



上海纳尔实业股份有限公司

2021 年第一季度报告

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。

公司负责人游爱国、主管会计工作负责人游爱军及会计机构负责人(会计主管人员)何贵财声明：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）	367,430,228.28	212,144,512.84	73.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,374,376.69	8,317,912.00	156.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,874,915.21	7,891,464.45	151.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,293,785.18	9,858,799.65	34.84%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.05	160.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.05	160.00%
加权平均净资产收益率	2.18%	1.15%	1.03%
	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）	1,563,368,825.32	1,221,281,870.27	28.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,079,409,212.88	787,999,125.24	36.98%

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）	38,906.12	
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）	155,539.47	
委托他人投资或管理资产的损益	1,160,580.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	796,725.25	
减：所得税影响额	322,762.68	
少数股东权益影响额（税后）	329,527.05	
合计	1,499,461.48	--

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	11,754	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
游爱国	境内自然人	28.85%	49,398,408	37,709,017	质押	6,900,000
王树明	境内自然人	14.33%	24,533,887	0		
杨建堂	境内自然人	10.51%	17,991,711	13,493,783	质押	9,311,400
上海常春藤投资控股有限公司—珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.60%	6,161,971	6,161,971		
陶福生	境内自然人	3.08%	5,268,599	3,951,449		
章建良	境内自然人	2.72%	4,653,642	1,760,563		
上海纳印商务咨询管理有限公司	境内非国有法人	1.98%	3,385,702	0		
顾金申	境内自然人	1.80%	3,080,985	3,080,985		
蔡建忠	境内自然人	1.54%	2,640,845	2,640,845		
华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司—武汉华实浩来资产管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.43%	2,455,985	2,455,985		
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			
王树明	24,533,887	人民币普通股	24,533,887			
游爱国	11,689,391	人民币普通股	11,689,391			
杨建堂	4,497,928	人民币普通股	4,497,928			

上海纳印商务咨询管理有限公司	3,385,702	人民币普通股	3,385,702
章建良	2,893,079	人民币普通股	2,893,079
上海玖歌投资管理有限公司—荣俊 2 号私募投资基金	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
陶福生	1,317,150	人民币普通股	1,317,150
刘平昆	1,171,520	人民币普通股	1,171,520
上海玖歌投资管理有限公司—华采创富私募证券投资基金	697,000	人民币普通股	697,000
上海玖歌投资管理有限公司—玖歌玖银一号私募证券投资基金	554,000	人民币普通股	554,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东游爱国直接持有公司 28.85% 的股份；公司法人股东纳印商务持有公司 1.98% 的股份。游爱国持有纳印商务 48.67% 的股权。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表				
项目	期末数	期初数	增减变动率	变动原因
交易性金融资产	348,451,300.30	146,898,432.20	137.21%	购买保本浮动收益理财增加
应收票据	-	380,000.00	-100.00%	商业承兑汇票到期兑付
应收款项融资	5,769,405.77	2,250,100.00	156.41%	收到的银行承兑汇票
预付款项	48,750,936.58	28,027,919.67	73.94%	预付原材料款增加
其他应收款	8,211,306.03	16,672,252.46	-50.75%	应收退回投资款已收回
存货	228,888,399.33	174,003,333.31	31.54%	销售收入增加导致存货库存增加
在建工程	4,808,640.55	12,050,373.76	-60.10%	系百纳涂布机、光伏发电设备转固导致
应付票据	199,885,405.50	152,193,496.50	31.34%	采购增加、支付供应商银行承兑汇票增加
递延所得税负债	27,000.00	359,764.83	-92.50%	公允价值变动损益已实现
资本公积	471,726,039.13	226,011,289.19	108.72%	定增项目导致
利润表				
	本期数	上年同期数	增减变动率	
营业收入	367,430,228.28	212,144,512.84	73.20%	业务量增加导致
营业成本	290,107,604.92	168,255,976.07	72.42%	业务量增加导致
税金及附加	921,395.02	703,559.46	30.96%	销售增加导致税金增加
销售费用	12,590,989.22	9,621,553.77	30.86%	业务量增加导致
财务费用	-1,619,199.01	-907,549.36	78.41%	汇率波动导致的汇兑损益差
其他收益	155,539.47	621,637.94	-74.98%	政府补助减少导致
投资收益	980,580.37	103,289.67	849.35%	购买保本浮动收益理财增加
公允价值变动收益	180,000.00	-	100.00%	报告期基金持有收益
资产处置收益	38,906.12	-	100.00%	处置固定资产取得的收益
营业利润	36,665,686.09	11,372,398.22	222.41%	销售增加导致营业利润增加
利润总额	37,462,411.34	11,149,173.61	236.01%	销售增加导致利润总额增加
所得税费用	4,552,398.67	1,223,693.35	272.02%	利润总额增加导致所得税费用增加
净利润	32,910,012.67	9,925,480.26	231.57%	销售增加导致净利润增加
现金流量表				
	本期数	上年同期数	增减变动率	

销售商品、提供劳务收到的现金	378,334,248.72	275,682,849.80	37.24%	销售增加导致收到现金增加
收到的税费返还	18,000,769.44	11,698,988.19	53.87%	收到出口退税款比上一年同期增加
购买商品、接受劳务支付的现金	315,810,638.93	237,873,832.37	32.76%	业务量增加导致支付现金增加
支付给职工以及为职工支付的现金	32,430,083.78	21,993,414.89	47.45%	业务上升导致支付用工增加及社保费用增加
支付的各项税费	6,017,650.85	3,027,019.18	98.80%	收入增加导致支付的税费增加
支付其他与经营活动有关的现金	30,644,791.53	16,090,170.55	90.46%	业务量增加导致支付费用增加
收回投资收到的现金	80,421,156.80	510,250.00	15661.13%	收回基金投资所致
取得投资收益收到的现金	1,695,738.34	123,180.24	1276.63%	购买保本浮动收益理财增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,900.00	-	100.00%	当期处置固定资产收到的款项
收到其他与投资活动有关的现金	79,000,000.00	26,000,000.00	203.85%	购买保本浮动收益理财增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,506,324.67	15,348,371.09	53.15%	购买固定资产投入力度加大
支付其他与投资活动有关的现金	355,500,000.00	102,000,000.00	248.53%	购买保本浮动收益理财增加
吸收投资收到的现金	272,257,977.02	-	100.00%	定增项目导致
取得借款收到的现金	6,000,000.00	-	100.00%	新增短期借款
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	-	100.00%	归还短期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,208.33	-	100.00%	支付短期借款利息
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	430,000.00	-76.74%	支付定增中介费
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,033,610.83	282,706.81	265.61%	汇率波动导致的汇兑损益差

二、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

三、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	SL2537	常春藤东方智慧二期私募投资基金	20,000,000.00	公允价值计量	22,346,000.00	180,000.00	2,526,000.00	0.00	0.00	180,000.00	22,526,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	SLM668	迎水日新10号私募证券投资基金	75,000,000.00	公允价值计量	74,699,699.70	450,450.46	150,150.16	0.00	75,150,150.16	450,450.46	0.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			95,000,000.00	--	97,045,699.70	630,450.46	2,676,150.16	0.00	75,150,150.16	630,450.46	22,526,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020年07月23日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类	衍生品投资初始投资	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入	报告期内售出	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司	报告期实际损

称			型	金额				金额	金额	(如有)		报告期 末净资 产比例	益金额
中国银行 远期 结汇	无	否	远期	50	2021年 01月04 日	2021年 01月22 日	0	0	50				
中国银行 远期 结汇	无	否	远期	50	2021年 01月04 日	2021年 04月22 日	0	0	0				
中国银行 远期 结汇	无	否	远期	50	2021年 01月04 日	2021年 07月22 日	0	0	0				
中国银行 远期 结汇	无	否	远期	50	2021年 01月04 日	2021年 10月22 日	0	0	0				
中国银行 远期 结汇	无	否	远期	50	2021年 01月04 日	2021年 12月30 日	0	0	0				
合计				250	--	--	0	0	50	0	0	0.00%	0
衍生品投资资金来源	以上金额为美元，资金来源为自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年11月25日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司报告期内开展的外汇远期结售汇业务主要因为公司出口业务较多、外汇市场汇率波动较大，公司与境内外金融机构签订外汇远期结售汇合约，有利于锁定汇率、规												

	避汇率波动风险，无投机性操作。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，能够有效控制外汇衍生品交易业务风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
--	---

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

投资项目	是否已变更	募集资金投资总额(万元)	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)	项目用状态	项目可行性是否发生重大变化
1. 高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）	否	15,134.41	17,046.69	847.16	18,178.71	106.64%	投资完成已结项	否
2. 数码喷印材料工程技术研发中心建设项目	否	2,636.73	1,715.56	-	1,715.56	100.00%	投资完成已结项	否
3. 国内营销网络建设项目	否	1,563.91	562.75	-	562.75	100.00%	投资完成已结项	否
4. 收购墨库图文公司34.33%股权	否	5,300	5,300	-	5,300	100.00%	投资完成已结项	否
5. 补充流动资金及支付中介机构费用	否	2,455.03	2,455.03	-	2,458.81	100.15%	已结项	否
6. 年产18,000吨数码压延膜项目	否	10,213.00	10,213.00	-	0.00	0.00%	尚未投资	否
7. 年产600万平汽车保护膜及100万平多层光学电子功能膜项目	否	16,411.06	16,411.06	-	0.00	0.00%	尚未投资	否
8. 补充流动资金	否	500.00	500.00	500.00	500.00	100.00%	已结项	否
合计	--	54,214.14	54,204.09	1,347.16	28,715.83	-	--	--

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	25,200	25,200	0
银行理财产品	自有资金	10,500	7,500	0
合计		35,700	32,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2020年10月19日	2021年03月31日	银行	浮动收益	2.80%	25.01	25.01	已收回		是	否	
中信银行	银行	结构性存款	1,000	自有资金	2020年12月24日	2021年03月24日	银行	浮动收益	2.90%	7.15	7.15	已收回		是	否	
中信银行	银行	结构性存款	2,700	募集资金	2021年02月10日	2021年05月11日	银行	浮动收益	2.90%	19.31		未到期		是	否	
中信银行	银行	结构性存款	6,000	募集资金	2021年02月07日	2021年07月05日	银行	浮动收益	2.80%	68.12		未到期		是	否	
招商银行	银行	结构性存款	1,500	募集资金	2021年02月09日	2021年05月11日	银行	浮动收益	2.90%	10.85		未到期		是	否	
上海浦东	银行	结构性存款	5,000	募集资金	2021年02	2021年05	银行	浮动收益	3.00%	36.99		未到期		是	否	

发展银行					月 07 日	月 08 日										
上海浦东发展银行	银行	结构性存款	10,000	募集资金	2021 年 02 月 07 日	2021 年 05 月 08 日	银行	浮动收益	3.00%	73.97		未到期		是	否	
中信银行	银行	随存随取	6,000	自有资金	2021 年 03 月 24 日	2021 年 04 月 30 日	银行	浮动收益	2.85%	17.33		未到期		是	否	
广发银行	银行	大额存单	1,500	自有资金	2020 年 12 月 30 日	2021 年 06 月 30 日	银行	浮动收益	1.98%	14.82		未到期		是	否	
合计			35,700	--	--	--	--	--	--	273.55	32.16	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 25 日	公司	其他	其他	机构、个人股民	公司的经营情况及发展规划	2021 年 3 月 25 日业绩说明会记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海纳尔实业股份有限公司

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	315,264,280.02	242,798,440.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	348,451,300.30	146,898,432.20
衍生金融资产		
应收票据		380,000.00
应收账款	143,633,847.71	136,894,802.97
应收款项融资	5,769,405.77	2,250,100.00
预付款项	48,750,936.58	28,027,919.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,211,306.02	16,672,252.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	228,888,399.33	174,003,333.31
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	16,285,329.37	13,010,161.34
流动资产合计	1,115,254,805.10	760,935,442.91
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	13,256,860.68	13,962,076.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,553,558.08	7,679,409.37
固定资产	281,582,217.83	285,867,904.66
在建工程	4,808,640.55	12,050,373.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,912,649.85	44,194,540.27
开发支出		
商誉	74,425,427.35	74,425,427.35
长期待摊费用	18,289,914.62	16,426,600.13
递延所得税资产	3,284,751.26	3,518,615.24
其他非流动资产		2,221,480.00
非流动资产合计	448,114,020.22	460,346,427.36
资产总计	1,563,368,825.32	1,221,281,870.27
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	199,885,405.50	152,193,496.50
应付账款	128,007,314.37	136,151,643.54
预收款项		
合同负债	27,171,274.74	33,748,892.35
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	26,683,538.45	28,255,225.36
应交税费	7,466,523.97	7,444,814.79
其他应付款	9,097,663.96	678,091.45
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	2,020,992.87	2,255,499.30
流动负债合计	400,332,713.86	360,727,663.29
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	1,842,243.28	1,867,832.25
递延所得税负债	27,000.00	359,764.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,869,243.28	2,227,597.08
负债合计	402,201,957.14	362,955,260.37
所有者权益：		
股本	171,221,847.00	146,941,044.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,726,039.13	226,011,289.19
减：库存股		
其他综合收益	-10,000,000.00	-10,040,158.01

专项储备		
盈余公积	45,733,813.96	45,733,813.96
一般风险准备		
未分配利润	400,727,512.79	379,353,136.10
归属于母公司所有者权益合计	1,079,409,212.88	787,999,125.24
少数股东权益	81,757,655.30	70,327,484.66
所有者权益合计	1,161,166,868.18	858,326,609.90
负债和所有者权益总计	1,563,368,825.32	1,221,281,870.27

法定代表人：游爱国

主管会计工作负责人：游爱军

会计机构负责人：何贵财

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	267,944,309.53	187,788,530.81
交易性金融资产	82,451,300.30	146,898,432.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	95,926,276.04	86,299,390.50
应收款项融资	2,403,021.97	670,000.00
预付款项	17,664,784.30	7,952,327.34
其他应收款	270,245,808.73	17,661,753.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	55,082,567.00	50,635,543.37
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	3,987,575.90	4,761,294.69
流动资产合计	795,705,643.77	502,667,271.92
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	390,804,549.63	381,702,008.59
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	65,109,370.35	67,066,534.73
在建工程	72,000.54	191,710.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,547,920.70	24,824,172.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,788,998.82	14,940,770.77
递延所得税资产	1,497,350.91	1,497,350.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	496,820,190.95	490,222,548.01
资产总计	1,292,525,834.72	992,889,819.93
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	206,135,405.50	154,093,496.50
应付账款	59,058,558.30	95,443,696.45
预收款项		
合同负债	25,325,037.71	34,377,884.78
应付职工薪酬	14,014,549.12	13,431,745.24
应交税费	609,188.06	1,437,534.76
其他应付款	18,390,070.77	7,696,940.72
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	1,790,605.56	2,856,057.50
流动负债合计	325,323,415.02	309,337,355.95

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	27,000.00	359,764.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,000.00	359,764.83
负债合计	325,350,415.02	309,697,120.78
所有者权益：		
股本	171,221,847.00	146,941,044.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	472,971,320.27	226,011,528.33
减：库存股		
其他综合收益	-10,000,000.00	-10,000,000.00
专项储备		
盈余公积	45,733,813.96	45,733,813.96
未分配利润	287,248,438.47	274,506,312.86
所有者权益合计	967,175,419.70	683,192,699.15
负债和所有者权益总计	1,292,525,834.72	992,889,819.93

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	367,430,228.28	212,144,512.84
其中：营业收入	367,430,228.28	212,144,512.84
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	332,119,568.15	201,618,144.51
其中：营业成本	290,107,604.92	168,255,976.07
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	921,395.02	703,559.46
销售费用	12,590,989.22	9,621,553.77
管理费用	14,031,905.02	11,500,177.66
研发费用	16,086,872.98	12,444,426.91
财务费用	-1,619,199.01	-907,549.36
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	155,539.47	621,637.94
投资收益（损失以“-”号填 列）	980,580.37	103,289.67
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）	180,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）		121,102.28
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	38,906.12	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,665,686.09	11,372,398.22
加：营业外收入	808,271.39	
减：营业外支出	11,546.14	223,224.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,462,411.34	11,149,173.61
减：所得税费用	4,552,398.67	1,223,693.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,910,012.67	9,925,480.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,910,012.67	
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	21,374,376.69	8,317,912.00
2.少数股东损益	11,535,635.98	1,607,568.26
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	32,910,012.67	9,925,480.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,374,376.69	8,317,912.00
归属于少数股东的综合收益总额	11,535,635.98	1,607,568.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.05
（二）稀释每股收益	0.13	0.05

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：游爱国

主管会计工作负责人：游爱军

会计机构负责人：何贵财

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	212,116,577.39	143,414,494.57
减：营业成本	180,639,734.32	124,649,861.41
税金及附加	42,623.22	320.99
销售费用	7,521,020.60	5,518,908.30
管理费用	6,783,004.91	5,262,872.43
研发费用	6,123,372.19	5,116,383.04
财务费用	-1,681,624.86	-847,624.15
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		211,495.00
投资收益（损失以“－”号填列）	980,580.37	16,875.00
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）	180,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,556.24	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,881,583.62	3,942,142.55
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,207.41	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,878,376.21	3,742,142.55
减：所得税费用	1,136,250.60	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,742,125.61	3,742,142.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,742,125.61	3,742,142.55
（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	12,742,125.61	3,742,142.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.080	0.020
（二）稀释每股收益	0.080	0.020

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	378,334,248.72	275,682,849.80
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	18,000,769.44	11,698,988.19
收到其他与经营活动有关的现金	1,861,932.12	1,461,398.65
经营活动现金流入小计	398,196,950.28	288,843,236.64

购买商品、接受劳务支付的现金	315,810,638.93	237,873,832.37
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	32,430,083.78	21,993,414.89
支付的各项税费	6,017,650.85	3,027,019.18
支付其他与经营活动有关的现金	30,644,791.54	16,090,170.55
经营活动现金流出小计	384,903,165.10	278,984,436.99
经营活动产生的现金流量净额	13,293,785.18	9,858,799.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,421,156.80	510,250.00
取得投资收益收到的现金	1,695,738.34	123,180.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,900.00	
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	79,000,000.00	26,000,000.00
投资活动现金流入小计	161,209,795.14	26,633,430.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,506,324.67	15,348,371.09
投资支付的现金		7,077.10
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	355,500,000.00	102,000,000.00
投资活动现金流出小计	379,006,324.67	117,355,448.19
投资活动产生的现金流量净额	-217,796,529.53	-90,722,017.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	272,257,977.02	
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	6,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	278,257,977.02	
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,208.33	
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	100,000.00	430,000.00
筹资活动现金流出小计	6,103,208.33	430,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	272,154,768.69	-430,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,033,610.83	282,706.81
五、现金及现金等价物净增加额	68,685,635.17	-81,010,511.49
加：期初现金及现金等价物余额	178,214,494.50	209,831,279.60
六、期末现金及现金等价物余额	246,900,129.67	128,820,768.11

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	211,954,248.16	156,435,480.95
收到的税费返还	17,997,921.93	11,697,516.19
收到其他与经营活动有关的现金	561,934.10	411,901.68
经营活动现金流入小计	230,514,104.19	168,544,898.82
购买商品、接受劳务支付的现金	201,859,657.24	143,768,688.05
支付给职工以及为职工支付的现金	10,810,387.82	9,045,028.82
支付的各项税费	683,703.66	133,347.75
支付其他与经营活动有关的现金	8,746,672.59	7,318,769.51
经营活动现金流出小计	222,100,421.31	160,265,834.13
经营活动产生的现金流量净额	8,413,682.88	8,279,064.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,421,156.80	510,250.00
取得投资收益收到的现金	1,695,738.34	16,875.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,900.00	
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	79,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	161,188,795.14	15,527,125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	782,105.00	627,584.00
投资支付的现金	276,190,600.00	
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	89,500,000.00	85,000,000.00
投资活动现金流出小计	366,472,705.00	85,627,584.00
投资活动产生的现金流量净额	-205,283,909.86	-70,100,459.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	272,329,922.08	
取得借款收到的现金	6,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	278,329,922.08	
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,208.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	430,000.00
筹资活动现金流出小计	6,103,208.33	430,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	272,226,713.75	-430,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,019,088.06	195,393.85
五、现金及现金等价物净增加额	76,375,574.83	-62,056,000.46
加：期初现金及现金等价物余额	123,204,584.35	143,751,938.37
六、期末现金及现金等价物余额	199,580,159.18	81,695,937.91

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	242,798,440.96	242,798,440.96	
交易性金融资产	146,898,432.20	146,898,432.20	
应收票据	380,000.00	380,000.00	
应收账款	136,894,802.97	136,894,802.97	
应收款项融资	2,250,100.00	2,250,100.00	
预付款项	28,027,919.67	28,027,919.67	
其他应收款	16,672,252.46	16,672,252.46	
存货	174,003,333.31	174,003,333.31	
其他流动资产	13,010,161.34	13,010,161.34	
流动资产合计	760,935,442.91	760,935,442.91	
非流动资产：			
长期股权投资	13,962,076.58	13,962,076.58	
投资性房地产	7,679,409.37	7,679,409.37	
固定资产	285,867,904.66	285,867,904.66	
在建工程	12,050,373.76	12,050,373.76	
使用权资产		14,042,162.94	14,042,162.94
无形资产	44,194,540.27	44,194,540.27	
商誉	74,425,427.35	74,425,427.35	
长期待摊费用	16,426,600.13	2,384,437.19	-14,042,162.94
递延所得税资产	3,518,615.24	3,518,615.24	
其他非流动资产	2,221,480.00	2,221,480.00	
非流动资产合计	460,346,427.36	460,346,427.36	
资产总计	1,221,281,870.27	1,221,281,870.27	
流动负债：			
应付票据	152,193,496.50	152,193,496.50	
应付账款	136,151,643.54	136,151,643.54	
合同负债	33,748,892.35	33,748,892.35	
应付职工薪酬	28,255,225.36	28,255,225.36	
应交税费	7,444,814.79	7,444,814.79	
其他应付款	678,091.45	678,091.45	

其他流动负债	2,255,499.30	2,255,499.30	
流动负债合计	360,727,663.29	360,727,663.29	
非流动负债：			
递延收益	1,867,832.25	1,867,832.25	
递延所得税负债	359,764.83	359,764.83	
非流动负债合计	2,227,597.08	2,227,597.08	
负债合计	362,955,260.37	362,955,260.37	
所有者权益：			
股本	146,941,044.00	146,941,044.00	
资本公积	226,011,289.19	226,011,289.19	
其他综合收益	-10,040,158.01	-10,040,158.01	
盈余公积	45,733,813.96	45,733,813.96	
未分配利润	379,353,136.10	379,353,136.10	
归属于母公司所有者权益合计	787,999,125.24	787,999,125.24	
少数股东权益	70,327,484.66	70,327,484.66	
所有者权益合计	858,326,609.90	858,326,609.90	
负债和所有者权益总计	1,221,281,870.27	1,221,281,870.27	

调整情况说明

公司于2016年12月5日与上海兰业实业有限公司签署房屋租赁合同，公司租赁上海兰业实业有限公司坐落于上海市浦东新区新场工业园区古恩路118号第7幢23单元的21套房屋，该房屋建筑面积共2193.03平方米，房屋租赁期自2017年1月1日起至2036年12月31日止，该期间房屋租金总额1754万元；公司租赁该房屋主要用于企业人才的公寓。

公司已全额预付该租赁事项对应的租金，在原有租赁准则下，公司在“长期待摊费用”科目核算该租赁事项，执行新租赁准则后，公司将剩余未摊销的长期待摊费转入“使用权资产”科目核算，并在剩余租赁期限内摊销。

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	187,788,530.81	187,788,530.81	
交易性金融资产	146,898,432.20	146,898,432.20	
应收账款	86,299,390.50	86,299,390.50	
应收款项融资	670,000.00	670,000.00	
预付款项	7,952,327.34	7,952,327.34	
其他应收款	17,661,753.01	17,661,753.01	
存货	50,635,543.37	50,635,543.37	
其他流动资产	4,761,294.69	4,761,294.69	

流动资产合计	502,667,271.92	502,667,271.92	
非流动资产：			
长期股权投资	381,702,008.59	381,702,008.59	
固定资产	67,066,534.73	67,066,534.73	
在建工程	191,710.71	191,710.71	
使用权资产		14,042,162.94	14,042,162.94
无形资产	24,824,172.30	24,824,172.30	
长期待摊费用	14,940,770.77	898,607.83	-14,042,162.94
递延所得税资产	1,497,350.91	1,497,350.91	
非流动资产合计	490,222,548.01	490,222,548.01	
资产总计	992,889,819.93	992,889,819.93	
流动负债：			
应付票据	154,093,496.50	154,093,496.50	
应付账款	95,443,696.45	95,443,696.45	
合同负债	34,377,884.78	34,377,884.78	
应付职工薪酬	13,431,745.24	13,431,745.24	
应交税费	1,437,534.76	1,437,534.76	
其他应付款	7,696,940.72	7,696,940.72	
其他流动负债	2,856,057.50	2,856,057.50	
流动负债合计	309,337,355.95	309,337,355.95	
非流动负债：			
递延所得税负债	359,764.83	359,764.83	
非流动负债合计	359,764.83	359,764.83	
负债合计	309,697,120.78	309,697,120.78	
所有者权益：			
股本	146,941,044.00	146,941,044.00	
资本公积	226,011,528.33	226,011,528.33	
其他综合收益	-10,000,000.00	-10,000,000.00	
盈余公积	45,733,813.96	45,733,813.96	
未分配利润	274,506,312.86	274,506,312.86	
所有者权益合计	683,192,699.15	683,192,699.15	
负债和所有者权益总计	992,889,819.93	992,889,819.93	

调整情况说明

公司于2016年12月5日与上海兰业实业有限公司签署房屋租赁合同，公司租赁上海兰业实业有限公司坐落于上海市浦东新区新场工业园区古恩路118号第7幢23单元的21套房屋，该房屋建筑面积共2193.03平方米，房屋租赁期自2017年1月1日起

至2036年12月31日止，该期间房屋租金总额1754万元；公司租赁该房屋主要用于企业人才的公寓。

公司已全额预付该租赁事项对应的租金，在原有租赁准则下，公司在“长期待摊费用”科目核算该租赁事项，执行新租赁准则后，公司将剩余未摊销的长期待摊费转入“使用权资产”科目核算，并在剩余租赁期限内摊销。

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

本公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产	0	14,042,162.94	14,042,162.94
长期待摊费用	16,426,600.13	-14,042,162.94	2,384,437.19

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。