



阜新德尔汽车部件股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-024

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。

公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人(会计主管人员)张敏声明：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）	966,766,421.85	827,446,170.59	16.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,962,342.74	13,388,038.52	86.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,407,715.33	12,914,635.43	58.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,319,728.53	78,412,172.86	-193.51%
基本每股收益（元/股）	0.2191	0.1186	84.74%
稀释每股收益（元/股）	0.2191	0.1186	84.74%
加权平均净资产收益率	1.30%	0.59%	0.71%
	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）	4,897,978,305.13	4,607,026,883.56	6.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,908,857,423.75	1,940,911,947.62	-1.65%

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）	-48,280.10	
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）	5,121,728.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	469,519.18	
减：所得税影响额	881,105.60	
少数股东权益影响额（税后）	107,234.69	
合计	4,554,627.41	--

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	10,565	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
辽宁德尔实业股份有限公司	境内非国有法人	27.69%	31,538,042	0	质押	14,876,545
福博有限公司	境外法人	14.04%	15,991,500	0	质押	13,282,481
阜新鼎宏实业有限公司	境内非国有法人	7.05%	8,035,975	0	质押	6,400,000
童利南	境内自然人	2.96%	3,370,000	0		
曹岩明	境内自然人	1.37%	1,555,639	0		
申屠洋	境内自然人	0.72%	821,600	0		
陈秦	境内自然人	0.72%	820,000	0		
李立锋	境内自然人	0.70%	802,500	0		
梁国林	境内自然人	0.63%	716,400	0		
崔诚	境内自然人	0.62%	700,600	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			
辽宁德尔实业股份有限公司	31,538,042	人民币普通股	31,538,042			
福博有限公司	15,991,500	人民币普通股	15,991,500			
阜新鼎宏实业有限公司	8,035,975	人民币普通股	8,035,975			
童利南	3,370,000	人民币普通股	3,370,000			
曹岩明	1,555,639	人民币普通股	1,555,639			
申屠洋	821,600	人民币普通股	821,600			
陈秦	820,000	人民币普通股	820,000			
李立锋	802,500	人民币普通股	802,500			
梁国林	716,400	人民币普通股	716,400			
崔诚	700,600	人民币普通股	700,600			
上述股东关联关系或一致行动的	辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。除此情况外，公司未知					

说明	其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知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）	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
李 毅	421,863	0	0	421,863	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
周家林	450,000	0	0	450,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
张 瑞	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
韩 颖	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王学东	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
高国清	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王忠伟	22,500	0	0	22,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
张良森	3,319	0	0	3,319	董监高锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	2,097,682	0	0	2,097,682	--	--

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、应收票据：报告期末为11,996.70万元，较年初减少28.46%，主要系本期收到的银行承兑汇票减少。
- 2、应收账款：报告期末为70,300.41万元，较年初增加11.84%，主要系本期营业收入增加。
- 3、应收款项融资：报告期末为3,153.65万元，较年初增加103.91%，主要系报告期末拟贴现的银行承兑汇票增加所致。
- 4、存货：报告期末为80,802.60万元，较年初增加15.61%，主要系营业收入增加使得备货增加。
- 5、使用权资产：报告期末为26,127.35万元，主要系本期执行新租赁准则所致。
- 6、开发支出：报告期末为2,635.97万元，较年初减少33.55%，主要系报告期内公司开发支出结转至无形资产所致。
- 7、短期借款：报告期末为38,881.43万元，较年初增加26.19%，主要系增加流动资金贷款补充营运资金所致。
- 8、应付票据：报告期末为7,800.00万元，较年初减少48.00%，主要系报告期内公司应付票据到期支付所致。
- 9、其他应付款：报告期末为23,765.75万元，较年初增加62.05%，主要系报告期内公司收到往来拆借款增加所致。
- 10、租赁负债：报告期末为21,951.07万元，主要系本期执行新租赁准则所致。
- 11、营业收入：1-3月发生额为96,676.64万元，较去年同期增加16.84%，主要系上年同期受新冠疫情影响订单有所减少，本期已恢复。
- 12、营业成本：1-3月发生额为72,813.59万元，较去年同期增加17.51%，主要系上年同期受新冠疫情影响订单有所减少，本期已恢复。
- 13、其他收益：1-3月发生额为512.17万元，较去年同期增加198.17%，主要系报告期内结转递延收益所致。
- 14、经营活动现金流入：1-3月发生额为100,434.89万元，较去年同期增加4.51%，主要系营业收入增加所致。
- 15、经营活动现金流出：1-3月发生额为107,766.86万元，较去年同期增加22.10%，主要系销售订单增加使得备货库存增加所致。
- 16、投资活动现金流入：1-3月发生额为0.88万元，较去年同期减少99.98%，主要系去年同期公司转让私募股权投资基金所致。
- 17、投资活动现金流出：1-3月发生额为2,276.00万元，较去年同期减少65.66%，主要系报告期内公司投资支付的现金流出减少所致。
- 18、筹资活动现金流入：1-3月发生额为70,181.48万元，较去年同期增加141.11%，主要系报告期内公司取得借款增加所致。
- 19、筹资活动现金流出：1-3月发生额为62,065.20万元，较去年同期增加252.55%，主要系报告期内公司偿还债务支付现金增加所致。

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

公司紧紧围绕2021年度经营计划有序推进各项生产经营管理工作，积极发挥公司在降噪（NVH）隔热及轻量化类产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品方面的技术优势，持续推进汽车零部件的研发与应用，努力完成全年的经营计划和目标。报告期内，公司实现营业收入96,676.64万元，同比增加16.84%；利润总额3,774.85万元，同比增加249.81%；归属于母公司的净利润2,496.23万元，同比增加86.45%。主要原因：一是汽车产业运行持续回升，趋于稳定期；二是随着疫情的有效控制，公司整体经营业绩产生不利影响的风险处在可控范围之内，公司业绩实现一定程度的增长。

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

2021年1-3月，公司向前五供应商采购13,568.94万元，占采购总额的26.75%。从总体上看前五供应商的性质结构无明显变化，对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2021年1-3月，公司向前五客户销售53,597.95万元，占销售总额的55.44%。从总体上看前五客户的性质结构无明显变化，对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营、规范运作，切实提高企业的产品质量和市场竞争能力，开拓新的市场应用领域，较好地完成了公司的经营计划，实现了公司的稳健经营。

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、公司业绩下滑的风险

2020年初爆发的新冠疫情随着多种防疫措施的出台和实施，国内疫情得到了有效的控制。2021年国内疫情管理得当，欧洲/北美疫情造成的生产停滞影响在减少，对CCI和国内业务影响降低，但公司可能面临来自产业链上下游的压力。盈利能力方面，中美贸易对于税收不利影响虽然未消除，但短期内无新增的情况；财务成本方面，并购CCI增加的贷款逐步消化，但近两年并购融资带来的相关财务成本以及尚未转股的可转债计息成本较高；研发方面，日本子公司新增研发投入较大。以上方面原因，均对公司生产经营带来影响，对公司的业绩造成压力。

2、客户开拓未达预期的风险

公司主要客户为整车厂以及一级供应商。整车厂非常重视汽车零部件厂商的产品质量和供货稳定性，在遴选供应商时，通常采取严格的采购认证制度和较长的认证周期，一般要经历前期研发、打样、定点、小批量订货等阶段，并对供应商的研发水平、工艺过程、生产能力、质量把控、财务状况、供应体系等做出综合考核。因此，根据汽车行业惯例，新客户及新项目的整体开发时间较长，从前期接洽到最终批量供货需要2-3年时间。

另一方面，公司必须形成一定的产能规模，才能取得整车厂以及一级供应商的合格供应商资质，因此新项目的投资建设进度往往要快于客户开拓进度。如果客户开拓未达预期、新项目未能最终落地，或者因为宏观经济、汽车行业景气度等因素导致整车厂推迟新车型的开发进度，将对公司的经营业绩产生不利影响。

3、产品质量风险

随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求，包括中国在内的众多国家均已实行缺陷汽车召回制度，要求汽车制造商对其生产的缺陷汽车承担召回义务。同时，国内外整车生产厂商对于零部件供应商的产品质量要求日益提升，由于公司新项目、新产品较多，随着新项目的实施、新产品的批产以及国际客户销量增加，一旦

质量管控不力，产品质量出现问题，将会对公司产品销售及品牌形象带来不利影响，公司存在为客户分担部分索赔或召回责任的风险。

为规避质量风险，持续提升产品质量和品牌信誉，公司设置了专门的质量管理部门对产品的各个生产环节严格管控，并严格按照IATF16949:2016质量管理体系的要求对产品品质进行检验检测，逐步建立健全质量管理体系，形成自采购物料至总成交付以及产品使用的全程跟踪管理，保障产品质量的安全性和可靠性，持续满足用户要求。

4、国际贸易风险

2018 年以来，中美贸易摩擦导致两国针对包括汽车及零部件在内的众多进口产品加征关税。公司电液转向泵等产品存在出口美国的情况，自2018年7月起被加征25%关税，对公司盈利能力的较大影响。

一方面，中美两国系公司全球化战略体系中非常重要的市场，考虑到加征关税对中美两国企业造成的直接经济影响，以及对两国甚至全球汽车及零部件市场造成的间接影响，如果中美贸易摩擦无法得到缓解或继续升级，将对公司的盈利能力造成不利影响；另一方面，如果终端客户和公司共同承担关税的相关约定发生不利变化，导致公司承担关税金额增加或者应收代垫关税无法及时收回，亦将对公司的盈利能力、现金流造成不利影响。

公司始终致力于夯实全球运营基础，构建国际化体系与能力，进一步加快多元化、国际化生产布局。目前已初步建立覆盖亚洲、欧洲和北美的全球销售研发网络，在提高本土制造及本土销售的业务比重的同时，不断开拓新的市场，确保海外收入稳定增长，提升品牌和全球竞争实力，有效降低国际贸易风险。

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

1、公司第三届董事会第二十九次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，议案中关于2020年向特定对象发行股票的有效期为前述股东大会审议通过之日起十二个月。

中国证券监督管理委员会于2020年10月12日出具了《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 2496号），公司2020年向特定对象发行股票的申请获得通过。

为保证公司2020年向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，公司第三届董事会第四十四次会议和2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于2020年向特定对象发行股票有效期延长的议案》，将2020年向特定对象发行股票有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。（公告编号：2021-009）

2、公司第三届董事会、监事会将于2021年3月19日任期届满。鉴于董事会和监事会的换届选举准备工作尚在筹备，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第三届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会及高级管理人员将依据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜，并及时履行相应的信息披露义务。董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。（公告编号：2021-007）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2020 年向特定对象发行股票有效期延长的公告	2021 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
关于董事会、监事会延期换届的公告	2021 年 03 月 13 日	http://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

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：阜新德尔汽车部件股份有限公司

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	282,460,460.81	312,639,236.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	312,915.45	
衍生金融资产		
应收票据	119,966,982.81	167,693,671.24
应收账款	703,004,077.50	628,600,078.18
应收款项融资	31,536,461.13	15,466,153.97
预付款项	35,122,528.45	42,630,534.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,579,959.46	59,207,574.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	808,025,993.42	698,930,211.68
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	67,949,061.96	55,030,604.88
流动资产合计	2,113,958,440.99	1,980,198,065.13
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	42,303,193.19	47,132,640.42
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	25,887,865.38	26,078,619.48
固定资产	964,354,779.01	999,405,306.49
在建工程	129,297,085.18	126,644,570.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	261,273,514.50	
无形资产	340,653,371.03	346,114,782.37
开发支出	26,359,734.47	39,665,719.14
商誉	769,356,428.58	801,537,796.73
长期待摊费用	63,996,274.37	66,421,069.45
递延所得税资产	86,778,313.19	89,459,584.79
其他非流动资产	73,759,305.24	84,368,729.00
非流动资产合计	2,784,019,864.14	2,626,828,818.43
资产总计	4,897,978,305.13	4,607,026,883.56
流动负债：		
短期借款	388,814,318.48	308,129,369.72
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	78,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	694,684,542.79	706,139,359.55
预收款项		
合同负债	9,352,640.67	6,747,541.19
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	94,162,588.69	82,735,431.68
应交税费	47,726,641.76	52,952,229.47
其他应付款	237,657,510.13	146,657,539.68
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	512,078,815.17	519,922,410.00
其他流动负债	700,010.29	383,566.81
流动负债合计	2,063,177,067.98	1,973,667,448.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	270,147,968.83	260,802,122.39
应付债券	225,809,914.24	221,637,290.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	219,510,746.79	
长期应付款	23,213,534.35	23,540,214.35
长期应付职工薪酬	15,850,655.72	16,299,640.84
预计负债	14,273,981.41	13,174,697.48
递延收益	46,769,683.93	42,777,260.09
递延所得税负债	86,013,040.17	91,289,412.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	901,589,525.44	669,520,638.08
负债合计	2,964,766,593.42	2,643,188,086.18
所有者权益：		
股本	113,915,381.00	113,915,121.00
其他权益工具	46,217,899.97	46,219,558.93
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,570,530,313.91	1,570,520,866.53
减：库存股		
其他综合收益	-29,742,722.41	27,282,192.62
专项储备		
盈余公积	94,759,848.05	94,759,848.05
一般风险准备		
未分配利润	113,176,703.23	88,214,360.49
归属于母公司所有者权益合计	1,908,857,423.75	1,940,911,947.62
少数股东权益	24,354,287.96	22,926,849.76
所有者权益合计	1,933,211,711.71	1,963,838,797.38
负债和所有者权益总计	4,897,978,305.13	4,607,026,883.56

法定代表人：李毅

主管会计工作负责人：王学东

会计机构负责人：张敏

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	110,330,198.82	114,676,184.24
交易性金融资产	312,915.45	
衍生金融资产		
应收票据	69,498,924.03	80,229,876.97
应收账款	294,662,973.02	282,869,401.26
应收款项融资	13,043,151.33	3,621,522.59
预付款项	20,850,219.89	25,471,088.84
其他应收款	268,102,997.21	239,738,654.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	381,118,850.54	321,610,864.97
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	25,468,292.30	17,885,311.53

流动资产合计	1,183,388,522.59	1,086,102,904.44
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	1,468,974,604.56	1,443,974,604.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,250,669.39	12,444,476.80
固定资产	368,043,117.98	377,134,480.16
在建工程	3,011,286.99	2,935,121.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,639,990.01	71,763,009.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	129,634.45	182,320.45
递延所得税资产	4,001,453.50	3,518,512.54
其他非流动资产	34,068,126.76	42,859,466.57
非流动资产合计	1,960,118,883.64	1,954,811,992.71
资产总计	3,143,507,406.23	3,040,914,897.15
流动负债：		
短期借款	307,104,318.48	229,129,369.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	302,807,098.99	328,940,308.76
预收款项		
合同负债	2,828,755.02	2,016,294.80
应付职工薪酬	9,300,624.63	10,665,550.32
应交税费	6,775,855.61	11,570,079.42
其他应付款	133,776,605.57	40,057,771.96

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	6,283,766.35	6,283,766.35
其他流动负债	367,738.15	262,118.32
流动负债合计	847,244,762.80	778,925,259.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	225,809,914.24	221,637,290.06
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	8,090,662.72	7,113,906.03
递延收益	36,266,231.73	37,228,970.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,166,808.69	265,980,166.87
负债合计	1,117,411,571.49	1,044,905,426.52
所有者权益：		
股本	113,915,381.00	113,915,121.00
其他权益工具	46,217,899.97	46,219,558.93
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,573,451,083.79	1,573,441,636.41
减：库存股		
其他综合收益	-196,686.47	-46,213.16
专项储备		
盈余公积	94,759,848.05	94,759,848.05
未分配利润	197,948,308.40	167,719,519.40
所有者权益合计	2,026,095,834.74	1,996,009,470.63
负债和所有者权益总计	3,143,507,406.23	3,040,914,897.15

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	966,766,421.85	827,446,170.59
其中：营业收入	966,766,421.85	827,446,170.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	932,944,382.65	818,991,623.00
其中：营业成本	728,135,887.35	619,630,749.53
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	3,445,545.76	2,923,890.07
销售费用	22,881,813.18	30,904,420.94
管理费用	115,744,008.18	111,324,440.93
研发费用	44,685,770.74	42,203,401.83
财务费用	18,051,357.44	12,004,719.70
其中：利息费用	23,550,886.95	21,996,725.31
利息收入	888,831.24	205,586.67
加：其他收益	5,121,728.62	1,717,741.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-695,393.90	
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)	-999,552.89	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	78,402.15	1,869,745.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-48,280.10	-668,977.34
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	37,278,943.08	11,373,057.67
加: 营业外收入	519,119.44	778,940.85
减: 营业外支出	49,600.26	1,360,982.04
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	37,748,462.26	10,791,016.48
减: 所得税费用	11,349,340.99	-2,413,798.91
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	26,399,121.27	13,204,815.39
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	26,399,121.27	13,204,815.39
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	24,962,342.74	13,388,038.52
2.少数股东损益	1,436,778.53	-183,223.13
六、其他综合收益的税后净额	-57,034,255.36	-55,957,725.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,024,915.03	-55,957,651.96
(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	-57,024,915.03	-55,957,651.96
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	-167,335.92	
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	-56,857,579.11	-55,957,651.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,340.33	-73.83
七、综合收益总额	-30,635,134.09	-42,752,910.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,062,572.29	-42,569,613.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,427,438.20	-183,296.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2191	0.1186
(二) 稀释每股收益	0.2191	0.1186

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：李毅

主管会计工作负责人：王学东

会计机构负责人：张敏

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	229,534,984.92	172,527,606.36
减：营业成本	159,400,216.47	120,869,558.07
税金及附加	1,469,366.84	1,409,125.52
销售费用	8,813,791.71	8,224,930.28
管理费用	11,806,611.40	8,230,912.53

研发费用	6,583,691.58	5,922,460.86
财务费用	6,787,430.83	4,622,061.41
其中：利息费用	7,277,908.53	4,821,752.62
利息收入	649,070.60	43,773.62
加：其他收益	4,189,618.15	1,354,836.71
投资收益（损失以“－”号填列）	-137,378.45	
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）	-4,225,210.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,912,527.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-536,593.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,500,904.86	25,979,328.53
加：营业外收入	15,079.29	23,150.09
减：营业外支出		1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,515,984.15	25,002,478.62
减：所得税费用	4,287,195.15	6,896,167.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,228,789.00	18,106,311.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,228,789.00	18,106,311.00
（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	-150,473.31	
（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	-150,473.31	
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	-150,473.31	
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	30,078,315.69	18,106,311.00
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	991,151,823.78	946,521,679.40
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	4,041,360.43	12,333,408.75
收到其他与经营活动有关的现金	9,155,729.19	2,152,269.01
经营活动现金流入小计	1,004,348,913.40	961,007,357.16
购买商品、接受劳务支付的现金	657,337,160.43	470,090,895.51
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	226,002,902.19	206,745,249.52
支付的各项税费	97,320,936.19	66,144,738.13
支付其他与经营活动有关的现金	97,007,643.12	139,614,301.14
经营活动现金流出小计	1,077,668,641.93	882,595,184.30
经营活动产生的现金流量净额	-73,319,728.53	78,412,172.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
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	8,813.54	927,863.26
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	8,813.54	50,927,863.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,760,033.64	47,268,877.87
投资支付的现金		19,000,000.00
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	22,760,033.64	66,268,877.87
投资活动产生的现金流量净额	-22,751,220.10	-15,341,014.61
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	384,995,928.19	201,054,796.87
收到其他与筹资活动有关的现金	316,818,883.74	90,027,748.62
筹资活动现金流入小计	701,814,811.93	291,082,545.49
偿还债务支付的现金	295,671,021.87	96,332,259.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,556,572.61	4,281,298.42
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	311,424,392.53	75,435,348.09
筹资活动现金流出小计	620,651,987.01	176,048,906.16
筹资活动产生的现金流量净额	81,162,824.92	115,033,639.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,380,131.11	-23,753,967.37
五、现金及现金等价物净增加额	-12,527,992.60	154,350,830.21
加：期初现金及现金等价物余额	178,046,544.57	207,652,557.05
六、期末现金及现金等价物余额	165,518,551.97	362,003,387.26

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	215,924,975.34	174,281,822.88
收到的税费返还	6,092,287.64	3,863,240.15
收到其他与经营活动有关的现金	3,907,467.32	24,544,499.62
经营活动现金流入小计	225,924,730.30	202,689,562.65
购买商品、接受劳务支付的现金	223,730,736.51	39,452,078.89
支付给职工以及为职工支付的现金	30,418,893.30	22,434,379.56
支付的各项税费	36,681,392.68	6,588,075.08
支付其他与经营活动有关的现金	14,500,570.84	54,263,999.38
经营活动现金流出小计	305,331,593.33	122,738,532.91
经营活动产生的现金流量净额	-79,406,863.03	79,951,029.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
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		907,050.00
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	14,500,000.00	
投资活动现金流入小计	14,500,000.00	50,907,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,631,826.00	11,316,784.68
投资支付的现金	25,000,000.00	
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	44,032,191.78	
投资活动现金流出小计	71,664,017.78	11,316,784.68
投资活动产生的现金流量净额	-57,164,017.78	39,590,265.32
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	227,717,928.19	173,048,151.51
收到其他与筹资活动有关的现金	272,386,738.20	2,800,000.00
筹资活动现金流入小计	500,104,666.39	175,848,151.51

偿还债务支付的现金	156,585,490.89	92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,540,177.99	1,745,030.37
支付其他与筹资活动有关的现金	191,148,668.41	13,868,914.48
筹资活动现金流出小计	350,274,337.29	107,613,944.85
筹资活动产生的现金流量净额	149,830,329.10	68,234,206.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,433.71	609,306.60
五、现金及现金等价物净增加额	13,254,014.58	188,384,808.32
加：期初现金及现金等价物余额	38,618,845.40	50,702,931.48
六、期末现金及现金等价物余额	51,872,859.98	239,087,739.80

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	312,639,236.40	312,639,236.40	
应收票据	167,693,671.24	167,693,671.24	
应收账款	628,600,078.18	628,600,078.18	
应收款项融资	15,466,153.97	15,466,153.97	
预付款项	42,630,534.00	42,630,534.00	
其他应收款	59,207,574.78	59,207,574.78	
存货	698,930,211.68	698,930,211.68	
其他流动资产	55,030,604.88	55,030,604.88	
流动资产合计	1,980,198,065.13	1,980,198,065.13	
非流动资产：			
长期应收款	47,132,640.42	47,132,640.42	
投资性房地产	26,078,619.48	26,078,619.48	

固定资产	999,405,306.49	999,405,306.49	
在建工程	126,644,570.56	126,644,570.56	
使用权资产		280,120,431.35	-280,120,431.35
无形资产	346,114,782.37	346,114,782.37	
开发支出	39,665,719.14	39,665,719.14	
商誉	801,537,796.73	801,537,796.73	
长期待摊费用	66,421,069.45	66,421,069.45	
递延所得税资产	89,459,584.79	89,459,584.79	
其他非流动资产	84,368,729.00	84,368,729.00	
非流动资产合计	2,626,828,818.43	2,906,949,249.78	-280,120,431.35
资产总计	4,607,026,883.56	4,887,147,314.91	-280,120,431.35
流动负债：			
短期借款	308,129,369.72	308,129,369.72	
应付票据	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付账款	706,139,359.55	706,139,359.55	
合同负债	6,747,541.19	6,747,541.19	
应付职工薪酬	82,735,431.68	82,735,431.68	
应交税费	52,952,229.47	52,952,229.47	
其他应付款	146,657,539.68	146,657,539.68	
一年内到期的非流动 负债	519,922,410.00	564,075,809.56	-44,153,399.56
其他流动负债	383,566.81	383,566.81	
流动负债合计	1,973,667,448.10	2,017,820,847.66	-44,153,399.56
非流动负债：			
长期借款	260,802,122.39	260,802,122.39	
应付债券	221,637,290.06	221,637,290.06	
租赁负债		235,967,031.79	-235,967,031.79
长期应付款	23,540,214.35	23,540,214.35	
长期应付职工薪酬	16,299,640.84	16,299,640.84	
预计负债	13,174,697.48	13,174,697.48	
递延收益	42,777,260.09	42,777,260.09	
递延所得税负债	91,289,412.87	91,289,412.87	
非流动负债合计	669,520,638.08	905,487,669.87	-235,967,031.79

负债合计	2,643,188,086.18	2,923,308,517.53	-280,120,431.35
所有者权益：			
股本	113,915,121.00	113,915,121.00	
其他权益工具	46,219,558.93	46,219,558.93	
资本公积	1,570,520,866.53	1,570,520,866.53	
其他综合收益	27,282,192.62	27,282,192.62	
盈余公积	94,759,848.05	94,759,848.05	
未分配利润	88,214,360.49	88,214,360.49	
归属于母公司所有者权益合计	1,940,911,947.62	1,940,911,947.62	
少数股东权益	22,926,849.76	22,926,849.76	
所有者权益合计	1,963,838,797.38	1,963,838,797.38	
负债和所有者权益总计	4,607,026,883.56	4,887,147,314.91	-280,120,431.35

调整情况说明

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	114,676,184.24	114,676,184.24	
应收票据	80,229,876.97	80,229,876.97	
应收账款	282,869,401.26	282,869,401.26	
应收款项融资	3,621,522.59	3,621,522.59	
预付款项	25,471,088.84	25,471,088.84	
其他应收款	239,738,654.04	239,738,654.04	
存货	321,610,864.97	321,610,864.97	
其他流动资产	17,885,311.53	17,885,311.53	
流动资产合计	1,086,102,904.44	1,086,102,904.44	
非流动资产：			
长期股权投资	1,443,974,604.56	1,443,974,604.56	
投资性房地产	12,444,476.80	12,444,476.80	
固定资产	377,134,480.16	377,134,480.16	
在建工程	2,935,121.72	2,935,121.72	
无形资产	71,763,009.91	71,763,009.91	
长期待摊费用	182,320.45	182,320.45	

递延所得税资产	3,518,512.54	3,518,512.54	
其他非流动资产	42,859,466.57	42,859,466.57	
非流动资产合计	1,954,811,992.71	1,954,811,992.71	
资产总计	3,040,914,897.15	3,040,914,897.15	
流动负债：			
短期借款	229,129,369.72	229,129,369.72	
应付票据	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付账款	328,940,308.76	328,940,308.76	
合同负债	2,016,294.80	2,016,294.80	
应付职工薪酬	10,665,550.32	10,665,550.32	
应交税费	11,570,079.42	11,570,079.42	
其他应付款	40,057,771.96	40,057,771.96	
一年内到期的非流动 负债	6,283,766.35	6,283,766.35	
其他流动负债	262,118.32	262,118.32	
流动负债合计	778,925,259.65	778,925,259.65	
非流动负债：			
应付债券	221,637,290.06	221,637,290.06	
预计负债	7,113,906.03	7,113,906.03	
递延收益	37,228,970.78	37,228,970.78	
非流动负债合计	265,980,166.87	265,980,166.87	
负债合计	1,044,905,426.52	1,044,905,426.52	
所有者权益：			
股本	113,915,121.00	113,915,121.00	
其他权益工具	46,219,558.93	46,219,558.93	
资本公积	1,573,441,636.41	1,573,441,636.41	
其他综合收益	-46,213.16	-46,213.16	
盈余公积	94,759,848.05	94,759,848.05	
未分配利润	167,719,519.40	167,719,519.40	
所有者权益合计	1,996,009,470.63	1,996,009,470.63	
负债和所有者权益总计	3,040,914,897.15	3,040,914,897.15	

调整情况说明

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

对合并资产负债表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	受影响金额
		2021 年 1 月 1 日
<p>对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：</p> <p>剩余租赁期超过 12 个月的，本集团及本公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，2021 年 1 月 1 日使用权资产等于租赁负债。</p> <p>剩余租赁期不超过 12 个月的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。</p> <p>对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。</p>	使用权资产	280,120,431.35
	一年内到期的非流动负债	44,153,399.56
	租赁负债	235,967,031.79

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。