

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2022-027



上海海融食品科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2022 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。

公司负责人黄海瑚、主管会计工作负责人裘国伟及会计机构负责人(会计主管人员)徐尹娣声明：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）	156,930,030.36	109,048,901.38	43.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,414,952.45	3,873,731.36	323.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,629,074.16	3,908,814.51	299.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,997,077.19	-88,109,778.26	
基本每股收益（元/股）	0.2736	0.0861	217.77%
稀释每股收益（元/股）	0.2736	0.0861	217.77%
加权平均净资产收益率	1.24%	1.43%	-0.19%
	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）	1,460,875,478.69	1,489,233,634.53	-1.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,338,496,679.62	1,321,218,306.19	1.31%

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）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	467,696.34	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	622,222.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,130.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,114.98	
减：所得税影响额	148,020.95	

少数股东权益影响额（税后）	4.02	
合计	785,878.29	--

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	15,917	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
黄海晓	境内自然人	43.20%	25,920,000	25,920,000		
黄海瑚	境内自然人	28.80%	17,280,000	17,280,000		
上海巧朵投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.91%	543,000	543,000		
上海津彩投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.88%	527,000	527,000		
王玮华	境内自然人	0.22%	130,000	130,000		
季德南	境内自然人	0.22%	130,000	130,000		
裘国伟	境内自然人	0.22%	130,000	130,000		
曹建	境内自然人	0.20%	120,000	120,000		
于秀红	境内自然人	0.17%	100,000	100,000		
周兵	境内自然人	0.15%	88,868	0		
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			
周兵	88,868	人民币普通股	88,868			
关猛	73,900	人民币普通股	73,900			

陈军	70,100	人民币普通股	70,100
余靖	59,100	人民币普通股	59,100
李光明	56,000	人民币普通股	56,000
杨文佳	51,800	人民币普通股	51,800
李立霞	49,400	人民币普通股	49,400
杨钦雄	45,300	人民币普通股	45,300
李育林	42,200	人民币普通股	42,200
刘仙芳	38,100	人民币普通股	38,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	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关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈军通过信用交易担保证券账户持有 70,100 股，实际合计持有 70,100 股；公司股东余靖通过信用交易担保证券账户持有 59,100 股，实际合计持有 59,100 股；公司股东李光明除通过普通证券账户持有 2,400 股，还通过信用交易担保证券账户持有 53,600 股，实际合计持有 56,000 股；公司股东李立霞除通过普通证券账户持有 19,600 股，还通过信用交易担保证券账户持有 29,800 股，实际合计持有 49,400 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

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
黄海晓	25,920,000	0	0	25,920,000	首发前限售	2024 年 6 月 2 日
黄海瑚	17,280,000	0	0	17,280,000	首发前限售	2024 年 6 月 2 日
季德南	130,000	0	0	130,000	首发前限售	2022 年 6 月 2 日
裘国伟	130,000	0	0	130,000	首发前限售	2022 年 6 月 2 日
曹建	120,000	0	0	120,000	首发前限售	2022 年 6 月 2 日
沈正伟	60,000	0	0	60,000	首发前限售	2022 年 6 月 2 日
王玮华	130,000	0	0	130,000	首发前限售	2022 年 6 月 2 日
于秀红	100,000	0	0	100,000	首发前限售	2022 年 6 月 2 日
袁斌	40,000	0	0	40,000	首发前限售	2022 年 6 月 2 日

江雪莹	20,000	0	0	20,000	首发前限售	2022 年 6 月 2 日
巧朵投资	543,000	0	0	543,000	首发前限售	2022 年 6 月 2 日
津彩投资	527,000	0	0	527,000	首发前限售	2022 年 6 月 2 日
合计	45,000,000	0	0	45,000,000	--	--

## 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

一季度，公司实现营业收入15,693.00万元，较上年同期增长43.91%；营业总成本13,867.33万元，较上年同期增长33.43%；实现归属于上市公司股东的净利润1,641.50万元，较上年同期增长了323.75%。

一季度，公司净利润增幅较大的主要原因是：1、收入情况：公司积极开发市场，加大市场推广和销售力度，随着市场复苏，客户需求量增加，销售额增长；2、成本费用情况：因销量的增长，成本费用也相应有一定幅度的增长；3、最终利润大幅度增加的原因是：营业收入大幅增加，且大于成本和费用的增长，故净利润大幅增长。

### 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

#### （一）业绩回顾

报告期内，公司经营情况总体保持稳定，经营模式未发生重大变化。

#### （二）业务展望

##### 1、进一步丰富产品结构

消费需求更加多元化，海融将结合不同的消费场景、不同地域、不同群体的消费偏好，通过产品线丰富和细分、品类延伸、定制化等手段来满足不同的客户需求。可持续消费、绿色供应链都是新时代富裕食品科技人的责任与使命担当，疫情后加快了全球食品企业对健康食品、植物基食品的创新步伐，公司将陆续推出一系列的植物基产品，来满足市场对高蛋白、低负担的产品需求。同时，继续保持和深入与国内知名科研机构、院校的合作，加大对产品研发的投入，继续引领和推动行业的进步和发展。

针对市场紧缺性或销量较大的产品或原料，不排除通过收购、兼并或股权投入等模式来掌控稀缺供应链资源。

##### 2、加大销售网络开发和管理力度

餐饮市场是烘焙市场的十倍体量，近几年潮流茶饮受到资本的关注发展迅猛，预计未来几年仍将保持两位数的增长。公司成立餐饮事业部，大力发展餐饮渠道经销商和客户。针对头部和腰部的茶饮客户，直供和经销商代理模式同时进行，加快份额的扩张。

传统烘焙零售渠道，将继续保持与战略大客户的紧密合作。渠道管理将精耕细作，细分客户类型，结

合点对点，点对面的管理方式来增收增效。

数字化管理，将采用成熟的销售管理软件对日常销售拜访，客户数据管理进行数字化管理，逐步延展到其他服务模块。公司将打造数字化供应链，打通上下游的企业，对前台、中台、后台进行数字化管理。

### 3、严控食品安全

公司深知良好的产品质量是“海融”成为烘焙食品原料行业知名品牌的核心因素之一，因此公司始终坚持质量第一，把食品安全放在首要位置，扎实完善食品质量控制工作，把产品规范建立在HACCP、ISO9001、ISO22000体系标准的基础上，全面落实“严控食品安全”的质量方针，对从原辅料采购、生产加工过程、产品质量检验到包装、贮存等全过程实施科学有效的质量监控，实现公司从传统管理方式向科学质量管理模式的转变。

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

前五大供应商中发生变动一家，属于正常的供应商更换，预计对未来经营不会产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期，公司生产经营一切正常。公司全体员工在董事会和管理层的领导下，积极贯彻落实各项年度经营计划，扎实推进各项工作，目前生产经营状况平稳有序，企业发展态势良好。

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、与食品安全相关的风险

公司的主营业务为植脂奶油、巧克力、果酱等产品的研发、生产和销售，主要产品是烘焙食品原材料，直接关系到食品安全问题。若公司在原材料采购、生产过程中未严格执行公司的食品质量安全体系产生疏忽，或公司产品在流通至终端消费者的过程中出现食品安全的疏忽，将对公司产品的质量产生安全影响；



同时，若同行业其他公司发生食品安全问题，可能将引发终端消费者对公司产品食品安全的担忧。

## 2、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为油脂、葡萄糖、糖等，易受大宗商品价格波动影响。报告期内，公司主要原材料成本占主营业务成本的比例较高，主要原材料的采购价格对公司生产成本影响较大。若未来主要原材料价格波动幅度较大，公司未采取有效措施控制成本，将会对公司的盈利能力产生影响。

## 3、新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营的影响

由于全球范围内新冠疫情仍在蔓延，若未来疫情持续或影响范围进一步扩大，将会对公司的收入和经营业绩产生一定影响。

## 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		96,774.62		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											

植脂奶油扩产建设	否	6,263	6,263	0	0	0.00%	2023年09月30日	0	0	不适用	否
冷冻甜点工厂建设	否	9,960	9,960	0	0	0.00%	2023年09月30日	0	0	不适用	否
科技研发中心建设	否	5,026	5,026	0	0	0.00%	2022年09月30日	0	0	不适用	否
果酱巧克力扩产建设项目	否	7,839	7,839	0	0	0.00%	2023年09月30日	0	0	不适用	否
冷藏库建设项目	否	8,953	8,953	0	0	0.00%	2022年09月30日	0	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	2020年12月25日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,041	43,041	0	5,000	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	43,041	43,041	0	5,000	--	--	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）	无										
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 公司超募资金金额为 53,733.62 万元。										
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 2020 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用 12,531,336.67 元（不含税），该数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2020）第 09184 号《募集资金置换专项鉴证报告》鉴证确认，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司经核查也发表了同意的意见。截止 2021 年 3 月 31 日，该笔发行费用已从募集资金专户中转入本公司自有资金账户。										
用闲置募集资金暂	不适用										

时补充流动资金情况	
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	截至 2021 年 3 月 31 日, 本公司募集资金账户余额为 91,969.22 万元 (含现金管理), 本公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求, 按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定, 围绕主营业务合理规划资金用途, 积极开展项目调研和论证, 谨慎、认真地制订超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均放于募集资金专户或进行现金管理。
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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	首域盈信资产管理 (首源投资有限公司): 唐甜依	调研过程中主要介绍了公司的创业历史、管理层情况、公司文化、募集资金的未来产能规划和产品线的扩充等内容	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)“公司公告”之“调研”:《2021 年 1 月 18 日投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海海融食品科技股份有限公司

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	162,439,022.71	1,229,094,577.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,020,622,222.22	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,597,929.84	25,040,258.94
应收款项融资		
预付款项	23,665,156.49	5,336,082.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	754,635.04	638,973.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,196,355.36	64,513,798.05
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	1,679,375.78	1,512,662.51
流动资产合计	1,298,954,697.44	1,326,136,352.79
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	104,714,676.97	99,692,455.30
在建工程	24,935,031.10	31,082,548.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,047,362.50	25,323,056.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,606,671.55	4,717,885.95
其他非流动资产	2,617,039.13	2,281,335.21
非流动资产合计	161,920,781.25	163,097,281.74
资产总计	1,460,875,478.69	1,489,233,634.53
流动负债：		
短期借款	16,749,453.91	15,000,000.00
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		
应付账款	37,522,434.51	48,820,277.05
预收款项		
合同负债	27,231,593.50	42,136,515.99
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	17,459,002.07	19,766,346.74
应交税费	4,060,222.19	21,822,125.87
其他应付款	10,230,895.85	9,070,686.49
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	3,399,964.45	5,424,445.52
流动负债合计	116,653,566.48	162,040,397.66
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		44,571.22
递延收益	5,720,681.48	5,926,107.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,720,681.48	5,970,679.17
负债合计	122,374,247.96	168,011,076.83
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	997,193,149.77	997,193,149.77
减：库存股		

其他综合收益	-2,107,213.16	-2,970,634.14
专项储备		
盈余公积	30,000,000.00	30,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	253,410,743.01	236,995,790.56
归属于母公司所有者权益合计	1,338,496,679.62	1,321,218,306.19
少数股东权益	4,551.11	4,251.51
所有者权益合计	1,338,501,230.73	1,321,222,557.70
负债和所有者权益总计	1,460,875,478.69	1,489,233,634.53

法定代表人：黄海瑚

主管会计工作负责人：裘国伟

会计机构负责人：徐尹娣

## 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	131,120,191.67	1,199,372,900.89
交易性金融资产	1,020,622,222.22	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,415,753.74	11,861,899.07
应收款项融资		
预付款项	17,381,673.69	4,962,391.72
其他应收款	30,417,986.17	31,346,060.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	50,729,170.41	49,674,235.80
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		
流动资产合计	1,264,686,997.90	1,297,217,488.06
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	67,155,735.94	67,155,735.94
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	83,496,698.01	75,511,865.35
在建工程	22,415,173.75	29,300,108.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,095,617.07	2,208,536.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	0.00	95,896.57
其他非流动资产	2,155,116.20	2,032,246.20
非流动资产合计	177,318,340.97	176,304,388.57
资产总计	1,442,005,338.87	1,473,521,876.63
流动负债：		
短期借款	16,749,453.91	15,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,020,908.03	41,633,547.78
预收款项		
合同负债	24,202,723.41	41,736,323.76
应付职工薪酬	13,763,164.43	15,007,723.34
应交税费	2,268,552.38	18,779,844.21
其他应付款	4,216,290.61	7,469,434.27
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	3,146,354.04	5,382,222.73



流动负债合计	98,367,446.81	145,009,096.09
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	5,720,681.48	5,926,107.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,720,681.48	5,926,107.95
负债合计	104,088,128.29	150,935,204.04
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	996,055,452.11	996,055,452.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,000,000.00	30,000,000.00
未分配利润	251,861,758.47	236,531,220.48
所有者权益合计	1,337,917,210.58	1,322,586,672.59
负债和所有者权益总计	1,442,005,338.87	1,473,521,876.63

### 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	156,930,030.36	109,048,901.38
其中：营业收入	156,930,030.36	109,048,901.38

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,673,300.54	103,929,046.04
其中：营业成本	73,352,336.46	51,859,910.32
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	499,428.35	383,361.72
销售费用	40,243,888.32	33,485,450.89
管理费用	16,290,167.39	11,023,021.66
研发费用	9,295,570.61	7,541,375.71
财务费用	-1,008,090.59	-364,074.26
其中：利息费用		
利息收入	-914,778.88	-561,495.11
加：其他收益	468,811.32	389,940.79
投资收益（损失以“-”号填 列）	622,222.22	
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）	662,662.44	-245,435.43
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)	20,010,425.80	5,264,360.70
加: 营业外收入	95,072.34	97,549.85
减: 营业外支出	252,202.62	682,563.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,853,295.52	4,679,347.38
减: 所得税费用	3,438,129.82	805,638.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,415,165.70	3,873,708.65
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	16,415,165.70	3,873,708.65
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	16,414,952.45	3,873,731.36
2.少数股东损益	213.25	-22.71
六、其他综合收益的税后净额	863,507.33	-875,722.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	863,420.98	-875,635.15
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	863,420.98	-875,635.15
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	863,420.98	-875,635.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	86.35	-87.57
七、综合收益总额	17,278,673.03	2,997,985.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,278,373.43	2,998,096.21
归属于少数股东的综合收益总额	299.60	-110.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2736	0.0861
（二）稀释每股收益	0.2736	0.0861

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黄海瑚

主管会计工作负责人：裘国伟

会计机构负责人：徐尹娣

#### 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	130,746,126.90	92,156,437.67
减：营业成本	57,739,776.51	42,180,717.04
税金及附加	420,591.04	325,985.19
销售费用	34,241,521.07	28,643,675.08
管理费用	14,304,659.16	8,457,993.63
研发费用	8,325,198.31	6,882,204.72
财务费用	-826,772.04	-265,284.84
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	444,197.25	372,124.83
投资收益（损失以“－”号填列）	622,222.22	
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）	639,310.48	-339,099.61
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）	18,246,882.80	5,964,172.07
加：营业外收入	23,554.09	1,073.92
减：营业外支出	234,509.85	565,101.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,035,927.04	5,400,144.05
减：所得税费用	2,705,389.05	810,021.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,330,537.99	4,590,122.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	15,330,537.99	4,590,122.44
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	165,756,661.94	84,084,231.96
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	229,780.42	159,334.83
收到其他与经营活动有关的现金	2,347,366.10	1,172,501.44

经营活动现金流入小计	168,333,808.46	85,416,068.23
购买商品、接受劳务支付的现金	83,833,582.55	71,634,652.14
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	50,417,416.86	45,253,729.98
支付的各项税费	30,799,196.33	25,504,480.07
支付其他与经营活动有关的现金	46,280,689.91	31,132,984.30
经营活动现金流出小计	211,330,885.65	173,525,846.49
经营活动产生的现金流量净额	-42,997,077.19	-88,109,778.26
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		9,460.00
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	1,900,000.00	
投资活动现金流入小计	1,900,000.00	9,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,183,985.17	4,097,261.53
投资支付的现金	1,020,000,000.00	
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	19,713,900.00	
投资活动现金流出小计	1,044,897,885.17	4,097,261.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,042,997,885.17	-4,087,801.53
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	16,749,453.91	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,749,453.91	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,250.00
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	15,000,000.00	7,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,749,453.91	14,992,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-223,945.95	-329,108.30
五、现金及现金等价物净增加额	-1,084,469,454.40	-77,533,938.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,227,194,577.11	172,780,072.77
六、期末现金及现金等价物余额	142,725,122.71	95,246,134.68

## 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	125,477,917.50	52,622,973.19
收到的税费返还	88,369.95	
收到其他与经营活动有关的现金	3,064,061.19	947,704.19
经营活动现金流入小计	128,630,348.64	53,570,677.38
购买商品、接受劳务支付的现金	65,378,657.76	59,508,071.30
支付给职工以及为职工支付的现金	42,277,694.52	36,837,188.97
支付的各项税费	26,205,347.93	22,230,487.73
支付其他与经营活动有关的现金	39,508,886.86	21,860,030.79
经营活动现金流出小计	173,370,587.07	140,435,778.79
经营活动产生的现金流量净额	-44,740,238.43	-86,865,101.41
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	0.00	9,460.00
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	1,900,000.00	
投资活动现金流入小计	1,900,000.00	9,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,063,478.00	4,011,995.13
投资支付的现金	1,020,000,000.00	
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	19,713,900.00	
投资活动现金流出小计	1,044,777,378.00	4,011,995.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,042,877,378.00	-4,002,535.13
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	16,749,453.91	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,749,453.91	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,000,000.00	7,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,749,453.91	14,992,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-198,446.70	109,500.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,086,066,609.22	-75,765,386.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,197,472,900.89	148,090,912.93
六、期末现金及现金等价物余额	111,406,291.67	72,325,526.39

## 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

公司依据上市公司相关管理规定，自2021年1月1日起执行关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》财会〔2018〕35号通知。报告期内，公司对租赁的资产适用于新租赁准则规定进行会计处理，采用新租赁准则对公司报告期内及上年同期财务报表列报不存在重大影响。

## 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。