



广东惠云钛业股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-028

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。

公司负责人何明川、主管会计工作负责人赖庆好及会计机构负责人(会计主管人员)赖庆好声明：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）	319,241,454.53	210,039,093.78	51.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,590,142.64	24,601,796.94	81.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,587,151.04	25,273,799.09	76.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,349,848.31	2,504,757.40	2,948.19%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
加权平均净资产收益率	3.83%	3.32%	0.51%
	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）	1,506,282,828.38	1,391,466,845.73	8.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,184,808,820.63	1,140,766,841.27	3.86%

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
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）	707,119.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-639,058.34	
减：所得税影响额	65,069.92	
合计	2,991.60	--

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	37,474	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
钟镇光	境外自然人	22.53%	90,115,000	90,115,000		
朝阳投资有限公司	境外法人	22.19%	88,770,000	88,770,000		
美国万邦有限公司	境外法人	19.79%	79,165,000	79,165,000		
杨芹芳	境内自然人	2.50%	10,010,000	10,010,000		
相秀虹	境内自然人	2.50%	10,000,000	10,000,000		
珠海青鼎泰投资管理有限公司—横琴青鼎东泰股权投资投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	10,000,000	10,000,000		
深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司—横琴粤科惠云股权投资投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	7,990,000	7,990,000		
云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.75%	3,000,000	3,000,000		
舒日中	境内自然人	0.24%	950,000	950,000		
郭剑鹏	境内自然人	0.10%	400,100	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			
郭剑鹏	400,100	人民币普通股	400,100			
孙豪丽	341,000	人民币普通股	341,000			

孙昊	310,362	人民币普通股	310,362
陈勇	308,400	人民币普通股	308,400
南春香	274,500	人民币普通股	274,500
杨逸俊	269,000	人民币普通股	269,000
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	255,700	人民币普通股	255,700
钟海峰	230,106	人民币普通股	230,106
汤志忠	197,700	人民币普通股	197,700
陈统文	185,534	人民币普通股	185,534
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东钟镇光和股东美国万邦有限公司为关联方，钟镇光和汪锦秀夫妇合计直接持有美国万邦 51.22% 的股份，并实际控制美国万邦。除此之外，未知上述前十大股东之间的亲属关系或其他关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	钟海峰通过投资者信用证券账户持股 230,106 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
钟镇光	90,115,000			90,115,000	首发前限售股	2023 年 9 月 17 日
朝阳投资有限公司	88,770,000			88,770,000	首发前限售股	2021 年 9 月 17 日
美国万邦有限公司	79,165,000			79,165,000	首发前限售股	2023 年 9 月 17 日
杨芹芳	10,010,000			10,010,000	首发前限售股	2021 年 9 月 17 日
相秀虹	10,000,000			10,000,000	首发前限售股	2021 年 9 月 17 日
珠海青鼎泰投资管理有限公司—横琴青鼎东泰股	10,000,000			10,000,000	首发前限售股	2021 年 9 月 17 日

权投资基金（有限合伙）						
深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司—横琴粤科惠云股权投资基金（有限合伙）	7,990,000			7,990,000	首发前限售股	2021年9月17日
云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000			3,000,000	首发前限售股	2021年9月17日
舒日中	950,000			950,000	首发前限售股	2021年9月17日
首次公开发行网下配售股股东	5,153,128	5,153,128		0	首发后限售股	2021年3月17日
合计	305,153,128	5,153,128	0	300,000,000	--	--

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

(一) 合并资产负债表项目重大变动情况及说明

单位：元

项目	报告期末	报告期初	变动比例	变动原因说明
应收票据	38,998,580.06	20,425,761.97	90.93%	系本期增加银行承兑汇票进行质押所致。
应收账款	96,288,586.14	58,844,326.34	63.63%	系本期销售收入增长，期末未到结算期的应收账款增加所致。
其他应收款	540,299.33	299,544.44	80.37%	系本期备用金增加所致。
其他流动资产	23,331.67	2,347,952.78	-99.01%	系本期待抵扣的增值税进项税减少所致。
在建工程	117,316,808.03	85,740,362.12	36.83%	主要系本期技改及募投项目等在建工程持续投入所致。
其他非流动资产	34,072,827.82	13,686,938.28	148.94%	系本期购建长期资产预付款增加所致。
应付票据	50,371,887.25	17,324,208.00	190.76%	主要系本期采购增加，开具银行承兑汇票进行结算的货款增加所致。
预收账款	863,363.81	239,331.33	260.74%	系本期收客户未签订单的预收款项增加所致。
应付职工薪酬	6,709,985.62	10,497,464.51	-36.08%	主要系本期发放上年计提的年终奖金所致。
应交税费	16,165,322.33	5,131,165.12	215.04%	主要系本期应交企业所得税增加所致。
其他应付款	2,867,917.11	2,177,073.58	31.73%	主要系本期末计提应付费用增加所致。

(二) 合并利润表项目重大变动情况及说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因说明
营业收入	319,241,454.53	210,039,093.78	51.99%	主要系本期量价齐升所致。
营业成本	237,984,947.37	155,245,985.23	53.30%	主要系本期销量增加所致。
销售费用	904,291.17	5,221,267.48	-82.68%	主要系本期产品运输费用调入营业成本所致。
管理费用	13,354,226.37	9,004,573.75	48.30%	主要系上期社保费减免及修理费增加所致。
研发费用	8,805,815.46	6,609,832.11	33.22%	主要系本期研发投入增加所致。

财务费用	162,314.24	1,205,394.27	-86.53%	主要系本期利息收入增加所致。
信用减值损失	-2,479,146.39	-1,804,727.13	37.37%	系本期销售收入增长，期末未到结算期的应收账款增加所致。
营业外支出	639,058.34	1,343,882.16	-52.45%	主要系上期支付新冠疫情公益捐赠所致。
所得税费用	9,217,657.12	4,021,683.50	129.20%	主要系本期利润增加计提企业所得税费用增加所致。

(三)合并现金流量表项目重大变动情况及说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因说明
经营活动现金流入小计	273,770,409.81	145,596,899.20	88.03%	主要系本期销售收入增长，收到的现金增加所致。
经营活动现金流出小计	197,420,561.50	143,092,141.80	37.97%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动现金流出小计	69,574,189.07	21,242,939.04	227.52%	主要系本期购建固定资产和在建工程支付的现金增加所致。
筹资活动现金流入小计	-	20,000,000.00	-100.00%	系本期无新增流动资金借款所致。
筹资活动现金流出小计	136,874.99	20,356,088.56	-99.33%	系本期无偿还流动资金借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	110,162.32	-289,330.39	-	系本期汇率波动，外币货币资金汇兑收益增加所致。

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

1、报告期内业务回顾

报告期内，公司主营业务产品钛白粉市场需求旺盛，价格持续上升，公司把握机遇，钛白粉销售量价齐升，实现营业收入31,924.15万元，较上年同期增长51.99%；实现归属于上市公司股东净利润4,459.01万元，较上年同期增长81.25%。

2、发展展望

面对市场机遇和挑战，公司将围绕生产与发展，提质降耗，切实提升生产管控能力，确保生产的产质量稳定；有序推进技改及募投项目的建设，促进项目按期建成，为公司发展提供强有力的支撑，进一步扩大市场份额，形成规模效益。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本期	上期
前五名供应商合计采购金额（元）	118,399,005.95	82,020,233.74
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例	70.88%	57.25%

报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，前5大供应商的变化不会对公司未来经营构成不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本期	上期
前五名客户合计销售金额（元）	130,442,646.97	95,411,376.72
前五名客户合计销售金额占销售总额比例	40.86%	45.43%

报告期内，前五大客户合计销售金额占销售总额的占比同比略有下降，不存在依赖单一客户的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人钟镇光、实际控制人汪锦秀、公司股东美国万邦	股份限售承诺	公司实际控制人钟镇光、汪锦秀和公司股东美国万邦均承诺：（1）其所持公司股票自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份；（2）其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。下同）；（3）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；（4）如果证监会和交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照证监会和交易所的规定执行。	2020 年 09 月 17 日	2023 年 09 月 17 日	正常履行中
	公司其他股东：朝阳投资、青鼎东泰、粤科惠云、百家利、杨芹芳、相秀虹及舒日中	股份限售承诺	其所持公司股票自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份；如果证监会和交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照证监会和交易所的规定执行。	2020 年 09 月 17 日	2021 年 09 月 17 日	正常履行中
	首次公开发行前持有公司 5% 以上股份的股东：钟镇光、美国万邦、朝阳投资	股份减持承诺	（1）拟长期持有公司股票。（2）减持前提：如果在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承诺。（3）减持方式：减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易	2020 年 09 月 17 日	钟镇光、美国万邦 2025 年 09 月 17 日；朝阳投资 2023 年 09 月 17 日	正常履行中

			<p>方式、大宗交易方式、协议转让方式等</p> <p>(4) 减持价格：如果在锁定期满后两年内，其拟减持股票的，减持价格不低于发行价。(5) 减持数量：在所持公司股票锁定期满后两年内，每年减持的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，并且在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%。(6) 减持期限及公告：每次减持时，应提前三个交易日通知公司本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。</p> <p>(7) 如证监会、交易所出台新的关于股东减持的规定时，本人/本企业将予以遵守。(8) 如未履行上述承诺，所持有的公司股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。</p>			
	广东惠云钛业股份有限公司	稳定股价的承诺	<p>回购措施：公司回购股份应满足《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及相关法律、法规、规章、规范性文件规定的关于公司股票回购的有关条件和要求。</p>	2020 年 09 月 17 日	2023 年 09 月 17 日	正常履行中
	公司实际控制人钟镇光、实际控制人汪锦秀	稳定股价的承诺	<p>增持措施：公司实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件及证券交易所相关规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。实际控制人单次用于增持股份的资金金额不低于其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%；单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 100%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增</p>	2020 年 09 月 17 日	2023 年 09 月 17 日	正常履行中

			持资金额不再计入累计现金分红金额。			
非独立董事： 钟镇光、陈豪杰、何明川、殷健、赖庆好，高级管理人员：何明川、殷健、赖庆好	稳定股价的承诺		公司非独立董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。非独立董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不少于该等非独立董事、高级管理人员上年度薪酬总和（税前，下同）的 20%，但不超过该等非独立董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。	2020 年 09 月 17 日	2023 年 09 月 17 日	正常履行中
实际控制人钟镇光、实际控制人汪锦秀	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		公司实际控制人关于避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人钟镇光、汪锦秀夫妇已向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，对下列事项作出承诺和保证：（1）本人及本人控制的其他企业目前未直接或间接从事与惠云钛业及其子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的同业或相似的业务。（2）本人将不以直接或间接的方式从事、参与与惠云钛业及其子公司经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与惠云钛业及其子公司经营运作相竞争的任何业务。（3）如惠云钛业及其子公司进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与惠云钛业及其子公司拓展后的业务相竞争；可能与惠云钛业及其子公司拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将采取措施终止与惠云钛业及其子公司的竞争。（4）如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与惠云钛业及其子公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知惠云钛业，在通知中所指定的合理期间内，惠云钛业作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予惠云钛业。（5）如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给惠云钛业造成的所有直接或间接损失。（6）	2020 年 09 月 17 日	长期有效	正常履行中

			本承诺函在本人作为惠云钛业股东/实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。			
实际控制人：钟镇光、汪锦秀；首次公开发行前持有公司 5%以上股份的股东：钟镇光、美国万邦、朝阳投资；全体董监高：钟镇光、李良、何明川、陈豪杰、殷健、赖庆好、毕胜、李琤、杨春盛、蔡镇南、黄建文、叶亦平、钟熹	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	减少和规范关联交易的承诺：为保护公司股东的利益，规范关联方与公司的关联交易，不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益，公司实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员均承诺如下：（1）确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以减少、规范不必要的关联交易；（2）对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同；（3）严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平、合理；（4）严格遵守有关关联交易的信息披露规则。	2020 年 09 月 17 日	长期有效	正常履行中	
广东惠云钛业股份有限公司；控股股东及实际控制人钟镇光、实际控制人汪锦秀；全体董监高：钟镇光、李良、何明川、陈豪杰、殷健、赖庆好、毕胜、李琤、杨春盛、蔡镇南、黄建文、叶亦平、钟熹	关于公司招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书真实、准确性事宜承诺如下：（1）公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。（2）如公司招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关等相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。（3）公司董事会将在上述违法事实被监管机构认定后的两个交易日进行公告，并在上述事项认定后三个月内提出股份回购预案，预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，在提交股东大会审议通过，并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交	2020 年 09 月 17 日	长期有效	正常履行中	

		<p>易日公司股票的收盘价孰高且不低于本次公开发行新股的发行价格确定，并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定执行。</p> <p>2、公司实际控制人钟镇光、汪锦秀就公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书真实、准确性事宜承诺如下：（1）公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。（2）如公司招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关等相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法回购本人已公开发售的老股和已转让的原限售股份（如有），回购价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。</p> <p>（3）本人将督促公司在上述违法事实被监管机构认定后的两个交易日内进行公告，并在上述事项认定后三个月内启动购回事项。公司已发行尚未上市的，购回价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，购回价格以发行价并加算银行同期存款利息和购回义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定，并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。（4）如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，且本人被监管机构认定不能免责的，本人将依法赔偿投资者的损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关</p>			
--	--	---	--	--	--

			规定以及《公司章程》的规定执行。3、公司董事、监事、高级管理人员就公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书真实、准确性事宜承诺如下：（1）我们已经阅读了公司首次公开发行上市编制的招股说明书，我们确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。（2）如公司招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关等监管机构认定有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人被监管机构认定不能免责的，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定执行。			
	广东惠云钛业股份有限公司；控股股东及实际控制人钟镇光；实际控制人汪锦秀；全体董监高：钟镇光、李良、何明川、陈豪杰、殷健、赖庆好、毕胜、李琤、杨春盛、蔡镇南、黄建文、叶亦平、钟熹	关于填补被摊薄即期回报的承诺	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：1、填补被摊薄即期回报的具体措施：本次发行后，公司股本总额将比发行前显著增加，但由于募集资金投资项目具有一定的实施周期，产能释放及收益难以在较短时间内实现，因此本次发行完成后短期内可能导致投资者即期回报有所下降。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司制定了以下填补被摊薄即期回报的措施：（1）公司针对现有业务运营状况、发展态势、主要风险的改进措施：公司将坚定不移地加大对技术研发和创新的投入，提高工艺水平和产品质量。同时，公司将通过内涵增长与外延扩张相结合的方式加快发展，积极开发市场，扩大市场份额，并积极寻求行业内合作的机会，扩大产品产能和市场影响力，综合提升公司的经营业绩。（2）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施：1）加强公司经营管理，在经营管理方面，公司将继续提升公司治理水平，优化流程管理，完善管理制度，加强员工培训，提高企业经营效率，提升公司的经营业	2020年09月17日	长期有效	正常履行中

		<p>绩。2) 加大主营业务投入, 公司将增大对主营业务的投入, 努力提升销售收入, 增加即期净利润, 缓解即期回报被摊薄的风险。3) 加强募集资金管理和募投项目建设速度, 公司将严格按照国家相关法律法规及中国证监会的要求, 对募集资金进行专项存储, 保证募集资金合理规范使用, 合理防范募集资金使用风险。同时, 在本次公开发行股票成功实施后, 公司将加快推进募集资金投资项目建设, 争取早日达产并实现预期效益, 增加以后年度的股东回报, 降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。4) 严格执行分红政策, 在本次公开发行股票成功实施后, 公司将严格按照中国证监会和《公司章程》的要求, 执行公司的股利分配政策, 维护和回报广大股东, 保证股东回报的及时性和连续性。如果公司未能履行上述承诺, 将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。但公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。</p> <p>2、公司董事、高级管理人员关于公司填补被摊薄即期回报措施的承诺: 公司董事、高级管理人员对于公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出承诺, 包括但不限于以下: (1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益; (2) 对本人的职务消费行为进行约束; (3) 不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; (4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (5) 公司目前无股权激励计划, 若未来公司实行股权激励计划则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如本人违反上述承诺, 将严格遵守本人签署的未履行承诺的约束措施。</p> <p>3、公司实际控制人对填补因公司首次公开发行股票而被摊薄的即期回报作出的承诺: 公司实际控制人钟镇光、汪锦秀对填补因公司首次公开发行股票而</p>			
--	--	---	--	--	--

			被摊薄的即期回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 （2）不越权干预公司经营管理活动。（3）不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。如本人违反上述承诺，将严格遵守本人签署的未履行承诺的约束措施。			
	实际控制人 钟镇光、汪锦秀	其他承诺	实际控制人对社保和住房公积金补缴风险的承诺：公司实际控制人钟镇光和汪锦秀已出具《承诺函》：如公司及其子公司的员工社会保险及住房公积金出现需要补缴之情形，本人将无条件以现金全额承担公司应补缴的员工社会保险及住房公积金以及因此所产生的相关费用，并补偿公司因此产生的全部损失。	2020年09月17日	长期有效	正常履行中
	实际控制人 钟镇光、汪锦秀	其他承诺	业务独立承诺，公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，按照经营计划自主组织经营，独立开展业务，不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行经营活动的情况，具有直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。此外，公司控股股东、实际控制人已出具避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。	2020年09月17日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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	32,439.58			本季度投入募集资金总额	1,048.73						
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额	9,712.34						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

	目(含部分变更)	总额	(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
8 万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目	否	14,511.58	14,511.58	604.09	8,120.19	55.96%	2022 年 12 月 31 日			不适用	否
循环经济技术改造项目	否	9,065	9,065	423.02	1,420.62	15.67%	2021 年 12 月 31 日			不适用	否
研发中心建设项目	否	3,743	3,743	21.62	82.65	2.21%	2022 年 12 月 31 日			不适用	否
信息化运营中心建设项目	否	5,120	5,120	0	88.88	1.74%	2022 年 12 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,439.58	32,439.58	1,048.73	9,712.34	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0						
合计	--	32,439.58	32,439.58	1,048.73	9,712.34	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不存在未达到计划进度或预计收益的情况										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司用募集资金 65,334,900.00 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了大华核字[2020]007648 号《广东惠云钛业股份有限公司以自筹资										

	金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认，本公司保荐机构东莞证券股份有限公司、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。截止 2021 年 3 月 31 日，公司用闲置募集资金购买理财产品余额 50,000,000.00 元，其余资金根据《募集资金专户存储三方监管协议》存放于募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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 01 月 06 日	广东省云浮市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有限公司	实地调研	机构	海通证券股份有限公司 刘威	详见公司于 2021 年 1 月 8 日在巨潮资讯网上发布的投资者关系活动记录表，公告编号：2021-001	详见公司于 2021 年 1 月 8 日在巨潮资讯网上发布的投资者关系活动记录表，公告编号：2021-001

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东惠云钛业股份有限公司

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	293,456,257.57	280,712,008.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	38,998,580.06	20,425,761.97
应收账款	96,288,586.14	58,844,326.34
应收款项融资	127,793,077.51	169,260,271.61
预付款项	27,260,748.45	25,087,768.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	540,299.33	299,544.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	186,787,927.30	169,926,279.84
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	23,331.67	2,347,952.78
流动资产合计	821,148,808.03	776,903,913.72
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	452,812,654.94	438,879,463.43
在建工程	117,316,808.03	85,740,362.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,670,860.76	74,411,027.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,260,868.80	1,845,140.58
其他非流动资产	34,072,827.82	13,686,938.28
非流动资产合计	685,134,020.35	614,562,932.01
资产总计	1,506,282,828.38	1,391,466,845.73
流动负债：		
短期借款	72,438,498.36	71,270,886.67
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	50,371,887.25	17,324,208.00
应付账款	124,762,810.19	100,306,687.48
预收款项	863,363.81	239,331.33
合同负债	26,948,401.05	23,275,159.51
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	6,709,985.62	10,497,464.51
应交税费	16,165,322.33	5,131,165.12
其他应付款	2,867,917.11	2,177,073.58
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		
其他流动负债	3,503,292.14	3,025,770.74
流动负债合计	304,631,477.86	233,247,746.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	16,166,974.88	16,730,641.94
递延所得税负债	675,555.01	721,615.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,842,529.89	17,452,257.52
负债合计	321,474,007.75	250,700,004.46
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	381,003,718.61	381,003,718.61
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	9,176,040.48	9,724,203.76
盈余公积	39,470,544.46	39,470,544.46
一般风险准备		
未分配利润	355,158,517.08	310,568,374.44
归属于母公司所有者权益合计	1,184,808,820.63	1,140,766,841.27
少数股东权益		
所有者权益合计	1,184,808,820.63	1,140,766,841.27
负债和所有者权益总计	1,506,282,828.38	1,391,466,845.73

法定代表人：何明川

主管会计工作负责人：赖庆好

会计机构负责人：赖庆好

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	282,043,725.14	277,540,289.17
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	38,998,580.06	20,425,761.97
应收账款	86,712,243.20	50,702,758.74
应收款项融资	96,442,625.33	140,574,883.67
预付款项	26,024,004.66	23,332,814.17
其他应收款	19,819,837.87	24,424,491.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	179,067,955.24	165,511,858.67
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	23,331.67	2,347,952.78
流动资产合计	779,132,303.17	754,860,810.76
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	16,300,000.00	16,300,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,449,205.69	12,667,056.39
固定资产	408,850,010.38	394,208,988.48
在建工程	116,930,137.17	85,740,362.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,644,017.44	71,363,405.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,621,372.03	1,267,210.45
其他非流动资产	34,072,827.82	13,686,938.28
非流动资产合计	665,867,570.53	595,233,960.74
资产总计	1,444,999,873.70	1,350,094,771.50
流动负债：		
短期借款	72,438,498.36	71,270,886.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,371,887.25	17,324,208.00
应付账款	121,039,541.08	96,839,674.81
预收款项	374,481.35	239,331.33
合同负债	24,486,179.99	21,849,158.49
应付职工薪酬	5,895,594.65	9,215,380.95
应交税费	9,257,448.16	1,120,833.22
其他应付款	2,696,864.62	1,974,590.58
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	3,183,203.40	2,840,390.60

流动负债合计	289,743,698.86	222,674,454.65
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	15,276,990.15	15,812,601.09
递延所得税负债	675,555.01	721,615.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,952,545.16	16,534,216.67
负债合计	305,696,244.02	239,208,671.32
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,022,265.72	388,022,265.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,470,544.46	39,470,544.46
未分配利润	311,810,819.50	283,393,290.00
所有者权益合计	1,139,303,629.68	1,110,886,100.18
负债和所有者权益总计	1,444,999,873.70	1,350,094,771.50

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	319,241,454.53	210,039,093.78
其中：营业收入	319,241,454.53	210,039,093.78

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,022,569.90	178,887,064.53
其中：营业成本	237,984,947.37	155,245,985.23
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	1,810,975.29	1,600,011.69
销售费用	904,291.17	5,221,267.48
管理费用	13,354,226.37	9,004,573.75
研发费用	8,805,815.46	6,609,832.11
财务费用	162,314.24	1,205,394.27
其中：利息费用	482,876.68	877,765.31
利息收入	1,244,852.15	45,713.89
加：其他收益	707,119.86	620,060.48
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）	-2,479,146.39	-1,804,727.13
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,446,858.10	29,967,362.60
加：营业外收入		
减：营业外支出	639,058.34	1,343,882.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,807,799.76	28,623,480.44
减：所得税费用	9,217,657.12	4,021,683.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,590,142.64	24,601,796.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,590,142.64	24,601,796.94
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	44,590,142.64	24,601,796.94
2.少数股东损益		
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	44,590,142.64	24,601,796.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,590,142.64	24,601,796.94
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08

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：何明川

主管会计工作负责人：赖庆好

会计机构负责人：赖庆好

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	283,143,273.63	202,425,020.46
减：营业成本	226,173,593.09	153,498,853.93
税金及附加	1,365,362.07	1,543,155.34
销售费用	904,291.17	5,115,415.37
管理费用	10,976,669.45	7,717,572.02
研发费用	8,805,815.46	6,609,832.11
财务费用	176,476.21	1,203,318.54
其中：利息费用	482,876.68	877,765.31
利息收入	1,229,306.22	44,471.62
加：其他收益	663,976.74	559,861.52
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(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)	-2,405,978.01	-1,808,401.03
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)	32,999,064.91	25,488,333.64
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	637,904.60	1,343,470.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32,361,160.31	24,144,863.23
减: 所得税费用	3,943,630.81	2,903,664.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,417,529.50	21,241,198.37
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28,417,529.50	21,241,198.37
(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	28,417,529.50	21,241,198.37
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	272,412,113.46	145,530,134.71
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,358,296.35	66,764.49
经营活动现金流入小计	273,770,409.81	145,596,899.20
购买商品、接受劳务支付的现金	142,843,449.36	103,204,665.15

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	25,894,008.55	21,792,844.60
支付的各项税费	11,605,459.31	13,865,327.85
支付其他与经营活动有关的现金	17,077,644.28	4,229,304.20
经营活动现金流出小计	197,420,561.50	143,092,141.80
经营活动产生的现金流量净额	76,349,848.31	2,504,757.40
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,574,189.07	21,242,939.04
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,574,189.07	21,242,939.04
投资活动产生的现金流量净额	-69,574,189.07	-21,242,939.04
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		20,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,874.99	906,088.56
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		2,150,000.00
筹资活动现金流出小计	136,874.99	20,356,088.56
筹资活动产生的现金流量净额	-136,874.99	-356,088.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	110,162.32	-289,330.39
五、现金及现金等价物净增加额	6,748,946.57	-19,383,600.59
加：期初现金及现金等价物余额	280,712,008.00	73,768,343.02
六、期末现金及现金等价物余额	287,460,954.57	54,384,742.43

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	234,751,740.79	154,407,953.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,340,447.95	65,522.22
经营活动现金流入小计	236,092,188.74	154,473,475.71
购买商品、接受劳务支付的现金	125,677,459.33	122,674,148.58
支付给职工以及为职工支付的现金	22,823,314.66	19,230,205.07
支付的各项税费	5,642,669.57	13,850,968.83
支付其他与经营活动有关的现金	14,676,866.95	4,809,566.60
经营活动现金流出小计	168,820,310.51	160,564,889.08
经营活动产生的现金流量净额	67,271,878.23	-6,091,413.37
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,737,032.59	10,777,497.15
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,737,032.59	10,777,497.15
投资活动产生的现金流量净额	-68,737,032.59	-10,777,497.15
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,874.99	906,088.56
支付其他与筹资活动有关的现金		2,150,000.00
筹资活动现金流出小计	136,874.99	20,356,088.56
筹资活动产生的现金流量净额	-136,874.99	-356,088.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	110,162.32	-289,330.39
五、现金及现金等价物净增加额	-1,491,867.03	-17,514,329.47
加：期初现金及现金等价物余额	277,540,289.17	71,311,456.83
六、期末现金及现金等价物余额	276,048,422.14	53,797,127.36

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。