



德艺文化创意集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-039

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。

公司负责人吴体芳、主管会计工作负责人谢欣欣及会计机构负责人(会计主管人员)陈花妹声明：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）	165,634,517.73	121,204,577.98	36.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,239,253.44	13,337,514.40	-38.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,735,591.89	8,129,240.74	-17.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,291,218.95	32,561,177.67	-125.46%
基本每股收益（元/股）	0.0373	0.0604	-38.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0373	0.0604	-38.25%
加权平均净资产收益率	2.39%	3.92%	-1.53%
	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）	894,254,024.35	483,348,986.77	85.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	677,737,273.05	340,063,888.73	99.30%

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）	0.0287

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
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）	1,786,640.00	政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,695.40	
减：所得税影响额	284,673.85	
合计	1,503,661.55	--

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	8,737	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
吴体芳	境内自然人	39.55%	113,440,509	87,493,509	质押	38,950,000
陈岚	境内自然人	4.88%	14,001,350	10,501,012		
钟立明	境内自然人	3.36%	9,641,902	9,641,902		
周信钢	境内自然人	2.86%	8,193,162	2,162,162		
许美珍	境内自然人	2.82%	8,100,000			
吴丽萍	境内自然人	2.78%	7,965,000	5,973,750		
上海通怡投资管理有限公司—通怡百合 8 号私募证券投资基金	其他	2.36%	6,779,922	6,779,922		
朱峰	境内自然人	1.82%	5,208,659			
禹慧（上海）投资管理有限公司—禹慧进取 1 号私募证券投资基金	其他	1.55%	4,440,154	4,440,154		
夏同山	境内自然人	1.48%	4,247,104	4,247,104		
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			
吴体芳	25,947,000	人民币普通股	25,947,000			
许美珍	8,100,000	人民币普通股	8,100,000			
周信钢	6,031,000	人民币普通股	6,031,000			
朱峰	5,208,659	人民币普通股	5,208,659			

陈岚	3,500,338	人民币普通股	3,500,338
李欣	2,629,500	人民币普通股	2,629,500
吴丽萍	1,991,250	人民币普通股	1,991,250
夏锐	893,000	人民币普通股	893,000
金兴旺	837,700	人民币普通股	837,700
侯祥榕	786,500	人民币普通股	786,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴体芳与许美珍为一致行动人；李欣与周信钢为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	<p>1. 公司股东周信钢除通过普通证券账户持有 2,162,162 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,031,000 股，实际合计持有 8,193,162 股。</p> <p>2. 公司股东李欣除通过普通证券账户持有 279,750 股外，还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 2,349,750 股，实际合计持有 2,629,500 股。</p> <p>3. 公司股东金兴旺除通过普通证券账户持有 0 股外，还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 837,700 股，实际合计持有 837,700 股</p>		

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
吴体芳	77,841,000	0	9,652,509	87,493,509	董事、监事及高级管理人员锁定股、参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定限售	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定股，董事、监事及高级管理人员任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定。参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定

						定于 2022 年 10 月 1 日解除限售。
陈岚	14,001,350	3,500,338	0	10,501,012	董事、监事及高级管理人员锁定股	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定股，任期届满前离职的董事、监事及高级管理人员在任期届满前及任期届满后六个月，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定。
吴丽萍	5,973,750	0	0	5,973,750	董事、监事及高级管理人员锁定股	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定股，董事、监事及高级管理人员任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定。
王斌	1,282,500	260,805	0	1,021,695	董事、监事及高级管理人员锁定股、2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定股，董事、监事及高级管理人员任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定。2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票按照公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
欧阳军	1,282,500	0	0	1,282,500	董事、监事及高级管理人员锁定股、2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定股，董事、监事及高级管理人员任职期间，每年

						按持有股份总数的 25% 解除锁定。2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票按照公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
陈秀娟	918,000	0	0	918,000	董事、监事及高级管理人员锁定股、2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定股，董事、监事及高级管理人员任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定。2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票按照公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
游建华	918,000	0	306,000	1,224,000	董事、监事及高级管理人员锁定股、2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定股，离职董事、监事及高级管理人员离职后半年内，不得减持公司股份。2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票按照公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
陈云	803,625	200,906	0	602,719	董事、监事及高级管理人员锁定股、2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定股，任期届满前离职的董事、监

					票	事及高级管理人员在任期届满前及任期届满后六个月，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定。2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票按照公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
吴冰	596,400	145,350	0	451,050	董事、监事及高级管理人员锁定股	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定股，任期届满前离职的董事、监事及高级管理人员在任期届满前及任期届满后六个月，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定。
原静曼	553,500	0	0	553,500	董事、监事及高级管理人员锁定股、2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定股，董事、监事及高级管理人员任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定。2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票按照公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
邱剑华	310,500	0	0	310,500	董事、监事及高级管理人员锁定股、2018 年限制性股票激励计划	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定股，董事、监事

					授予的限制性股票	及高级管理人员任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定。2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票按照公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
冯文婷	33,750	0	0	33,750	董事、监事及高级管理人员锁定股、2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定股，董事、监事及高级管理人员任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定。2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票按照公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
张军	386,752	96,688	0	290,064	董事、监事及高级管理人员锁定股	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定股，任期届满前离职的董事、监事及高级管理人员在任期届满前及任期届满后六个月，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定。
其他 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票	1,264,700	0	0	1,264,700	2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票	2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票按照公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定解除

						限售。
陈黎明	0	0	3,281,853	3,281,853	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定限售	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定于2021年10月1日解除限售。
宁波鹏源资产管理有限公司	0	0	3,861,003	3,861,003	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定限售	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定于2021年10月1日解除限售。
谢慧明	0	0	1,932,432	1,932,432	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定限售	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定于2021年10月1日解除限售。
金红燕	0	0	1,930,501	1,930,501	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定限售	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定于2021年10月1日解除限售。
夏同山	0	0	4,247,104	4,247,104	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定限售	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定于2021年10月1日解除限售。
洪权实	0	0	1,930,501	1,930,501	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定限售	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定于2021年10月1日解除限售。
余珠仙	0	0	1,930,501	1,930,501	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定限售	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定于2021年10月1日解除限售。

						日解除限售。
方子越	0	0	2,123,552	2,123,552	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定限售	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定于 2021 年 10 月 1 日解除限售。
吴贤斌	0	0	1,930,501	1,930,501	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定限售	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定于 2021 年 10 月 1 日解除限售。
钟立明	0	0	9,641,902	9,641,902	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定限售	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定于 2021 年 10 月 1 日解除限售。
禹慧进取 1 号私募证券投资基金	0	0	4,440,154	4,440,154	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定限售	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定于 2021 年 10 月 1 日解除限售。
周信钢	0	0	2,162,162	2,162,162	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定限售	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定于 2021 年 10 月 1 日解除限售。
林大春	0	0	1,930,501	1,930,501	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定限售	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定于 2021 年 10 月 1 日解除限售。
冯玉栋	0	0	2,509,652	2,509,652	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定限售	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定于 2021 年 10 月 1

						日解除限售。
杨和荣	0	0	1,930,501	1,930,501	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定限售	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定于 2021 年 10 月 1 日解除限售。
通怡向阳 2 号私募证券投资基金	0	0	3,861,003	3,861,003	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定限售	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定于 2021 年 10 月 1 日解除限售
通怡百合 8 号私募证券投资基金	0	0	6,779,922	6,779,922	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定限售	参与公司向特定对象发行股票，取得发行股数按相关法规规定于 2021 年 10 月 1 日解除限售
合计	106,166,327	4,204,087	66,382,254	168,344,494	--	--

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) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	变动比率	原因
货币资金	351,285,121.61	56,517,092.74	521.56%	主要系公司收到向特定对象发行股票募集资金款项。
预付款项	26,677,417.64	20,383,009.47	30.88%	主要系受疫情影响，未出货预付款无法结转。
其他非流动资产	182,762,300.00	94,169,450.00	94.08%	主要系购买土地款支出款项。
短期借款	130,000,000.00	60,063,411.14	116.44%	主要系新增短期借款。
应交税费	981,018.35	433,803.25	126.14%	主要系计提企业所得税。
资本公积	285,493,033.25	22,077,521.66	1193.14%	主要系公司向特定对象发行股票增加资本公积。
资产总计	894,254,024.35	483,348,986.77	85.01%	主要系公司向特定对象发行股票。
所有者权益（或股东权益）	677,737,273.05	340,063,888.73	99.30%	主要系公司向特定对象发行股票。

(2) 利润表发生大幅变动的情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	原因
营业收入	165,634,517.73	121,204,577.98	36.66%	主要系营业规模增长。
营业成本	143,227,728.86	95,005,692.93	50.76%	主要系执行新收入准则，属于合同履约成本的运输费调整至营业成本核算，以及营业规模增长。
销售费用	6,828,030.05	11,280,214.50	-39.47%	主要系执行新收入准则，属于合同履约成本的运输费调整至营业成本核算。
财务费用	-61,073.10	-1,607,548.80	96.20%	主要系汇率波动所致。
资产减值损失	-111,551.10	35,378.31	-415.31%	主要系本期计提坏账准备。
投资收益	27,123.29	155,977.17	-82.61%	主要系购买短期低风险结构性理财产品减少。
其他收益	1,786,640.00	6,135,169.00	-70.88%	主要系政府补贴收入减少。
所得税费用	889,460.21	2,052,530.63	-56.67%	主要系利润总额下降。
净利润	8,239,253.44	13,337,514.40	-38.22%	主要系成本增加及汇率波动导致。
基本每股收益	0.04	0.06	-38.25%	主要系净利润下降。

(3) 现金流量表发生大幅变动的情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	原因
收到的税费返还	16,312,838.42	25,625,329.43	-36.34%	主要系收到退税款减少。
收到其他与经营活动有关的现金	3,735,176.44	6,392,723.24	-41.57%	主要系收到政府补助款项减少
购买商品、接受劳务支付的现金	161,336,126.63	107,360,766.18	50.27%	主要系执行新收入准则，属于合同约定成本的运输费调整至营业成本核算，以及营业规模增长成本增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	10,953,145.41	7,427,362.43	47.47%	主要系公司员工增加人工成本增长。
支付的各项税费	279,516.41	1,006,262.58	-72.22%	主要系本期缴纳税费减少。
支付其他与经营活动有关的现金	7,275,346.94	11,122,761.96	-34.59%	主要系执行新收入准则，属于合同约定成本的运输费调整至营业成本核算
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,805,272.80	15,553,633.40	535.26%	主要系购买土地以及德艺文创产业基地建设阶段持续投入。
投资支付的现金	10,000,000.00	110,000,000.00	-90.91%	主要系短期低风险结构性理财产品购买减少。
吸收投资收到的现金	332,982,270.90		100.00%	主要系公司收到向特定对象发行股票募集资金款项。
取得借款收到的现金	77,200,000.00		100.00%	主要系本期新增短期借款。
偿还债务支付的现金	7,200,000.00		100.00%	主要系本期偿还短期借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	850,732.18		100.00%	主要系本期短期借款利息。
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00		100.00%	主要系向特定对象发行股票上市费用。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,858.61	-22,042.79	580.24%	主要系汇率波动影响。

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

报告期内全球疫情持续蔓延，原材料价格上涨，导致公司采购成本上升，对公司造成一定影响。为此公司继续加大对“一带一路”等新兴市场国家销售渠道的建，还加强对电商及新媒体等营销模式及渠道的开拓探索力度，继续提升产品设计创新能力，丰富产品品类。报告期内公司总体收入规模较去年同期有所增长，但由于国际海运形势恶劣，国际货物运输成本的上升以及人民币兑美元的汇率波动，使得报告期内净利润较去年同期有所下滑。

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

单位：元

序号	供应商名称	金额	比例
1	供应商1	9716441.31	6.42%
2	供应商2	8518137.07	5.63%
3	供应商3	8471387.17	5.60%
4	供应商4	7197051.62	4.75%
5	供应商5	5824373.56	3.85%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

序号	客户名称	金额	比例%
1	客户1	14,504,790.33	9.20%
2	客户2	12,615,635.28	8.00%
3	客户3	12,166,951.19	7.72%
4	客户4	10,567,479.98	6.71%
5	客户5	10,370,401.12	6.58%

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，公司围绕年度经营方针，按照年度经营计划切实开展经营管理工作，对外积极开拓市场，对内不断提高研发能力和管理水平，报告期内未发生变更年度经营计划的情形。

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.研发能力不能持续提升的风险

公司经营的创意家居用品主要为创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具等文化消费产品，消费热点变换较快，单体产品销售周期较短，需要公司持续保持创新能力，不断推出新的产品系列，才能满足客户的多样化、个性化需求。而文化创意家居用品行业是典型的知识、人才密集型行业，研发设计人员的专业素质在很大程度上决定了企业的创新能力。随着业务规模的不断扩大，公司对行业内中、高级设计人才的需求日益迫切，有效地挖掘、培养、吸引并留住人才，是公司保持创新能力和市场竞争力的重要因素。若公司核心设计人员离职或研发设计能力不能持续提升，可能导致产品毛利率和市场占有率下降的风险。

应对措施：基于创意时尚快消品的特点,公司始终对研发创新保持着积极和热忱的态度，继续保持研发投入的力度，更重视设计人才队伍的培训，特别是高频率的到目标市场的交流考察，与顶尖欧美设计师互动和学习，并实现开发与销售的利

益捆绑，从而起到较大的激励作用。

公司通过了国家级工业设计中心的考评，而募集资金重点投资的德艺文创产业基地，更是拟建造高质量的设计平台吸引更多优秀人才加盟。

2.对海外市场依存度较高的风险

公司外销产品收入占主营业务收入占比较高，且在未来一段时间内对海外市场依存度依然较高。目前疫情仍对海外生产生活造成较大影响，世界经济持续低迷，全球经济发展面临着诸多不确定性因素。若宏观经济出现重大不利变化，将对全球经济造成严重伤害，对公司的主营业务会造成一定影响，公司将面临销售收入增长放缓甚至下滑的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将致力于进一步提升研发设计水平，提高产品竞争力；通过对成熟IP进行二次开发及打造自主IP等方式，提升产品附加值；积极开发更多潜在市场；逐步完善市场布局，利用国外市场积累的研发设计优势积极开拓国内市场，提升产品在国内市场的影响力。

3.市场竞争加剧的风险

在国家产业政策的引导和扶持下，我国文化创意家居用品行业发展迅速，企业数量不断增加，已经涌现出一批资产规模较大、设计能力较强、技术水平较高的创意家居企业，推动行业竞争从低端向中高端转变，从以价格为重点的单一式竞争向以品牌、渠道、服务、人才、管理、规模为核心的复合式竞争转变。市场竞争的持续加剧，可能导致行业平均利润率下降，公司未来将面临更加激烈的市场竞争。

应对措施：面对中国蓬勃发展的文化创意家居用品行业发展，公司深感责任重大，既要虚心向同行业学习，改进不足，又要努力提高研发创新、产品管控和销售水平，发挥上市公司、国家文化出口重点企业和国家级工业设计中心的优势，为更多优秀人才提供就业和展现才华的机会，公司的时尚创意水平和行业竞争力，增强抵御风险的能力。

4.采购成本上升的风险

公司生产环节全部采用外包方式，从获取订单、确定供应商、外包生产到交付货物、完成销售的过程存在较长的期间，在此期间内，若因市场因素导致原材料价格、人工成本等出现大幅波动，将不利于公司的成本控制，短期内会对公司正常经营产生不利影响，从而影响到公司的经营业绩和盈利水平。

应对措施：公司将致力于进一步提升研发设计水平，提高产品竞争力，持续推陈出新，保持产品质量、款式设计、营销渠道与售后服务的先进性，不断扩大自主品牌影响力，巩固现有客户并积极拓展新客户，开拓新的采购渠道，降低采购成本带来的风险。

5.汇率波动的风险

公司外销收入占比较高，产品销售收入主要用美元结算，而原材料采购在境内发生均以人民币结算。若未来美元对人民币贬值，将可能减弱公司产品海外市场的价格优势和竞争力，从而削弱公司的盈利能力。

应对措施：公司将通过加快回款和结汇速度，努力减少汇兑损失，或通过金融工具保值避险，减轻汇率波动对公司的财务状况及经营业绩构成的不利影响。

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

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日、2020年5月20日经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过2020年非公开发行A股股票预案及相关议案。具体内容详见2020年5月1日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

鉴于2020年6月12日中国证监会颁布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板再融资办法》”）等新规，公司于2020年6月23日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据《创业板再融资办法》等新规对本次非公开发行股票预案进行了修订。具体内容详见2020年6月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

公司于2020年7月7日收到深圳证券交易所出具的《关于受理德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕353号），深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见2020年7月8日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）

的相关公告。

鉴于审核要求，公司于2020年8月5日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了二次修订。具体内容详见2020年8月7日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

公司于2020年9月2日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于德艺文化创意集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见以《审核中心意见落实函》为准，后续深圳证券交易所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。具体内容详见2020年9月3日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

公司于2020年10月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意德艺文化创意集团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〕2586号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，具体内容详见2020年10月21日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

公司于2020年3月19日完成了公司向特定对象发行股票的发行工作，公司向18名特定对象发行人民币普通股（A股）66,076,254股，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额为人民币342,274,995.72元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币12,717,153.88元，公司实际募集资金净额为人民币329,557,841.84元，公司总股本由220,774,000股变更为286,850,254股。

公司于2021年3月27日办理完成相关新增股份登记上市事宜，向特定对象发行股票66,076,254股上市日为3月31日，具体内容详见2021年3月19日及2021年3月27日刊载于巨潮资讯网（<http://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
2020年非公开发行A股股票预案	2020年05月01日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）	2020年06月23日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理	2020年07月08日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）	2020年08月07日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
收到《关于德艺文化创意集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》	2020年09月03日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复	2020年10月21日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
向特定对象发行股份发行情况报告书	2021年03月19日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书	2021年03月27日	巨潮资讯网： 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

单位：万元

募集资金总额		47,892.78				本季度投入募集资金总额			892.6		
报告期内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		771.59				已累计投入募集资金总额			15,020.69		
累计变更用途的募集资金总额比例		5.17%									
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											
德艺文创产业基地	否	12,696.58	12,696.58	892.6	12,749.53	100.00%				不适用	否
德艺文创产业基地1 (原“海外营销网络建设项目”)	是	447.42	478.59	0	478.16	99.91%				不适用	是
德艺文创产业基地2 (原“文化创意产品电子商务平台项目”)	是	293	293	0	293	100.00%				不适用	是
补充营运资金	否	1,500	1,500	0	1,500	100.00%				不适用	否
IP产品及运营中心	否	27,438.78	27,438.78	0	0	0.00%				不适用	否
大数据营销管理平台建设	否	2,517	2,517	0	0	0.00%				不适用	否
补充流动资金	否	3,000	3,000	0	0	0.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	47,892.78	47,923.95	892.6	15,020.69	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	47,892.78	47,923.95	892.6	15,020.69	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	1.海外营销网络建设和文化创意产品电子商务平台项目可行性发生变化，公司根据相关情况将募集资金投资项目“海外营销网络建设项目”和“文化										

原因（分具体项目）	<p>创意产品电子商务平台项目”募集资金（含利息收益）共计 771.59 万元用途变更为用于“德艺文创产业基地项目”。</p> <p>2.德艺文创产业基地（原名称：德艺研发创意中心）</p> <p>公司为保证施工质量，对各建筑物的设计方案和图纸进行了反复论证和修改。目前，项目在建设</p> <p>中。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、海外营销网络建设项目可行性发生变化的原因</p> <p>海外营销网络建设项目原计划使用募集资金 447.42 万元，主要内容为在美国、墨西哥、巴西、德国、俄罗斯、丹麦、意大利、阿联酋、澳大利亚、南非、香港等 11 个国家或地区建立办事处，负责市场开拓、售后服务及客户维护等，并拟在美国、德国、意大利、阿联酋、俄罗斯等 5 个国家建立仓储中心。</p> <p>近年来部分国家贸易保护主义上升，国际政治、经济、社会形势以及进出口贸易政策发生重大变化，特别是欧洲、美洲国家的政治、经济、社会形势以及进出口贸易政策发生重大变化，对“海外营销网络建设项目”建设造成较大的影响，若按照原计划进行投资建设，将无法达到预期效果，且有增加公司财务费用及资金成本的风险。</p> <p>公司近年持续加强供应链体系的建设，以信息系统为依托，设计、外包生产、销售、物流等部门实施协同运作，已经形成了一套行之有效的供应链管理体系。供应链管理体系的完善，提升了供应链的快速反应能力，可以实现设计、外包生产、物流和销售环节的高效运作，在最大程度满足客户需求的同时，可以有效降低运营成本。例如，储运部门通过对专业货运公司的科学组织，根据货品需求的紧急程度和配送的距离，可以制定合理配送计划。另一方面，公司凭借较强的业务实力、拓展能力和客户关系管理能力，客户稳定性较高。</p> <p>因此，经审慎评估，公司认为本项目实施的市场环境、盈利能力已发生变化，而目前公司的供应链管理体系可以较好地支持公司产品的海外配送需求，依托供应链管理体系的升级和完善，可以更有效地降低成本，其经济效益显著高于建立海外仓储中心，同时公司现有的业务拓展渠道可以较好地满足公司现阶段发展需要。因此，本着稳健经营的原则，公司决定终止海外营销网络的建设，有利于降低公司财务费用及资金成本，提高公司资金使用效率，更好地满足公司当前实际发展需要。</p> <p>2、文化创意产品电子商务平台项目可行性发生变化的原因</p> <p>文化创意产品电子商务平台项目原计划使用募集资金 293.00 万元，项目的主要内容为在福州自贸区设立家居用品展示中心，并同步建设电子商务销售平台。项目原计划在天猫、京东两大电子商务平台建立销售渠道的同时，搭建公司自有的销售平台官网系统。项目立项至今，国内大型电子商务平台发展迅速，竞争激烈，向头部集中趋势明显。在此市场环境背景下，若公司继续实施该募投项目，将无法达到预期经济效益。公司目前已经以自有资金在天猫、京东等电子商务平台开设了多家品牌店铺，搭建了较为稳定的线上销售网络，在该平台建立的销售渠道已经可以满足公司目前经营需求。鉴于当前市场环境、公司业务发展规模等因素，公司现有的第三方电子商务平台经济效益高于自建电子商务平台。</p> <p>同时，公司目前在国内销售方面，逐步加大通过电子商务平台的线上销售力度，线下门店的销售比重有所减少；在国外销售方面，公司通过加大研发设计投入、拓展“一带一路”和新兴国家市场等方式，出口销售收入保持稳定增长，公司目前仍主要聚焦于出口业务，暂不开发进口商品市场。</p> <p>因此，从当前投资合理性、必要性等多方面进行充分评估后，公司选择终止文化创意产品电子商务平台项目，并将募集资金投资项目“海外营销网络建设项目和文化创意产品电子商务平台项目”募集资金（含利息收益）共计 771.59 万元用途变更为用于德艺文创产业基地项目。具体情况可见巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的公告》（2019-049）。</p>

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 报告期内，公司分别于 2019 年 8 月 27 日，2019 年 9 月 17 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议及 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，将募集资金投资项目“海外营销网络建设项目和文化创意产品电子商务平台项目”募集资金（含利息收益）共计 771.59 万元用途变更为用于德艺文创产业基地项目。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。具体情况可见巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的公告》（2019-049）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 报告期内，公司分别于 2019 年 8 月 27 日，2019 年 9 月 17 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议及 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的议案》，公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，将募集资金投资项目“海外营销网络建设项目和文化创意产品电子商务平台项目”募集资金（含利息收益）共计 771.59 万元用途变更为用于德艺文创产业基地项目。具体情况可见巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的公告》（2019-049）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于德艺文化创意集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2017）审核字 A-013 号），经其审计鉴证，截至 2017 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 12,982,009.30 元。2017 年 5 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入募投项目的自有资金 1,298.20 万元，具体情况可见巨潮资讯网《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（编号：2017-017）。公司已于 2017 年 7 月完成前述募集资金置换事宜。
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	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用未披露的情况。

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：德艺文化创意集团股份有限公司

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	351,285,121.61	56,517,092.74
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		
应收账款	115,789,841.54	106,361,853.93
应收款项融资		
预付款项	26,677,417.64	20,383,009.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,443,420.62	38,593,537.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,176,657.46	7,382,656.30
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	2,614,725.51	3,419,454.72
流动资产合计	544,987,184.38	232,657,604.43
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	5,968,633.48	6,036,289.81
固定资产	15,751,988.81	15,949,679.39
在建工程	130,143,457.55	119,858,414.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,259,203.62	13,381,634.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,160.00	
递延所得税资产	1,315,096.51	1,295,913.64
其他非流动资产	182,762,300.00	94,169,450.00
非流动资产合计	349,266,839.97	250,691,382.34
资产总计	894,254,024.35	483,348,986.77
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	60,063,411.14
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	58,860,525.19	50,953,282.39
预收款项		
合同负债	13,627,594.92	18,028,696.80
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	1,897,813.71	1,895,016.92
应交税费	981,018.35	433,803.25
其他应付款	5,149,799.13	5,910,887.54
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		
流动负债合计	210,516,751.30	137,285,098.04
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,000,000.00	6,000,000.00
负债合计	216,516,751.30	143,285,098.04
所有者权益：		
股本	286,850,254.00	220,774,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	285,493,033.25	22,077,521.66
减：库存股	4,528,435.00	4,528,435.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,883,257.80	32,883,257.80
一般风险准备		
未分配利润	77,039,163.00	68,857,544.27
归属于母公司所有者权益合计	677,737,273.05	340,063,888.73
少数股东权益		
所有者权益合计	677,737,273.05	340,063,888.73
负债和所有者权益总计	894,254,024.35	483,348,986.77

法定代表人：吴体芳

主管会计工作负责人：谢欣欣

会计机构负责人：陈花妹

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	346,635,743.90	54,838,590.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	109,643,994.26	96,501,609.82
应收款项融资		
预付款项	24,975,486.04	18,467,627.16
其他应收款	61,874,749.64	54,705,703.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	1,709,048.90	2,527,755.42
流动资产合计	544,839,022.74	227,041,286.06
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	196,100,000.00	111,100,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,968,633.48	6,036,289.81
固定资产	15,533,269.92	15,810,546.74
在建工程	130,143,457.55	119,858,414.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,176,367.37	13,290,728.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,160.00	
递延所得税资产	1,313,378.31	1,294,195.44
其他非流动资产	363,800.00	270,950.00
非流动资产合计	362,665,066.63	267,661,125.12
资产总计	907,504,089.37	494,702,411.18
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	60,063,411.14
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	53,963,071.20	44,843,609.16
预收款项		
合同负债	13,626,953.58	16,861,289.45
应付职工薪酬	1,707,226.61	1,691,359.59
应交税费	950,615.82	402,883.02
其他应付款	4,813,271.71	5,544,714.12
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		

流动负债合计	205,061,138.92	129,407,266.48
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,000,000.00	6,000,000.00
负债合计	211,061,138.92	135,407,266.48
所有者权益：		
股本	286,850,254.00	220,774,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	285,493,033.25	22,077,521.66
减：库存股	4,528,435.00	4,528,435.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,883,257.80	32,883,257.80
未分配利润	95,744,840.40	88,088,800.24
所有者权益合计	696,442,950.45	359,295,144.70
负债和所有者权益总计	907,504,089.37	494,702,411.18

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	165,634,517.73	121,204,577.98
其中：营业收入	165,634,517.73	121,204,577.98

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,209,711.67	112,141,057.44
其中：营业成本	143,227,728.86	95,005,692.93
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	200,698.66	180,492.59
销售费用	6,828,030.05	11,280,214.50
管理费用	4,399,609.06	4,385,681.88
研发费用	3,614,718.14	2,896,524.34
财务费用	-61,073.10	-1,607,548.80
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,786,640.00	6,135,169.00
投资收益（损失以“-”号填 列）	27,123.29	155,977.17
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-111,551.10	35,378.31

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,127,018.25	15,390,045.02
加: 营业外收入	1,816.00	0.01
减: 营业外支出	120.60	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,128,713.65	15,390,045.03
减: 所得税费用	889,460.21	2,052,530.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,239,253.44	13,337,514.40
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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	8,239,253.44	13,337,514.40
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	8,239,253.44	13,337,514.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,239,253.44	13,337,514.40
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	0.0373	0.0604
（二）稀释每股收益	0.0373	0.0604

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：吴体芳

主管会计工作负责人：谢欣欣

会计机构负责人：陈花妹

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	157,932,728.92	118,016,737.19
减：营业成本	136,852,683.21	92,684,083.45
税金及附加	196,225.08	174,903.39
销售费用	6,448,436.58	10,742,907.45
管理费用	3,945,288.11	4,116,800.16
研发费用	3,632,133.59	2,896,524.34
财务费用	-158,360.48	-1,596,430.52
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,624,100.00	5,926,369.00
投资收益（损失以“－”号填列）	27,123.29	155,977.17
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-127,885.82	24,927.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,539,660.30	15,105,222.60
加：营业外收入		0.01
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,539,660.30	15,105,222.61
减：所得税费用	883,620.14	2,040,374.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,656,040.16	13,064,847.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	7,656,040.16	13,064,847.95
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	151,504,901.58	127,460,278.15
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	16,312,838.42	25,625,329.43
收到其他与经营活动有关的现金	3,735,176.44	6,392,723.24

经营活动现金流入小计	171,552,916.44	159,478,330.82
购买商品、接受劳务支付的现金	161,336,126.63	107,360,766.18
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	10,953,145.41	7,427,362.43
支付的各项税费	279,516.41	1,006,262.58
支付其他与经营活动有关的现金	7,275,346.94	11,122,761.96
经营活动现金流出小计	179,844,135.39	126,917,153.15
经营活动产生的现金流量净额	-8,291,218.95	32,561,177.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,123.29	
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	10,027,123.29	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,805,272.80	15,553,633.40
投资支付的现金	10,000,000.00	110,000,000.00
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	108,805,272.80	125,553,633.40
投资活动产生的现金流量净额	-98,778,149.51	-115,553,633.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	332,982,270.90	
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	77,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	410,182,270.90	
偿还债务支付的现金	7,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	850,732.18	
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	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,450,732.18	
筹资活动产生的现金流量净额	401,731,538.72	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,858.61	-22,042.79
五、现金及现金等价物净增加额	294,768,028.87	-83,014,498.52
加：期初现金及现金等价物余额	56,517,092.74	151,991,527.87
六、期末现金及现金等价物余额	351,285,121.61	68,977,029.35

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	141,028,049.68	123,675,726.31
收到的税费返还	16,020,420.30	25,139,314.81
收到其他与经营活动有关的现金	2,964,235.98	6,051,228.88
经营活动现金流入小计	160,012,705.96	154,866,270.00
购买商品、接受劳务支付的现金	151,677,974.09	104,130,479.56
支付给职工以及为职工支付的现金	10,383,475.39	7,125,245.56
支付的各项税费	218,003.67	896,570.13
支付其他与经营活动有关的现金	12,478,148.49	10,909,969.92
经营活动现金流出小计	174,757,601.64	123,062,265.17
经营活动产生的现金流量净额	-14,744,895.68	31,804,004.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00

取得投资收益收到的现金	27,123.29	
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	10,027,123.29	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,305,272.80	15,553,633.40
投资支付的现金	95,000,000.00	110,000,000.00
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	105,305,272.80	125,553,633.40
投资活动产生的现金流量净额	-95,278,149.51	-115,553,633.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	332,982,270.90	
取得借款收到的现金	77,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	410,182,270.90	
偿还债务支付的现金	7,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	850,732.18	
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,450,732.18	
筹资活动产生的现金流量净额	401,731,538.72	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,659.87	-47,323.75
五、现金及现金等价物净增加额	291,797,153.40	-83,796,952.32
加：期初现金及现金等价物余额	54,838,590.50	148,910,971.61
六、期末现金及现金等价物余额	346,635,743.90	65,114,019.29

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

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。