



冠昊生物科技股份有限公司

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。

公司负责人张永明、主管会计工作负责人张光耀及会计机构负责人(会计主管人员)张伟坤声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	128,441,392.59	93,348,010.41	93,348,010.41	37.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,247,093.30	11,549,674.96	11,549,674.96	57.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,117,136.00	8,779,539.66	8,779,539.66	83.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,648,073.35	-16,563,348.15	-16,563,348.15	279.00%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	0.04	75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.04	0.04	75.00%
加权平均净资产收益率	2.47%	1.61%	1.61%	0.86%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,121,378,540.53	1,134,727,829.20	1,163,654,134.92	-3.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	747,610,845.45	730,267,783.85	730,267,783.85	2.37%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	376,761.09	
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）	2,504,299.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,636.30	
减：所得税影响额	600,205.99	
少数股东权益影响额（税后）	189,533.23	

合计	2,129,957.30	--
----	--------------	----

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	33,644	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
广东知光生物科技股份有限公司	境内非国有法人	20.76%	55,044,822	0	冻结	41,394,822
					质押	55,044,822
北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.80%	15,366,266	0		
云南国际信托有限公司—云信—弘瑞 29 号集合资金信托计划	其他	2.44%	6,470,759	0		
华融国际信托有限责任公司-华融 汇盈 32 号证券投资单一资金信托	其他	2.00%	5,300,000	0		
蒋仕波	境内自然人	1.87%	4,958,440	0		
寇冰	境内自然人	1.61%	4,281,908	4,281,908		
李珊	境内自然人	1.30%	3,436,580	0		
周利军	境内自然人	0.99%	2,612,427	1,959,320	质押	1,960,000
广州市明光投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.96%	2,537,855	0		
易方达鑫享股票	其他	0.73%	1,940,621	0		

型养老金产品— 中国工商银行股 份有限公司					
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		数量	
		股份种类	数量		
广东知光生物科技有限公司	55,044,822	人民币普通股		55,044,822	
北京世纪天富创业投资中心（有限 合伙）	15,366,266	人民币普通股		15,366,266	
云南国际信托有限公司—云信— 弘瑞 29 号集合资金信托计划	6,470,759	人民币普通股		6,470,759	
华融国际信托有限责任公司-华 融 汇盈 32 号证券投资单一资金信 托	5,300,000	人民币普通股		5,300,000	
蒋仕波	4,958,440	人民币普通股		4,958,440	
李珊	3,436,580	人民币普通股		3,436,580	
广州市明光投资咨询有限公司	2,537,855	人民币普通股		2,537,855	
易方达鑫享股票型养老金产品— 中国工商银行股份有限公司	1,940,621	人民币普通股		1,940,621	
上海南土资产管理有限公司—南 土资产诚品十五号私募证券投资 基金	1,531,300	人民币普通股		1,531,300	
中国银行股份有限公司—国泰中 证生物医药交易型开放式指数证 券投资基金	1,341,100	人民币普通股		1,341,100	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	广东知光生物科技有限公司是公司的控股股东，其通过云南国际信托有限公司—云信—弘瑞 29 号集合资金信托计划产品增持公司股份；张永明、林玲夫妇是公司的实际控制人，其通过北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）和云南国际信托有限公司—云信—弘瑞 29 号集合资金信托计划产品增持公司股份；除此之外公司未知其它股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	公司股东广东知光生物科技有限公司除通过普通证券账户持有 55,044,822 股；公司股东北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）除通过普通证券账户持有 6,866,266 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,500,000 股，实际合计持有 15,366,266 股；公司股东广州市明光投资咨询有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,537,855 股；公司股东上海南土资产管理有限公司—南土资产诚品十五号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,531,300 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
赵军会	11,250	0	0	11,250	高管锁定	高管锁定期每年解锁 25%
赵峰	10,369	0	0	10,369	高管锁定	高管锁定期每年解锁 25%
周利军	1,959,320	0	0	1,959,320	视同商管锁定股	高管离职锁定股
寇冰	5,709,211	1,427,303	0	4,281,908	视同商管锁定股	高管离职锁定股
杨国胜	13,500	0	0	13,500	视同商管锁定股	高管离职锁定股
刘德旺	0	0	7,500	7,500	视同商管锁定股	高管离职锁定股
合计	7,703,650	1,427,303	7,500	6,283,847	--	--

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）资产负债表

- 1、应付职工薪酬本报告期末较上年期末减少64.18%，主要原因是上年期末余额中包含计提未发放的2020年度年终奖，本报告期发放所致。
- 2、一年内到期的非流动负债本报告期末较上年期末减少43.4%，主要原因本报告期是偿还长期借款2500万所致。

（二）利润表

- 1、主营业务收入本报告期较上年同期增加37.59%，主要原因是本报告期公司调整经营及营销策略，效果显著所致。
- 2、税金及附加本报告期较上年同期增加226.49%，主要原因是本报告期收入增加，缴纳的增值税附加增加；上年同期房产税减免，本报告期无此事项影响所致。
- 3、销售费用本报告期较上年同期增加58.8%，主要原因是上年同期受新冠疫情影响销售推广活动大幅减少，本报告期公司调整经营及营销策略，加大市场推广力度所致。
- 4、财务费用本报告期较上年同期减少50.61%，主要原因是本报告期贷款规模减少、利息支出减少185.65万元所致。
- 5、其他收益本报告期较上年同期减少34.91%，主要原因是本报告期结转政府补助减少所致。
- 6、信用减值损失本报告期较上年同期减少64.05%，主要原因是应收账款账龄变化所致。
- 7、资产减值损失本报告期较上年同期增加305.82%，主要原因是本报告期库存产品中有效期不足6个月产品计提存货跌价增加所致。
- 8、本报告期资产处置收益较上年同期增加7245.14%，主要原因是本报告期处置固定资产产生收益所致。

（三）现金流量表

- 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加279.00%，主要原因是本报告期收入增加，销售回款较上年同期大幅增加；本报告期代理产品采购较上年同期大幅减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加452.56%，主要原因是本报告期新增处理长期股权投资收回320万、处理固定资产收回505万所致
- 3、筹资活动现金流出小计本报告期较上年同期减少224.29%，主要原因是上年同期取得银行借款8000万，本报告期无新增贷款；本报告期归还银行借款较上年同期增加2525万所致。

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

在疫情影响下，公司迎难而上，在危机中育新机、于变局中开新局，及时调整销售策略，面对外部经营环境的重大变化，以坚定的信心朝着既定的发展目标迈进。公司管理层积极应对降本增效，报告期内管理费用有明显下降。公司积极调整营销策略，加强业务的积极推进，持续加强营销推广，制定有针对性的营销策略。

报告期内，公司实现营业收入12,844.14万元，较上年同期增长37.59%，实现归属于上市公司股东净利润1,824.71万元，较上年同期增长57.99%。

- 1、主动破局，变危为机，各板块业绩齐头并进。
- 2、强化质量体系建设，提高市场竞争力。
- 3、保持研发投入，创新能力持续提高。

4、不断完善组织架构，持续加强营销团队建设。

公司自成立以来一直将“坚持创新驱动，发展再生医学产业，为人类的生命健康和生活品质做出卓越贡献”作为企业使命，致力于成为再生医学领域一流的产品、技术与服务提供商。公司立足再生医学产业，拓展生命健康相关领域，嫁接全球高端技术资源，持续在生物材料、细胞/干细胞、药业以及先进医疗技术、产品业务领域布局。

2021年公司将遵照《2021-2025年战略规划纲要》，依照五年规划内容，坚持科技创新，以市场为导向，积极适应国家政策，对应调整经营及营销策略，加强资源配置与协同，围绕企业发展战略，重点做好以下各方面的工作：

- 1、深耕再生医学领域，发挥平台优势，建立及强化自有产品品牌。
- 2、利用新产品增长驱动，提升公司整体业绩。
- 3、充分利用技术成果转化及优质项目嫁接资源，持续实现产品多元化。
- 4、适应市场新形势，调整营销策略和市场拓展方案。
- 5、持续布局细胞治疗技术领域，加快在研项目进程，持续开发差异化产品。
- 6、自上而下确立和学习新规划新文化，打造有竞争力有凝聚力的核心团队。

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

一、公司控股股东股份被质押/冻结

控股股东广东知光及其一致行动人所持股份累计41,394,822股被司法冻结，占其持有本公司股份的比例为53.8421%，占公司总股本的比例为15.6115%。控股股东广东知光及其一致行动人所持股份累计55,044,822股被质押，占其持有本公司股份的比例为71.5966%，占公司总股本的比例为20.7594%。具体内容详见公司于2021年3月9日在巨潮资讯网披露《关于控股股东股份被司法冻结及质押的公告》（公告编号：2021-012）。

此次股份被冻结事项暂时不会影响控股股东广东知光对上市公司的实际控制权，截止本公告披露之日，公司各项业务

正常开展，本次股权司法冻结未对公司日常经营产生重大不利影响。公司将积极跟进控股股东广东知光所持公司股份的司法冻结事宜并及时披露进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	寇冰、胡承华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本人及本人控制的企业不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证监会规定的可能与冠昊生物和珠海祥乐构成竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营，也不直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与冠昊生物和珠海祥乐构成竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营。为避免对冠昊生物和珠海祥乐构成新的（或可能的）、直接（或间接）的业务竞争，本人承诺在持有通过本次交易取得的冠昊生物股票期间：1、本人及本人控制的企业将不直接或间接从事与冠昊生物或珠海祥乐相同或类似的产品生产和业务经营；2、本人将不会投资于任何与冠昊生物或珠海祥乐的产品生产和业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；3、本人直接或间接参股的企业，如从事与冠昊生物或珠海祥乐构成竞争的产品生产和业务经营，本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；4、如冠昊生物或珠海祥乐此后进一步拓展产品或业务范围，本	2016年03月14日		严格履行中

			<p>人和本人控制的企业将不与冠昊生物或珠海祥乐拓展后的产品或业务相竞争，如本人和本人控制的企业与冠昊生物或珠海祥乐拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本人将亲自和促成控制的企业采取措施避免该等竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到冠昊生物来经营。5、本人同意对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给冠昊生物及股东造成的一切损失进行赔偿。""1、本人将尽量避免或减少本人及本人控制的企业与冠昊生物及子公司之间的关联交易。若关联交易无法避免，则关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，并按照《冠昊生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")规定的关联交易决策程序回避股东大会对关联交易事项的表决或促成关联董事回避董事会对关联交易事项的表决。2、本人不利用自身对冠昊生物的股东地位，谋求冠昊生物及子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的企业优于市场第三方的权利或达成交易的优先权利。3、未经冠昊生物书面同意，本人及本人控制的企业将避免占用、使用或转移冠昊生物及子公司任何资金和资产或要求冠昊生物及子公司向本人及本人控制的企业提供任何形式借款和担保的行为。4、本人同意对因未履行上述承诺而给冠昊生物或股东造成的一切损失进行赔偿。"</p>		
	寇冰	其他承诺	<p>"如珠海祥乐（包括子公司香港祥乐、香港耀昌）在本次重组基准日（2015年10月31日）前已发生但延续至基准日后，及重组基准日至珠海祥乐股权交割日之间发生但延续至股权交割日之后产生的纠纷、潜在纠纷、担保、诉讼、仲裁等导致珠海祥乐被有关权利人主张权利、要求支付赔偿、违约金等或根据法律法规、存在违法违规行为被政府行政主管部门要求补缴款项或行政处罚，给珠海</p>	2016年03月14日	严格履行中

			祥乐带来经济损失的，本人承诺将对珠海祥乐发生的全部经济损失提供补偿，并放弃对珠海祥乐的追索权。本承诺为不可撤销承诺。”		
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱卫平、徐国风、广东知光生物科技有限公司	其他承诺	1. 公司控股股东广州知光生物科技有限公司及公司原实际控制人朱卫平和徐国风承诺：不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与冠昊生物构成同业竞争的活动；今后如果不再直接或间接持有冠昊生物股份的，自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守承诺；不以任何方式从事任何可能影响冠昊生物经营和发展的业务或活动。2. 公司控股股东广州知光生物科技有限公司、公司原实际控制人朱卫平和徐国风承诺、冠昊生物科技股份有限公司承诺：四方共同签订了《不竞争协议》，约定广东知光、朱卫平以及徐国风不得经营与冠昊生物存在竞争关系的业务或投资任何与冠昊生物存在竞争业务的企业，且有义务促使其下属关联企业不经营与冠昊生物存在竞争关系的业务或投资任何与冠昊生物存在竞争业务的企业。	2011年07月06日	严格履行中
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

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

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：冠昊生物科技股份有限公司

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	132,140,402.93	156,202,058.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	123,276,913.50	116,350,361.10
应收款项融资		
预付款项	12,120,414.41	14,935,161.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,896,665.13	14,363,683.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	124,148,113.59	126,899,716.59
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	7,255,679.16	9,283,071.92
流动资产合计	411,838,188.72	438,034,052.02
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	66,477,688.15	66,594,636.39
其他权益工具投资	20,957,245.45	20,957,245.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	209,556,398.75	218,400,875.59
在建工程	2,232,116.78	2,232,116.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,005,553.61	
无形资产	71,961,687.13	73,991,645.92
开发支出	5,772,547.72	5,664,869.72
商誉	214,329,500.00	214,329,500.00
长期待摊费用	22,947,345.11	24,154,510.00
递延所得税资产	52,905,437.21	54,790,377.33
其他非流动资产	15,394,831.90	15,578,000.00
非流动资产合计	709,540,351.81	696,693,777.18
资产总计	1,121,378,540.53	1,134,727,829.20
流动负债：		
短期借款	72,593,884.72	102,876,698.53
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		
应付账款	2,568,056.83	3,006,324.59
预收款项		
合同负债	20,010,295.26	27,209,341.78
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	8,493,092.06	23,708,482.34
应交税费	4,903,206.79	4,767,023.64
其他应付款	110,519,327.28	89,757,438.87
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	33,769,309.12	50,166,996.81
其他流动负债	1,350,770.10	1,210,832.04
流动负债合计	254,207,942.16	302,703,138.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	54,600,000.00	54,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,655,471.31	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,606,327.23	49,449,692.00
递延所得税负债	11,604,277.32	11,315,335.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,466,075.86	115,365,027.27
负债合计	388,674,018.02	418,068,165.87
所有者权益：		
股本	265,155,701.00	265,155,701.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	597,713,567.98	599,016,516.65
减：库存股		
其他综合收益	-37,498,231.15	-37,897,148.12

专项储备		
盈余公积	36,607,162.76	36,607,162.76
一般风险准备		
未分配利润	-114,367,355.14	-132,614,448.44
归属于母公司所有者权益合计	747,610,845.45	730,267,783.85
少数股东权益	-14,906,322.94	-13,608,120.52
所有者权益合计	732,704,522.51	716,659,663.33
负债和所有者权益总计	1,121,378,540.53	1,134,727,829.20

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：张光耀

会计机构负责人：张伟坤

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	95,736,987.09	76,062,607.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	60,137,026.21	58,767,939.99
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	157,992,110.47	160,347,830.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,891,781.42	11,760,516.23
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	3,283,329.70	1,497,193.78
流动资产合计	327,041,234.89	308,436,087.48
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	770,161,896.07	770,278,844.31
其他权益工具投资	15,402,700.00	15,402,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	142,842,985.39	149,619,911.09
在建工程	2,232,116.78	2,232,116.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,727,955.12	25,013,164.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,566,657.83	3,805,236.34
递延所得税资产	14,349,936.41	14,349,936.41
其他非流动资产	15,138,000.00	15,578,000.00
非流动资产合计	988,422,247.60	996,279,909.06
资产总计	1,315,463,482.49	1,304,715,996.54
流动负债：		
短期借款	72,593,884.72	102,876,698.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	262,352.03	68,664.08
预收款项		
合同负债	6,603,982.24	13,498,622.57
应付职工薪酬	1,512,005.31	7,411,960.20
应交税费	3,060,230.34	1,150,856.78
其他应付款	276,508,270.05	208,145,481.02
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	25,127,083.53	50,166,996.81
其他流动负债	198,119.47	143,484.43
流动负债合计	385,865,927.69	383,462,764.42

非流动负债：		
长期借款	54,600,000.00	54,600,000.00
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	25,249,247.60	25,553,725.13
递延所得税负债	500,790.55	500,790.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,350,038.15	80,654,515.68
负债合计	466,215,965.84	464,117,280.10
所有者权益：		
股本	265,155,701.00	265,155,701.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,118,232.91	513,118,232.91
减：库存股		
其他综合收益	-25,947,975.00	-25,947,975.00
专项储备		
盈余公积	37,417,013.04	37,417,013.04
未分配利润	59,504,544.70	50,855,744.49
所有者权益合计	849,247,516.65	840,598,716.44
负债和所有者权益总计	1,315,463,482.49	1,304,715,996.54

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	128,441,392.59	93,348,010.41
其中：营业收入	128,441,392.59	93,348,010.41
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,850,280.30	83,185,081.78
其中：营业成本	29,122,455.05	25,982,340.38
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	987,793.80	302,552.89
销售费用	55,296,507.86	34,821,928.41
管理费用	12,352,452.49	10,448,665.03
研发费用	6,943,468.85	7,281,481.16
财务费用	2,147,602.25	4,348,113.91
其中：利息费用	2,034,507.64	3,891,024.94
利息收入	305,635.97	277,243.93
加：其他收益	2,504,299.13	3,847,571.12
投资收益（损失以“-”号填 列）	-116,948.24	-115,523.92
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-116,948.24	-115,523.92
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）	252,956.64	703,623.62
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-974,166.40	-240,050.69
资产处置收益（损失以“-”号填	376,761.09	-5,272.97

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,634,014.51	14,353,275.79
加：营业外收入	38,636.30	12,286.20
减：营业外支出		70,429.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,672,650.81	14,295,132.04
减：所得税费用	7,526,708.60	3,875,657.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,145,942.21	10,419,474.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,145,942.21	10,419,474.69
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	18,247,093.30	11,549,674.96
2.少数股东损益	-2,101,151.09	-1,130,200.27
六、其他综合收益的税后净额	398,916.97	1,282,058.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	398,916.97	1,282,058.25
（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	398,916.97	1,282,058.25
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	398,916.97	1,282,058.25
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	16,544,859.18	11,701,532.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,646,010.27	12,831,733.21
归属于少数股东的综合收益总额	-2,101,151.09	-1,130,200.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04

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：张永明

主管会计工作负责人：张光耀

会计机构负责人：张伟坤

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	61,920,988.50	33,684,510.67
减：营业成本	6,310,548.46	4,076,682.82
税金及附加	504,113.62	97,924.34
销售费用	33,891,353.68	15,699,275.93
管理费用	7,027,353.89	5,649,918.56
研发费用	2,342,559.43	2,136,951.61
财务费用	1,738,119.49	2,241,053.22
其中：利息费用	2,034,507.64	3,891,024.94
利息收入	305,635.97	123,089.65
加：其他收益	916,624.51	2,238,946.97
投资收益（损失以“－”号填列）	-116,948.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-116,948.24	
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）	300,958.90	909,779.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-174,462.65	-198,761.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	377,101.76	-7,929.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,410,214.21	6,724,739.94
加：营业外收入	25,256.30	7,734.75
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,435,470.51	6,732,474.69
减：所得税费用	2,786,670.30	764,027.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,648,800.21	5,968,446.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,648,800.21	5,968,446.88
（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	8,648,800.21	5,968,446.88
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	124,660,882.04	107,446,818.68
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	1,088.79	
收到其他与经营活动有关的现金	8,111,820.80	13,932,229.54
经营活动现金流入小计	132,773,791.63	121,379,048.22

购买商品、接受劳务支付的现金	19,922,914.63	39,367,266.54
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	38,542,555.98	32,604,283.70
支付的各项税费	8,068,831.82	15,913,906.92
支付其他与经营活动有关的现金	36,591,415.85	50,056,939.21
经营活动现金流出小计	103,125,718.28	137,942,396.37
经营活动产生的现金流量净额	29,648,073.35	-16,563,348.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,200,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,054,770.70	
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	8,254,770.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,102,130.84	1,036,038.94
投资支付的现金	1,000,027.61	
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	500,000.00	
投资活动现金流出小计	4,602,158.45	1,036,038.94
投资活动产生的现金流量净额	3,652,612.25	-1,036,038.94
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		80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,250,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,107,717.23	3,852,811.20
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		
筹资活动现金流出小计	57,357,717.23	33,852,811.20
筹资活动产生的现金流量净额	-57,357,717.23	46,147,188.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,623.67	526,450.70
五、现金及现金等价物净增加额	-24,061,655.30	29,074,252.41
加：期初现金及现金等价物余额	156,202,058.23	139,573,032.12
六、期末现金及现金等价物余额	132,140,402.93	168,647,284.53

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	55,307,312.93	49,328,450.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,647,909.81	8,297,884.36
经营活动现金流入小计	121,955,222.74	57,626,335.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,273,113.80	828,980.87
支付给职工以及为职工支付的现金	12,869,151.70	10,052,474.03
支付的各项税费	3,221,480.81	1,700,027.77
支付其他与经营活动有关的现金	31,110,446.40	56,855,728.45
经营活动现金流出小计	48,474,192.71	69,437,211.12
经营活动产生的现金流量净额	73,481,030.03	-11,810,876.01
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		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,054,770.70	
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	5,054,770.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	503,676.00	49,078.99
投资支付的现金	1,000,027.61	
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	1,503,703.61	49,078.99
投资活动产生的现金流量净额	3,551,067.09	-49,078.99
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		80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,250,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,107,717.23	3,852,811.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,357,717.23	33,852,811.20
筹资活动产生的现金流量净额	-57,357,717.23	46,147,188.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	19,674,379.89	34,287,233.80
加：期初现金及现金等价物余额	76,062,607.20	32,305,396.85
六、期末现金及现金等价物余额	95,736,987.09	66,592,630.65

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	156,202,058.23	156,202,058.23	
应收账款	116,350,361.10	116,350,361.10	
预付款项	14,935,161.02	14,935,161.02	
其他应收款	14,363,683.16	14,363,683.16	
存货	126,899,716.59	126,899,716.59	
其他流动资产	9,283,071.92	9,283,071.92	
流动资产合计	438,034,052.02	438,034,052.02	
非流动资产：			
长期股权投资	66,594,636.39	66,594,636.39	
其他权益工具投资	20,957,245.45	20,957,245.45	
固定资产	218,400,875.59	218,400,875.59	
在建工程	2,232,116.78	2,232,116.78	
使用权资产		28,926,305.72	28,926,305.72
无形资产	73,991,645.92	73,991,645.92	
开发支出	5,664,869.72	5,664,869.72	
商誉	214,329,500.00	214,329,500.00	
长期待摊费用	24,154,510.00	24,154,510.00	
递延所得税资产	54,790,377.33	54,790,377.33	
其他非流动资产	15,578,000.00	15,578,000.00	
非流动资产合计	696,693,777.18	725,620,082.90	28,926,305.72
资产总计	1,134,727,829.20	1,163,654,134.92	28,926,305.72
流动负债：			
短期借款	102,876,698.53	102,876,698.53	
应付账款	3,006,324.59	3,006,324.59	
合同负债	27,209,341.78	27,209,341.78	
应付职工薪酬	23,708,482.34	23,708,482.34	
应交税费	4,767,023.64	4,767,023.64	
其他应付款	89,757,438.87	89,757,438.87	
一年内到期的非流动负债	50,166,996.81	59,667,789.34	9,500,792.53

其他流动负债	1,210,832.04	1,210,832.04	
流动负债合计	302,703,138.60	312,203,931.13	9,500,792.53
非流动负债：			
长期借款	54,600,000.00	54,600,000.00	
租赁负债		19,425,513.19	19,425,513.19
递延收益	49,449,692.00	49,449,692.00	
递延所得税负债	11,315,335.27	11,315,335.27	
非流动负债合计	115,365,027.27	134,790,540.46	19,425,513.19
负债合计	418,068,165.87	446,994,471.59	28,926,305.72
所有者权益：			
股本	265,155,701.00	265,155,701.00	
资本公积	599,016,516.65	599,016,516.65	
其他综合收益	-37,897,148.12	-37,897,148.12	
盈余公积	36,607,162.76	36,607,162.76	
未分配利润	-132,614,448.44	-132,614,448.44	
归属于母公司所有者权益合计	730,267,783.85	730,267,783.85	
少数股东权益	-13,608,120.52	-13,608,120.52	
所有者权益合计	716,659,663.33	716,659,663.33	
负债和所有者权益总计	1,134,727,829.20	1,163,654,134.92	

调整情况说明

根据新租赁准则，合并报表调整“使用权资产”、“一年内到期的非流动负债”、“租赁负债”。

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
使用权资产		28,926,305.72	28,926,305.72
一年内到期的非流动负债	50,166,996.81	59,667,789.34	9,500,792.53
租赁负债		19,425,513.19	19,425,513.19

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	76,062,607.20	76,062,607.20	
应收账款	58,767,939.99	58,767,939.99	

其他应收款	160,347,830.28	160,347,830.28	
存货	11,760,516.23	11,760,516.23	
其他流动资产	1,497,193.78	1,497,193.78	
流动资产合计	308,436,087.48	308,436,087.48	
非流动资产：			
长期股权投资	770,278,844.31	770,278,844.31	
其他权益工具投资	15,402,700.00	15,402,700.00	
固定资产	149,619,911.09	149,619,911.09	
在建工程	2,232,116.78	2,232,116.78	
无形资产	25,013,164.13	25,013,164.13	
长期待摊费用	3,805,236.34	3,805,236.34	
递延所得税资产	14,349,936.41	14,349,936.41	
其他非流动资产	15,578,000.00	15,578,000.00	
非流动资产合计	996,279,909.06	996,279,909.06	
资产总计	1,304,715,996.54	1,304,715,996.54	
流动负债：			
短期借款	102,876,698.53	102,876,698.53	
应付账款	68,664.08	68,664.08	
合同负债	13,498,622.57	13,498,622.57	
应付职工薪酬	7,411,960.20	7,411,960.20	
应交税费	1,150,856.78	1,150,856.78	
其他应付款	208,145,481.02	208,145,481.02	
一年内到期的非流动 负债	50,166,996.81	50,166,996.81	
其他流动负债	143,484.43	50,166,996.81	
流动负债合计	383,462,764.42	383,462,764.42	
非流动负债：			
长期借款	54,600,000.00	54,600,000.00	
递延收益	25,553,725.13	25,553,725.13	
递延所得税负债	500,790.55	500,790.55	
非流动负债合计	80,654,515.68	80,654,515.68	
负债合计	464,117,280.10	464,117,280.10	
所有者权益：			
股本	265,155,701.00	265,155,701.00	

资本公积	513,118,232.91	513,118,232.91	
其他综合收益	-25,947,975.00	-25,947,975.00	
盈余公积	37,417,013.04	37,417,013.04	
未分配利润	50,855,744.49	50,855,744.49	
所有者权益合计	840,598,716.44	840,598,716.44	
负债和所有者权益总计	1,304,715,996.54	1,304,715,996.54	

调整情况说明

母公司不受新租赁准则影响

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

根据新租赁准则，合并报表调整“使用权资产”、“一年内到期的非流动负债”、“租赁负债”。

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
使用权资产		28,926,305.72	28,926,305.72
一年内到期的非流动负债	50,166,996.81	59,667,789.34	9,500,792.53
租赁负债		19,425,513.19	19,425,513.19

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。