



杭州迪普科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-020

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。

公司负责人郑树生、主管会计工作负责人邹禧典及会计机构负责人(会计主管人员)夏蕾声明：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）	193,752,645.65	138,062,374.90	40.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,534,976.52	39,646,490.96	17.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,253,053.84	36,867,242.30	25.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,194,643.73	-1,070,898.19	-1,599.01%
基本每股收益（元/股）	0.1163	0.0991	17.36%
稀释每股收益（元/股）	0.1163	0.0991	17.36%
加权平均净资产收益率	2.39%	2.31%	0.08%
	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）	2,373,489,383.80	2,419,215,401.75	-1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,971,452,856.44	1,924,917,879.92	2.42%

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）	26,921.09	
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）	253,090.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,838.32	
减：所得税影响额	22,927.00	
合计	281,922.68	--

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	11,457	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
郑树生	境内自然人	48.40%	193,611,490	193,611,490		
周顺林	境内自然人	7.88%	31,535,715	31,535,715		
杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.88%	31,535,715	31,535,715		
安吉经略即远企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.37%	17,498,180			
安吉闻涛岭潮企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.36%	17,432,728			
安吉格物致慧企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.36%	17,432,728			
中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.35%	9,400,235			
邹禧典	境内自然人	1.19%	4,754,137	3,565,603		
杭州哲创投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.96%	3,855,718			
陈萍	境内自然人	0.74%	2,960,101			
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			
安吉经略即远企业管理合伙企业（有限合伙）	17,498,180	人民币普通股	17,498,180			
安吉闻涛岭潮企业管理合伙企业（有限合伙）	17,432,728	人民币普通股	17,432,728			

安吉格物致慧企业管理合伙企业（有限合伙）	17,432,728	人民币普通股	17,432,728
中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	9,400,235	人民币普通股	9,400,235
杭州哲创投投资合伙企业（有限合伙）	3,855,718	人民币普通股	3,855,718
陈萍	2,960,101	人民币普通股	2,960,101
王汉珍	1,894,795	人民币普通股	1,894,795
蔡鉴	1,704,600	人民币普通股	1,704,600
敦和资产管理有限公司—敦和远望 3 号私募证券投资基金	1,551,494	人民币普通股	1,551,494
香港中央结算有限公司	1,452,480	人民币普通股	1,452,480
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑树生为公司控股股东、实际控制人，同时持有思道惟诚、经略即远、格物致慧、闻涛岭潮的份额；邹禧典同时持有思道惟诚、格物致慧、闻涛岭潮的份额；除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股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）	上述股东中，陈萍通过普通证券账户持有 0 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 2,960,101 股，总计持有 2,960,101 股。敦和资产管理有限公司—敦和远望 3 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,551,494 股，总计持有 1,551,494 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

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
郑树生	193,611,490			193,611,490	首发限售	拟于 2022 年 4 月 12 日解除限售
周顺林	31,535,715			31,535,715	首发限售	拟于 2022 年 4 月 12 日解除限售
杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙）	31,535,715			31,535,715	首发限售	拟于 2022 年 4 月 12 日解除限售

邹禧典	4,730,068	1,164,465		3,565,603	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解锁
合计	261,412,988	1,164,465	0	260,248,523	--	--

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

资产负债表项目

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	同比变动	变动主要原因
应收票据	8,099,386.10	4,542,794.11	78.29%	商业承兑汇票增加
应收款项融资	15,075,000.00	-	100%	银行承兑汇票增加
其他流动资产	21,019,404.63	10,831,556.79	94.06%	预缴的增值税及所得税增加
短期借款	12,061,451.73	41,173,305.61	-70.71%	归还银行借款
应交税费	1,089,236.03	16,253,176.99	-93.30%	预缴企业所得税所致
一年内到期的非流动负债	-	36,377,597.28	-100.00%	归还银行借款

利润表项目

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比变动	变动主要原因
营业收入	193,752,645.65	138,062,374.90	40.34%	本期营业收入增加
营业成本	55,022,142.54	39,506,183.01	39.27%	营业收入增加导致营业成本同步增加
税金及附加	1,816,559.75	1,314,525.57	38.19%	营业税金及附加增加
研发费用	55,968,538.74	36,919,375.03	51.60%	研发部门员工费用增加、测试类物料的消耗增加
信用减值损失	-443,142.80	-170,661.61	-159.66%	坏账计提增加
资产减值损失	-326,798.40	-657,999.39	50.33%	存货跌价损失计提减少
资产处置收益	26,921.09	-9,328.10	388.60%	资产处置收益增加
营业外收入	24,838.32	753,484.22	-96.70%	系去年同期收到上市奖励款
营业外支出	-	271,811.82	-100.00%	系去年同期新冠疫情期间向武汉捐赠支出

现金流量表项目

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比变动	变动主要原因
支付的各项税费	43,946,988.79	20,011,372.70	119.61%	缴纳的增值税、企业所得税增加
支付其他与经营活动有关的现金	52,591,963.82	39,986,349.55	31.52%	支付的其他与经营活动有关的现金增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,530.24	2,319.55	1992.23%	处置固定资产收回的现金增多
取得借款收到的现金	14,595,267.00	25,163,754.10	-42.00%	本期新增的银行借款减少
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	-	100%	归还银行借款

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	731,347.32	421,730.81	73.42%	支付的银行借款利息增加
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,823,600.25	-	100%	支付的与租赁事项相关的款项
汇率变动对现金及现金等价物的影响	429,423.49	285,699.85	50.31%	汇率变动影响

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，公司营业收入193,752,645.65元，同比增长40.34%；归属于上市公司股东的净利润46,534,976.52元，同比增长17.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润46,253,053.84元，同比增长25.46%。

公司按照发展战略、发展目标和年度经营计划持续推进各项业务，营收和利润保持良好增长态势，主要原因包括：（1）持续的研发投入和技术创新为用户提供了更具价值的产品及解决方案；（2）公司对价值行业的拓展和销售，公司在运营商、政府、公共事业、金融等价值行业持续发力；（3）政策驱动、客户对安全的需求增加等。

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，公司收到专利证书75项，软件著作权9项，有利于公司竞争能力的提升。公司核心技术团队或关键技术人员等未发生不利变化。

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

年度经营计划在报告期内的执行情况详见本节“二、业务回顾和展望”的相关内容。

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

公司可能面临的风险、困难和应对措施主要包括：

(1) 技术风险

①技术创新风险

公司所处的行业在技术与产品上更新换代很快，企业需要随时判断行业发展方向，预测技术发展趋势，并根据判断及预测的结果不断调整相应的研发和创新，然后将研发和创新成果转换为成熟产品推向市场，才能够使自身的产品贴合市场需求，并保持持续的竞争力和领先优势。

由于行业发展趋势的不确定性，可能会导致公司选择及投入的研发方向、创新成果与未来的行业发展趋势存在差异，使公司新产品无法满足未来的行业需求，从而降低公司产品体系的整体竞争力。另外，各种原因造成的研发创新及相应产品转化的进度拖延，也有可能造成公司未来新产品无法及时投放市场，对公司未来的市场竞争造成不利影响。公司通过持续技术开发投入与自主创新，在研发方向的选择上基于长期行业实践积累的经验以及对市场需求充分调研的基础上综合决定等多项措施降低风险。

②技术失密和核心技术人员流失风险

公司主营产品科技含量较高且在核心关键技术上拥有自主知识产权，技术研发与创新依赖于所拥有的核心技术以及培养、积累的核心技术人员。当前公司多项产品和技术处于研发阶段，因此核心技术人员稳定及核心技术保密对公司的发展尤为重要。如果在技术和人才的市场竞争中，出现技术外泄或者核心技术人员流失的情况，可能会在一定程度上影响公司的技术创新能力。公司持续加强人才管理，完善人才工作机制，优化激励、薪酬考核机制，积极践行公司价值观等为员工提供广阔发展空间。

(2) 市场竞争的风险

国内信息安全行业厂商众多，市场竞争较为激烈，随着信息安全市场空间进一步拓展，公司与行业内具有技术、品牌、人才和资金优势的厂商之间的竞争可能进一步加剧。在应用交付市场，公司与国外竞争对手相比在品牌影响力、市场占比、产品技术积累等方面仍存在有差距，随着未来国内应用交付企业的不断崛起与发展，公司也可能面临来自国内企业的挑战与竞争。公司通过领先的技术实力和完备的产品体系，通过持续不懈的市场及服务体系组织建设、客户及渠道拓展以及公司品牌建设等为用户提供优质的产品和解决方案。

(3) 公司规模扩张的管理风险

报告期内，公司的资产规模持续扩大。随着募集资金投资项目的实施，公司资产规模、人员规模将有一定的增长，需要在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。公司管理层立足公司实际情况，不断提升管理水平适应公司规模扩张的需要，及时调整组织模式和管理制度，持续提升公司的市场竞争力。

(4) 政策变化风险

根据国家有关税收的法律法规，报告期内，公司享受的税收优惠主要包括增值税退税和企业所得税优惠。如果国家税收优惠政策发生不利变化，或如果公司以后年度不能被认定为“国家规划布局内重点软件企业”或“高新技术企业”，将对公司的经营成果产生不利影响。

公司坚持“创新、诚信、贡献&分享”的公司价值观，按照公司的发展战略和经营计划，持续提高研发投入和技术创新水平，提高管理水平和决策效率，通过社招和校招等途径储备、引进高素质人才，持续加强销售组织建设，不断完善人才考核和激励制度等不断扩大公司规模，实现有机增长。

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

公司2020年度向特定对象发行股票申请已获得中国证监会注册批复，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-007）。

2021年3月23日2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关事项，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告	2021 年 03 月 05 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告(公告 编号: 2021-007)
2021 年限制性股票激励计划	2021 年 03 月 23 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告

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：杭州迪普科技股份有限公司

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	1,793,938,873.69	1,903,020,309.40
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	8,099,386.10	4,542,794.11
应收账款	82,800,728.92	72,528,022.06
应收款项融资	15,075,000.00	
预付款项	8,133,094.78	11,331,693.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,944,670.62	8,600,275.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	200,477,016.01	203,120,378.50
合同资产	338,383.42	347,083.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,019,404.63	10,831,556.79
流动资产合计	2,140,826,558.17	2,214,322,112.94
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	29,810,324.20	27,963,925.22
在建工程	156,710,124.92	152,390,912.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,408,067.36	
无形资产	13,023,955.21	13,270,341.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,970,338.22	3,584,737.49
递延所得税资产	7,740,015.72	7,683,372.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	232,662,825.63	204,893,288.81
资产总计	2,373,489,383.80	2,419,215,401.75
流动负债：		
短期借款	12,061,451.73	41,173,305.61
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		
应付账款	104,595,474.37	120,196,079.11
预收款项		
合同负债	69,628,084.30	90,545,261.23
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	103,608,261.49	89,545,084.15
应交税费	1,089,236.03	16,253,176.99
其他应付款	67,765,302.43	74,175,777.90
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		36,377,597.28
其他流动负债	9,051,650.96	11,770,883.96
流动负债合计	367,799,461.31	480,037,166.23
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	20,317,190.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,919,875.84	14,260,355.60
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	34,237,066.05	14,260,355.60
负债合计	402,036,527.36	494,297,521.83
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,912,314.60	682,912,314.60
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	86,751,025.36	86,751,025.36
一般风险准备		
未分配利润	801,779,516.48	755,244,539.96
归属于母公司所有者权益合计	1,971,452,856.44	1,924,917,879.92
少数股东权益		
所有者权益合计	1,971,452,856.44	1,924,917,879.92
负债和所有者权益总计	2,373,489,383.80	2,419,215,401.75

法定代表人：郑树生

主管会计工作负责人：邹禧典

会计机构负责人：夏蕾

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	1,699,642,662.54	1,792,332,259.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,099,386.10	4,542,794.11
应收账款	82,800,728.92	72,528,022.06
应收款项融资	15,075,000.00	
预付款项	6,550,324.50	9,566,217.55
其他应收款	10,236,396.59	7,813,095.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	183,850,449.18	189,416,065.72
合同资产	338,383.42	347,083.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,235,312.09	10,831,556.79
流动资产合计	2,025,828,643.34	2,087,377,094.55
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	60,000,000.00	60,000,000.00
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	26,736,440.62	27,012,415.44
在建工程	156,710,124.92	152,390,912.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,381,962.61	
无形资产	13,023,955.21	13,270,341.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,457,647.40	2,927,658.97
递延所得税资产	6,982,123.71	6,980,725.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	288,292,254.47	262,582,053.44
资产总计	2,314,120,897.81	2,349,959,147.99
流动负债：		
短期借款	12,061,451.73	41,173,305.61
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	103,957,588.97	119,880,105.26
预收款项		
合同负债	69,540,828.55	90,493,571.85
应付职工薪酬	83,422,649.08	72,785,068.23
应交税费	928,120.91	15,331,263.30
其他应付款	44,117,553.06	48,757,554.61
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		36,377,597.28
其他流动负债	9,040,307.71	11,764,164.34
流动负债合计	323,068,500.01	436,562,630.48

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	20,301,615.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,582,187.41	12,965,199.26
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	32,883,802.62	12,965,199.26
负债合计	355,952,302.63	449,527,829.74
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,912,314.60	682,912,314.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,751,025.36	86,751,025.36
未分配利润	788,495,255.22	730,757,978.29
所有者权益合计	1,958,168,595.18	1,900,431,318.25
负债和所有者权益总计	2,314,120,897.81	2,349,959,147.99

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	193,752,645.65	138,062,374.90
其中：营业收入	193,752,645.65	138,062,374.90
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,068,231.93	112,464,666.97
其中：营业成本	55,022,142.54	39,506,183.01
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	1,816,559.75	1,314,525.57
销售费用	60,705,742.16	47,206,438.24
管理费用	6,452,172.25	6,494,783.56
研发费用	55,968,538.74	36,919,375.03
财务费用	-19,896,923.51	-18,976,638.44
其中：利息费用	215,424.17	91,666.50
利息收入	20,309,822.31	19,352,934.04
加：其他收益	16,915,559.69	17,329,928.88
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）	-443,142.80	-170,661.61
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-326,798.40	-657,999.39
资产处置收益（损失以“-”号填	26,921.09	-9,328.10

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,856,953.30	42,089,647.71
加：营业外收入	24,838.32	753,484.22
减：营业外支出		271,811.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,881,791.62	42,571,320.11
减：所得税费用	3,346,815.10	2,924,829.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,534,976.52	39,646,490.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,534,976.52	39,646,490.96
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	46,534,976.52	39,646,490.96
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	46,534,976.52	39,646,490.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,534,976.52	39,646,490.96
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	0.1163	0.0991
（二）稀释每股收益	0.1163	0.0991

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：郑树生

主管会计工作负责人：邹禧典

会计机构负责人：夏蕾

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	186,524,800.70	129,658,584.61
减：营业成本	57,330,155.46	36,526,249.25
税金及附加	1,668,965.09	1,191,897.99
销售费用	55,118,239.57	42,415,376.37
管理费用	4,692,521.99	5,287,438.70
研发费用	40,294,326.63	30,535,293.53
财务费用	-19,067,826.55	-18,381,211.09
其中：利息费用	215,292.42	91,666.50
利息收入	19,480,198.60	18,757,356.69
加：其他收益	15,369,003.24	12,039,652.96
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）	-443,966.13	-115,030.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-326,798.40	-657,999.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,439.78	-9,328.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,115,097.00	43,340,835.24
加：营业外收入	24,239.97	753,484.22
减：营业外支出		271,811.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,139,336.97	43,822,507.64
减：所得税费用	3,402,060.04	2,976,454.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,737,276.93	40,846,053.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,737,276.93	40,846,053.14
（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	57,737,276.93	40,846,053.14
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	166,192,766.40	149,918,210.01
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	16,440,818.26	14,786,441.34
收到其他与经营活动有关的现金	23,023,047.34	24,005,441.64
经营活动现金流入小计	205,656,632.00	188,710,092.99

购买商品、接受劳务支付的现金	55,589,968.83	73,375,989.41
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	71,722,354.29	56,407,279.52
支付的各项税费	43,946,988.79	20,011,372.70
支付其他与经营活动有关的现金	52,591,963.82	39,986,349.55
经营活动现金流出小计	223,851,275.73	189,780,991.18
经营活动产生的现金流量净额	-18,194,643.73	-1,070,898.19
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	48,530.24	2,319.55
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	48,530.24	2,319.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,674,693.04	25,942,354.90
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	20,674,693.04	25,942,354.90
投资活动产生的现金流量净额	-20,626,162.80	-25,940,035.35
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	14,595,267.00	25,163,754.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,595,267.00	25,163,754.10
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	731,347.32	421,730.81
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	4,823,600.25	
筹资活动现金流出小计	85,554,947.57	421,730.81
筹资活动产生的现金流量净额	-70,959,680.57	24,742,023.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	429,423.49	285,699.85
五、现金及现金等价物净增加额	-109,351,063.61	-1,983,210.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,902,593,025.96	1,702,353,484.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,793,241,962.35	1,700,370,274.12

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	157,891,598.23	145,630,942.24
收到的税费返还	15,006,328.00	10,146,165.42
收到其他与经营活动有关的现金	21,830,783.64	22,743,758.26
经营活动现金流入小计	194,728,709.87	178,520,865.92
购买商品、接受劳务支付的现金	56,916,980.73	73,983,270.26
支付给职工以及为职工支付的现金	55,023,830.86	46,547,557.66
支付的各项税费	40,752,850.22	16,708,636.21
支付其他与经营活动有关的现金	46,279,547.99	37,260,371.81
经营活动现金流出小计	198,973,209.80	174,499,835.94
经营活动产生的现金流量净额	-4,244,499.93	4,021,029.98
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	48,424.05	2,319.55
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	48,424.05	2,319.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,259,216.05	25,942,354.90
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	18,259,216.05	25,942,354.90
投资活动产生的现金流量净额	-18,210,792.00	-25,940,035.35
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	14,595,267.00	25,163,754.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,595,267.00	25,163,754.10
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	731,347.32	421,730.81
支付其他与筹资活动有关的现金	4,797,275.90	
筹资活动现金流出小计	85,528,623.22	421,730.81
筹资活动产生的现金流量净额	-70,933,356.22	24,742,023.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	429,423.49	285,699.85
五、现金及现金等价物净增加额	-92,959,224.66	3,108,717.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,791,904,975.85	1,625,800,639.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,698,945,751.19	1,628,909,357.20

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	1,903,020,309.40	1,903,020,309.40	
应收票据	4,542,794.11	4,542,794.11	
应收账款	72,528,022.06	72,528,022.06	
预付款项	11,331,693.28	9,104,261.80	-2,227,431.48
其他应收款	8,600,275.73	8,600,275.73	
存货	203,120,378.50	203,120,378.50	
合同资产	347,083.07	347,083.07	
其他流动资产	10,831,556.79	10,831,556.79	
流动资产合计	2,214,322,112.94	2,212,094,681.46	-2,227,431.48
非流动资产：			
固定资产	27,963,925.22	27,963,925.22	
在建工程	152,390,912.83	152,390,912.83	
使用权资产		24,925,366.28	24,925,366.28
无形资产	13,270,341.16	13,270,341.16	
长期待摊费用	3,584,737.49	3,584,737.49	
递延所得税资产	7,683,372.11	7,683,372.11	
非流动资产合计	204,893,288.81	229,818,655.09	24,925,366.28
资产总计	2,419,215,401.75	2,441,913,336.55	22,697,934.80
流动负债：			
短期借款	41,173,305.61	41,173,305.61	
应付账款	120,196,079.11	120,196,079.11	
合同负债	90,545,261.23	90,545,261.23	
应付职工薪酬	89,545,084.15	89,545,084.15	
应交税费	16,253,176.99	16,253,176.99	
其他应付款	74,175,777.90	74,175,777.90	
一年内到期的非流动 负债	36,377,597.28	36,377,597.28	
其他流动负债	11,770,883.96	11,770,883.96	
流动负债合计	480,037,166.23	480,037,166.23	
非流动负债：			

租赁负债		22,697,934.80	22,697,934.80
预计负债	14,260,355.60	14,260,355.60	
非流动负债合计	14,260,355.60	36,958,290.40	22,697,934.80
负债合计	494,297,521.83	516,995,456.63	22,697,934.80
所有者权益：			
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	
资本公积	682,912,314.60	682,912,314.60	
盈余公积	86,751,025.36	86,751,025.36	
未分配利润	755,244,539.96	755,244,539.96	
归属于母公司所有者权益合计	1,924,917,879.92	1,924,917,879.92	
所有者权益合计	1,924,917,879.92	1,924,917,879.92	
负债和所有者权益总计	2,419,215,401.75	2,441,913,336.55	22,697,934.80

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	1,792,332,259.29	1,792,332,259.29	
应收票据	4,542,794.11	4,542,794.11	
应收账款	72,528,022.06	72,528,022.06	
预付款项	9,566,217.55	7,349,315.81	-2,216,901.74
其他应收款	7,813,095.96	7,813,095.96	
存货	189,416,065.72	189,416,065.72	
合同资产	347,083.07	347,083.07	
其他流动资产	10,831,556.79	10,831,556.79	
流动资产合计	2,087,377,094.55	2,085,160,192.81	-2,216,901.74
非流动资产：			
长期股权投资	60,000,000.00	60,000,000.00	
固定资产	27,012,415.44	27,012,415.44	
在建工程	152,390,912.83	152,390,912.83	
使用权资产		24,883,598.68	24,883,598.68
无形资产	13,270,341.16	13,270,341.16	
长期待摊费用	2,927,658.97	2,927,658.97	
递延所得税资产	6,980,725.04	6,980,725.04	

非流动资产合计	262,582,053.44	287,465,652.12	24,883,598.68
资产总计	2,349,959,147.99	2,372,625,844.93	22,666,696.94
流动负债：			
短期借款	41,173,305.61	41,173,305.61	
应付账款	119,880,105.26	119,880,105.26	
合同负债	90,493,571.85	90,493,571.85	
应付职工薪酬	72,785,068.23	72,785,068.23	
应交税费	15,331,263.30	15,331,263.30	
其他应付款	48,757,554.61	48,757,554.61	
一年内到期的非流动 负债	36,377,597.28	36,377,597.28	
其他流动负债	11,764,164.34	11,764,164.34	
流动负债合计	436,562,630.48	436,562,630.48	
非流动负债：			
租赁负债		22,666,696.94	22,666,696.94
预计负债	12,965,199.26	12,965,199.26	
非流动负债合计	12,965,199.26	35,631,896.20	22,666,696.94
负债合计	449,527,829.74	472,194,526.68	22,666,696.94
所有者权益：			
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	
资本公积	682,912,314.60	682,912,314.60	
盈余公积	86,751,025.36	86,751,025.36	
未分配利润	730,757,978.29	730,757,978.29	
所有者权益合计	1,900,431,318.25	1,900,431,318.25	
负债和所有者权益总计	2,349,959,147.99	2,372,625,844.93	22,666,696.94

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

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。