



广东宝莱特医用科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-039

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。

公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员)许薇声明：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）	242,726,398.90	222,377,646.65	9.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,603,406.51	40,649,383.29	-39.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,929,794.93	40,652,336.10	-41.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,201,054.46	44,261,210.16	-159.20%
基本每股收益（元/股）	0.1684	0.2783	-39.49%
稀释每股收益（元/股）	0.1684	0.2783	-39.49%
加权平均净资产收益率	2.64%	7.16%	-4.52%
	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）	1,599,856,209.83	1,607,164,079.53	-0.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	942,525,836.28	917,930,478.94	2.68%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1684

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）	1,393,577.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,568.51	
减：所得税影响额	202,400.62	
少数股东权益影响额（税后）	379,996.43	
合计	673,611.58	--

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	23,725	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
燕金元	境内自然人	32.27%	47,136,790	35,352,592	质押	19,878,900
王石	境内自然人	2.96%	4,331,520			
朱小斌	境内自然人	1.14%	1,667,600			
燕传平	境内自然人	1.14%	1,663,380	1,247,535		
杨禾丹	境内自然人	1.07%	1,556,601			
陈雅萍	境内自然人	0.99%	1,442,400			
邱世勋	境内自然人	0.94%	1,380,000			
邓宗全	境内自然人	0.40%	589,800			
胡雪珍	境内自然人	0.35%	508,700			
唐维	境内自然人	0.34%	503,200			
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			
燕金元	11,784,198	人民币普通股	11,784,198			
王石	4,331,520	人民币普通股	4,331,520			
朱小斌	1,667,600	人民币普通股	1,667,600			
杨禾丹	1,556,601	人民币普通股	1,556,601			
陈雅萍	1,442,400	人民币普通股	1,442,400			
邱世勋	1,380,000	人民币普通股	1,380,000			
邓宗全	589,800	人民币普通股	589,800			
胡雪珍	508,700	人民币普通股	508,700			

唐维	503,200	人民币普通股	503,200
刘伟	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。除燕传平先生在公司任职外，公司未知前 10 名股东之间是否还存在其他关联关系或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）	<p>1.公司股东朱小斌通过普通证券账户持有 18,000 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,649,600 股，实际合计持有 1,667,600 股。</p> <p>2.公司股东杨禾丹通过普通证券账户持有 1,111,601 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 445,000 股，实际合计持有 1,556,601 股。</p> <p>3.公司股东陈雅萍通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,442,400 股，实际合计持有 1,442,400 股。</p> <p>4.公司股东胡雪珍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 508,700 股，实际合计持有 508,700 股。</p> <p>5.公司股东唐维通过普通证券账户持有 0 股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 503,200 股，实际合计持有 503,200 股。</p> <p>6.公司股东刘伟通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股，实际合计持有 500,000 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
燕金元	36,734,700	1,382,108	0	35,352,592	高管锁定	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
燕传平	1,599,435	351,900	0	1,247,535	高管锁定	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
合计	38,334,135	1,734,008	0	36,600,127	--	--

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

主要会计数据和财务指标	年末余额（单位：元）（或本期金额）	年初金额（单位：元）（或上年同期金额）	变动金额（单位：元）	变动比例	变动原因
交易性金融资产	-	52,199,200.00	-52,199,200.00	-100.00%	主要系公司前期购买的银行保本理财产品在报告期内到期收回本金影响所致。
预付款项	40,936,376.76	29,483,691.93	11,452,684.83	38.84%	主要系报告期内公司为销售备货预付材料款增加影响所致。
其他应收款	12,578,304.24	8,793,354.82	3,784,949.42	43.04%	主要系报告期内公司投标保证金及公司员工差旅备用金增加共同影响所致。
应付票据	9,221,473.30	14,318,865.25	-5,097,391.95	-35.60%	主要系公司前期应付票据在报告期内到期解付影响所致。
应付职工薪酬	10,134,748.54	32,553,834.14	-22,419,085.60	-68.87%	主要系报告期内公司及时支付了上年末计提的员工薪酬影响所致。
管理费用	18,439,409.50	11,542,024.52	6,897,384.98	59.76%	主要系报告期内公司员工薪酬增加及新增合并了子公司苏州君康的本科目金额共同影响所致。
研发费用	14,913,935.61	8,678,812.99	6,235,122.62	71.84%	主要系报告期内公司加大研发投入影响所致。
财务费用	2,447,813.34	678,641.44	1,769,171.90	260.69%	主要系报告期内计提了可转债债券利息影响所致。
其他收益	3,383,580.40	2,313,057.64	1,070,522.76	46.28%	主要系报告期内新增合并了子公司苏州君康本科目金额影响所致。
营业利润	27,518,252.06	51,152,056.60	-23,633,804.54	-46.20%	主要系报告期内公司在研发、市场开拓等方面加大投入使得费用相应增加影响所致。
利润总额	27,360,668.00	50,387,528.53	-23,026,860.53	-45.70%	主要系报告期内公司在研发、市场开拓等方面加大投入使得费用相应增加影响所致。
所得税费用	2,970,320.84	7,352,797.26	-4,382,476.42	-59.60%	主要系报告期内公司利润总额较上年同期减少影响所致。
净利润	24,390,347.16	43,034,731.27	-18,644,384.11	-43.32%	主要系报告期内公司利润总额较上年同期减少影响所致。

归属于母公司所有者的净利润	24,603,406.51	40,649,383.29	-16,045,976.78	-39.47%	主要系报告期内公司利润总额较上年同期减少影响所致。
综合收益总额	24,369,934.22	43,030,948.68	-18,661,014.46	-43.37%	主要系报告期内公司利润总额较上年同期减少影响所致。
收到的税费返还	6,177,767.82	3,119,034.48	3,058,733.34	98.07%	主要系报告期内公司收到的出口退税较上年同期增加影响所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	3,333,653.12	943,354.88	2,390,298.24	253.38%	主要系报告期内公司收回投标保证金及收到的政府补助较上年同期增加共同影响所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	56,594,612.68	29,222,545.96	27,372,066.72	93.67%	主要系报告期内公司兑现给员工的销售奖金等较上年同期增加影响所致。
支付的其它与经营活动有关现金	38,321,077.54	28,656,547.31	9,664,530.23	33.73%	主要系报告期内公司支付的投标保证金及员工差旅费较上年同期增加共同影响所致。
收回投资所收到的现金	52,199,200.00	30,000,000.00	22,199,200.00	74.00%	主要系报告期内公司前期购入的银行保本理财产品到期收回本金影响所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,964,672.47	-	4,964,672.47	100.00%	主要系报告期内公司收回银行承兑汇票保证金影响所致。
偿还债务所支付的现金	39,370,000.00	27,891,521.73	11,478,478.27	41.15%	主要系报告期内公司偿还到期银行借款较上年同期增加影响所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,419,523.33	13,112,376.16	-9,692,852.83	-73.92%	主要系报告期内公司支付融资租赁款较上年同期减少影响所致。

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，围绕公司战略和2021年的经营规划，有效实施公司各项经营计划，使得各板块业务保持持续发展。公司实现营业总收入24,272.64万元，较上年同期增长9.15%，实现归属于上市公司所有者的净利润2,460.34万元，同比减少39.47%；健康监测板块实现销售收入8,752.71万元，较上年同期增长1.23%，肾科医疗板块实现销售收入15,366.12万元，较上年同期增加14.39%。报告期公司加大研发投入，开拓销售渠道，增加了相关费用，使得2021年一季度利润下降。

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

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

经公司召开第七届董事会第十二次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案，公司拟授予激励对象限制性股票数量为280万股限制性股票。

经公司股东大会授权，2021年2月26日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意公司以2021年2月26日作为授予日，向符合条件的130名激励对象首次授予252万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对该次激励对象名单进行了核实。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告	2021年02月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（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

单位：万元

募集资金总额	21,267.75	本季度投入募集资金总额	550.68
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	8,951.49
累计变更用途的募集资金总额	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											
1.宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目	否	15,365.75	15,365.75	550.68	3,049.25	19.84%	2023年12月31日	尚在建设期暂无效益	尚在建设期暂无效益	不适用	否
2.补充流动资金	否	5,902	5,902	0	5,902.24	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,267.75	21,267.75	550.68	8,951.49	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	21,267.75	21,267.75	550.68	8,951.49	--	--	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	不适用										
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 2020年10月28日,公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,500.02万元。独立董事对该事项发表了明确同意意见。以上自筹资金预先投入募投项目情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)“大华核字[2020]008280号”《广东宝莱特医用科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认,公司保荐机构开源证券股份有限公司发表了核查意见,同意										

	公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
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	2020年9月18日，第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司、全资子公司广东宝莱特血液净化科技有限公司，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过1.5亿元的额度购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品。尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2020年11月6日，第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议、2020年11月23日，公司2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司血净公司、微康科技的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司董事会同意对公司全资子公司血净公司进行吸收合并，同时对公司于2020年发行的可转换公司债券募集资金投资项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的实施主体由血净公司变更为宝莱特，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。

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：广东宝莱特医用科技股份有限公司

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	430,375,814.13	430,862,570.42
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	52,199,200.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,802,087.76	400,511.44
应收账款	194,567,333.34	182,227,334.69
应收款项融资	7,640,962.75	8,584,201.50
预付款项	40,936,376.76	29,483,691.93
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	12,578,304.24	8,793,354.82
其中：应收利息	342,514.63	74,264.63
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	150,166,923.64	148,180,666.10
合同资产	554,606.70	589,328.70
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	5,382,479.45	5,134,901.32
流动资产合计	844,004,888.77	866,455,760.92
非流动资产：		

发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,495,373.76	3,495,373.76
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	16,572,048.02	16,694,501.57
固定资产	383,539,011.58	370,192,077.85
在建工程	71,950,876.07	71,990,256.67
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	87,872,066.80	89,380,804.16
开发支出	12,969,699.25	12,233,360.60
商誉	136,586,777.64	136,586,777.64
长期待摊费用	17,735,893.38	17,898,632.75
递延所得税资产	6,482,889.80	6,026,961.85
其他非流动资产	16,646,684.76	14,209,571.76
非流动资产合计	755,851,321.06	740,708,318.61
资产总计	1,599,856,209.83	1,607,164,079.53
流动负债：		
短期借款	78,912,924.19	78,302,852.65
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	9,221,473.30	14,318,865.25
应付账款	121,079,490.39	118,811,106.75
预收款项	0.00	0.00
合同负债	43,201,220.18	47,652,891.88
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	10,134,748.54	32,553,834.14
应交税费	10,111,189.06	12,001,530.42
其他应付款	84,887,179.45	86,979,574.18
其中：应付利息	4,478,246.58	4,182,356.17
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	3,108,755.13	4,029,919.75
流动负债合计	360,656,980.24	394,650,575.02
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	165,089,117.96	162,210,957.91
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	10,054,133.91	10,403,697.46
递延所得税负债	6,841,671.62	7,066,841.03
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	181,984,923.49	179,681,496.40
负债合计	542,641,903.73	574,332,071.42
所有者权益：		
股本	146,088,398.00	146,088,000.00
其他权益工具	54,284,344.31	54,288,409.74
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	15,846,124.64	15,830,093.44
减：库存股	0.00	0.00

其他综合收益	539,371.99	559,784.93
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	68,341,381.64	68,341,381.64
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	657,426,215.70	632,822,809.19
归属于母公司所有者权益合计	942,525,836.28	917,930,478.94
少数股东权益	114,688,469.82	114,901,529.17
所有者权益合计	1,057,214,306.10	1,032,832,008.11
负债和所有者权益总计	1,599,856,209.83	1,607,164,079.53

法定代表人：燕金元

主管会计工作负责人：燕传平

会计机构负责人：许薇

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	293,035,692.85	239,097,439.83
交易性金融资产	0.00	52,199,200.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	24,143,372.78	27,900,141.59
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	32,828,324.06	32,108,319.12
其他应收款	14,216,859.07	16,548,420.87
其中：应收利息	7,311,078.00	6,643,569.00
应收股利	0.00	6,000,000.00
存货	91,785,028.70	92,751,954.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	490,905.61	72,764.39
流动资产合计	456,500,183.07	460,678,239.80
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00

长期应收款	47,000,000.00	64,000,000.00
长期股权投资	705,711,068.33	695,711,068.33
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	68,113,626.05	49,976,363.21
在建工程	0.00	9,755,882.11
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	3,023,371.64	3,196,364.44
开发支出	8,804,689.50	8,087,393.54
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,034,576.58	3,892,082.48
递延所得税资产	787,230.11	879,530.97
其他非流动资产	3,978,920.00	8,506,262.00
非流动资产合计	843,453,482.21	846,004,947.08
资产总计	1,299,953,665.28	1,306,683,186.88
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	54,150.00
应付账款	81,637,948.33	81,073,200.66
预收款项	0.00	0.00
合同负债	35,856,978.51	37,154,827.60
应付职工薪酬	5,937,750.86	25,715,494.00
应交税费	3,507,804.63	5,335,688.91
其他应付款	85,452,186.17	92,960,233.02
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	2,392,244.28	2,570,820.40

流动负债合计	244,784,912.78	274,864,414.59
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	165,089,117.96	162,210,957.91
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	6,285,596.40	6,282,862.60
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	171,374,714.36	168,493,820.51
负债合计	416,159,627.14	443,358,235.10
所有者权益：		
股本	146,088,398.00	146,088,000.00
其他权益工具	54,284,344.31	54,288,409.74
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	114,621,103.13	114,605,071.93
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	68,341,381.64	68,341,381.64
未分配利润	500,458,811.06	480,002,088.47
所有者权益合计	883,794,038.14	863,324,951.78
负债和所有者权益总计	1,299,953,665.28	1,306,683,186.88

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	242,726,398.90	222,377,646.65
其中：营业收入	242,726,398.90	222,377,646.65

利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	217,056,279.99	172,121,700.98
其中：营业成本	158,381,413.76	124,546,059.52
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任合同准备金 净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	2,108,837.38	1,919,628.91
销售费用	20,764,870.40	24,756,533.60
管理费用	18,439,409.50	11,542,024.52
研发费用	14,913,935.61	8,678,812.99
财务费用	2,447,813.34	678,641.44
其中：利息费用	4,429,528.79	2,443,202.72
利息收入	1,841,916.74	751,739.40
加：其他收益	3,383,580.40	2,313,057.64
投资收益（损失以“-”号填 列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,043,844.99	-1,144,823.19
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-491,602.26	-272,123.52

资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,518,252.06	51,152,056.60
加: 营业外收入	30,372.84	1,158.91
减: 营业外支出	187,956.90	765,686.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,360,668.00	50,387,528.53
减: 所得税费用	2,970,320.84	7,352,797.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24,390,347.16	43,034,731.27
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24,390,347.16	43,034,731.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	24,603,406.51	40,649,383.29
2.少数股东损益	-213,059.35	2,385,347.98
六、其他综合收益的税后净额	-20,412.94	-3,782.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,412.94	-3,782.59
(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	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-20,412.94	-3,782.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他	0.00	0.00

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-20,412.94	-3,782.59
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	24,369,934.22	43,030,948.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,582,993.57	40,645,600.70
归属于少数股东的综合收益总额	-213,059.35	2,385,347.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1684	0.2783
（二）稀释每股收益	0.1684	0.2783

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：燕金元

主管会计工作负责人：燕传平

会计机构负责人：许薇

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	105,318,123.70	92,410,458.72
减：营业成本	55,881,290.23	39,949,818.98
税金及附加	1,080,499.31	854,515.68
销售费用	12,262,461.50	9,916,867.28
管理费用	6,337,701.48	5,054,075.50
研发费用	8,719,017.20	5,444,752.34
财务费用	1,281,991.99	-1,015,885.99
其中：利息费用	3,065,523.82	1,323,876.27
利息收入	1,462,867.42	1,300,924.55
加：其他收益	1,778,067.51	1,989,751.08
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	70,742.91	-70,858.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,603,972.41	34,125,207.43
加：营业外收入	30,172.83	0.00
减：营业外支出	0.00	249,018.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,634,145.24	33,876,189.22
减：所得税费用	1,177,422.65	4,493,556.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,456,722.59	29,382,632.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,456,722.59	29,382,632.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	20,456,722.59	29,382,632.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

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	243,797,294.99	257,768,444.26
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	6,177,767.82	3,119,034.48
收到其他与经营活动有关的现金	3,333,653.12	943,354.88

经营活动现金流入小计	253,308,715.93	261,830,833.62
购买商品、接受劳务支付的现金	170,255,441.09	146,316,901.57
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	56,594,612.68	29,222,545.96
支付的各项税费	14,338,639.08	13,373,628.62
支付其他与经营活动有关的现金	38,321,077.54	28,656,547.31
经营活动现金流出小计	279,509,770.39	217,569,623.46
经营活动产生的现金流量净额	-26,201,054.46	44,261,210.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,199,200.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
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	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	540,821.92
投资活动现金流入小计	52,199,200.00	30,540,821.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,622,350.95	22,893,551.16
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,287,643.50	0.00
投资活动现金流出小计	25,909,994.45	22,893,551.16
投资活动产生的现金流量净额	26,289,205.55	7,647,270.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资	0.00	0.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	39,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,964,672.47	0.00
筹资活动现金流入小计	44,964,672.47	39,880,000.00
偿还债务支付的现金	39,370,000.00	27,891,521.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	730,140.68	1,763,335.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,419,523.33	13,112,376.16
筹资活动现金流出小计	43,519,664.01	42,767,233.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,445,008.46	-2,887,233.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,788.68	1,102,952.51
五、现金及现金等价物净增加额	1,662,948.23	50,124,200.27
加：期初现金及现金等价物余额	424,884,185.06	146,783,829.23
六、期末现金及现金等价物余额	426,547,133.29	196,908,029.50

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	114,668,628.56	142,623,980.57
收到的税费返还	5,639,559.27	3,085,575.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,501,227.92	416,206.52
经营活动现金流入小计	121,809,415.75	146,125,762.35
购买商品、接受劳务支付的现金	59,590,300.19	68,459,782.18
支付给职工以及为职工支付的现金	39,543,863.07	15,651,566.74
支付的各项税费	6,035,738.57	2,861,657.50
支付其他与经营活动有关的现金	13,005,745.95	7,820,548.41
经营活动现金流出小计	118,175,647.78	94,793,554.83
经营活动产生的现金流量净额	3,633,767.97	51,332,207.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,199,200.00	30,000,000.00

取得投资收益收到的现金	6,000,000.00	0.00
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	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	19,136,446.00	654,393.92
投资活动现金流入小计	77,335,646.00	30,654,393.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,087,557.19	4,249,421.79
投资支付的现金	10,000,000.00	17,327,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	27,087,557.19	23,577,121.79
投资活动产生的现金流量净额	50,248,088.81	7,077,272.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	39,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	39,880,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,294,855.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,000.00	822,021.45
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,149,516.16
筹资活动现金流出小计	30,175,000.00	25,266,392.61
筹资活动产生的现金流量净额	-175,000.00	14,613,607.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	231,215.99	1,098,051.90
五、现金及现金等价物净增加额	53,938,072.77	74,121,138.94
加：期初现金及现金等价物余额	238,857,111.72	35,724,986.33
六、期末现金及现金等价物余额	292,795,184.49	109,846,125.27

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

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。