



深圳市超频三科技股份有限公司

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。

公司负责人杜建军、主管会计工作负责人毛松及会计机构负责人(会计主管人员)毛松声明：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）	128,117,686.86	89,353,977.27	43.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,324,959.78	1,657,859.06	40.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,245,233.73	-5,345,436.08	123.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,667,714.91	383,047.76	-11,500.07%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.27%	0.09%
	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）	1,508,098,626.08	1,442,431,561.12	4.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	651,600,296.73	648,637,023.33	0.46%

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）	2,113,213.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-735,092.41	
减：所得税影响额	201,467.19	
少数股东权益影响额（税后）	96,927.82	
合计	1,079,726.05	--

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	28,247	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
刘郁	境内自然人	19.81%	70,697,682	70,697,682	质押	27,655,000
张魁	境内自然人	11.88%	42,376,838	31,782,628		
益阳高新产业投资有限公司	国有法人	9.53%	34,020,348	0	质押	14,900,000
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.38%	15,612,500	0		
黄海燕	境内自然人	3.97%	14,172,114	14,172,114		
黄晓娴	境内自然人	3.88%	13,847,273	0		
张正华	境内自然人	3.22%	11,481,750	8,611,312		
云南智业恒企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.81%	10,036,382	0		
李光耀	境内自然人	1.68%	6,006,150	4,504,612		
戴永祥	境内自然人	1.14%	4,068,646	4,068,646		
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			
益阳高新产业投资有限公司	34,020,348	人民币普通股	34,020,348			
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）	15,612,500	人民币普通股	15,612,500			
黄晓娴	13,847,273	人民币普通股	13,847,273			
张魁	10,594,210	人民币普通股	10,594,210			
云南智业恒企业管理中心（有限合伙）	10,036,382	人民币普通股	10,036,382			
张正华	2,870,438	人民币普通股	2,870,438			
李光耀	1,501,538	人民币普通股	1,501,538			

杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）	1,237,362	人民币普通股	1,237,362
陈书洁	912,066	人民币普通股	912,066
乔振旭	774,400	人民币普通股	774,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前十大股东中，杜建军、刘郁、张魁为公司控股股东、实际控制人及一致行动人。杜建军、刘郁为夫妻关系。杜建军为吉信泰富的执行事务合伙人，吉信泰富为杜建军控制的有限合伙企业，与刘郁、张魁存在一致行动关系，为一致行动人。</p> <p>2、黄海燕与杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。</p> <p>3、益阳高新产业投资有限公司为公司持股 5%以上股东，张正华为公司董事、副总经理，李光耀为公司董事，与前十名无限售流通股股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知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（如有）	<p>公司股东“乔振旭”通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 774,400 股，合计持有 774,400 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张魁	31,782,628			31,782,628	高管锁定股	高管锁定股每年解锁股份总数的 25%；离任后，在任期届满六个月后全部解锁。
张正华	8,611,312			8,611,312	高管锁定股	高管锁定股每年解锁股份总数的 25%。
李光耀	4,504,612			4,504,612	高管锁定股	高管锁定股每年解锁股份总数的 25%。
刘卫红	379,687			379,687	高管锁定股	高管锁定股每

						年解锁股份总数的 25%。
王军	250,594			250,594	高管锁定股	高管锁定股每年解锁股份总数的 25%。
股权激励限制性股票激励对象(回购注销 7 人)	108,000			0	股权激励限售股	原激励对象刘伟等 7 人持有的已获授但尚未解除限售的 108,000 股限制性股票公司已于 2021 年 2 月 5 日完成回购注销事宜。
合计	45,636,833	-	-	45,528,833	--	--

### 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：

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比率	说明
货币资金	151,460,130.19	91,798,825.31	64.99%	主要系报告期内银行借款增加所致。
应收票据	12,863,909.86	4,626,987.58	178.02%	主要系报告期内公司已背书未到期高风险票据增加所致。
其他权益工具投资	0.00	1,563,440.53	-100.00%	主要系报告期内收到中咨超频三清算款所致。
使用权资产	7,964,067.29	0.00	100.00%	主要系报告期内公司执行新租赁准则所致。
开发支出	971,744.08	2,212,032.34	-56.07%	主要系报告期内子公司开发项目达到预定用途结转无形资产所致。
短期借款	443,440,000.00	325,900,000.00	36.07%	主要系报告期内公司用于日常运营所需借款增加所致。
应付票据	9,549,197.30	4,668,872.50	104.53%	主要系报告期内以承兑汇票结算方式支付供应商货款增加所致。
应付账款	105,655,983.34	173,904,386.45	-39.24%	主要系报告期内结算供应商到期货款增加所致。
其他流动负债	16,155,530.57	10,748,200.53	50.31%	主要系报告期内公司已背书未到期高风险票据对应的应付账款重分类至其他流动负债所致。
租赁负债	8,537,604.30	0.00	100.00%	主要系报告期内公司执行新租赁准则所致。

##### 2、利润表项目：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	说明
营业收入	128,117,686.86	89,353,977.27	43.38%	主要系报告期内国内疫情得到有效控制，报告期内公司各项业务开展良好及公司工程项目按合同履行进度确认收入所致。
销售费用	14,630,353.67	8,107,162.79	80.46%	主要系报告期内新增合并范围内子公司销售平台费及运费增加、部分工程项目前期开发支出增加所致。
研发费用	10,810,742.75	6,026,543.63	79.39%	主要系报告期内公司加大研发投入费用增加

				所致。
财务费用	8,225,793.58	5,140,877.90	60.01%	主要系报告期内公司融资性借款费用增加所致。
其他收益	2,113,213.47	8,660,116.35	-75.60%	主要系报告期内公司收到政府补助减少所致。
投资收益	1,568,832.97	-2,710,373.45	157.88%	主要系报告期内参股公司业绩较上年同期增长所致。
信用减值损失	1,015,791.73	640,910.05	58.49%	主要系报告期内收到子公司部分工程项目按合同约定付款条件回款，转回对应坏账准备所致。
营业外收入	14,788.63	162,629.35	-90.91%	主要系报告期内公司取得与日常经营活动无关收益减少所致。
营业外支出	749,881.04	389,499.11	92.52%	主要系报告期内公司部分前期贷款无法收回确认损失所致。

## 3、现金流量表项目：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	157,829,743.83	113,581,586.97	38.96%	主要系报告期内收到部分工程项目按合同约定付款条件到期回款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	6,869,920.29	20,645,934.60	-66.73%	主要系报告期公司收到政府补助金额减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	155,015,647.34	83,236,460.99	86.24%	主要系上年末主要原材料涨价策略性备货，报告期内按到期日付款所致。
支付的各项税费	5,585,497.93	9,706,564.80	-42.46%	主要系报告期内公司缴纳增值税及相关附加税较上年同期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	24,366,430.07	18,219,382.61	33.74%	主要系报告期内合并范围内子公司增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	1,563,481.49	0.00	100.00%	主要系报告期内收到中咨超频三清算款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,549,198.78	28,118,028.92	-80.26%	主要系上年同期公司购买宝龙土地使用权金额较大所致。
吸收投资收到的现金	400,000.00	1,070,000.00	-62.62%	主要系报告期内少数股东投资金额较上年同期减少所致。
取得借款收到的现金	180,040,000.00	83,000,000.00	116.92%	主要系报告期内取得融资性借款金额增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	4,221,452.30	0.00	100.00%	主要系报告期内取得承兑票据贴现所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171,625.32	-485,603.05	-64.66%	主要系报告期内外币汇率波动较小所致。
------------------	-------------	-------------	---------	--------------------

## 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，公司实现营业总收入12,811.77万元，较上年同期上升43.38%；归属于上市公司股东的净利润232.50万元，较上年同期上升40.24%。公司经营业绩变动主要原因是：公司上年同期受疫情影响，国内工程项目及LED照明销售业务开展受到较大限制，随着国内疫情得到有效控制，报告期内公司各项业务开展良好，公司营业收入及毛利率较上年同期均有所增长。

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，公司及各子公司新取得授权专利共26件，新获批商标2件，新取得软件著作权9件；其中新取得授权实用新型专利23件，外观设计专利3件。

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

由于工程项目及产品结构的变化，相对应的采购需求也随之发生调整变化，导致报告期内前五名供应商有所变动，但此变动对公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

由于工程项目及产品结构的变化，相对应的销售结构也随之发生调整变化，导致报告期内前五名客户有所变动，但此变动对公司未来经营无重大影响。

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，公司按照既定的战略目标，围绕年度经营计划，积极推进各项工作，公司年度经营计划未发生重大调整。

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、行业竞争加剧的风险

公司业务目前主要集中于LED照明、消费电子领域。LED照明、消费电子行业发展情况对公司销售存在重大影响。近几年来，公司所处行业的竞争日益加剧，预计未来该行业的竞争将更加激烈。另外，伴随

着业务规模的不断扩大，公司面临的国内外市场开拓、原料价格波动、政策环境变化等各方面的不确定性也将持续增加。未来风险的影响程度和发生时间难以估测，如果任一风险集中释放或多个风险联合作用而公司应对不力，都将有可能导致公司经营业绩出现大幅或持续下滑的风险。

针对上述风险，公司将在加强质量管控和成本管控的基础上，针对不同类型客户的特点和要求，提升公司的服务能力，适应公司客户多方位的要求和变化；通过扩展细分市场、聚集规模、领先技术、优质服务等方式增强市场竞争能力。

## 2、管理风险

随着公司发展战略的不断推进，公司经营规模和投资规模的不断扩大，公司控股子公司、参股公司逐渐增加，所涉及的业务领域更加广泛，公司的风险控制、经营决策的难度大为增加，对公司管理团队的人才储备、管理水平以及驾驭经营管理风险的能力提出了更高的要求，如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和模式未能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善，将会影响公司的综合竞争力。

针对上述风险，公司将根据战略规划，进一步优化组织结构和管理体系，加强对子公司、参股公司、分公司及各个部门的科学管理，逐步建立起与企业发展相适应的运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。公司还将持续积极引进、储备高素质人才，严格按照上市公司规范治理要求，不断优化组织结构，加强内控体系建设，提升管理水平，提高公司经营管理抗风险的能力。

## 3、应收账款坏账损失风险

报告期末，公司应收账款账面价值为31,300.16万元。随着公司业务规模的扩大，应收账款账面价值可能保持较高水平，并影响公司的资金周转效率。尽管公司主要客户相对稳定，资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但是若客户财务状况出现恶化或宏观经济环境变化导致资金回流出现困难，公司将面临一定的资金流动性风险或坏账风险。

针对上述风险，公司将从制度和流程上加强对应收账款的管理和监控：建立客户信用评估体系，针对不同信用等级客户给予不同的账期；及时催收，尤其是加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作；同时加快优质客户培育，以防范坏账风险。

## 4、汇率风险

公司产品在占据国内市场领先地位的同时，也在不断开拓国际市场，随着中国经济的持续发展以及汇率市场化进程的不断进行，未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格，从而影响公司的利润。

针对上述风险，公司将密切关注人民币与其他汇率的变化走势，主动应对汇率波动的风险，有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不良影响。

## 5、政府补助依赖的风险

报告期内，公司计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的30%，且均与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。长期来看，公司将面临政府补助降低而影响损益的风险。

针对上述风险，公司将通过不断加强自身管理能力，促进公司经营业绩的提升，以减少政府补助对公司所产生的影响；同时，公司将严格按照证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，及时准确完整履行信息披露义务，披露政府补助情况。

## 6、新型冠状病毒肺炎疫情的风险

2020年初，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，为有效防止疫情蔓延，各地政府相继出台并严格执行限制人员流动、企业延期复工等措施，公司2020年的生产经营受到一定影响。随着国外疫情的快速蔓延，国外疫情防控呈现较大不确定性，可能影响公司境外业务拓展和产品销售。若短期内疫情无法得到有效控制，

将可能对公司业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司将密切关注新冠疫情的发展情况，及时评估、积极应对，尽可能削弱疫情对公司生产经营造成的不利影响。

### 三、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

1、2021年2月8日，公司披露了《关于实施限制性股票回购注销后调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告》。由于公司回购注销了部分限制性股票导致公司总股本减少，公司向特定对象发行股票发行数量上限作相应调整，将发行数量上限调整为不超过10,704.07万股（含本数）。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、2021年3月6日，公司披露了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告》。鉴于公司向特定对象发行股票相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期至2022年3月23日。该事项已经2021年3月22日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、2020年11月20日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》，此议案已经2020年12月7日召开的公司2020年第七次临时股东大会审议通过。根据2017年第四次临时股东大会的授权，公司对已离职的原激励对象刘伟等7人已获授但尚未解除限售的108,000股限制性股票予以回购注销，回购价格为4.459元/股。该回购注销事宜已于2021年2月5日办理完成。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、2021年1月29日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。报告期内，子公司深圳市超频三科技研究有限公司（以下简称“研究公司”）与益阳高新产业投资有限公司、益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司合资设立了“益阳超频三计算机有限公司”，其中研究公司持有80%股权。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、报告期内，子公司研究公司新设立全资子公司“常德超频三计算机有限公司”，其认缴出资人民币4,000万元，于2021年3月1日完成工商登记手续。同时，常德沅澧产业投资控股有限公司以增资入股方式，认缴出资人民币1,000万元，常德超频三计算机有限公司变更为研究公司控股子公司，于2021年3月22日完成了工商变更手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
调整向特定对象发行股票发行数量上限	2021年02月08日	巨潮资讯网，公告名称：《关于实施限制性股票回购注销后调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告》（公告编号：2021-008）
延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期	2021年03月06日	巨潮资讯网，公告名称：《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2021-013）
	2021年03月22日	巨潮资讯网，公告名称：《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-020）
限制性股票回购注销相关事宜	2021年02月08日	巨潮资讯网，公告名称：《关于公司回

		购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票完成的公告》（公告编号 2021-007）
设立合资公司相关事宜	2021 年 01 月 29 日	巨潮资讯网，公告名称：《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号 2021-005）
	2021 年 02 月 02 日	巨潮资讯网，公告名称：《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2021-006）
	2021 年 02 月 08 日	巨潮资讯网，公告名称：《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2021-009）

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

#### 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：深圳市超频三科技股份有限公司

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	151,460,130.19	91,798,825.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,863,909.86	4,626,987.58
应收账款	313,001,608.27	335,016,405.27
应收款项融资	1,163,316.98	925,791.00
预付款项	23,697,273.88	20,083,844.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,264,567.45	16,964,904.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	152,200,013.30	143,933,192.41
合同资产	11,627,980.52	12,902,341.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,058,956.65	16,281,371.26
流动资产合计	700,337,757.10	642,533,662.62
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	52,400,000.00	52,400,000.00
其他债权投资		
长期应收款	24,577,091.55	26,337,425.97
长期股权投资	101,537,874.83	99,969,041.86
其他权益工具投资		1,563,440.53
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,076,853.80	10,151,754.53
固定资产	314,892,112.05	318,828,332.80
在建工程	49,126,484.39	48,380,660.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,964,067.29	
无形资产	51,187,888.58	50,183,428.73
开发支出	971,744.08	2,212,032.34
商誉	109,306,902.24	109,306,902.24
长期待摊费用	27,412,336.56	25,800,834.73
递延所得税资产	36,319,328.54	32,655,110.50
其他非流动资产	21,988,185.07	22,108,933.92
非流动资产合计	807,760,868.98	799,897,898.50
资产总计	1,508,098,626.08	1,442,431,561.12
流动负债：		
短期借款	443,440,000.00	325,900,000.00
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	9,549,197.30	4,668,872.50
应付账款	105,655,983.34	173,904,386.45
预收款项		
合同负债	12,097,557.86	10,860,458.92
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	6,762,188.21	8,518,886.16
应交税费	19,969,324.07	20,830,049.17
其他应付款	64,132,560.32	65,109,916.25
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	62,023,817.79	72,551,363.91
其他流动负债	16,155,530.57	10,748,200.53
流动负债合计	739,786,159.46	693,092,133.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	52,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,537,604.30	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,168,334.63	7,048,638.14
递延所得税负债	578,446.38	581,401.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,284,385.31	60,030,039.21
负债合计	815,070,544.77	753,122,173.10
所有者权益：		
股本	356,802,612.00	356,910,612.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	139,818,122.26	139,410,596.63
减：库存股		481,572.00

其他综合收益	-4,645,814.96	-4,503,030.95
专项储备		
盈余公积	13,104,961.85	13,104,961.85
一般风险准备		
未分配利润	146,520,415.58	144,195,455.80
归属于母公司所有者权益合计	651,600,296.73	648,637,023.33
少数股东权益	41,427,784.58	40,672,364.69
所有者权益合计	693,028,081.31	689,309,388.02
负债和所有者权益总计	1,508,098,626.08	1,442,431,561.12

法定代表人：杜建军

主管会计工作负责人：毛松

会计机构负责人：毛松

## 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	46,507,395.17	33,394,300.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	301,807.30	305,657.00
应收账款	129,334,444.02	128,371,891.26
应收款项融资	210,583.00	714,601.00
预付款项	295,382,027.97	189,921,653.10
其他应收款	151,919,192.36	180,529,963.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	27,875,683.83	27,104,505.48
合同资产	2,410.80	2,410.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,993,064.24	2,385,531.27
流动资产合计	653,526,608.69	562,730,513.05
非流动资产：		
债权投资	52,400,000.00	52,400,000.00
其他债权投资		

长期应收款	24,577,091.55	26,337,425.97
长期股权投资	509,591,339.40	504,781,073.61
其他权益工具投资		1,563,440.53
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	44,730,382.78	44,095,327.24
在建工程	37,504,403.56	36,165,191.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,030,322.11	
无形资产	28,018,408.68	28,457,851.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,388,037.72	14,554,345.21
递延所得税资产	15,253,741.55	14,376,077.43
其他非流动资产	3,296,553.36	3,296,553.36
非流动资产合计	732,790,280.71	726,027,286.81
资产总计	1,386,316,889.40	1,288,757,799.86
流动负债：		
短期借款	366,440,000.00	273,900,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	223,800.00	
应付账款	23,347,892.25	30,468,966.86
预收款项		
合同负债	8,545,874.10	9,103,509.62
应付职工薪酬	2,054,497.39	2,370,750.33
应交税费	3,376,386.87	3,790,346.18
其他应付款	163,866,889.53	156,849,749.47
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	48,472,255.28	56,482,613.90
其他流动负债	595,485.85	818,765.85

流动负债合计	616,923,081.27	533,784,702.21
非流动负债：		
长期借款	58,500,000.00	49,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,289,010.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,039,041.53	5,422,620.04
递延所得税负债	363,025.82	363,025.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,191,077.56	55,185,645.86
负债合计	684,114,158.83	588,970,348.07
所有者权益：		
股本	356,802,612.00	356,910,612.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,806,845.05	264,002,584.65
减：库存股		481,572.00
其他综合收益	-836,559.47	-836,559.47
专项储备		
盈余公积	13,104,961.85	13,104,961.85
未分配利润	68,324,871.14	67,087,424.76
所有者权益合计	702,202,730.57	699,787,451.79
负债和所有者权益总计	1,386,316,889.40	1,288,757,799.86

### 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	128,117,686.86	89,353,977.27
其中：营业收入	128,117,686.86	89,353,977.27

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,528,322.51	99,812,315.77
其中：营业成本	77,728,041.01	61,460,224.71
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	957,444.41	745,922.94
销售费用	14,630,353.67	8,107,162.79
管理费用	20,175,947.09	18,331,583.80
研发费用	10,810,742.75	6,026,543.63
财务费用	8,225,793.58	5,140,877.90
其中：利息费用	8,990,486.55	6,273,319.21
利息收入	87,096.35	69,814.01
加：其他收益	2,113,213.47	8,660,116.35
投资收益（损失以“-”号填列）	1,568,832.97	-2,710,373.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,568,832.97	-2,710,373.45
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）	1,015,791.73	640,910.05
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)	287,202.52	-3,867,685.55
加: 营业外收入	14,788.63	162,629.35
减: 营业外支出	749,881.04	389,499.11
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-447,889.89	-4,094,555.31
减: 所得税费用	-3,172,538.67	-4,149,588.31
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,724,648.78	55,033.00
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,724,648.78	55,033.00
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	2,324,959.78	1,657,859.06
2.少数股东损益	399,689.00	-1,602,826.06
六、其他综合收益的税后净额	-142,784.01	-3,503,262.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-142,784.01	-3,503,262.09
(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	-142,784.01	-3,503,262.09
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	-142,784.01	-3,503,262.09
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	2,581,864.77	-3,448,229.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,182,175.77	-1,845,403.03
归属于少数股东的综合收益总额	399,689.00	-1,602,826.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杜建军

主管会计工作负责人：毛松

会计机构负责人：毛松

#### 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	72,356,097.71	41,124,428.90
减：营业成本	51,569,152.11	29,731,551.34
税金及附加	249,160.26	152,281.80
销售费用	6,375,118.05	5,772,459.92
管理费用	6,663,346.36	6,143,107.22
研发费用	6,189,391.16	4,104,578.95
财务费用	4,806,400.19	3,958,655.03
其中：利息费用	4,931,974.86	4,189,479.05
利息收入	36,999.32	45,059.09
加：其他收益	1,280,417.51	1,045,689.60
投资收益（损失以“—”	1,568,832.97	-2,688,506.87

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,568,832.97	-2,688,506.87
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）	1,015,791.73	405,261.45
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）	499,835.75	-9,975,761.18
加：营业外收入	52.22	98,920.38
减：营业外支出	140,105.71	278,634.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	359,782.26	-10,155,474.80
减：所得税费用	-877,664.12	-1,985,086.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,237,446.38	-8,170,388.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,237,446.38	-8,170,388.44
（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	1,237,446.38	-8,170,388.44
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	157,829,743.83	113,581,586.97
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	1,946,261.73	2,152,031.58
收到其他与经营活动有关的现金	6,869,920.29	20,645,934.60
经营活动现金流入小计	166,645,925.85	136,379,553.15
购买商品、接受劳务支付的现金	155,015,647.34	83,236,460.99
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	25,346,065.42	24,834,096.99
支付的各项税费	5,585,497.93	9,706,564.80
支付其他与经营活动有关的现金	24,366,430.07	18,219,382.61
经营活动现金流出小计	210,313,640.76	135,996,505.39
经营活动产生的现金流量净额	-43,667,714.91	383,047.76
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		
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	1,563,481.49	

投资活动现金流入小计	1,563,481.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,549,198.78	28,118,028.92
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		
投资活动现金流出小计	5,549,198.78	28,118,028.92
投资活动产生的现金流量净额	-3,985,717.29	-28,118,028.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	1,070,000.00
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	180,040,000.00	83,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,440,000.00	84,070,000.00
偿还债务支付的现金	65,638,483.62	75,240,594.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,068,964.14	5,383,436.27
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	4,221,452.30	
筹资活动现金流出小计	75,928,900.06	80,624,030.77
筹资活动产生的现金流量净额	104,511,099.94	3,445,969.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171,625.32	-485,603.05
五、现金及现金等价物净增加额	56,686,042.42	-24,774,614.98
加：期初现金及现金等价物余额	83,056,388.03	79,234,167.21
六、期末现金及现金等价物余额	139,742,430.45	54,459,552.23

## 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	76,908,001.36	61,834,025.23
收到的税费返还	1,215,482.62	2,007,462.65
收到其他与经营活动有关的现金	40,474,322.85	71,229,208.89
经营活动现金流入小计	118,597,806.83	135,070,696.77
购买商品、接受劳务支付的现金	52,600,228.32	61,523,678.94
支付给职工以及为职工支付的现金	8,371,998.36	9,873,114.70
支付的各项税费	2,409,773.64	34,193.19
支付其他与经营活动有关的现金	25,343,837.32	43,562,422.78
经营活动现金流出小计	88,725,837.64	114,993,409.61
经营活动产生的现金流量净额	29,871,969.19	20,077,287.16
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		
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	1,563,440.53	
投资活动现金流入小计	1,563,440.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,173,010.92	25,254,096.25
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,890,000.00	1,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	6,063,010.92	26,754,096.25
投资活动产生的现金流量净额	-4,499,570.39	-26,754,096.25
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	45,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	51,410,358.62	67,215,594.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,286,087.06	4,256,675.30
支付其他与筹资活动有关的现金	373,344.90	
筹资活动现金流出小计	57,069,790.58	71,472,269.80
筹资活动产生的现金流量净额	-12,069,790.58	-11,472,269.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,285.97	-107,524.31
五、现金及现金等价物净增加额	13,221,322.25	-18,256,603.20
加：期初现金及现金等价物余额	33,286,072.92	37,754,817.19
六、期末现金及现金等价物余额	46,507,395.17	19,498,213.99

## 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	91,798,825.31	91,798,825.31	
应收票据	4,626,987.58	4,626,987.58	
应收账款	335,016,405.27	335,016,405.27	
应收款项融资	925,791.00	925,791.00	

预付款项	20,083,844.01	20,083,844.01	
其他应收款	16,964,904.37	16,964,904.37	
存货	143,933,192.41	143,933,192.41	
合同资产	12,902,341.41	12,902,341.41	
其他流动资产	16,281,371.26	16,281,371.26	
流动资产合计	642,533,662.62	642,533,662.62	
非流动资产：			
债权投资	52,400,000.00	52,400,000.00	
长期应收款	26,337,425.97	26,337,425.97	
长期股权投资	99,969,041.86	99,969,041.86	
其他权益工具投资	1,563,440.53	1,563,440.53	
投资性房地产	10,151,754.53	10,151,754.53	
固定资产	318,828,332.80	318,828,332.80	
在建工程	48,380,660.35	48,380,660.35	
使用权资产		9,099,863.46	9,099,863.46
无形资产	50,183,428.73	50,183,428.73	
开发支出	2,212,032.34	2,212,032.34	
商誉	109,306,902.24	109,306,902.24	
长期待摊费用	25,800,834.73	25,800,834.73	
递延所得税资产	32,655,110.50	32,655,110.50	
其他非流动资产	22,108,933.92	22,108,933.92	
非流动资产合计	799,897,898.50	808,997,761.96	9,099,863.46
资产总计	1,442,431,561.12	1,451,531,424.58	9,099,863.46
流动负债：			
短期借款	325,900,000.00	325,900,000.00	
应付票据	4,668,872.50	4,668,872.50	
应付账款	173,904,386.45	173,904,386.45	
合同负债	10,860,458.92	10,860,458.92	
应付职工薪酬	8,518,886.16	8,518,886.16	
应交税费	20,830,049.17	20,830,049.17	
其他应付款	65,109,916.25	65,303,371.55	193,455.30
一年内到期的非流动 负债	72,551,363.91	72,551,363.91	
其他流动负债	10,748,200.53	10,748,200.53	

流动负债合计	693,092,133.89	693,285,589.19	193,455.30
非流动负债：			
长期借款	52,400,000.00	52,400,000.00	
租赁负债		8,906,408.16	8,906,408.16
递延收益	7,048,638.14	7,048,638.14	
递延所得税负债	581,401.07	581,401.07	
非流动负债合计	60,030,039.21	68,936,447.37	8,906,408.16
负债合计	753,122,173.10	762,222,036.56	9,099,863.46
所有者权益：			
股本	356,910,612.00	356,910,612.00	
资本公积	139,410,596.63	139,410,596.63	
减：库存股	481,572.00	481,572.00	
其他综合收益	-4,503,030.95	-4,503,030.95	
盈余公积	13,104,961.85	13,104,961.85	
未分配利润	144,195,455.80	144,195,455.80	
归属于母公司所有者权益合计	648,637,023.33	648,637,023.33	
少数股东权益	40,672,364.69	40,672,364.69	
所有者权益合计	689,309,388.02	689,309,388.02	
负债和所有者权益总计	1,442,431,561.12	1,451,531,424.58	9,099,863.46

## 调整情况说明

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。因执行新租赁准则，本公司财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产9,099,863.46元、其他应付款193,455.30元、租赁负债8,906,408.16元。相关调整不影响本公司财务报表中的股东权益。

## 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	33,394,300.02	33,394,300.02	
应收票据	305,657.00	305,657.00	
应收账款	128,371,891.26	128,371,891.26	
应收款项融资	714,601.00	714,601.00	
预付款项	189,921,653.10	189,921,653.10	
其他应收款	180,529,963.12	180,529,963.12	

存货	27,104,505.48	27,104,505.48	
合同资产	2,410.80	2,410.80	
其他流动资产	2,385,531.27	2,385,531.27	
流动资产合计	562,730,513.05	562,730,513.05	
非流动资产：			
债权投资	52,400,000.00	52,400,000.00	
长期应收款	26,337,425.97	26,337,425.97	
长期股权投资	504,781,073.61	504,781,073.61	
其他权益工具投资	1,563,440.53	1,563,440.53	
固定资产	44,095,327.24	44,095,327.24	
在建工程	36,165,191.69	36,165,191.69	
使用权资产		3,409,112.37	3,409,112.37
无形资产	28,457,851.77	28,457,851.77	
长期待摊费用	14,554,345.21	14,554,345.21	
递延所得税资产	14,376,077.43	14,376,077.43	
其他非流动资产	3,296,553.36	3,296,553.36	
非流动资产合计	726,027,286.81	729,436,399.18	3,409,112.37
资产总计	1,288,757,799.86	1,292,166,912.23	3,409,112.37
流动负债：			
短期借款	273,900,000.00	273,900,000.00	
应付账款	30,468,966.86	30,468,966.86	
合同负债	9,103,509.62	9,103,509.62	
应付职工薪酬	2,370,750.33	2,370,750.33	
应交税费	3,790,346.18	3,790,346.18	
其他应付款	156,849,749.47	156,591,061.37	-258,688.10
一年内到期的非流动 负债	56,482,613.90	56,482,613.90	
其他流动负债	818,765.85	818,765.85	
流动负债合计	533,784,702.21	533,526,014.11	-258,688.10
非流动负债：			
长期借款	49,400,000.00	49,400,000.00	
租赁负债		3,667,800.47	3,667,800.47
递延收益	5,422,620.04	5,422,620.04	
递延所得税负债	363,025.82	363,025.82	

非流动负债合计	55,185,645.86	58,853,446.33	3,667,800.47
负债合计	588,970,348.07	592,379,460.44	3,409,112.37
所有者权益：			
股本	356,910,612.00	356,910,612.00	
资本公积	264,002,584.65	264,002,584.65	
减：库存股	481,572.00	481,572.00	
其他综合收益	-836,559.47	-836,559.47	
盈余公积	13,104,961.85	13,104,961.85	
未分配利润	67,087,424.76	67,087,424.76	
所有者权益合计	699,787,451.79	699,787,451.79	
负债和所有者权益总计	1,288,757,799.86	1,292,166,912.23	3,409,112.37

## 调整情况说明

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称新租赁准则）。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。因执行新租赁准则，母公司财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产3,409,112.37元、其他应付款-258,688.10元、租赁负债3,667,800.47元。相关调整不影响本公司财务报表中的股东权益。

**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。