

恒宇信通航空装备（北京）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。

公司负责人王舒公、主管会计工作负责人周芳及会计机构负责人(会计主管人员)周芳声明：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）	43,519,350.65	40,417,134.75	7.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,539,694.89	20,188,570.89	1.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,689,507.46	19,621,666.99	0.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,525,241.12	34,151,075.09	80.16%
基本每股收益（元/股）	0.4564	0.4486	1.74%
稀释每股收益（元/股）	0.4564	0.4486	1.74%
加权平均净资产收益率	4.56%	5.81%	-1.25%
	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）	1,466,726,307.92	574,697,885.00	155.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,319,755,740.65	440,005,451.91	199.94%

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）	18,782.40	
委托他人投资或管理资产的损益	415,821.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	565,616.42	
减：所得税影响额	150,033.08	
合计	850,187.43	--

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	29,999	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
饶丹妮	境内自然人	54.91%	32,944,500	32,944,500		
吴琉滨	境内自然人	9.53%	5,715,000	5,715,000		
淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.97%	4,180,500	4,180,500		
王舒公	境内自然人	3.60%	2,160,000	2,160,000		
中航证券有限公司	国有法人	0.05%	30,925	0		
梁世达	境外自然人	0.00%	500	0		
古永红	境内自然人	0.00%	500	0		
刘碧玲	境内自然人	0.00%	500	0		
周德亮	境内自然人	0.00%	500	0		
徐莺曼	境内自然人	0.00%	500	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			
中航证券有限公司	30,925	人民币普通股	30,925			
梁世达	500	人民币普通股	500			
古永红	500	人民币普通股	500			
刘碧玲	500	人民币普通股	500			
周德亮	500	人民币普通股	500			
徐莺曼	500	人民币普通股	500			
邓雯嘉	500	人民币普通股	500			
张红梅	500	人民币普通股	500			
谢春梅	500	人民币普通股	500			
朱伟旋	500	人民币普通股	500			

谭国强	500	人民币普通股	500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东饶丹妮与王舒公系夫妻关系，淄博恒宇为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司员工持股平台 除上述情况外本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
饶丹妮	0	0	32,944,500	32,944,500	IPO 首发限售股	2024 年 04 月 01 日
吴琉滨	0	0	5,715,000	5,715,000	IPO 首发限售股	2022 年 04 月 01 日
王舒公	0	0	2,160,000	2,160,000	IPO 首发限售股	2024 年 04 月 01 日
淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）	0	0	4,180,500	4,180,500	IPO 首发限售股	2024 年 04 月 01 日
合计	0	0	45,000,000	45,000,000	--	--

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

1、合并资产负债表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	重大变动说明
货币资金	976,917,562.39	52,110,499.78	1774.70%	主要系首次公开发行股票并上市募集资金到账所致
应收票据	60,652,878.65	92,502,880.54	-34.43%	主要系本报告期应收票据到期结算所致
预付款项	2,410,295.20	973,919.55	147.48%	主要系本报告期原材料采购预付款较期初增加所致
其他应收款	957,826.40	316,461.40	202.67%	主要系本报告期支付项目投标保证金所致
其他流动资产	10,373,436.92	5,100,276.93	103.39%	主要系本报告期银行短期理财尚未到期所致
使用权资产	155,398.12		100.00%	主要系本报告期执行新租赁准则所致
长期待摊费用	626,803.97	302,928.90	106.91%	主要系本报告期对新购买的房产进行设计装修所致
应付职工薪酬	1,598,612.49	6,884,707.67	-76.78%	主要系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致
应交税费	5,764,106.13	9,853,858.69	-41.50%	主要系本报告期应缴纳的增值税较期初减少所致
租赁负债	141,246.17	-	100.00%	主要系本报告期执行新租赁准则所致
预计负债	2,830,742.83	1,303,129.87	117.23%	主要系本报告期待执行的亏损合同较期初增加所致
股本	60,000,000.00	45,000,000.00	33.33%	主要系公司首次公开发行股票1,500万股所致
资本公积	1,010,870,842.93	167,213,050.41	504.54%	主要系公司公开发行股票的溢价所致

2、合并利润表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	重大变动说明
销售费用	2,059,721.38	782,509.20	163.22%	主要系上年同期受疫情影响，销售工作减少导致销售费用减少，本报告期工作恢复正常，各项销售工作均增加所致
信用减值损失	3,366,354.22	1,530,744.98	119.92%	主要系本报告期回款较好同时收回长账龄的应收账款增加
资产减值损失	165,285.53	-173,094.41	-195.49%	主要系本报告期计提的存货跌价准备增加所致
营业外收入	328,050.94	86,191.56	280.61%	主要系本报告期收到供应商质量赔偿款所致

3、合并现金流量表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	重大变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	96,603,886.89	63,143,105.60	52.99%	主要系本报告期销售货款收回较上年同期增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	273,084.41	126,256.42	116.29%	主要系本报告期收到个税手续费返还款所致

购买商品、接受劳务支付的现金	9,230,634.79	3,067,911.84	200.88%	主要系本报告期支付原材料采购款较上年同期增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	3,804,084.65	927,055.96	310.34%	主要系本报告期支付的竞标项目投标保证金及各项经营费用较上年同期增加所致
收回投资收到的现金	90,000,000.00	60,000,000.00	50.00%	主要系本报告期赎回短期理财产品增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,000.00	5,000.00	480.00%	主要系本报告期处置固定资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,944,658.90	31,248.00	6123.31%	主要系本报告期购置固定资产及支付房产设计装修费所致
投资支付的现金	100,000,000.00	60,000,000.00	66.67%	主要系本报告期购买的短期理财产品增加所致
吸收投资收到的现金	875,052,888.70	-	100.00%	主要系公司首次公开发行股票并上市募集资金到账所致
支付其他与筹资活动有关的现金	271,230.00	550,000.00	-50.69%	主要系本报告期支付的中介机构费较上年同期减少所致

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

报告期内，公司积极开拓市场，持续加强科研投入，提升企业核心竞争力。在公司董事会和管理层的科学决策带领下，公司各项发展任务正有条不紊展开。公司主营业务发展趋势良好，实现营业收入4,351.94万元，较上年同期增长7.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,053.97万元，较上年同期增长1.74%。

公司将以发展战略为基础，以规范运营、防控风险为前提，以经营目标为导向，竭力提升管理水平、运营效率和盈利能力，努力争创良好的业绩回报股东；公司不断优化治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

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

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

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]742号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股。2021年4月2日，公司首次公开发行A股并在深交所创业板正式挂牌上市。股票简称“恒宇信通”，股票代码“300965”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
首次公开发行并在创业板上市	2021年04月01日	巨潮资讯网（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

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		85,773.2		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		0					
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(3)= (2)/(1)							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期							
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											
新一代航电系统设备产业化建设项目	否	26,381.5	26,381.5	0	6,355.23	23.95%		0	0	不适用	否

航空机载装备暨配套仪器设备研发中心建设项目	否	6,924.07	6,924.07	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
补充流动资金	否	6,721.2	6,721.2	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	40,026.77	40,026.77	0	6,355.23	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	40,026.77	40,026.77	0	6,355.23	--	--	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）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金的金额为 54,199.72 万元。截止 2021 年 3 月 31 日，公司超募资金投向暂未确定，未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。目前，超募资金存放于公司募集资金账户										
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	不适用										
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目										
募集资金使用及披	无										

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

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：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

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	976,917,562.39	52,110,499.78
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	60,652,878.65	92,502,880.54
应收账款	270,600,266.55	278,705,784.33
应收款项融资		
预付款项	2,410,295.20	973,919.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	957,826.40	316,461.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,982,516.99	53,690,035.64
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	10,373,436.92	5,100,276.93
流动资产合计	1,372,894,783.10	483,399,858.17
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	86,130,852.19	83,795,946.76
在建工程	629,841.76	806,602.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	155,398.12	
无形资产	835,819.28	660,835.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	626,803.97	302,928.90
递延所得税资产	5,434,818.50	5,731,712.35
其他非流动资产	17,991.00	
非流动资产合计	93,831,524.82	91,298,026.83
资产总计	1,466,726,307.92	574,697,885.00
流动负债：		
短期借款		
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	37,176,814.36	38,766,887.76
应付账款	97,731,573.59	76,053,471.74
预收款项		
合同负债	1,627,471.70	1,730,377.36
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	1,598,612.49	6,884,707.67
应交税费	5,764,106.13	9,853,858.69
其他应付款		
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		
流动负债合计	143,898,578.27	133,289,303.22
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	141,246.17	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,830,742.83	1,303,129.87
递延收益	100,000.00	100,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,071,989.00	1,403,129.87
负债合计	146,970,567.27	134,692,433.09
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,010,870,842.93	167,213,050.41
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	13,439,022.90	12,886,221.57
盈余公积	18,760,098.58	18,760,098.58
一般风险准备		
未分配利润	216,685,776.24	196,146,081.35
归属于母公司所有者权益合计	1,319,755,740.65	440,005,451.91
少数股东权益		
所有者权益合计	1,319,755,740.65	440,005,451.91
负债和所有者权益总计	1,466,726,307.92	574,697,885.00

法定代表人：王舒公

主管会计工作负责人：周芳

会计机构负责人：周芳

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	975,265,318.79	51,677,350.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60,652,878.65	92,502,880.54
应收账款	270,600,266.55	278,705,784.33
应收款项融资		
预付款项	1,472,395.20	473,919.55
其他应收款	63,228,955.60	60,368,290.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	50,958,122.22	53,640,906.40
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	10,349,576.49	5,097,061.25
流动资产合计	1,432,527,513.50	542,466,192.86
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		
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	23,569,406.20	20,859,070.54
在建工程	629,841.76	806,602.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	155,398.12	
无形资产	835,819.28	660,835.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	282,724.92	302,928.90
递延所得税资产	6,031,313.99	6,315,763.01
其他非流动资产	17,991.00	
非流动资产合计	31,522,495.27	28,945,201.27
资产总计	1,464,050,008.77	571,411,394.13
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	37,176,814.36	38,766,887.76
应付账款	97,731,573.59	76,053,471.74
预收款项		
合同负债	1,627,471.70	1,730,377.36
应付职工薪酬	1,577,952.49	6,581,047.67
应交税费	5,762,791.75	9,852,026.47
其他应付款		
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		
流动负债合计	143,876,603.89	132,983,811.00

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	141,246.17	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,830,742.83	1,303,129.87
递延收益	100,000.00	100,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,071,989.00	1,403,129.87
负债合计	146,948,592.89	134,386,940.87
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,010,870,842.93	167,213,050.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,439,022.90	12,886,221.57
盈余公积	18,760,098.58	18,760,098.58
未分配利润	214,031,451.47	193,165,082.70
所有者权益合计	1,317,101,415.88	437,024,453.26
负债和所有者权益总计	1,464,050,008.77	571,411,394.13

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	43,519,350.65	40,417,134.75
其中：营业收入	43,519,350.65	40,417,134.75
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,773,699.04	18,477,843.49
其中：营业成本	15,058,544.35	11,314,611.59
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	504,276.96	661,256.92
销售费用	2,059,721.38	782,509.20
管理费用	3,803,847.27	3,776,150.93
研发费用	2,359,868.12	1,955,383.18
财务费用	-12,559.04	-12,068.33
其中：利息费用		
利息收入	18,496.29	17,917.67
加：其他收益	239,326.61	
投资收益（损失以“-”号填 列）	415,821.69	424,767.12
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）	3,366,354.22	1,530,744.98
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	165,285.53	-173,094.41
资产处置收益（损失以“-”号填	18,782.40	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,951,222.06	23,721,708.95
加：营业外收入	328,050.94	86,191.56
减：营业外支出	1,761.13	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,277,511.87	23,807,900.51
减：所得税费用	3,737,816.98	3,619,329.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,539,694.89	20,188,570.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,539,694.89	20,188,570.89
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	20,539,694.89	20,188,570.89
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	20,539,694.89	20,188,570.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,539,694.89	20,188,570.89
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	0.4564	0.4486
（二）稀释每股收益	0.4564	0.4486

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：王舒公

主管会计工作负责人：周芳

会计机构负责人：周芳

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	43,519,350.65	40,417,134.75
减：营业成本	15,067,703.65	11,314,611.59
税金及附加	503,313.75	657,371.31
销售费用	1,996,741.38	782,509.20
管理费用	3,437,293.18	3,766,881.20
研发费用	2,359,868.12	1,955,383.18
财务费用	-13,280.34	-12,530.12
其中：利息费用		
利息收入	21,039.96	17,597.78
加：其他收益	239,196.36	
投资收益（损失以“－”号填列）	415,821.69	424,767.12
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）	3,258,654.22	1,530,744.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	165,285.53	-173,094.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,782.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,265,451.11	23,735,326.08
加：营业外收入	328,050.94	86,191.56
减：营业外支出	1,761.13	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,591,740.92	23,821,517.64
减：所得税费用	3,725,372.15	3,619,329.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,866,368.77	20,202,188.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,866,368.77	20,202,188.02
（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	20,866,368.77	20,202,188.02
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	96,603,886.89	63,143,105.60
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	273,084.41	126,256.42
经营活动现金流入小计	96,876,971.30	63,269,362.02

购买商品、接受劳务支付的现金	9,230,634.79	3,067,911.84
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	9,714,933.71	8,211,360.57
支付的各项税费	12,602,077.03	16,911,958.56
支付其他与经营活动有关的现金	3,804,084.65	927,055.96
经营活动现金流出小计	35,351,730.18	29,118,286.93
经营活动产生的现金流量净额	61,525,241.12	34,151,075.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	415,821.69	424,767.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,000.00	5,000.00
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	90,444,821.69	60,429,767.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,944,658.90	31,248.00
投资支付的现金	100,000,000.00	60,000,000.00
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	101,944,658.90	60,031,248.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,499,837.21	398,519.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	875,052,888.70	
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		
筹资活动现金流入小计	875,052,888.70	
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	271,230.00	550,000.00
筹资活动现金流出小计	271,230.00	550,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	874,781,658.70	-550,000.00
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	924,807,062.61	33,999,594.21
加：期初现金及现金等价物余额	52,110,499.78	43,707,679.54
六、期末现金及现金等价物余额	976,917,562.39	77,707,273.75

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	96,603,886.89	63,143,105.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	272,748.77	125,936.53
经营活动现金流入小计	96,876,635.66	63,269,042.13
购买商品、接受劳务支付的现金	8,678,234.79	2,874,811.84
支付给职工以及为职工支付的现金	9,359,702.09	8,139,360.57
支付的各项税费	12,594,109.70	16,850,846.48
支付其他与经营活动有关的现金	6,303,165.77	926,274.28
经营活动现金流出小计	36,935,212.35	28,791,293.17
经营活动产生的现金流量净额	59,941,423.31	34,477,748.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	415,821.69	424,767.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,000.00	5,000.00
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	90,444,821.69	60,429,767.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,579,935.10	31,248.00
投资支付的现金	100,000,000.00	60,000,000.00
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	101,579,935.10	60,031,248.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,135,113.41	398,519.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	875,052,888.70	
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	875,052,888.70	
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	271,230.00	550,000.00
筹资活动现金流出小计	271,230.00	550,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	874,781,658.70	-550,000.00
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	923,587,968.60	34,326,268.08
加：期初现金及现金等价物余额	51,677,350.19	43,214,086.92
六、期末现金及现金等价物余额	975,265,318.79	77,540,355.00

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	52,110,499.78	52,110,499.78	
应收票据	92,502,880.54	92,502,880.54	
应收账款	278,705,784.33	278,705,784.33	
预付款项	973,919.55	973,919.55	
其他应收款	316,461.40	316,461.40	
存货	53,690,035.64	53,690,035.64	
其他流动资产	5,100,276.93	5,100,276.93	
流动资产合计	483,399,858.17	483,399,858.17	
非流动资产：			
固定资产	83,795,946.76	83,795,946.76	
在建工程	806,602.83	806,602.83	
使用权资产		169,525.24	169,525.24
无形资产	660,835.99	660,835.99	
长期待摊费用	302,928.90	302,928.90	
递延所得税资产	5,731,712.35	5,731,712.35	
非流动资产合计	91,298,026.83	91,467,552.07	169,525.24
资产总计	574,697,885.00	574,867,410.24	169,525.24
流动负债：			
应付票据	38,766,887.76	38,766,887.76	
应付账款	76,053,471.74	76,053,471.74	
合同负债	1,730,377.36	1,730,377.36	
应付职工薪酬	6,884,707.67	6,884,707.67	
应交税费	9,853,858.69	9,853,858.69	
流动负债合计	133,289,303.22	133,289,303.22	
非流动负债：			
租赁负债		169,525.24	169,525.24
预计负债	1,303,129.87	1,303,129.87	
递延收益	100,000.00	100,000.00	
非流动负债合计	1,403,129.87	1,572,655.11	169,525.24
负债合计	134,692,433.09	134,861,958.33	169,525.24

所有者权益：			
股本	45,000,000.00	45,000,000.00	
资本公积	167,213,050.41	167,213,050.41	
专项储备	12,886,221.57	12,886,221.57	
盈余公积	18,760,098.58	18,760,098.58	
未分配利润	196,146,081.35	196,146,081.35	
归属于母公司所有者权益合计	440,005,451.91	440,005,451.91	
所有者权益合计	440,005,451.91	440,005,451.91	
负债和所有者权益总计	574,697,885.00	574,867,410.24	169,525.24

调整情况说明

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称新租赁准则）。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，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。因执行新租赁准则，本公司财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产169,525.24元、租赁负债169,525.24元。相关调整不影响本公司财务报表中的股东权益。

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	51,677,350.19	51,677,350.19	
应收票据	92,502,880.54	92,502,880.54	
应收账款	278,705,784.33	278,705,784.33	
预付款项	473,919.55	473,919.55	
其他应收款	60,368,290.60	60,368,290.60	
存货	53,640,906.40	53,640,906.40	
其他流动资产	5,097,061.25	5,097,061.25	
流动资产合计	542,466,192.86	542,466,192.86	
非流动资产：			
固定资产	20,859,070.54	20,859,070.54	
在建工程	806,602.83	806,602.83	
使用权资产		169,525.24	169,525.24
无形资产	660,835.99	660,835.99	
长期待摊费用	302,928.90	302,928.90	
递延所得税资产	6,315,763.01	6,315,763.01	
非流动资产合计	28,945,201.27	29,114,726.51	

资产总计	571,411,394.13	571,580,919.37	169,525.24
流动负债：			
应付票据	38,766,887.76	38,766,887.76	
应付账款	76,053,471.74	76,053,471.74	
合同负债	1,730,377.36	1,730,377.36	
应付职工薪酬	6,581,047.67	6,581,047.67	
应交税费	9,852,026.47	9,852,026.47	
流动负债合计	132,983,811.00	132,983,811.00	
非流动负债：			
租赁负债		169,525.24	169,525.24
预计负债	1,303,129.87	1,303,129.87	
递延收益	100,000.00	100,000.00	
非流动负债合计	1,403,129.87	1,572,655.11	169,525.24
负债合计	134,386,940.87	134,556,466.11	169,525.24
所有者权益：			
股本	45,000,000.00	45,000,000.00	
资本公积	167,213,050.41	167,213,050.41	
专项储备	12,886,221.57	12,886,221.57	
盈余公积	18,760,098.58	18,760,098.58	
未分配利润	193,165,082.70	193,165,082.70	
所有者权益合计	437,024,453.26	437,024,453.26	
负债和所有者权益总计	571,411,394.13	571,580,919.37	169,525.24

调整情况说明

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称新租赁准则）。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，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。因执行新租赁准则，本公司财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产169,525.24元、租赁负债169,525.24元。相关调整不影响本公司财务报表中的股东权益。

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。