

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-026

**Kstopa<sup>®</sup>**

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。

公司负责人肖朝蓬、主管会计工作负责人朱莉华及会计机构负责人(会计主管人员)朱莉华声明：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）	31,811,057.69	12,286,780.32	158.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	885,199.16	-516,471.77	271.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,612.86	-593,808.49	95.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,756,001.16	4,056,367.07	-1,129.39%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.01	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.01	300.00%
加权平均净资产收益率	0.14%	-0.17%	0.31%
	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）	807,960,516.71	812,867,526.32	-0.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	615,482,364.86	614,597,165.70	0.14%

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）	-171.37	
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）	1,186,685.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,507.15	
减：所得税影响额	369,557.75	
少数股东权益影响额（税后）	651.93	
合计	910,812.02	--

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	7,860	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
肖朝蓬	境内自然人	25.04%	12,334,500	12,334,500		
朱莉华	境内自然人	8.58%	4,224,000	4,224,000		
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.31%	3,600,000	3,600,000		
史风华	境内自然人	5.90%	2,904,000	2,904,000		
庄华锋	境内自然人	5.36%	2,640,000	2,640,000		
昆山市佰奥兴智投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.36%	2,640,000	2,640,000		
宋允前	境内自然人	2.84%	1,400,000	1,400,000	质押	1,008,000
李让	境内自然人	2.74%	1,350,000	1,350,000	质押	1,350,000
北京正和岛基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	754,215	754,215		
梁书哲	境内自然人	1.52%	750,000	750,000		
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			
王金福	133,300	人民币普通股	133,300			
赵树青	121,000	人民币普通股	121,000			
徐冬	111,100	人民币普通股	111,100			
何晓华	106,600	人民币普通股	106,600			
彭小玲	87,925	人民币普通股	87,925			
黄伟敏	86,000	人民币普通股	86,000			
胡雪龙	80,400	人民币普通股	80,400			
沈关雄	62,300	人民币普通股	62,300			

华泰证券股份有限公司	62,200	人民币普通股	62,200
赵敏月	62,000	人民币普通股	62,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售股股东之间、以及前 10 名无限售股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市收购管理办法》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）	<p>公司前十名股东及无限售条件股东中，融资融券情况如下：</p> <p>股东何晓华通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者信用证券账户持有 106,600 股，合计持有公司股份 106,600 股；</p> <p>股东彭小玲通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者信用证券账户持有 87,925 股，合计持有公司股份 87,925 股；</p> <p>股东胡雪龙通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者信用证券账户持有 80,400 股，合计持有公司股份 80,400 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

### 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.合并资产负债表相关科目变动分析表

单位：元

科目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	129,798,532.83	200,844,999.61	-35.37%	主要系购买理财产品减少所致
应收款项融资	2,202,932.86	7,906,872.30	-72.14%	主要系应收票据到期所致
存货	221,229,818.63	148,729,612.15	48.75%	主要系本期接受新订单，开展新业务增加所致
其他流动资产	8,600,813.73	443,579.77	1838.96%	主要系待抵扣的进项税额增加所致
在建工程	1,163,163.42	399,570.75	191.10%	主要系内江项目工程开展增加所致
应交税费	228,736.16	13,038,520.91	-98.25%	主要是本期应支付的增值税及其附加税减少所致
其他应付款	322,060.53	236,010.19	36.46%	主要系应支付的报销款增加所致

2.合并利润表相关科目变动分析表

单位：元

科目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	变动比例	变动原因
营业收入	31,811,057.69	12,286,780.32	158.90%	主要系去年疫情收入较少所致
营业成本	22,551,550.46	7,904,140.75	185.31%	主要系去年疫情收入较少所致
税金及附加	288,932.04	149,016.15	93.89%	主要系本期收入较上年增加所致
销售费用	3,458,246.21	1,659,724.74	108.36%	主要系去年疫情出差人员较少所致
研发费用	4,148,440.13	2,775,039.52	49.49%	主要系本年研发项目增加所致
财务费用	-1,245,821.03	-247,735.83	-402.88%	主要系本期汇兑损益收入增加所致
其他收益	2,355,461.19	248,480.91	847.94%	主要系软件退税增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	550,270.53	-10,780.44	5204.34%	主要系本期理财收入增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,394,652.81	5,140,664.32	-53.42%	主要系本期收入较上年增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-164,270.51	100.00%	主要系本期无资产减值所致

列)				
营业外收入	1,281,386.76	43,790.47	2826.18%	主要系本期收到政府补助增加所致
营业外支出	365.06	236,795.13	-99.85%	主要系上期固定资产报废所致
所得税费用	255,613.58	-548,152.39	146.63%	主要系本期营业利润增加所致

3.合并现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

科目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-41,756,001.16	4,056,367.07	-1129.39%	系上年疫情影响，投入延缓所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,226,502.66	-2,674,819.68	-955.27%	系本年购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-	-374,999.99	100.00%	系上年支付中介机构上市费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	572,431.01	213,331.21	168.33%	系美元汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-69,410,072.81	1,219,878.61	-5789.92%	系本期经营及投资活动现金流量净额减少所致
期末现金及现金等价物余额	129,369,689.95	60,887,562.30	112.47%	系上年募集资金到账所致

## 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，公司主营业务、主要产品和经营模式未发生重大不利变化。公司主要原材料采购、产品生产及销售等各项业务运转正常，主要客户和供应商结构较为稳定。2021年1-3月，公司实现营业收入3181.1万元，较上年同期增长158.9%；归属于上市公司股东净利润88.52万元，较上年同期增长271.39%。报告期内，公司按照经营计划有序地开展各项业务，积极拓展市场，同时，公司不断加强资源协同及整合，提升公司管理效率，基于公司自身产品的优势和多年的行业积累，加快公司产业布局，高效拓展公司业务，经营业绩同比大幅提升。

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

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		30,068.71				本季度投入募集资金总额		806.1			
报告期内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		0				已累计投入募集资金总额		11,381.09			
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											
智能组装设备及其零部件生产项目	否	9,641.45	9,641.45	142.5	5,801.06	60.17%	2022年05月31	0	0	否	否



							日				
内江生产基地建设项目	否	7,407	7,407	637.19	1,087.81	43.66%	2022年05月31日	0	0	否	否
研发中心项目	否	9,020.26	9,020.26	26.41	542.91	28.19%	2022年05月31日	0	0	否	否
补充流动资金	否	4,000	4,000	0	3,949.31					不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,068.71	30,068.71	806.1	11,381.09	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	30,068.71	30,068.71	806.1	11,381.09	--	--	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	适用										
	以前年度发生 随着公司业务规模的扩大，公司原有规模将不能满足公司发展的需求。2020年3月，公司竞得昆地网[2020]工挂字13号，位于昆山市高新区龙华路北侧、瑞科路西侧地块的国有建设用地使用权，并取得了《昆山市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交通知书》。募集资金原研发中心项目在租赁厂房上建设，改为在自有土地上建设。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生 募集资金原研发中心项目在租赁厂房上建设，改为在自有土地上建设。涉及“场地投入”、“工程建设费用”及“实施费用”的变动。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年6月5日以自筹资金预先投入募集资金项目的实际情况进行了鉴证，并出具了《昆山佰奥智能装备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》（容诚专字[2020]230Z1521号）（下称“《鉴证报告》”）。截至2020年6月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币2,955.02万元，拟置换金额为人民币										

	民币 2,955.02 万元。2020 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入募投项目的自有资金 2,955.02 万元，具体情况可见巨潮资讯网《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》（编号：2020-005）。公司已于 2020 年 6 月完成前述募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2021 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
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	存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：昆山佰奥智能装备股份有限公司

2021 年 3 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	129,798,532.83	200,844,999.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,000,000.00	95,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,839,100.00	2,202,227.00
应收账款	232,547,674.27	265,652,934.09
应收款项融资	2,202,932.86	7,906,872.30
预付款项	8,475,469.99	7,719,129.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,949,061.14	3,862,943.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,229,818.63	148,729,612.15
合同资产	9,672,426.00	10,174,813.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,600,813.73	443,579.77
流动资产合计	738,315,829.45	742,537,111.44
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	275,778.75	329,891.41
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	35,027,253.28	39,042,408.06
在建工程	1,163,163.42	399,570.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,009,531.43	
无形资产	16,233,026.40	14,699,615.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,468,165.64	6,553,797.18
递延所得税资产	6,629,862.38	6,839,058.42
其他非流动资产	2,637,905.96	2,266,073.52
非流动资产合计	69,644,687.26	70,330,414.88
资产总计	807,960,516.71	812,867,526.32
流动负债：		
短期借款		
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	45,525,315.60	53,194,139.83
应付账款	99,747,224.04	92,113,680.40
预收款项		
合同负债	25,578,788.21	20,436,759.79
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	9,167,734.27	7,164,861.48
应交税费	228,736.16	13,038,520.91
其他应付款	322,060.53	236,010.19
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	3,308,119.62	2,645,948.09
流动负债合计	183,877,978.43	188,829,920.69
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	2,800,976.76	3,503,093.00
递延收益	5,044,319.87	5,144,319.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,845,296.63	8,647,412.87
负债合计	191,723,275.06	197,477,333.56
所有者权益：		
股本	49,255,720.00	49,255,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	367,216,632.34	367,216,632.34
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,363,997.38	17,363,997.38
一般风险准备		
未分配利润	181,646,015.14	180,760,815.98
归属于母公司所有者权益合计	615,482,364.86	614,597,165.70
少数股东权益	754,876.79	793,027.06
所有者权益合计	616,237,241.65	615,390,192.76
负债和所有者权益总计	807,960,516.71	812,867,526.32

法定代表人：肖朝蓬

主管会计工作负责人：朱莉华

会计机构负责人：朱莉华

## 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	113,767,177.18	179,543,508.10
交易性金融资产	120,000,000.00	95,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,350,000.00	250,000.00
应收账款	235,596,186.11	265,439,864.55
应收款项融资	1,899,932.86	7,314,772.30
预付款项	5,599,084.83	7,316,474.35
其他应收款	26,566,514.20	25,819,345.08
其中：应收利息		
应收股利	12,000,000.00	12,000,000.00
存货	193,339,241.39	141,614,969.31
合同资产	9,672,426.00	10,174,813.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,977,571.34	33,639.74
流动资产合计	714,768,133.91	732,507,386.69
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	46,311,797.25	43,289,891.41
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,081,202.59	24,801,691.87
在建工程	514,017.68	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,009,531.43	
无形资产	9,442,218.39	7,916,937.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,461,080.94	6,078,687.90
递延所得税资产	6,382,892.85	6,268,556.93
其他非流动资产	1,637,905.96	2,238,573.52
非流动资产合计	89,040,647.09	90,794,338.79
资产总计	803,808,781.00	823,301,725.48
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	44,814,390.87	53,194,139.83
应付账款	134,214,260.35	140,328,303.07
预收款项		
合同负债	25,411,226.40	20,328,452.99
应付职工薪酬	3,558,807.78	4,055,219.38
应交税费	115,370.86	9,002,887.31
其他应付款	108,201.92	121,730.39
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	3,303,459.43	2,642,698.89

流动负债合计	211,525,717.61	229,673,431.86
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	2,800,976.76	3,503,093.00
递延收益	4,997,540.72	5,097,540.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,798,517.48	8,600,633.72
负债合计	219,324,235.09	238,274,065.58
所有者权益：		
股本	49,255,720.00	49,255,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	367,628,911.92	367,327,686.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,363,997.38	17,363,997.38
未分配利润	150,235,916.61	151,080,256.12
所有者权益合计	584,484,545.91	585,027,659.90
负债和所有者权益总计	803,808,781.00	823,301,725.48

### 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	31,811,057.69	12,286,780.32
其中：营业收入	31,811,057.69	12,286,780.32



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,006,859.33	18,409,136.54
其中：营业成本	22,551,550.46	7,904,140.75
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	288,932.04	149,016.15
销售费用	3,458,246.21	1,659,724.74
管理费用	7,805,511.52	6,168,951.21
研发费用	4,148,440.13	2,775,039.52
财务费用	-1,245,821.03	-247,735.83
其中：利息费用		
利息收入	-483,956.58	51,097.83
加：其他收益	2,355,461.19	248,480.91
投资收益（损失以“-”号填 列）	550,270.53	-10,780.44
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-54,112.66	-10,780.44
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）	2,394,652.81	5,140,664.32
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-164,270.51

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-282,942.12	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-178,359.23	-908,261.94
加: 营业外收入	1,281,386.76	43,790.47
减: 营业外支出	365.06	236,795.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,102,662.47	-1,101,266.60
减: 所得税费用	255,613.58	-548,152.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	847,048.89	-553,114.21
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	847,048.89	-553,114.21
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	885,199.16	-516,471.77
2.少数股东损益	-38,150.27	-36,642.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	847,048.89	-553,114.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	885,199.16	-516,471.77
归属于少数股东的综合收益总额	-38,150.27	-36,642.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	0.02	-0.01

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：肖朝蓬

主管会计工作负责人：朱莉华

会计机构负责人：朱莉华

#### 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	40,053,182.46	14,969,138.38
减：营业成本	32,937,665.16	11,002,857.57
税金及附加	256,060.33	148,283.02
销售费用	3,157,497.83	1,560,324.07
管理费用	6,860,878.60	4,668,554.93
研发费用	2,990,379.72	1,819,377.52
财务费用	-1,198,915.68	-247,332.47
其中：利息费用		
利息收入	-432,668.69	-47,729.20
加：其他收益	100,000.00	248,480.91
投资收益（损失以“－”号填列）	550,270.53	-10,780.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,112.66	-10,780.44

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）	2,430,239.45	5,138,176.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-164,270.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-296,216.46	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,166,089.98	1,228,679.85
加：营业外收入	1,207,585.92	32,591.75
减：营业外支出	171.37	232,205.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-958,675.43	1,029,066.00
减：所得税费用	-114,335.92	52,826.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-844,339.51	976,239.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-844,339.51	976,239.86
（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	-844,339.51	976,239.86
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	82,304,270.91	128,903,460.57
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	2,908,943.61	1,194,169.61
收到其他与经营活动有关的现金	4,255,898.03	81,306.67

经营活动现金流入小计	89,469,112.55	130,178,936.85
购买商品、接受劳务支付的现金	70,706,674.65	81,401,149.57
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	28,596,023.41	22,994,613.77
支付的各项税费	15,104,247.53	17,075,526.40
支付其他与经营活动有关的现金	16,818,168.12	4,651,280.04
经营活动现金流出小计	131,225,113.71	126,122,569.78
经营活动产生的现金流量净额	-41,756,001.16	4,056,367.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	201,291,966.24	
取得投资收益收到的现金	491,411.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	
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		51,097.83
投资活动现金流入小计	201,798,377.39	51,097.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,869,130.05	2,725,917.51
投资支付的现金	226,155,750.00	
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		
投资活动现金流出小计	230,024,880.05	2,725,917.51
投资活动产生的现金流量净额	-28,226,502.66	-2,674,819.68
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		374,999.99
筹资活动现金流出小计		374,999.99
筹资活动产生的现金流量净额		-374,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	572,431.01	213,331.21
五、现金及现金等价物净增加额	-69,410,072.81	1,219,878.61
加：期初现金及现金等价物余额	198,779,762.76	59,667,683.69
六、期末现金及现金等价物余额	129,369,689.95	60,887,562.30

## 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	80,074,046.02	132,330,012.76
收到的税费返还	625,887.85	1,194,169.61
收到其他与经营活动有关的现金	4,145,629.50	32,591.75
经营活动现金流入小计	84,845,563.37	133,556,774.12
购买商品、接受劳务支付的现金	87,696,268.33	90,962,509.09
支付给职工以及为职工支付的现金	15,395,691.32	13,535,786.88
支付的各项税费	10,928,215.20	16,493,002.07
支付其他与经营活动有关的现金	14,818,273.57	6,158,792.10
经营活动现金流出小计	128,838,448.42	127,150,090.14
经营活动产生的现金流量净额	-43,992,885.05	6,406,683.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	207,291,966.24	

取得投资收益收到的现金	491,411.15	
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		47,729.20
投资活动现金流入小计	207,783,377.39	47,729.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,347,110.30	2,662,917.95
投资支付的现金	226,155,750.00	
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		
投资活动现金流出小计	228,502,860.30	2,662,917.95
投资活动产生的现金流量净额	-20,719,482.91	-2,615,188.75
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		374,999.99
筹资活动现金流出小计		374,999.99
筹资活动产生的现金流量净额		-374,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	572,431.01	213,331.21
五、现金及现金等价物净增加额	-64,139,936.95	3,629,826.45
加：期初现金及现金等价物余额	177,478,271.25	54,533,329.33
六、期末现金及现金等价物余额	113,338,334.30	58,163,155.78

## 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	200,844,999.61	200,844,999.61	
交易性金融资产	95,000,000.00	95,000,000.00	
应收票据	2,202,227.00	2,202,227.00	
应收账款	265,652,934.09	265,652,934.09	
应收款项融资	7,906,872.30	7,906,872.30	
预付款项	7,719,129.28	7,200,211.21	-518,918.07
其他应收款	3,862,943.98	3,862,943.98	
存货	148,729,612.15	148,729,612.15	
合同资产	10,174,813.26	10,174,813.26	
其他流动资产	443,579.77	443,579.77	
流动资产合计	742,537,111.44	742,018,193.37	-518,918.07
非流动资产：			
长期股权投资	329,891.41	329,891.41	
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00	
固定资产	39,042,408.06	39,042,408.06	
在建工程	399,570.75	399,570.75	
使用权资产		518,918.07	518,918.07
无形资产	14,699,615.54	14,699,615.54	
长期待摊费用	6,553,797.18	6,553,797.18	
递延所得税资产	6,839,058.42	6,839,058.42	
其他非流动资产	2,266,073.52	2,266,073.52	
非流动资产合计	70,330,414.88	70,849,332.95	518,918.07
资产总计	812,867,526.32	812,867,526.32	
流动负债：			
应付票据	53,194,139.83	53,194,139.83	
应付账款	92,113,680.40	92,113,680.40	
合同负债	20,436,759.79	20,436,759.79	
应付职工薪酬	7,164,861.48	7,164,861.48	
应交税费	13,038,520.91	13,038,520.91	

其他应付款	236,010.19	236,010.19	
其他流动负债	2,645,948.09	2,645,948.09	
流动负债合计	188,829,920.69	188,829,920.69	
非流动负债：			
预计负债	3,503,093.00	3,503,093.00	
递延收益	5,144,319.87	5,144,319.87	
非流动负债合计	8,647,412.87	8,647,412.87	
负债合计	197,477,333.56	197,477,333.56	
所有者权益：			
股本	49,255,720.00	49,255,720.00	
资本公积	367,216,632.34	367,216,632.34	
盈余公积	17,363,997.38	17,363,997.38	
未分配利润	180,760,815.98	180,760,815.98	
归属于母公司所有者权益合计	614,597,165.70	614,597,165.70	
少数股东权益	793,027.06	793,027.06	
所有者权益合计	615,390,192.76	615,390,192.76	
负债和所有者权益总计	812,867,526.32	812,867,526.32	

## 调整情况说明

财政部于2018年12月颁布《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司首次执行新的租赁准则，当年年初合并资产负债表中调整使用权资产518,918.07元，调整预付款项518,918.07元。

## 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	179,543,508.10	179,543,508.10	
交易性金融资产	95,000,000.00	95,000,000.00	
应收票据	250,000.00	250,000.00	
应收账款	265,439,864.55	265,439,864.55	
应收款项融资	7,314,772.30	7,314,772.30	
预付款项	7,316,474.35	6,797,556.28	-518,918.07
其他应收款	25,819,345.08	25,819,345.08	
应收股利	12,000,000.00	12,000,000.00	
存货	141,614,969.31	141,614,969.31	

合同资产	10,174,813.26	10,174,813.26	
其他流动资产	33,639.74	33,639.74	
流动资产合计	732,507,386.69	731,988,468.62	-518,918.07
非流动资产：			
长期股权投资	43,289,891.41	43,289,891.41	
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00	
固定资产	24,801,691.87	24,801,691.87	
使用权资产		518,918.07	518,918.07
无形资产	7,916,937.16	7,916,937.16	
长期待摊费用	6,078,687.90	6,078,687.90	
递延所得税资产	6,268,556.93	6,268,556.93	
其他非流动资产	2,238,573.52	2,238,573.52	
非流动资产合计	90,794,338.79	91,313,256.86	518,918.07
资产总计	823,301,725.48	823,301,725.48	
流动负债：			
应付票据	53,194,139.83	53,194,139.83	
应付账款	140,328,303.07	140,328,303.07	
合同负债	20,328,452.99	20,328,452.99	
应付职工薪酬	4,055,219.38	4,055,219.38	
应交税费	9,002,887.31	9,002,887.31	
其他应付款	121,730.39	121,730.39	
其他流动负债	2,642,698.89	2,642,698.89	
流动负债合计	229,673,431.86	229,673,431.86	
非流动负债：			
预计负债	3,503,093.00	3,503,093.00	
递延收益	5,097,540.72	5,097,540.72	
非流动负债合计	8,600,633.72	8,600,633.72	
负债合计	238,274,065.58	238,274,065.58	
所有者权益：			
股本	49,255,720.00	49,255,720.00	
资本公积	367,327,686.40	367,628,911.92	
盈余公积	17,363,997.38	17,363,997.38	
未分配利润	151,080,256.12	151,080,256.12	
所有者权益合计	585,027,659.90	585,027,659.90	

负债和所有者权益总计	823,301,725.48	823,301,725.48	
------------	----------------	----------------	--

调整情况说明

财政部于2018年12月颁布《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司首次执行新的租赁准则，当年年初合并资产负债表中调整使用权资产518,918.07元，调整预付款项518,918.07元。

## 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。