



深圳开立生物医疗科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-018

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。

公司负责人陈志强、主管会计工作负责人罗曰佐及会计机构负责人（会计主管人员）刘淑芳声明：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）	281,786,273.28	234,284,392.34	20.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,131,550.32	-8,254,920.95	537.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	27,746,016.32	-19,495,983.92	242.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-921,952.18	-77,634,033.47	98.81%
基本每股收益（元/股）	0.0903	-0.0203	544.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0903	-0.0203	544.83%
加权平均净资产收益率	2.49%	-0.59%	3.08%
	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）	2,148,709,521.32	2,251,920,310.62	-4.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,389,178,334.45	1,344,992,826.45	3.29%

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）	8,076,838.94	
委托他人投资或管理资产的损益	2,114,754.97	
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	941,003.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,833.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,572,351.53	
减：所得税影响额	1,113,878.16	
合计	8,385,534.00	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件收入退税款	14,700,361.68	根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，即计税软件销售收入的13%，按照规定可申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。

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	18,166	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
陈志强	境内自然人	23.70%	95,725,200	0	质押	7,500,000
吴坤祥	境内自然人	23.70%	95,725,200	0	质押	4,050,000
黄奕波	境内自然人	5.06%	20,438,613	0	质押	1,600,000
周文平	境内自然人	4.01%	16,201,400	0	质押	1,500,000
李浩	境内自然人	2.12%	8,563,240	0		
香港中央结算有限公司	其他	2.02%	8,152,240	0		
深圳市景慧投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.93%	7,814,152	0		
刘映芳	境内自然人	1.77%	7,150,000	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	其他	1.58%	6,383,790	0		
全国社保基金一一三组合	其他	0.74%	3,000,000	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
陈志强	95,725,200	人民币普通股	95,725,200
吴坤祥	95,725,200	人民币普通股	95,725,200
黄奕波	20,438,613	人民币普通股	20,438,613
周文平	16,201,400	人民币普通股	16,201,400
李浩	8,563,240	人民币普通股	8,563,240
香港中央结算有限公司	8,152,240	人民币普通股	8,152,240
深圳市景慧投资咨询有限公司	7,814,152	人民币普通股	7,814,152
刘映芳	7,150,000	人民币普通股	7,150,000
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	6,383,790	人民币普通股	6,383,790
全国社保基金一一三组合	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈志强与吴坤祥为一致行动人。黄奕波为公司员工持股平台深圳市景慧投资咨询有限公司的法定代表人兼董事长。		

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

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、本报告期末预付款项期末余额为 2,262.82 万元，较年初增加 715.85 万元，增幅为 46.27%，主要系本期预付材料款增加所致；

2、本报告期末短期借款期末余额为 24,648.83 万元，较年初减少 13,782.71 万元，降幅为 35.86%，主要系本期归还银行短期借款所致；

3、本报告期末应付账款期末余额为 17,242.28 万元，较年初增加 5,299.10 万元，增幅为 44.37%，主要系本期存货增加，对应的应付材料款增加所致；

4、本报告期末应付职工薪酬期末余额为 5,064.93 万元，较年初减少 5,932.00 万元，降幅为 53.94%，主要系本期支付 2020 年度年终奖金所致；

5、本报告期末应交税费期末余额为 1,408.30 万元，较年初减少 1,294.68 万元，降幅为 47.90%，主要系本期缴纳增值税及企业所得税所致；

6、本报告期末财务费用为-165.25 万元，较上年同期减少 288.82 万元，降幅为 233.73%，主要系本期汇兑收益及银行存款利息收入增加所致；

7、本报告期末资产减值损失为 0 万元，较上年同期减少 436.22 万元，降幅为 100.00%，主要系上期计提存货跌价准备所致；

8、本报告期末营业利润为 4,121.68 万元，较上年同期增加 4,993.44 万元，增幅为 572.8%，主要系一季度收入增加所致；

9、本报告期末利润总额为 4,115.71 万元，较上年同期增加 4,990.06 万元，增幅为 570.72%，主要系本期营业利润增加所致；

10、本报告期末所得税费用为 502.56 万元，较上年同期增加 551.41 万元，增幅为 1128.73%，主要系本期利润总额增加所致；

11、本年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为 33,166.24 万元，较上年同期增加 7,702.36 万元，增幅为 30.25%，主要系销售产品回款增加所致；

12、本年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-92.20 万元，较上年同期增加 7,671.20 万元，增幅为 98.81%，主要系销售商品收到的现金增加所致；

13、本年初至报告期末取得投资收益收到的现金为 435.41 万元，较上年同期增加 147.70 万元，增幅为 51.34%，主要系本期银行理财产品赎回收到的投资收益增加所致；

14、本年初至报告期末收到其他与投资活动有关的现金为 15,326.25 万元，较上年同期减少 38,503.35 万元，降幅为 71.53%，主要系本期银行理财产品赎回减少所致；

17、本年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 1,485.72 万元，较上年同期减少 1,515.11 万元，降幅为 50.49%，主要系本期医疗器械产业基地建设项目投资减少所致；

18、本年初至报告期末支付其他与投资活动有关的现金为 15,000.00 万元，较上年同期减少 48,152.63 万元，降幅为 76.25%，主要系本期购买银行理财产品金额减少所致；

19、本年初至报告期末取得借款收到的现金为 0 万元，较上年同期减少 24,692.43 万元，降幅为 100.00%，主要系本期无新增银行短期借款所致；

20、本年初至报告期末偿还债务支付的现金为 13,770.76 万元，较上年同期增加 10,673.03 万元，增幅为 344.54%，主要系本期偿还银行短期借款所致；

21、本年初至报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 243.84 万元，较上年同期减少 245.75 万元，降幅为 50.20%，主要系公司本报告期银行借款利息支出减少所致。

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

2021 年一季度，公司营业收入相比上年同期取得 20.28% 的增长，主要原因在于 2020 年一季度国内爆发疫情，对公司国内业务影响较大，2021 年一季度国内业务恢复正常，因此一季度国内业务收入相比上年同期增加；同时，公司一季度国际业务收入相比上年同期基本持平。2021 年一季度营业收入的增加，带来净利润的显著改善。

随着疫情逐渐进入常态化，国内外新冠疫苗的接种不断覆盖，公司业务有望恢复正常水平，凭借公司产品较为领先的技术水平，公司期望超声业务取得超过行业平均增速的增长，内镜业务在短期内仍保持较高增速。

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

2020 年 1-3 月

前五名供应商合计采购金额（元）	24,127,940.65
前五名供应商合计采购金额占一季度采购总额比例	24.54%

2021 年 1-3 月

前五名供应商合计采购金额（元）	27,472,086.13
前五名供应商合计采购金额占一季度采购总额比例	22.81%

报告期内，公司前五大供应商较上年同期发生一定的变动，主要系公司根据业务需求及原材料价格波动趋势进行给采购所致，但公司前五大供应商的变动不会对公司生产经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2020 年 1-3 月

前五名客户合计销售金额（元）	33,934,087.50
前五名客户合计销售金额占一季度销售总额比例	15.45%

2021 年 1-3 月

前五名客户合计销售金额（元）	30,524,584.86
前五名客户合计销售金额占一季度销售总额比例	10.83%

报告期内，公司前 5 大客户较上年同期发生一定的变动，主要系客户产品需求变动所致，但公司前 5 大客户的变动不会对公司生产经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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其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

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12日	公司会议室及外部地点	实地调研	机构	机构投资者、分析师	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2021年1月13日的公开文件	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2021年1月13日的公开文件
2021年01月18日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者、分析师	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2021年1月18日的公开文件	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2021年1月18日的公开文件
2021年01月19日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者、分析师	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2021年1月19日的公开文件	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2021年1月19日的公开文件
2021年01月31日	公司会议室	电话沟通	机构	机构投资者、分析师	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2021年1月31日的公开文件	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2021年1月31日的公开文件
2021年03月04日	公司会议室	电话沟通	机构	机构投资者、分析师	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2021年3月5日的公开文件	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2021年3月5日的公开文件

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳开立生物医疗科技股份有限公司

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	391,539,081.33	544,258,508.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	349,221,842.64	355,320,450.00
衍生金融资产		
应收票据	1,128,000.00	1,828,000.00
应收账款	213,982,198.45	246,186,132.94
应收款项融资		
预付款项	22,628,242.10	15,469,723.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,070,685.57	9,096,980.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	353,462,995.82	310,697,294.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,855,925.00	5,628,750.00
其他流动资产	3,205,177.35	2,653,339.24
流动资产合计	1,350,094,148.26	1,491,139,178.83
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	23,214,362.69	22,598,139.43
长期股权投资		
其他权益工具投资	8,202,777.00	8,202,777.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	69,171,158.99	68,149,256.68
在建工程	261,569,039.88	254,996,982.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,660,510.12	
无形资产	173,546,339.11	176,629,037.74
开发支出		
商誉	188,049,213.66	186,943,188.33
长期待摊费用	7,291,996.08	7,838,268.03
递延所得税资产	17,200,551.28	16,690,050.28
其他非流动资产	22,709,424.25	18,733,432.27
非流动资产合计	798,615,373.06	760,781,131.79
资产总计	2,148,709,521.32	2,251,920,310.62
流动负债：		
短期借款	246,488,287.77	384,315,357.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,537,824.49
衍生金融负债		
应付票据		15,848,550.22
应付账款	172,422,758.47	119,431,733.80
预收款项		
合同负债	57,951,201.16	52,421,264.12
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	50,649,253.00	109,969,225.22
应交税费	14,083,005.89	27,029,784.45
其他应付款	89,937,604.17	94,213,338.04
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	19,380,000.00	19,380,000.00
其他流动负债	2,719,835.19	3,664,345.50
流动负债合计	653,631,945.65	827,811,423.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	43,120,052.83	43,180,274.49
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,185,238.74	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,385,149.65	35,429,986.22
递延所得税负债	208,800.00	505,800.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,899,241.22	79,116,060.71
负债合计	759,531,186.87	906,927,484.17
所有者权益：		
股本	403,835,500.00	403,835,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	302,163,606.56	297,555,812.00
减：库存股	55,978,650.00	55,978,650.00

其他综合收益	11,043,669.05	7,597,505.93
专项储备		
盈余公积	93,788,328.12	93,788,328.12
一般风险准备		
未分配利润	634,325,880.72	598,194,330.40
归属于母公司所有者权益合计	1,389,178,334.45	1,344,992,826.45
少数股东权益		
所有者权益合计	1,389,178,334.45	1,344,992,826.45
负债和所有者权益总计	2,148,709,521.32	2,251,920,310.62

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：罗曰佐

会计机构负责人：刘淑芳

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	276,379,219.74	434,021,974.71
交易性金融资产	349,221,842.64	355,320,450.00
衍生金融资产		
应收票据	1,128,000.00	1,828,000.00
应收账款	250,532,739.21	285,067,037.84
应收款项融资		
预付款项	22,116,346.14	13,785,078.55
其他应收款	132,500,940.59	122,121,994.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	320,887,373.34	270,471,272.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,855,925.00	5,628,750.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,357,622,386.66	1,488,244,558.34
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	23,214,362.69	22,598,139.43
长期股权投资	388,370,412.42	388,370,412.42
其他权益工具投资	8,202,777.00	8,202,777.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	51,289,771.76	49,527,190.82
在建工程	249,190,699.23	246,235,214.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,484,061.66	
无形资产	127,500,847.26	129,718,678.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,527,283.33	4,750,333.19
递延所得税资产	12,810,432.42	12,313,472.83
其他非流动资产	8,614,443.65	4,799,401.24
非流动资产合计	888,205,091.42	866,515,620.19
资产总计	2,245,827,478.08	2,354,760,178.53
流动负债：		
短期借款	246,488,287.77	384,315,357.62
交易性金融负债		1,537,824.49
衍生金融负债		
应付票据		15,848,550.22
应付账款	161,636,000.15	118,152,266.11
预收款项		
合同负债	50,515,855.99	46,717,440.71
应付职工薪酬	42,145,777.42	96,913,633.48
应交税费	10,615,110.04	22,292,844.15
其他应付款	99,769,005.68	106,088,089.51
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	19,380,000.00	19,380,000.00
其他流动负债	2,624,682.61	3,369,120.16

流动负债合计	633,174,719.66	814,615,126.45
非流动负债：		
长期借款	43,120,052.83	43,180,274.49
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,568,136.05	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,017,186.94	33,891,171.15
递延所得税负债	208,800.00	505,800.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,914,175.82	77,577,245.64
负债合计	725,088,895.48	892,192,372.09
所有者权益：		
股本	403,835,500.00	403,835,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	302,163,606.56	297,555,812.00
减：库存股	55,978,650.00	55,978,650.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,788,328.12	93,788,328.12
未分配利润	776,929,797.92	723,366,816.32
所有者权益合计	1,520,738,582.60	1,462,567,806.44
负债和所有者权益总计	2,245,827,478.08	2,354,760,178.53

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	281,786,273.28	234,284,392.34
其中：营业收入	281,786,273.28	234,284,392.34

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,749,727.16	257,025,016.27
其中：营业成本	106,472,675.02	85,814,206.81
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	2,951,706.66	5,054,277.65
销售费用	72,108,635.68	87,072,065.31
管理费用	19,312,221.75	18,659,863.03
研发费用	59,557,025.45	59,188,892.43
财务费用	-1,652,537.40	1,235,711.04
其中：利息费用	2,059,250.43	5,528,065.66
利息收入	1,447,680.37	476,657.33
加：其他收益	23,675,693.86	24,979,836.96
投资收益（损失以“-”号填列）	2,114,754.97	2,877,073.36
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）	941,003.36	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,551,247.85	-9,471,711.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,362,198.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,216,750.46	-8,717,623.54
加：营业外收入	10,477.42	
减：营业外支出	70,111.00	25,820.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,157,116.88	-8,743,444.25
减：所得税费用	5,025,566.56	-488,523.30

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,131,550.32	-8,254,920.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,131,550.32	-8,254,920.95
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	36,131,550.32	-8,254,920.95
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	3,446,163.12	-2,127,810.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,446,163.12	-2,127,810.96
（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	3,446,163.12	-2,127,810.96
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	3,446,163.12	-2,127,810.96
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	39,577,713.44	-10,382,731.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,577,713.44	-10,382,731.91
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	0.0903	-0.0203
（二）稀释每股收益	0.0903	-0.0203

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：陈志强

主管会计工作负责人：罗曰佐

会计机构负责人：刘淑芳

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	258,378,894.41	219,686,819.68
减：营业成本	89,167,522.36	78,756,485.39
税金及附加	2,345,884.57	4,982,798.68
销售费用	68,431,588.32	80,904,571.31
管理费用	13,876,682.46	11,585,997.76
研发费用	46,077,130.14	45,266,990.83
财务费用	-2,174,055.16	1,112,862.33
其中：利息费用	2,059,250.43	5,528,065.66
利息收入	1,358,327.79	470,650.86
加：其他收益	23,477,181.26	22,473,482.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,082,570.36	2,812,179.05
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）	941,003.36	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,456,199.64	-9,484,471.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,362,198.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,698,697.06	8,516,105.28
加：营业外收入	9,277.42	
减：营业外支出	70,111.00	25,157.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,637,863.48	8,490,947.49
减：所得税费用	5,074,881.88	-535,572.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,562,981.60	9,026,519.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,562,981.60	9,026,519.66
（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	53,562,981.60	9,026,519.66
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	331,662,419.95	254,638,842.91
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	24,140,598.32	26,345,896.81
收到其他与经营活动有关的现金	14,218,895.16	14,432,714.48
经营活动现金流入小计	370,021,913.43	295,417,454.20

购买商品、接受劳务支付的现金	107,727,579.05	116,086,587.94
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	182,868,942.74	177,150,232.08
支付的各项税费	33,814,476.73	32,806,587.36
支付其他与经营活动有关的现金	46,532,867.09	47,008,080.29
经营活动现金流出小计	370,943,865.61	373,051,487.67
经营活动产生的现金流量净额	-921,952.18	-77,634,033.47
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	4,354,091.20	2,877,073.36
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	153,262,450.00	538,295,931.04
投资活动现金流入小计	157,616,541.20	541,173,004.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,857,153.18	30,008,246.51
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	150,000,000.00	631,526,300.00
投资活动现金流出小计	164,857,153.18	661,534,546.51
投资活动产生的现金流量净额	-7,240,611.98	-120,361,542.11
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		246,924,348.43
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		246,924,348.43
偿还债务支付的现金	137,707,594.00	30,977,256.34

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,438,416.92	4,895,958.77
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	3,856,830.59	
筹资活动现金流出小计	144,002,841.51	35,873,215.11
筹资活动产生的现金流量净额	-144,002,841.51	211,051,133.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-553,753.88	-436,632.02
五、现金及现金等价物净增加额	-152,719,159.55	12,618,925.72
加：期初现金及现金等价物余额	544,258,240.88	154,947,898.58
六、期末现金及现金等价物余额	391,539,081.33	167,566,824.30

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	303,195,961.95	231,917,022.28
收到的税费返还	24,140,570.07	26,345,896.81
收到其他与经营活动有关的现金	12,270,440.58	10,288,307.46
经营活动现金流入小计	339,606,972.60	268,551,226.55
购买商品、接受劳务支付的现金	112,169,671.76	116,413,233.37
支付给职工以及为职工支付的现金	153,365,101.71	149,032,852.75
支付的各项税费	30,323,448.95	22,560,121.52
支付其他与经营活动有关的现金	42,850,453.13	46,047,484.53
经营活动现金流出小计	338,708,675.55	334,053,692.17
经营活动产生的现金流量净额	898,297.05	-65,502,465.62
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	4,321,906.59	2,812,179.05
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	153,262,450.00	485,295,931.04
投资活动现金流入小计	157,584,356.59	488,108,110.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,477,355.11	25,759,141.96
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		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	588,526,300.00
投资活动现金流出小计	160,477,355.11	614,285,441.96
投资活动产生的现金流量净额	-2,892,998.52	-126,177,331.87
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		246,924,348.43
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		246,924,348.43
偿还债务支付的现金	137,707,594.00	30,977,256.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,438,416.92	4,895,958.77
支付其他与筹资活动有关的现金	15,308,222.52	7,705,000.00
筹资活动现金流出小计	155,454,233.44	43,578,215.11
筹资活动产生的现金流量净额	-155,454,233.44	203,346,133.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-193,552.24	-478,414.10
五、现金及现金等价物净增加额	-157,642,487.15	11,187,921.73
加：期初现金及现金等价物余额	434,021,706.89	116,798,740.67
六、期末现金及现金等价物余额	276,379,219.74	127,986,662.40

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	544,258,508.70	544,258,508.70	
交易性金融资产	355,320,450.00	355,320,450.00	
应收票据	1,828,000.00	1,828,000.00	
应收账款	246,186,132.94	246,186,132.94	
预付款项	15,469,723.06	15,469,723.06	
其他应收款	9,096,980.05	9,096,980.05	

存货	310,697,294.84	310,697,294.84	
一年内到期的非流动资产	5,628,750.00	5,628,750.00	
其他流动资产	2,653,339.24	2,653,339.24	
流动资产合计	1,491,139,178.83	1,491,139,178.83	
非流动资产：			
长期应收款	22,598,139.43	22,598,139.43	
其他权益工具投资	8,202,777.00	8,202,777.00	
固定资产	68,149,256.68	68,149,256.68	
在建工程	254,996,982.03	254,996,982.03	
使用权资产		30,770,763.46	30,770,763.46
无形资产	176,629,037.74	176,629,037.74	
商誉	186,943,188.33	186,943,188.33	
长期待摊费用	7,838,268.03	7,838,268.03	
递延所得税资产	16,690,050.28	16,690,050.28	
其他非流动资产	18,733,432.27	18,733,432.27	
非流动资产合计	760,781,131.79	791,551,895.25	30,770,763.46
资产总计	2,251,920,310.62	2,282,691,074.08	30,770,763.46
流动负债：			
短期借款	384,315,357.62	384,315,357.62	
交易性金融负债	1,537,824.49	1,537,824.49	
应付票据	15,848,550.22	15,848,550.22	
应付账款	119,431,733.80	119,431,733.80	
合同负债	52,421,264.12	52,421,264.12	
应付职工薪酬	109,969,225.22	109,969,225.22	
应交税费	27,029,784.45	27,029,784.45	
其他应付款	94,213,338.04	94,213,338.04	
一年内到期的非流动负债	19,380,000.00	19,380,000.00	
其他流动负债	3,664,345.50	3,664,345.50	
流动负债合计	827,811,423.46	827,811,423.46	
非流动负债：			
长期借款	43,180,274.49	43,180,274.49	
租赁负债		30,770,763.46	30,770,763.46
递延收益	35,429,986.22	35,429,986.22	

递延所得税负债	505,800.00	505,800.00	
非流动负债合计	79,116,060.71	109,886,824.17	30,770,763.46
负债合计	906,927,484.17	937,698,247.63	30,770,763.46
所有者权益：			
股本	403,835,500.00	403,835,500.00	
资本公积	297,555,812.00	297,555,812.00	
减：库存股	55,978,650.00	55,978,650.00	
其他综合收益	7,597,505.93	7,597,505.93	
盈余公积	93,788,328.12	93,788,328.12	
未分配利润	598,194,330.40	598,194,330.40	
归属于母公司所有者权益合计	1,344,992,826.45	1,344,992,826.45	
所有者权益合计	1,344,992,826.45	1,344,992,826.45	
负债和所有者权益总计	2,251,920,310.62	2,282,691,074.08	30,770,763.46

调整情况说明

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《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），本公司自 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。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整，具体调整如下：

科目	调整前	调整数	调整后
使用权资产		30,770,763.46	30,770,763.46
租赁负债		30,770,763.46	30,770,763.46

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	434,021,974.71	434,021,974.71	
交易性金融资产	355,320,450.00	355,320,450.00	
应收票据	1,828,000.00	1,828,000.00	
应收账款	285,067,037.84	285,067,037.84	
预付款项	13,785,078.55	13,785,078.55	
其他应收款	122,121,994.88	122,121,994.88	
存货	270,471,272.36	270,471,272.36	
一年内到期的非流动资产	5,628,750.00	5,628,750.00	

流动资产合计	1,488,244,558.34	1,488,244,558.34	
非流动资产：			
长期应收款	22,598,139.43	22,598,139.43	
长期股权投资	388,370,412.42	388,370,412.42	
其他权益工具投资	8,202,777.00	8,202,777.00	
固定资产	49,527,190.82	49,527,190.82	
在建工程	246,235,214.85	246,235,214.85	
使用权资产		16,205,392.18	16,205,392.18
无形资产	129,718,678.41	129,718,678.41	
长期待摊费用	4,750,333.19	4,750,333.19	
递延所得税资产	12,313,472.83	12,313,472.83	
其他非流动资产	4,799,401.24	4,799,401.24	
非流动资产合计	866,515,620.19	882,721,012.37	16,205,392.18
资产总计	2,354,760,178.53	2,370,965,570.71	16,205,392.18
流动负债：			
短期借款	384,315,357.62	384,315,357.62	
交易性金融负债	1,537,824.49	1,537,824.49	
应付票据	15,848,550.22	15,848,550.22	
应付账款	118,152,266.11	118,152,266.11	
合同负债	46,717,440.71	46,346,923.18	
应付职工薪酬	96,913,633.48	96,913,633.48	
应交税费	22,292,844.15	22,292,844.15	
其他应付款	106,088,089.51	106,375,884.71	
一年内到期的非流动 负债	19,380,000.00	19,380,000.00	
其他流动负债	3,369,120.16	3,451,842.49	
流动负债合计	814,615,126.45	814,615,126.45	
非流动负债：			
长期借款	43,180,274.49	43,180,274.49	
租赁负债		16,205,392.18	16,205,392.18
递延收益	33,891,171.15	33,891,171.15	
递延所得税负债	505,800.00	505,800.00	
非流动负债合计	77,577,245.64	93,782,637.82	16,205,392.18
负债合计	892,192,372.09	908,397,764.27	16,205,392.18

所有者权益：			
股本	403,835,500.00	403,835,500.00	
资本公积	297,555,812.00	297,555,812.00	
减：库存股	55,978,650.00	55,978,650.00	
盈余公积	93,788,328.12	93,788,328.12	
未分配利润	723,366,816.32	723,366,816.32	
所有者权益合计	1,462,567,806.44	1,462,567,806.44	
负债和所有者权益总计	2,354,760,178.53	2,370,965,570.71	16,205,392.18

调整情况说明

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《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），本公司自 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。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整，具体调整如下：

科目	调整前	调整数	调整后
使用权资产		16,205,392.18	16,205,392.18
租赁负债		16,205,392.18	16,205,392.18

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。