

ZHAOWEI

深圳市兆威机电股份有限公司

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。

公司负责人李海周、主管会计工作负责人左梅及会计机构负责人(会计主管人员)左梅声明：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）	260,216,469.17	221,936,798.40	17.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,482,625.66	44,794,522.07	1.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,595,798.05	41,578,655.50	-7.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,501,510.17	31,962,793.55	-4.57%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.56	-23.21%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.56	-23.21%
加权平均净资产收益率	1.63%	6.26%	-4.63%
	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）	3,156,665,984.93	3,114,376,307.77	1.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,819,224,390.94	2,772,512,453.53	1.68%

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）	124,924.06	
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）	6,831,074.00	
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	2,471,607.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,015.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,158,775.02	
减：所得税影响额	1,441,018.75	
合计	6,886,827.61	--

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		20,701	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
深圳前海兆威金融控股有限公司	境内非国有法人	35.62%	38,000,000	38,000,000		
李海周	境内自然人	18.27%	19,490,000	19,490,000		
共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.31%	11,000,000	11,000,000		
共青城清墨投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.31%	11,000,000	11,000,000		
银华基金—北京诚通金控投资有限公司—银华基金—诚通金控 4 号单一资产管理计划	其他	0.56%	600,000	-		
谢伟群	境内自然人	0.48%	510,000	510,000		
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	其他	0.44%	467,894	-		
长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品—交通银行股份有限公司	其他	0.36%	382,298	-		
中国银行股份有限公司—大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.36%	381,749	-		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	其他	0.33%	349,700	-		

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
银华基金—北京诚通金控投资有限公司—银华基金—诚通金控 4 号单一资产管理计划	600,000	人民币普通股	600,000
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	467,894	人民币普通股	467,894
长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品—交通银行股份有限公司	382,298	人民币普通股	382,298
中国银行股份有限公司—大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）	381,749	人民币普通股	381,749
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	349,700	人民币普通股	349,700
中泰证券资管—招商银行—中泰星河 12 号集合资产管理计划	320,931	人民币普通股	320,931
宁波银行股份有限公司—恒越核心精选混合型证券投资基金	310,718	人民币普通股	310,718
中国工商银行股份有限公司—泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	299,999	人民币普通股	299,999
宁波银行股份有限公司—恒越成长精选混合型证券投资基金	278,300	人民币普通股	278,300
基本养老保险基金八零二组合	249,925	人民币普通股	249,925
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>李海周为兆威控股的执行董事、总经理，持有兆威控股 55%的份额；</p> <p>李海周配偶谢燕玲持有兆威控股 45%的份额；</p> <p>李海周为聚兆德投资的有限合伙人，持有聚兆德投资 3.09%的份额；</p> <p>李海周配偶谢燕玲为聚兆德投资的有限合伙人，持有聚兆德投资 16.40%的份额；</p> <p>李海周为清墨投资的有限合伙人，持有清墨投资 50%的份额；</p> <p>李海周配偶谢燕玲为清墨投资的执行事务合伙人，持有清墨投资 50%的份额；</p> <p>谢伟群为李海周配偶谢燕玲的弟弟；</p> <p>除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。</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

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

1.资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2021-3-31	2020-12-31	增减变动率	变动原因说明
货币资金	984,974,479.50	1,679,758,454.85	-41.36%	主要系利用闲置资金购买理财所致。
交易性金融资产	337,728,219.18	45,057,777.61	649.54%	主要系购买理财产品所致。
应收票据	8,517,115.04	3,122,479.33	172.77%	主要系非国有及上市银行签发的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	16,215,304.29	9,584,691.46	69.18%	主要系应收利息增加所致。
其他流动资产	768,765,755.33	394,002,080.90	95.12%	主要系增加银行大额定期存单所致。
使用权资产	36,497,185.06	-	不适用	主要系执行新租赁准则影响
其他非流动资产	18,785,361.24	14,034,960.45	33.85%	主要系预付工程进度款增加所致。
应付票据	23,454,828.12	36,507,848.07	-35.75%	主要系已开承兑汇票到期解付所致。
预收款项	-	12,723.55	-100.00%	主要系预收款已签订合同。
应交税费	9,739,323.58	6,206,015.80	56.93%	主要系应交增值税增加所致。
其他流动负债	5,026,356.86	3,226,457.46	55.79%	主要系期末待转销项税额增加所致。
租赁负债	37,096,243.61	-	不适用	主要系执行新租赁准则影响。

2.利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动率	变动原因说明
税金及附加	1,182,012.88	1,725,737.09	-31.51%	主要系公司2020年末收到承销费增值税进项税额较大，影响2021年应交增值税减少，相应增值税附加减少所致。
销售费用	11,991,719.63	6,904,220.36	73.69%	主要系销售人员工资薪酬增加所致。
管理费用	11,363,032.91	8,417,982.79	34.99%	主要系管理人员工资薪酬增加所致。
研发费用	29,978,893.89	15,850,812.34	89.13%	主要系研发人员工资薪酬增加和增大研发投入所致。
财务费用	-10,620,919.32	-601,272.39	1666.41%	主要系闲置资金利息收入增加所致。
其他收益	6,951,244.30	2,369,305.31	193.39%	主要系收到公司成功上市的政府补贴所致。
投资收益	2,471,607.33	1,494,067.13	65.43%	主要系闲置资金理财收入增加所致。
信用减值损失	2,424,300.14	6,229,867.55	-61.09%	主要系计提的应收款项坏账准备减少所致。
资产减值损失	-446,667.45	1,491,354.37	-129.95%	主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	124,924.06	-	不适用	主要系出售固定资产获得收益所致。
营业外收入	59,015.99	-	不适用	主要系收到客户赔偿款所致。

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动率	变动原因说明
营业外支出	-	80,000.00	-100.00%	主要系无营业外支出所致。
所得税费用	4,010,192.93	6,034,096.12	-33.54%	主要系研发加计100%扣除影响所致。

3.现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动率	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-715,432,242.90	-75,672,903.77	845.43%	主要系增加购买理财产品及大额存单所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,301,538.77	2,921,150.91	-144.56%	主要系承兑汇票保证金减少所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事、监事、高级管理人员延长股份锁定期	2021年01月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
董事会换届选举	2021年01月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
监事会换届选举	2021年01月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年限制性股票和股票期权激励计划	2021年02月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
签署《项目投资协议》并成立苏州子公司	2021年03月08日	巨潮资讯网（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

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

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额
2020 年份	公开发行	183,362.57	34,236.66	61,688.47	122,231.21

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格人民币75.12元，共募集股款人民币200,345.04万元，扣除发行人应承担的发行费用人民币16,982.47万元（不含税）后，募集资金净额为人民币183,362.57万元。本次发行的保荐机构招商证券股份有限公司已于2020年11月30日将公司首次公开发行人民币普通股(A股)的募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费15,026.37万元(不含税)后的剩余募集资金合计人民币185,318.67万元汇入公司在招商银行股份有限公司深圳松岗支行开立的验资户。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2020]第 Z110669 号验资报告。

本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金16,425.87万元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2020年12月7日出具信会师报字[2020]第 Z110673 号《鉴证报告》。本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，实际置换金额为15,950.33万元，置换工作已于2020年12月实施完毕。

报告期内，公司实际使用募集资金34,236.66万元，收到的银行存款利息扣除银行手续等的净额为394.68万元。累计已使用募集资金61,688.47万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为557.11万元。截至2021年3月31日，尚未使用募集资金总额为122,231.21万元。2021年度，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

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
券商理财产品	自有资金	610.00	610.00	0

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
券商理财产品	募集资金	33,000.00	33,000.00	0
合计		33,610.00	33,610.00	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

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01月06日	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼	实地调研	机构	银华基金管理股份有限公司 陈日华	详见深圳市兆威机电股份有限公司投资者关系活动记录表(编号:2021-001)	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2021年01月15日	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼	实地调研	机构	太平洋证券股份有限公司 曾博文 长城基金管理有限公司 杨维维	详见深圳市兆威机电股份有限公司投资者关系活动记录表(编号:2021-002)	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2021年01月19日	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼	实地调研	机构	银华基金管理股份有限公司 陈日华 银华基金管理股份有限公司 杜宇	详见深圳市兆威机电股份有限公司投资者关系活动记录表(编号:2021-003)	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2021年01月20日	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼	实地调研	机构	兴全基金管理有限公司 李扬	详见深圳市兆威机电股份有限公司投资者关系活动记录表(编号:2021-003)	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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 01 月 25 日	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼	电话沟通	机构	中金公司 丁健 OceanLink 欧阳至浩	详见深圳市兆威机电股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2021-004）	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2021 年 02 月 26 日	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼	实地调研	机构	西南证券 赵千里 中金公司 贾顺鹤 兴业证券 丁志刚 信达澳银基金 徐聪 创金合信基金 王浩冰 景从资产 曾绍鹏	详见深圳市兆威机电股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2021-005）	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兆威机电股份有限公司

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	984,974,479.50	1,679,758,454.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	337,728,219.18	45,057,777.61
衍生金融资产		
应收票据	8,517,115.04	3,122,479.33
应收账款	317,671,908.01	360,697,236.14
应收款项融资	21,753,738.23	23,946,729.98
预付款项	11,558,846.10	9,358,984.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,215,304.29	9,584,691.46
其中：应收利息	11,001,957.55	3,415,619.49
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	170,937,211.49	139,216,665.96
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	768,765,755.33	394,002,080.90
流动资产合计	2,638,122,577.17	2,664,745,100.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
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	11,374,984.13	11,520,942.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	282,717,318.83	275,066,144.98
在建工程	106,842,636.80	89,522,863.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,497,185.06	
无形资产	39,877,370.86	38,821,385.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,503,922.62	14,673,352.99
递延所得税资产	5,944,628.22	5,991,558.25
其他非流动资产	18,785,361.24	14,034,960.45
非流动资产合计	518,543,407.76	449,631,207.19
资产总计	3,156,665,984.93	3,114,376,307.77
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	23,454,828.12	36,507,848.07
应付账款	172,048,858.38	204,013,474.51
预收款项		12,723.55
合同负债	12,175,738.64	11,920,587.12
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		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,031,676.39	15,888,822.27
应交税费	9,739,323.58	6,206,015.80
其他应付款	21,648,594.34	25,074,311.04
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	5,026,356.86	3,226,457.46
流动负债合计	260,125,376.31	302,850,239.82
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	37,096,243.61	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,771,199.87	19,303,299.88
递延所得税负债	21,448,774.20	19,710,314.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,316,217.68	39,013,614.42
负债合计	337,441,593.99	341,863,854.24
所有者权益：		
股本	106,670,000.00	106,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,952,224,638.00	1,950,868,229.93

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
减：库存股		
其他综合收益	6,563,209.05	6,690,305.37
专项储备		
盈余公积	53,335,000.00	53,335,000.00
一般风险准备		
未分配利润	700,431,543.89	654,948,918.23
归属于母公司所有者权益合计	2,819,224,390.94	2,772,512,453.53
少数股东权益		
所有者权益合计	2,819,224,390.94	2,772,512,453.53
负债和所有者权益总计	3,156,665,984.93	3,114,376,307.77

法定代表人：李海周

主管会计工作负责人：左梅

会计机构负责人：左梅

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	685,320,565.76	761,735,368.24
交易性金融资产	106,100,000.00	45,057,777.61
衍生金融资产		
应收票据	8,517,115.04	3,122,479.33
应收账款	324,545,047.81	366,406,120.26
应收款项融资	21,753,738.23	23,946,729.98
预付款项	11,558,846.10	9,358,984.35
其他应收款	898,384,530.64	995,363,551.40
其中：应收利息	7,385,411.39	3,415,619.49
应收股利		
存货	170,937,211.49	139,216,665.96
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	491,593,883.49	388,523,495.44
流动资产合计	2,718,710,938.56	2,732,731,172.57
非流动资产：		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,839,060.00	30,839,060.00
其他权益工具投资	11,374,984.13	11,520,942.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	282,708,534.87	275,056,464.88
在建工程	10,666,147.18	14,156,874.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,497,185.06	
无形资产	9,564,642.60	8,351,324.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,503,922.62	14,673,352.99
递延所得税资产	5,944,628.22	5,991,558.25
其他非流动资产	18,785,361.24	14,034,960.45
非流动资产合计	422,884,465.92	374,624,537.43
资产总计	3,141,595,404.48	3,107,355,710.00
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	23,454,828.12	36,507,848.07
应付账款	172,040,986.04	203,995,256.89
预收款项		
合同负债	12,094,380.28	11,920,587.12
应付职工薪酬	15,958,008.89	15,788,279.36
应交税费	8,402,882.92	6,134,609.34
其他应付款	5,965,719.39	11,131,799.52
其中：应付利息		
应付股利		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,026,356.86	3,226,457.46
流动负债合计	242,943,162.50	288,704,837.76
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	37,096,243.61	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,771,199.87	19,303,299.88
递延所得税负债	21,448,774.20	19,710,314.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,316,217.68	39,013,614.42
负债合计	320,259,380.18	327,718,452.18
所有者权益：		
股本	106,670,000.00	106,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,952,224,638.00	1,950,868,229.93
减：库存股		
其他综合收益	6,374,984.13	6,520,942.32
专项储备		
盈余公积	53,335,000.00	53,335,000.00
未分配利润	702,731,402.17	662,243,085.57
所有者权益合计	2,821,336,024.30	2,779,637,257.82
负债和所有者权益总计	3,141,595,404.48	3,107,355,710.00

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	260,216,469.17	221,936,798.40
其中：营业收入	260,216,469.17	221,936,798.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,308,074.95	182,612,774.57
其中：营业成本	178,413,334.96	150,315,294.38
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	1,182,012.88	1,725,737.09
销售费用	11,991,719.63	6,904,220.36
管理费用	11,363,032.91	8,417,982.79
研发费用	29,978,893.89	15,850,812.34
财务费用	-10,620,919.32	-601,272.39
其中：利息费用	522,981.03	442,598.47
利息收入	12,268,209.49	346,200.61
加：其他收益	6,951,244.30	2,369,305.31
投资收益（损失以“-”号填列）	2,471,607.33	1,494,067.13
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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,424,300.14	6,229,867.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-446,667.45	1,491,354.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,924.06	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,433,802.60	50,908,618.19
加：营业外收入	59,015.99	0.00
减：营业外支出	0.00	80,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,492,818.59	50,828,618.19
减：所得税费用	4,010,192.93	6,034,096.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,482,625.66	44,794,522.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,482,625.66	44,794,522.07
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	45,482,625.66	44,794,522.07
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-127,096.32	-164,745.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-127,096.32	-164,745.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-145,958.19	-82,205.12
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	-145,958.19	-82,205.12
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	18,861.87	-82,540.00
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	18,861.87	-82,540.00
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	45,355,529.34	44,629,776.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,355,529.34	44,629,776.95
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		

项目	本期发生额	上期发生额
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.56
（二）稀释每股收益	0.43	0.56

法定代表人：李海周

主管会计工作负责人：左梅

会计机构负责人：左梅

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	259,979,491.58	221,830,670.00
减：营业成本	178,403,748.77	150,314,337.58
税金及附加	1,173,238.74	1,725,737.09
销售费用	11,608,299.89	6,886,929.78
管理费用	11,109,636.10	8,179,086.32
研发费用	29,978,893.89	15,850,812.34
财务费用	-5,571,400.08	-591,854.42
其中：利息费用	522,981.03	442,598.47
利息收入	7,148,806.13	341,534.82
加：其他收益	6,930,594.36	2,369,305.31
投资收益（损失以“-”号填列）	843,388.15	1,494,067.13
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）	2,411,416.15	6,217,331.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-446,667.45	1,491,354.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,924.06	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,140,729.54	51,037,679.75
加：营业外收入	59,015.99	
减：营业外支出		80,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,199,745.53	50,957,679.75
减：所得税费用	2,711,428.93	6,034,096.12

项目	本期发生额	上期发生额
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,488,316.60	44,923,583.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,488,316.60	44,923,583.63
（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	-145,958.19	-82,205.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-145,958.19	-82,205.12
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	-145,958.19	-82,205.12
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	40,342,358.41	44,841,378.51

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	321,146,921.12	352,627,945.63
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,131,062.51	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,099,447.84	2,661,791.14
经营活动现金流入小计	338,377,431.47	355,289,736.77
购买商品、接受劳务支付的现金	224,844,056.79	230,900,182.02
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	66,723,944.28	56,390,531.80
支付的各项税费	1,215,629.79	27,785,523.04
支付其他与经营活动有关的现金	15,092,290.44	8,250,706.36
经营活动现金流出小计	307,875,921.30	323,326,943.22
经营活动产生的现金流量净额	30,501,510.17	31,962,793.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	82,139,840.13
取得投资收益收到的现金	146,831.16	213,486.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	370,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	900,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	46,416,831.16	82,353,326.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,118,988.86	9,886,390.21
投资支付的现金	716,100,000.00	142,139,840.13
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	630,085.20	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	761,849,074.06	158,026,230.34
投资活动产生的现金流量净额	-715,432,242.90	-75,672,903.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
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	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	203,571.23	19,133,307.51
筹资活动现金流入小计	203,571.23	19,133,307.51
偿还债务支付的现金	0.00	1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	444,359.23
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	1,505,110.00	14,567,797.37
筹资活动现金流出小计	1,505,110.00	16,212,156.60
筹资活动产生的现金流量净额	-1,301,538.77	2,921,150.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-687,465.42	717,827.06
五、现金及现金等价物净增加额	-686,919,736.92	-40,071,132.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,647,725,615.35	104,356,223.86
六、期末现金及现金等价物余额	960,805,878.43	64,285,091.61

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	319,702,988.90	352,168,323.70
收到的税费返还	5,131,062.51	
收到其他与经营活动有关的现金	210,375,795.38	5,647,124.87
经营活动现金流入小计	535,209,846.79	357,815,448.57
购买商品、接受劳务支付的现金	224,837,597.20	230,894,013.57
支付给职工以及为职工支付的现金	65,635,735.22	55,742,387.54
支付的各项税费	1,215,629.79	27,785,523.04
支付其他与经营活动有关的现金	114,939,297.94	12,691,441.64
经营活动现金流出小计	406,628,260.15	327,113,365.79
经营活动产生的现金流量净额	128,581,586.64	30,702,082.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	82,139,840.13
取得投资收益收到的现金	146,831.16	213,486.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	370,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
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	45,516,831.16	82,353,326.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,524,150.87	8,629,621.24
投资支付的现金	216,100,000.00	142,139,840.13
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	30,085.20	
投资活动现金流出小计	240,654,236.07	150,769,461.37
投资活动产生的现金流量净额	-195,137,404.91	-68,416,134.80
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	203,571.23	19,133,307.51
筹资活动现金流入小计	203,571.23	19,133,307.51
偿还债务支付的现金		1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		444,359.23
支付其他与筹资活动有关的现金	1,505,110.00	14,567,797.37
筹资活动现金流出小计	1,505,110.00	16,212,156.60
筹资活动产生的现金流量净额	-1,301,538.77	2,921,150.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-693,207.01	695,867.10
五、现金及现金等价物净增加额	-68,550,564.05	-34,097,034.01
加：期初现金及现金等价物余额	751,602,528.74	92,517,914.99
六、期末现金及现金等价物余额	683,051,964.69	58,420,880.98

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	1,679,758,454.85	1,679,758,454.85	
交易性金融资产	45,057,777.61	45,057,777.61	
应收票据	3,122,479.33	3,122,479.33	
应收账款	360,697,236.14	360,697,236.14	
应收款项融资	23,946,729.98	23,946,729.98	
预付款项	9,358,984.35	9,358,984.35	
其他应收款	9,584,691.46	9,584,691.46	
其中：应收利息	3,415,619.49	3,415,619.49	
存货	139,216,665.96	139,216,665.96	
其他流动资产	394,002,080.90	394,002,080.90	
流动资产合计	2,664,745,100.58	2,664,745,100.58	
非流动资产：			
其他权益工具投资	11,520,942.32	11,520,942.32	
固定资产	275,066,144.98	275,066,144.98	
在建工程	89,522,863.04	89,522,863.04	
使用权资产		35,549,813.77	35,549,813.77
无形资产	38,821,385.16	38,821,385.16	
长期待摊费用	14,673,352.99	14,673,352.99	
递延所得税资产	5,991,558.25	5,991,558.25	
其他非流动资产	14,034,960.45	14,034,960.45	
非流动资产合计	449,631,207.19	485,181,020.96	35,549,813.77
资产总计	3,114,376,307.77	3,149,926,121.54	35,549,813.77
流动负债：			
应付票据	36,507,848.07	36,507,848.07	
应付账款	204,013,474.51	204,013,474.51	
预收款项	12,723.55	12,723.55	
合同负债	11,920,587.12	11,920,587.12	
应付职工薪酬	15,888,822.27	15,888,822.27	
应交税费	6,206,015.80	6,206,015.80	
其他应付款	25,074,311.04	24,243,498.62	-830,812.42
其他流动负债	3,226,457.46	3,226,457.46	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动负债合计	302,850,239.82	302,019,427.40	-830,812.42
非流动负债：			
租赁负债		36,380,626.19	36,380,626.19
递延收益	19,303,299.88	19,303,299.88	
递延所得税负债	19,710,314.54	19,710,314.54	
非流动负债合计	39,013,614.42	75,394,240.61	
负债合计	341,863,854.24	377,413,668.01	35,549,813.77
所有者权益：			
股本	106,670,000.00	106,670,000.00	
资本公积	1,950,868,229.93	1,950,868,229.93	
其他综合收益	6,690,305.37	6,690,305.37	
盈余公积	53,335,000.00	53,335,000.00	
未分配利润	654,948,918.23	654,948,918.23	
归属于母公司所有者权益合计	2,772,512,453.53	2,772,512,453.53	
所有者权益合计	2,772,512,453.53	2,772,512,453.53	
负债和所有者权益总计	3,114,376,307.77	3,149,926,121.54	35,549,813.77

调整情况说明

于2021年1月1日，本公司因适用新租赁准则，根据衔接相关规定，在首次执行日确认使用权资产35,549,813.77元，确认租赁负债36,380,626.19元，因存在免租期调减其他应付款830,812.42元。

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	761,735,368.24	761,735,368.24	
交易性金融资产	45,057,777.61	45,057,777.61	
应收票据	3,122,479.33	3,122,479.33	
应收账款	366,406,120.26	366,406,120.26	
应收款项融资	23,946,729.98	23,946,729.98	
预付款项	9,358,984.35	9,358,984.35	
其他应收款	995,363,551.40	995,363,551.40	
其中：应收利息	3,415,619.49	3,415,619.49	
存货	139,216,665.96	139,216,665.96	
其他流动资产	388,523,495.44	388,523,495.44	
流动资产合计	2,732,731,172.57	2,732,731,172.57	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
非流动资产:			
长期股权投资	30,839,060.00	30,839,060.00	
其他权益工具投资	11,520,942.32	11,520,942.32	
固定资产	275,056,464.88	275,056,464.88	
在建工程	14,156,874.15	14,156,874.15	
使用权资产		35,549,813.77	35,549,813.77
无形资产	8,351,324.39	8,351,324.39	
长期待摊费用	14,673,352.99	14,673,352.99	
递延所得税资产	5,991,558.25	5,991,558.25	
其他非流动资产	14,034,960.45	14,034,960.45	
非流动资产合计	374,624,537.43	410,174,351.20	35,549,813.77
资产总计	3,107,355,710.00	3,142,905,523.77	35,549,813.77
流动负债:			
应付票据	36,507,848.07	36,507,848.07	
应付账款	203,995,256.89	203,995,256.89	
合同负债	11,920,587.12	11,920,587.12	
应付职工薪酬	15,788,279.36	15,788,279.36	
应交税费	6,134,609.34	6,134,609.34	
其他应付款	11,131,799.52	10,300,987.10	-830,812.42
其他流动负债	3,226,457.46	3,226,457.46	
流动负债合计	288,704,837.76	287,874,025.34	-830,812.42
非流动负债:			
租赁负债		36,380,626.19	36,380,626.19
递延收益	19,303,299.88	19,303,299.88	
递延所得税负债	19,710,314.54	19,710,314.54	
非流动负债合计	39,013,614.42	75,394,240.61	36,380,626.19
负债合计	327,718,452.18	363,268,265.95	35,549,813.77
所有者权益:			
股本	106,670,000.00	106,670,000.00	
资本公积	1,950,868,229.93	1,950,868,229.93	
其他综合收益	6,520,942.32	6,520,942.32	
盈余公积	53,335,000.00	53,335,000.00	
未分配利润	662,243,085.57	662,243,085.57	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
所有者权益合计	2,779,637,257.82	2,779,637,257.82	
负债和所有者权益总计	3,107,355,710.00	3,142,905,523.77	35,549,813.77

调整情况说明

于2021年1月1日，本公司因适用新租赁准则，根据衔接相关规定，在首次执行日确认使用权资产35,549,813.77元，确认租赁负债36,380,626.19元，因存在免租期调减其他应付款830,812.42元。

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。