



厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

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。

公司负责人缪国栋、主管会计工作负责人傅书骞及会计机构负责人(会计主管人员)黄健芳声明：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）	141,598,893.68	99,401,162.54	42.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,271,469.28	12,326,452.09	80.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,006,365.32	11,784,291.15	44.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,933,093.61	-49,952,742.09	18.06%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%
加权平均净资产收益率	1.82%	3.17%	-1.35%
	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）	1,639,476,292.44	1,637,530,627.92	0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,236,770,226.37	1,214,498,757.09	1.83%

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）	1,600,691.10	
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	4,226,891.75	主要系公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理产生的收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	339,736.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,057.56	
减：所得税影响额	932,655.50	
少数股东权益影响额（税后）	17,617.15	
合计	5,265,103.96	--

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	22,878	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
缪国栋	境内自然人	26.02%	31,225,500	31,225,500		
厦门鑫合创投资有限公司	境内非国有法人	6.75%	8,100,000	8,100,000		
庄伟	境内自然人	6.63%	7,954,200	7,954,200		
福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.25%	6,300,000	6,300,000		
侯宏强	境内自然人	5.17%	6,204,600	6,204,600		
厦门兴联集团有限公司	境内非国有法人	3.74%	4,491,000	4,491,000		
厦门宏盛利投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.46%	4,147,200	4,147,200		
厦门万顺荣投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.19%	3,825,000	3,825,000		
义乌驰力股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	3,600,000	3,600,000		
裴韶山	境内自然人	2.25%	2,700,000	2,700,000		
厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	2,700,000	2,700,000		
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	
吴祖辉	276,500			人民币普通股	276,500	
徐怒苟	155,800			人民币普通股	155,800	
柴振潮	93,280			人民币普通股	93,280	
段义红	93,200			人民币普通股	93,200	

何银发	90,000	人民币普通股	90,000
梁克章	85,000	人民币普通股	85,000
林珊妮	75,602	人民币普通股	75,602
朱爱民	71,800	人民币普通股	71,800
潘东	69,700	人民币普通股	69,700
严晓峰	65,000	人民币普通股	65,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>厦门鑫合创投资有限公司为缪国栋持股 100%的企业；厦门万顺荣投资合伙企业（有限合伙）为福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；厦门宏盛利投资合伙企业（有限合伙）为福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，且厦门宏盛利投资合伙企业（有限合伙）的出资份额 99.01%的有限合伙人洪琼瑶女士与福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人和普通合伙人泉州市红桥投资管理有限公司的实际控制人吴火炉先生及其儿子吴培坤先生存在亲属关系。除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>徐怒苟除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 155,800 股，实际合计持有 155,800 股。</p> <p>柴振潮除通过普通证券账户持有 5,300 股外，还通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 87,980 股，实际合计持有 93,280 股。</p> <p>何银发除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 90,000 股，实际合计持有 90,000 股。</p> <p>梁克章除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 85,000 股，实际合计持有 85,000 股。</p> <p>朱爱民除通过普通证券账户持有 2,800 股外，还通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 69,000 股，实际合计持有 71,800 股。</p> <p>潘东除通过普通证券账户持有 60,500 外，还通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 9,200 股，实际合计持有 69,700 股。</p> <p>严晓峰除通过普通证券账户持有 0 外，还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 65,000 股，实际合计持有 65,000 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

### 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

单位：元

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	说明
货币资金	425,792,544.76	313,396,546.02	35.86%	主要系结构性存款到期收回增加所致。
应收款项融资	1,038,937.64	198,000.00	424.72%	主要系公司对票据管理模式进行调整，接收信用等级较高的银行承兑汇票所致。
其他应收款	15,722,188.18	9,386,214.34	67.50%	主要系履约保证金增加所致。
存货	195,347,486.87	139,703,275.27	39.83%	主要系公司业务规模扩大，原材料战略备货所致。
其他流动资产	4,147,331.21	151,124.93	2644.31%	主要系本期增值税期末留抵税额增加所致。
在建工程	46,886,237.60	34,228,203.86	36.98%	主要系厦门狄耐克产业园建设项目持续投入所致。
应交税费	6,075,894.37	15,207,654.89	-60.05%	主要系本期缴纳上年末应交增值税及本期增值税期末留抵税额增加所致。
其他应付款	3,370,557.95	5,894,540.75	-42.82%	主要系上年计提费用在本期支付所致。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	说明
营业收入	141,598,893.68	99,401,162.54	42.45%	主要系楼宇对讲产品销售增长所致。
营业成本	85,674,957.71	57,077,426.86	50.10%	主要系收入增长及原材料价格上涨综合所致。
税金及附加	816,507.51	358,292.87	127.89%	主要系收入增长导致即征即退项目应交增值税增加所致。
销售费用	21,598,899.94	15,755,212.44	37.09%	主要系收入增长及职工薪酬增加所致。
管理费用	6,233,950.58	4,769,530.40	30.70%	主要系职工薪酬增加所致。
研发费用	8,774,433.35	5,332,128.50	64.56%	主要系研发人员增加，使得职工薪酬相应增加所致。
财务费用	-311,871.23	120,389.88	-359.05%	主要系存款利息收入增加

				所致。
其他收益	3,005,454.44	558,438.99	438.19%	主要系增值税即征即退等政府补助增加所致。
投资收益	4,214,971.95	-47,489.88	8975.52%	主要系公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理产生的收益所致。
信用减值损失	871,728.67	-677,758.62	228.62%	主要系应收票据信用减值损失降低所致。
资产处置收益		26,676.75	-100%	主要系本期资产处置业务未发生所致。
营业外收入	57,937.91	85,429.61	-32.18%	主要系本期增值税减免税款未发生所致。
营业外支出	9,880.35	252,684.90	-96.09%	主要系上年同期对外捐赠所致。
所得税费用	2,562,612.51	1,641,786.44	56.09%	主要系利润总额增长所致。
将重分类进损益的其他综合收益		412,267.94	-100.00%	主要系公司对票据管理模式进行调整,将信用等级不高的银行承兑汇票及商业承兑汇票减值转入“信用减值损失”核算所致。
<b>现金流量项目</b>	<b>2021年1-3月</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>说明</b>
投资活动产生的现金流量净额	143,594,007.34	-2,106,842.33	6915.60%	主要系结构性存款到期收回增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	7,643,112.38	731,187.53	945.30%	主要系保理业务收款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	191,559.45	136,849.55	39.98%	主要系汇率变动增加所致。

## 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,公司实现营业收入14,159.89万元,较上年同期增长42.45%;归属于母公司所有者的净利润为2,227.15万元,较上年同期增长80.68%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,700.64万元,较上年同期增长44.31%。公司经营业绩取得增长的主要原因:

1、2021年第一季度,公司坚持贯彻“开源节流、精细管理、创新发展”的经营方针,紧密围绕公司既定的年度发展战略和经营计划,持续加大研发投入,聚焦市场需求,将产品研发、技术创新与市场需求相结合,提升产品应用价值与竞争优势;不断加大市场开拓力度,进一步完善营销网络布局,稳步推进各项经营活动。同时,房地产市场仍保持较为平稳的发展,公司2021年第一季度在手订单执行情况良好,主营业务销售收入同比有所增长。

2、公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,获得一定收益。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	45,599,075.69
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例	34.27%

公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	33,923,520.94
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例	23.96%

公司不存在依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司通过践行“拓宽渠道、技术领先、品牌塑造、卓越管理”四大战略主题，坚持贯彻“开源节流、精细管理、创新发展”的经营方针，紧密围绕公司既定的年度发展战略和经营计划，按照经营计划具体落实到各相应责任部门，稳步推进各项工作开展。

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、下游房地产行业波动的风险

公司主营的楼宇对讲、智能家居等产品均与下游房地产行业的发展状况息息相关，下游房地产行业的宏观形势、调控政策、融资政策以及需求变化会对本行业产生一定的影响。

近年来我国经济运行稳中有进，结构调整持续优化，供给侧改革不断加深，国民经济的持续健康发展是房地产市场不断发展的坚实基础，且国内一、二线城市更新改造的升级和三、四线城市城镇化的快速推进、旧房改造市场的兴起以及“互联网+”等技术深入等有利因素，房地产的施工、销售面积和金额保持平稳运行的态势，因此国内楼宇对讲和智能家居行业整体呈现上升的态势。若国内经济增长持续下行或国家地方出台限制房地产发展的宏观政策，导致房地产行业发生波动，而公司又未能及时根据行业变化调整经营行为，可能会对公司的业务经营产生不利的影响。

#### 2、市场竞争加剧的风险

经过多年的发展，公司已成为楼宇对讲和智能家居产品研发、生产及销售服务于一体的行业领先企业，在产品研发能力、品牌形象、营销网络覆盖和服务专业化上都具有一定的优势。但是，公司所处的楼宇对讲行业和智能家居行业国内竞争对手



和潜在的进入者较多，同时原有市场竞争对手在产品创新和产品技术研发上持续进行投入，随着行业的持续发展，市场竞争将不断加剧，行业集中度将进一步上升，公司在技术、资金、营销服务等方面也将面临较大的竞争压力，若公司在竞争中，产品无法及时满足市场的需求，进而导致市场占有率下降，对公司的持续盈利能力有可能产生不利影响。

### 3、原材料价格上涨的风险

公司生产楼宇对讲和智能家居等设备所需的原材料占成本的比重较高。公司采购的主要原材料为IC芯片和液晶显示屏，若IC芯片、液晶显示屏受国际、国内多种因素影响，或主要上游行业的巨头因产能受限或成本上升而提价，或某些经销商和理商大量囤货导致价格上升，且公司未能采取合理有效的应对措施，将可能直接推升公司原材料的采购价格，对公司经营产生不利影响。

### 4、应收账款余额增加的风险

公司目前主要客户为房地产开发商、工程商以及经销商，其最终客户为房地产开发商。受下游房地产行业周期性特征的影响以及房地产客户处于相对强势地位，公司下游客户付款周期较长且存在延期付款的情形。随着公司营业收入的增长，公司应收账款的金额呈增长的趋势。未来随着公司销售规模不断扩大，公司应收账款仍可能进一步增加。

目前，公司主要客户商业信用良好，且期后保持持续回款的趋势，但若宏观经济环境变化或国家地方出台限制房地产发展的调控政策导致房地产行业发生波动，或部分客户受房地产行业波动或疫情等因素影响而出现现金流紧张等经营风险或恶意拖欠货款的情形，公司将面临应收账款逾期或无法收回而产生坏账损失的风险，从而对公司的生产经营产生不利影响。

## 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

单位：万元

募集资金总额		69,630.41		本季度投入募集资金总额		9,069.84					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		13,463.69					
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		13,463.69					
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	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

							期		益		化
承诺投资项目											
制造中心升级与产能扩建项目	否	32,624.66	32,624.66	1,411.43	3,472.79	10.64%	2022年09月15日	0	0	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	7,778.99	7,778.99	198.32	489.56	6.29%	2022年09月15日	0	0	不适用	否
营销及服务网络扩建项目	否	6,993.45	6,993.45	6.60	6.60	0.09%	2023年03月15日	0	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	20,313.04	20,313.04	7,453.49	9,494.74	46.74%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	67,710.14	67,710.14	9,069.84	13,463.69	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	67,710.14	67,710.14	9,069.84	13,463.69	--	--	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	适用 公司首次公开发行的超募资金为 1,920.27 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司暂未使用超募资金。										
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	不适用										
用闲置募集资金	不适用										

暂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，公司使用闲置募集资金购买的、尚未到期的结构性存款产品余额为 3.95 亿元，存放在募集资金专户的存款余额为 17,098.26 万元。
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：厦门狄耐克智能科技股份有限公司

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	425,792,544.76	313,396,546.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	395,000,000.00	550,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	96,425,154.06	100,024,137.95
应收账款	354,287,962.84	385,217,691.17
应收款项融资	1,038,937.64	198,000.00
预付款项	26,990,065.81	30,314,720.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,722,188.18	9,386,214.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	195,347,486.87	139,703,275.27
合同资产	18,218,706.36	17,244,003.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,147,331.21	151,124.93
流动资产合计	1,532,970,377.73	1,545,635,713.88
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	2,117,146.11	2,129,065.91
其他权益工具投资	400,000.00	400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,389,589.36	13,513,366.12
在建工程	46,886,237.60	34,228,203.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,046,068.48	10,014,506.24
开发支出		
商誉	2,746,851.85	2,746,851.85
长期待摊费用	378,936.12	376,480.56
递延所得税资产	21,866,358.69	21,073,156.46
其他非流动资产	8,674,726.50	7,413,283.04
非流动资产合计	106,505,914.71	91,894,914.04
资产总计	1,639,476,292.44	1,637,530,627.92
流动负债：		
短期借款	33,548,096.60	26,742,271.67
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	100,261,218.36	83,866,666.76
应付账款	135,528,486.02	152,295,436.97
预收款项		
合同负债	50,405,288.27	43,607,079.79
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	65,278,532.88	87,903,072.41
应交税费	6,075,894.37	15,207,654.89
其他应付款	3,370,557.95	5,894,540.75
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	6,552,687.47	5,668,920.44
流动负债合计	401,020,761.92	421,185,643.68
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		
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		
负债合计	401,020,761.92	421,185,643.68
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	739,843,475.31	739,843,475.31
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,752,789.03	37,752,789.03
一般风险准备		
未分配利润	339,173,962.03	316,902,492.75
归属于母公司所有者权益合计	1,236,770,226.37	1,214,498,757.09
少数股东权益	1,685,304.15	1,846,227.15
所有者权益合计	1,238,455,530.52	1,216,344,984.24
负债和所有者权益总计	1,639,476,292.44	1,637,530,627.92

法定代表人：缪国栋

主管会计工作负责人：傅书骞

会计机构负责人：黄健芳

## 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	422,547,780.81	305,475,841.01
交易性金融资产	395,000,000.00	550,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	94,715,145.07	99,060,784.59
应收账款	361,484,108.82	392,402,754.54
应收款项融资	444,937.64	198,000.00
预付款项	25,854,781.20	29,707,466.57
其他应收款	14,595,810.66	7,431,067.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	171,110,064.57	120,116,580.25
合同资产	17,201,497.61	16,300,615.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,662,065.78	
流动资产合计	1,506,616,192.16	1,520,693,110.52
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	47,137,146.11	47,149,065.91
其他权益工具投资	400,000.00	400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,193,044.17	12,208,355.91
在建工程	46,886,237.60	34,228,203.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,046,068.48	10,014,506.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	215,491.00	183,718.72
递延所得税资产	12,946,613.59	12,285,482.44
其他非流动资产	8,674,726.50	6,930,591.00
非流动资产合计	138,499,327.45	123,399,924.08
资产总计	1,645,115,519.61	1,644,093,034.60
流动负债：		
短期借款	33,548,096.60	26,742,271.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	99,442,017.72	83,244,666.76
应付账款	130,677,472.71	148,627,005.40
预收款项		
合同负债	40,678,561.96	34,795,786.83
应付职工薪酬	63,236,159.37	84,297,088.14
应交税费	6,026,343.12	14,745,066.37
其他应付款	2,643,324.51	4,721,298.09
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	5,288,213.06	4,523,452.32



流动负债合计	381,540,189.05	401,696,635.58
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	381,540,189.05	401,696,635.58
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	741,653,203.92	741,653,203.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,574,319.51	39,574,319.51
未分配利润	362,347,807.13	341,168,875.59
所有者权益合计	1,263,575,330.56	1,242,396,399.02
负债和所有者权益总计	1,645,115,519.61	1,644,093,034.60

### 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	141,598,893.68	99,401,162.54
其中：营业收入	141,598,893.68	99,401,162.54

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,786,877.86	83,412,980.95
其中：营业成本	85,674,957.71	57,077,426.86
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	816,507.51	358,292.87
销售费用	21,598,899.94	15,755,212.44
管理费用	6,233,950.58	4,769,530.40
研发费用	8,774,433.35	5,332,128.50
财务费用	-311,871.23	120,389.88
其中：利息费用	380,277.85	162,925.05
利息收入	819,273.14	161,298.27
加：其他收益	3,005,454.44	558,438.99
投资收益（损失以“-”号填 列）	4,214,971.95	-47,489.88
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-11,919.80	-47,489.88
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）	871,728.67	-677,758.62
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,279,069.65	-1,885,590.19

资产处置收益(损失以“-”号填列)		26,676.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,625,101.23	13,962,458.64
加: 营业外收入	57,937.91	85,429.61
减: 营业外支出	9,880.35	252,684.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,673,158.79	13,795,203.35
减: 所得税费用	2,562,612.51	1,641,786.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,110,546.28	12,153,416.91
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22,110,546.28	12,153,416.91
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	22,271,469.28	12,326,452.09
2.少数股东损益	-160,923.00	-173,035.18
六、其他综合收益的税后净额		411,715.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		412,267.94
(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		412,267.94
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		412,267.94
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-552.00
七、综合收益总额	22,110,546.28	12,565,132.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,271,469.28	12,738,720.03
归属于少数股东的综合收益总额	-160,923.00	-173,587.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.14
（二）稀释每股收益	0.19	0.14

法定代表人：缪国栋

主管会计工作负责人：傅书骞

会计机构负责人：黄健芳

#### 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	133,426,091.25	95,375,738.39
减：营业成本	85,035,669.16	55,280,498.19
税金及附加	719,111.58	318,788.76
销售费用	17,608,733.24	14,601,963.10
管理费用	5,632,520.62	4,146,367.38
研发费用	7,320,883.01	4,519,217.38
财务费用	-299,872.92	-11,309.74
其中：利息费用	380,277.85	162,925.05
利息收入	800,916.44	275,872.49
加：其他收益	2,807,323.17	457,099.13
投资收益（损失以“－”号填列）	4,214,971.95	224,951.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,919.80	-47,489.88
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）	987,171.00	-108,411.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,589,407.64	-913,940.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		26,676.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,829,105.04	16,206,588.63
加：营业外收入	57,937.91	70,309.06
减：营业外支出	9,871.56	200,774.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,877,171.39	16,076,123.53
减：所得税费用	2,698,239.85	2,548,911.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,178,931.54	13,527,212.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,178,931.54	13,527,212.43
（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		402,923.85
（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		402,923.85
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		402,923.85
六、综合收益总额	21,178,931.54	13,930,136.28
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	148,617,573.92	73,595,262.20
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	4,409,315.86	50,756.47
收到其他与经营活动有关的现金	12,611,854.55	17,052,587.04
经营活动现金流入小计	165,638,744.33	90,698,605.71

购买商品、接受劳务支付的现金	92,301,701.78	60,345,317.58
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	57,610,355.93	40,507,515.05
支付的各项税费	17,283,791.79	19,800,977.65
支付其他与经营活动有关的现金	39,375,988.44	19,997,537.52
经营活动现金流出小计	206,571,837.94	140,651,347.80
经营活动产生的现金流量净额	-40,933,093.61	-49,952,742.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,000,000.00	100,000.00
取得投资收益收到的现金	4,226,891.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		470,000.00
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		
投资活动现金流入小计	554,226,891.75	570,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,632,884.41	2,676,842.33
投资支付的现金	395,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	410,632,884.41	2,676,842.33
投资活动产生的现金流量净额	143,594,007.34	-2,106,842.33
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	7,643,112.38	1,016,455.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,643,112.38	1,016,455.13
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		115,456.28
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		169,811.32
筹资活动现金流出小计		285,267.60
筹资活动产生的现金流量净额	7,643,112.38	731,187.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	191,559.45	136,849.55
五、现金及现金等价物净增加额	110,495,585.56	-51,191,547.34
加：期初现金及现金等价物余额	286,003,571.27	94,649,342.14
六、期末现金及现金等价物余额	396,499,156.83	43,457,794.80

## 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	139,960,953.33	69,749,489.53
收到的税费返还	4,401,218.12	50,756.47
收到其他与经营活动有关的现金	9,934,120.32	16,704,594.32
经营活动现金流入小计	154,296,291.77	86,504,840.32
购买商品、接受劳务支付的现金	87,422,497.16	58,700,264.30
支付给职工以及为职工支付的现金	51,235,431.41	37,840,236.59
支付的各项税费	16,290,822.20	18,882,098.94
支付其他与经营活动有关的现金	35,525,733.55	20,698,137.33
经营活动现金流出小计	190,474,484.32	136,120,737.16
经营活动产生的现金流量净额	-36,178,192.55	-49,615,896.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,000,000.00	272,441.00
取得投资收益收到的现金	4,226,891.75	



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		470,000.00
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		
投资活动现金流入小计	554,226,891.75	742,441.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,611,844.41	1,947,760.93
投资支付的现金	395,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	410,611,844.41	1,947,760.93
投资活动产生的现金流量净额	143,615,047.34	-1,205,319.93
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	7,643,112.38	1,016,455.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,643,112.38	1,016,455.13
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		115,456.28
支付其他与筹资活动有关的现金		169,811.32
筹资活动现金流出小计		285,267.60
筹资活动产生的现金流量净额	7,643,112.38	731,187.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	191,559.45	136,849.55
五、现金及现金等价物净增加额	115,271,526.62	-49,953,179.69
加：期初现金及现金等价物余额	278,230,794.46	91,687,221.14
六、期末现金及现金等价物余额	393,502,321.08	41,734,041.45

## 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。