



北京铜牛信息科技股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘常峰	董事	工作原因	贾晓彬

公司负责人吴立、主管会计工作负责人刘鹏秀及会计机构负责人(会计主管人员)皮纪梅声明：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）	58,673,604.86	44,110,256.81	33.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,783,409.96	8,178,482.82	7.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,236,605.48	7,662,336.42	-18.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-95,250,595.99	-10,793,711.39	-782.46%
基本每股收益（元/股）	0.0906	0.1125	-19.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0906	0.1125	-19.47%
加权平均净资产收益率	0.78%	1.03%	-0.25%
	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）	1,383,339,805.07	1,371,481,560.46	0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,126,273,803.80	1,118,410,868.00	0.70%

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）	3,000,000.00	系北京市政府给予公司的上市奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,759.43	公司处置报废资产发生的净损失
减：所得税影响额	449,436.09	
合计	2,546,804.48	--

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	17,209	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
北京时尚控股有限责任公司	国有法人	25.19%	24,425,400	24,425,400		
北京铜牛集团有限公司	国有法人	24.80%	24,047,950	24,047,950		
高鸿波	境内自然人	2.89%	2,797,965	2,797,965		
银河粤科(广东)产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.36%	2,284,446	2,284,446		
胡占义	境内自然人	1.71%	1,659,000	1,659,000		
中国银河证券股份有限公司做市专用证券账户	国有法人	1.22%	1,180,461	1,180,461		
毕菱志	境内自然人	0.95%	923,000	923,000		
李超成	境内自然人	0.91%	884,000	884,000		
哈尔滨云谷创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.81%	789,000	789,000		
四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.79%	769,911	769,911		
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			
#李庆华	123,200	人民币普通股	123,200			
林权	97,100	人民币普通股	97,100			
龙铭锦	73,400	人民币普通股	73,400			
#薛仲华	71,700	人民币普通股	71,700			

彭高军	71,500	人民币普通股	71,500
#肖明	70,400	人民币普通股	70,400
龚光其	65,200	人民币普通股	65,200
邹松	62,100	人民币普通股	62,100
冯江平	60,000	人民币普通股	60,000
虞伟	59,800	人民币普通股	59,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 时尚控股系本公司控股股东，铜牛集团为时尚控股全资子公司；</p> <p>(2) 银河证券全资子公司创新资本持有粤科基金 50%的合伙份额，系其有限合伙人；创新资本的控股子公司粤科基金公司持有粤科基金 1%的合伙份额，系其普通合伙人及执行事务合伙人。</p> <p>除上述关联关系外，公司未确知上述前 10 名股东之间、前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名股东与前 10 名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>截至 2021 年 3 月 31 日，李庆华持有本公司股份为 123,200 股，持股比例为 0.51%，通过普通证券账户持有公司股份 100 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 123,100 股；</p> <p>薛仲华持有本公司股份为 71,700 股，持股比例为 0.30%，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 71,700 股；</p> <p>肖明持有本公司股份为 70,400 股，持股比例为 0.29%，通过普通证券账户持有公司股份 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公司股份 70,400 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
北京时尚控股有限责任公司	24,425,400	0	0	24,425,400	首发前限售股份	2023 年 9 月 24 日
北京铜牛集团有限公司	24,047,950	0	0	24,047,950	首发前限售股份	2023 年 9 月 24 日

高鸿波	2,797,965	0	0	2,797,965	首发前限售股份	2021年9月24日
银河粤科(广东)产业投资基金(有限合伙)	2,284,446	0	0	2,284,446	首发前限售股份	2021年9月24日
胡占义	1,659,000	0	0	1,659,000	首发前限售股份	2021年9月24日
中国银河证券股份有限公司做市专用证券账户	1,180,461	0	0	1,180,461	首发前限售股份	2021年9月24日
毕菱志	923,000	0	0	923,000	首发前限售股份	2021年9月24日
李超成	884,000	0	0	884,000	首发前限售股份	2021年9月24日
哈尔滨云谷创业投资企业(有限合伙)	789,000	0	0	789,000	首发前限售股份	2021年9月24日
四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业(有限合伙)	769,911	0	0	769,911	首发前限售股份	2021年9月24日
其他	12,959,017	0	0	12,959,017	首发前限售股份	2021年9月24日
网下限售股份	1,250,346	1,250,346	0	0	首发网下发行配售股限售股份	2021年3月24日
合计	73,970,496	1,250,346	0	72,720,150	--	--

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:

- 1、应收账款期末余额较年初增加49.21%，主要系本报告期内部分客户未及时回款及营业收入增加所致；
- 2、其他应收款期末余额较年初减少68.79%，主要系报告期内收回部分投标项目的投标保证金所致；
- 3、存货期末余额较年初增加151.70%，主要系报告期内系统集成在施项目本期完成部分交货但尚未完成实施交付所致；
- 4、其他流动资产期末余额较年初增加53.11%，主要系报告期内增加采购的进项税额所致；
- 5、应交税费期末余额较年初增加34.03%，主要系报告期内母公司盈利增加使得应交企业所得税额增加所致；

(二) 利润表项目:

- 1、报告期2021年1-3月营业收入较上年同期增加33.02%，主要系本期内系统集成服务业务较上年同期增幅较大所致；
- 2、报告期2021年1-3月营业成本较上年同期增加51.16%，主要系本期内系统集成服务业务的成本增加以及IDC增值服务业务的运营设备等固定资产的折旧和摊销成本增加所致；
- 3、报告期2021年1-3月税金及附加较上年同期增加41.41%，主要系本期内增加印花税所致；
- 4、报告期2021年1-3月管理费用较上年同期增加67.29%，主要系本期内母公司增加律师顾问费和办公用房折旧和摊销增加所致；
- 5、报告期2021年1-3月研发费用较上年同期增加43.16%，主要系本期内研发人员和研发设备的折旧增加所致；
- 6、报告期2021年1-3月财务费用较上年同期减少2091.16%，主要系公司将暂时闲置的资金存为定期存款取得的利息收入增加所致；
- 7、报告期2021年1-3月其他收益较上年同期增加3,081,159.96元，主要系公司本期取得北京市政府给予的300万元上市奖励所致。

(三) 现金流量表项目:

- 1、报告期2021年1-3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少782.46%，主要系本期内公司对供应商的付款增加所致；
- 2、报告期2021年1-3月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少200万元，主要系公司本期内无筹资活动的现金收付所致。

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

2021年第一季度，公司继续坚持以创新促发展，在新冠疫情和全球宏观经济形势处于震荡下行的背景下，公司业务保持稳步增长。

2021年第一季度，公司实现营业收入5,867.36万元，较上年同期增长33.02%，业务收入同比增长的主要原因有：（1）公司通过业务创新，以提升服务品质、增强技术能力和提升市场响应速度为抓手，积极开拓市场和新业务，深度挖掘客户需求，不断增加老客户的黏度和新客户的向心力；（2）公司积极探索工业互联网相关业务，培育提供从数据发生侧到工业大数据平台整体解决方案的能力，推动系统集成服务业务快速发展。

2021年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为878.34万元，相比同期略有增长。

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

公司业务不存在过度依赖单一供应商的情形。报告期内，公司前五大供应商的变化情况是因公司业务开展的实际情况所需而导致的，属于正常变化，未对公司的生产经营产生重大影响。

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，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的市场行为而导致，对公司的生产经营不会产生重大影响。

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

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		26,754.38		本季度投入募集资金总额		120.06						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		10,350.83						
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												
云计算平台建设项目	否	30,245	23,500	120.06	10,350.83	44.05%	2022年09月01日	107.66	267.53	不适用	否	
研发中心建设项目	否	4,594.48	3,254.38	0	0	0.00%	2023年10月09日	0	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	34,839.48	26,754.38	120.06	10,350.83	--	--	107.66	267.53	--	--	
超募资金投向												
不适用		0	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否	
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--	
合计	--	34,839.48	26,754.38	120.06	10,350.83	--	--	107.66	267.53	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
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	不适用											
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	适用											

先期投入及置换情况	本次募集资金到位前，募集资金投资项目已由公司自筹资金先行投入。经 2020 年 10 月 19 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司拟使用募集资金 7,815.20 万元置换预先投入的自筹资金。上述资金已置换完毕。
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	适用 截至 2021 年 3 月 31 日止，公司募集资金余额为 165,761,864.46 元，其中，募集资金利息收入金额为 1,718,291.22 元。结余原因：募集资金投资项目仍处于建设期。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于募集资金投资项目以及进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

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04日	北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第八会议室	实地调研	机构	门套栓、王洋	公司经营总体情况、天津数据中心机房运营情况、主要客户情况及2021年部分股份解禁后对公司的影响等。	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)“公司公告”之“调研”。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司

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	340,081,781.92	440,847,002.58
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	1,274,377.50	1,095,122.57
应收账款	67,823,474.75	45,456,059.18
应收款项融资		
预付款项	112,829,204.21	145,640,601.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	564,483.15	1,808,828.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	192,742,445.89	76,575,692.78
合同资产	715,726.98	715,726.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,519,320.05	12,748,775.84
流动资产合计	735,550,814.45	724,887,810.15
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	130,646,880.31	131,376,770.11
固定资产	162,297,893.55	168,303,209.75
在建工程	54,859,595.51	53,332,947.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,470,443.78	
无形资产	248,440,240.60	250,397,285.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,720,051.39	25,578,024.51
递延所得税资产	476,446.43	626,475.31
其他非流动资产	13,877,439.05	16,979,037.90
非流动资产合计	647,788,990.62	646,593,750.31
资产总计	1,383,339,805.07	1,371,481,560.46
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	144,193,334.00	157,350,541.00
应付账款	42,370,542.54	38,714,729.41
预收款项		
合同负债	22,068,745.78	21,276,570.73
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	769,034.32	1,016,062.17
应交税费	4,218,387.97	3,147,323.91
其他应付款	598,107.24	690,064.12
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	214,218,151.85	222,195,291.34
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	12,255,589.04	
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	12,255,589.04	
负债合计	226,473,740.89	222,195,291.34
所有者权益：		
股本	96,970,150.00	96,970,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	798,355,640.80	798,355,640.80
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,210,121.62	23,210,121.62
一般风险准备		
未分配利润	207,737,891.38	199,874,955.58
归属于母公司所有者权益合计	1,126,273,803.80	1,118,410,868.00
少数股东权益	30,592,260.38	30,875,401.12
所有者权益合计	1,156,866,064.18	1,149,286,269.12
负债和所有者权益总计	1,383,339,805.07	1,371,481,560.46

法定代表人：吴立

主管会计工作负责人：刘鹏秀

会计机构负责人：皮纪梅

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	326,877,683.34	419,452,956.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	989,377.50	810,122.57
应收账款	64,556,740.86	37,719,262.98
应收款项融资		
预付款项	110,917,398.36	148,759,669.55
其他应收款	504,004.23	1,739,818.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	191,755,096.34	77,038,225.63
合同资产	432,150.14	432,150.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,527,395.10	6,757,607.11
流动资产合计	709,559,845.87	692,709,812.99
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	39,807,500.00	39,807,500.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	130,646,880.31	131,376,770.11
固定资产	128,816,636.55	133,573,251.56
在建工程	51,514,189.87	50,093,900.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,937,817.81	
无形资产	248,437,320.22	250,394,166.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,557,942.64	9,698,172.48
递延所得税资产	464,618.54	464,618.54
其他非流动资产	13,877,439.05	16,979,037.90
非流动资产合计	628,060,344.99	632,387,416.64
资产总计	1,337,620,190.86	1,325,097,229.63
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	144,193,334.00	157,350,541.00
应付账款	58,569,425.86	46,670,914.62
预收款项		
合同负债	18,397,160.68	19,929,704.88
应付职工薪酬	366,735.71	253,157.22
应交税费	3,794,832.31	1,424,884.23
其他应付款	463,312.54	590,422.46
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	225,784,801.10	226,219,624.41
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	2,917,307.43	
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	2,917,307.43	
负债合计	228,702,108.53	226,219,624.41
所有者权益：		
股本	96,970,150.00	96,970,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,747,528.22	797,747,528.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,210,121.62	23,210,121.62
未分配利润	190,990,282.49	180,949,805.38
所有者权益合计	1,108,918,082.33	1,098,877,605.22
负债和所有者权益总计	1,337,620,190.86	1,325,097,229.63

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	58,673,604.86	44,110,256.81
其中：营业收入	58,673,604.86	44,110,256.81

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,595,862.11	34,124,990.44
其中：营业成本	42,296,690.41	27,980,798.30
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	134,915.43	95,408.91
销售费用	1,654,144.90	1,443,170.89
管理费用	4,546,810.02	2,717,972.32
研发费用	2,823,874.43	1,972,552.71
财务费用	-1,860,573.08	-84,912.69
其中：利息费用		
利息收入	1,775,859.36	156,820.11
加：其他收益	3,081,159.96	
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		
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）	-2,043,270.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,115,632.68	9,985,266.37
加: 营业外收入	4,500.00	
减: 营业外支出	8,259.43	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,111,873.25	9,985,266.37
减: 所得税费用	1,797,135.06	1,495,681.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,314,738.19	8,489,585.17
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,314,738.19	8,489,585.17
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	8,783,409.96	8,178,482.82
2.少数股东损益	-468,671.77	311,102.35
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	8,314,738.19	8,489,585.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,783,409.96	8,178,482.82
归属于少数股东的综合收益总额	-468,671.77	311,102.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0906	0.1125
（二）稀释每股收益	0.0906	0.1125

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：吴立

主管会计工作负责人：刘鹏秀

会计机构负责人：皮纪梅

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	56,324,045.23	40,095,872.23
减：营业成本	40,796,185.81	26,214,681.45
税金及附加	104,961.30	81,604.75
销售费用	1,367,731.89	1,045,302.85
管理费用	3,189,338.11	1,601,599.41
研发费用	1,787,484.11	1,207,764.46
财务费用	-1,840,270.03	-158,364.07
其中：利息费用		
利息收入	1,755,675.90	138,142.52
加：其他收益	3,000,000.00	
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）	-2,126,658.46	
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）	11,791,955.58	10,103,283.38
加：营业外收入	4,500.00	
减：营业外支出	8,259.43	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,788,196.15	10,103,283.38
减：所得税费用	1,768,229.42	1,495,681.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,019,966.73	8,607,602.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,019,966.73	8,607,602.18
（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	10,019,966.73	8,607,602.18
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	43,494,318.12	28,509,870.47
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	79,693.75	19,811.31
收到其他与经营活动有关的现金	13,340,382.62	632,323.18

经营活动现金流入小计	56,914,394.49	29,162,004.96
购买商品、接受劳务支付的现金	134,787,674.00	27,140,407.75
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	8,500,001.88	7,837,318.38
支付的各项税费	3,045,176.50	3,671,906.30
支付其他与经营活动有关的现金	5,832,138.10	1,306,083.92
经营活动现金流出小计	152,164,990.48	39,955,716.35
经营活动产生的现金流量净额	-95,250,595.99	-10,793,711.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
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	35,840.00	
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	130,035,840.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,586,288.48	7,231,146.31
投资支付的现金	130,000,000.00	
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	135,586,288.48	7,231,146.31
投资活动产生的现金流量净额	-5,550,448.48	-7,231,146.31
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,823.81	
五、现金及现金等价物净增加额	-100,765,220.66	-20,024,857.70
加：期初现金及现金等价物余额	310,774,527.17	179,264,988.44
六、期末现金及现金等价物余额	210,009,306.51	159,240,130.74

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	35,864,441.12	25,548,834.47
收到的税费返还		19,811.31
收到其他与经营活动有关的现金	13,303,502.04	593,241.98
经营活动现金流入小计	49,167,943.16	26,161,887.76
购买商品、接受劳务支付的现金	125,986,530.29	26,115,293.75
支付给职工以及为职工支付的现金	5,355,737.79	4,761,922.69
支付的各项税费	1,444,820.88	3,430,552.73
支付其他与经营活动有关的现金	4,005,296.68	1,165,594.29
经营活动现金流出小计	136,792,385.64	35,473,363.46
经营活动产生的现金流量净额	-87,624,442.48	-9,311,475.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	

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	35,840.00	
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	130,035,840.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,022,494.68	5,824,646.31
投资支付的现金	130,000,000.00	
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	135,022,494.68	5,824,646.31
投资活动产生的现金流量净额	-4,986,654.68	-5,824,646.31
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,823.81	
五、现金及现金等价物净增加额	-92,575,273.35	-17,136,122.01
加：期初现金及现金等价物余额	289,380,481.28	164,349,185.49
六、期末现金及现金等价物余额	196,805,207.93	147,213,063.48

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	440,847,002.58	440,847,002.58	
应收票据	1,095,122.57	1,095,122.57	
应收账款	45,456,059.18	45,456,059.18	
预付款项	145,640,601.90	145,640,601.90	
其他应收款	1,808,828.32	1,808,828.32	
存货	76,575,692.78	76,575,692.78	
合同资产	715,726.98	715,726.98	
其他流动资产	12,748,775.84	12,748,775.84	
流动资产合计	724,887,810.15	724,887,810.15	
非流动资产：			
投资性房地产	131,376,770.11	131,376,770.11	
固定资产	168,303,209.75	168,303,209.75	
在建工程	53,332,947.20	53,332,947.20	
使用权资产		11,160,571.39	11,160,571.39
无形资产	250,397,285.53	250,397,285.53	
长期待摊费用	25,578,024.51	25,578,024.51	
递延所得税资产	626,475.31	626,475.31	
其他非流动资产	16,979,037.90	16,979,037.90	
非流动资产合计	646,593,750.31	657,754,321.70	11,160,571.39
资产总计	1,371,481,560.46	1,382,642,131.85	11,160,571.39
流动负债：			
应付票据	157,350,541.00	157,350,541.00	
应付账款	38,714,729.41	38,714,729.41	
合同负债	21,276,570.73	21,276,570.73	
应付职工薪酬	1,016,062.17	1,016,062.17	
应交税费	3,147,323.91	3,147,323.91	
其他应付款	690,064.12	690,064.12	
流动负债合计	222,195,291.34	222,195,291.34	
非流动负债：			

租赁负债		12,945,716.66	12,945,716.66
非流动负债合计			12,945,716.66
负债合计	222,195,291.34	235,141,008.00	12,945,716.66
所有者权益：			
股本	96,970,150.00	96,970,150.00	
资本公积	798,355,640.80	798,355,640.80	
盈余公积	23,210,121.62	23,210,121.62	
未分配利润	199,874,955.58	198,954,481.41	-920,474.17
归属于母公司所有者权益合计	1,118,410,868.00	1,117,490,393.83	-920,474.17
少数股东权益	30,875,401.12	30,010,730.02	-864,671.10
所有者权益合计	1,149,286,269.12	1,147,501,123.85	-1,785,145.27
负债和所有者权益总计	1,371,481,560.46	1,382,642,131.85	11,160,571.39

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	419,452,956.69	419,452,956.69	
应收票据	810,122.57	810,122.57	
应收账款	37,719,262.98	37,719,262.98	
预付款项	148,759,669.55	148,759,669.55	
其他应收款	1,739,818.32	1,739,818.32	
存货	77,038,225.63	77,038,225.63	
合同资产	432,150.14	432,150.14	
其他流动资产	6,757,607.11	6,757,607.11	
流动资产合计	692,709,812.99	692,709,812.99	
非流动资产：			
长期股权投资	39,807,500.00	39,807,500.00	
投资性房地产	131,376,770.11	131,376,770.11	
固定资产	133,573,251.56	133,573,251.56	
在建工程	50,093,900.01	50,093,900.01	
使用权资产		3,269,248.95	3,269,248.95
无形资产	250,394,166.04	250,394,166.04	
长期待摊费用	9,698,172.48	9,698,172.48	

递延所得税资产	464,618.54	464,618.54	
其他非流动资产	16,979,037.90	16,979,037.90	
非流动资产合计	632,387,416.64	635,656,665.59	3,269,248.95
资产总计	1,325,097,229.63	1,328,366,478.58	3,269,248.95
流动负债：			
应付票据	157,350,541.00	157,350,541.00	
应付账款	46,670,914.62	46,670,914.62	
合同负债	19,929,704.88	19,929,704.88	
应付职工薪酬	253,157.22	253,157.22	
应交税费	1,424,884.23	1,424,884.23	
其他应付款	590,422.46	590,422.46	
流动负债合计	226,219,624.41	226,219,624.41	
非流动负债：			
租赁负债		3,289,759.33	
非流动负债合计		3,289,759.33	3,289,759.33
负债合计	226,219,624.41	229,509,383.74	3,289,759.33
所有者权益：			
股本	96,970,150.00	96,970,150.00	
资本公积	797,747,528.22	797,747,528.22	
盈余公积	23,210,121.62	23,210,121.62	
未分配利润	180,949,805.38	180,929,295.00	-20,510.38
所有者权益合计	1,098,877,605.22	1,098,857,094.84	-20,510.38
负债和所有者权益总计	1,325,097,229.63	1,328,366,478.58	3,269,248.95

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。