

浙江兆龙互连科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-029

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。

公司负责人姚金龙、主管会计工作负责人宋红霞及会计机构负责人(会计主管人员)杨良芳声明：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）	314,798,665.92	199,312,463.98	57.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,657,633.60	14,342,422.51	37.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	14,518,019.03	10,477,590.17	38.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,258,924.77	32,996,526.78	-14.36%
基本每股收益（元/股）	0.1605	0.1561	2.82%
稀释每股收益（元/股）	0.1605	0.1561	2.82%
加权平均净资产收益率	2.49%	3.99%	-1.50%
	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）	969,610,408.32	1,022,341,797.13	-5.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	800,563,679.83	780,906,046.23	2.52%

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）	236,021.02	
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）	5,477,511.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	332,431.49	
减：所得税影响额	906,348.96	
合计	5,139,614.57	--

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	19,831	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
浙江兆龙控股有限公司	境内非国有法人	44.90%	55,000,000	55,000,000		
姚金龙[注 1]	境内自然人	14.69%	18,000,000	18,000,000		
姚云涛[注 2]	境内自然人	4.90%	6,000,000	6,000,000		
姚银龙[注 3]	境内自然人	4.90%	6,000,000	6,000,000		
德清兆兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.86%	3,500,000	3,500,000		
德清县百盛企业管理有限公司	境内非国有法人	1.53%	1,875,000	1,875,000		
德清兆信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	1,500,000	1,500,000		
韩震生	境内自然人	0.18%	214,800	0		
林锡锋	境内自然人	0.14%	175,400	0		
于成焕	境内自然人	0.14%	173,800	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			
韩震生	214,800	人民币普通股	214,800			
林锡锋	175,400	人民币普通股	175,400			
于成焕	173,800	人民币普通股	173,800			
杨晓斌	139,800	人民币普通股	139,800			

孙青秀	138,969	人民币普通股	138,969
杨钰梅	116,400	人民币普通股	116,400
韩余进	113,300	人民币普通股	113,300
梁辉	103,600	人民币普通股	103,600
林晓庆	83,500	人民币普通股	83,500
池节	79,600	人民币普通股	79,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江兆龙控股有限公司（以下简称“兆龙控股”）为公司控股股东，姚金龙为公司实际控制人。姚金龙、姚银龙、姚云涛分别持有兆龙控股股权比例为 60.00%、20.00%、20.00%；姚金龙与姚银龙为兄弟关系，姚金龙、姚银龙与姚云涛均为叔侄关系；德清兆兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清兆兴”）及德清兆信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清兆信”）为本公司的员工持股平台，姚金龙分别担任德清兆兴、德清兆信执行事务合伙人；德清县百盛企业管理有限公司股东朱国良与姚金龙为连襟关系。 除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.林锡锋通过投资者信用证券账户持有 143,800 股，通过普通证券账户持有 31,600 股，合计持有 175,400 股； 2.杨钰梅通过投资者信用证券账户持有 116,400 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 116,400 股； 3.韩余进通过投资者信用证券账户持有 113,300 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 113,300 股； 4.梁辉通过投资者信用证券账户持有 50,400 股，通过普通证券账户持有 53,200 股，合计持有 103,600 股。		

注 1：除上表直接持股情况外，截至本报告期末，姚金龙通过兆龙控股间接持有公司 33,000,000 股股份，通过德清兆兴间接持有公司 28.00 万股股份，通过德清兆信间接持有公司 9.00 万股股份，合计占公司总股本的 41.93%。

注 2：除上表直接持股情况外，截至本报告期末，姚银龙通过兆龙控股间接持有公司 11,000,000 股股份，合计占公司总股本的 13.88%。

注 3：除上表直接持股情况外，截至本报告期末，姚云涛通过兆龙控股间接持有公司 11,000,000 股股份，合计占公司总股本的 13.88%。

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、资产负债表项目重大变动及原因说明

项目	期末数	上年年末数	变动幅度	原因说明
货币资金	129,510,741.27	323,984,967.09	-60.03%	主要系本期闲置资金购买理财支出较多所致
交易性金融资产	90,000,000.00			主要系本期购买结构性存款所致
应收款项融资	7,994,115.86	5,608,230.84	42.54%	主要系本期末以票据结算的应收账款增加所致
其他流动资产	59,329,728.53	13,553,526.37	337.74%	主要系本期新增理财产品5,000万所致
长期待摊费用	1,500,563.35	79,536.91	1786.63%	主要系本期新增专利授权费所致
其他非流动资产	4,251,953.55	1,901,670.00	123.59%	主要系期末预付设备购置款增加所致
短期借款	20,355,400.00	56,751,646.53	-64.13%	主要系本期银行短期借款归还较多所致
合同负债	8,539,846.87	6,321,397.22	35.09%	主要系期末预收货款增加所致
应付职工薪酬	13,581,313.34	19,915,942.21	-31.81%	主要系本期支付2020年度年终奖所致
其他应付款	404,742.03	5,265,602.60	-92.31%	主要系本期支付IPO费用所致
其他流动负债	312,106.46	124,686.41	150.31%	主要系期末预收货款中待转销项税额增加所致

2、利润表项目重大变动及原因说明

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	原因说明
营业收入	314,798,665.92	199,312,463.98	57.94%	主要系公司持续加强营销团队建设、加大市场开拓力度，本期内外销收入均有显著上升所致
营业成本	276,006,650.74	168,695,797.09	63.61%	主要系本期销售收入增加，成本相应增加所致
税金及附加	199,605.84	1,217,833.12	-83.61%	主要系本期增值税免抵额减少所致
管理费用	7,350,724.53	5,236,991.77	40.36%	主要系本期职工薪酬较上期增加较多所致
财务费用	-1,324,494.50	-431,139.59	207.21%	主要系本期利息收入增加，利息支出减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,789,960.01	4,770,291.58	-62.48%	主要系本期冲回的坏账损失减少所致

资产减值损失（损失以“-”号填列）	154,252.51	-397,385.20	-138.82%	主要系本期冲回的资产减值损失增加所致
营业外收入	333,391.49			主要系本期收到供应商赔款所致
营业外支出	960.00	2,186,861.37	-99.96%	主要系上期疫情捐赠较多所致
所得税费用	1,526,937.78	997,472.49	53.08%	主要系本期应纳税所得额增加所致

3、现金流量表项目重大变动及原因说明

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-191,516,623.70	-5,828,350.05	3185.95%	主要系本期购买理财支出以及项目建设支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-41,081,124.16	-14,847,159.94	-376.69%	主要系本期归还借款以及支付IPO费用较多所致；

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，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，加强国内外市场开拓，同时持续推进各研发项目，提高生产效率和产品质量，提升公司核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入31,479.87万元，较上年同期增长57.94%；实现归属于上市公司股东的净利润1,965.76万元，较上年同期增长37.06%。报告期内公司经营业绩增长主要系公司加强营销团队建设，并积极开拓市场，不断增加老客户的黏度和获取新客户，公司国内外市场业务收入同比均有较大幅度增长；同时公司继续加大研发投入，进一步优化产品工艺，加强内控管理，提高公司管理水平，公司营业收入和净利润较上年同期大幅增长。

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

报告期内，公司围绕全年经营计划，从生产、市场开拓、研发、企业管理、人才引进与培养等方面有条不紊地开展各项工作。报告期内公司在主营业务方面保持持续、稳定的发展。

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、客户集中风险

公司的主要产品为数据电缆、专用电缆及连接产品。近几年，公司主营业务前五大客户销售收入占比不断提升。虽然公司目前不存在向单个客户的销售比例超过销售总额的50%或严重依赖少数客户的情形，但随着对主要客户的销售规模不断增长，客户集中度有可能继续提升。

对此，公司未来将进一步加强营销团队建设，多渠道开发国内外客户，积极开拓国内外市场，以降低对主要客户依赖为公司经营带来的风险。

2、技术迭代、新产品开发及销售风险

公司作为高新技术企业，拥有浙江省经济和信息化委员会认定的省级企业技术中心、浙江省科学技术厅认定的省级企业技术研究院。公司下游涉及网络结构化布线、智能安防、通信设备、数据中心、工业互联网、工业自动化、工业机器视觉、轨交机车、医疗器械、航空航天、船舶工程等领域。下游产品的技术迭代要求上游生产商及时跟进相关技术趋势以及产品需求，公司需不断研发更高技术标准的新产品以适应下游行业快速发展的需要。虽然公司在数字通信电缆领域深耕多年，拥有经验丰富的研发团队以及雄厚的技术积累，但如果公司设计研发能力和产品快速迭代能力无法与下游行业客户的产品及技术创新速度相匹配，公司不能保持现有行业地位，将对公司经营业绩带来一定程度的不利影响。

对此，公司未来将继续高强度投入研发资源，不断挖掘客户的潜在需求，使技术与客户需求紧密结合，积累核心技术，设计开发新产品，以应对下游主要应用场景的扩张需求以及客户更新换代的升级需求。

3、主要原材料价格波动风险

公司产品主要原材料为导体材料。导体材料的主要成分为铜，其采购价格与国内基准铜价密切相关。铜的价格受国际、国内政治经济等因素影响较大。虽然公司的产品定价模式主要为铜价联动模式，即合同上不约定最终销售价格，而按基准铜价作为主要定价原则，具体供货时的价格在合同约定的定价原则的基础上，根据铜材等原材料的市场价格变动情况进行相应地调整。这种模式下，原材料价格波动风险被大幅转移给下游客户。但如果未来铜等主要原材料价格大幅波动，仍会影响下游客户需求、销售采购环节的铜价价差等，从而影响公司毛利率。

对此，公司将加强与供应商的战略合作，优化供应商结构，并密切关注原材料价格波动，把握市场趋势，合理调整采购计划，以及与客户协商重新定价等措施，降低主要原材料价格波动为公司经营带来的风险。

4、人民币汇率波动风险

公司海外业务占比较大，并主要以美元结算。虽然公司在销售定价时合理考虑了人民币汇率变动影响，并积极开拓国内市场以减少汇率波动对公司经营的影响，但仍不能排除未来人民币汇率发生大幅波动对公司经营产生的不利影响。

为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，公司将根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。

5、应收账款回收的风险

随着公司销售收入的提高，公司应收账款余额占流动资产的比例较高。尽管公司回款情况良好，但考虑到应收账款的回收受到整体宏观经济形势、货币市场资金紧张程度、客户自身现金流状况等较多因素的影响，公司仍面临一定程度的应收账款回收风险。

对此，公司将加强对应收账款的管理和监控，报告期内公司应收账款账龄较短，公司将采取购买信用保险、加强对业务人员销售回收率的考核等有效措施以加强应收账款回收。

6、新冠肺炎疫情风险

新冠肺炎疫情爆发以来，公司严格落实了各级人民政府关于疫情防控工作的通知和要求，经政府审批，于2020年2月上旬复工生产。本次疫情对公司的采购、生产、销售等的影响较小。公司作为数字通信行业生产企业，下游行业主要为互联网及通信产业，长期来看，随着我国对电子信息、互联网及通信行业规模投资进一步加大，如推进物联网建设进程，促进工业自动化，加快5G建设步伐，布局数据中心等将为数字通信行业带来巨大的市场空间。

截至目前，国内疫情已得到有效控制，但随着疫情在世界范围的扩散，国际疫情形势仍较为严峻，导致全球经济形势存在一定不确定性。公司出口产品主要销往欧洲、北美、中东、东南亚、澳大利亚等多个国家和地区，来自境外的主营业务收入占比较高。目前，国际疫情扩散对相关国家社会的日常运转造成了较明显的影响，预计短期内公司境外业务的需求端存在一定的压力，从而对公司经营业绩产生不利影响。

对此，公司未来将进一步加强营销团队建设，灵活采用直播、网上广交会等市场销售方式，以市场为导向，以技术创新为依托，以产品质量为保障，同时加强成本管理，提高企业竞争力。

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		35,585.71				本季度投入募集资金总额		7,747.13			
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		16,762			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		项目可行性是否发生重大变化	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		项目可行性是否发生重大变化	
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											
年产 35 万公里数据电缆扩产项目	否	17,017.96	17,017.96	2,510.77	7,077.86	41.59%	2021 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
年产 330 万条数据通信高速互连线缆组件项目	否	6,912.65	6,912.65	380.85	2,733.78	39.55%	2021 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否

兆龙连接技术研发中心建设项目	否	5,768.96	5,768.96	285.91	1,058.46	18.35%	2021年12月31日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	5,886.14	5,886.14	4,569.6	5,891.9	100.10%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,585.71	35,585.71	7,747.13	16,762	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	35,585.71	35,585.71	7,747.13	16,762	--	--	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	项目可行性未发生重大变化										
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 公司于 2020 年 12 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 7,542.58 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2020 年 12 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，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 6,000 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。截至 2021										

	年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 4,109.98 万元。
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	公司于 2020 年 12 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司在保障募投项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 1.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 截至 2021 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于购买保本浮动收益型存款产品金额为 10,275.875 万元。剩余尚未使用的募集资金均以活期存款方式存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

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：浙江兆龙互连科技股份有限公司

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	129,510,741.27	323,984,967.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	223,676,493.20	258,422,060.61
应收款项融资	7,994,115.86	5,608,230.84
预付款项	9,971,854.59	9,345,683.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,492,111.94	1,473,898.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	181,741,064.27	159,211,938.81
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	59,329,728.53	13,553,526.37
流动资产合计	703,716,109.66	771,600,305.56
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	1,764,171.46	1,807,549.63
固定资产	121,063,389.15	121,495,677.04
在建工程	100,916,632.19	88,687,954.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,544,255.41	33,548,305.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,500,563.35	79,536.91
递延所得税资产	1,853,333.55	2,220,797.23
其他非流动资产	4,251,953.55	1,901,670.00
非流动资产合计	265,894,298.66	250,741,491.57
资产总计	969,610,408.32	1,022,341,797.13
流动负债：		
短期借款	20,355,400.00	56,751,646.53
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	37,998,355.97	38,880,000.00
应付账款	77,521,351.08	104,046,834.17
预收款项		
合同负债	8,539,846.87	6,321,397.22
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	13,581,313.34	19,915,942.21
应交税费	7,933,612.74	7,729,641.76
其他应付款	404,742.03	5,265,602.60
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	312,106.46	124,686.41
流动负债合计	166,646,728.49	239,035,750.90
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	2,400,000.00	2,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,400,000.00	2,400,000.00
负债合计	169,046,728.49	241,435,750.90
所有者权益：		
股本	122,500,000.00	122,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	430,517,454.00	430,517,454.00
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,180,036.60	22,180,036.60
一般风险准备		
未分配利润	225,366,189.23	205,708,555.63
归属于母公司所有者权益合计	800,563,679.83	780,906,046.23
少数股东权益		
所有者权益合计	800,563,679.83	780,906,046.23
负债和所有者权益总计	969,610,408.32	1,022,341,797.13

法定代表人：姚金龙

主管会计工作负责人：宋红霞

会计机构负责人：杨良芳

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	122,257,626.23	317,128,560.48
交易性金融资产	90,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	219,118,212.42	255,824,356.11
应收款项融资	7,994,115.86	5,608,230.84
预付款项	9,822,033.55	8,660,123.54
其他应收款	1,095,257.33	1,275,299.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	167,313,870.90	147,476,614.14
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	58,284,688.20	12,511,604.16
流动资产合计	675,885,804.49	748,484,789.14
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	16,200,000.00	16,200,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	1,764,171.46	1,807,549.63
固定资产	119,193,336.81	119,595,031.15
在建工程	95,353,977.31	83,125,299.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,544,255.41	33,548,305.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,429,783.86	
递延所得税资产	1,985,549.18	2,296,602.90
其他非流动资产	4,251,953.55	1,901,670.00
非流动资产合计	274,723,027.58	259,474,459.56
资产总计	950,608,832.07	1,007,959,248.70
流动负债：		
短期借款	9,155,400.00	45,551,646.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,198,355.97	50,080,000.00
应付账款	68,541,337.29	98,569,530.20
预收款项		
合同负债	7,251,882.07	5,645,119.38
应付职工薪酬	12,753,949.82	18,687,636.12
应交税费	7,553,159.30	7,082,670.74
其他应付款	409,188.02	5,246,964.71
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	159,592.23	51,691.49

流动负债合计	155,022,864.70	230,915,259.17
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	2,400,000.00	2,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,400,000.00	2,400,000.00
负债合计	157,422,864.70	233,315,259.17
所有者权益：		
股本	122,500,000.00	122,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	430,517,454.00	430,517,454.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,180,036.60	22,180,036.60
未分配利润	217,988,476.77	199,446,498.93
所有者权益合计	793,185,967.37	774,643,989.53
负债和所有者权益总计	950,608,832.07	1,007,959,248.70

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	314,798,665.92	199,312,463.98
其中：营业收入	314,798,665.92	199,312,463.98

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,465,938.87	192,728,108.09
其中：营业成本	276,006,650.74	168,695,797.09
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	199,605.84	1,217,833.12
销售费用	7,200,870.60	7,738,548.86
管理费用	7,350,724.53	5,236,991.77
研发费用	12,032,581.66	10,270,076.84
财务费用	-1,324,494.50	-431,139.59
其中：利息费用	388,906.78	1,657,636.58
利息收入	922,918.78	74,592.00
加：其他收益	5,477,511.02	6,731,370.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-138,331.72	-161,875.90
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,789,960.01	4,770,291.58
资产减值损失（损失以“-”	154,252.51	-397,385.20

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	236,021.02	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	20,852,139.89	17,526,756.37
加: 营业外收入	333,391.49	
减: 营业外支出	960.00	2,186,861.37
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	21,184,571.38	15,339,895.00
减: 所得税费用	1,526,937.78	997,472.49
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	19,657,633.60	14,342,422.51
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	19,657,633.60	14,342,422.51
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	19,657,633.60	14,342,422.51
2.少数股东损益		
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	19,657,633.60	14,342,422.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,657,633.60	14,342,422.51
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	0.1605	0.1561
（二）稀释每股收益	0.1605	0.1561

法定代表人：姚金龙

主管会计工作负责人：宋红霞

会计机构负责人：杨良芳

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	311,864,300.59	199,257,860.34
减：营业成本	276,112,738.31	169,254,596.44
税金及附加	150,602.40	1,212,162.62
销售费用	6,461,078.32	7,523,584.18
管理费用	6,689,774.05	4,876,724.82
研发费用	11,747,087.39	10,270,076.84
财务费用	-1,301,112.14	-383,510.29
其中：利息费用	388,906.78	1,681,803.25
利息收入	911,044.12	72,169.45
加：其他收益	5,474,511.02	6,711,370.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-138,331.72	-161,875.90

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,914,274.01	4,693,898.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	155,023.08	-353,444.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	236,021.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,645,629.67	17,394,174.44
加：营业外收入	331,966.90	
减：营业外支出	960.00	2,186,861.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,976,636.57	15,207,313.07
减：所得税费用	1,434,658.73	958,031.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,541,977.84	14,249,281.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,541,977.84	14,249,281.28
（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	18,541,977.84	14,249,281.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1514	0.1551
（二）稀释每股收益	0.1514	0.1551

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	366,562,654.40	293,107,642.12
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	25,373,429.05	12,721,183.83
收到其他与经营活动有关的现金	6,777,792.63	9,683,292.56
经营活动现金流入小计	398,713,876.08	315,512,118.51
购买商品、接受劳务支付的现金	317,076,220.43	232,043,005.64
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	35,899,945.99	29,040,262.11
支付的各项税费	1,368,651.23	7,154,832.50
支付其他与经营活动有关的现金	16,110,133.66	14,277,491.48
经营活动现金流出小计	370,454,951.31	282,515,591.73
经营活动产生的现金流量净额	28,258,924.77	32,996,526.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	80,000.00	80,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281,462.93	
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	140,539.72	
投资活动现金流入小计	92,502,002.65	80,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,018,626.35	5,908,350.05
投资支付的现金	232,000,000.00	
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	284,018,626.35	5,908,350.05
投资活动产生的现金流量净额	-191,516,623.70	-5,828,350.05
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		34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		34,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,500,000.00	47,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,153.31	1,647,159.94
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	4,295,970.85	
筹资活动现金流出小计	41,081,124.16	48,847,159.94
筹资活动产生的现金流量净额	-41,081,124.16	-14,847,159.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	237,977.77	1,067,425.69
五、现金及现金等价物净增加额	-204,100,845.32	13,388,442.48
加：期初现金及现金等价物余额	310,827,836.59	32,439,030.28
六、期末现金及现金等价物余额	106,726,991.27	45,827,472.76

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	359,911,123.82	291,231,039.10
收到的税费返还	25,373,429.05	12,493,483.28
收到其他与经营活动有关的现金	6,767,053.12	9,657,539.45
经营活动现金流入小计	392,051,605.99	313,382,061.83
购买商品、接受劳务支付的现金	314,346,937.95	232,407,253.46
支付给职工以及为职工支付的现金	33,643,808.10	28,066,263.42
支付的各项税费	692,480.64	7,035,864.78
支付其他与经营活动有关的现金	15,577,419.71	14,193,218.96
经营活动现金流出小计	364,260,646.40	281,702,600.62
经营活动产生的现金流量净额	27,790,959.59	31,679,461.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	80,000.00	80,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281,462.93	
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	4,740,539.72	
投资活动现金流入小计	97,102,002.65	80,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,931,626.35	5,908,350.05
投资支付的现金	232,000,000.00	400,000.00
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	4,600,000.00	
投资活动现金流出小计	288,531,626.35	6,308,350.05
投资活动产生的现金流量净额	-191,429,623.70	-6,228,350.05
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		34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00
筹资活动现金流入小计		38,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,500,000.00	47,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,153.31	1,647,159.94
支付其他与筹资活动有关的现金	4,304,324.62	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	41,089,477.93	52,847,159.94
筹资活动产生的现金流量净额	-41,089,477.93	-14,847,159.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	230,588.29	1,067,425.69
五、现金及现金等价物净增加额	-204,497,553.75	11,671,376.91
加：期初现金及现金等价物余额	303,971,429.98	26,324,838.40
六、期末现金及现金等价物余额	99,473,876.23	37,996,215.31

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。