



福建创识科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-021

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。

公司负责人张更生、主管会计工作负责人江秀艳及会计机构负责人(会计主管人员)江秀艳声明：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）	80,340,233.19	65,435,754.82	22.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,308,918.71	14,175,085.98	15.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,743,638.17	11,913,855.78	6.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,952,637.98	-93,979,942.64	-5.29%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29%
加权平均净资产收益率	2.40%	4.30%	-1.90%
	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）	1,204,781,902.24	579,040,669.92	108.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,132,093,907.50	449,163,948.24	152.04%

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）	-482.39	
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）	2,862,107.52	
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	1,303,343.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,763.84	
减：所得税影响额	595,923.80	
合计	3,565,280.54	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
税收返还	3,180,906.03	根据财政部和国家税务总局 2011 年 10 月 13 日发出《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），公司销售的经认证的自行开发软件在获得主管税务机关审批并按 13% 税率（2019 年 4 月 1 日前，公司适用于 16% 销项税率）征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。前述即征即退的增值税退税被计入本集团的其他收益，公司认为该等增值税退税属于与公司正常主营的软件开发业务密切相关，并符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助，故未计入公司非经常性损益。

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	31,086	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
张更生	境内自然人	34.17%	46,641,500	46,641,500		
黄忠恒	境内自然人	7.18%	9,807,500	9,807,500		
上海墨加投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.40%	8,739,250	8,739,250		
彭宏毅	境内自然人	5.52%	7,540,000	7,540,000		
郭尚斌	境内自然人	2.14%	2,925,000	2,925,000		
林岚	境内自然人	2.14%	2,925,000	2,925,000		
王其	境内自然人	1.93%	2,629,751	2,629,751		
丛登高	境内自然人	1.85%	2,529,749	2,529,749		
田璋	境内自然人	1.66%	2,263,749	2,263,749		
吴楦林	境内自然人	0.95%	1,301,250	1,301,250		
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			

邓敏	342,310	人民币普通股	342,310
深圳市上善若水资产管理有限公司—上善若水远正证券投资私募基金	260,400	人民币普通股	260,400
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	160,526	人民币普通股	160,526
张丹	153,400	人民币普通股	153,400
渤海银行股份有限公司—凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金	120,000	人民币普通股	120,000
程建群	113,268	人民币普通股	113,268
宗红芳	98,500	人民币普通股	98,500
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	92,873	人民币普通股	92,873
张艺芸	92,600	人民币普通股	92,600
毛有伟	88,700	人民币普通股	88,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张更生与林岚为夫妻关系，上海墨加投资管理中心（有限合伙）系张更生持 99% 份额、林岚持 1% 份额的合伙企业。除此以外，上述股东无关联关系。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，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）	股东邓敏通过信用交易担保证券账户持有 342,310 股；股东深圳市上善若水资产管理有限公司—上善若水远正证券投资私募基金通过信用交易担保证券账户持有 260,400 股；股东张丹通过信用交易担保证券账户持有 153,400 股；股东程建群通过信用交易担保证券账户持有 113,268 股。		

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

资产负债项目	期末数	期初数	增减比例	变动原因
货币资金	553,990,543.42	35,332,241.80	1467.95%	主要系报告期内公司完成首次公开发行股票所致
应收账款	94,536,917.06	57,998,018.10	63.00%	主要系客户未完成付款流程
其他应收款	2,868,967.36	2,158,457.09	32.92%	主要系房屋押金、投标保证金增加所致
其他流动资产	10,002,039.60	3,221,698.09	210.46%	主要系未抵扣的进项税额增加所致
应付账款	33,485,381.91	57,375,250.91	-41.64%	主要系报告期内已支付上年末到期应付款
应付职工薪酬	5,441,525.70	20,343,136.02	-73.25%	主要系报告期内支付上年度员工资金所致
应交税费	6,912,327.37	31,038,420.82	-77.73%	主要系报告期内缴纳了上期各类税款
其他应付款	4,286,461.87	2,846,468.63	50.59%	主要系报告期末未支付员工报销款增加所致
所有者权益项目	期末数	期初数	增减比例	变动原因
股本	136,500,000.00	102,375,000.00	33.33%	主要系报告期内公司完成首次公开发行股票所致
资本公积	637,178,962.09	4,682,921.54	13506.44%	主要系报告期内公司完成首次公开发行股票所致
利润表项目	期末数	上期发生数	增减比例	变动原因
销售费用	4,460,204.44	2,374,685.60	87.82%	主要系去年同期由于疫情原因居家办公，差旅费、业务费较少以及销售人员增加所致。
管理费用	4,591,419.06	2,863,370.07	60.35%	主要系上市相关的服务费用增加所致
研发费用	9,184,684.89	6,677,334.17	37.55%	主要系研发人员人员增加以及增加工资所致
财务费用	-944,779.83	811.94	-116460.79%	主要系报告期内公司募集资金利息收入增加所致
其他收益	6,044,591.68	3,695,846.45	63.55%	主要系政府补助及增值税即增即退额增加所致
营业外收入	1,807.72	127.59	1316.82%	公司主营业务突出，营业外收入极小
营业外支出	5,571.56	12.87	43191.06%	公司主营业务突出，营业外支出极小
现金流量表项目	期末数	上期发生数	增减比例	变动原因
收到的税费返还	3,475,054.84	2,174,025.30	59.84%	主要系增值税即增即退额增加所致
收到其他与经营	4,086,673.38	2,119,712.48	92.79%	主要是系收到的政府补助增加所致。

活动有关的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	25,495,477.93	19,443,530.81	31.13%	主要系员工数增加，支付的相应费用增加所致；
支付其他与经营活动有关的现金	6,332,585.16	3,464,516.46	82.78%	主要系报告期支付日常房屋租赁费及员工报销款增加所致。
收回投资收到的现金	776,000,000.00	490,083,608.95	58.34%	主要系报告期内公司收回自有资金购买的短期国债逆回购等理财产品金额增加所致
投资支付的现金	826,000,000.00	420,000,000.00	96.67%	主要系报告期内公司自有资金购买短期国债逆回购等理财产品金额增加所致
吸收投资收到的现金	680,371,525.00			主要系公司股票公开发行，收到募集资金所致
支付其他与筹资活动有关的现金	13,955,145.39			主要系支付上市费用所致

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

报告期内，公司沿着既定的目标和战略，以软件、云服务为核心，以各类支付终端为载体，为商户提供全渠道支付解决方案。

报告期内，公司实现营业收入8,034.02万元，比上年同期增长22.78%。，实现归属于上市公司股东的净利润1,630.89万元，比上年同期增长15.05%。

公司营业收入季节性特征较为明显，下半年尤其是第四季度收入占比较大，而各季度的费用投入则较为均衡。与去年同期相比，报告期内公司加大了研发、市场、管理等方面投入，公司人员增长约22.82%，研发费用增长37.55%、销售费用增长87.82%、管理费用增长60.35%。另外去年同期受疫情影响，费用较少，加上今年IPO相关费用等因素，造成报告期内三项费用合计较去年同期增长53.05%，从而使公司报告期内净利润的增幅低于营业收入的增幅。

2021年，公司继续大力发展商户端支付解决方案，公司不断吸引优秀人才加盟，沿着行业支付解决方案及中小商户支付解决方案两大主方向，不断开拓新产品、新业务、新客户。以支付为联结，发展商户对账及差错处理系统，发展商户核心业务系统，为商户提供支付生态的行业深度解决方案；同时以云平台为支撑，继续加大“智收银ERP”、“云点单”等中小商户核心系统研发力度，拓展海量小微商户市场；公司不断发展丰富自我品牌硬件产品，扫码设备、刷脸设备、智能收银机有望成为新的增长点；公司成立专门的团队，聚焦新的行业拓展；公司研制出双码数字人民币云音箱等产品，并积极参与各地数字人民币试点工作，丰富场景受理应用，抓住契机，迎接数字人民币时代。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况详见本节二之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”的相关内容。

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

1、2021年1月12日，经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93号）的批准，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,412.50万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.31元。公司股票已于2020年2月9日正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本次募集资金总额为人民币727,203,750.00元，扣除发行费用人民币60,588,884.05元后，实际募集资金净额为人民币666,614,865.95元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年2月4日出具了“信会师报字[2021]第ZB10027号”《福建创识科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户。

2、公司于2021年2月23日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金57,236,029.51元及已支付发行费用的自筹资金3,286,084.88元，共计60,522,114.39元。详情请见公司于2021年2月24日发布在巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号2021-009）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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		66,661.49				本季度投入募集资金总额		5,980.98			
报告期内变更用途的募集资金总额		6,000									
累计变更用途的募集资金总额		6,000				已累计投入募集资金总额		5,980.98			
累计变更用途的募集资金总额比例		9.00%									
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											
行业电子支付解决方案升级	否	22,636.52	22,636.52	4,062.47	4,062.47	17.95%				不适用	否
商户服务网络建设	否	11,714.35	11,714.35	262.97	262.97	2.24%				不适用	否
研发中心建设	否	10,084.03	10,084.03	1,655.54	1,655.54	16.42%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,434.9	44,434.9	5,980.98	5,980.98	--	--			--	--
超募资金投向											
永久补充流动资金	是			6,000	6,000						
补充流动资金(如有)	--			0	0		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			6,000	6,000	--	--			--	--
合计	--	44,434.9	44,434.9	11,980.98	11,980.98	--	--	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)	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	适用 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]93号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,412.50万股,发行价格为21.31元/股,本次发行募集资金总额为72,720.3750万元,扣除发行费用后募集资金净额为66,661.49万元。超募资金总额为人民币22,226.59万元。截至2021年3月31日公司已使用超募资金6,000.00万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的26.99%(低于30%)。										
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 公司于 2021 年 2 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会 2 第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 2 月 9 日预先投入募投项目自筹资金 57,236,029.51 元及已支付发行费用的自筹资金 3,286,084.88 元，共计 60,522,114.39 元。
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	2021 年 2 月 18 日公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 66,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至 2021 年 3 月 31 日，使用募集资金进行现金管理余额 0 万元。其他尚未使用的募集资金放于募集资金专户，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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：福建创识科技股份有限公司

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	553,990,543.42	35,332,241.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	435,406,924.28	385,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	94,536,917.06	57,998,018.10
应收款项融资		
预付款项	1,453,038.85	1,482,800.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,868,967.36	2,158,457.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,537,363.78	42,050,513.56
合同资产	44,296,214.53	42,036,098.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,002,039.60	3,221,698.09
流动资产合计	1,190,092,008.88	569,279,827.69
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	2,140,956.99	2,359,195.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,081,907.94	
无形资产	324,813.89	369,035.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,049,913.90	970,604.52
递延所得税资产	6,092,300.64	6,062,006.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,689,893.36	9,760,842.23
资产总计	1,204,781,902.24	579,040,669.92
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	33,485,381.91	57,375,250.91
预收款项		
合同负债	4,836,585.77	4,451,720.76
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	5,441,525.70	20,343,136.02
应交税费	6,912,327.37	31,038,420.82
其他应付款	4,286,461.87	2,846,468.63
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	373,364.20	323,331.75
流动负债合计	55,335,646.82	116,378,328.89
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	5,081,907.94	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,270,439.98	13,498,392.79
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	17,352,347.92	13,498,392.79
负债合计	72,687,994.74	129,876,721.68
所有者权益：		
股本	136,500,000.00	102,375,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	637,178,962.09	4,682,921.54
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,083,908.34	38,083,908.34
一般风险准备		
未分配利润	320,331,037.07	304,022,118.36
归属于母公司所有者权益合计	1,132,093,907.50	449,163,948.24
少数股东权益		
所有者权益合计	1,132,093,907.50	449,163,948.24
负债和所有者权益总计	1,204,781,902.24	579,040,669.92

法定代表人：张更生

主管会计工作负责人：江秀艳

会计机构负责人：江秀艳

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	550,568,245.15	20,718,856.75
交易性金融资产	335,385,973.43	227,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	69,711,104.52	34,362,236.43
应收款项融资		
预付款项	1,383,605.97	1,145,987.80
其他应收款	99,798,502.77	2,731,087.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	43,296,396.74	38,345,933.24
合同资产	37,523,908.27	36,419,492.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,002,039.60	3,221,698.09
流动资产合计	1,147,669,776.45	363,945,291.99
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	35,563,969.00	32,563,969.00
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	531,592.50	552,896.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,831,693.35	
无形资产	283,339.85	323,271.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	492,358.87	551,964.10
递延所得税资产	4,714,238.33	4,714,238.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	44,417,191.90	38,706,338.94
资产总计	1,192,086,968.35	402,651,630.93
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	47,543,926.74	60,167,000.97
预收款项		
合同负债	2,267,398.08	2,328,767.30
应付职工薪酬	2,828,993.65	9,537,987.63
应交税费	3,492,114.91	15,915,068.09
其他应付款	137,240,256.45	6,638,235.28
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	211,011.56	214,693.71

流动负债合计	193,583,701.39	94,801,752.98
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	2,831,693.35	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,270,439.98	13,498,392.79
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	15,102,133.33	13,498,392.79
负债合计	208,685,834.72	108,300,145.77
所有者权益：		
股本	136,500,000.00	102,375,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	634,578,305.73	2,082,265.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,083,908.34	38,083,908.34
未分配利润	174,238,919.56	151,810,311.64
所有者权益合计	983,401,133.63	294,351,485.16
负债和所有者权益总计	1,192,086,968.35	402,651,630.93

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	80,340,233.19	65,435,754.82
其中：营业收入	80,340,233.19	65,435,754.82

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,244,530.74	52,939,970.62
其中：营业成本	50,813,124.32	40,904,382.41
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	139,877.86	119,386.43
销售费用	4,460,204.44	2,374,685.60
管理费用	4,591,419.06	2,863,370.07
研发费用	9,184,684.89	6,677,334.17
财务费用	-944,779.83	811.94
其中：利息费用		
利息收入	-973,918.53	
加：其他收益	6,044,591.68	3,695,846.45
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,303,343.05	1,111,964.94
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）	-638,726.35	-625,677.13
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-482.39	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,804,428.44	16,677,918.46
加: 营业外收入	1,807.72	127.59
减: 营业外支出	5,571.56	12.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,800,664.60	16,678,033.18
减: 所得税费用	2,491,745.89	2,502,947.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,308,918.71	14,175,085.98
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	16,308,918.71	14,175,085.98
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	16,308,918.71	14,175,085.98
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	16,308,918.71	14,175,085.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,308,918.71	14,175,085.98
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	0.12	0.14
（二）稀释每股收益	0.12	0.14

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：张更生

主管会计工作负责人：江秀艳

会计机构负责人：江秀艳

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	71,236,407.14	62,314,669.93
减：营业成本	56,291,513.72	45,139,697.93
税金及附加	28,615.70	25,086.96
销售费用	2,405,960.87	1,037,418.29
管理费用	2,527,940.57	1,452,803.99
研发费用	5,437,562.21	4,256,772.12
财务费用	-951,204.61	34,202.20
其中：利息费用		
利息收入	-971,470.54	-3,985.75
加：其他收益	2,726,805.70	1,729,667.93
投资收益（损失以“—”号填列）	16,270,447.70	1,624,299.99
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）	-754,741.04	-399,113.36
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）	23,738,531.04	13,323,543.00
加：营业外收入	1,007.70	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,739,538.74	13,323,543.00
减：所得税费用	1,310,930.81	1,998,531.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,428,607.93	11,325,011.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,428,607.93	11,325,011.55
（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	22,428,607.93	11,325,011.55
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	47,421,993.18	63,010,581.66
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	3,475,054.84	2,174,025.30
收到其他与经营活动有关的现金	4,086,673.38	2,119,712.48

经营活动现金流入小计	54,983,721.40	67,304,319.44
购买商品、接受劳务支付的现金	90,800,900.60	111,898,756.55
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	25,495,477.93	19,443,530.81
支付的各项税费	31,307,395.69	26,477,458.26
支付其他与经营活动有关的现金	6,332,585.16	3,464,516.46
经营活动现金流出小计	153,936,359.38	161,284,262.08
经营活动产生的现金流量净额	-98,952,637.98	-93,979,942.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	776,000,000.00	490,083,608.95
取得投资收益收到的现金	1,303,343.05	1,111,964.94
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	777,303,343.05	491,195,573.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,074.04	121,717.36
投资支付的现金	826,000,000.00	420,000,000.00
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	826,119,074.04	420,121,717.36
投资活动产生的现金流量净额	-48,815,730.99	71,073,856.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	680,371,525.00	
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	680,371,525.00	
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	13,955,145.39	
筹资活动现金流出小计	13,955,145.39	
筹资活动产生的现金流量净额	666,416,379.61	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,290.98	26,524.12
五、现金及现金等价物净增加额	518,658,301.62	-22,879,561.99
加：期初现金及现金等价物余额	35,231,537.49	39,463,789.73
六、期末现金及现金等价物余额	553,889,839.11	16,584,227.74

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	39,270,006.33	58,875,763.76
收到的税费返还	158,805.70	209,667.93
收到其他与经营活动有关的现金	172,427,822.48	119,283,041.70
经营活动现金流入小计	211,856,634.51	178,368,473.39
购买商品、接受劳务支付的现金	86,442,505.84	110,092,024.10
支付给职工以及为职工支付的现金	12,782,733.53	7,461,368.77
支付的各项税费	15,215,388.64	19,775,822.68
支付其他与经营活动有关的现金	124,245,686.41	20,100,803.98
经营活动现金流出小计	238,686,314.42	157,430,019.53
经营活动产生的现金流量净额	-26,829,679.91	20,938,453.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	615,000,000.00	379,083,608.95

取得投资收益收到的现金	1,270,447.70	1,111,124.61
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	616,270,447.70	380,194,733.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,759.00	
投资支付的现金	726,000,000.00	420,000,000.00
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	726,007,759.00	420,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-109,737,311.30	-39,805,266.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	680,371,525.00	
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	680,371,525.00	
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	13,955,145.39	
筹资活动现金流出小计	13,955,145.39	
筹资活动产生的现金流量净额	666,416,379.61	
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	529,849,388.40	-18,866,812.58
加：期初现金及现金等价物余额	20,618,152.44	31,693,818.13
六、期末现金及现金等价物余额	550,467,540.84	12,827,005.55

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	35,332,241.80	35,332,241.80	
交易性金融资产	385,000,000.00	385,000,000.00	
应收账款	57,998,018.10	57,998,018.10	
预付款项	1,482,800.90	1,482,800.90	
其他应收款	2,158,457.09	2,158,457.09	
存货	42,050,513.56	42,050,513.56	
合同资产	42,036,098.15	42,036,098.15	
其他流动资产	3,221,698.09	3,221,698.09	
流动资产合计	569,279,827.69	569,279,827.69	
非流动资产：			
固定资产	2,359,195.36	2,359,195.36	
使用权资产		3,627,384.20	3,627,384.20
无形资产	369,035.93	369,035.93	
长期待摊费用	970,604.52	970,604.52	
递延所得税资产	6,062,006.42	6,062,006.42	
非流动资产合计	9,760,842.23	13,388,226.43	3,627,384.20
资产总计	579,040,669.92	582,668,054.12	3,627,384.20
流动负债：			
应付账款	57,375,250.91	57,375,250.91	
合同负债	4,451,720.76	4,451,720.76	
应付职工薪酬	20,343,136.02	20,343,136.02	
应交税费	31,038,420.82	31,038,420.82	
其他应付款	2,846,468.63	2,846,468.63	
其他流动负债	323,331.75	323,331.75	
流动负债合计	116,378,328.89	116,378,328.89	
非流动负债：			
租赁负债		3,627,384.20	3,627,384.20
预计负债	13,498,392.79	13,498,392.79	
非流动负债合计	13,498,392.79	17,125,776.99	3,627,384.20

负债合计	129,876,721.68	133,504,105.88	3,627,384.20
所有者权益：			
股本	102,375,000.00	102,375,000.00	
资本公积	4,682,921.54	4,682,921.54	
盈余公积	38,083,908.34	38,083,908.34	
未分配利润	304,022,118.36	304,022,118.36	
归属于母公司所有者权益合计	449,163,948.24	449,163,948.24	
所有者权益合计	449,163,948.24	449,163,948.24	
负债和所有者权益总计	579,040,669.92	582,668,054.12	3,627,384.20

调整情况说明

本公司2021年起首次执行新租赁准则的调整说明:在资产负债表中新增“使用权资产”、“租赁负债”项目，2021年1月1日合并资产负债表调增使用权资产金额3,627,384.20元，调增租赁负债金额3,627,384.20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	20,718,856.75	20,718,856.75	
交易性金融资产	227,000,000.00	227,000,000.00	
应收账款	34,362,236.43	34,362,236.43	
预付款项	1,145,987.80	1,145,987.80	
其他应收款	2,731,087.43	2,731,087.43	
存货	38,345,933.24	38,345,933.24	
合同资产	36,419,492.25	36,419,492.25	
其他流动资产	3,221,698.09	3,221,698.09	
流动资产合计	363,945,291.99	363,945,291.99	
非流动资产：			
长期股权投资	32,563,969.00	32,563,969.00	
固定资产	552,896.07	552,896.07	
使用权资产		3,220,663.68	3,220,663.68
无形资产	323,271.44	323,271.44	
长期待摊费用	551,964.10	551,964.10	
递延所得税资产	4,714,238.33	4,714,238.33	
非流动资产合计	38,706,338.94	41,927,002.62	3,220,663.68
资产总计	402,651,630.93	405,872,294.61	3,220,663.68

流动负债：			
应付账款	60,167,000.97	60,167,000.97	
合同负债	2,328,767.30	2,328,767.30	
应付职工薪酬	9,537,987.63	9,537,987.63	
应交税费	15,915,068.09	15,915,068.09	
其他应付款	6,638,235.28	6,638,235.28	
其他流动负债	214,693.71	214,693.71	
流动负债合计	94,801,752.98	94,801,752.98	
非流动负债：			
租赁负债		3,220,663.68	3,220,663.68
预计负债	13,498,392.79	13,498,392.79	
非流动负债合计	13,498,392.79	16,719,056.47	3,220,663.68
负债合计	108,300,145.77	111,520,809.45	3,220,663.68
所有者权益：			
股本	102,375,000.00	102,375,000.00	
资本公积	2,082,265.18	2,082,265.18	
盈余公积	38,083,908.34	38,083,908.34	
未分配利润	151,810,311.64	151,810,311.64	
所有者权益合计	294,351,485.16	294,351,485.16	
负债和所有者权益总计	402,651,630.93	405,872,294.61	3,220,663.68

调整情况说明

本公司2021年起首次执行新租赁准则的调整说明:在资产负债表中新增“使用权资产”、“租赁负债”项目，2021年母公司资产负债表调增使用权资产金额3,220,663.68元，调增租赁负债金额3,220,663.68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。