



上海姚记科技股份有限公司

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。

公司负责人姚朔斌、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员)梁美锋声明：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）	981,142,310.13	534,420,305.80	83.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	198,589,062.29	663,428,466.20	-70.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	182,763,225.96	144,493,827.59	26.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	184,698,817.90	136,801,283.27	35.01%
基本每股收益（元/股）	0.4959	1.6626	-70.17%
稀释每股收益（元/股）	0.4564	1.6344	-72.08%
加权平均净资产收益率	8.99%	36.34%	-27.35%
	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）	4,053,549,693.19	3,886,358,589.27	4.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,238,265,936.57	2,060,002,721.01	8.65%

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）	7,480,008.78	本期处置非流动金融资产损益
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）	11,437,121.15	本期收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	32,452.62	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,516.08	
减：所得税影响额	2,932,159.04	
少数股东权益影响额（税后）	172,071.10	
合计	15,825,836.33	--

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	44,624	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
姚朔斌	境内自然人	17.53%	70,502,252	52,876,689	质押	20,000,000
姚晓丽	境内自然人	14.88%	59,852,252	0	质押	21,999,999
姚文琛	境内自然人	8.64%	34,728,232	0	质押	4,600,000
姚硕榆	境外自然人	8.47%	34,052,252	25,539,189		
李松	境内自然人	4.97%	19,972,303	0		
邱金兰	境内自然人	2.25%	9,058,869	0		
深圳市泰润海吉资产管理有限公司一泰润熹玥 1 号私募证券投资基金	其他	1.79%	7,200,000	0		
邹应方	境内自然人	1.57%	6,333,758	154,000		
盛震	境内自然人	1.49%	6,000,063	0		
何朝军	境内自然人	0.95%	3,801,600	154,000		
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			
姚晓丽	59,852,252	人民币普通股	59,852,252			
姚文琛	34,728,232	人民币普通股	34,728,232			
李松	19,972,303	人民币普通股	19,972,303			
姚朔斌	17,625,563	人民币普通股	17,625,563			
邱金兰	9,058,869	人民币普通股	9,058,869			
姚硕榆	8,513,063	人民币普通股	8,513,063			
深圳市泰润海吉资产管理有限公司	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			

司一泰润熹玥1号私募证券投资基金			
邹应方	6,179,758	人民币普通股	6,179,758
盛震	6,000,063	人民币普通股	6,000,063
孙冶	3,652,400	人民币普通股	3,652,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中姚文琛先生及配偶邱金兰女士、长子姚朔斌先生、次子姚硕榆先生、女儿姚晓丽女士为本公司控股股东暨实际控制人，与深圳市泰润海吉资产管理有限公司—泰润熹玥1号私募证券投资基金（以下简称“泰润1号基金”）互为一致行动人关系，合计持有公司 53.56% 股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）	无		

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

项目	2021年3月31日/2021年1-3月	2020年12月31日/2020年1-3月	变动比例	变动原因说明
应收账款	353,313,763.61	250,727,024.95	40.92%	报告期游戏板块及营销板块应收账款增长所致。
预付款项	99,964,280.16	37,885,368.80	163.86%	报告期纸张价格涨幅较大公司为了争取更优惠的价格预付了部分货款。
存货	179,913,634.91	271,168,462.92	-33.65%	报告期扑克牌销售大幅增长导致扑克牌库存减少。
其他流动资产	11,131,667.60	25,952,257.92	-57.11%	报告期预缴企业所得税及增值税留抵数额减少所致。
使用权资产	40,254,770.15		100.00%	主要系本期执行新租赁准则影响所致。
应付账款	103,246,874.00	73,617,704.54	40.25%	报告期营销板块采购增加所致
预收款项	207,900.00	415,800.00	-50.00%	报告期末预收租金减少所致。
应付职工薪酬	27,673,589.69	68,053,341.92	-59.34%	上年期末计提年终奖报告期发放完毕所致。
应交税费	84,505,693.75	59,757,228.75	41.42%	报告期营收增加应交增值税及所得税相应增加所致。
一年内到期的非流动负债	125,169,965.27	45,063,937.50	177.76%	报告期末一年内到期的长期贷款增加所致。
长期借款	135,183,562.50	215,307,465.27	-37.21%	报告期末一年内到期的长期贷款增加，将其重分类至一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债	41,254,775.68		100.00%	主要系本期执行新租赁准则影响所致。
资本公积	30,625,901.73	21,702,041.77	41.12%	报告期内确认期权费用所致。
库存股	42,327,339.10	12,319,302.77	243.59%	报告期公司进行了股份回购所致。
营业收入	981,142,310.13	534,420,305.80	83.59%	公司2020年7月份收购芦鸣科技公司88%股权将其纳入合并报表，上年同期尚未将其纳入合并报表及报告期扑克牌板块收入增长所致。
营业成本	538,164,420.34	174,442,466.46	208.51%	公司2020年7月份收购芦鸣科技公司88%股权将其纳入合并报表，上年同期尚未将其纳入合并报表及扑

				克牌销售增长成本相应增长所致。
税金及附加	5,634,109.72	3,494,822.73	61.21%	报告期应缴增值税增加导致应缴附加税增加所致。
管理费用	49,053,941.07	23,394,131.28	109.68%	报告期公司管理人员增加导致工资及办公费用增加所致。
研发费用	41,506,690.47	28,579,664.76	45.23%	报告期公司研发人员增加导致工资增加所致。
其他收益	16,400,150.82	11,389,979.00	43.99%	报告期收到政府补助增加及进项税加计抵减增加所致。
投资收益	19,474,373.07	502,811,745.93	-96.13%	去年同期公司会计核算变更，将持有上海细胞治疗集团有限公司 14.21% 股权由长期股权投资转入其他非流动金融资产核算，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他权益变动，在终止采用权益法核算时全部转入投资收益所致。
公允价值变动收益	-14,019,998.80		-100.00%	报告期公司处置细胞公司 2% 的股权所致。
资产减值损失		1,524.63	-100.00%	去年同期报告期转回存货跌价准备所致。
资产处置收益		7,335.18	-100.00%	去年同期取得固定资产转让净收益所致。
营业外收入	9,726.55	2,234.79	335.23%	报告期收到零星赔款所致。
营业外支出	29,242.63	2,000,303.83	-98.54%	上年同期公司捐款 200 万元支持湖北省抗击新型冠状病毒肺炎所致。
经营活动产生的现金流量净额	184,698,817.90	136,801,283.27	35.01%	报告期扑克牌板块业务增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	73,711,252.15	-72,291,035.04	-201.96%	报告期收到处置细胞公司 2% 股权处置款以及去年同期支付大鱼竞技（北京）网络科技有限公司 26% 股权尾款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-111,586,408.91	69,289,306.63	-261.04%	报告期归还借款所致。

二、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、公司于 2021 年 1 月 14 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年第三期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向 2020 年第三期股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》，本次授予股票期权激励对象总人数由 219 人调整至 217 人，授予股票期权数量由 571.5 万份调整为 566.5 万份，公司授予 217 名激励对象共计 566.5 万份股票期权。2021 年 1 月 20 日，公司完成了 2020 年第三期股票期权激励计划授予登记。详细内容参见公司 2020 年 12 月 29 日披露的《公司〈2020 年第三期股票期权激励计划（草案）〉》2021 年 1

月15日披露的《关于向2020年第三期股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的公告》、《关于调整公司2020年第三期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》和2021年1月21日披露的《关于2020年第三期股票期权激励计划授予登记完成的公告》。

2、公司2021年1月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于（含）人民币3000万元，不超过（含）人民币6000万元；本次回购股份的价格不超过35元/股；回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，公司在回购股份的期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，本次回购的股份拟用于公司的股权激励计划或后续员工持股计划。详细内容参见公司2021年1月26日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

3、公司于2021年2月26日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于转让参股公司上海细胞治疗集团有限公司2%股权的议案》。公司拟转让持有细胞公司的2%股权（以下简称“标的股权”，对应注册资本467.2678万元），转让价格合计为人民币11,000万元。本次交易完成后，公司持有细胞公司股权比例由14.2119%减少为12.2119%。详细内容参见公司2021年2月27日披露的《关于转让参股公司上海细胞治疗集团有限公司2%股权的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于调整公司2020年第三期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告	2021年01月15日	http://www.cninfo.com.cn
关于2020年第三期股票期权激励计划授予登记完成的公告	2021年01月21日	http://www.cninfo.com.cn
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告	2021年01月26日	http://www.cninfo.com.cn
关于转让参股公司上海细胞治疗集团有限公司2%股权的公告	2021年02月27日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司2021年1月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于（含）人民币3000万元，不超过（含）人民币6000万元；本次回购股份的价格不超过35元/股；回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，公司在回购股份的期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，本次回购的股份拟用于公司的股权激励计划或后续员工持股计划。截至2021年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,146,897股，约占公司总股本的0.29%，最高成交价为27.98元/股，最低成交价为25.07元/股，成交的总金额为30,001,978.99元（不含交易费用）。详细内容参见公司2021年4月6日披露的《关于股份回购进展情况的公告》。

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

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。

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

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	1,650	400	0
银行理财产品	募集资金	200	0	0
合计		1,850	400	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：上海姚记科技股份有限公司

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	803,855,786.92	659,091,530.81
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		
应收账款	353,313,763.61	250,727,024.95
应收款项融资	30,344,841.99	28,952,893.86
预付款项	99,964,280.16	37,885,368.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,062,912.35	26,013,131.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	179,913,634.91	271,168,462.92
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	11,131,667.60	25,952,257.92
流动资产合计	1,503,586,887.54	1,299,790,670.54
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	27,937,227.79	29,338,092.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	631,979,829.01	734,499,820.23
投资性房地产	54,901,948.43	55,521,634.76
固定资产	342,258,400.80	334,636,436.64
在建工程	58,381,726.40	47,473,385.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,254,770.15	
无形资产	73,255,149.77	74,057,954.81
开发支出		
商誉	1,246,750,562.81	1,246,750,562.81
长期待摊费用	16,104,394.11	12,465,553.98
递延所得税资产	58,138,796.38	51,824,477.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,549,962,805.65	2,586,567,918.73
资产总计	4,053,549,693.19	3,886,358,589.27
流动负债：		
短期借款	378,026,465.46	474,301,958.14
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	372,111,859.59	334,312,731.66
应付账款	103,246,874.00	73,617,704.54
预收款项	207,900.00	415,800.00
合同负债	49,963,041.31	42,606,806.01
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	27,673,589.69	68,053,341.92
应交税费	84,505,693.75	59,757,228.75
其他应付款	48,445,512.40	48,960,398.96
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	125,169,965.27	45,063,937.50
其他流动负债	3,612,396.09	2,989,167.21
流动负债合计	1,192,963,297.56	1,150,079,074.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	135,183,562.50	215,307,465.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,254,775.68	
长期应付款	268,528,250.00	268,528,250.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	118,905,440.42	138,378,608.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	563,872,028.60	622,214,323.40
负债合计	1,756,835,326.16	1,772,293,398.09
所有者权益：		
股本	402,144,087.00	402,024,757.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,625,901.73	21,702,041.77
减：库存股	42,327,339.10	12,319,302.77

其他综合收益	3,005.83	2,638.15
专项储备		
盈余公积	105,345,565.33	105,345,565.33
一般风险准备		
未分配利润	1,742,474,715.78	1,543,247,021.53
归属于母公司所有者权益合计	2,238,265,936.57	2,060,002,721.01
少数股东权益	58,448,430.46	54,062,470.17
所有者权益合计	2,296,714,367.03	2,114,065,191.18
负债和所有者权益总计	4,053,549,693.19	3,886,358,589.27

法定代表人：姚朔斌

主管会计工作负责人：姚朔斌

会计机构负责人：梁美锋

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	128,158,416.80	92,794,794.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,614,635.18	3,406,173.34
应收款项融资	30,344,841.99	28,017,440.26
预付款项	2,785,047.85	1,823,636.78
其他应收款	2,883,677.66	4,070,373.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	329,775.84	441,766.04
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		11,530,657.56
流动资产合计	168,116,395.32	142,084,841.89
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	2,954,613,317.50	2,948,813,787.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	631,979,829.01	734,499,820.23
投资性房地产	31,031,807.95	31,374,561.28
固定资产	30,562,980.87	25,592,645.51
在建工程	863,328.00	2,308,597.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,490,240.96	
无形资产	22,225,362.47	22,387,789.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,039,353.20	5,068,204.77
递延所得税资产	553,498.83	550,727.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,693,359,718.79	3,770,596,132.89
资产总计	3,861,476,114.11	3,912,680,974.78
流动负债：		
短期借款	100,124,972.23	150,195,020.84
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	238,811,859.59	221,792,731.66
应付账款	196,576,797.67	249,392,135.67
预收款项		
合同负债	45,411,027.20	36,052,187.50
应付职工薪酬	2,837,437.63	8,798,259.00
应交税费	13,290,570.73	16,774,467.84
其他应付款	101,548,611.33	44,522,694.84
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	125,169,965.27	45,063,937.50
其他流动负债	5,888,705.16	4,677,472.34

流动负债合计	829,659,946.81	777,268,907.19
非流动负债：		
长期借款	135,183,562.50	215,307,465.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,878,812.52	
长期应付款	268,528,250.00	268,528,250.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	118,901,787.35	138,374,955.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	538,492,412.37	622,210,670.33
负债合计	1,368,152,359.18	1,399,479,577.52
所有者权益：		
股本	402,144,087.00	402,024,757.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	587,101,316.31	577,990,995.16
减：库存股	42,327,339.10	12,319,302.77
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,624,249.28	200,624,249.28
未分配利润	1,345,781,441.44	1,344,880,698.59
所有者权益合计	2,493,323,754.93	2,513,201,397.26
负债和所有者权益总计	3,861,476,114.11	3,912,680,974.78

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	981,142,310.13	534,420,305.80
其中：营业收入	981,142,310.13	534,420,305.80

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	771,185,326.04	347,101,634.07
其中：营业成本	538,164,420.34	174,442,466.46
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	5,634,109.72	3,494,822.73
销售费用	131,559,566.64	109,764,297.25
管理费用	49,053,941.07	23,394,131.28
研发费用	41,506,690.47	28,579,664.76
财务费用	5,266,597.80	7,426,251.59
其中：利息费用	6,151,660.20	8,545,119.43
利息收入	2,402,166.20	2,428,634.49
加：其他收益	16,400,150.82	11,389,979.00
投资收益（损失以“-”号填 列）	19,474,373.07	502,811,745.93
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,400,864.91	-7,818,100.16
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）	-14,019,998.80	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,387,689.47	-4,952,889.39
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		1,524.63

资产处置收益(损失以“-”号填列)		7,335.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	226,423,819.71	696,576,367.08
加: 营业外收入	9,726.55	2,234.79
减: 营业外支出	29,242.63	2,000,303.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	226,404,303.63	694,578,298.04
减: 所得税费用	25,619,943.61	20,111,152.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	200,784,360.02	674,467,145.15
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	200,784,360.02	674,467,145.15
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	198,589,062.29	663,428,466.20
2.少数股东损益	2,195,297.73	11,038,678.95
六、其他综合收益的税后净额	367.68	-45.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	367.68	-61.90
(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	367.68	-61.90
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	367.68	-61.90
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		16.54
七、综合收益总额	200,784,727.70	674,467,099.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	198,589,429.97	663,428,404.30
归属于少数股东的综合收益总额	2,195,297.73	11,038,695.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4959	1.6626
（二）稀释每股收益	0.4564	1.6344

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：姚朔斌

主管会计工作负责人：姚朔斌

会计机构负责人：梁美锋

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	261,681,364.48	202,717,709.17
减：营业成本	242,032,135.27	187,422,145.20
税金及附加	631,181.62	155,288.61
销售费用	1,089,071.33	979,759.14
管理费用	18,925,088.31	6,374,724.45
研发费用		94,412.92
财务费用	4,219,646.95	6,010,663.15
其中：利息费用	4,444,860.52	6,372,438.89
利息收入	276,748.97	550,448.96
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	21,767,159.51	501,939,161.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-922,935.46	-7,818,100.16

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）	-14,019,998.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-79,280.28	297,336.32
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）	2,452,121.43	503,917,213.62
加：营业外收入	600.00	230.00
减：营业外支出		2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,452,721.43	501,917,443.62
减：所得税费用	1,813,722.78	-62,926.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	638,998.65	501,980,370.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	638,998.65	501,980,370.29
（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	638,998.65	501,980,370.29
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	1,001,463,810.31	546,239,817.75
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	79,860,610.87	64,859,457.50

经营活动现金流入小计	1,081,324,421.18	611,099,275.25
购买商品、接受劳务支付的现金	595,507,110.05	177,330,449.45
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	128,503,161.94	65,678,854.88
支付的各项税费	41,740,078.79	33,608,055.62
支付其他与经营活动有关的现金	130,875,252.50	197,680,632.03
经营活动现金流出小计	896,625,603.28	474,297,991.98
经营活动产生的现金流量净额	184,698,817.90	136,801,283.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,500,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,118.37	41,424.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		471,896.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,534,118.37	11,013,321.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,822,866.22	14,704,356.19
投资支付的现金	17,500,000.00	68,600,000.00
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	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	51,822,866.22	83,304,356.19
投资活动产生的现金流量净额	73,711,252.15	-72,291,035.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,044,255.30	336,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资	1,999,985.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	382,557,509.21
收到其他与筹资活动有关的现金	46,231,317.39	153,262,777.51
筹资活动现金流入小计	89,275,572.69	536,156,986.72
偿还债务支付的现金	163,576,522.56	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,492,856.23	6,064,180.09
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	31,792,602.81	295,803,500.00
筹资活动现金流出小计	200,861,981.60	466,867,680.09
筹资活动产生的现金流量净额	-111,586,408.91	69,289,306.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	776,553.26	835,729.69
五、现金及现金等价物净增加额	147,600,214.40	134,635,284.55
加：期初现金及现金等价物余额	544,324,038.36	403,907,826.24
六、期末现金及现金等价物余额	691,924,252.76	538,543,110.79

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	300,452,543.83	217,666,038.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,394,930.69	19,157,709.28
经营活动现金流入小计	346,847,474.52	236,823,747.90
购买商品、接受劳务支付的现金	254,476,017.11	144,264,633.15
支付给职工以及为职工支付的现金	14,383,715.69	5,453,891.80
支付的各项税费	938,254.89	875,471.52
支付其他与经营活动有关的现金	55,895,117.13	36,405,672.63
经营活动现金流出小计	325,693,104.82	186,999,669.10
经营活动产生的现金流量净额	21,154,369.70	49,824,078.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	4,372.62	9,972.69
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	1,904,100.00	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		11,500,000.00
投资活动现金流入小计	113,908,472.62	16,509,972.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,073,097.76	2,293,774.18
投资支付的现金	2,400,000.00	344,403,500.00
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	8,473,097.76	346,697,274.18
投资活动产生的现金流量净额	105,435,374.86	-330,187,301.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,044,270.30	336,700.00
取得借款收到的现金		380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	71,044,270.30	480,336,700.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,426,558.76	6,060,925.01
支付其他与筹资活动有关的现金	98,678,392.52	
筹资活动现金流出小计	153,104,951.28	171,060,925.01
筹资活动产生的现金流量净额	-82,060,680.98	309,275,774.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,692.45	25,627.28
五、现金及现金等价物净增加额	44,537,756.03	28,938,179.58
加：期初现金及现金等价物余额	51,011,230.50	58,772,891.26
六、期末现金及现金等价物余额	95,548,986.53	87,711,070.84

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	659,091,530.81	659,091,530.81	
应收账款	250,727,024.95	250,727,024.95	
应收款项融资	28,952,893.86	28,952,893.86	
预付款项	37,885,368.80	37,885,368.80	
其他应收款	26,013,131.28	26,013,131.28	
存货	271,168,462.92	271,168,462.92	
其他流动资产	25,952,257.92	25,952,257.92	
流动资产合计	1,299,790,670.54	1,299,790,670.54	
非流动资产：			
长期股权投资	29,338,092.70	29,338,092.70	
其他非流动金融资产	734,499,820.23	734,499,820.23	
投资性房地产	55,521,634.76	55,521,634.76	
固定资产	334,636,436.64	334,636,436.64	
在建工程	47,473,385.20	47,473,385.20	
使用权资产		42,440,420.49	42,440,420.49
无形资产	74,057,954.81	74,057,954.81	
商誉	1,246,750,562.81	1,246,750,562.81	
长期待摊费用	12,465,553.98	12,465,553.98	
递延所得税资产	51,824,477.60	51,824,477.60	
非流动资产合计	2,586,567,918.73	2,629,008,339.22	42,440,420.49
资产总计	3,886,358,589.27	3,928,799,009.76	42,440,420.49
流动负债：			
短期借款	474,301,958.14	474,301,958.14	
应付票据	334,312,731.66	334,312,731.66	
应付账款	73,617,704.54	72,918,601.83	-699,102.71
预收款项	415,800.00	415,800.00	
合同负债	42,606,806.01	42,606,806.01	
应付职工薪酬	68,053,341.92	68,053,341.92	
应交税费	59,757,228.75	59,757,228.75	

其他应付款	48,960,398.96	48,960,398.96	
一年内到期的非流动负债	45,063,937.50	45,063,937.50	
其他流动负债	2,989,167.21	2,989,167.21	
流动负债合计	1,150,079,074.69	1,149,379,971.98	-699,102.71
非流动负债：			
长期借款	215,307,465.27	215,307,465.27	
租赁负债		42,496,674.89	42,496,674.89
长期应付款	268,528,250.00	268,528,250.00	
递延所得税负债	138,378,608.13	138,378,608.13	
非流动负债合计	622,214,323.40	664,710,998.29	42,496,674.89
负债合计	1,772,293,398.09	1,814,090,970.27	41,797,572.18
所有者权益：			
股本	402,024,757.00	402,024,757.00	
资本公积	21,702,041.77	21,702,041.77	
减：库存股	12,319,302.77	12,319,302.77	
其他综合收益	2,638.15	2,638.15	
盈余公积	105,345,565.33	105,345,565.33	
未分配利润	1,543,247,021.53	1,543,885,653.49	638,631.96
归属于母公司所有者权益合计	2,060,002,721.01	2,060,641,352.97	638,631.96
少数股东权益	54,062,470.17	54,066,686.52	4,216.35
所有者权益合计	2,114,065,191.18	2,114,708,039.49	642,848.31
负债和所有者权益总计	3,886,358,589.27	3,928,799,009.76	42,440,420.49

调整情况说明

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	92,794,794.26	92,794,794.26	
应收账款	3,406,173.34	3,406,173.34	
应收款项融资	28,017,440.26	28,017,440.26	
预付款项	1,823,636.78	1,823,636.78	
其他应收款	4,070,373.65	4,070,373.65	
存货	441,766.04	441,766.04	

其他流动资产	11,530,657.56	11,530,657.56	
流动资产合计	142,084,841.89	142,084,841.89	
非流动资产：			
长期股权投资	2,948,813,787.66	2,948,813,787.66	
其他非流动金融资产	734,499,820.23	734,499,820.23	
投资性房地产	31,374,561.28	31,374,561.28	
固定资产	25,592,645.51	25,592,645.51	
在建工程	2,308,597.20	2,308,597.20	
使用权资产		16,335,163.21	16,335,163.21
无形资产	22,387,789.16	22,387,789.16	
长期待摊费用	5,068,204.77	5,068,204.77	
递延所得税资产	550,727.08	550,727.08	
非流动资产合计	3,770,596,132.89	3,786,931,296.10	16,335,163.21
资产总计	3,912,680,974.78	3,929,016,137.99	16,335,163.21
流动负债：			
短期借款	150,195,020.84	150,195,020.84	
应付票据	221,792,731.66	221,792,731.66	
应付账款	249,392,135.67	249,108,739.53	-283,396.14
合同负债	36,052,187.50	36,052,187.50	
应付职工薪酬	8,798,259.00	8,798,259.00	
应交税费	16,774,467.84	16,774,467.84	
其他应付款	44,522,694.84	44,522,694.84	
一年内到期的非流动 负债	45,063,937.50	45,063,937.50	
其他流动负债	4,677,472.34	4,677,472.34	
流动负债合计	777,268,907.19	776,985,511.05	-283,396.14
非流动负债：			
长期借款	215,307,465.27	215,307,465.27	
租赁负债		16,356,815.15	16,356,815.15
长期应付款	268,528,250.00	268,528,250.00	
递延所得税负债	138,374,955.06	138,374,955.06	
非流动负债合计	622,210,670.33	638,567,485.48	16,356,815.15
负债合计	1,399,479,577.52	1,415,552,996.53	16,073,419.01
所有者权益：			

股本	402,024,757.00	402,024,757.00	
资本公积	577,990,995.16	577,990,995.16	
减：库存股	12,319,302.77	12,319,302.77	
盈余公积	200,624,249.28	200,624,249.28	
未分配利润	1,344,880,698.59	1,345,142,442.79	261,744.20
所有者权益合计	2,513,201,397.26	2,513,463,141.46	261,744.20
负债和所有者权益总计	3,912,680,974.78	3,929,016,137.99	16,335,163.21

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

项目	2020年12月31日	新收入准则	2021年1月1日
使用权资产		42,440,420.49	42,440,420.49
租赁负债		42,496,674.89	42,496,674.89
应付账款	73,617,704.54	-699,102.71	72,918,601.83
未分配利润	1,543,247,021.53	638,631.96	1,543,885,653.49
少数股东权益	54,062,470.17	4,216.35	54,066,686.52

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。