



# 科力尔电机集团股份有限公司

## 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。

公司负责人聂鹏举、主管会计工作负责人宋子凡及会计机构负责人(会计主管人员)肖守峰声明：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）	287,257,790.07	165,218,667.50	73.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,021,026.38	15,824,290.07	32.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,158,532.22	19,593,076.00	2.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	914,705.80	52,485,299.56	-98.26%
基本每股收益（元/股）	0.1479	0.1113	32.88%
稀释每股收益（元/股）	0.1479	0.1113	32.88%
加权平均净资产收益率	2.90%	2.28%	0.62%
	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）	1,012,132,234.71	939,603,391.14	7.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	734,572,369.36	713,551,342.98	2.95%

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）	1,222,525.41	
委托他人投资或管理资产的损益	97,758.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,758.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-132,835.89	
减：所得税影响额	165,195.97	
合计	862,494.16	--

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	12,479	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
聂葆生	境外自然人	29.12%	41,378,800	31,034,100		
聂鹏举	境内自然人	24.41%	34,695,300	26,021,475		
北流轱旺企业管理合伙企业（有限合伙）（原温州市轱旺企业管理合伙企业（有限合伙））	境内非国有法人	7.18%	10,200,000	0		
唐毅	境内自然人	2.56%	3,632,000	0		
刘中国	境内自然人	1.90%	2,700,000	0		
李伟	境内自然人	1.44%	2,040,000	1,530,000		
蒋鼎文	境内自然人	0.68%	960,000	0		
唐新荣	境内自然人	0.64%	910,000	0		
刘宏良	境内自然人	0.63%	900,000	0		
深圳市瀚信资产管理有限公司—瀚信 6 号证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	822,670	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			
聂葆生	10,344,700					
北流轱旺企业管理合伙企业（有限合伙）（原温州市轱旺企业管理合伙企业（有限合伙））	10,200,000					
聂鹏举	8,673,825					
唐毅	3,632,000					
刘中国	2,700,000					

蒋鼎文	960,000		
唐新荣	910,000		
刘宏良	900,000		
深圳市瀚信资产管理有限公司—瀚信 6 号证券投资基金	822,670		
孙鹏	704,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	聂葆生与聂鹏举为父子关系，两人系公司实际控制人；聂鹏举在北流轱旺担任执行事务合伙人职务，并通过北流轱旺间接持有公司股份。除上述股东外，公司其他前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	不适用		

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. 应收票据：增幅221.48%，主要是国内商业承兑汇票比去年同期增加。
2. 其他应收款：增幅47.70%，主要原因是公司内部备用金比去年同期增加。
3. 应付票据：增幅117.61%，主要是公司对外开立的银行承兑汇票增加。
4. 应交税费：降幅37.12%，主要是公司在3月底前完成企业所得税汇算清缴，应缴企业所得税余额减少。
5. 营业收入：增幅73.87%，主要原因是公司积极开拓市场，2021年销售量同比大幅提升。
6. 营业成本：增幅81.4%，主要是销售收入增加，成本相应增加，另外，原材料价格也有一定程度的上涨。
7. 税金及附加：增幅56.40%，主要是销售收入增加，税费相应增加。
8. 销售费用：增幅79.31%，主要是销售收入增加，销售相关费用相应增加。
9. 管理费用：增幅68.12%，主要是公司经营规模扩大，2021年一季度费用相应增加。
10. 研发费用：增幅116.43%，主要是公司加大研发力度和技术创新，增强研发队伍，研发费用相应增加。
11. 财务费用：降幅87.19%，主要受汇率变动影响，汇兑损益减少。
12. 资产减值损失：增幅319.92%，主要是销售收入及在手订单增加，应收账款与存货余额相应增加，资产减值准备相应增加。
13. 其他收益：增幅496.96%，主要是一季度收到政府补助同比2020年度增加。
14. 公允价值变动收益：增幅71.76%，主要是办理远期结售汇产生的公允价值变动。
15. 营业外支出：降幅79.47%，主要原因是公司在2020年一季度对湖北新冠肺炎疫情捐赠资金101.98万元。
16. 净利润：增幅32.84%，主要是销售收入增长，尽管大宗原材料价格涨幅巨大，公司销售调价有一段时间的延后性，但公司利润仍保持稳定增长。
17. 经营活动产生的现金流量净额：降幅98.26%，主要原因是今年一季度公司在手订单较多，且一季度主要金属原材料价格大幅上涨，存货占用资金较大所致。
18. 投资活动产生的现金流量净额：增幅136.3%，主要是今年扩大产能，设备投资增加所致。
19. 现金及现金等价物净增加额：降幅37.84%，主要原因是公司在手订单较多，且原材料价格大幅上涨，存货占用资金较大，同时公司扩大产能加大设备投资，占用资金增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司及公司控股股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员	关于招股说明书真实、准确、完整及赔偿措施的承诺	详见招股说明书"重大事项提示"之五"关于招股说明书真实、准确、完整的承诺"	2016年05月23日	长期履行	正在履行
	公司	首次公开发行股票事项对即期回报摊薄的填补措施及承诺	详见招股说明书第十一节"管理层讨论与分析"第八条"本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施"第四款"发行人关于填补摊薄即期回报的措施及承诺"	2016年03月11日	长期履行	正在履行
	公司董事、高级管理人员	首次公开发行股票事项对即期回报摊薄的填补措施及承诺	详见招股说明书第十一节"管理层讨论与分析"第八条"本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施"第五款"发行人董事、高级管理人员关于填补摊薄即期回报的措施及承诺"	2016年03月11日	长期履行	正在履行

	公司控股股东、实际控制人	首次公开发行股票事项对即期回报摊薄的填补措施及承诺	详见招股说明书第十一节"管理层讨论与分析"第八条"本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施"第六款"发行人控股股东、实际控制人关于填补摊薄即	2016年03月11日	长期履行	正在履行
	公司董事聂葆生、聂鹏举、监事蒋耀钢、高级管理人员李伟	关于股份锁定期的承诺	详见招股说明书"重大事项提示"之二"股份流通限制和自愿锁定承诺"	2017年08月17日	自公司股票上市之日起三十六个月内,任职期间、离职后十二个月内	正在履行
	公司已离职董事唐毅,监事刘中国、王煜、高级管理人员唐新荣、汪存兵	关于股份锁定期的承诺	详见招股说明书"重大事项提示"之二"股份流通限制和自愿锁定承诺"	2017年08月17日	自公司股票上市之日起三十六个月内,任职期间、离职后十二个月内	履行完毕
	公司股东永州市科旺投资中心(有限合伙)	关于减持价格和股份锁定期的承诺	详见招股说明书"重大事项提示"之二"股份流通限制和自愿锁定承诺"	2017年08月17日	自公司股票上市之日起三十六个月内	履行完毕
	公司股东肖守峰、唐楚云	关于减持价格和股份锁定期的承诺	详见招股说明书"重大事项提示"之二"股份流通限制和自愿锁定承诺"	2017年08月17日	自公司股票上市之日起三十六个月内	履行完毕
	实际控制人聂葆生	主要股东的持股意向和减持意向的承诺	详见招股说明书"重大事项提示"之三"本次发行前持股5%以上	2016年03月11日	持股限售期满两年内	正在履行



		股东及董事、高级管理人员的持股意向和减持意向"			
实际控制人 聂鹏举	主要股东的持股意向和减持意向的承诺	详见招股说明书"重大事项提示"之三" 本次发行前持股 5%以上股东及董事、高级管理人员的持股意向和减持意向"	2016 年 03 月 11 日	持股限售期满两年内	正在履行
直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员	主要股东的持股意向和减持意向的承诺	详见招股说明书"重大事项提示"之三" 本次发行前持股 5%以上股东及董事、高级管理人员的持股意向和减持意向"	2016 年 03 月 11 日	持股限售期满两年内	正在履行
发行前持有公司 5%以上股份的股东 永州科旺	主要股东的持股意向和减持意向的承诺	详见招股说明书"重大事项提示"之三" 本次发行前持股 5%以上股东及董事、高级管理人员的持股意向和减持意向"	2016 年 03 月 11 日	持股限售期满两年内	正在履行
公司及控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员	股价稳定预案及相关承诺	详见招股说明书"重大事项提示"之三" 关于上市后三年内稳定公司股价的预案和承诺"	2017 年 08 月 17 日	公司上市后三年内	履行完毕
公司及持有	相关责任主	详见招股说	2016 年 03 月	长期履行	正在履行

	公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员	体未能履行承诺时的约束措施	说明书"重大事项提示"之七"相关责任主体未能履行承诺时的约束措施"	11 日		
	公司实际控制人聂葆生、聂鹏举，持有公司 5%以上股份的股东永州科旺	避免同业竞争的承诺	详见招股说明书第七节"同业竞争与关联交易"第二条"同业竞争"第二款"控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺"及第三款"永州科旺关于避免同业竞争的承诺"	2016 年 03 月 11 日	长期履行	正在履行
	公司控股股东、实际控制人	规范和减少关联交易的承诺	详见招股说明书第七节"同业竞争与关联交易"第三条"关联方、关联关系和关联交易"第七款"规范和减少关联交易的措施"	2016 年 03 月 11 日	长期履行	正在履行
	公司实际控制人	有关社会保险和住房公积金的承诺	详见招股说明书第五节"发行人基本情况"第十条"发行人员工及其社会保障情况"第二款"发行人执行社会保障制度情况"	2016 年 05 月 23 日	长期履行	正在履行
	公司	公司上市后的利润分配政策、计划及	详见招股说明书"重大事项提示"之八"	2017 年 08 月 17 日	公司上市后三年内	履行完毕

		规划	公司上市后的利润分配政策、计划及规划"			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 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

适用  不适用

截至本报告期末，尚有三个募集资金投资项目实施，三个募集资金专户余额3,367.69万元（其中：本金结余2,912.02万元，利息结余455.67万元）尚未使用。

其中：高效直流无刷电机产业化项目：募集资金总额2,630万元，截至本报告期末已使用1,517.51万元，结余募集资金1,112.49万元（包含利息收入225.03万元在内，资金专户余额1,337.52万元），使用募集资金占比57.7%。

3KW及以下伺服电机系统产业化项目：募集资金总额2,900万元，截至本报告期末已使用2,086.71万元，结余募集资金813.29万元（包含利息收入120.23万元在内，资金专户余额933.52万元），使用募集资金占比71.96%。

信息化升级建设项目：募集资金总额2,190万元，截至本报告期末已使用1,203.76万元，结余募集资金986.24万元（包含利息收入110.41万元在内，资金专户余额1,096.65万元），使用募集资金占比54.97%。

## 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	自有闲置资金	1,000	1,000	0
合计		1,000	1,000	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

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：科力尔电机集团股份有限公司

2021 年 04 月 22 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	193,818,612.09	180,474,912.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,636,564.39	34,946,780.74
衍生金融资产		
应收票据	6,338,752.60	1,971,728.68
应收账款	238,228,643.46	231,062,708.65
应收款项融资	17,452,165.91	15,401,709.08
预付款项	26,473,192.62	29,261,904.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,801,687.19	3,250,998.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	219,886,670.21	172,319,681.95
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	16,332,048.43	18,687,645.76
流动资产合计	726,968,336.90	687,378,069.66
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		
固定资产	222,093,300.14	216,652,499.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,532,251.26	
无形资产	10,017,972.83	8,298,021.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,493,244.37	3,630,644.38
递延所得税资产	10,430,165.75	9,464,975.91
其他非流动资产	16,596,963.46	14,179,181.14
非流动资产合计	285,163,897.81	252,225,321.48
资产总计	1,012,132,234.71	939,603,391.14
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	22,980,000.00	10,560,000.00
应付账款	159,239,236.29	151,966,252.77
预收款项		
合同负债	17,898,456.75	4,555,098.21
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	21,232,754.82	26,596,101.35
应交税费	3,321,946.73	5,282,639.43
其他应付款	4,081,301.97	4,749,415.82
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	10,569,655.93	8,694,406.76
流动负债合计	239,323,352.49	212,403,914.34
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	22,869,138.62	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,658,042.30	3,736,780.39
递延所得税负债	11,709,331.94	9,911,353.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,236,512.86	13,648,133.82
负债合计	277,559,865.35	226,052,048.16
所有者权益：		
股本	142,120,000.00	142,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,911,177.87	297,911,177.87
减：库存股	5,478,453.65	5,478,453.65

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,636,136.98	40,636,136.98
一般风险准备		
未分配利润	259,383,508.16	238,362,481.78
归属于母公司所有者权益合计	734,572,369.36	713,551,342.98
少数股东权益		
所有者权益合计	734,572,369.36	713,551,342.98
负债和所有者权益总计	1,012,132,234.71	939,603,391.14

法定代表人：聂鹏举

主管会计工作负责人：宋子凡

会计机构负责人：肖守峰

## 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	153,746,805.49	143,715,491.62
交易性金融资产	3,636,564.39	34,946,780.74
衍生金融资产		
应收票据	5,673,752.60	1,971,728.68
应收账款	155,950,006.22	160,155,768.07
应收款项融资	12,270,668.41	8,516,777.91
预付款项	23,302,273.00	28,390,393.48
其他应收款	23,151,668.15	24,595,092.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	166,838,963.40	129,440,596.72
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	14,328,931.16	13,926,332.08
流动资产合计	558,899,632.82	545,658,961.59
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	227,700,000.00	220,700,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	95,120,063.58	90,018,824.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	508,800.33	
无形资产	8,548,051.36	7,281,712.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	509,432.85	480,991.36
递延所得税资产	2,373,835.13	2,304,923.65
其他非流动资产	14,140,588.35	13,221,036.10
非流动资产合计	348,900,771.60	334,007,488.21
资产总计	907,800,404.42	879,666,449.80
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	22,980,000.00	10,560,000.00
应付账款	95,206,328.67	91,106,060.89
预收款项		
合同负债	4,371,700.73	3,830,210.27
应付职工薪酬	7,703,570.48	11,976,547.57
应交税费	2,084,398.16	3,726,053.25
其他应付款	23,352,228.96	31,267,527.34
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	4,367,703.60	4,401,308.28

流动负债合计	160,065,930.60	156,867,707.60
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	445,398.11	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,658,042.30	3,736,780.39
递延所得税负债	9,298,202.01	7,736,893.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,401,642.42	11,473,673.46
负债合计	173,467,573.02	168,341,381.06
所有者权益：		
股本	142,120,000.00	142,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	293,177,246.29	293,177,246.29
减：库存股	5,478,453.65	5,478,453.65
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,636,136.98	40,636,136.98
未分配利润	263,877,901.78	240,870,139.12
所有者权益合计	734,332,831.40	711,325,068.74
负债和所有者权益总计	907,800,404.42	879,666,449.80

### 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	287,257,790.07	165,218,667.50
其中：营业收入	287,257,790.07	165,218,667.50

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,586,631.55	143,604,976.94
其中：营业成本	238,139,993.41	131,278,598.75
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	859,981.55	549,858.53
销售费用	3,650,676.16	2,035,984.10
管理费用	9,140,009.91	5,436,602.26
研发费用	11,957,606.48	5,524,999.62
财务费用	-156,376.77	-1,221,066.32
其中：利息费用	112,385.77	335,257.99
利息收入	348,400.30	297,729.65
加：其他收益	1,089,000.89	182,425.21
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,407,975.16	1,422,228.81
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）	-1,310,216.35	-4,639,463.57
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-667,633.37	834,761.58
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-416,123.12	-341,962.21

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,774,161.73	19,071,680.38
加: 营业外收入	70,687.41	27,506.36
减: 营业外支出	229,756.98	1,119,139.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,615,092.16	17,980,047.05
减: 所得税费用	2,594,065.78	2,155,756.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,021,026.38	15,824,290.07
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	21,021,026.38	15,824,290.07
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	21,021,026.38	15,824,290.07
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	21,021,026.38	15,824,290.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,021,026.38	15,824,290.07
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	0.1479	0.1113
（二）稀释每股收益	0.1479	0.1113

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：聂鹏举

主管会计工作负责人：宋子凡

会计机构负责人：肖守峰

#### 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	214,199,502.83	137,099,398.00
减：营业成本	174,868,713.65	107,405,836.35
税金及附加	462,645.49	368,083.70
销售费用	2,488,035.04	1,618,617.87
管理费用	4,414,228.49	3,448,071.75
研发费用	6,239,463.97	2,896,563.26
财务费用	-477,586.50	-1,102,465.36
其中：利息费用		299,370.49
利息收入	329,084.27	244,158.17
加：其他收益	853,570.74	98,738.09
投资收益（损失以“—”号填列）	1,407,975.16	1,333,958.81
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）	-1,310,216.35	-3,850,104.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-282,742.33	263,741.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-401,880.00	-461,865.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,470,709.91	19,849,159.38
加：营业外收入	14,227.32	10,480.50
减：营业外支出	223,500.00	1,109,434.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,261,437.23	18,750,204.97
减：所得税费用	3,253,674.57	2,472,600.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,007,762.66	16,277,604.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,007,762.66	16,277,604.12
（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	23,007,762.66	16,277,604.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1619	0.1145
（二）稀释每股收益	0.1619	0.1145

## 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	264,139,300.79	169,120,848.48
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	20,234,156.36	13,052,254.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,560,625.99	531,439.40

经营活动现金流入小计	285,934,083.14	182,704,542.13
购买商品、接受劳务支付的现金	203,134,355.19	81,676,442.29
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	57,777,610.29	28,789,378.35
支付的各项税费	8,211,586.88	3,761,983.00
支付其他与经营活动有关的现金	15,895,824.98	15,991,438.93
经营活动现金流出小计	285,019,377.34	130,219,242.57
经营活动产生的现金流量净额	914,705.80	52,485,299.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	92,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,611,410.63	1,333,958.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,886.00	
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		1,170,000.00
投资活动现金流入小计	31,613,296.63	94,503,958.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,231,595.55	4,862,261.08
投资支付的现金		121,000,000.00
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	20,231,595.55	125,862,261.08
投资活动产生的现金流量净额	11,381,701.08	-31,358,302.27
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	1,623,000.00	615,000.00
筹资活动现金流入小计	1,623,000.00	615,000.00
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	3,606,000.00	4,155,000.00
筹资活动现金流出小计	3,606,000.00	4,155,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,983,000.00	-3,540,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	996,060.00	606,940.79
五、现金及现金等价物净增加额	11,309,466.88	18,193,938.08
加：期初现金及现金等价物余额	177,666,816.44	189,146,194.73
六、期末现金及现金等价物余额	188,976,283.32	207,340,132.81

## 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	184,008,755.04	131,386,461.25
收到的税费返还	17,028,081.61	10,639,630.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,060,055.76	263,022.35
经营活动现金流入小计	202,096,892.41	142,289,113.81
购买商品、接受劳务支付的现金	170,995,686.86	70,692,814.43
支付给职工以及为职工支付的现金	16,145,981.00	9,254,085.78
支付的各项税费	4,405,233.03	1,668,626.22
支付其他与经营活动有关的现金	11,351,220.32	13,490,703.15
经营活动现金流出小计	202,898,121.21	95,106,229.58
经营活动产生的现金流量净额	-801,228.80	47,182,884.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	92,000,000.00

取得投资收益收到的现金	1,611,410.63	1,333,958.81
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	31,611,410.63	93,333,958.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,826,160.84	2,515,686.80
投资支付的现金	7,000,000.00	121,000,000.00
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	21,826,160.84	123,515,686.80
投资活动产生的现金流量净额	9,785,249.79	-30,181,727.99
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	1,623,000.00	615,000.00
筹资活动现金流入小计	1,623,000.00	615,000.00
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	3,606,000.00	4,155,000.00
筹资活动现金流出小计	3,606,000.00	4,155,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,983,000.00	-3,540,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	996,060.00	606,940.79
五、现金及现金等价物净增加额	7,997,080.99	14,068,097.03
加：期初现金及现金等价物余额	140,907,395.73	146,658,847.49
六、期末现金及现金等价物余额	148,904,476.72	160,726,944.52

## 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	180,474,912.33	180,474,912.33	
交易性金融资产	34,946,780.74	34,946,780.74	
应收票据	1,971,728.68	1,971,728.68	
应收账款	231,062,708.65	231,062,708.65	
应收款项融资	15,401,709.08	15,401,709.08	
预付款项	29,261,904.33	29,261,904.33	
其他应收款	3,250,998.14	3,250,998.14	
存货	172,319,681.95	172,319,681.95	
其他流动资产	18,687,645.76	18,687,645.76	
流动资产合计	687,378,069.66	687,378,069.66	
非流动资产：			
固定资产	216,652,499.03	216,652,499.03	
使用权资产		19,925,685.36	19,925,685.36
无形资产	8,298,021.02	8,298,021.02	
长期待摊费用	3,630,644.38	3,630,644.38	
递延所得税资产	9,464,975.91	9,464,975.91	
其他非流动资产	14,179,181.14	14,179,181.14	
非流动资产合计	252,225,321.48	272,151,006.84	19,925,685.36
资产总计	939,603,391.14	959,529,076.50	19,925,685.36
流动负债：			
应付票据	10,560,000.00	10,560,000.00	
应付账款	151,966,252.77	151,966,252.77	
合同负债	4,555,098.21	4,555,098.21	
应付职工薪酬	26,596,101.35	26,596,101.35	
应交税费	5,282,639.43	5,282,639.43	
其他应付款	4,749,415.82	4,749,415.82	
其他流动负债	8,694,406.76	8,694,406.76	
流动负债合计	212,403,914.34	212,403,914.34	
非流动负债：			

租赁负债		19,925,685.36	19,925,685.36
递延收益	3,736,780.39	3,736,780.39	
递延所得税负债	9,911,353.43	9,911,353.43	
非流动负债合计	13,648,133.82	33,573,819.18	19,925,685.36
负债合计	226,052,048.16	245,977,733.52	19,925,685.36
所有者权益：			
股本	142,120,000.00	142,120,000.00	
资本公积	297,911,177.87	297,911,177.87	
减：库存股	5,478,453.65	5,478,453.65	
盈余公积	40,636,136.98	40,636,136.98	
未分配利润	238,362,481.78	238,362,481.78	
归属于母公司所有者权益合计	713,551,342.98	713,551,342.98	
所有者权益合计	713,551,342.98	713,551,342.98	
负债和所有者权益总计	939,603,391.14	959,529,076.50	19,925,685.36

## 调整情况说明

2021年起执行新租赁准则，对经营租赁房产进行调整，调整“使用权资产”与“租赁负债”期初余额。

## 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	143,715,491.62	143,715,491.62	
交易性金融资产	34,946,780.74	34,946,780.74	
应收票据	1,971,728.68	1,971,728.68	
应收账款	160,155,768.07	160,155,768.07	
应收款项融资	8,516,777.91	8,516,777.91	
预付款项	28,390,393.48	28,390,393.48	
其他应收款	24,595,092.29	24,595,092.29	
存货	129,440,596.72	129,440,596.72	
其他流动资产	13,926,332.08	13,926,332.08	
流动资产合计	545,658,961.59	545,658,961.59	
非流动资产：			
长期股权投资	220,700,000.00	220,700,000.00	
固定资产	90,018,824.35	90,018,824.35	
无形资产	7,281,712.75	7,281,712.75	

长期待摊费用	480,991.36	480,991.36	
递延所得税资产	2,304,923.65	2,304,923.65	
其他非流动资产	13,221,036.10	13,221,036.10	
非流动资产合计	334,007,488.21	334,007,488.21	
资产总计	879,666,449.80	879,666,449.80	
流动负债：			
应付票据	10,560,000.00	10,560,000.00	
应付账款	91,106,060.89	91,106,060.89	
合同负债	3,830,210.27	3,830,210.27	
应付职工薪酬	11,976,547.57	11,976,547.57	
应交税费	3,726,053.25	3,726,053.25	
其他应付款	31,267,527.34	31,267,527.34	
其他流动负债	4,401,308.28	4,401,308.28	
流动负债合计	156,867,707.60	156,867,707.60	
非流动负债：			
递延收益	3,736,780.39	3,736,780.39	
递延所得税负债	7,736,893.07	7,736,893.07	
非流动负债合计	11,473,673.46	11,473,673.46	
负债合计	168,341,381.06	168,341,381.06	
所有者权益：			
股本	142,120,000.00	142,120,000.00	
资本公积	293,177,246.29	293,177,246.29	
减：库存股	5,478,453.65	5,478,453.65	
盈余公积	40,636,136.98	40,636,136.98	
未分配利润	240,870,139.12	240,870,139.12	
所有者权益合计	711,325,068.74	711,325,068.74	
负债和所有者权益总计	879,666,449.80	879,666,449.80	

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。