

青岛酷特智能股份有限公司

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。

公司负责人张蕴蓝、主管会计工作负责人吕显洲及会计机构负责人(会计主管人员)周跃镇声明：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）	147,815,879.66	113,237,603.50	30.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,362,659.51	18,830,182.57	2.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,259,552.78	17,777,306.70	-14.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,551,350.94	1,208,570.04	442.07%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.10	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.10	-20.00%
加权平均净资产收益率	2.02%	3.18%	-1.16%
	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）	1,141,186,329.71	1,133,844,859.03	0.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	966,195,920.34	946,833,260.83	2.04%

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）	265.01	
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）	3,109,115.50	收到政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,156,465.56	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	204,962.90	
减：所得税影响额	1,367,702.24	
合计	4,103,106.73	--

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	21,676	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
张代理	境内自然人	14.93%	35,827,638	35,827,638		
深圳前海复星瑞哲恒益投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.14%	29,136,690	29,136,690		
张蕴蓝	境内自然人	10.23%	24,542,832	24,542,832		
张琰	境内自然人	9.80%	23,516,017	23,516,017		
中国科技产业投资管理有限公司--北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙）	其他	6.72%	16,139,198	16,139,198		
深圳前海瑞霖投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.97%	9,523,807	9,523,807		
青岛高鹰天翔投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.14%	7,543,165	7,543,165		
青岛以勒泰和投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.14%	7,543,165	7,543,165		
德龙钢铁有限公司	境内非国有法人	1.50%	3,600,002	3,600,002		
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.40%	3,352,516	3,352,516		
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		

黄志强	419,400	人民币普通股	419,400
鲍贤嗣	354,200	人民币普通股	354,200
周晨宇	320,300	人民币普通股	320,300
张小明	261,700	人民币普通股	261,700
王二虎	206,000	人民币普通股	206,000
时仁帅	202,400	人民币普通股	202,400
刘建辉	200,000	人民币普通股	200,000
浙江盈阳资产管理股份有限公司 —盈阳十六号私募证券投资基金	195,000	人民币普通股	195,000
陈克忠	191,600	人民币普通股	191,600
陆可德	184,000	人民币普通股	184,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东张代理同张蕴蓝为父女关系、张代理同张琰为父子关系、张蕴蓝同张琰为姐弟关系，同时张代理、张蕴蓝、张琰签署了《一致行动协议》，为一致行动人；青岛高鹰天翔投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛以勒泰和投资管理合伙企业（有限合伙）为同一人控制的企业，签署了《一致行动协议》；其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	<p>鲍贤嗣通过普通证券账户持有公司股票 48,800 股，通过信用证券账户持有公司股票 305,400 股，合计持有公司股票 354,200 股；张小明普通证券账户持有公司股票 30,000 股，通过信用证券账户持有公司股票 231,700 股，合计持有公司股票 261,700 股；王二虎普通证券账户持有公司股票 123,100 股，通过信用证券账户持有公司股票 82,900 股，合计持有公司股票 206,000 股；刘建辉普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用证券账户持有公司股票 200,000 股，合计持有公司股票 200,000 股；陈克忠普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用证券账户持有公司股票 191,600 股，合计持有公司股票 191,600 股；陆可德普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用证券账户持有公司股票 184,000 股，合计持有公司股票 184,000 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、资产负债表项目

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动率	具体情况及原因
应收票据	865,757.45	2,394,846.60	-63.85%	报告期票据结算较少所致
应收账款	37,993,414.27	28,013,177.31	35.63%	报告期职业装业务增长所致
合同资产	14,564,432.07	3,431,981.84	324.37%	报告期职业装业务增长所致
递延所得税资产	10,345,167.50	15,856,572.95	-34.76%	报告期存货跌价转销所致
其他非流动资产	985,272.28	539,306.35	82.69%	报告期末完工软件增加所致
应付票据	19,770,000.00	30,287,700.00	-34.73%	报告期票据结算减少所致
预收款项	2,096,630.04	3,379,494.66	-37.96%	报告期预收租金减少所致
应交税费	15,456,180.66	5,964,409.66	159.14%	报告期应缴企业所得税及增值税增加所致
其他应付款	23,049,144.08	16,890,703.43	36.46%	报告期质量保证金增加所致

2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	具体情况及原因
营业收入	147,815,879.66	113,237,603.50	30.54%	去年同期受疫情影响，报告期业务恢复所致
营业成本	93,692,136.61	64,519,471.17	45.22%	报告期收入增长所致
销售费用	15,892,820.17	11,490,225.88	38.32%	报告期加大广告及销售拓展推广力度所致
其他收益	3,109,115.50	897,956.55	246.24%	报告期政府补助增加所致
投资收益	2,156,465.56	628,127.43	243.32%	报告期银行理财收益增加所致
信用减值损失	-342,726.15	-153,551.86	123.20%	报告期应计提应收账款增加计提坏账所致
资产减值损失	-111,043.22	159,906.05	-169.44%	报告期计提存货跌价计提所致
营业外收入	228,430.59	22,877.24	898.51%	报告期个税手续费退还所致
营业外支出	23,467.69	145,126.72	-83.83%	去年同期对外捐赠所致
所得税费用	12,947,752.90	6,323,060.58	104.77%	报告期递延所得税变动所致

3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	具体情况及原因
经营活动产生的现金流量净额	6,551,350.94	1,208,570.04	442.07%	主要是收到的其他经营活动现金增加及购买商品现金流出减少所致

投资活动产生的现金流量净额	-860,113.04	61,018,894.66	-101.41%	购买银行理财产品增加所致
现金及现金等价物净增加额	5,512,888.47	62,512,621.14	-91.18%	购买银行理财产品增加所致

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

本报告期，公司紧紧围绕发展战略和2021年经营计划，大力拓展市场，积极推进各项工作的贯彻落实。报告期内，公司实现营业收入14,781.59万元，较上年同期增长30.54%；实现归属于上市公司股东的净利润1,936.27万元，较上年同期增长2.83%。收入增长主要原因为去年一季度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，导致业绩降低；今年一季度销售订单同比增长，业绩提高。

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

1、2021年前五供应商

供应商名称	2021年1-3月采购额	情况说明
北京意厉维纺织品有限公司	4,317,320.01	面料采购
青岛南山纺织服饰有限公司	3,355,811.20	面料采购
西安云锦纤维科技有限公司	2,100,128.58	面料采购
青岛俊誉共赢信息科技有限公司	2,019,612.92	无纺布采购
兰州三毛实业有限公司	1,627,418.05	面料采购

2、2020年前五供应商

供应商名称	2020年1-3月采购额	情况说明
青岛南山纺织服饰有限公司	5,424,568.62	面料采购
青岛颐和无纺布有限公司	4,454,398.26	无纺布采购
青岛颐 and 包装制品厂	2,554,719.30	无纺布采购
山东金信无纺布有限公司	2,523,840.70	无纺布采购
北京意厉维纺织品有限公司	2,354,449.29	面料采购

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

1、2021年前五大客户

客户	2021年1-3月销售收入	情况说明
----	---------------	------

第一名	7,102,464.96	职业装业务销售
第二名	5,025,982.30	防疫物资销售
第三名	4,355,819.47	职业装业务销售
第四名	2,941,442.19	定制业务销售
第五名	2,480,168.14	职业装业务销售

2、2020年前五大客户

客户	2020年1-3月销售收入	情况说明
第一名	3,516,884.55	定制与防疫物资销售
第二名	3,436,465.13	定制与防疫物资销售
第三名	3,274,336.28	防疫物资销售
第四名	3,237,415.93	防疫物资销售
第五名	3,046,394.98	定制与防疫物资销售

2021年前五大客户为三家职业装业务客户，一家服装定制客户，一家防疫物资销售客户；2020年前五大客户均与防疫物资销售相关，其中两家全部为防疫物资销售，其余三家定制业务与防疫物资销售业务均存在。从变化来看，疫情变化造成业务逐步恢复为以服装定制为主。

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

1、收入相关风险

(1) 市场需求波动的风险

公司主营业务为定制服装的生产和销售，定制服装产品作为中高端可选消费品，宏观经济波动会对需求产生一定的影响。若出现宏观经济增速减缓、金融危机、通货膨胀、贸易摩擦等导致消费者人均可支配收入或购买力下降等情形，则可能影响消费者的消费信心，减少服装消费进而导致对定制服装需求的下滑，将会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

公司将通过提高品牌知名度、拓展线上线下销售渠道等方式增加主营业务的覆盖范围，以抵消因市场需求波动导致的风险。

(2) 市场竞争加剧的风险

个性化服装定制作为服装行业的一个新兴领域，吸引了越来越多的消费群体，个性化服装定制市场呈现快速发展的局面，与此同时，部分传统服装厂商也看好服装定制的发展，纷纷进入或者计划进入服装定制行业。随着更多新技术手段的出现和应用，相关进入者仍会不断的增加，行业的竞争将可能因进入者数量的增多而进一步加剧，公司将面临市场竞争加剧所引致的相关风险。

由于需要解决规模化生产与个性化的版型设计、成本、效率、交货期等方面的难题，大规模个性化服装定制具有较高的技术门槛和行业进入壁垒，其核心竞争力主要体现在满足个性化需求的版型设计、大规模生产的效率与成本、定制服务水平、供应链管理能力和营销渠道的覆盖程度等方面，这往往需要较长的时间和实践来探索和培育。公司经过10余年的坚持投入和不断探索，目前已形成了一整套较为完善的个性化定制经营模式，在服装的个性化定制领域具有明显的先发优势，并获得了良好的市场口碑，具有较强市场竞争力，随着公司资产规模和收入规模的不断增长，公司在行业内市场知名度将进一步提高。

(3) 新型冠状病毒肺炎疫情引发经营风险

自新冠疫情发生以来，公司国内外的销售受到负面影响，该负面影响会随着国内外疫情的发展而持续存在。若新冠疫情持续时间较长，导致全球性的消费者人均购买力下降的情形，则会减少对定制服装的需求，这将会对公司的原有服装业务的经营造成不利影响。

随着新冠疫情的逐步控制，防疫物资的需求量及价格将继续下滑，防疫物资产品收入将相应减少。

在服装方面，国内疫情已趋于稳定，公司将通过加大品牌宣传力度，拓展线上线下销售渠道，不断提高品牌知名度和覆盖群体，进一步加大国内市场的销售份额，以弥补国外疫情导致销售下滑；针对国外部分国家疫情持续的情况，公司将加大国外线上销售的力度，同时根据相关国家疫情走势，相应的开展有关营销活动，逐步恢复国外销售。

（4）市场需求季节性波动的风险

服装消费每年随季节出现周期性波动，定制服装也会存在季节性波动的特征。从公司历年生产经营情况来看，公司主导产品定制西服在秋冬季节市场需求旺盛，特别是在第一、四季度，由于国外有感恩节、圣诞节、新年等以及国内有国庆节、春节等假期因素，市场需求往往会呈现明显的增长，因此，公司第一、四季度的收入和利润一般整体高于第二、三季度，定制生产线也经常会出现超负荷生产的情况，这种波动对公司定制生产线的产能利用率以及公司盈利和现金流在季节间的稳定性带来一定影响。

公司将加强研发，不断丰富和拓展适合二、三季度销售的产品品类，同时在销售淡季加大促销力度，以降低季节性波动的风险。

2、成本控制风险

（1）面、辅料采购价格波动的风险

公司产品所需原材料主要为面、辅料。公司销售定价依据业务类别的不同有所区别。针对B端客户（不含来料加工）和C端客户，公司面料的定价原则按照成本加成的模式，因此面料的价格波动对公司的业绩影响不大；职业装客户通常按照套件来定价，因此其面料的价格波动影响到公司的业绩。所有的辅料都是由公司提供，且辅料的定价包含在加工成本中，因此辅料的价格波动会影响公司的盈利能力。受棉花、化纤、石油等价格波动影响，面、辅料价格呈现波动走势，若短期内大幅上涨，可能对公司经营业绩造成一定影响。

公司拥有丰富的面料、辅料供应商资源，并且和面、辅料供应商保持长期稳定的业务合作关系，同时，公司面、辅料采购量较大，具有一定的议价能力，一定程度上能降低面、辅料价格上升的风险。

（2）人力资源成本上升的风险

随着公司逐步提升管理效率，在销售规模增加的同时公司维持一定的员工人数，随着当地劳动力成本呈现一定上升趋势。如果公司主营业务在未来不能保持持续增长，盈利水平不能保证稳定提升，则人力资源成本的持续上升将对公司的经营业绩产生不利影响。

公司将进一步提高智能化、信息化水平，优化流程，提高生产效率和管理效率，节省人力成本。

3、信息管理系统不能正常运行的风险

随着公司业务规模的不断扩大，定制服装品类的日益多样化，服装定制行业技术的不断创新，以及消费者追求时尚的多样化等，都对公司的信息化系统和管理提出了更高的要求，若公司的信息化系统无法满足业务扩张和管理提升的需要，这将对公司的经营造成不利影响。

尽管公司建立了灾备系统，但仍存在由于人为失误、自然灾害、黑客入侵、计算机病毒、故意破坏等导致公司信息管理系统突然发生故障导致无法正常运行的风险，进而对公司的经营和管理造成严重不利影响。

公司设有专门的数据系统，配备系统开发、运维、网络安全等专业人员，并建立了相应的制度体系，公司将不断加强数据系统力量，同步最新技术和硬件，保障公司信息系统的实时优化升级及网络和数据的安全。

4、自主品牌定制业务拓展不及预期的风险

在产能扩大和管理系统进一步升级后，公司未来将会加大自有品牌线下体验店建设和线上营销渠道拓展与维护，同时提高线上及线下服务人员的业务水平，通过线上线下相结合的方式为消费者提供更好的个性化定制消费体验，提高品牌知名度与美誉度，实现公司自主品牌服装定制业务的快速扩张。但若线上线下推广效果不及预期，品牌宣传、渠道推广投入未能实现自主品牌定制业务的预期发展，将会对公司盈利能力造成不利影响；同时在线上营销过程中，消费者的负面评价等更易传播、扩散，若公司不能及时解决、引导负面评价，将可能引发较大规模的品牌危机，从而对公司自主品牌的推广和公司经营造成一定影响。

公司将充分汲取市场上的先进做法和经验，同时不断充实和提高品牌系统的人员和水平，稳步、有序推进品牌建设和拓展，力争做到决策科学，落地稳健。

5、汇率波动的风险

2020年，公司的海外收入为19,803.09万元，占公司总收入的31.64%。公司服装产品外销报价以美元计，主要为面料加工费，对不同客户的加工费一直保持相对稳定，因此，美元汇率的波动直接对公司收入产生一定影响。同时，汇率波动也会产生一定的汇兑损益。因此，外汇汇率的变动将影响公司的盈利能力。随着未来疫情好转，公司外销业务规模扩大，汇率波动对公司业务的影响会有所上升，公司存在因汇率波动导致业绩波动的风险。

为更好的应对汇率变动风险，对于大部分国外客户，公司采用预收款形式结算。在收到外币预收款后，由于公司没有需要进行外币支付的业务，会及时将外币账户按照每月3-5次的频率进行换汇，故没有大量的外币预收款或者外币存款余额，外币转换记账本位币的汇兑风险较低。对于个别国外大客户，采用应收账款形式结算，会形成外币应收款，有一定的汇兑风险。但公司基于风险各个方面的考虑，控制该等大客户的信用额度，同时，也及时进行清账，一定程度上控制了外汇变动的风险。

6、募集资金投资项目的风险

公司本次募集资金拟用于柔性智慧工厂新建项目和智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目。2020年疫情发生后，基于当前的市场环境和公司实际经营状况，上述募集资金投资项目需暂缓实施，未来视疫情发展及订单情况另行确定。

针对募集资金的使用和管理，公司通过了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督等内容进行了明确规定，公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用状况。

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		31,560.87		本季度投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		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	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

							期		益		化
承诺投资项目											
柔性智慧工厂新建项目	否		20,996.04	0	0	0.00%	2022年07月01日	0	0	不适用	否
智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目	否		10,564.83	0	0	0.00%	2022年07月01日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--		31,560.87	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受疫情影响，2020年服装订单出现较大幅度下降，2021年一季度国内服装订单有所增加，但海外疫情仍未出现明显好转。目前公司现有产能及相关配套系统足以满足目前订单需求。募投项目柔性智慧工厂新建项目和智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体项目以增加公司产能及配套设施为目的，因此目前尚未实施，需视后期疫情及订单形势变化另行确定实施时间及是否实施。										
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	不适用										
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	银行存款、银行理财										
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：青岛酷特智能股份有限公司

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	168,178,808.53	162,665,920.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	275,089,714.03	280,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	865,757.45	2,394,846.60
应收账款	37,993,414.27	28,013,177.31
应收款项融资	300,000.00	300,000.00
预付款项	10,693,630.88	10,798,768.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,684,021.22	6,631,469.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,973,606.04	99,530,828.23
合同资产	14,564,432.07	3,431,981.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,609,017.98	5,519,075.11
流动资产合计	616,952,402.47	599,286,066.59
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	106,914,949.83	107,956,036.94
固定资产	337,988,750.18	341,332,626.32
在建工程	3,610,782.46	3,523,618.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,891,267.29	63,853,352.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,497,737.70	1,497,278.23
递延所得税资产	10,345,167.50	15,856,572.95
其他非流动资产	985,272.28	539,306.35
非流动资产合计	524,233,927.24	534,558,792.44
资产总计	1,141,186,329.71	1,133,844,859.03
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	19,770,000.00	30,287,700.00
应付账款	34,396,837.33	35,669,363.64
预收款项	2,096,630.04	3,379,494.66
合同负债	36,779,939.55	43,267,647.75
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	14,167,096.62	18,998,980.00
应交税费	15,456,180.66	5,964,409.66
其他应付款	23,049,144.08	16,890,703.43
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	4,647,685.02	6,070,812.99
流动负债合计	150,363,513.30	160,529,112.13
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	24,626,896.07	26,482,486.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,626,896.07	26,482,486.07
负债合计	174,990,409.37	187,011,598.20
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	406,131,792.66	406,131,792.66
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,035,757.45	26,035,757.45
一般风险准备		
未分配利润	294,028,370.23	274,665,710.72
归属于母公司所有者权益合计	966,195,920.34	946,833,260.83
少数股东权益		
所有者权益合计	966,195,920.34	946,833,260.83
负债和所有者权益总计	1,141,186,329.71	1,133,844,859.03

法定代表人：张蕴蓝

主管会计工作负责人：吕显洲

会计机构负责人：周跃镇

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	137,953,607.77	140,596,402.82
交易性金融资产	250,000,000.00	250,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	865,757.45	2,394,846.60
应收账款	37,651,126.55	27,943,419.59
应收款项融资	300,000.00	300,000.00
预付款项	10,692,230.75	10,791,368.29
其他应收款	6,648,042.12	6,599,489.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	95,155,135.85	95,173,876.44
合同资产	14,564,432.07	3,431,981.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,609,017.98	5,519,075.11
流动资产合计	558,439,350.54	542,750,460.66
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	12,270,000.00	12,270,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	106,914,949.83	107,956,036.94
固定资产	337,916,966.42	341,240,076.33
在建工程	3,610,782.46	3,523,618.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,891,267.29	63,853,352.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,497,737.70	1,497,278.23
递延所得税资产	10,327,708.02	15,198,912.81
其他非流动资产	940,872.28	494,906.35
非流动资产合计	536,370,284.00	546,034,182.31
资产总计	1,094,809,634.54	1,088,784,642.97
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	19,770,000.00	30,287,700.00
应付账款	34,688,431.21	35,659,959.94
预收款项	2,096,630.04	3,379,494.66
合同负债	31,298,409.23	33,744,539.82
应付职工薪酬	13,142,715.46	17,992,139.75
应交税费	14,266,675.23	5,606,334.03
其他应付款	23,027,600.21	16,869,459.56
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	4,318,793.20	5,691,884.32

流动负债合计	142,609,254.58	149,231,512.08
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	24,626,896.07	26,482,486.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,626,896.07	26,482,486.07
负债合计	167,236,150.65	175,713,998.15
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	401,594,159.68	401,594,159.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,035,757.45	26,035,757.45
未分配利润	259,943,566.76	245,440,727.69
所有者权益合计	927,573,483.89	913,070,644.82
负债和所有者权益总计	1,094,809,634.54	1,088,784,642.97

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	147,815,879.66	113,237,603.50
其中：营业收入	147,815,879.66	113,237,603.50

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,522,506.85	89,494,549.04
其中：营业成本	93,692,136.61	64,519,471.17
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	1,083,850.71	1,484,043.15
销售费用	15,892,820.17	11,490,225.88
管理费用	8,160,047.61	9,433,809.33
研发费用	2,062,479.05	2,900,990.80
财务费用	-368,827.30	-333,991.29
其中：利息费用		
利息收入	589,088.60	259,015.33
加：其他收益	3,109,115.50	897,956.55
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,156,465.56	628,127.43
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）	-342,726.15	-153,551.86
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-111,043.22	159,906.05

资产处置收益(损失以“-”号填列)	265.01	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32,105,449.51	25,275,492.63
加: 营业外收入	228,430.59	22,877.24
减: 营业外支出	23,467.69	145,126.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32,310,412.41	25,153,243.15
减: 所得税费用	12,947,752.90	6,323,060.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	19,362,659.51	18,830,182.57
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	19,362,659.51	18,830,182.57
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	19,362,659.51	18,830,182.57
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	19,362,659.51	18,830,182.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,362,659.51	18,830,182.57
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	0.08	0.10
（二）稀释每股收益	0.08	0.10

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：张蕴蓝

主管会计工作负责人：吕显洲

会计机构负责人：周跃镇

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	137,359,173.11	113,044,050.87
减：营业成本	89,664,811.41	64,053,926.58
税金及附加	1,024,759.19	1,471,164.07
销售费用	15,861,827.79	11,246,489.16
管理费用	8,063,215.79	9,339,274.26
研发费用	2,025,177.17	2,757,894.05
财务费用	-309,369.68	-307,536.60
其中：利息费用		
利息收入	526,968.86	229,761.24
加：其他收益	3,093,068.66	888,660.54
投资收益（损失以“—”号填列）	1,915,343.09	373,119.67
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（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）	-338,506.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-111,043.22	-152,996.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	265.01	159,906.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,587,881.83	25,751,529.26
加：营业外收入	227,734.52	22,037.24
减：营业外支出	23,467.69	145,126.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,792,148.66	25,628,439.78
减：所得税费用	11,319,241.96	6,441,859.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,472,906.70	19,186,580.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,472,906.70	19,186,580.04
（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	14,472,906.70	19,186,580.04
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	131,743,689.09	138,393,424.10
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,103,714.00	2,069,850.37

经营活动现金流入小计	141,847,403.09	140,463,274.47
购买商品、接受劳务支付的现金	60,674,556.35	73,244,036.72
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	48,014,666.33	42,834,809.16
支付的各项税费	8,065,858.33	13,342,106.64
支付其他与经营活动有关的现金	18,540,971.14	9,833,751.91
经营活动现金流出小计	135,296,052.15	139,254,704.43
经营活动产生的现金流量净额	6,551,350.94	1,208,570.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,582,369.67	665,815.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350.00	
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	294,910,285.97	105,000,000.00
投资活动现金流入小计	296,493,005.64	105,665,815.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,353,118.68	14,646,920.41
投资支付的现金		
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	290,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	297,353,118.68	44,646,920.41
投资活动产生的现金流量净额	-860,113.04	61,018,894.66
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	-178,349.43	285,156.44
五、现金及现金等价物净增加额	5,512,888.47	62,512,621.14
加：期初现金及现金等价物余额	152,546,066.97	74,608,328.05
六、期末现金及现金等价物余额	158,058,955.44	137,120,949.19

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	125,030,890.09	137,781,451.97
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	6,528,226.33	4,673,923.10
经营活动现金流入小计	131,559,116.42	142,455,375.07
购买商品、接受劳务支付的现金	60,670,183.57	73,002,737.32
支付给职工以及为职工支付的现金	45,001,838.11	39,914,517.73
支付的各项税费	7,320,792.39	12,775,820.70
支付其他与经营活动有关的现金	15,019,226.49	12,387,341.13
经营活动现金流出小计	128,012,040.56	138,080,416.88
经营活动产生的现金流量净额	3,547,075.86	4,374,958.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	

取得投资收益收到的现金	1,341,247.20	395,506.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350.00	
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	250,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	251,341,597.20	60,395,506.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,353,118.68	14,646,920.41
投资支付的现金	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	257,353,118.68	24,646,920.41
投资活动产生的现金流量净额	-6,011,521.48	35,748,586.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	0.00	
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-178,349.43	285,156.44
五、现金及现金等价物净增加额	-2,642,795.05	40,408,701.07
加：期初现金及现金等价物余额	130,476,549.73	68,372,538.08
六、期末现金及现金等价物余额	127,833,754.68	108,781,239.15

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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

执行新租赁准则后，本公司资产负债表期初数无变动。

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。