

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2021-036



# 仙乐健康科技股份有限公司

SIRIO PHARMA CO., LTD.

## 2021 年第一季度报告



引领营养科技，为健康增值

披露日期：2021 年 4 月 29 日

## 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。

公司负责人林培青、主管会计工作负责人郑丽群及会计机构负责人(会计主管人员)谢婉蓉声明：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）	507,560,431.75	358,453,538.56	41.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,360,400.88	50,016,593.84	14.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,543,436.24	36,405,546.95	44.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,502,319.27	82,339,493.88	-76.31%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.42	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.42	14.29%
加权平均净资产收益率	2.61%	2.54%	0.07%
	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）	2,738,312,278.19	2,649,636,693.93	3.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,242,401,699.19	2,182,687,275.64	2.74%

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）	-13,328.64	
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）	4,175,224.20	
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	1,819,759.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,666,922.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,350,000.00	
减：所得税影响额	847,768.48	
合计	4,816,964.64	--

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	5,501	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
广东光辉投资有限公司	境内非国有法人	43.20%	51,840,000	51,840,000	-	-
陈琼	境内自然人	7.49%	8,985,600	8,985,600	-	-
林培青	境内自然人	7.20%	8,640,000	8,640,000	-	-
汕头市正诺投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.00%	3,600,000	0	-	-
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣价值私募证券投资基金	其他	2.89%	3,472,188	0	-	-
高锋	境内自然人	2.88%	3,456,000	3,456,000	-	-
林培春	境内自然人	2.59%	3,110,400	3,110,400	-	-
姚壮民	境内自然人	2.59%	3,110,400	3,110,400	-	-
杨睿	境内自然人	2.30%	2,764,800	2,073,600	-	-
林奇雄	境内自然人	2.02%	2,419,200	2,419,200	-	-
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			
汕头市正诺投资合伙企业(有限合伙)	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣价值私募证券投资基金	3,472,188	人民币普通股	3,472,188			

香港中央结算有限公司	1,824,851	人民币普通股	1,824,851
中国农业银行股份有限公司—富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	1,658,600	人民币普通股	1,658,600
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	1,138,526	人民币普通股	1,138,526
中国建设银行股份有限公司—华安生态优先混合型证券投资基金	1,114,200	人民币普通股	1,114,200
中国银行股份有限公司—华安优质生活混合型证券投资基金	1,009,900	人民币普通股	1,009,900
全国社保基金四一四组合	771,099	人民币普通股	771,099
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	753,800	人民币普通股	753,800
中国农业银行股份有限公司—富国成长动力混合型证券投资基金	698,300	人民币普通股	698,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>林培青和陈琼是夫妻关系，为公司实际控制人；</p> <p>林奇雄与林培青是父子关系；</p> <p>林培春、林培娜、林培青是兄妹关系；</p> <p>姚壮民与林培春是夫妻关系；</p> <p>广东光辉投资有限公司为公司实际控制人控制的公司；</p> <p>高锋和杨睿分别持有汕头市正诺投资合伙企业（有限合伙）60%和 40% 合伙权益，高锋是执行事务合伙人。</p> <p>公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

## 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
广东光辉投资有限公司	51,840,000	0	0	51,840,000	首发限售股	2023年3月25日解除限售
陈琼	8,985,600	0	0	8,985,600	首发限售股	2023年3月25日解除限售
林培青	8,640,000	0	0	8,640,000	首发限售股	2023年3月25日解除限售
高锋	3,456,000	0	0	3,456,000	首发限售股	2022年9月25日解除限售
林培春	3,110,400	0	0	3,110,400	首发限售股	2022年9月25日解除限售
姚壮民	3,110,400	0	0	3,110,400	首发限售股	2023年3月25日解除限售
杨睿	2,764,800	691,200	0	2,073,600	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
林奇雄	2,419,200	0	0	2,419,200	首发限售股	2022年9月25日解除限售
林培娜	2,073,600	0	0	2,073,600	首发限售股	2022年9月25日解除限售
合计	86,400,000	691,200	0	85,708,800	--	--

### 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、资产负债表主要项目变动分析

单位：元

科目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因分析
预付款项	37,510,814.18	23,346,275.67	60.67%	原材料预付款增加所致
其他应收款	5,636,899.20	3,127,107.17	80.26%	保证金增加所致
存货	347,679,959.01	266,768,959.90	30.33%	业务量增长所致
其他非流动资产	56,333,710.85	17,978,992.67	213.33%	预付设备款增多所致
短期借款	1,044,836.70	1,606,857.73	-34.98%	短期借款减少所致
应付职工薪酬	17,793,341.11	41,634,423.15	-57.26%	期初年终奖金已支付所致
其他流动负债	2,517,666.98	6,378,664.10	-60.53%	合同负债减少导致税费减少所致
其他综合收益	-192,013.18	3,752,376.44	-105.12%	外币折算差额所致

##### 2、利润表主要项目变动分析

单位：元

科目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因分析
营业收入	507,560,431.75	358,453,538.56	41.60%	业务量增长
营业成本	327,538,877.12	234,730,062.80	39.54%	业务量增长
管理费用	55,698,294.30	38,494,747.15	44.69%	比同期增加股权支付费用
研发费用	17,541,154.80	11,002,501.64	59.43%	研发投入增加所致
财务费用	6,116,844.80	720,361.32	749.14%	汇兑损益增加所致
利息费用	161,381.53	721,384.40	-77.63%	利息费用减少
利息收入	636,362.99	2,702,868.05	-76.46%	利息收入减少
其他收益	4,175,224.20	11,864,206.19	-64.81%	政府补助减少所致
投资收益	3,169,759.69	2,172,223.82	45.92%	理财产品收益增加所致
营业外收入	446,631.43	4,009,440.60	-88.86%	政府补助减少所致
所得税费用	12,488,157.71	8,312,719.47	50.23%	利润增加所致

### 3、现金流量表主要项目变动分析

单位：元

科目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	19,502,319.27	82,339,493.88	-76.31%	支付税费和奖金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-46,415,055.63	20,632,244.64	-324.96%	固定资产、无形资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-188,744.43	-5,843,332.94	-96.77%	借款减少

## 二、业务回顾和展望

### 1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入 50,756.04 万元，同比增长 41.60%；归属于上市公司股东的净利润为 5,736.04 元，同比增长 14.68%；扣除非经常损益后的净利润为 5,254.34，同比增长 44.33%。

公司营业收入同比增长的主要原因是报告期内下游客户对营养软糖、功能饮品和粉剂需求增长，同时公司具备订单增量所需产能，公司产销量同比均有提升，推动公司收入同比增长。另一方面，去年同期受新冠肺炎疫情影响，公司国内生产基地延迟复工，且全国物流运输能力下降影响了原材料与产品的配送，导致公司去年同期营业收入受到影响。

公司报告期内计入当期损益的政府补助 417.52 万元，去年同期为 1,561.77 万元，因此报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长幅度低于净利润增长幅度。

### 2、重大已签订单及进展情况

适用  不适用

### 3、数量分散的订单情况

适用  不适用

### 4、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

### 5、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

### 6、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

### 7、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，公司从前五大供应商合计采购金额占采购总额比率为16.00%，不存在依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

#### 8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司对前五大客户合计销售金额占营业收入比率为27.3%，公司不存在向单一客户销售比例过高或依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。

#### 9、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，公司继续从消费者的需求与利益出发，洞察营养健康市场的发展趋势，持续深化品类创新能力，实现赋能客户业务发展目标。

#### 10、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）新冠疫情风险

海外新冠肺炎疫情不断反复，对公司海外生产基地运营和出口业务物流造成一定影响。对此，公司和各子公司成立了应急响应小组，对疫情的进展进行密切跟踪和评估，提前制定应对预案，降低可能出现的风险。

##### （2）产品质量管理风险

营养健康食品产品种类繁多，产品更新速度越来越快，存在一定产品质量风险。如公司在原料采购、生产、存储或运输环节出现质量管理失误，将有可能产生产品安全风险，这会影响到公司信誉和产品销售。

公司具备 20 年营养健康食品研发和生产经验，始终将产品质量安全放在第一位，对内不断强化全员参与的质量管理观念，提升员工质量管理经验，配备精密检验设备，不断优化质量管理流程，向外借助不定期的客户审计和质量管理体系审计，不断识别质量风险，主动控制质量风险，将风险保持在可接受水平。

##### （3）行业政策风险

我国正处于法制化建设的关键时期，营养健康食品行业主要受《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《广告法》、《保健食品注册与备案管理办法》、《保健食品备案工作指南（试行）》、《食品安全国家标准-保健食品》等行业规范性文件监管。近年来，国家正推进相关法规的修订。如果在这些政策法规变化过程中，公司未能及时调整企业发展战略和内部管理制度，并及时、准确和有效的执行，公司将面临一定的经营风险。

对此，公司设有专业的法规部门，负责跟踪、学习和对内部讲解行业法规和行业监管动态，参与行业法律法规和标准的制定和修订，把控公司日常经营，从容应对政策变动对公司影响。

##### （4）市场竞争加剧风险

近十几年我国营养健康食品行业增长较快，营养健康食品企业数量增长迅速，行业竞争激烈。同行业公司不断加大市场开拓力度，推进新产品研发和市场整合。如公司在业务开拓、供应链管理、研发等方面

投入方向错误或效率降低，则将影响公司现存优势，进而造成客户更换供应商，影响公司的业绩。

对此，公司从销售团队架构和内部研发项目执行改革入手，引入集成产品开发体系（IPD），制定销售、市场、研发职能协调机制，让产品规划、商务规划和研发规划高度协同，研发端加强储备，市场和销售端主动影响客户乃至打造趋势。

### （5）汇率波动风险

公司境外出口业务较多，主要出口地为北美洲及欧洲地区。我国 2005 年汇率制度改革以来，人民币对其他货币汇率出现了较大幅度波动。汇率大幅波动会对公司的出口业务产生影响，如果汇兑损失大于汇兑收益，则会给公司经营业绩带来不利影响。

公司会与银行签订协议锁定汇率、调整外汇敞口等方式控制汇率波动带来的风险。

## 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、向不特定对象发行可转换公司债券事宜

2020年10月10日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币102,489.29万元，拟用于马鞍山生产基地扩产项目、华东研发中心建设项目、数字信息化建设项目和补充流动资金。

2020年11月11日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。

2020年12月7日，公司收到深交所出具的《关于受理仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2020〕755号），深交所对公司报送的《仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2020年12月23日，公司收到了深交所出具的《关于仙乐健康科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2020〕020366号）。深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

2021年1月4日，公司会同相关中介机构对审核问询函所列题按要求进行了说明和回复，并予以披露。

2021年2月24日，深交所创业板上市委员会召开2021年第13次审议会议，对公司向不特定对象发行可

转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年3月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

2021年4月14日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》，公司董事会根据2020年第三次临时股东大会授权，基于之前确定的本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案，进一步明确本次可转债的发行规模、债券利率、转股价格、赎回条件、发行对象、发行方式和向原股东配售的安排。

2021年4月19日是本次向不特定对象发行可转换公司债券原股东优先配售日与网上申购日。

2021年4月23日，公司完成本次向不特定对象发行可转换公司债券发行工作。

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：仙乐健康科技股份有限公司

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	183,710,606.52	216,703,845.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	420,327,792.67	473,494,430.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	258,841,219.59	261,420,869.79
应收款项融资	36,997,570.54	45,676,775.92
预付款项	37,510,814.18	23,346,275.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,636,899.20	3,127,107.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	347,679,959.01	266,768,959.90
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	35,551,834.69	33,293,783.86
流动资产合计	1,326,256,696.40	1,323,832,047.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资	153,574,657.54	152,224,657.54
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	686,919,403.53	650,090,692.27
在建工程	127,940,143.46	117,960,009.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,439,189.22	
无形资产	132,040,111.49	128,972,955.02
开发支出	46,991,840.16	46,658,145.25
商誉	169,201,469.05	176,278,988.04
长期待摊费用	1,497,075.39	1,887,323.55
递延所得税资产	34,117,981.10	33,752,882.63
其他非流动资产	56,333,710.85	17,978,992.67
非流动资产合计	1,412,055,581.79	1,325,804,646.00
资产总计	2,738,312,278.19	2,649,636,693.93
流动负债：		
短期借款	1,044,836.70	1,606,857.73
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	255,365,142.26	199,523,650.94
预收款项		
合同负债	40,850,550.21	43,105,586.18
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	17,793,341.11	41,634,423.15
应交税费	33,590,161.98	27,781,574.60
其他应付款	30,446,436.51	33,924,165.72
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	34,237,818.40	33,103,125.00
其他流动负债	2,517,666.98	6,378,664.10
流动负债合计	415,845,954.15	387,058,047.42
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	1,457,706.71	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,827,129.69	65,245,635.06
递延所得税负债	14,769,812.88	14,635,823.52
其他非流动负债	9,975.57	9,912.29
非流动负债合计	80,064,624.85	79,891,370.87
负债合计	495,910,579.00	466,949,418.29
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,087,096,755.26	1,080,798,255.26
减：库存股		
其他综合收益	-192,013.18	3,752,376.44

专项储备		
盈余公积	56,286,762.17	56,286,762.17
一般风险准备		
未分配利润	979,210,194.94	921,849,881.77
归属于母公司所有者权益合计	2,242,401,699.19	2,182,687,275.64
少数股东权益		
所有者权益合计	2,242,401,699.19	2,182,687,275.64
负债和所有者权益总计	2,738,312,278.19	2,649,636,693.93

法定代表人：林培青

主管会计工作负责人：郑丽群

会计机构负责人：谢婉蓉

## 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	90,152,188.75	122,902,457.12
交易性金融资产	420,327,792.67	473,494,430.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	188,819,830.79	178,074,394.50
应收款项融资	31,674,206.82	45,676,775.92
预付款项	19,611,482.46	14,139,261.41
其他应收款	352,911,885.61	256,367,560.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	179,893,789.09	147,997,104.11
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	2,394,972.45	5,763,092.27
流动资产合计	1,285,786,148.64	1,244,415,076.42
非流动资产：		
债权投资	153,574,657.54	152,224,657.54
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	554,663,062.91	553,663,062.91
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	307,231,679.10	302,834,832.67
在建工程	3,068,968.86	9,608,053.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	119,204.96	
无形资产	61,891,783.43	57,938,063.31
开发支出	38,121,854.88	37,804,609.97
商誉		
长期待摊费用	1,335,803.84	1,618,072.19
递延所得税资产	4,226,287.77	3,281,512.77
其他非流动资产	6,283,952.23	6,283,952.23
非流动资产合计	1,130,517,255.52	1,125,256,816.82
资产总计	2,416,303,404.16	2,369,671,893.24
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	153,496,759.12	118,883,789.94
预收款项		
合同负债	22,945,297.76	35,512,833.99
应付职工薪酬	7,144,279.85	24,935,645.07
应交税费	10,595,582.75	9,693,411.37
其他应付款	28,541,566.49	26,017,623.86
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	78,451.32	
其他流动负债	2,026,023.73	4,096,731.71
流动负债合计	224,827,961.02	219,140,035.94

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	59,652.69	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	499,200.00	1,000,000.00
递延所得税负债	14,769,812.88	14,635,823.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,328,665.57	15,635,823.52
负债合计	240,156,626.59	234,775,859.46
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,093,442,922.55	1,087,144,422.55
减：库存股		
其他综合收益	-271,149.91	-271,149.91
专项储备		
盈余公积	56,286,762.17	56,286,762.17
未分配利润	906,688,242.76	871,735,998.97
所有者权益合计	2,176,146,777.57	2,134,896,033.78
负债和所有者权益总计	2,416,303,404.16	2,369,671,893.24

### 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	507,560,431.75	358,453,538.56
其中：营业收入	507,560,431.75	358,453,538.56
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	444,345,727.83	314,499,746.72
其中：营业成本	327,538,877.12	234,730,062.80
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	3,087,252.43	2,590,040.77
销售费用	34,363,304.38	26,962,033.04
管理费用	55,698,294.30	38,494,747.15
研发费用	17,541,154.80	11,002,501.64
财务费用	6,116,844.80	720,361.32
其中：利息费用	161,381.53	721,384.40
利息收入	636,362.99	2,702,868.05
加：其他收益	4,175,224.20	11,864,206.19
投资收益（损失以“-”号填列）	3,169,759.69	2,172,223.82
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）	893,262.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-429,396.49	411,756.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	505,255.71	-2,327,809.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,528.64	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,514,280.72	56,074,168.81
加：营业外收入	446,631.43	4,009,440.60
减：营业外支出	2,112,353.56	1,754,296.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,848,558.59	58,329,313.31
减：所得税费用	12,488,157.71	8,312,719.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,360,400.88	50,016,593.84

(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.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	57,360,400.88	50,016,593.84
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-3,944,389.62	1,241,308.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,944,389.62	1,241,308.04
(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	-3,944,389.62	1,241,308.04
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	-3,944,389.62	1,241,308.04
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	53,416,011.26	51,257,901.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,416,011.26	51,257,901.88
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	0.48	0.42
(二) 稀释每股收益	0.48	0.42

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：林培青

主管会计工作负责人：郑丽群

会计机构负责人：谢婉蓉

## 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	317,259,823.18	230,402,561.46
减：营业成本	210,747,182.95	153,072,202.64
税金及附加	2,109,574.01	1,961,815.34
销售费用	18,709,450.48	8,041,412.43
管理费用	36,815,095.05	22,862,784.84
研发费用	13,234,613.99	9,623,227.56
财务费用	711,703.31	-1,065,445.30
其中：利息费用	77.23	366,970.84
利息收入	596,531.59	2,685,870.01
加：其他收益	699,211.42	11,864,206.19
投资收益（损失以“-”号填列）	3,169,759.69	2,143,388.89
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）	-309,039.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	779,039.83	-1,869,056.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,528.64	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,149,908.60	48,045,102.89
加：营业外收入	407,256.60	
减：营业外支出	2,092,103.18	1,035,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,465,062.02	47,010,102.89
减：所得税费用	3,512,818.23	5,791,788.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,952,243.79	41,218,314.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,952,243.79	41,218,314.43
（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	34,952,243.79	41,218,314.43
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	540,511,830.77	428,066,011.47
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	8,888,921.08	3,029,020.88
收到其他与经营活动有关的现金	5,042,581.32	20,986,036.58
经营活动现金流入小计	554,443,333.17	452,081,068.93

购买商品、接受劳务支付的现金	343,936,037.88	260,228,058.76
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	95,398,392.46	56,281,233.30
支付的各项税费	18,720,381.71	7,289,654.59
支付其他与经营活动有关的现金	76,886,201.85	45,942,628.40
经营活动现金流出小计	534,941,013.90	369,741,575.05
经营活动产生的现金流量净额	19,502,319.27	82,339,493.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,462,300.00	30,028,834.93
取得投资收益收到的现金	1,801,959.69	6,773,899.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	
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	120,000,000.50	1,259,965,991.17
投资活动现金流入小计	128,265,460.19	1,296,768,725.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,278,115.82	16,402,320.91
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	72,402,400.00	1,259,734,160.00
投资活动现金流出小计	174,680,515.82	1,276,136,480.91
投资活动产生的现金流量净额	-46,415,055.63	20,632,244.64
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		15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,747.50	20,004,719.60
筹资活动现金流入小计	1,747.50	35,004,719.60
偿还债务支付的现金		30,343,424.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,541.93	299,908.34

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	47,950.00	10,204,719.60
筹资活动现金流出小计	190,491.93	40,848,052.54
筹资活动产生的现金流量净额	-188,744.43	-5,843,332.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,658,744.40	-1,001,266.29
五、现金及现金等价物净增加额	-29,760,225.19	96,127,139.29
加：期初现金及现金等价物余额	207,991,767.56	388,471,464.26
六、期末现金及现金等价物余额	178,231,542.37	484,598,603.55

## 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	307,911,462.64	281,508,566.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	946,223.44	16,861,212.49
经营活动现金流入小计	308,857,686.08	298,369,778.93
购买商品、接受劳务支付的现金	170,365,417.45	163,542,163.37
支付给职工以及为职工支付的现金	51,397,980.99	24,948,484.92
支付的各项税费	9,965,301.19	4,231,070.20
支付其他与经营活动有关的现金	52,761,807.54	23,707,924.36
经营活动现金流出小计	284,490,507.17	216,429,642.85
经营活动产生的现金流量净额	24,367,178.91	81,940,136.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,462,300.00	36,674,232.88
取得投资收益收到的现金	1,801,959.69	99,666.57
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	120,000,000.50	1,259,781,040.99
投资活动现金流入小计	128,264,260.19	1,296,554,940.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,897,560.78	4,386,755.30
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	72,402,400.00	1,259,734,160.00

投资活动现金流出小计	92,299,960.78	1,264,120,915.30
投资活动产生的现金流量净额	35,964,299.41	32,434,025.14
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	6,475,400.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	86,429.08	1,800,000.00
筹资活动现金流入小计	6,561,829.08	16,800,000.00
偿还债务支付的现金		30,048,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		299,908.34
支付其他与筹资活动有关的现金	99,000,000.00	11,000,000.00
筹资活动现金流出小计	99,000,000.00	41,348,241.67
筹资活动产生的现金流量净额	-92,438,170.92	-24,548,241.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-648,388.27	67,131.87
五、现金及现金等价物净增加额	-32,755,080.87	89,893,051.42
加：期初现金及现金等价物余额	122,034,407.95	309,801,027.61
六、期末现金及现金等价物余额	89,279,327.08	399,694,079.03

## 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	216,703,845.28	216,703,845.28	
交易性金融资产	473,494,430.34	473,494,430.34	
应收账款	261,420,869.79	261,420,869.79	
应收款项融资	45,676,775.92	45,676,775.92	
预付款项	23,346,275.67	23,346,275.67	
其他应收款	3,127,107.17	3,127,107.17	
存货	266,768,959.90	266,768,959.90	
其他流动资产	33,293,783.86	33,293,783.86	

流动资产合计	1,323,832,047.93	1,323,832,047.93	
非流动资产：			
债权投资	152,224,657.54	152,224,657.54	
固定资产	650,090,692.27	650,090,692.27	
在建工程	117,960,009.03	117,960,009.03	
使用权资产		2,324,335.13	2,324,335.13
无形资产	128,972,955.02	128,972,955.02	
开发支出	46,658,145.25	46,658,145.25	
商誉	176,278,988.04	176,278,988.04	
长期待摊费用	1,887,323.55	1,887,323.55	
递延所得税资产	33,752,882.63	33,752,882.63	
其他非流动资产	17,978,992.67	17,978,992.67	
非流动资产合计	1,325,804,646.00	1,328,128,981.13	
资产总计	2,649,636,693.93	2,651,961,029.06	
流动负债：			
短期借款	1,606,857.73	1,606,857.73	
应付账款	199,523,650.94	199,523,650.94	
合同负债	43,105,586.18	43,105,586.18	
应付职工薪酬	41,634,423.15	41,634,423.15	
应交税费	27,781,574.60	27,781,574.60	
其他应付款	33,924,165.72	33,924,165.72	
一年内到期的非流动负债	33,103,125.00	34,961,335.92	1,858,210.92
其他流动负债	6,378,664.10	6,378,664.10	
流动负债合计	387,058,047.42	388,916,258.34	
非流动负债：			
租赁负债		466,124.21	466,124.21
递延收益	65,245,635.06	65,245,635.06	
递延所得税负债	14,635,823.52	14,635,823.52	
其他非流动负债	9,912.29	9,912.29	
非流动负债合计	79,891,370.87	80,357,495.08	
负债合计	466,949,418.29	469,273,753.42	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
资本公积	1,080,798,255.26	1,080,798,255.26	

其他综合收益	3,752,376.44	3,752,376.44	
盈余公积	56,286,762.17	56,286,762.17	
未分配利润	921,849,881.77	921,849,881.77	
归属于母公司所有者权益合计	2,182,687,275.64	2,182,687,275.64	
所有者权益合计	2,182,687,275.64	2,182,687,275.64	
负债和所有者权益总计	2,649,636,693.93	2,651,961,029.05	

调整情况说明

根据新租赁准则调整

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	122,902,457.12	122,902,457.12	
交易性金融资产	473,494,430.34	473,494,430.34	
应收账款	178,074,394.50	178,074,394.50	
应收款项融资	45,676,775.92	45,676,775.92	
预付款项	14,139,261.41	14,139,261.41	
其他应收款	256,367,560.75	256,367,560.75	
存货	147,997,104.11	147,997,104.11	
其他流动资产	5,763,092.27	5,763,092.27	
流动资产合计	1,244,415,076.42	1,244,415,076.42	
非流动资产：			
债权投资	152,224,657.54	152,224,657.54	
长期股权投资	553,663,062.91	553,663,062.91	
固定资产	302,834,832.67	302,834,832.67	
在建工程	9,608,053.23	9,608,053.23	
使用权资产		138,026.78	138,026.78
无形资产	57,938,063.31	57,938,063.31	
开发支出	37,804,609.97	37,804,609.97	
长期待摊费用	1,618,072.19	1,618,072.19	
递延所得税资产	3,281,512.77	3,281,512.77	
其他非流动资产	6,283,952.23	6,283,952.23	
非流动资产合计	1,125,256,816.82	1,125,394,843.60	
资产总计	2,369,671,893.24	2,369,809,920.02	

流动负债：			
应付账款	118,883,789.94	118,883,789.94	
合同负债	35,512,833.99	35,512,833.99	
应付职工薪酬	24,935,645.07	24,935,645.07	
应交税费	9,693,411.37	9,693,411.37	
其他应付款	26,017,623.86	26,017,623.86	
一年内到期的非流动负债		78,451.32	
其他流动负债	4,096,731.71	4,096,731.71	78,451.32
流动负债合计	219,140,035.94	219,218,487.26	
非流动负债：			
租赁负债		59,575.46	59,575.46
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00	
递延所得税负债	14,635,823.52	14,635,823.52	
非流动负债合计	15,635,823.52	15,695,398.98	
负债合计	234,775,859.46	234,913,886.24	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
资本公积	1,087,144,422.55	1,087,144,422.55	
其他综合收益	-271,149.91	-271,149.91	
盈余公积	56,286,762.17	56,286,762.17	
未分配利润	871,735,998.97	871,735,998.97	
所有者权益合计	2,134,896,033.78	2,134,896,033.78	
负债和所有者权益总计	2,369,671,893.24	2,369,809,920.02	

调整情况说明

根据新租赁准则进行调整

## 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。