



LUYANG 鲁阳

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-016

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。

公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娟声明：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）	611,983,601.81	336,066,234.75	82.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,731,017.46	40,779,551.82	178.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,275,773.03	40,808,042.34	165.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,895,449.44	4,826,687.03	1,389.54%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.12	166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.12	166.67%
加权平均净资产收益率	4.67%	1.83%	2.84%
	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）	3,420,690,150.44	3,304,349,944.17	3.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,495,236,292.05	2,377,586,185.08	4.95%

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）	-49,513.49	主要系处置固定资产损益。
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）	5,780,332.50	主要系高新技术企业补助、新旧动能转换补助、节能工程项目补助、项目研发专项经费补助等计入当期损益的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	664,041.74	主要是公司供应商扣款等影响。
减：所得税影响额	939,616.32	
合计	5,455,244.43	--

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	13,284	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
奇耐联合纤维亚太控股有限公司	境外法人	28.14%	101,780,730	0		
鹿成滨	境内自然人	13.55%	48,997,137	36,747,853		
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	境内非国有法人	3.91%	14,129,697	0		
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	1.84%	6,641,818	0		
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.71%	6,199,252	0		
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.70%	6,154,293	0		
UBS AG	境外法人	1.57%	5,695,478	0		
亓瑛	境内自然人	1.48%	5,358,215	0		
盛新太	境内自然人	1.08%	3,900,620	0		
任德凤	境内自然人	1.01%	3,642,489	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
奇耐联合纤维亚太控股有限公司	101,780,730	人民币普通股	101,780,730
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	14,129,697	人民币普通股	14,129,697
鹿成滨	12,249,284	人民币普通股	12,249,284
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	6,641,818	人民币普通股	6,641,818
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	6,199,252	人民币普通股	6,199,252
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	6,154,293	人民币普通股	6,154,293
UBS AG	5,695,478	人民币普通股	5,695,478
亓瑛	5,358,215	人民币普通股	5,358,215
盛新太	3,900,620	人民币普通股	3,900,620
任德凤	3,642,489	人民币普通股	3,642,489
上述股东关联关系或一致行动的说明	鹿成滨与任德凤系夫妻关系。		
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

1、其他应收款较上年期末增加6,183,431.13元，增长35.61%,主要是报告期末员工借款及备用金增加所致。

2、其他流动资产较上年期末增加1,317,810.56元，增长121.27%,主要是报告期末增值税留抵税额增加所致。

3、使用权资产较上年期末增加75,395,131.48元，增长100%,原因是按照新租赁准则确认公司生产厂房租赁使用权所致。

4、其他非流动资产较上年期末增加12,695,068.78元，增长109.72%,主要是报告期末预付设备采购款增加所致。

5、应交税费较上年期末减少23,298,877.16元，降低38.90%,主要是报告期末应交企业所得税减少所致。

6、长期应付款较上年期末增加70,957,119.12元，增长100%,原因是按照新租赁准则确认应付生产厂房租赁费用所致。

7、其他综合收益较上年期末增加1,600,655.02元，增长35.82%,主要是报告期应收款项融资公允价值回升所致。

8、营业收入较上年同期增加275,917,367.06元，同比增长82.10%,主要是报告期内产品销售量增加所致。

9、营业成本较上年同期增加168,430,267.12元，同比增长77.95%,主要是报告期内产品销售量增加所致。

10、销售费用较上年同期增加11,659,827.61元，同比增长38.91%,主要是报告期内销售业务增加所致。

11、研发费用较上年同期增加18,226,166.64元，同比增长124.24%,主要原因是报告期内研发项目投入增加所致。

12、财务费用较上年同期减少461,818.95元，同比降低45.97%,主要原因是本报告期内利

息收入及汇兑收益增加所致。

13、其他收益较上年同期增加739,881.60元，同比增长697.11%,主要是本报告期内应收增值税退税收入增加所致。

14、信用减值损失转回较上年同期增加1,144,597.69元，同比增长1506.31%,主要是报告期内商业承兑到期收回，信用减值损失转回所致。

15、资产减值损失较上年同期增加2,450,768.26元，同比增长100%,主要是报告期内计提的存货跌价准备减少所致。

16、资产处置收益较上年同期减少6,977.75元，同比降低100%,主要是报告期内固定资产处置损失增加所致。

17、营业外收入较上年同期增加4,322,763.10元，同比增长209.40%,主要是报告期内收到的政府补助增加所致。

18、营业外支出较上年同期减少2,004,719.61元，同比降低95.53%,主要是报告期内公益性捐赠支出减少所致。

19、所得税费用较上年同期增加12,209,071.37元，同比增长265.85%,主要是报告期内实现的利润总额增加所致。

20、净利润较上年同期增加72,951,465.64元，同比增长178.89%,主要是报告期内产品销售量增加，营业收入增长所致。

21、其他综合收益的税后净额较上年同期增加1,600,655.02元，同比增长100.00%，主要是报告期应收款项融资公允价值回升所致。

22、综合收益总额上年同期增加74,552,120.66元，同比增长182.82%，主要是报告期内营业收入增长，净利润增长所致。

23、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加267,140,197.50元，同比增长80.18%，主要是报告期内产品销售量增加，收入增长，收到的货款增加以及收回到期商业承兑增加所致。

24、收到的税费返还较上年同期增加1,354,720.69元，同比增长100%,主要是报告期内收到的出口退税款增加所致。

25、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加146,719,028.22元，同比增长72.65%，主要是报告期内生产量增加，采购成本增加所致。

26、支付的各项税费较上年同期增加22,644,191.87元，同比增长38.38%,主要是报告期内支付的所得税增加所致。

27、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加67,068,762.41元，同比增长1389.54%，主要是报告期内产品销售量增加，收入增长，收到的货款增加以及收回到期商业承兑增加所致。

28、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加37,300.00元，同比增长100%,主要是报告期内处置固定资产收到的现金增加所致。

29、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加27,523,528.68元，同比增长124.94%,主要是报告期内预付设备采购款增加所致。

30、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少27,486,228.68元，同比降低124.77%，主要是报告期内预付设备采购款增加所致。

31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少66,858.98元，同比降低60.80%，主要是报告期内支付的短期借款利息减少所致。

32、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加66,858.98元，同比增长60.80%,主要是报告期支付的短期借款利息减少所致。

33、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加342,596.91元，同比增长140.60%，主要是本报告期受汇率变动影响，汇兑收益增加所致。

34、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加39,991,989.62元，同比增长234.30%,主要是报告期内产品销售量增加，收入增长，收到的货款增加以及收回到期商业承兑增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其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



### 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

### 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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,201.80	--	26,143.50	11,883.41	增长	70.00%	--	120.00%
基本每股收益（元/股）	0.56	--	0.72	0.33	增长	69.70%	--	118.18%
业绩预告的说明	受产品销售数量增加等因素影响，公司营业收入增长，业绩上升。							

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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04日	电话会议	电话沟通	机构	天风证券股份有限公司：李华丰；华安基金管理有限公司：苏绪盛；新华基金管理有限公司：谷航；中欧基金管理有限公司：袁维德；银华基金管理有限公司：王翔；融通基金管理有限公司：赵逸翔；信达证券股份有限公司：王舫朝；淳厚基金管理有限公司：陈文；上海混沌道然资产管理有限公司：顾宇丰	1、陶瓷纤维行业发展状况；2、公司在下游石化行业的竞争优势及发展前景；3、公司对下游行业的开发和管理策略；4、公司在建筑市场上的主要产品推广；5、高温纤维除尘滤管的应用情况；6、公司可溶纤维产品的未来发展；7、公司未来产能提升空间及扩能方式。	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东鲁阳节能材料股份有限公司

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	608,268,542.82	589,197,769.80
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	254,008,079.53	287,631,783.69
应收账款	733,585,157.02	637,033,448.69
应收款项融资	354,967,630.06	446,812,485.08
预付款项	31,119,174.79	24,711,189.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,546,186.65	17,362,755.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	358,715,497.09	315,753,129.49
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	2,404,440.76	1,086,630.20
流动资产合计	2,366,614,708.72	2,319,589,192.13
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	30,187,648.36	30,738,922.31
固定资产	744,959,856.83	767,392,843.61
在建工程	28,403,861.93	22,152,487.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,395,131.48	
无形资产	129,530,038.11	130,587,450.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	807,506.96	878,219.42
递延所得税资产	20,525,922.16	21,440,421.69
其他非流动资产	24,265,475.89	11,570,407.11
非流动资产合计	1,054,075,441.72	984,760,752.04
资产总计	3,420,690,150.44	3,304,349,944.17
流动负债：		
短期借款	5,005,625.00	5,005,625.00
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	189,371,606.07	202,586,250.86
应付账款	281,779,576.54	302,350,290.39
预收款项		
合同负债	186,677,425.05	163,978,622.86
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	50,044,086.22	67,139,980.24
应交税费	36,589,809.11	59,888,686.27
其他应付款	63,065,239.67	84,019,111.31
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	23,495,304.11	22,318,992.16
流动负债合计	836,028,671.77	907,287,559.09
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	70,957,119.12	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,448,529.17	17,456,661.67
递延所得税负债	2,019,538.33	2,019,538.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,425,186.62	19,476,200.00
负债合计	925,453,858.39	926,763,759.09
所有者权益：		
股本	361,684,133.00	361,684,133.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	575,880,257.41	573,561,822.92
减：库存股	30,441,085.74	30,441,085.74

其他综合收益	-2,868,147.26	-4,468,802.28
专项储备		
盈余公积	250,478,890.53	250,478,890.53
一般风险准备		
未分配利润	1,340,502,244.11	1,226,771,226.65
归属于母公司所有者权益合计	2,495,236,292.05	2,377,586,185.08
少数股东权益		
所有者权益合计	2,495,236,292.05	2,377,586,185.08
负债和所有者权益总计	3,420,690,150.44	3,304,349,944.17

法定代表人：鹿成滨

主管会计工作负责人：杨翌

会计机构负责人：刘维娟

## 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	561,519,130.17	549,712,345.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	229,821,087.42	254,390,128.17
应收账款	754,513,207.56	654,443,966.80
应收款项融资	287,503,231.87	378,498,654.32
预付款项	89,183,537.16	46,204,979.58
其他应收款	12,406,573.66	30,540,166.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	258,753,268.11	240,900,495.27
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	731,456.72	647,944.85
流动资产合计	2,194,431,492.67	2,155,338,680.41
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	347,348,698.95	346,767,371.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,187,648.36	30,738,922.31
固定资产	576,568,175.05	595,439,200.13
在建工程	24,661,104.43	19,581,072.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,913,550.47	85,619,405.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	724,231.20	787,557.09
递延所得税资产	14,335,499.21	15,020,881.47
其他非流动资产	20,982,035.40	10,238,929.83
非流动资产合计	1,099,720,943.07	1,104,193,340.03
资产总计	3,294,152,435.74	3,259,532,020.44
流动负债：		
短期借款	5,005,625.00	5,005,625.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	190,114,041.07	205,060,250.86
应付账款	485,864,492.21	513,898,516.09
预收款项		
合同负债	164,175,364.75	147,990,185.62
应付职工薪酬	19,541,613.50	21,499,540.58
应交税费	31,196,870.81	48,778,424.97
其他应付款	54,566,628.61	74,888,807.26
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	16,392,299.74	16,791,248.09

流动负债合计	966,856,935.69	1,033,912,598.47
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	12,226,654.17	12,872,911.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,226,654.17	12,872,911.67
负债合计	979,083,589.86	1,046,785,510.14
所有者权益：		
股本	361,684,133.00	361,684,133.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	575,800,257.41	573,481,822.92
减：库存股	30,441,085.74	30,441,085.74
其他综合收益	-2,348,189.78	-3,772,035.40
专项储备		
盈余公积	250,478,890.53	250,478,890.53
未分配利润	1,159,894,840.46	1,061,314,784.99
所有者权益合计	2,315,068,845.88	2,212,746,510.30
负债和所有者权益总计	3,294,152,435.74	3,259,532,020.44

### 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	611,983,601.81	336,066,234.75
其中：营业收入	611,983,601.81	336,066,234.75



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	489,804,012.52	288,391,429.96
其中：营业成本	384,516,020.84	216,085,753.72
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	6,774,323.50	5,653,494.56
销售费用	41,629,313.29	29,969,485.68
管理费用	25,454,015.69	23,016,704.49
研发费用	32,896,718.08	14,670,551.44
财务费用	-1,466,378.88	-1,004,559.93
其中：利息费用	901,804.92	109,958.33
利息收入	1,739,620.97	727,152.19
加：其他收益	846,016.42	106,134.82
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）	1,220,584.44	75,986.75
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		-2,450,768.26

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,977.75	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,239,212.40	45,406,158.10
加：营业外收入	6,387,147.11	2,064,384.01
减：营业外支出	93,888.61	2,098,608.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,532,470.90	45,371,933.89
减：所得税费用	16,801,453.44	4,592,382.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,731,017.46	40,779,551.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,731,017.46	40,779,551.82
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	113,731,017.46	40,779,551.82
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,600,655.02	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,600,655.02	
（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	1,600,655.02	
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	1,600,655.02	

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	115,331,672.48	40,779,551.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,331,672.48	40,779,551.82
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	0.32	0.12
（二）稀释每股收益	0.32	0.12

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：鹿成滨

主管会计工作负责人：杨翌

会计机构负责人：刘维娟

#### 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	552,937,605.16	390,178,607.24
减：营业成本	356,777,893.87	278,739,749.93
税金及附加	4,949,781.12	4,293,456.87
销售费用	36,832,875.95	26,462,990.87
管理费用	17,974,430.77	19,195,585.34
研发费用	29,103,736.94	10,998,126.49
财务费用	-2,286,961.55	-1,000,408.14
其中：利息费用	43,099.35	74,916.66
利息收入	1,684,879.35	379,986.73
加：其他收益	172,600.72	
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）	-433,893.97	-482,313.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-2,450,768.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,977.75	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,317,577.06	48,556,024.56
加：营业外收入	3,591,827.03	1,966,531.89
减：营业外支出	6,569.67	2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,902,834.42	48,522,556.45
减：所得税费用	14,322,778.95	4,908,801.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,580,055.47	43,613,754.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,580,055.47	43,613,754.58
（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	1,423,845.62	
（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	1,423,845.62	

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	1,423,845.62	
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	100,003,901.09	43,613,754.58
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	600,299,854.07	333,159,656.57
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	1,354,720.69	
收到其他与经营活动有关的现金	35,681,452.40	45,772,694.85
经营活动现金流入小计	637,336,027.16	378,932,351.42

购买商品、接受劳务支付的现金	348,659,071.77	201,940,043.55
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	84,569,968.16	65,891,977.56
支付的各项税费	81,644,535.79	59,000,343.92
支付其他与经营活动有关的现金	50,567,002.00	47,273,299.36
经营活动现金流出小计	565,440,577.72	374,105,664.39
经营活动产生的现金流量净额	71,895,449.44	4,826,687.03
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	37,300.00	
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	37,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,552,435.94	22,028,907.26
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	49,552,435.94	22,028,907.26
投资活动产生的现金流量净额	-49,515,135.94	-22,028,907.26
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	43,099.35	109,958.33
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		
筹资活动现金流出小计	43,099.35	109,958.33
筹资活动产生的现金流量净额	-43,099.35	-109,958.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	586,269.96	243,673.05
五、现金及现金等价物净增加额	22,923,484.11	-17,068,505.51
加：期初现金及现金等价物余额	562,068,920.77	380,756,465.22
六、期末现金及现金等价物余额	584,992,404.88	363,687,959.71

## 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	520,355,558.21	325,661,697.34
收到的税费返还	1,263,345.53	
收到其他与经营活动有关的现金	24,981,589.99	41,260,162.19
经营活动现金流入小计	546,600,493.73	366,921,859.53
购买商品、接受劳务支付的现金	326,918,754.66	251,584,528.78
支付给职工以及为职工支付的现金	39,038,282.89	45,906,483.68
支付的各项税费	64,235,406.22	50,024,613.85
支付其他与经营活动有关的现金	65,073,547.97	42,258,875.66
经营活动现金流出小计	495,265,991.74	389,774,501.97
经营活动产生的现金流量净额	51,334,501.99	-22,852,642.44
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	37,300.00	

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	37,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,340,497.70	16,509,079.79
投资支付的现金		10,000,000.00
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	36,340,497.70	26,509,079.79
投资活动产生的现金流量净额	-36,303,197.70	-26,509,079.79
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	43,099.35	109,958.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,099.35	109,958.33
筹资活动产生的现金流量净额	-43,099.35	-109,958.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	586,269.96	243,673.05
五、现金及现金等价物净增加额	15,574,474.90	-49,228,007.51
加：期初现金及现金等价物余额	522,668,517.33	368,406,287.53
六、期末现金及现金等价物余额	538,242,992.23	319,178,280.02

## 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	589,197,769.80	589,197,769.80	
应收票据	287,631,783.69	287,631,783.69	
应收账款	637,033,448.69	637,033,448.69	
应收款项融资	446,812,485.08	446,812,485.08	
预付款项	24,711,189.66	24,711,189.66	
其他应收款	17,362,755.52	17,362,755.52	
存货	315,753,129.49	315,753,129.49	
其他流动资产	1,086,630.20	1,086,630.20	
流动资产合计	2,319,589,192.13	2,319,589,192.13	
非流动资产：			
投资性房地产	30,738,922.31	30,738,922.31	
固定资产	767,392,843.61	767,392,843.61	
在建工程	22,152,487.58	22,152,487.58	
使用权资产		76,520,431.95	76,520,431.95
无形资产	130,587,450.32	130,587,450.32	
长期待摊费用	878,219.42	878,219.42	
递延所得税资产	21,440,421.69	21,440,421.69	
其他非流动资产	11,570,407.11	11,570,407.11	
非流动资产合计	984,760,752.04	1,061,281,183.99	76,520,431.95
资产总计	3,304,349,944.17	3,380,870,376.12	76,520,431.95
流动负债：			
短期借款	5,005,625.00	5,005,625.00	
应付票据	202,586,250.86	202,586,250.86	
应付账款	302,350,290.39	302,350,290.39	
合同负债	163,978,622.86	163,978,622.86	
应付职工薪酬	67,139,980.24	67,139,980.24	
应交税费	59,888,686.27	59,888,686.27	
其他应付款	84,019,111.31	84,019,111.31	
其他流动负债	22,318,992.16	22,318,992.16	
流动负债合计	907,287,559.09	907,287,559.09	

非流动负债：			
长期应付款		76,520,431.95	76,520,431.95
递延收益	17,456,661.67	17,456,661.67	
递延所得税负债	2,019,538.33	2,019,538.33	
非流动负债合计	19,476,200.00	95,996,631.95	76,520,431.95
负债合计	926,763,759.09	1,003,284,191.04	76,520,431.95
所有者权益：			
股本	361,684,133.00	361,684,133.00	
资本公积	573,561,822.92	573,561,822.92	
减：库存股	30,441,085.74	30,441,085.74	
其他综合收益	-4,468,802.28	-4,468,802.28	
盈余公积	250,478,890.53	250,478,890.53	
未分配利润	1,226,771,226.65	1,226,771,226.65	
归属于母公司所有者权益合计	2,377,586,185.08	2,377,586,185.08	
所有者权益合计	2,377,586,185.08	2,377,586,185.08	
负债和所有者权益总计	3,304,349,944.17	3,380,870,376.12	76,520,431.95

#### 调整情况说明

##### （一）会计政策变更原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则21号—租赁>的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订，公司对会计政策相关内容进行调整。

##### （二）变更前公司所采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

##### （三）变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照新租赁准则的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

##### （四）会计政策变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

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	549,712,345.20	549,712,345.20	
应收票据	254,390,128.17	254,390,128.17	
应收账款	654,443,966.80	654,443,966.80	
应收款项融资	378,498,654.32	378,498,654.32	
预付款项	46,204,979.58	46,204,979.58	
其他应收款	30,540,166.22	30,540,166.22	
存货	240,900,495.27	240,900,495.27	
其他流动资产	647,944.85	647,944.85	
流动资产合计	2,155,338,680.41	2,155,338,680.41	
非流动资产：			
长期股权投资	346,767,371.20	346,767,371.20	
投资性房地产	30,738,922.31	30,738,922.31	
固定资产	595,439,200.13	595,439,200.13	
在建工程	19,581,072.50	19,581,072.50	
无形资产	85,619,405.50	85,619,405.50	
长期待摊费用	787,557.09	787,557.09	
递延所得税资产	15,020,881.47	15,020,881.47	
其他非流动资产	10,238,929.83	10,238,929.83	
非流动资产合计	1,104,193,340.03	1,104,193,340.03	
资产总计	3,259,532,020.44	3,259,532,020.44	
流动负债：			
短期借款	5,005,625.00	5,005,625.00	
应付票据	205,060,250.86	205,060,250.86	
应付账款	513,898,516.09	513,898,516.09	
合同负债	147,990,185.62	147,990,185.62	
应付职工薪酬	21,499,540.58	21,499,540.58	
应交税费	48,778,424.97	48,778,424.97	
其他应付款	74,888,807.26	74,888,807.26	
其他流动负债	16,791,248.09	16,791,248.09	

流动负债合计	1,033,912,598.47	1,033,912,598.47	
非流动负债：			
递延收益	12,872,911.67	12,872,911.67	
非流动负债合计	12,872,911.67	12,872,911.67	
负债合计	1,046,785,510.14	1,046,785,510.14	
所有者权益：			
股本	361,684,133.00	361,684,133.00	
资本公积	573,481,822.92	573,481,822.92	
减：库存股	30,441,085.74	30,441,085.74	
其他综合收益	-3,772,035.40	-3,772,035.40	
盈余公积	250,478,890.53	250,478,890.53	
未分配利润	1,061,314,784.99	1,061,314,784.99	
所有者权益合计	2,212,746,510.30	2,212,746,510.30	
负债和所有者权益总计	3,259,532,020.44	3,259,532,020.44	

#### 调整情况说明

##### （一）会计政策变更原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则21号—租赁>的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订，公司对会计政策相关内容进行调整。

##### （二）变更前公司所采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

##### （三）变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照新租赁准则的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

##### （四）会计政策变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

## 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。