



上海矩子科技股份有限公司

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。

公司负责人杨勇、主管会计工作负责人王建勋及会计机构负责人(会计主管人员)吴海欣声明：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）	113,772,475.30	99,909,671.82	13.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,891,357.54	18,580,222.45	33.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,756,114.71	17,645,112.69	34.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,575,397.77	-12,004,323.56	3.57%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%
加权平均净资产收益率	2.39%	1.95%	0.44%
	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）	1,182,107,269.28	1,164,993,600.53	1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,049,138,540.87	1,026,968,176.43	2.16%

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）	636,129.26	
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	772,545.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,372.42	
减：所得税影响额	202,659.37	
少数股东权益影响额（税后）	61,399.81	
合计	1,135,242.83	--

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	15,568	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
杨勇	境内自然人	24.13%	39,193,200	39,193,200		
上海矩子投资管理有限公司	境内非国有法人	7.05%	11,460,000	11,460,000		
徐晨明	境内自然人	6.03%	9,798,360	7,348,770		
雷保家	境内自然人	5.35%	8,698,390	6,523,792		
王建勋	境内自然人	5.28%	8,570,700	7,295,445		
何丽	境内自然人	4.00%	6,490,840	0		
苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.17%	5,157,000	0		
#朱泽	境内自然人	3.04%	4,933,600	0		
徐建宏	境内自然人	2.64%	4,296,597	0		
李俊	境内自然人	2.41%	3,919,320	3,919,320		
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			
何丽	6,490,840	人民币普通股	6,490,840			
苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）	5,157,000	人民币普通股	5,157,000			
#朱泽	4,933,600	人民币普通股	4,933,600			
徐建宏	4,296,597	人民币普通股	4,296,597			
徐晨明	2,449,590	人民币普通股	2,449,590			

雷保家	2,174,598	人民币普通股	2,174,598
蔡卡敦	2,004,980	人民币普通股	2,004,980
兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
王建勋	1,275,255	人民币普通股	1,275,255
上述股东关联关系或一致行动的说明			

上述股东中，上海矩子投资管理有限公司为实际控制人杨勇所控制的企业，徐建宏先生为王建勋先生的妹夫，徐晨明先生与何丽女士系夫妻关系。

公司未知上述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》规定的一致行动人。	
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东朱泽通过普通证券账户持有 43,600 股，实际合计持有 4,933,600 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
杨勇	39,193,200	0	0	39,193,200	首次公开发行前承诺事项	2022 年 11 月 13 日
上海矩子投资管理有限公司	11,460,000	0	0	11,460,000	首次公开发行前承诺事项	2022 年 11 月 13 日
王建勋	7,348,770	53,325	0	7,295,445	高管锁定 75%	每年按持股总数的 25%解除限售
雷保家	7,348,770	824,978	0	6,523,792	高管锁定 75%	每年按持股总数的 25%解除限售
徐晨明	7,348,770	0	0	7,348,770	高管锁定 75%	每年按持股总数

						的 25%解除限售
李俊	3,919,320	0	0	3,919,320	首次公开发行前 承诺事项	2022 年 11 月 13 日
聂庆元	2,939,490	0	0	2,939,490	高管锁定 75%	每年按持股总数 的 25%解除限售
崔岑	1,226,241	0	0	1,226,241	发行股份购买资 产承诺事项	2021 年 7 月 6 日
张寒	1,226,241	0	0	1,226,241	发行股份购买资 产承诺事项	2021 年 7 月 6 日
合计	82,010,802	878,303	0	81,132,499	--	--

### 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) 合并资产负债表项目重大变动情况

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	变动情况	变动原因
交易性金融资产	119,794.64	237,112.48	-49.48%	主要系购买远期结售汇业务期末确认公允价值变动所致
预付账款	6,515,895.49	3,720,298.37	75.14%	主要系预付供应商货款增加所致
其他应收款	3,299,269.68	1,895,373.98	74.07%	主要系本期付租房押金及预付服务费用所致
其他流动资产	10,564,544.94	6,069,253.54	74.07%	主要系期末留底税款增加所致
在建工程	4,542,054.64	341,061.95	1231.74%	主要系本期进行研发项目中心装修所致
使用权资产	8,429,188.29		100.00%	主要系本公司自2021年1月1日开始执行新的租赁准则所致
合同负债	5,251,322.27	10,332,045.54	-49.17%	主要系上期末的未执行完毕的合同已执行完毕所致
应付职工薪酬	7,973,799.46	17,573,208.16	-54.63%	主要系本期发放了上年的年终奖所致
其他应付款	2,941,617.96	4,772,350.95	-38.36%	主要系本期支付上年度应付款项所致
应交税费	8,067,929.15	5,820,338.41	38.62%	主要系未缴所得税费用增加所致
租赁负债	3,531,201.96		100.00%	主要系本公司自2021年1月1日开始执行新的租赁准则所致
一年内到期的非流动负债	4,720,957.44		100.00%	主要系本公司自2021年1月1日开始执行新的租赁准则所致

##### (二) 合并利润表项目重大变动情况

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动情况	变动原因
----	---------	---------	------	------

销售费用	4,548,086.58	3,488,513.18	30.37%	主要系市场费用、运费、工资及社保比去年增加所致
财务费用	-2,328,529.98	-4,492,591.81	48.17%	主要系本期汇兑收益减少，利息收入减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	1,465,157.91	115,437.28	1169.22%	主要系对成都乐创自动化技术股份有限公司核算方法变更及理财收益增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-575,638.36	915,900.99	162.85%	主要系应收账款增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,239.31	-187,574.44	-94.01%	主要系库龄长的原料在不断消耗所致
所得税费用	4,779,316.30	3,164,867.50	51.01%	主要系递延所得税费用增加所致

### （三）合并现金流量表项目重大变动情况

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	55,907,211.02	-347,624,401.32	116.08%	主要系本期购买的理财产品较上年同期减少较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,903,556.72	-28,396,673.99	89.78%	主要系上年同期偿还了借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-662,278.44	908,830.56	-172.87%	主要系本期较上年同期汇率下降所致

## 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，公司积极组织各项生产经营活动，实现营业收入11,377.25万元，比去年同期增长13.88%；归属于上市公司股东的净利润2,489.14万元，比去年同期增长33.97%。

报告期内，公司利用在行业的优势地位以及SPI、2D/3D AOI全系列产品和产品间的联动效应带来的平台化优势，积极推进整线销售策略，强化与现有客户的合作，提升客户采购品类，并加大了对国内外新客户、新市场的开拓力度。机器视觉业务销售收入占比增加，公司整体盈利能力有所提高。同时，公司持续提升产品技术水平、性能体验并加快产品更新迭代，有序推进在研项目研发工作。

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，公司前五大供应商合计采购占比27.03%，去年同期占比12.17%。由于产品结构复杂或型号较多等原因，公司采购的原材料较为分散，品种多达近万种，从而造成供应商也较为分散，前五大客户的变化属于正常的动态变化，且因公司供应商都有可替代选择，前五大供应商的变化和调整不会对公司经营产生实质影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户合计销售占比53.53%，去年同期占比60.63%，同比下降7.1%主要系报告期内公司积极开拓市场，总收入增加。公司不存在依赖单一大客户的情况，前五大客户的变化不会对公司经营产生实质影响。

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，公司坚定围绕公司主营业务，切实开展经营管理工作，持续推进研发创新、产品优化、工艺优化，积极开拓市场，不断提高研发能力和管理水平，按照本年度经营计划有序推进各项工作。

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、汇率风险

公司保税区/转口和境外收入主要以美元进行报价和结算，人民币对美元汇率的波动具有不确定性，存在因汇率波动导致出现汇兑损失的可能。对此，公司将积极开拓市场，提升销售收入，通过业绩的提升来抵消汇率波动产生的不确定性风险；同时，公司将继续加大国内市场的开拓，把握我国产业转型升级、制造业提质增效的机遇，进一步提高产品市场占有率，以降低汇率波动对公司业绩造成的影响。

#### 2、经销模式风险

根据自身实际经营状况和现有客户的地域分布，公司机器视觉设备的销售模式包括直销和经销。这种直销与经销有机结合、相互补充的销售模式，有利于充分利用经销商的渠道资源和营销能力开拓市场。公司主要经销商较为集中、稳定，且大部分为长期合作经销商。但若经销商出现自身经营不善，或者与公司发生纠纷、合作关系终止等不稳定情形，可能导致公司产品在该经销区域销售出现暂时性下滑。

#### 3、客户集中风险

报告期内公司前五大客户销售总额占当期营业收入总额的53.53%，客户集中度相对较高。公司存在由于主要客户经营情况发生变化而导致公司经营业绩下滑的风险。

公司与上述主要客户以及主要经销商合作多年并建立了较为稳定的合作关系，同时公司将积极开拓培育新客户，扩大收入来源以降低风险。

#### 4、市场竞争加剧风险

虽然公司在行业内具有技术、品牌等综合优势，且公司产品可以与部分国外知名品牌产品竞争，成功实现进口替代，但随着下游行业持续发展，市场规模的不断扩大将吸引更多的竞争者进入，激烈的市场竞争可能导致行业价格和利润率下降，并对公司目前的市场地位产生不利影响。

公司一直致力于通过加大研发投入与技术创新、精心培育公司自主品牌、积极开拓海内外市场等措施以全方位地增强核心竞争力，不断提高产品的技术先进性、性能稳定性、质量可靠性，并加快推出新产品，大力拓展应用新领域，进一步扩大市场占有率，提升品牌影响力，确保公司在行业内的竞争优势和龙头地位。

### 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

公司于2020年4月15日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于参与投资设立创业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资5,000万元人民币与普通合伙人张家港益辰管理咨询合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人共同设立苏州芯动能科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯动能基金”）。2021年3月2日，芯动能基金增加有限合伙人及变更合伙人出资额并完成工商变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
芯动能基金增加有限合伙人及变更合伙人出资额	2021年03月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与投资设立创业投资基金进展暨增加有限合伙人的公告》（公告编号：2021-008）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2021年3月11日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续员工持股计划或股权激励。回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A股）股票，回购股份的资金总额为人民币3,000万元-6,000万元，回购股份的价格不超过人民币45元/股。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股本的比例以回购期限届满或回购实施完成时实际发生为准。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-010）。

公司于2021年3月18日披露了《回购报告书》（公告编号：2021-016），并于2021年3月23日实施了首次股份回购，于2021年3月24日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-017）。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至2021年3月31日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量82,600股，占公司总股本的0.0508%，最高成交价为35.58元/股，最低成交价为34.60元/股，成交总金额2,903,266元（不含交易费用），符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司既定的回购方案。具体内容详见公司于2021年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-019）。

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	49,552.06	本季度投入募集资金总额	571.68
--------	-----------	-------------	--------

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			15,829.92	
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											
机器视觉检测设备产能扩张建设项目	否	13,738.47	13,738.47				2023年06月30日			不适用	否
机器视觉检测设备研发中心项目	否	7,887.73	7,887.73	571.68	1,829.92	23.20%	2022年11月30日			不适用	否
营销网络及技术支持中心建设项目	否	13,925.86	13,925.86				2023年06月30日			不适用	否
补充流动资金	否	14,000	14,000	0	14,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	49,552.06	49,552.06	571.68	15,829.92	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	49,552.06	49,552.06	571.68	15,829.92	--	--	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)	公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。为配合公司经营发展要求及长远战略规划、提高公司管理及运营效率，经慎重考虑，公司将就现有几处厂房及营销技术团队办公地点进行内部资源整合；同时，公司拟选择地理位置及面积合适的新地块开展“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”。因涉及建设周期较长的工程，故公司在充分考虑建设周期与资金使用情况后，基于严谨的判断，将项目整体达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 6 月 30 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	适用 以前年度发生 公司募投项目“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的原实施主体为苏州矩子智能科技有限公司，原实施地点为苏州工业园区集贤街 55 号。公司于 2020 年 7 月 31 日召开了第二届董事会第十四次会										

	议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司苏州矩度电子科技有限公司作为该项目的实施主体之一，增加苏州市吴江区震泽镇梅新路 111 号为前述募投项目的实施地点之一。
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	不适用
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	截止 2021 年 3 月 31 日尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户中。
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 20 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券 肖群 稀	具体详见 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	巨潮资讯网
2021 年 01 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞士信贷 张钊 泉观资本 谭天 禹 高瓴资 本 Julian Liu 磐泽资产 熊威 明 睿郡资 产 毕慕超 聚鸣投资 蔡成 吉 大正投 资 刘萌 健顺投资 陆大 千	具体详见 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	巨潮资讯网
2021 年 02 月 02 日	公司会议室现 场会议、电话 会议	实地调研	机构	中信建投证券 韦钰 吕娟 韩 非 招商基金 王若 擎 中海基 金 王泉涌 银华基金 郭磊 张珂 兴全基 金 涂围、程子 睿 中银基金 张欣 怡 银河基 金 神玉飞 财通证券自营 王拂林 德 邦证券自营 孔 祥国 富安达 基金 龙海敏 中融基金 王可 汗 博道 基金 袁争光 富兰克林投信 颜笠贇 鹤禧投 资 吴迪 常春藤资产 陈 雯雯 太平 洋证券 崔文娟 华宝基金 代云	具体详见 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	巨潮资讯网

				锋 华宝 兴业 刘世昌 金信基金 刘榕 俊 吴清宇 诺安基金 张伟 民 融通基 金 吴丹 磐厚动量 顾圣 英 华安证 券自营 杨宗星 西部利得基金 吴海健 中 信保诚 孙浩中 恒越基金 张凯	
--	--	--	--	--	--

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海矩子科技股份有限公司

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	555,408,761.70	574,697,963.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	119,794.64	237,112.48
衍生金融资产		
应收票据	22,756,736.79	28,275,133.32
应收账款	184,662,786.13	199,491,723.61
应收款项融资	32,170,370.21	27,715,632.67
预付款项	6,515,895.49	3,720,298.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,299,269.68	1,895,373.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	166,310,671.07	134,958,135.92
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	10,564,544.94	6,069,253.54
流动资产合计	981,808,830.65	977,060,627.05
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	8,533,571.79	7,958,276.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	22,948,701.17	23,263,328.37
固定资产	110,381,883.16	110,558,471.33
在建工程	4,542,054.64	341,061.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,429,188.29	
无形资产	6,794,556.35	6,751,121.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,375,394.26	11,718,152.01
递延所得税资产	5,285,188.97	6,294,121.69
其他非流动资产	1,007,900.00	1,048,440.00
非流动资产合计	200,298,438.63	187,932,973.48
资产总计	1,182,107,269.28	1,164,993,600.53
流动负债：		
短期借款	6,698,135.31	6,664,635.31
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	28,440,868.56	27,292,739.59
应付账款	58,075,296.06	56,934,537.55
预收款项		
合同负债	5,251,322.27	10,332,045.54
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	7,973,799.46	17,573,208.16
应交税费	8,067,929.15	5,820,338.41
其他应付款	2,941,617.96	4,772,350.95
其中：应付利息	191,714.50	
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	4,720,957.44	
其他流动负债	4,785,306.44	5,360,119.75
流动负债合计	126,955,232.65	134,749,975.26
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	3,531,201.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	918,234.88	802,066.17
递延收益		
递延所得税负债	17,969.20	35,566.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,467,406.04	837,633.04
负债合计	131,422,638.69	135,587,608.30
所有者权益：		
股本	162,452,482.00	162,452,482.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	520,582,752.26	520,390,805.68
减：库存股	2,903,556.72	

其他综合收益	760,123.54	769,506.50
专项储备		
盈余公积	19,058,912.55	18,896,289.31
一般风险准备		
未分配利润	349,187,827.24	324,459,092.94
归属于母公司所有者权益合计	1,049,138,540.87	1,026,968,176.43
少数股东权益	1,546,089.72	2,437,815.80
所有者权益合计	1,050,684,630.59	1,029,405,992.23
负债和所有者权益总计	1,182,107,269.28	1,164,993,600.53

法定代表人：杨勇

主管会计工作负责人：王建勋

会计机构负责人：吴海欣

## 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	468,781,132.47	450,113,271.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,567,902.48	1,105,578.30
应收账款	137,647,706.86	142,910,600.37
应收款项融资	13,060,031.56	4,608,104.06
预付款项	1,637,284.02	949,107.25
其他应收款	3,993,714.74	3,952,207.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	119,434,142.00	106,922,668.30
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	4,934,078.15	4,057,756.55
流动资产合计	751,055,992.28	714,619,293.97
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	248,161,020.37	247,585,725.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	687,374.61	98,124.07
在建工程		341,061.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,040,878.59	
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,048,256.54	13,557,230.40
递延所得税资产	1,215,332.95	1,124,115.03
其他非流动资产	339,900.00	380,440.00
非流动资产合计	284,492,763.06	283,086,696.93
资产总计	1,035,548,755.34	997,705,990.90
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	169,310,329.72	120,660,950.30
预收款项		
合同负债	1,478,850.20	8,847,679.72
应付职工薪酬	1,206,457.20	2,579,968.90
应交税费	173,203.86	407,856.38
其他应付款	2,416,131.01	3,562,184.75
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	687,538.71	
其他流动负债	4,074,916.28	4,458,724.65

流动负债合计	179,347,426.98	140,517,364.70
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	290,026.50	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	290,026.50	
负债合计	179,637,453.48	140,517,364.70
所有者权益：		
股本	162,452,482.00	162,452,482.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	584,273,251.17	584,273,251.17
减：库存股	2,903,556.72	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,058,912.55	18,896,289.31
未分配利润	93,030,212.86	91,566,603.72
所有者权益合计	855,911,301.86	857,188,626.20
负债和所有者权益总计	1,035,548,755.34	997,705,990.90

### 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	113,772,475.30	99,909,671.82
其中：营业收入	113,772,475.30	99,909,671.82

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,307,057.07	78,723,397.35
其中：营业成本	69,716,454.67	66,235,577.42
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	893,670.20	893,471.73
销售费用	4,548,086.58	3,488,513.18
管理费用	8,188,921.69	6,624,240.09
研发费用	6,288,453.91	5,974,186.74
财务费用	-2,328,529.98	-4,492,591.81
其中：利息费用	51,979.19	112,504.33
利息收入	2,193,945.65	2,952,253.36
加：其他收益	1,443,629.26	1,310,571.28
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,465,157.91	115,437.28
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	575,294.90	
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）	-117,317.84	-142,943.44
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-575,638.36	915,900.99
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-11,239.31	-187,574.44

填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-1,401.51
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	28,670,009.89	23,196,264.63
加: 营业外收入	968.55	44,990.42
减: 营业外支出	10,340.97	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	28,660,637.47	23,241,255.05
减: 所得税费用	4,779,316.30	3,164,867.50
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	23,881,321.17	20,076,387.55
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	23,881,321.17	20,076,387.55
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	24,891,357.54	18,580,222.45
2.少数股东损益	-1,010,036.37	1,496,165.10
六、其他综合收益的税后净额	-19,037.05	361,436.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,382.96	272,972.23
(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	-9,382.96	272,972.23
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,654.09	88,464.54
七、综合收益总额	23,862,284.12	20,437,824.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,881,974.58	18,853,194.68
归属于少数股东的综合收益总额	-1,019,690.46	1,584,629.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.19
（二）稀释每股收益	0.15	0.19

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：杨勇

主管会计工作负责人：王建勋

会计机构负责人：吴海欣

#### 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	59,113,027.09	36,819,986.10
减：营业成本	55,002,843.76	34,055,803.43
税金及附加	12,789.90	6,879.90
销售费用	2,916,581.48	2,652,945.38
管理费用	1,396,450.65	1,891,194.18
研发费用	1,888,944.93	1,284,332.65
财务费用	-2,615,857.41	-4,077,028.03
其中：利息费用		
利息收入	1,892,202.71	2,312,178.22
加：其他收益	437,587.11	1,064,207.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,465,157.91	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	575,294.90	
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）	-603,266.53	912,880.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,852.90	-2,676.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,805,899.37	2,980,270.18
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,805,899.37	2,980,270.18
减：所得税费用	179,666.99	447,040.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,626,232.38	2,533,229.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,626,232.38	2,533,229.66
（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	1,626,232.38	2,533,229.66
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	105,094,753.57	120,327,593.62
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	2,483,030.75	3,448,638.54

收到其他与经营活动有关的现金	1,675,555.19	5,700,096.90
经营活动现金流入小计	109,253,339.51	129,476,329.06
购买商品、接受劳务支付的现金	69,060,861.16	96,575,178.80
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	36,464,597.18	28,648,679.14
支付的各项税费	7,691,768.64	8,434,592.18
支付其他与经营活动有关的现金	7,611,510.30	7,822,202.50
经营活动现金流出小计	120,828,737.28	141,480,652.62
经营活动产生的现金流量净额	-11,575,397.77	-12,004,323.56
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	889,863.01	115,437.28
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	62,626,720.11	73,216,906.88
投资活动现金流入小计	63,516,583.12	73,332,344.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,887,401.57	956,745.48
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	721,970.53	420,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,609,372.10	420,956,745.48
投资活动产生的现金流量净额	55,907,211.02	-347,624,401.32
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		27,745,025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,648.99
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	2,903,556.72	550,000.00
筹资活动现金流出小计	2,903,556.72	28,396,673.99
筹资活动产生的现金流量净额	-2,903,556.72	-28,396,673.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-662,278.44	908,830.56
五、现金及现金等价物净增加额	40,765,978.09	-387,116,568.31
加：期初现金及现金等价物余额	477,899,749.73	533,331,364.91
六、期末现金及现金等价物余额	518,665,727.82	146,214,796.60

## 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	44,463,964.95	30,974,190.05
收到的税费返还	536,379.33	1,583,612.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,512,856.91	3,400,249.95
经营活动现金流入小计	46,513,201.19	35,958,052.06
购买商品、接受劳务支付的现金	41,555,469.19	42,463,405.12
支付给职工以及为职工支付的现金	3,590,404.53	4,219,266.56
支付的各项税费	12,789.90	6,879.90
支付其他与经营活动有关的现金	2,260,595.56	2,686,761.30
经营活动现金流出小计	47,419,259.18	49,376,312.88
经营活动产生的现金流量净额	-906,057.99	-13,418,260.82
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	20,889,863.01	
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	103,357,208.04	50,499,190.87
投资活动现金流入小计	124,247,071.05	50,499,190.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,060.00	
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	40,000,000.00	424,718,670.00
投资活动现金流出小计	40,287,060.00	424,718,670.00
投资活动产生的现金流量净额	83,960,011.05	-374,219,479.13
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,903,556.72	550,000.00
筹资活动现金流出小计	2,903,556.72	550,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,903,556.72	-550,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	304,494.61	754,695.62
五、现金及现金等价物净增加额	80,454,890.95	-387,433,044.33
加：期初现金及现金等价物余额	360,069,651.52	455,604,027.89
六、期末现金及现金等价物余额	440,524,542.47	68,170,983.56

## 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	574,697,963.16	574,697,963.16	
交易性金融资产	237,112.48	237,112.48	
应收票据	28,275,133.32	28,275,133.32	
应收账款	199,491,723.61	199,491,723.61	
应收款项融资	27,715,632.67	27,715,632.67	
预付款项	3,720,298.37	3,720,298.37	
其他应收款	1,895,373.98	1,895,373.98	
存货	134,958,135.92	134,958,135.92	
其他流动资产	6,069,253.54	6,069,253.54	
流动资产合计	977,060,627.05	977,060,627.05	
非流动资产：			
长期股权投资	7,958,276.90	7,958,276.90	
其他权益工具投资		20,000,000.00	
其他非流动金融资产	20,000,000.00		
投资性房地产	23,263,328.37	23,263,328.37	
固定资产	110,558,471.33	110,558,471.33	
在建工程	341,061.95	341,061.95	
使用权资产		6,455,019.09	6,455,019.09
无形资产	6,751,121.23	6,751,121.23	
长期待摊费用	11,718,152.01	11,718,152.01	
递延所得税资产	6,294,121.69	6,294,121.69	
其他非流动资产	1,048,440.00	1,048,440.00	
非流动资产合计	187,932,973.48	194,387,992.57	6,455,019.09
资产总计	1,164,993,600.53	1,171,448,619.62	6,455,019.09
流动负债：			

短期借款	6,664,635.31	6,664,635.31	
应付票据	27,292,739.59	27,292,739.59	
应付账款	56,934,537.55	56,934,537.55	
合同负债	10,332,045.54	10,332,045.54	
应付职工薪酬	17,573,208.16	17,573,208.16	
应交税费	5,820,338.41	5,820,338.41	
其他应付款	4,772,350.95	4,772,350.95	
一年内到期的非流动 负债		4,072,548.66	4,072,548.66
其他流动负债	5,360,119.75	5,360,119.75	
流动负债合计	134,749,975.26	138,822,523.92	4,072,548.66
非流动负债：			
租赁负债		2,382,470.43	2,382,470.43
预计负债	802,066.17	802,066.17	
递延所得税负债	35,566.87	35,566.87	
非流动负债合计	837,633.04	3,220,103.47	2,382,470.43
负债合计	135,587,608.30	142,042,627.39	6,455,019.09
所有者权益：			
股本	162,452,482.00	162,452,482.00	
资本公积	520,390,805.68	520,390,805.68	
其他综合收益	769,506.50	769,506.50	
盈余公积	18,896,289.31	18,896,289.31	
未分配利润	324,459,092.94	324,459,092.94	
归属于母公司所有者权益 合计	1,026,968,176.43	1,026,968,176.43	
少数股东权益	2,437,815.80	2,437,815.80	
所有者权益合计	1,029,405,992.23	1,029,405,992.23	
负债和所有者权益总计	1,164,993,600.53	1,171,448,619.62	6,455,019.09

## 调整情况说明

财政部2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订,公司将对原租赁会计政策进行相应调整。

## 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	450,113,271.52	450,113,271.52	
应收票据	1,105,578.30	1,105,578.30	
应收账款	142,910,600.37	142,910,600.37	
应收款项融资	4,608,104.06	4,608,104.06	
预付款项	949,107.25	949,107.25	
其他应收款	3,952,207.62	3,952,207.62	
存货	106,922,668.30	106,922,668.30	
其他流动资产	4,057,756.55	4,057,756.55	
流动资产合计	714,619,293.97	714,619,293.97	
非流动资产：			
长期股权投资	247,585,725.48	247,585,725.48	
其他权益工具投资		20,000,000.00	
其他非流动金融资产	20,000,000.00		
固定资产	98,124.07	98,124.07	
在建工程	341,061.95	341,061.95	
使用权资产		1,207,002.48	1,207,002.48
长期待摊费用	13,557,230.40	13,557,230.40	
递延所得税资产	1,124,115.03	1,124,115.03	
其他非流动资产	380,440.00	380,440.00	
非流动资产合计	283,086,696.93	284,293,699.41	1,207,002.48
资产总计	997,705,990.90	998,912,993.38	1,207,002.48
流动负债：			
应付账款	120,660,950.30	120,660,950.30	
合同负债	8,847,679.72	8,847,679.72	
应付职工薪酬	2,579,968.90	2,579,968.90	
应交税费	407,856.38	407,856.38	
其他应付款	3,562,184.75	3,562,184.75	
一年内到期的非流动 负债		728,592.00	728,592.00
其他流动负债	4,458,724.65	4,458,724.65	
流动负债合计	140,517,364.70	141,245,956.70	728,592.00
非流动负债：			
租赁负债		478,410.48	478,410.48

非流动负债合计		478,410.48	478,410.48
负债合计	140,517,364.70	141,724,367.18	1,207,002.48
所有者权益：			
股本	162,452,482.00	162,452,482.00	
资本公积	584,273,251.17	584,273,251.17	
盈余公积	18,896,289.31	18,896,289.31	
未分配利润	91,566,603.72	91,566,603.72	
所有者权益合计	857,188,626.20	857,188,626.20	
负债和所有者权益总计	997,705,990.90	998,912,993.38	1,207,002.48

#### 调整情况说明

财政部2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订,公司将原租赁会计政策进行相应调整。

## 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。