



MIRACL
美瑞新材

美瑞新材料股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-034

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘沪光	董事	其他公务	王仁鸿

公司负责人王仁鸿、主管会计工作负责人都英涛及会计机构负责人(会计主管人员)都英涛声明：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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	273,027,968.17	115,136,069.53	137.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,495,546.52	9,869,501.64	127.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,391,177.19	10,015,047.28	83.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,648,629.03	-54,216,753.57	160.22%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.20	70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.20	70.00%
加权平均净资产收益率	2.83%	3.73%	-0.90%
	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）	1,309,471,416.59	1,038,382,907.11	26.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	805,523,356.48	783,027,809.96	2.87%

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
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）	280,633.04	-
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	4,462,065.89	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,970.87	-
减：所得税影响额	724,300.47	-
合计	4,104,369.33	--

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	13,165	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
王仁鸿	境内自然人	38.85%	25,901,000	25,901,000	-	-
张生	境内自然人	12.30%	8,200,000	8,200,000	-	-
山东瑞创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.00%	6,000,000	6,000,000	-	-
山东尚格投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.00%	4,000,000	4,000,000	-	-
郭少红	境内自然人	3.30%	2,200,000	2,200,000	-	-
任光雷	境内自然人	3.00%	2,000,000	2,000,000	-	-
赵玮	境内自然人	2.55%	1,699,000	1,699,000	-	-
姜国文	境内自然人	0.80%	530,100	0	-	-
#黄方祥	境内自然人	0.29%	190,200	0	-	-
珠海纽达投资管理有限公司—纽达投资畚江一号私募证券投资基金	其他	0.16%	103,800	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			
姜国文	530,100	人民币普通股	530,100			
#黄方祥	190,200	人民币普通股	190,200			
珠海纽达投资管理有限公司—纽达投资畚江一号私募证券投资基金	103,800	人民币普通股	103,800			
邹荣	100,000	人民币普通股	100,000			
#屠黎明	100,000	人民币普通股	100,000			

赵佳华	91,000	人民币普通股	91,000
徐靓凯	86,300	人民币普通股	86,300
陈楠	78,800	人民币普通股	78,800
罗伟康	67,700	人民币普通股	67,700
沈菊珍	64,917	人民币普通股	64,917
上述股东关联关系或一致行动的说明	王仁鸿是山东尚格及山东瑞创的执行事务合伙人，分别持有山东尚格 6.875% 的出资额及山东瑞创 92.00% 的出资额。未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1. 公司股东黄方祥通过普通证券账户持有 72,300 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 117,900 股，实际合计持有 190,200 股； 2. 公司股东屠黎明通过普通证券账户持有 0 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股，实际合计持有 100,000 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

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

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	情况说明
货币资金	306,651,071.38	197,516,252.92	55.25%	主要为购买的列入到其他流动资产核算的理财产品到期所致。
存货	230,889,202.92	94,612,343.50	144.04%	主要为随着销量的增长而增加的备货,以及原材料价格的上涨导致的存货成本的增加所致。
应付票据	322,230,000.00	149,230,000.00	115.93%	主要为存货采购量的增加相应增加应付票据所致。
营业收入	273,027,968.17	115,136,069.53	137.14%	主要为产品销量增加及售价上升所致。
营业成本	229,170,574.78	93,494,050.26	145.12%	主要为产品销量增加和原料成本上升所致。
销售费用	2,676,495.51	1,810,202.64	47.86%	主要为差旅费和业务宣传费增加所致。
管理费用	5,081,025.10	2,972,640.62	70.93%	主要为人工费用增加所致。
研发费用	11,434,529.54	3,912,917.46	192.23%	主要为研发投入增加所致。
投资收益	3,848,340.65	0.00	-	主要为购买理财产品获得收益所致。
信用减值损失	-3,171,758.51	-1,301,199.53	143.76%	主要为应收账款增加导致坏账准备计提增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	32,648,629.03	-54,216,753.57	160.22%	主要为净利润的增长,以及销售商品收到的现金增长幅度高于购买商品支付的现金所致。
投资活动产生的现金流量净额	76,157,800.26	-8,327,438.09	1014.54%	主要为理财业务增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,347,962.50	8,089,000.00	-302.10%	主要为应付票据增加导致支付的保证金增加所致。

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

2021年第一季度,公司总体生产经营状况良好,实现营业收入2.73亿元,同比增长137.14%;实现归属于上市公司股东净利润2,249.55万元,同比增长127.93%。

业绩增长的主要原因如下:1、报告期内,得益于国内新冠疫情的有力控制,终端消费回暖,下游客户需求复苏,市场需求增加。2、公司持续加大市场开拓力度,加强针对客户需求的产品研发,进一步扩大市场份额,产品销量提升。3、一季度TPU的主要原材料价格上涨,公司综合原料价格及市场情况及时调整销售价格,产品售价提高,收入增长。

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，公司第五大供应商发生变化，是根据公司需求计划进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2021年第一季度，公司紧紧围绕既定发展战略和本年度经营计划，积极开展各项工作，整体经营情况良好，实现营业收入2.73亿元，较上年同期增长137.14%。

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

（1）主要原材料价格波动的风险

公司产品主要直接材料为MDI、多元醇、BDO等，上述直接材料成本占生产成本的比重较高，主要直接材料价格波动对公司生产成本及经营成果有较大的影响。若未来原材料市场价格发生大幅波动，公司不能通过合理安排采购来降低原材料价格波动的影响并及时调整产品销售价格，公司的生产成本和利润将受到一定程度的不利影响。

针对上述风险，公司将通过与供应商签订战略采购协议、弹性采购备货等多种措施应对原材料市场价格的波动，合理控制生产成本，并根据原材料价格和TPU产品的市场情况适当调整产品售价，来保证公司盈利状况的稳定。

（2）市场竞争加剧的风险

我国TPU行业处于快速发展阶段。一方面，在国家产业政策的大力扶持之下，国内企业研发投入将不断加大，大中型生产商将不断涌现，加剧市场竞争程度；另一方面，国外企业凭借强大的研发与资金优势，在中高端市场对国内企业构成较大冲击。未来若公司不能持续创新、满足客户中高端产品需求，并进一步提升生产效率，激烈的市场竞争将对公司经营产生不利影响。针对上述风险，公司将持续加大研发投入，努力保持在技术创新和新产品研发的行业优势，并通过智能化升级改造提高生产效率，降低成本。

（3）环境保护的风险

公司属于化学原料和化学制品制造业下的合成橡胶制造细分行业，需要符合国家相关监管要求。公司现有生产经营主体已经过有关环保部门环评及核查合格。公司注重环保治理投入，并建立了环保管理体系，通过了ISO14001:2015环境管理体系认证。但是在生产过程中仍会有一些数量的废物排放，若处理不当，可能会对环境造成一定的影响。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，环保和清洁生产政策的要求日益提高，环保标准可能进一步趋严，公司可能需要增加环保投入，从而导致生产经营成本提高，在一定程度上影响公司的经营业绩。

针对上述风险，公司将进一步完善环保管理体系，加大环保投入，持续关注国家环保监管要求。

（4）人工成本上升风险

虽然国内人力资源较为充裕，但随着人口红利的逐步消失，劳动力成本已呈现上升趋势。员工工资的不断提高，有利于企业的长远发展和社会稳定，也是企业社会责任的体现。如果国内劳动力成本上升的趋势持续，将在一定程度上影响公司未来的盈利能力。

针对上述风险，公司将加大智能制造系统的投入，提高公司自动化生产水平，通过机器替代部分人工，降低人工成本上升的风险。

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

2020年度利润分配事项

1、公司于2021年3月13日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，于2021年4月6日召开了2020年年度股东大会，上述会议分别审议通过了《2020年度高送转方案暨利润分配预案》，同意以公司截止2020年12月31日的总股本66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共派发现金股利人民币13,334,000.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增66,670,000股。

2、2021年4月12日，公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》，并于2021年4月20日完成了本次权益分派。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年度利润分配事项-董事会决议	2021年03月16日	巨潮资讯网（公告编号：2021-012）
2020年度利润分配事项-监事会决议	2021年03月16日	巨潮资讯网（公告编号：2021-013）
2020年度利润分配事项-股东大会决议	2021年04月06日	巨潮资讯网（公告编号：2021-030）
2020年度利润分配事项-权益分派实施公告	2021年04月12日	巨潮资讯网（公告编号：2021-032）

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			42,102.27			本季度投入募集资金总额			721.09		
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			19,126.6		
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											

30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目	否	13,650	13,650	697.89	758.69	5.56%	2023 年 07 月 31 日	-	-	不适用	否
8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	否	7,500	7,500	-	2,096.5	27.95%	2023 年 07 月 31 日	47.25	1,527.43	否	否
技术中心项目	否	2,100	2,100	23.2	503.9	24.00%	2022 年 01 月 31 日	-	-	不适用	否
营销网络项目	否	3,100	3,100	-	15.24	0.49%	2022 年 07 月 31 日	-	-	不适用	否
补充流动资金	否	15,752.27	15,752.27	-	15,752.27	100.00%	-	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	42,102.27	42,102.27	721.09	19,126.6	--	--	47.25	1,527.43	--	--
超募资金投向											
不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	--	42,102.27	42,102.27	721.09	19,126.6	--	--	47.25	1,527.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>一、项目进展情况：项目进展符合计划进度。</p> <p>二、关于预计收益情况及原因：</p> <p>1、30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目投产后，预计年利润总额 7,853.38 万元，税后利润 6,675.37 万元。本项目建设周期为 3 年，以募集资金到位时间为起点，第一期建成年 10,000 吨 TPU，第二期再建成年产 20,000TPU，并按照总的生产基地对厂房、仓储、仓库进行规划建设新项目。截至 2021 年 3 月 31 日，本项目还处在建设当中。</p> <p>2、8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目达产后，预计税后净利润为 3,350.87 万元。本项目建设周期为 3 年，以募集资金到位时间为起点，第一年建成 3,000 吨 ETPU 产能，第二年建成 3,000 吨 ETPU 产能，第三年建成 2,000 吨 ETPU 产能。截至 2021 年 3 月 31 日，本项目还处在建设当中。</p> <p>3、技术中心项目建设期预计 18 个月，内容包括设备采购、安装、调试、运行。截至 2021 年 3 月 31 日，本项目还处在建设当中。本项目属于公司配套项目，主要用于提升公司研发、分析检测、应用评价能力，提高公司产品的质量水平。项目本身不单独产生经济效益。</p> <p>4、营销网络项目建设期为 2 年。截至 2021 年 3 月 31 日，该项目还处在建设当中。本项目属于提升公司运营和信息化管理能力的配套项目，项目本身不单独产生经济效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

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	适用 报告期内发生 公司于 2021 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。经审慎研究，公司决定将首次公开发行的募投项目“技术中心项目”的实施主体由“美瑞新材料股份有限公司”变更为“美瑞新材料股份有限公司及美瑞新材料创新中心（山东）有限公司”，并相应变更实施地点，由“烟台开发区长沙大街 35 号”变更为“烟台开发区长沙大街 35 号及中国（山东）自由贸易试验区烟台片区开发区台北北路 46 号 2 号楼 5 层”。
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	截至报告期末，除尚未使用的募集资金及利息除购买理财产品 21,000.00 万元外，其余资金存放于五个募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	期后事项：公司于 2021 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，于 2021 年 4 月 6 日召开了 2020 年年度股东大会，上述会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资建设年产 20 万吨弹性体一体化项目的议案》。经综合考虑产品所属行业、市场需求及未来发展规划，进一步提高募集资金使用效率，公司将扩大“30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目”的投资建设规模，变更为“年产 20 万吨弹性体一体化项目”。项目投资额变更为人民币 3.66 亿元（最终以实际投资为准）。其中，通过首次公开发行募集资金 1.365 亿元，剩余资金由公司自有资金和对外融资解决。

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03月30日	全景·路演天下 (http://rs.p5w.net); 中证网 (http://www.cs.com.cn)	其他	其他	参加2020年度网上业绩说明会的广大投资者	公司业绩情况;未来发展规划;募投资项目进展情况等。未提供资料。	巨潮资讯网-《美瑞新材料股份有限公司投资者关系活动记录表》(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：美瑞新材料股份有限公司

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	306,651,071.38	197,516,252.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	404,444,200.96	340,711,038.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	77,532,743.65	17,444,774.33
应收款项融资	58,950,527.76	36,003,167.84
预付款项	10,407,123.18	2,017,386.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,145.00	1,615.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	230,889,202.92	94,612,343.50
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	13,837,705.20	150,575,335.31
流动资产合计	1,102,730,720.05	838,881,913.13
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		
固定资产	160,994,117.52	163,706,543.31
在建工程	8,009,342.30	6,305,210.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,046,182.52	25,748,369.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,378,792.03	922,060.80
其他非流动资产	10,312,262.17	2,818,809.89
非流动资产合计	206,740,696.54	199,500,993.98
资产总计	1,309,471,416.59	1,038,382,907.11
流动负债：		
短期借款	9,009,212.50	9,009,212.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	85,617.00	76,179.50
衍生金融负债		
应付票据	322,230,000.00	149,230,000.00
应付账款	95,901,748.52	47,453,922.23
预收款项		
合同负债	4,745,289.09	5,235,548.60
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	4,600,000.00	4,600,000.00
应交税费	2,085,824.98	3,342,975.98
其他应付款	2,850,000.00	327,053.18
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	50,580,776.57	24,001,968.78
流动负债合计	492,088,468.66	243,276,860.77
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	7,161,016.65	7,316,352.03
递延所得税负债	4,698,574.80	4,761,884.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,859,591.45	12,078,236.38
负债合计	503,948,060.11	255,355,097.15
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	66,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,447,195.86	438,447,195.86
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,649,395.03	32,649,395.03
一般风险准备		
未分配利润	267,756,765.59	245,261,219.07
归属于母公司所有者权益合计	805,523,356.48	783,027,809.96
少数股东权益		
所有者权益合计	805,523,356.48	783,027,809.96
负债和所有者权益总计	1,309,471,416.59	1,038,382,907.11

法定代表人：王仁鸿

主管会计工作负责人：都英涛

会计机构负责人：都英涛

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	286,587,023.88	197,516,252.92
交易性金融资产	404,444,200.96	340,711,038.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	77,532,743.65	17,444,774.33
应收款项融资	58,950,527.76	36,003,167.84
预付款项	10,227,123.18	2,017,386.01
其他应收款	18,145.00	1,615.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	230,889,202.92	94,612,343.50
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	13,837,705.20	150,575,335.31
流动资产合计	1,082,486,672.55	838,881,913.13
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	20,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	160,994,117.52	163,706,543.31
在建工程	8,009,342.30	6,305,210.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,046,182.52	25,748,369.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,378,792.03	922,060.80
其他非流动资产	10,312,262.17	2,818,809.89
非流动资产合计	226,740,696.54	199,500,993.98
资产总计	1,309,227,369.09	1,038,382,907.11
流动负债：		
短期借款	9,009,212.50	9,009,212.50
交易性金融负债	85,617.00	76,179.50
衍生金融负债		
应付票据	322,230,000.00	149,230,000.00
应付账款	95,901,748.52	47,453,922.23
预收款项		
合同负债	4,745,289.09	5,235,548.60
应付职工薪酬	4,600,000.00	4,600,000.00
应交税费	2,086,515.25	3,342,975.98
其他应付款	2,600,000.00	327,053.18
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	50,580,776.57	24,001,968.78

流动负债合计	491,839,158.93	243,276,860.77
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	4,698,574.80	7,316,352.03
递延所得税负债	7,161,016.65	4,761,884.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,859,591.45	12,078,236.38
负债合计	503,698,750.38	255,355,097.15
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	66,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,447,195.86	438,447,195.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,649,395.03	32,649,395.03
未分配利润	267,762,027.82	245,261,219.07
所有者权益合计	805,528,618.71	783,027,809.96
负债和所有者权益总计	1,309,227,369.09	1,038,382,907.11

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	273,027,968.17	115,136,069.53
其中：营业收入	273,027,968.17	115,136,069.53

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,332,703.24	102,052,461.43
其中：营业成本	229,170,574.78	93,494,050.26
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	888,818.75	476,094.99
销售费用	2,676,495.51	1,810,202.64
管理费用	5,081,025.10	2,972,640.62
研发费用	11,434,529.54	3,912,917.46
财务费用	-918,740.44	-613,444.54
其中：利息费用	75,375.00	
利息收入	954,639.28	529,580.72
加：其他收益	280,633.04	183,895.39
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,848,340.65	
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）	613,725.24	-86,891.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,171,758.51	-1,301,199.53
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	136,321.17	

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,402,526.52	11,879,412.96
加: 营业外收入	115,651.67	2,110.00
减: 营业外支出	29,680.80	270,344.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26,488,497.39	11,611,178.40
减: 所得税费用	3,992,950.87	1,741,676.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,495,546.52	9,869,501.64
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22,495,546.52	9,869,501.64
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	22,495,546.52	9,869,501.64
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	22,495,546.52	9,869,501.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,495,546.52	9,869,501.64
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	0.34	0.20
（二）稀释每股收益	0.34	0.20

法定代表人：王仁鸿

主管会计工作负责人：都英涛

会计机构负责人：都英涛

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	273,027,968.17	115,136,069.53
减：营业成本	229,170,574.78	93,494,050.26
税金及附加	888,818.75	476,094.99
销售费用	2,676,495.51	1,810,202.64
管理费用	5,075,715.37	2,972,640.62
研发费用	11,434,529.54	3,912,917.46
财务费用	-918,692.94	-613,444.54
其中：利息费用	75,375.00	
利息收入	954,591.78	529,580.72
加：其他收益	280,633.04	183,895.39
投资收益（损失以“－”号填列）	3,848,340.65	
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）	613,725.24	-86,891.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,171,758.51	-1,301,199.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	136,321.17	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,407,788.75	11,879,412.96
加：营业外收入	115,651.67	2,110.00
减：营业外支出	29,680.80	270,344.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,493,759.62	11,611,178.40
减：所得税费用	3,992,950.87	1,741,676.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,500,808.75	9,869,501.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,500,808.75	9,869,501.64
（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	22,500,808.75	9,869,501.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.20
（二）稀释每股收益	0.34	0.20

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	182,704,381.31	67,575,299.78
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	26,815.52	
收到其他与经营活动有关的现金	4,826,271.41	880,438.31
经营活动现金流入小计	187,557,468.24	68,455,738.09

购买商品、接受劳务支付的现金	133,957,512.03	98,518,413.95
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	11,025,163.10	12,038,954.98
支付的各项税费	7,353,500.26	9,078,716.81
支付其他与经营活动有关的现金	2,572,663.82	3,036,405.92
经营活动现金流出小计	154,908,839.21	122,672,491.66
经营活动产生的现金流量净额	32,648,629.03	-54,216,753.57
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	440,794,948.52	
投资活动现金流入小计	440,794,948.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,637,148.26	8,327,438.09
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	350,000,000.00	
投资活动现金流出小计	364,637,148.26	8,327,438.09
投资活动产生的现金流量净额	76,157,800.26	-8,327,438.09
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	1,810,000.00	24,099,000.00
筹资活动现金流入小计	1,810,000.00	24,099,000.00
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	25,962.50	
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	18,132,000.00	16,010,000.00
筹资活动现金流出小计	18,157,962.50	16,010,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,347,962.50	8,089,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	273,420.53	162,266.54
五、现金及现金等价物净增加额	92,731,887.32	-54,292,925.12
加：期初现金及现金等价物余额	178,163,184.06	117,266,615.60
六、期末现金及现金等价物余额	270,895,071.38	62,973,690.48

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	182,704,381.31	67,575,299.78
收到的税费返还	26,815.52	
收到其他与经营活动有关的现金	4,376,223.91	880,438.31
经营活动现金流入小计	187,107,420.74	68,455,738.09
购买商品、接受劳务支付的现金	133,777,512.03	98,518,413.95
支付给职工以及为职工支付的现金	11,025,163.10	12,038,954.98
支付的各项税费	7,353,500.26	9,078,716.81
支付其他与经营活动有关的现金	2,366,663.82	3,036,405.92
经营活动现金流出小计	154,522,839.21	122,672,491.66
经营活动产生的现金流量净额	32,584,581.53	-54,216,753.57
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	440,794,948.52	
投资活动现金流入小计	440,794,948.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,637,148.26	8,327,438.09
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	350,000,000.00	
投资活动现金流出小计	384,637,148.26	8,327,438.09
投资活动产生的现金流量净额	56,157,800.26	-8,327,438.09
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	1,810,000.00	24,099,000.00
筹资活动现金流入小计	1,810,000.00	24,099,000.00
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	25,962.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	18,132,000.00	16,010,000.00
筹资活动现金流出小计	18,157,962.50	16,010,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,347,962.50	8,089,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	273,420.53	162,266.54
五、现金及现金等价物净增加额	72,667,839.82	-54,292,925.12
加：期初现金及现金等价物余额	178,163,184.06	117,266,615.60
六、期末现金及现金等价物余额	250,831,023.88	62,973,690.48

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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司年初租赁属于短期租赁，根据新租赁准则的规定，公司选择简化处理，不确认使用权资产和租赁负债，故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。