



新晨科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-031

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。

公司负责人康路、主管会计工作负责人余克俭及会计机构负责人(会计主管人员)朱惠文声明：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）	137,233,156.79	108,377,660.29	26.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,756,139.21	-11,962,088.78	26.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,929,767.79	-12,681,354.89	21.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,017,512.46	-44,215,091.64	7.23%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	-1.30%	-2.01%	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）	1,064,087,401.14	1,086,156,330.83	-2.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	672,347,546.99	678,180,946.47	-0.86%

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)	-16,774.76	
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)	1,298,233.28	北京海淀区残疾人劳动就业管理岗位补贴 79,080.23 元; 上海市长宁区财政局财政扶持资金 912,000.00 元; 增值税进项税加计抵减 306,553.05 元; 培训补贴 600.00 元。
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	16,730.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,677.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	35,298.13	
减: 所得税影响额	11,686.17	

少数股东权益影响额（税后）	153,850.08	
合计	1,173,628.58	--

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	19,938	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
李福华	境内自然人	14.53%	43,592,250	0	质押	9,550,000
康路	境内自然人	13.09%	39,282,750	29,462,062		
张燕生	境内自然人	11.38%	34,144,500	25,608,375	质押	14,378,000
蒋琳华	境内自然人	11.22%	33,656,250	0	质押	19,210,000
徐连平	境内自然人	11.06%	33,198,750	0		
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴 12 号私募证券投资基金	其他	1.81%	5,418,466	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.67%	5,011,535	0		
程希庆	境内自然人	1.10%	3,315,000	0		
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选 5 号私募证券投资基金	其他	0.95%	2,835,960	0		
薛震	境内自然人	0.44%	1,306,997	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			
李福华	43,592,250	人民币普通股	43,592,250			
蒋琳华	33,656,250	人民币普通股	33,656,250			
徐连平	33,198,750	人民币普通股	33,198,750			

康路	9,820,688	人民币普通股	9,820,688
张燕生	8,536,125	人民币普通股	8,536,125
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴 12 号私募证券投资基金	5,418,466	人民币普通股	5,418,466
中信证券股份有限公司	5,011,535	人民币普通股	5,011,535
程希庆	3,315,000	人民币普通股	3,315,000
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选 5 号私募证券投资基金	2,835,960	人民币普通股	2,835,960
薛震	1,306,997	人民币普通股	1,306,997
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东李福华、康路、张燕生三人共同签署《共同控制及一致行动人协议》，约定在涉及公司经营管理等相关事项时，三人作为一致行动人共同行使股东的召集权、提案权、表决权等股东权利。此外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴 12 号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,840,466 股。 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选 5 号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,692,840 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

（一）资产负债表项目较大变动的情况及原因

- 1、交易性金融资产较年初减少50.53%，主要系公司的控股子公司北京清林软件科技有限公司赎回部分银行理财所致；
- 2、应收票据较年初增加100.00%，主要系公司在报告期内应收票据未到期所致；
- 3、预付款项较年初增加69.90%，主要系公司在报告期内预付供应商的货款增加所致；
- 4、存货较年初增加34.08%，主要系公司在报告期内未完工的项目成本增加所致；
- 5、其他流动资产较年初增加321.58%，主要系公司在报告期内待认证增值税进项税额增加和预缴所得税费用增加所致；
- 6、固定资产较年初增加36.53%，主要系公司在报告期内在建工程转入固定资产所致；
- 7、在建工程较年初减少100.00%，主要系公司在建工程在报告期内完工转入固定资产所致；
- 8、应付票据较年初增加100.00%，主要系公司在报告期内应付票据未到期所致；
- 9、应付账款较年初减少31.75%，主要系公司在报告期内应付供应商货款减少所致；
- 10、应交税费较年初减少30.88%，主要系公司在报告期内应交增值税减少所致；
- 11、其他流动负债较年初减少59.80%，主要系公司在报告期内预收客户款项未开发票对应的税金减少所致。

（二）利润表项目较大变动的情况及原因

- 1、税金及附加较去年同期增加98.68%，主要系公司在报告期内缴纳增值税印花税增加所致；
- 2、销售费用较去年同期增加45.26%，主要系公司在报告期内积极拓展市场所致；
- 3、管理费用较去年同期增加67.02%，主要系公司在报告期内股权激励费用增加所致；
- 4、财务费用较去年同期减少185.08%，主要系公司在报告期内无银行借款，未发生利息支出所致；
- 5、其他收益较去年同期增加89.45%，主要系公司在报告期内增值税即征即退增加所致；
- 6、投资收益较去年同期减少96.07%，主要系公司拥有北京清林软件科技有限公司55%控股权后，不再确认投资收益所致；
- 7、信用减值损失较去年同期减少1957.04%，主要系公司在报告期内应收客户款项减少所致；
- 8、资产减值损失较去年同期增加115.66%，主要系公司在报告期内应收客户合同资产增加所致；
- 9、所得税费用较去年同期增加492.73%，主要系公司在报告期内利润较去年同期增加所致。

（三）现金流量表较大变动的情况及原因

- 1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加65.23%，主要系公司的控股子公司北京清林软件科技有限公司赎回部分银行理财所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加97.15%，主要系公司在报告期内未发生借款还款事项所致。

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，业务情况与去年同期相比，营业收入较去年同期增加26.62%，营业利润和净利润相应增加。

公司所属行业具有较为明显的季节性特征，银行、军工、政府机构、大中型国有企事业单位等客户通常采取预算管理制度和集中采购制度，其采购决策和采购实施的季节性特点决定了公司业务呈现较为明显的季节性分布。

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大供应商的采购金额为23,370,701.58元，占全部采购金额的比例为30.58%，采购集中度较去年同期变动较小。

报告期内，来自前5大供应商集中度的变动对公司未来经营不会产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大客户销售产品和提供服务的收入为76,779,188.58元，占全部营业收入的比例为55.95%，客户集中度较去年同期持平。

报告期内，来自前5大客户集中度的变动对公司未来经营不会产生不利影响。

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

（一）对大客户的依赖风险

本报告期公司主营业务收入55.95%来源于前五大客户，公司在经营上存在对大客户的依赖风险。因此，公司在制定经营战略方面更注重可持续发展能力的提升，包括了技术研发和市场开拓等方面：

1、公司在与已有客户建立长期合作伙伴关系的基础上，持续跟踪新技术，开发新业务和新产品，以保持技术和业务的领先性，并持续提高服务质量，增加客户粘度，不断提升老客户的忠诚度。

2、利用技术和业务优势，积极开拓新客户。

（二）人力成本上升的风险

公司为了加大研发力度及市场开拓，不断扩充员工队伍；行业内对高水平技术人才的争夺推动了员工薪酬的不断上涨；另外，随着公司在新技术应用方面的深入和转型，新技术人才的成本普遍较高，上述三个因素导致公司的人力成本持续增加，如果人力成本增幅与营业收入增幅不匹配，公司经营业绩将受到一定的影响。未来采取防范风险的措施：

1、调整人员结构

公司将根据不同的业务模式以及客户要求调整技术团队的人员结构，在保证交付质量以及风险可控的前提下将技术团队的费用成本控制在合理水平。

2、建立人才基地

目前，公司已经在武汉、天津、成都成立了人才基地，做为整个公司的技术资源池，以缓解公司人力成本不断攀升的压力。

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

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：新晨科技股份有限公司

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	236,260,883.48	276,068,362.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,648,064.65	3,331,333.84
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	260,625,023.17	299,137,414.88
应收款项融资		
预付款项	25,805,833.07	15,188,870.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,126,813.68	12,963,020.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	149,119,239.25	111,216,633.46
合同资产	15,495,486.61	14,949,293.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,131,676.93	505,644.36
流动资产合计	707,413,020.84	733,360,573.53
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	2,393,000.00	2,393,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,922,508.74	51,277,694.79
固定资产	70,125,534.98	51,362,935.47
在建工程		19,145,413.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,706,877.29	
无形资产	2,960,100.83	3,968,052.96
开发支出		
商誉	208,452,995.14	208,452,995.14
长期待摊费用	466,056.01	523,384.33
递延所得税资产	15,647,307.31	15,672,281.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	356,674,380.30	352,795,757.30
资产总计	1,064,087,401.14	1,086,156,330.83
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	9,953,000.00	
应付账款	104,554,010.13	153,182,135.37
预收款项	72,127.83	72,127.83
合同负债	119,084,397.77	94,129,489.93
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	31,397,589.26	30,529,422.28
应交税费	23,810,897.23	34,450,522.82
其他应付款	21,072,069.27	21,204,983.32
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	33,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债	89,883.17	223,575.20
流动负债合计	343,033,974.66	366,792,256.75
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	5,743,203.68	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	226,560.41	242,813.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,969,764.09	242,813.52
负债合计	349,003,738.75	367,035,070.27
所有者权益：		
股本	300,083,479.00	300,083,479.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,912,065.07	11,989,325.34
减：库存股	18,632,000.00	18,632,000.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,641,499.53	15,641,499.53
一般风险准备		
未分配利润	360,342,503.39	369,098,642.60
归属于母公司所有者权益合计	672,347,546.99	678,180,946.47
少数股东权益	42,736,115.40	40,940,314.09
所有者权益合计	715,083,662.39	719,121,260.56
负债和所有者权益总计	1,064,087,401.14	1,086,156,330.83

法定代表人：康路

主管会计工作负责人：余克俭

会计机构负责人：朱惠文

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	97,053,979.01	120,139,727.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	211,641,373.61	246,449,675.34
应收款项融资		
预付款项	16,735,049.97	7,215,214.18
其他应收款	10,616,939.96	7,593,550.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	104,679,131.65	85,113,963.18
合同资产	11,645,791.35	11,103,788.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	236,351.30	92,625.66
流动资产合计	452,808,616.85	477,708,545.37
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	320,113,273.11	316,499,610.71
其他权益工具投资	2,393,000.00	2,393,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,432,261.90	51,813,093.06
固定资产	48,343,642.57	49,011,373.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,879,645.11	2,771,965.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,576,224.91	14,766,605.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	438,738,047.60	437,255,648.08
资产总计	891,546,664.45	914,964,193.45
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	9,953,000.00	
应付账款	85,534,169.29	134,017,777.13
预收款项	72,127.83	117,530.36
合同负债	88,847,804.98	71,652,021.07
应付职工薪酬	18,990,127.91	18,507,752.16
应交税费	20,865,311.85	24,965,719.26
其他应付款	20,235,549.18	20,008,489.45
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	33,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	277,498,091.04	302,269,289.43
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	277,498,091.04	302,269,289.43
所有者权益：		
股本	300,083,479.00	300,083,479.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,286,675.50	9,363,935.77
减：库存股	18,632,000.00	18,632,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,641,499.53	15,641,499.53
未分配利润	304,668,919.38	306,237,989.72
所有者权益合计	614,048,573.41	612,694,904.02
负债和所有者权益总计	891,546,664.45	914,964,193.45

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	137,233,156.79	108,377,660.29
其中：营业收入	137,233,156.79	108,377,660.29

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,397,436.54	121,923,923.59
其中：营业成本	102,499,784.30	85,001,986.35
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	898,516.50	452,233.01
销售费用	10,141,068.36	6,981,227.78
管理费用	19,200,962.65	11,496,235.35
研发费用	16,044,909.61	17,536,441.03
财务费用	-387,804.88	455,800.07
其中：利息费用	74,263.12	756,831.03
利息收入	692,461.50	604,732.02
加：其他收益	1,864,868.64	984,359.68
投资收益（损失以“-”号填列）	16,730.81	426,135.54
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）	3,093,719.50	-166,594.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-64,117.50	409,319.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,774.76	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,269,853.06	-11,893,042.99
加：营业外收入	0.25	
减：营业外支出	823.01	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,270,675.82	-11,893,042.99
减：所得税费用	689,662.08	116,353.23

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,960,337.90	-12,009,396.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,960,337.90	-12,009,396.22
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	-8,756,139.21	-11,962,088.78
2.少数股东损益	1,795,801.31	-47,307.44
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	-6,960,337.90	-12,009,396.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,756,139.21	-11,962,088.78
归属于少数股东的综合收益总额	1,795,801.31	-47,307.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.04

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：康路

主管会计工作负责人：余克俭

会计机构负责人：朱惠文

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	104,232,738.57	96,128,964.07
减：营业成本	81,619,046.82	76,237,251.72
税金及附加	545,090.73	334,560.54
销售费用	5,533,602.43	3,573,820.49
管理费用	11,321,355.73	6,109,451.55
研发费用	10,705,796.97	14,124,457.24
财务费用	-343,860.49	558,216.99
其中：利息费用		756,831.03
利息收入	359,255.66	416,531.19
加：其他收益	208,920.32	15,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		426,135.54
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）	3,606,807.49	364,860.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,526.46	456,866.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,774.76	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,377,867.03	-3,545,932.67
加：营业外收入	0.25	
减：营业外支出	823.01	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,378,689.79	-3,545,932.67
减：所得税费用	190,380.55	114,693.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,569,070.34	-3,660,626.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,569,070.34	-3,660,626.01
（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	-1,569,070.34	-3,660,626.01
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	214,066,204.69	125,324,318.68
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	532,149.38	
收到其他与经营活动有关的现金	5,438,136.78	7,716,812.00
经营活动现金流入小计	220,036,490.85	133,041,130.68
购买商品、接受劳务支付的现金	128,696,821.49	89,734,585.64

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	98,262,953.48	64,836,977.14
支付的各项税费	14,364,914.19	8,245,516.36
支付其他与经营活动有关的现金	19,729,314.15	14,439,143.18
经营活动现金流出小计	261,054,003.31	177,256,222.32
经营活动产生的现金流量净额	-41,017,512.46	-44,215,091.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,700,000.00	
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	10,350.00	
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	1,710,350.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,906,964.61	565,500.00
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	1,906,964.61	565,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-196,614.61	-565,500.00
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		41,617,342.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		41,617,342.84
偿还债务支付的现金		35,526,130.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,454.30	756,831.03
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	682,486.77	29,998,702.80
筹资活动现金流出小计	701,941.07	66,281,664.56
筹资活动产生的现金流量净额	-701,941.07	-24,664,321.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,668.64	2,737.88
五、现金及现金等价物净增加额	-41,905,399.50	-69,442,175.48
加：期初现金及现金等价物余额	265,309,179.63	275,764,957.07
六、期末现金及现金等价物余额	223,403,780.13	206,322,781.59

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	166,228,835.14	92,760,782.05
收到的税费返还	161,504.42	
收到其他与经营活动有关的现金	3,658,880.43	16,454,608.08
经营活动现金流入小计	170,049,219.99	109,215,390.13
购买商品、接受劳务支付的现金	119,305,591.68	68,158,003.42
支付给职工以及为职工支付的现金	51,726,669.88	35,288,324.91
支付的各项税费	4,653,287.06	3,491,660.25
支付其他与经营活动有关的现金	15,430,985.06	10,751,411.84
经营活动现金流出小计	191,116,533.68	117,689,400.42
经营活动产生的现金流量净额	-21,067,313.69	-8,474,010.29
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	10,350.00	
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	10,350.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,331,973.92	558,500.00
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	4,331,973.92	558,500.00

投资活动产生的现金流量净额	-4,321,623.92	-558,500.00
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		41,617,342.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		41,617,342.84
偿还债务支付的现金		35,526,130.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		756,831.03
支付其他与筹资活动有关的现金		29,998,702.80
筹资活动现金流出小计		66,281,664.56
筹资活动产生的现金流量净额		-24,664,321.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,668.64	2,737.88
五、现金及现金等价物净增加额	-25,378,268.97	-33,694,094.13
加：期初现金及现金等价物余额	109,575,144.63	147,095,264.93
六、期末现金及现金等价物余额	84,196,875.66	113,401,170.80

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	276,068,362.98	276,068,362.98	
交易性金融资产	3,331,333.84	3,331,333.84	
应收账款	299,137,414.88	299,137,414.88	
预付款项	15,188,870.66	15,188,870.66	
其他应收款	12,963,020.19	12,963,020.19	
存货	111,216,633.46	111,216,633.46	
合同资产	14,949,293.16	14,949,293.16	
其他流动资产	505,644.36	505,644.36	
流动资产合计	733,360,573.53	733,360,573.53	

非流动资产：			
其他权益工具投资	2,393,000.00	2,393,000.00	
投资性房地产	51,277,694.79	51,277,694.79	
固定资产	51,362,935.47	51,362,935.47	
在建工程	19,145,413.21	19,145,413.21	
使用权资产		6,225,684.31	6,225,684.31
无形资产	3,968,052.96	3,968,052.96	
商誉	208,452,995.14	208,452,995.14	
长期待摊费用	523,384.33	523,384.33	
递延所得税资产	15,672,281.40	15,672,281.40	
非流动资产合计	352,795,757.30	359,021,441.61	6,225,684.31
资产总计	1,086,156,330.83	1,092,382,015.14	6,225,684.31
流动负债：			
应付账款	153,182,135.37	153,182,135.37	
预收款项	72,127.83	72,127.83	
合同负债	94,129,489.93	94,129,489.93	
应付职工薪酬	30,529,422.28	30,529,422.28	
应交税费	34,450,522.82	34,450,522.82	
其他应付款	21,204,983.32	21,204,983.32	
一年内到期的非流动负债	33,000,000.00	33,000,000.00	
其他流动负债	223,575.20	223,575.20	
流动负债合计	366,792,256.75	366,792,256.75	
非流动负债：			
租赁负债		6,225,684.31	6,225,684.31
递延所得税负债	242,813.52	242,813.52	
非流动负债合计	242,813.52	6,468,497.83	6,225,684.31
负债合计	367,035,070.27	373,260,754.58	6,225,684.31
所有者权益：			
股本	300,083,479.00	300,083,479.00	
资本公积	11,989,325.34	11,989,325.34	
减：库存股	18,632,000.00	18,632,000.00	
盈余公积	15,641,499.53	15,641,499.53	
未分配利润	369,098,642.60	369,098,642.60	
归属于母公司所有者权益合计	678,180,946.47	678,180,946.47	

少数股东权益	40,940,314.09	40,940,314.09	
所有者权益合计	719,121,260.56	719,121,260.56	
负债和所有者权益总计	1,086,156,330.83	1,092,382,015.14	6,225,684.31

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	120,139,727.98	120,139,727.98	
应收账款	246,449,675.34	246,449,675.34	
预付款项	7,215,214.18	7,215,214.18	
其他应收款	7,593,550.32	7,593,550.32	
存货	85,113,963.18	85,113,963.18	
合同资产	11,103,788.71	11,103,788.71	
其他流动资产	92,625.66	92,625.66	
流动资产合计	477,708,545.37	477,708,545.37	
非流动资产：			
长期股权投资	316,499,610.71	316,499,610.71	
其他权益工具投资	2,393,000.00	2,393,000.00	
投资性房地产	51,813,093.06	51,813,093.06	
固定资产	49,011,373.16	49,011,373.16	
无形资产	2,771,965.69	2,771,965.69	
递延所得税资产	14,766,605.46	14,766,605.46	
非流动资产合计	437,255,648.08	437,255,648.08	
资产总计	914,964,193.45	914,964,193.45	
流动负债：			
应付账款	134,017,777.13	134,017,777.13	
预收款项	117,530.36	117,530.36	
合同负债	71,652,021.07	71,652,021.07	
应付职工薪酬	18,507,752.16	18,507,752.16	
应交税费	24,965,719.26	24,965,719.26	
其他应付款	20,008,489.45	20,008,489.45	
一年内到期的非流动负债	33,000,000.00	33,000,000.00	
流动负债合计	302,269,289.43	302,269,289.43	
非流动负债：			

负债合计	302,269,289.43	302,269,289.43	
所有者权益：			
股本	300,083,479.00	300,083,479.00	
资本公积	9,363,935.77	9,363,935.77	
减：库存股	18,632,000.00	18,632,000.00	
盈余公积	15,641,499.53	15,641,499.53	
未分配利润	306,237,989.72	306,237,989.72	
所有者权益合计	612,694,904.02	612,694,904.02	
负债和所有者权益总计	914,964,193.45	914,964,193.45	

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。