200.00	2,065,370.00
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		7,929,337.43
投资活动现金流入小计	261,052,767.45	537,438,789.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,880,252.58	19,266,698.49
投资支付的现金	690,000,000.00	500,000,000.00
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		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	702,880,252.58	522,266,698.49
投资活动产生的现金流量净额	-441,827,485.13	15,172,091.11
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	105,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	105,000,000.00	
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	556,877.79	824,687.49
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	36,556,877.79	824,687.49
筹资活动产生的现金流量净额	68,443,122.21	-824,687.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,517.11	153,020.33
五、现金及现金等价物净增加额	-295,384,616.14	33,282,650.31
加：期初现金及现金等价物余额	332,867,246.02	14,089,055.14
六、期末现金及现金等价物余额	37,482,629.88	47,371,705.45

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	506,404,029.95	506,404,029.95	
交易性金融资产	243,950,994.27	243,950,994.27	
应收票据	1,725,169.08	1,725,169.08	
应收账款	65,769,270.01	65,769,270.01	
应收款项融资	54,931,490.28	54,931,490.28	
预付款项	9,132,512.84	9,132,512.84	
其他应收款	4,089,963.28	4,089,963.28	
存货	227,959,916.78	227,959,916.78	
合同资产	5,000,360.82	5,000,360.82	
其他流动资产	17,813,819.47	17,813,819.47	
流动资产合计	1,136,777,526.78	1,136,777,526.78	
非流动资产：			
长期股权投资	37,019,681.80	37,019,681.80	
其他非流动金融资产	156,308,070.40	156,308,070.40	
投资性房地产	120,178,085.37	120,178,085.37	
固定资产	483,530,959.62	483,530,959.62	
在建工程	139,285,792.08	139,285,792.08	
使用权资产		13,979,716.84	13,979,716.84
无形资产	124,195,318.96	124,195,318.96	
开发支出	1,582,239.17	1,582,239.17	
商誉	30,451,751.90	30,451,751.90	
递延所得税资产	8,550,332.33	8,550,332.33	
其他非流动资产	32,115,306.97	32,115,306.97	
非流动资产合计	1,133,217,538.60	1,147,197,255.44	13,979,716.84
资产总计	2,269,995,065.38	2,283,974,782.22	13,979,716.84
流动负债：			
短期借款	32,043,472.18	32,043,472.18	
应付账款	165,745,397.44	165,745,397.44	
预收款项	16,861.45	16,861.45	
合同负债	59,631,647.69	59,631,647.69	

应付职工薪酬	34,273,726.79	34,273,726.79	
应交税费	21,173,080.46	21,173,080.46	
其他应付款	38,523,717.77	38,523,717.77	
一年内到期的非流动负债	3,808,634.18	3,808,634.18	
其他流动负债	3,158,776.47	3,158,776.47	
流动负债合计	358,375,314.43	358,375,314.43	
非流动负债：			
长期借款	31,973,728.00	31,973,728.00	
租赁负债		13,979,716.84	13,979,716.84
长期应付职工薪酬	11,409,370.57	11,409,370.57	
预计负债	2,036,903.33	2,036,903.33	
递延收益	20,459,920.16	20,459,920.16	
递延所得税负债	25,458,239.49	25,458,239.49	
非流动负债合计	91,338,161.55	105,317,878.39	13,979,716.84
负债合计	449,713,475.98	463,693,192.82	13,979,716.84
所有者权益：			
股本	216,442,880.00	216,442,880.00	
资本公积	257,344,223.16	257,344,223.16	
其他综合收益	6,102,742.41	6,102,742.41	
专项储备	19,657,861.31	19,657,861.31	
盈余公积	169,700,391.34	169,700,391.34	
未分配利润	1,065,260,015.70	1,065,260,015.70	
归属于母公司所有者权益合计	1,734,508,113.92	1,734,508,113.92	
少数股东权益	85,773,475.48	85,773,475.48	
所有者权益合计	1,820,281,589.40	1,820,281,589.40	
负债和所有者权益总计	2,269,995,065.38	2,283,974,782.22	13,979,716.84

调整情况说明

公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。调整期初科目情况如下：“使用权资产”科目调增13,979,716.84元，“租赁负债”科目调增13,979,716.84元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	332,867,246.02	332,867,246.02	
交易性金融资产	230,950,994.27	230,950,994.27	
应收账款	27,326,925.43	27,326,925.43	
应收款项融资	47,411,934.61	47,411,934.61	
预付款项	3,786,755.11	3,786,755.11	
其他应收款	11,165,455.22	11,165,455.22	
存货	109,357,487.42	109,357,487.42	
合同资产	5,000,360.82	5,000,360.82	
流动资产合计	767,867,158.90	767,867,158.90	
非流动资产：			
长期股权投资	676,738,551.80	676,738,551.80	
其他非流动金融资产	154,200,000.00	154,200,000.00	
投资性房地产	100,740,554.43	100,740,554.43	
固定资产	300,718,778.29	300,718,778.29	
在建工程	487,547.68	487,547.68	
无形资产	15,336,627.08	15,336,627.08	
递延所得税资产	4,518,396.64	4,518,396.64	
其他非流动资产	22,697,635.14	22,697,635.14	
非流动资产合计	1,275,438,091.06	1,275,438,091.06	
资产总计	2,043,305,249.96	2,043,305,249.96	
流动负债：			
应付账款	99,590,989.38	99,590,989.38	
预收款项	16,861.45	16,861.45	
合同负债	46,201,613.10	46,201,613.10	
应付职工薪酬	21,235,004.11	21,235,004.11	
应交税费	13,356,750.53	13,356,750.53	
其他应付款	8,101,339.13	8,101,339.13	
其他流动负债	2,420,161.76	2,420,161.76	
流动负债合计	190,922,719.46	190,922,719.46	
非流动负债：			
递延收益	18,249,920.16	18,249,920.16	
递延所得税负债	8,561,660.40	8,561,660.40	
非流动负债合计	26,811,580.56	26,811,580.56	

负债合计	217,734,300.02	217,734,300.02	
所有者权益：			
股本	216,442,880.00	216,442,880.00	
资本公积	278,795,272.68	278,795,272.68	
专项储备	17,018,601.05	17,018,601.05	
盈余公积	169,700,391.34	169,700,391.34	
未分配利润	1,143,613,804.87	1,143,613,804.87	
所有者权益合计	1,825,570,949.94	1,825,570,949.94	
负债和所有者权益总计	2,043,305,249.96	2,043,305,249.96	

调整情况说明

公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。母公司不需要调整年初资产负债表科目。

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。