

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-029



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。

公司负责人刘晓军、主管会计工作负责人余子英及会计机构负责人(会计主管人员)余子英声明：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）	80,716,575.97	59,362,530.32	35.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,558,322.68	15,068,263.54	43.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,858,868.28	14,518,115.85	29.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,110,813.82	-1,481,423.99	-1,390.03%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.24	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.24	8.33%
加权平均净资产收益率	2.29%	3.70%	-1.41%
	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）	1,016,465,616.03	999,245,812.07	1.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	955,052,931.56	932,587,208.88	2.41%

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）	1,208,098.97	
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	2,068,060.60	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	对癌症患者关爱基金会的捐赠
减：所得税影响额	476,705.17	
合计	2,699,454.40	--

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		10,006	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
孙天松	境内自然人	30.24%	24,954,801	24,954,801		
北京科融达投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.10%	9,985,506	9,985,506		
刘晓军	境内自然人	6.58%	5,430,301	5,430,301		
张列兵	境内自然人	6.41%	5,287,801	5,287,801		
乔向前	境内自然人	5.34%	4,403,000	4,403,000		
北京科汇达投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.23%	4,316,951	4,316,951		
北京顺禧股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	5.20%	4,295,000	4,295,000		
中国农业银行股份有限公司—富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	2.73%	2,253,902	0		
宁夏谷旺股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	2,000,000	2,000,000		
#屠文斌	境内自然人	0.70%	573,500	0		
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	

中国农业银行股份有限公司－富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	2,253,902		
#屠文斌	573,500		
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	466,724		
#薛亚忠	358,048		
#王民山	296,800		
中国农业银行股份有限公司－富国成长动力混合型证券投资基金	291,000		
中国建设银行股份有限公司－富国中小盘精选混合型证券投资基金	279,058		
王雅平	255,600		
徐秀芳	224,200		
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	196,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东屠文斌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 573,500 股，合计持有 573,500 股。</p> <p>2、公司股东薛亚忠通过普通证券账户持有 70,400 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 287,648 股，合计持有 358,048 股。</p> <p>3、公司股东王民山通过普通证券账户持有 265,100 股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 31,700 股，合计持有 296,800 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

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、合并资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	较上年年末变动比率	变动原因说明
货币资金	320,767,860.50	202,292,031.68	58.57%	主要系收回定期存款及理财资金所致
预付款项	11,254,457.27	1,235,854.62	810.66%	主要系本报告期内预付采购款增加所致
其他流动资产	81,056,535.84	226,223,810.77	-64.17%	主要系定期存款到期收回所致
递延所得税资产	1,971,563.33	1,039,048.63	89.75%	主要系本期调整未实现内部交易对应的递延所得税所致
合同负债	4,322,099.05	2,229,192.42	93.89%	主要系收到客户预付货款增加所致
应付职工薪酬	3,914,842.09	8,866,463.14	-55.85%	主要系支付计提的2020年度薪酬所致
其他应付款	679,234.96	1,382,407.21	-50.87%	主要系欠付的日常经营费用减少所致
其他流动负债	409,923.54	142,333.56	188.00%	主要系收到客户预付货款对应的销项税所致

2、合并利润表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	较上年同期变动比率	变动原因说明
营业收入	80,716,575.97	59,362,530.32	35.97%	主要系报告期内收入增长所致
营业成本	41,282,939.45	31,596,696.88	30.66%	主要系报告期内营业收入增加相应成本增加所致
税金及附加	982,945.21	745,292.46	31.89%	主要系报告期内增值税附加税和所得税增加所致
销售费用	4,824,408.88	2,751,296.22	75.35%	主要系报告期广告宣传活动较多、及销售人员的增加导致薪酬增加所致
管理费用	7,317,360.53	3,951,024.26	85.20%	主要系报告期内人员增加、薪酬调整及确认股权激励费用等所致
研发费用	6,362,429.11	3,414,045.63	86.36%	主要系报告期内发生的研发相关的费用增加所致
财务费用	-2,701,864.41	-136,420.28	1,880.54%	主要系报告期内定期存款利息收入所致
投资收益	1,975,304.61	62,197.81	3,075.84%	主要系报告期内理财投资收益所致
其他收益	1,208,102.08	2,854,010.61	-57.67%	主要系报告期内收到的政府补助减少所致
信用减值损失	103,538.7	402,636.96	-74.28%	主要系报告期内转回的信用损失较上年同期减少所致
营业外支出	100,065.27	2,256,936.05	-95.57%	主要系上年同期因新冠肺炎疫情捐赠支出较多所致

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	较上年同期变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	19,110,813.82	-1,481,423.99	1390.03%	主要系本报告期内应收账款到期收回所致
投资活动产生的现金流量净额	99,365,015.00	-50,475,660.25	296.86%	主要系定期存款及理财产品到期收回所致

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年第一季度公司各项业务继续保持了2020年的增长态势，增速进一步提高。报告期内，公司实现营业收入8,071.66万元，较上年同期上升35.97%；归属于上市公司股东的净利润2,155.83万元，较上年同期增长43.07%。复配食品添加剂业务在传统乳制品产品中的添加应用保持了稳定增长，在植物蛋白产品中的添加应用增速明显，食用益生菌制品业务继续保持高速增长，发展动力强劲，已经成为未来公司业绩增长的重要驱动因素。动植物微生态制剂业务，尽管第一季度仍受养殖业年初疫情的影响，但与上年同期相比，增速明显，已经基本消除新冠疫情对该项业务的影响。

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

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大供应商合计采购金额（元）	34,581,989.43	21,666,867.14	59.61%
前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例	77.09%	87.77%	-10.68%

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大客户合计销售金额（元）	68,487,724.12	53,093,665.50	28.99%
前五大客户合计销售金额占营业收入比例	84.85%	89.44%	-4.59%

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，公司遵循年初制定的2021年度经营计划，有序推进各项生产经营管理工作。在各部门的共同努力下，第一季度各项工作有序落实，从整体经营业绩指标看，各业务板块的增长都高于年度预算增长的平均水平，第一季度开局良好，为完成公司年度计划奠定了基础。

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

2021年2月4日，公司第二届董事会第七次会议、公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。

2021年2月23日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。

2021年3月10日，公司第二届董事会第八次会议、公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2021年3月10日为首次授予日，并同意向符合条件的22名激励对象授予82.00万股限制性股票。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021 年限制性股票激励计划	2021 年 02 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-002）
	2021 年 02 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》
	2021 年 02 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-003）
	2021 年 02 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-008）
	2021 年 03 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-010）
	2021 年 03 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-011）

	2021 年 03 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京科拓恒通生物技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-012）
--	------------------	---

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		43,618.15				本季度投入募集资金总额			225.43		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			11,490.55		
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、年产 10,000 吨食品配料生产项目	否	11,181.32	11,181.32			0.00%				不适用	否
2、年产 30 吨乳酸菌粉、45 吨固体饮料、45 吨压片糖果和 10 吨即食型乳酸菌项目	否	8,989.05	8,989.05	225.43	8,990.55	100.02%	2020 年 09 月 30 日	377.24	598.83	是	否
3、年产 8,000 吨畜牧养殖及农用微生态产品生产项目	否	14,947.78	14,947.78			0.00%				不适用	否
4、科技研发中心建设项目	否	6,000	6,000			0.00%				不适用	否
5、补充流动资金	否	2,500	2,500		2,500	100.00%				不适用	否

承诺投资项目小计	--	43,618.15	43,618.15	225.43	11,490.55	--	--	377.24	598.83	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	43,618.15	43,618.15	225.43	11,490.55	--	--	377.24	598.83	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用										
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	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 先期投入及置换情 况	适用 2020年8月26日经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至2020年8月21日公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为9,145.95万元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计8,460.38万元，其中：年产30吨乳酸菌粉、45吨固体饮料、45吨压片糖果和10吨即食型乳酸菌项目8,460.38万元；公司已用自筹资金支付的发行费用为415.09万元，使用募集资金一并置换。										
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	公司于2020年8月26日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议和2020年9月18日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设正常进行情况下，拟使用总额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构瑞信方正证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。截至2021年3月31日，闲置募集资金进行现金管理的余额为19,950.00万元。尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户。										

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

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：北京科拓恒通生物技术股份有限公司

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	320,767,860.50	202,292,031.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	209,500,000.00	168,400,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,643,672.00	4,304,718.65
应收账款	97,616,288.24	119,871,717.03
应收款项融资		
预付款项	11,254,457.27	1,235,854.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	156,226.31	146,662.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,959,301.02	44,734,167.55
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	81,056,535.84	226,223,810.77
流动资产合计	777,954,341.18	767,208,962.30
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	1,080,490.51	1,173,246.50
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	119,783,894.85	115,051,318.72
在建工程	90,546,961.00	93,369,939.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,298,997.35	
无形资产	18,344,116.13	18,822,017.34
开发支出		
商誉	1,913,334.43	1,913,334.43
长期待摊费用	571,917.25	667,944.43
递延所得税资产	1,971,563.33	1,039,048.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	238,511,274.85	232,036,849.77
资产总计	1,016,465,616.03	999,245,812.07
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		
应付账款	40,158,083.48	46,347,029.51
预收款项		
合同负债	4,322,099.05	2,229,192.42
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	3,914,842.09	8,866,463.14
应交税费	5,226,460.24	5,467,478.30
其他应付款	679,234.96	1,382,407.21
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	409,923.54	142,333.56
流动负债合计	54,710,643.36	64,434,904.14
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	4,562,933.51	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,100,000.00	1,175,000.00
递延所得税负债	1,039,107.60	1,048,699.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,702,041.11	2,223,699.05
负债合计	61,412,684.47	66,658,603.19
所有者权益：		
股本	82,517,692.00	82,517,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	590,009,072.68	589,101,672.68
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,031,533.79	28,031,533.79
一般风险准备		
未分配利润	254,494,633.09	232,936,310.41
归属于母公司所有者权益合计	955,052,931.56	932,587,208.88
少数股东权益		
所有者权益合计	955,052,931.56	932,587,208.88
负债和所有者权益总计	1,016,465,616.03	999,245,812.07

法定代表人：刘晓军

主管会计工作负责人：余子英

会计机构负责人：余子英

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	290,896,728.65	171,936,567.89
交易性金融资产	209,500,000.00	160,400,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	98,589,249.34	109,211,081.55
应收款项融资		
预付款项	3,234,513.34	1,013,447.38
其他应收款	99,007,192.56	98,482,312.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,112,326.42	3,371,517.18
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	75,277,248.98	221,342,767.12
流动资产合计	783,617,259.29	765,757,693.48
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	137,054,334.76	138,147,090.75
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	3,649,132.16	2,378,387.90
在建工程	90,188,554.40	90,188,554.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,199,397.53	5,580,381.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	230,240.99	247,951.85
递延所得税资产	31,714.54	31,714.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	236,353,374.38	236,574,081.13
资产总计	1,019,970,633.67	1,002,331,774.61
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	87,177,870.10	89,799,673.76
预收款项		
合同负债	1,168,834.58	1,134,995.83
应付职工薪酬	2,039,605.17	5,200,779.30
应交税费	4,249,470.88	4,723,783.19
其他应付款	3,887,832.20	3,887,832.20
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	56.35	379.65

流动负债合计	98,523,669.28	104,747,443.93
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	170,139.66	170,139.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,139.66	170,139.66
负债合计	98,693,808.94	104,917,583.59
所有者权益：		
股本	82,517,692.00	82,517,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	587,009,072.68	586,101,672.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,031,533.79	28,031,533.79
未分配利润	223,718,526.26	200,763,292.55
所有者权益合计	921,276,824.73	897,414,191.02
负债和所有者权益总计	1,019,970,633.67	1,002,331,774.61

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	80,716,575.97	59,362,530.32
其中：营业收入	80,716,575.97	59,362,530.32

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,068,218.77	42,321,935.17
其中：营业成本	41,282,939.45	31,596,696.88
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	982,945.21	745,292.46
销售费用	4,824,408.88	2,751,296.22
管理费用	7,317,360.53	3,951,024.26
研发费用	6,362,429.11	3,414,045.63
财务费用	-2,701,864.41	-136,420.28
其中：利息费用		
利息收入	2,722,552.22	150,620.47
加：其他收益	1,208,102.08	2,854,010.61
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,975,304.61	62,197.81
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）	103,538.70	402,636.96
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)	25,935,302.59	20,359,440.53
加: 营业外收入	0.93	0.82
减: 营业外支出	100,065.27	2,256,936.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,835,238.25	18,102,505.30
减: 所得税费用	4,276,915.57	3,034,241.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,558,322.68	15,068,263.54
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	21,558,322.68	15,068,263.54
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	21,558,322.68	15,068,263.54
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	21,558,322.68	15,068,263.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,558,322.68	15,068,263.54
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	0.26	0.24
（二）稀释每股收益	0.26	0.24

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：刘晓军

主管会计工作负责人：余子英

会计机构负责人：余子英

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	73,578,846.43	49,460,605.58
减：营业成本	38,240,559.87	28,778,131.09
税金及附加	928,636.46	543,218.91
销售费用	2,719,533.71	1,747,421.86
管理费用	4,401,434.37	2,141,867.10
研发费用	3,704,840.07	1,977,358.99
财务费用	-2,410,592.33	-128,233.25
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	878,369.67	2,251,204.27
投资收益（损失以“—”号填列）	853,150.36	62,197.81
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）	-356,130.07	192,709.86
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）	27,369,824.24	16,906,952.82
加：营业外收入	0.93	0.82
减：营业外支出	100,065.27	2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,269,759.90	14,906,953.64
减：所得税费用	4,314,526.19	2,243,488.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,955,233.71	12,663,465.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,955,233.71	12,663,465.14
（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	22,955,233.71	12,663,465.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.20
（二）稀释每股收益	0.28	0.20

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	122,267,392.49	60,254,713.07
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	60,258.97	
收到其他与经营活动有关的现金	2,676,820.84	3,003,871.90

经营活动现金流入小计	125,004,472.30	63,258,584.97
购买商品、接受劳务支付的现金	75,320,792.51	32,914,257.02
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	14,718,867.00	13,852,652.54
支付的各项税费	10,412,886.58	12,539,708.62
支付其他与经营活动有关的现金	5,441,112.39	5,433,390.78
经营活动现金流出小计	105,893,658.48	64,740,008.96
经营活动产生的现金流量净额	19,110,813.82	-1,481,423.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	467,212,676.22	26,050,060.28
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		
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	467,212,676.22	26,050,060.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,264,247.74	12,825,720.53
投资支付的现金	359,583,413.48	63,700,000.00
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	367,847,661.22	76,525,720.53
投资活动产生的现金流量净额	99,365,015.00	-50,475,660.25
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	118,475,828.82	-51,957,084.24
加：期初现金及现金等价物余额	202,232,031.68	100,104,157.07
六、期末现金及现金等价物余额	320,707,860.50	48,147,072.83

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	91,151,310.08	48,617,398.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,298,259.26	2,412,896.26
经营活动现金流入小计	93,449,569.34	51,030,294.69
购买商品、接受劳务支付的现金	45,265,325.46	33,555,676.40
支付给职工以及为职工支付的现金	7,142,506.11	7,005,703.02
支付的各项税费	10,964,558.76	9,281,297.72
支付其他与经营活动有关的现金	11,941,626.84	24,066,289.37
经营活动现金流出小计	75,314,017.17	73,908,966.51
经营活动产生的现金流量净额	18,135,552.17	-22,878,671.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	385,324,608.59	26,050,060.28

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		
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	385,324,608.59	26,050,060.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	284,500,000.00	63,700,000.00
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	284,500,000.00	63,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额	100,824,608.59	-37,649,939.72
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	118,960,160.76	-60,528,611.54
加：期初现金及现金等价物余额	171,876,567.89	72,210,029.69
六、期末现金及现金等价物余额	290,836,728.65	11,681,418.15

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	202,292,031.68	202,292,031.68	
交易性金融资产	168,400,000.00	168,400,000.00	
应收票据	4,304,718.65	4,304,718.65	
应收账款	119,871,717.03	119,871,717.03	
预付款项	1,235,854.62	1,235,854.62	
其他应收款	146,662.00	146,662.00	
存货	44,734,167.55	44,734,167.55	
其他流动资产	226,223,810.77	226,223,810.77	
流动资产合计	767,208,962.30	767,208,962.30	
非流动资产：			
长期股权投资	1,173,246.50	1,173,246.50	
固定资产	115,051,318.72	115,051,318.72	
在建工程	93,369,939.72	93,369,939.72	
使用权资产		4,821,190.82	4,821,190.82
无形资产	18,822,017.34	18,822,017.34	
商誉	1,913,334.43	1,913,334.43	
长期待摊费用	667,944.43	667,944.43	
递延所得税资产	1,039,048.63	1,039,048.63	
非流动资产合计	232,036,849.77	236,858,040.59	4,821,190.82
资产总计	999,245,812.07	1,004,067,002.89	4,821,190.82
流动负债：			
应付账款	46,347,029.51	46,347,029.51	
合同负债	2,229,192.42	2,229,192.42	
应付职工薪酬	8,866,463.14	8,866,463.14	
应交税费	5,467,478.30	5,467,478.30	
其他应付款	1,382,407.21	1,382,407.21	
其他流动负债	142,333.56	142,333.56	
流动负债合计	64,434,904.14	64,434,904.14	
非流动负债：			

租赁负债		4,821,190.82	4,821,190.82
递延收益	1,175,000.00	1,175,000.00	
递延所得税负债	1,048,699.05	1,048,699.05	
非流动负债合计	2,223,699.05	7,044,889.87	4,821,190.82
负债合计	66,658,603.19	71,479,794.01	4,821,190.82
所有者权益：			
股本	82,517,692.00	82,517,692.00	
资本公积	589,101,672.68	589,101,672.68	
盈余公积	28,031,533.79	28,031,533.79	
未分配利润	232,936,310.41	232,936,310.41	
归属于母公司所有者权益合计	932,587,208.88	932,587,208.88	
所有者权益合计	932,587,208.88	932,587,208.88	
负债和所有者权益总计	999,245,812.07	1,004,067,002.89	4,821,190.82

调整情况说明

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。

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	171,936,567.89	171,936,567.89	
交易性金融资产	160,400,000.00	160,400,000.00	
应收账款	109,211,081.55	109,211,081.55	
预付款项	1,013,447.38	1,013,447.38	
其他应收款	98,482,312.36	98,482,312.36	
存货	3,371,517.18	3,371,517.18	
其他流动资产	221,342,767.12	221,342,767.12	
流动资产合计	765,757,693.48	765,757,693.48	
非流动资产：			
长期股权投资	138,147,090.75	138,147,090.75	
固定资产	2,378,387.90	2,378,387.90	
在建工程	90,188,554.40	90,188,554.40	
无形资产	5,580,381.69	5,580,381.69	

长期待摊费用	247,951.85	247,951.85	
递延所得税资产	31,714.54	31,714.54	
非流动资产合计	236,574,081.13	236,574,081.13	
资产总计	1,002,331,774.61	1,002,331,774.61	
流动负债：			
应付账款	89,799,673.76	89,799,673.76	
合同负债	1,134,995.83	1,134,995.83	
应付职工薪酬	5,200,779.30	5,200,779.30	
应交税费	4,723,783.19	4,723,783.19	
其他应付款	3,887,832.20	3,887,832.20	
其他流动负债	379.65	379.65	
流动负债合计	104,747,443.93	104,747,443.93	
非流动负债：			
递延所得税负债	170,139.66	170,139.66	
非流动负债合计	170,139.66	170,139.66	
负债合计	104,917,583.59	104,917,583.59	
所有者权益：			
股本	82,517,692.00	82,517,692.00	
资本公积	586,101,672.68	586,101,672.68	
盈余公积	28,031,533.79	28,031,533.79	
未分配利润	200,763,292.55	200,763,292.55	
所有者权益合计	897,414,191.02	897,414,191.02	
负债和所有者权益总计	1,002,331,774.61	1,002,331,774.61	

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。