



江西耐普矿机股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-041

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。

公司负责人郑昊、主管会计工作负责人程胜及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳兵声明：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）	87,874,791.83	32,788,392.05	168.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,827,904.23	803,386.50	1,372.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	11,333,181.17	-1,165,643.22	1,072.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,766,772.44	62,815,679.33	-250.86%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.01	1,600.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.01	1,600.00%
加权平均净资产收益率	1.34%	0.13%	1.21%
	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）	1,747,847,422.65	1,715,852,195.69	1.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	886,889,953.06	874,554,438.34	1.41%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.169

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）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	578,918.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,472.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	92,666.98	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	494,723.06	--

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

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	8,161	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
郑昊	境内自然人	53.37%	37,357,000	37,357,000	质押	3,000,000
蔡飞	境内自然人	5.71%	4,000,000			
曲治国	境内自然人	5.71%	4,000,000			
赵伟国	境内自然人	2.29%	1,600,000			
邱海燕	境内自然人	1.26%	881,000			
黄雄	境内自然人	1.14%	800,000			
陈莉	境内自然人	0.99%	690,000			
牛忠波	境内自然人	0.97%	680,000			
程胜	境内自然人	0.97%	680,000	510,000		
胡金生	境内自然人	0.97%	680,000	510,000		
吴永清	境内自然人	0.97%	680,000			
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			
蔡飞	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
曲治国	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
赵伟国	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
邱海燕	881,000	人民币普通股	881,000			
黄雄	800,000	人民币普通股	800,000			
陈莉	690,000	人民币普通股	690,000			
牛忠波	680,000	人民币普通股	680,000			
吴永清	680,000	人民币普通股	680,000			
余斌	430,000	人民币普通股	430,000			
程胜	170,000	人民币普通股	170,000			
胡金生	170,000	人民币普通股	170,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	无
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
蔡飞	4,000,000	4,000,000		0	不适用	不适用
曲治国	4,000,000	4,000,000		0	不适用	不适用
赵伟国	1,600,000	1,600,000		0	不适用	不适用
邱海燕	881,000	881,000		0	不适用	不适用
黄雄	800,000	800,000		0	不适用	不适用
陈莉	690,000	690,000		0	不适用	不适用
牛忠波	680,000	680,000		0	不适用	不适用
吴永清	680,000	680,000		0	不适用	不适用
程胜	680,000	170,000		510,000	董监高锁定股	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%直至锁定期截止。
胡金生	680,000	170,000		510,000	董监高锁定股	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%直至锁定期截止。
余斌	430,000	430,000		0	不适用	不适用
合计	15,121,000	14,101,000	0	1,020,000	--	--

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

资产负债表重大变动项目	期末余额	上年年末余额	增减额	增减比例	重大变动原因分析
应收票据	19,391,231.48	13,229,572.35	6,161,659.13	46.57%	主要系收到的客户票据回款增加所致；
其他应收款	5,449,031.24	1,566,612.25	3,882,418.99	247.82%	主要系出口免抵退应退税款增加所致；
存货	147,674,496.73	107,759,798.77	39,914,697.96	37.04%	主要系本报告期库存装配材料增加所致；
其他流动资产	6,677,978.18	4,295,134.26	2,676,074.81	55.48%	主要系留抵税额增加所致；
短期借款	34,000,000.00	20,000,000.00	14,000,000.00	70.00%	主要系银行借款增加所致；
应付职工薪酬	411,365.23	3,841,567.80	-3,430,202.57	-89.29%	主要系年终奖发放所致；
应交税费	2,159,335.25	3,703,370.96	-1,540,351.80	-41.69%	主要系企业所得税按照季度申报缴纳所致；
其他流动负债	719,080.26	381,733.91	337,346.35	88.37%	主要系待转增值税销项税增加所致；
递延收益	2,233,333.35	266,666.68	1,966,666.67	737.50%	主要系收到与资产相关的政府补助所致；
利润表重大变动项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例	重大变动原因分析
营业收入	87,874,791.83	32,788,392.05	55,086,399.78	168.01%	主要系上期受疫情影响所致；
营业成本	55,618,451.22	19,665,285.39	35,953,165.83	182.83%	主要系上期受疫情影响所致；
税金及附加	1,044,896.34	718,963.39	325,932.95	45.33%	主要系新增土地产生的土地使用税增加所致；
研发费用	3,625,228.05	2,745,647.25	879,580.80	32.04%	主要系研发人员薪酬、研发试验费增加所致；
财务费用	-2,213,642.26	-4,186,267.53	1,972,625.27	-47.12%	主要系汇率波动影响所致；
信用减值损失	38,367.17	378,560.13	-340,192.96	-89.86%	主要系应收款项账龄变动影响所致；
所得税费用	2,161,655.06	714,328.83	1,447,326.23	202.61%	主要系应纳税所得额增加所致；
现金流量表重大变动项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例	重大变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-94,766,772.44	62,815,679.33	-157,582,451.77	-250.86%	主要系上期收到蒙古额尔登特项目预收款项、本期支付相关设备采购款所致；
投资活动产生的现金流量净额	-29,560,438.68	-11,202,730.78	-18,357,707.90	163.87%	主要系马鞍山片区新厂建设支出所致；
筹资活动产生的现金流量净额	13,459,383.62	342,143,851.98	-328,684,468.36	-96.07%	主要系上期公司上市收到募集资金所致

二、业务回顾和展望

本报告期，公司紧紧围绕发展战略和2021年经营计划，大力拓展市场，在公司董事会和管理层的科学

决策带领下，有效实施公司各项发展任务。本报告期，公司实现营业收入8,787.48万元，较上年同期增长168.01%；归属于股东的净利润为1,182.79万元，较上年同期增长1,372.26%，归属于股东的扣非后净利润为1133.32万元，较上年同期增长1,072.27%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2019年12月24日，公司与蒙古国额尔登特矿业公司(Erdenet Mining Corporation)签订了工程建造合同，公司承接额尔登特矿业公司“年产量600万吨自磨厂房4号生产线建造和投产”相关的供货、工程服务等工作，合同总价款125,888,800.00美元。按合同公司已向额尔登特矿业公司出具6,294,440.00美元履约保函。截止2021年3月31日，公司累计收到蒙古国额尔登特矿业公司预付款75,533,280.00美元，占合同总价款的60%，本报告期该项目确认收入763.95万元，目前已累计确认收入2,486.31万元。

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

1、宏观经济环境和相关行业经营环境变化的风险

公司主营业务为重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件的研发、设计、制造、销售和服务，产品主要应用于有色金属、黑色金属矿山企业。

矿业行业固定资产投资受到宏观经济波动影响较大，具有周期性。公司产品所应用的金属矿业行业拥有稳定而巨大的市场需求基数，原矿市场需求受宏观经济周期及产品价格波动的影响相对较小。公司的产品，特别是耐磨备件产品具有较强的客户粘性和较短的使用周期，在客户使用后往往会连续采购，形成稳定的收入来源，该类存量市场受到矿业行业波动影响较小。

但是，矿业行业的固定资产投资对于公司开拓增量市场影响较大，公司市场定位于大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业和大型矿山机械制造企业，如果宏观经济环境发生重大变化，该类企业可能会大幅减少矿业固定资产投资，这种情况将会对公司所处的行业经营环境产生一定影响，不利于公司有效开拓增量市场。

2、市场竞争风险

目前，国内选矿设备制造市场呈现外资企业、国有企业、民营企业并存的竞争格局，市场集中度低，行业竞争激烈，型号小的选矿设备生产厂家众多、产品供应充足，而大型化选矿设备的市场需求逐渐增大，但由于设计要求高、制造难度大等原因，大型化、高端化的选矿设备尚无法满足国内市场需求。

未来公司若不能紧跟市场趋势，积极应对变化的市场竞争格局，满足客户针对不同矿山提出的日益多样化的需求，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

同时，公司目前出口业务增长迅速，在国际市场上公司将直接面临Weir Group、KSB及Metso Corporation等国际知名大型公司的激烈竞争。如果不能很好应对激烈的市场竞争，将会对本公司的经营业绩和利润水平构成不利影响。

3、主要原材料价格波动的风险

公司产品中直接材料成本占生产成本的比重均在70%以上。公司所用的直接材料主要是橡胶、钢材、电机、轴承等，这些原材料特别是钢材和橡胶，受其各自生产成本、市场需求及市场短期投机因素的影响，价格波动较大，对公司的生产经营带来一定的影响。

公司产品主要为重型采矿设备及耐磨备件，具有较强的专用性、非标准化的特点。公司采用订单化生产模式，且具有一定的生产周期，因此公司产品价格的调整相对于原材料价格的大幅波动有一定的时滞性。公司产品的主要原材料为钢材和橡胶，钢材和橡胶属于周期性行业，价格会周期性波动，原材料价格的变动会影响公司的盈利能力，短期内价格会有所波动，但长期看影响较小。如果未来原材料价格持续波动将直接影响公司的生产成本，对公司的盈利水平产生影响。

4、海外经营风险

随着业务的进一步开展，进一步开拓海外市场也将成为公司的主要战略方向之一。公司产品已远销蒙古国、俄罗斯、哈萨克斯坦、澳大利亚、墨西哥、美国和秘鲁等多个国家，未来公司将重点开拓南美洲市场，在智利、秘鲁等国家增加销售份额。未来公司将面临更多的境外销售及售后服务等业务，对涉外经营管理的要求也进一步加强。

因国际市场的政治环境、军事局势、经济政策、竞争格局、突发事件等更加复杂多变，且法律体系、商业环境、企业文化等与国内存在诸多差异，因此，境外业务的展开亦对公司管理层及相关业务人员提出了较高要求，一定程度上存在涉外经营管理的适应性风险。

5、客户集中风险

公司经过多年发展，与包括江铜集团、中信重工和蒙古国额尔登特矿业公司等众多客户建立了的长期战略合作关系，但同时也给公司带来客户集中度的风险。

公司专注于高分子复合橡胶耐磨新材料领域多年，大型化、高端化的产品优势在市场上获得较好的口碑，大客户的持续开发使得报告期内客户集中度有所下降。但若上述重要客户因其自身突发原因或市场变化中的重大不利因素而导致对公司产品需求的下降，公司经营业绩也将受到一定的不利影响。

6、汇率波动的风险

公司国际业务收入约占公司总收入的47%，公司产品出口主要采用美元进行结算。随着公司未来在国际市场的深度布局，外汇风险控制将是公司经营关注的重点。2020年度，公司出现了较大的汇兑损益。如果未来汇率持续波动，可能导致汇兑损失，将对公司的出口业务和经营业绩造成一定不利影响。

针对该风险，公司将积极采用合理的避险工具和产品，开展外汇套保等应对措施，降低汇率波动对公司的影响。

7、募集资金运用的风险

2020年2月，公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司本次募集资金原主要投资于矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目，后由于公司整体被收储，公司将尚未投入的募集资金结合公司整体搬迁，用于“江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”。项目达产后年产各类渣浆泵 558套、旋流器 38台、振动筛筛网及磨机圆筒筛1.6万m²、磨机橡胶耐磨备件及橡胶复合衬板4800t、渣浆泵过流件1440t、钢橡胶复合管及橡胶软管1440t、浮选机转子定子240t和其他耐磨橡胶杂件160t。如果市场需求发生重大不利变化，将存在募投产能不能及时消化的风险。

公司面临的选矿设备市场会要求更高质量的产品、更合适的技术和稳定的产品交期，一旦公司在技术和市场上不能紧跟或快于竞争对手，满足矿山企业的要求，将难以获得矿山企业的青睐，进而导致公司不能顺利进入选矿设备体系，对公司经营业绩产生不利影响。

三、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

公司于 2021 年 2 月 18 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司拟回购的股份数量为不低于150万股且不超过300万股，回购价格不超过人民币28元/股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。股份回购实施期限

为自董事会审议通过上述回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年2月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-004）。

截至本报告披露日，公司尚未进行股份回购。

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		33,855.38				本季度投入募集资金总额		2,611.87			
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		12,647.29			
累计变更用途的募集资金总额		22,926.93				已累计投入募集资金总额		12,647.29			
累计变更用途的募集资金总额比例		67.72%									
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											
1.矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目	是	22,926.93									否
2.整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目	是		22,926.93	2,520.94	5,693.18	24.83%	2022年09月01日	在建	在建	在建	否
3.矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目	是	2,614.96	2,614.96	0	669.91	25.62%	2022年02月01日	在建	在建	在建	否
4.智利营销服务中心项目	否	2,136	2,136	90.93	106.71	5.00%	2022年02月01日	在建	在建	在建	否
5.补充流动资金	否	6,177.49	6,177.49	0	6,177.49	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	33,855.38	33,855.38	2,611.87	12,647.29	--	--			--	--
超募资金投向											

不适用											
归还银行贷款（如有）	--					--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--					--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	33,855.38	33,855.38	2,611.87	12,647.29	--	--	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）	（1）矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目因公司整体搬迁，已终止实施；（2）整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目和矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目因公司整体搬迁，募投项目的实施地点或实施方式发生变化，现按变更后的计划实施；（3）智利营销服务中心项目受疫情影响，建设投入进度放缓。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于公司现有办公场地及生产车间整体被收储，公司原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”不能实施，公司将尚未投入的募集资金结合公司整体搬迁，用于“江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”。2020年9月3日，公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于变更募投项目实施地点的议案》，2020年9月21日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于变更募投项目实施地点的议案》。										
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										
	以前年度发生										
	经公司第四届董事会第七次会议和2020年第五次临时股东大会审议批准，因原定的募投项目建设用地由于已被政府收储，公司募投项目“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”实施地点由原上饶经济技术开发区黄源片区变更为上饶经济技术开发区马鞍山片区；公司募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”变更用于“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”，实施地点由原上饶经济技术开发区黄源片区变更为上饶经济技术开发区马鞍山片区。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	由于公司现有办公场地及生产车间整体被收储，公司原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”不能实施，结合公司整体搬迁，将原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”变更为“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	<p>（1）截止2020年2月7日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为14,086,412.42元(不含税)。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2020]002009号鉴证报告。2020年3月24日公司第三届董事会第二十七次会议审议批准公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事、监事会及公司保荐人德邦证券股份有限公司就本次置换事宜发表了书面同意的意见。2020年4月10日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金14,086,412.42元。</p> <p>（2）由于公司整体搬迁，原募投资金投入项目不可搬迁部分获得补偿，公司将原置换预先已投入自筹资金获得补偿的资金13,769,910.28元归还至募投专户，实际使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金316,502.14元。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用										
	经2020年3月24日第三届董事会第二十七次会议审议批准，公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。2020年度公司累计使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动										

	资金，截至 2021 年 3 月 31 日，公司已将全部闲置募集资金暂时补充流动资金归还至募集资金账户。
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	(1) 使用闲置募集资金进行现金管理余额 2,000 万元；(2) 截止 2021 年 3 月 31 日，募集资金 19,612.55 万元（含现金管理收益）存放于募集资金开户银行的活期账户内。
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

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：江西耐普矿机股份有限公司

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	607,625,610.16	717,671,299.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,793,406.57	37,683,012.15
衍生金融资产		
应收票据	19,391,231.48	13,229,572.35
应收账款	95,687,393.32	101,047,353.64
应收款项融资		
预付款项	352,163,960.82	284,645,188.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,449,031.24	1,566,612.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	147,674,496.73	107,759,798.77
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	6,677,978.18	4,295,134.26
流动资产合计	1,272,463,108.50	1,267,897,971.59
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	8,693,030.50	8,524,473.03
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	184,305,629.61	180,630,638.26
在建工程	114,012,454.05	115,022,974.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,112,893.99	
无形资产	38,343,679.30	38,735,260.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	509,968.02	635,776.71
递延所得税资产	2,784,368.61	2,456,105.78
其他非流动资产	124,622,290.07	101,948,995.30
非流动资产合计	475,384,314.15	447,954,224.10
资产总计	1,747,847,422.65	1,715,852,195.69
流动负债：		
短期借款	34,000,000.00	20,000,000.00
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	34,907,574.51	31,786,537.17
应付账款	72,907,810.77	64,214,968.81
预收款项		
合同负债	508,931,672.44	514,333,965.89
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	411,365.23	3,841,567.80
应交税费	2,159,335.25	3,703,370.96
其他应付款	4,475,492.79	4,173,403.78
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	1,577,039.03	
其他流动负债	719,080.26	381,733.91
流动负债合计	660,089,370.28	642,435,548.32
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	360,247.99	
长期应付款	189,867,760.00	189,867,760.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,233,333.35	266,666.68
递延所得税负债	3,062,756.36	3,229,416.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,524,097.70	193,363,843.11
负债合计	855,613,467.98	835,799,391.43
所有者权益：		
股本	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,163,242.19	353,163,242.19
减：库存股		

其他综合收益	-1,033,837.77	-1,637,931.71
专项储备		
盈余公积	49,542,435.06	49,545,069.57
一般风险准备		
未分配利润	415,218,113.58	403,484,058.29
归属于母公司所有者权益合计	886,889,953.06	874,554,438.34
少数股东权益	5,344,001.61	5,498,365.92
所有者权益合计	892,233,954.67	880,052,804.26
负债和所有者权益总计	1,747,847,422.65	1,715,852,195.69

法定代表人：郑昊

主管会计工作负责人：程胜

会计机构负责人：欧阳兵

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	493,557,844.59	606,675,972.79
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	19,391,231.48	13,229,572.35
应收账款	120,800,487.89	117,338,839.59
应收款项融资		
预付款项	351,913,319.49	284,583,460.33
其他应收款	106,503,804.95	102,247,759.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	137,599,556.80	99,043,268.20
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	5,464,056.42	2,648,740.97
流动资产合计	1,255,230,301.62	1,245,767,613.98
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	87,322,906.17	87,154,348.70
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	146,946,879.32	149,916,720.37
在建工程	113,637,608.57	111,614,592.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	787,186.60	
无形资产	37,170,790.49	37,576,214.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	344,968.00	447,205.27
递延所得税资产	2,455,486.85	2,114,169.49
其他非流动资产	116,223,227.85	91,647,269.35
非流动资产合计	504,889,053.85	480,470,520.62
资产总计	1,760,119,355.47	1,726,238,134.60
流动负债：		
短期借款	34,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,907,574.51	31,786,537.17
应付账款	70,486,908.36	60,690,794.27
预收款项		
合同负债	508,470,311.39	513,941,880.65
应付职工薪酬		2,972,345.41
应交税费	1,728,946.36	2,836,818.55
其他应付款	142,725.55	274,408.70
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	455,611.12	
其他流动负债	696,540.79	358,501.87

流动负债合计	650,888,618.08	632,861,286.62
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	207,404.91	
长期应付款	189,867,760.00	189,867,760.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,233,333.35	266,666.68
递延所得税负债	3,039,363.94	3,206,024.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,347,862.20	193,340,450.69
负债合计	846,236,480.28	826,201,737.31
所有者权益：		
股本	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,163,242.19	353,163,242.19
减：库存股		
其他综合收益	-128,817.40	-115,040.71
专项储备		
盈余公积	49,542,435.06	49,545,069.57
未分配利润	441,306,015.34	427,443,126.24
所有者权益合计	913,882,875.19	900,036,397.29
负债和所有者权益总计	1,760,119,355.47	1,726,238,134.60

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	87,874,791.83	32,788,392.05
其中：营业收入	87,874,791.83	32,788,392.05

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,927,958.22	34,373,994.03
其中：营业成本	55,618,451.22	19,665,285.39
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	1,044,896.34	718,963.39
销售费用	6,512,137.81	5,599,417.74
管理费用	10,340,887.06	9,830,947.79
研发费用	3,625,228.05	2,745,647.25
财务费用	-2,213,642.26	-4,186,267.53
其中：利息费用	324,067.88	257,979.15
利息收入	1,230,159.98	384,706.35
加：其他收益	578,918.04	2,314,705.55
投资收益（损失以“-”号填列）	182,334.16	162,542.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	182,334.16	162,542.88
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）	38,367.17	378,560.13
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)	13,746,452.98	1,270,206.58
加:营业外收入	8,472.00	1,800.00
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,754,924.98	1,272,006.58
减:所得税费用	2,161,655.06	714,328.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,593,269.92	557,677.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	11,593,269.92	557,677.75
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	11,827,904.23	803,386.50
2.少数股东损益	-234,634.31	-245,708.75
六、其他综合收益的税后净额	684,363.93	975,843.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	604,093.94	991,600.70
(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	604,093.94	991,600.70
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	604,093.94	991,600.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	80,269.99	-15,756.87
七、综合收益总额	12,277,633.85	1,533,521.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,431,998.17	1,794,987.20
归属于少数股东的综合收益总额	-154,364.32	-261,465.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.01
（二）稀释每股收益	0.17	0.01

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：郑昊

主管会计工作负责人：程胜

会计机构负责人：欧阳兵

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	83,650,847.62	29,799,209.17
减：营业成本	54,863,137.79	18,700,821.13
税金及附加	1,014,819.29	696,708.38
销售费用	5,013,075.58	4,747,580.18
管理费用	6,554,142.58	6,596,491.10
研发费用	3,625,228.05	2,745,647.25
财务费用	-2,971,245.90	-4,165,477.14
其中：利息费用	299,891.03	257,979.15
利息收入	1,176,334.09	173,595.68
加：其他收益	533,333.33	2,314,705.55
投资收益（损失以“－”号填列）	182,334.16	162,542.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	182,334.16	162,542.88
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）	-308,782.37	-1,299,092.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	79,590.21	66,524.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,038,165.56	1,722,118.64
加：营业外收入	8,472.00	1,800.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,046,637.56	1,723,918.64
减：所得税费用	2,153,363.59	408,565.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,893,273.97	1,315,353.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,893,273.97	1,315,353.28
（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	-13,776.69	
（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	-13,776.69	
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	-13,776.69	
7.其他		
六、综合收益总额	13,879,497.28	1,315,353.28
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	67,301,390.28	134,163,177.96
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	234,885.36	
收到其他与经营活动有关的现金	4,098,710.83	4,275,641.65
经营活动现金流入小计	71,634,986.47	138,438,819.61
购买商品、接受劳务支付的现金	128,641,524.44	42,415,135.26
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	20,850,195.76	13,588,127.30
支付的各项税费	5,363,091.67	2,473,329.59
支付其他与经营活动有关的现金	11,546,947.04	17,146,548.13
经营活动现金流出小计	166,401,758.91	75,623,140.28
经营活动产生的现金流量净额	-94,766,772.44	62,815,679.33
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	29,560,438.68	11,202,730.78
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	29,560,438.68	11,202,730.78

投资活动产生的现金流量净额	-29,560,438.68	-11,202,730.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		347,240,000.00
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	14,000,000.00	14,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,000,000.00	361,240,000.00
偿还债务支付的现金		9,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,616.38	257,979.15
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	250,000.00	9,038,168.87
筹资活动现金流出小计	540,616.38	19,096,148.02
筹资活动产生的现金流量净额	13,459,383.62	342,143,851.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,328,016.58	2,355,062.23
五、现金及现金等价物净增加额	-109,539,810.92	396,111,862.76
加：期初现金及现金等价物余额	689,394,817.62	136,890,112.44
六、期末现金及现金等价物余额	579,855,006.70	533,001,975.20

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	53,950,678.77	121,581,641.99
收到的税费返还	188,409.31	
收到其他与经营活动有关的现金	4,043,048.43	3,023,323.24
经营活动现金流入小计	58,182,136.51	124,604,965.23
购买商品、接受劳务支付的现金	124,609,289.13	40,966,020.86
支付给职工以及为职工支付的现金	17,018,244.81	11,166,457.03
支付的各项税费	4,568,954.64	2,093,309.43

支付其他与经营活动有关的现金	10,836,145.95	37,056,759.40
经营活动现金流出小计	157,032,634.53	91,282,546.72
经营活动产生的现金流量净额	-98,850,498.02	33,322,418.51
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	28,045,059.34	6,985,435.75
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	28,045,059.34	6,985,435.75
投资活动产生的现金流量净额	-28,045,059.34	-6,985,435.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		347,240,000.00
取得借款收到的现金	14,000,000.00	14,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,000,000.00	361,240,000.00
偿还债务支付的现金		9,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,616.38	257,979.15
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	9,038,168.87
筹资活动现金流出小计	540,616.38	19,096,148.02
筹资活动产生的现金流量净额	13,459,383.62	342,143,851.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	823,924.26	1,182,297.62
五、现金及现金等价物净增加额	-112,612,249.48	369,663,132.36
加：期初现金及现金等价物余额	578,399,490.61	32,459,731.02
六、期末现金及现金等价物余额	465,787,241.13	402,122,863.38

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

只要公司是从 2021 年首次执行新租赁准则，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债表科目。

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

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	717,671,299.80	717,671,299.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	37,683,012.15	37,683,012.15	
衍生金融资产			
应收票据	13,229,572.35	13,229,572.35	
应收账款	101,047,353.64	101,047,353.64	
应收款项融资			
预付款项	284,645,188.37	284,645,188.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,566,612.25	1,566,612.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	107,759,798.77	107,759,798.77	
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	4,295,134.26	4,001,903.37	-293,230.89
流动资产合计	1,267,897,971.59	1,267,604,740.70	-293,230.89

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	8,524,473.03	8,524,473.03	
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	180,630,638.26	180,630,638.26	
在建工程	115,022,974.13	115,022,974.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,457,971.70	2,457,971.70
无形资产	38,735,260.89	38,735,260.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	635,776.71	635,776.71	
递延所得税资产	2,456,105.78	2,448,787.63	-7,318.15
其他非流动资产	101,948,995.30	101,948,995.30	
非流动资产合计	447,954,224.10	450,404,877.65	2,450,653.55
资产总计	1,715,852,195.69	1,718,009,618.35	2,157,422.66
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
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	31,786,537.17	31,786,537.17	
应付账款	64,214,968.81	64,194,968.81	-20,000.00
预收款项			
合同负债	514,333,965.89	514,333,965.89	
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	3,841,567.80	3,841,567.80	
应交税费	3,703,370.96	3,699,687.05	-3,683.91
其他应付款	4,173,403.78	4,173,403.78	
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		1,550,486.75	1,550,486.75
其他流动负债	381,733.91	381,733.91	
流动负债合计	642,435,548.32	643,962,351.16	1,526,802.84
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		727,103.27	727,103.27
长期应付款	189,867,760.00	189,867,760.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	266,666.68	266,666.68	
递延所得税负债	3,229,416.43	3,229,416.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	193,363,843.11	194,090,946.38	727,103.27
负债合计	835,799,391.43	838,053,297.54	2,253,906.11
所有者权益：			
股本	70,000,000.00	70,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	353,163,242.19	353,163,242.19	
减：库存股			
其他综合收益	-1,637,931.71	-1,637,931.71	
专项储备			
盈余公积	49,545,069.57	49,542,435.06	-2,634.51
一般风险准备			
未分配利润	403,484,058.29	403,390,209.35	-93,848.94
归属于母公司所有者权益合计	874,554,438.34	874,457,954.89	-96,483.45
少数股东权益	5,498,365.92	5,498,365.92	
所有者权益合计	880,052,804.26	879,956,320.81	-96,483.45
负债和所有者权益总计	1,715,852,195.69	1,718,009,618.35	2,157,422.66

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	606,675,972.79	606,675,972.79	
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	13,229,572.35	13,229,572.35	
应收账款	117,338,839.59	117,338,839.59	
应收款项融资			
预付款项	284,583,460.33	284,583,460.33	
其他应收款	102,247,759.75	102,247,759.75	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	99,043,268.20	99,043,268.20	
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	2,648,740.97	2,367,507.88	-281,233.09
流动资产合计	1,245,767,613.98	1,245,486,380.89	-281,233.09
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	87,154,348.70	87,154,348.70	
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	149,916,720.37	149,916,720.37	
在建工程	111,614,592.75	111,614,592.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		898,271.18	898,271.18
无形资产	37,576,214.69	37,576,214.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	447,205.27	447,205.27	
递延所得税资产	2,114,169.49	2,114,169.49	
其他非流动资产	91,647,269.35	91,647,269.35	
非流动资产合计	480,470,520.62	481,368,791.80	898,271.18
资产总计	1,726,238,134.60	1,726,855,172.69	617,038.09
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	31,786,537.17	31,786,537.17	
应付账款	60,690,794.27	60,670,794.27	-20,000.00
预收款项			
合同负债	513,941,880.65	513,941,880.65	
应付职工薪酬	2,972,345.41	2,972,345.41	
应交税费	2,836,818.55	2,833,134.64	-3,683.91
其他应付款	274,408.70	274,408.70	
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		446,025.74	446,025.74

负债			
其他流动负债	358,501.87	358,501.87	
流动负债合计	632,861,286.62	633,283,628.45	422,341.83
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		227,715.64	227,715.64
长期应付款	189,867,760.00	189,867,760.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	266,666.68	266,666.68	
递延所得税负债	3,206,024.01	3,206,024.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	193,340,450.69	193,568,166.33	227,715.64
负债合计	826,201,737.31	826,851,794.78	650,057.47
所有者权益：			
股本	70,000,000.00	70,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	353,163,242.19	353,163,242.19	
减：库存股			
其他综合收益	-115,040.71	-115,040.71	
专项储备			
盈余公积	49,545,069.57	49,542,435.06	-2,634.51
未分配利润	427,443,126.24	427,412,741.37	-30,384.87
所有者权益合计	900,036,397.29	900,003,377.91	-33,019.38
负债和所有者权益总计	1,726,238,134.60	1,726,855,172.69	617,038.09

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。

