

北京中石伟业科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-019



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。

公司负责人吴晓宁、主管会计工作负责人叶露及会计机构负责人(会计主管人员)陈曲声明：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）	284,490,815.25	174,177,858.78	63.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,113,904.01	20,021,917.64	50.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,583,308.42	18,878,121.68	30.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,475,450.28	60,178,311.42	-37.73%
基本每股收益（元/股）	0.1075	0.0799	34.54%
稀释每股收益（元/股）	0.1072	0.0794	35.01%
加权平均净资产收益率	1.76%	2.53%	-0.77%
	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）	1,989,199,558.00	1,984,725,390.71	0.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,722,392,890.85	1,691,829,385.34	1.81%

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）	41,299.57	
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）	2,066,030.72	
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	4,504,168.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,000.00	
减：所得税影响额	862,746.92	
少数股东权益影响额（税后）	238,156.45	
合计	5,530,595.59	--

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	22,420	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
叶露	境内自然人	22.27%	62,568,195	46,926,146		
吴晓宁	境内自然人	22.21%	62,392,078	46,794,058	质押	20,954,053
HAN WU（吴憾）	境外自然人	5.41%	15,206,400	11,404,800		
北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.74%	10,512,000	0		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	2.67%	7,492,716	0		
湾区产融投资（广州）有限公司	境内非国有法人	1.24%	3,497,726	0		
张宗慧	境内自然人	1.02%	2,866,700	0		
无锡市金投宜创产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.73%	2,046,169	0		
中国工商银行股份有限公司—南方 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.70%	1,958,780	0		
陈曲	境内自然人	0.50%	1,418,456	1,063,842		
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		
北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）	10,512,000		人民币普通股	10,512,000		
深圳市创新投资集团有限公司	7,492,716		人民币普通股	7,492,716		

湾区产融投资（广州）有限公司	3,497,726	人民币普通股	3,497,726
张宗慧	2,866,700	人民币普通股	2,866,700
无锡市金投宜创产业投资合伙企业（有限合伙）	2,046,169	人民币普通股	2,046,169
中国工商银行股份有限公司－南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	1,958,780	人民币普通股	1,958,780
俞建超	1,219,800	人民币普通股	1,219,800
邹瀚枢	1,084,295	人民币普通股	1,084,295
华能贵诚信托有限公司	1,049,317	人民币普通股	1,049,317
申万宏源证券－证券行业支持民企发展系列之申万宏源FOF单一资管－证券行业支持民企发展之申万宏源16号单一资产管理计划	1,049,317	人民币普通股	1,049,317
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶露女士与吴晓宁先生为夫妻关系，HAN WU系叶露、吴晓宁夫妇之子，三人合计持股140,166,673股，占总股本的49.89%。		

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
叶露	46,926,146			46,926,146	高管锁定股	首发前限售股于2020年12月27日解除限售。在担任公司董事、高管的任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的25%。
吴晓宁	46,794,058			46,794,058	高管锁定股	首发前限售股于2020年12月27日解除限售。在担任公司董事、高管的任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的25%。
HAN WU（吴憾）	11,404,800			11,404,800	高管锁定股	首发前限售股于2020年12月27日解除限售。在担任公司董事、高管的任期内

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
						内,每年可解锁其持有公司股份总数的25%。
陈曲	1,146,432	-82,590		1,063,842	高管锁定股/股权激励限售股	在担任公司董事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的25%。限制性股票满足解锁条件后,按20%、40%、40%比例分三年解锁;
朱光福	1,043,272	-112,575		930,697	高管锁定股/股权激励限售股	在担任公司董事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的25%。限制性股票满足解锁条件后,按20%、40%、40%比例分三年解锁;
陈钰	846,502	-157,203		689,299	高管锁定股/股权激励限售股	在担任公司董事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的25%。限制性股票满足解锁条件后,按20%、40%、40%比例分三年解锁;
程传龙	672,000	-24,000		648,000	高管锁定股	在担任公司董事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的25%。高管离职半年内不得解禁卖出公司股票。
刘长华	102,643			102,643	高管锁定股/股权激励限售股	在担任公司董事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的25%。限制性股票满足解锁条件后,按20%、40%、40%比例分三年解锁;
2018年限制性股票授予激励对象	484,800			484,800	股权激励限售股	限制性股票满足解锁条件后,按20%、40%、40%比例分三年解锁;在担任公司董事、监事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的25%。
非公开发行股票获配投资者	29,066,107	-29,066,107		0	首发后限售股	首发后限售股于2021年1月10日解除限售。
合计	138,486,760	-29,442,475	0	109,044,285	--	--

## 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、合并资产负债表项目（单位：万元）

项 目	2021/3/31	2020/12/31	变动比例	变动原因
货币资金	44,430.43	65,213.66	-31.87%	主要原因系报告期使用闲置募集资金购买理财所致。
交易性金融资产	62,999.45	41,467.36	51.93%	主要原因系报告期使用闲置募集资金购买理财所致。
应收票据	319.85	685.33	-53.33%	主要原因系上年末商业承兑汇票解付所致。
在建工程	616.15	884.45	-30.34%	主要原因系上年末在建工程验收转固所致。
使用权资产	259.20	-	-	主要原因系报告期执行新租赁准则所致。
其他非流动资产	3,806.21	1,832.30	107.73%	主要原因系预付设备款及工程款增加所致。
应付票据	1,628.00	1,104.00	47.46%	主要原因系票据结算供应商增加所致。
应付职工薪酬	1,594.39	2,381.32	-33.05%	主要原因系上年年末计提年终奖所致。
应交税费	575.05	1,056.56	-45.57%	主要原因系应交增值税、应交所得税减少所致。
租赁负债	290.09	-	-	主要系报告期执行新租赁准则所致。

二、合并利润表项目（单位：万元）

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	28,449.08	17,417.79	63.33%	主要原因系报告期大客户订单增长所致。
营业成本	21,826.28	12,293.66	77.54%	主要原因系收入增加所致。
销售费用	699.14	370.35	88.78%	主要原因系收入增加及销售人员增加所致。
管理费用	1,734.11	1,274.98	36.01%	主要原因系职工薪酬增加所致。
研发费用	1,645.95	1,030.25	59.76%	主要原因系报告期研发人员增加以及新项目研发费用增加所致。
财务费用	-247.41	77.31	-420.02%	主要原因系报告期利息收入及汇兑收益增加所致。
其他收益	206.60	36.31	468.99%	主要原因系报告期子公司收到政府补助增加所致。
投资收益	150.82	100.83	49.58%	主要原因系收到的理财产品投资收益增加所致。
公允价值变动收益	299.59	-	-	主要原因系使用募集资金购买理财产品的投资收益增加所致。
资产处置收益	4.13	-	-	主要原因系报告期处置固定资产产生收益所致。
营业外收入	2.00	-	-	主要原因系报告期收到违约金所致。

三、合并现金流量表项目（单位：万元）

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,747.55	6,017.83	-37.73%	主要原因系在手订单增加，本期购买原材料增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-25,003.49	-3,209.45	679.06%	主要原因系本期使用闲置募集资金购买理财产品增加所致。

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	210.00	-732.80	128.66%	主要原因系上期偿付银行借款本息所致。
汇率变动对现金的影响	105.51	-45.63	331.23%	主要原因系美元汇率变动所致。

## 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，公司实现营业总收入28,449.08万元，比上年同期增长了63.33%；实现归属于上市公司股东的净利润3,011.39万元，较上年同期增长了50.40%。报告期内，公司营业收入及净利润较去年同期均有所增长的主要原因为：

报告期内，受益在国内外主要大客户供货份额的提升，业务规模扩大，收入较去年同期有一定幅度增长，公司主营产品盈利稳步增长。

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

## 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

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		96,290.62		本季度投入募集资金总额		-164.31					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		36,176.57					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
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.高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目	否	13,619.67	13,619.67	0	13,621.12	100.01%	2019年12月31日	2,415.19	49,194.56	是	否
2.创新技术研发中心项目	否	600	600	0	600.7	100.12%	2019年12月31日			不适用	否
3.营销网络建设项目	否	400	400	0	400.5	100.12%	2019年12月31日			不适用	否
4. 5G 高效散热模组建设项目	否	61,670.95	61,670.95	-164.31 <sup>1</sup>	1,555.33	2.52%	2022年12月31日			不适用	否
5. 补充流动资金	否	20,000	20,000	0	19,998.92	99.99%	2022年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	96,290.62	96,290.62	-164.31	36,176.57	--	--	2,415.19	49,194.56	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	96,290.62	96,290.62	-164.31	36,176.57	--	--	2,415.19	49,194.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	不适用										

原因（分具体项目）	
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 以前年度发生 2020年9月15日，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”、“公司”）召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据实际情况和业务发展的需要，增加公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“5G高效散热模组建设项目”的另一实施地点，通过租赁厂房的方式，尽快开展产能建设及生产，新增实施地点位于江苏省无锡市宜兴经济技术开发区杏里路10号宜兴光电产业园5幢三层。
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	适用 一、首次公开发行股份并上市时募集资金先期投入及置换情况 1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入22,417.89万元。2、2018年1月18日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入13,619.67万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]1247号专项鉴证报告确认。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 二、2020年向特定投资者非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况 1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入1,116.03万元。2、2020年8月26日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案》，使用募集资金置换先期投入1,116.03万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]34259号专项鉴证报告确认。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	随项目进行持续使用，闲置募集资金购买现金理财产品

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注：1 报告期募集资金投入为负数主要系募集资金利息收入超过报告期资金支出所致。

## 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：北京中石伟业科技股份有限公司

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	444,304,252.30	652,136,568.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	629,994,456.16	414,673,559.07
衍生金融资产		
应收票据	3,198,483.20	6,853,331.40
应收账款	307,401,140.09	352,723,270.49
应收款项融资	6,128,902.59	6,551,581.47
预付款项	2,936,739.95	2,814,335.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,804,631.74	2,719,314.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	135,074,407.07	116,880,084.51
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	16,579,909.27	14,086,483.95
流动资产合计	1,548,422,922.37	1,569,438,529.11
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	269,864.11	276,250.90
固定资产	330,813,269.28	325,704,524.54
在建工程	6,161,479.73	8,844,481.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,591,978.79	
无形资产	41,819,802.25	42,032,400.48
开发支出		
商誉	6,304,757.53	6,304,757.53
长期待摊费用	14,392,839.52	13,437,940.23
递延所得税资产	360,500.62	363,496.43
其他非流动资产	38,062,143.80	18,323,009.62
非流动资产合计	440,776,635.63	415,286,861.60
资产总计	1,989,199,558.00	1,984,725,390.71
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	16,280,000.00	11,040,000.00
应付账款	187,976,377.22	212,563,488.70
预收款项		
合同负债	3,372,077.00	3,006,195.50
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	15,943,947.60	23,813,214.52
应交税费	5,750,450.95	10,565,579.30
其他应付款	16,461,050.85	15,983,200.23
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	138,496.52	115,260.07
流动负债合计	245,922,400.14	277,086,938.32
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	2,900,867.60	
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	30,198.89	29,834.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,931,066.49	29,834.08
负债合计	248,853,466.63	277,116,772.40
所有者权益：		
股本	280,951,707.00	280,951,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	897,720,950.49	897,281,580.33
减：库存股	7,206,228.00	7,206,228.00

其他综合收益	-324,033.41	-334,264.75
专项储备		
盈余公积	49,689,524.90	49,689,524.90
一般风险准备		
未分配利润	501,560,969.87	471,447,065.86
归属于母公司所有者权益合计	1,722,392,890.85	1,691,829,385.34
少数股东权益	17,953,200.52	15,779,232.97
所有者权益合计	1,740,346,091.37	1,707,608,618.31
负债和所有者权益总计	1,989,199,558.00	1,984,725,390.71

法定代表人：吴晓宁

主管会计工作负责人：叶露

会计机构负责人：陈曲

## 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	287,074,216.10	522,451,559.24
交易性金融资产	502,173,813.71	303,156,112.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	200,315,018.20	193,651,584.61
应收款项融资		2,527,332.28
预付款项	354,361.70	283,991.42
其他应收款	110,565,525.40	110,733,731.91
其中：应收利息		
应收股利	110,000,000.00	110,000,000.00
存货	9,167,316.55	8,760,674.20
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	5,113,695.89	3,521,087.95
流动资产合计	1,114,763,947.55	1,145,086,074.31
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	415,946,797.03	390,477,246.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	269,864.11	276,250.90
固定资产	13,443,955.62	13,899,272.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	751,712.47	
无形资产	6,390,084.13	6,487,634.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	256,573.35	221,363.37
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,521,078.27	2,544,011.60
非流动资产合计	440,580,064.98	413,905,778.71
资产总计	1,555,344,012.53	1,558,991,853.02
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		
应付账款	42,761,431.74	53,814,270.75
预收款项		
合同负债	924,887.21	1,986,876.41
应付职工薪酬	2,557,688.61	4,865,969.89
应交税费	1,522,950.13	965,427.87
其他应付款	11,599,678.44	12,953,578.70
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		
其他流动负债	42,042.01	202,495.42



流动负债合计	59,408,678.14	74,788,619.04
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	871,461.05	
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	871,461.05	
负债合计	60,280,139.19	74,788,619.04
所有者权益：		
股本	280,951,707.00	280,951,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	901,494,892.30	901,094,137.81
减：库存股	7,206,228.00	7,206,228.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,689,524.90	49,689,524.90
未分配利润	270,133,977.14	259,674,092.27
所有者权益合计	1,495,063,873.34	1,484,203,233.98
负债和所有者权益总计	1,555,344,012.53	1,558,991,853.02

### 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	284,490,815.25	174,177,858.78
其中：营业收入	284,490,815.25	174,177,858.78

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,469,418.86	152,501,187.85
其中：营业成本	218,262,824.31	122,936,634.26
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	1,888,643.91	2,035,570.83
销售费用	6,991,405.19	3,703,492.86
管理费用	17,341,147.22	12,749,810.77
研发费用	16,459,477.73	10,302,529.79
财务费用	-2,474,079.50	773,149.34
其中：利息费用	563,183.03	593,573.72
利息收入	1,315,303.53	718,278.14
加：其他收益	2,066,030.72	363,076.16
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,508,244.86	1,008,294.49
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）	2,995,923.81	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,091,907.36	986,641.77
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	41,299.57	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,724,802.71	24,034,683.35
加: 营业外收入	20,000.00	
减: 营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,744,802.71	24,034,683.35
减: 所得税费用	3,518,315.48	4,207,126.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30,226,487.23	19,827,556.65
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	30,226,487.23	19,827,556.65
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	30,113,904.01	20,021,917.64
2.少数股东损益	112,583.22	-194,360.99
六、其他综合收益的税后净额	10,231.34	33,050.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,231.34	33,050.29
(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	10,231.34	33,050.29
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	10,231.34	33,050.29
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	30,236,718.57	19,860,606.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,124,135.35	20,054,967.93
归属于少数股东的综合收益总额	112,583.22	-194,360.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1075	0.0799
（二）稀释每股收益	0.1072	0.0794

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴晓宁

主管会计工作负责人：叶露

会计机构负责人：陈曲

#### 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	162,208,937.59	168,892,763.67
减：营业成本	139,617,952.67	151,885,570.51
税金及附加	622,594.96	1,062,332.02
销售费用	3,214,732.47	794,371.80
管理费用	8,122,146.51	5,654,106.77
研发费用	4,976,742.87	3,442,953.96
财务费用	-2,590,457.09	221,832.12
其中：利息费用	77,957.45	85,566.22
利息收入	1,204,516.88	556,845.54
加：其他收益	195,857.38	
投资收益（损失以“－”号填列）	980,744.38	492,119.42
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）	2,173,813.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-68,109.45	1,045,403.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,527,531.22	7,369,119.78
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,527,531.22	7,369,119.78
减：所得税费用	1,067,646.35	1,119,793.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,459,884.87	6,249,326.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,459,884.87	6,249,326.08
（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	10,459,884.87	6,249,326.08
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	357,543,587.67	251,948,452.03
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	6,295,074.56	8,096,733.01
收到其他与经营活动有关的现金	8,556,829.78	2,902,904.55

经营活动现金流入小计	372,395,492.01	262,948,089.59
购买商品、接受劳务支付的现金	236,710,149.20	143,507,555.77
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	55,401,883.35	30,042,017.00
支付的各项税费	16,116,927.06	13,891,673.29
支付其他与经营活动有关的现金	26,691,082.12	15,328,532.11
经营活动现金流出小计	334,920,041.73	202,769,778.17
经营活动产生的现金流量净额	37,475,450.28	60,178,311.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	515,832,722.90	379,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,925,421.22	930,715.57
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	520,758,144.12	379,930,715.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,474,291.41	23,025,214.12
投资支付的现金	731,318,722.20	389,000,000.00
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	770,793,013.61	412,025,214.12
投资活动产生的现金流量净额	-250,034,869.49	-32,094,498.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,100,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	2,100,000.00	4,000,000.00

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		
筹资活动现金流入小计	2,100,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,734,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		593,573.72
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		
筹资活动现金流出小计		11,328,023.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,100,000.00	-7,328,023.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,055,103.00	-456,270.42
五、现金及现金等价物净增加额	-209,404,316.21	20,299,518.73
加：期初现金及现金等价物余额	648,257,568.51	326,890,623.69
六、期末现金及现金等价物余额	438,853,252.30	347,190,142.42

## 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	166,876,919.93	209,039,884.87
收到的税费返还	3,557,382.34	8,096,733.01
收到其他与经营活动有关的现金	1,871,386.95	833,883.30
经营活动现金流入小计	172,305,689.22	217,970,501.18
购买商品、接受劳务支付的现金	162,932,535.75	217,586,476.43
支付给职工以及为职工支付的现金	12,519,623.08	8,631,256.77
支付的各项税费	1,213,492.74	1,785,791.92
支付其他与经营活动有关的现金	9,126,977.35	7,969,350.64
经营活动现金流出小计	185,792,628.92	235,972,875.76
经营活动产生的现金流量净额	-13,486,939.70	-18,002,374.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	238,000,000.00



取得投资收益收到的现金	4,385,068.50	521,646.58
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	304,385,068.50	238,521,646.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,872,763.05	55,010.00
投资支付的现金	525,313,100.00	257,000,000.00
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	527,185,863.05	257,055,010.00
投资活动产生的现金流量净额	-222,800,794.55	-18,533,363.42
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		10,734,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,566.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		10,820,016.22
筹资活动产生的现金流量净额		-10,820,016.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	910,391.11	632,902.97
五、现金及现金等价物净增加额	-235,377,343.14	-46,722,851.25
加：期初现金及现金等价物余额	522,451,559.24	212,465,222.18
六、期末现金及现金等价物余额	287,074,216.10	165,742,370.93

## 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	652,136,568.51	652,136,568.51	
交易性金融资产	414,673,559.07	414,673,559.07	
应收票据	6,853,331.40	6,853,331.40	
应收账款	352,723,270.49	352,723,270.49	
应收款项融资	6,551,581.47	6,551,581.47	
预付款项	2,814,335.48	2,814,335.48	
其他应收款	2,719,314.23	2,719,314.23	
存货	116,880,084.51	116,880,084.51	
其他流动资产	14,086,483.95	14,086,483.95	
流动资产合计	1,569,438,529.11	1,569,438,529.11	
非流动资产：			
投资性房地产	276,250.90	276,250.90	
固定资产	325,704,524.54	325,704,524.54	
在建工程	8,844,481.87	8,844,481.87	
使用权资产		2,337,684.57	2,337,684.57
无形资产	42,032,400.48	42,032,400.48	
商誉	6,304,757.53	6,304,757.53	
长期待摊费用	13,437,940.23	13,437,940.23	
递延所得税资产	363,496.43	363,496.43	
其他非流动资产	18,323,009.62	18,323,009.62	
非流动资产合计	415,286,861.60	417,624,546.17	2,337,684.57
资产总计	1,984,725,390.71	1,987,063,075.28	2,337,684.57
流动负债：			
应付票据	11,040,000.00	11,040,000.00	
应付账款	212,563,488.70	212,563,488.70	
合同负债	3,006,195.50	3,006,195.50	
应付职工薪酬	23,813,214.52	23,813,214.52	
应交税费	10,565,579.30	10,565,579.30	
其他应付款	15,983,200.23	15,983,200.23	

其他流动负债	115,260.07	115,260.07	
流动负债合计	277,086,938.32	277,086,938.32	
非流动负债：			
租赁负债		2,337,684.57	2,337,684.57
递延所得税负债	29,834.08	29,834.08	
非流动负债合计	29,834.08	2,367,518.65	2,337,684.57
负债合计	277,116,772.40	279,454,456.97	2,337,684.57
所有者权益：			
股本	280,951,707.00	280,951,707.00	
资本公积	897,281,580.33	897,281,580.33	
减：库存股	7,206,228.00	7,206,228.00	
其他综合收益	-334,264.75	-334,264.75	
盈余公积	49,689,524.90	49,689,524.90	
未分配利润	471,447,065.86	471,447,065.86	
归属于母公司所有者权益合计	1,691,829,385.34	1,691,829,385.34	
少数股东权益	15,779,232.97	15,779,232.97	
所有者权益合计	1,707,608,618.31	1,707,608,618.31	
负债和所有者权益总计	1,984,725,390.71	1,987,063,075.28	2,337,684.57

调整情况说明

本公司自2021年1月1日执行新租赁准则，并根据准则要求追溯调整可比期间财务报表信息。

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	522,451,559.24	522,451,559.24	
交易性金融资产	303,156,112.70	303,156,112.70	
应收账款	193,651,584.61	193,651,584.61	
应收款项融资	2,527,332.28	2,527,332.28	
预付款项	283,991.42	283,991.42	
其他应收款	110,733,731.91	110,733,731.91	
应收股利	110,000,000.00	110,000,000.00	
存货	8,760,674.20	8,760,674.20	
其他流动资产	3,521,087.95	3,521,087.95	
流动资产合计	1,145,086,074.31	1,145,086,074.31	

非流动资产：			
长期股权投资	390,477,246.34	390,477,246.34	
投资性房地产	276,250.90	276,250.90	
固定资产	13,899,272.07	13,899,272.07	
使用权资产		793,503.60	793,503.60
无形资产	6,487,634.43	6,487,634.43	
长期待摊费用	221,363.37	221,363.37	
其他非流动资产	2,544,011.60	2,544,011.60	
非流动资产合计	413,905,778.71	414,699,282.31	793,503.60
资产总计	1,558,991,853.02	1,559,785,356.62	793,503.60
流动负债：			
应付账款	53,814,270.75	53,814,270.75	
合同负债	1,986,876.41	1,986,876.41	
应付职工薪酬	4,865,969.89	4,865,969.89	
应交税费	965,427.87	965,427.87	
其他应付款	12,953,578.70	12,953,578.70	
其他流动负债	202,495.42	202,495.42	
流动负债合计	74,788,619.04	74,788,619.04	
非流动负债：			
租赁负债		793,503.60	793,503.60
非流动负债合计		793,503.60	793,503.60
负债合计	74,788,619.04	75,582,122.64	793,503.60
所有者权益：			
股本	280,951,707.00	280,951,707.00	
资本公积	901,094,137.81	901,094,137.81	
减：库存股	7,206,228.00	7,206,228.00	
盈余公积	49,689,524.90	49,689,524.90	
未分配利润	259,674,092.27	259,674,092.27	
所有者权益合计	1,484,203,233.98	1,484,203,233.98	
负债和所有者权益总计	1,558,991,853.02	1,559,785,356.62	793,503.60

#### 调整情况说明

本公司自2021年1月1日执行新租赁准则，并根据准则要求追溯调整可比期间财务报表信息。

## 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

本次新租赁准则追溯调整合并报表项目及金额如下（单位：元）：

报表项目	调整增加金额
使用权资产	2,337,684.57
租赁负债	2,337,684.57

本次新租赁准则追溯调整母公司报表项目及金额如下（单位：元）：

报表项目	调整增加金额
使用权资产	793,503.60
租赁负债	793,503.60

## 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。