

**DIRUI 迪瑞**

**迪瑞医疗科技股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021-041**

**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。

公司负责人宋洁、主管会计工作负责人张兴艳及会计机构负责人(会计主管人员)连书妍声明：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）	198,572,194.45	172,939,800.45	14.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,429,472.14	37,958,679.00	53.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,891,974.75	37,008,604.53	53.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,958,783.92	40,868,720.89	-56.06%
基本每股收益（元/股）	0.2132	0.1385	53.94%
稀释每股收益（元/股）	0.2132	0.1385	53.94%
加权平均净资产收益率	3.47%	2.46%	1.01%
	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）	2,058,741,321.44	2,023,448,189.59	1.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,712,966,708.43	1,654,500,366.12	3.53%

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）	-5,951.59	
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）	1,786,202.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,016.46	
减：所得税影响额	270,770.33	
合计	1,537,497.39	--

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	10,342	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
深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	28.00%	77,288,400		质押	61,057,836
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	12.00%	33,123,600			
宋洁	境内自然人	11.91%	32,880,960	24,660,720		
易湘苹	境内自然人	7.59%	20,948,400			
宋勇	境内自然人	5.96%	16,463,700			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.01%	2,790,900			
江颖	境外自然人	0.77%	2,127,811			
迪瑞医疗科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.69%	1,907,400			
上海仟榕资产管理有限公司一仟晟 4 号私募基金	其他	0.41%	1,143,800			
上海仟榕资产管理有限公司一仟晟 3 号私募基金	其他	0.38%	1,053,800			
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	
深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）	77,288,400			人民币普通股	77,288,400	
广东恒健国际投资有限公司	33,123,600			人民币普通股	33,123,600	
易湘苹	20,948,400			人民币普通股	20,948,400	
宋勇	16,463,700			人民币普通股	16,463,700	

宋洁	8,220,240	人民币普通股	8,220,240
中央汇金资产管理有限责任公司	2,790,900	人民币普通股	2,790,900
江颖	2,127,811	人民币普通股	2,127,811
迪瑞医疗科技股份有限公司回购专用证券账户	1,907,400	人民币普通股	1,907,400
上海仟榕资产管理有限公司一仟晟 4 号私募基金	1,143,800	人民币普通股	1,143,800
上海仟榕资产管理有限公司一仟晟 3 号私募基金	1,053,800	人民币普通股	1,053,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋勇、宋洁为兄妹关系，宋勇、易湘苹为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东上海仟榕资产管理有限公司一仟晟 4 号私募基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,143,800 股，合计持有 1,143,800 股；股东上海仟榕资产管理有限公司一仟晟 3 号私募基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,053,800 股，合计持有 1,053,800 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
李静	16,875	1,125	5,250	21,000	离任高管锁定股	离任高管锁定期止
合计	16,875	1,125	5,250	21,000	--	--

## 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）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、预付款项较期初增加476.99万元，增幅为48.23%，主要系报告期内购买原材料的预付款项增加所致。
- 2、其他应收款较期初减少5,902.26万元，减幅为34.96%，主要系报告期内收到转让宁波瑞源11%股权的第二笔款5,930.00万元所致。
- 3、一年内到期的非流动资产较期初增加160.19万元，增幅为51.25%，主要系报告期内一年内到期的长期应收款增加所致。
- 4、应付职工薪酬较期初减少957.26万元，减幅为51.40%，主要系报告期内发放上年计提的奖金所致。

#### （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、营业成本较上年同期增加2,393.00万元，增幅为37.25%，主要系报告期内产品销售增加且代理产品销售增加所致。
- 2、管理费用较上年同期减少1,005.16万元，减幅为50.32%，主要系报告期内宁波瑞源不再纳入合并范围内所致。
- 3、投资收益较上年同期增加584.60万元，增幅为903.60%，主要系报告期内按权益法核算确认的宁波瑞源投资收益。
- 4、公允价值变动收益较上年同期减少44.21万元，变动幅度-100.00%，主要系报告期末无理财产品不再确认公允价值变动所致。
- 5、信用减值损失较上年同期减少63.07万元，变动幅度338.83%，主要系报告期内应收账款增加，计提的信用减值损失增加所致。
- 6、资产减值损失较上年同期减少14.97万元，减幅为74.24%，主要系报告期内转回的存货跌价准备减少所致。
- 7、营业外收入较上年同期减少15.32万元，减幅为84.50%，主要系报告期内收到的违约金减少所致。
- 8、营业外支出较上年同期减少172.59万元，减幅为93.06%，主要系报告期内对外捐赠支出减少所致。
- 9、所得税费用较上年同期增加233.75万元，增幅为40.50%，主要系报告期内利润总额增加所致。

#### （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,290.99万元，减幅为56.06%，主要系报告期内宁波瑞源不再纳入合并范围导致经营活动现金流入减少，以及支付的到期承兑汇票增加导致经营活动现金流出增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,508.55万元，变动幅度为-188.65%，主要系报告期内购买理财产品支付的现金减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.89万元，变动幅度为91.46%，主要系报告期内支付的银行借款利息增加所致。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少39.06万元，减幅为51.95%，主要系报告期内汇率波动产生的汇兑收益减少所致。

### 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

公司秉承着仪器和试剂均衡发展、国内与国际市场并行开拓的理念，报告期内，国内外市场以化学发光免疫和高速生化类检测仪器产品为主出货量明显增长，仪器类产品收入同比上涨20%以上，增速靠前产品为近两年推出的CM-320化学发光免疫分析仪、CSM-8000模块化生化免疫分析系统、CS-2000全自动生化分析仪，GMD-S600全自动妇科分泌物分析系统等面向

二甲、三甲级医院推出的新款机型。报告期内国际市场出口业务同比上涨80%，占公司总收入比重超过30%，随着国际市场本地化政策逐一落实公司产品出口业务有望进一步提升。报告期内，公司实现营业收入19,857.22万元，同比增长14.82%，实现营业利润6,663.89万元，同比增长41.33%，实现归属于上市公司股东的净利润5,842.95万元，同比增长53.93%。

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

2021年1-3月，公司向前五大供应商采购1,877.41万元，占当期采购总额的比重为24.56%。公司前五大供应商中的第一、三、四名是上年前五大供应商，第二名是开拓新业务新合作的供应商，第五名是以前年度持续合作的供应商。本期前五大供应商的变化是业务发展需要引起的，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2021年1-3月，公司向前五大客户销售3,743.34万元，占当期营业收入总额的比重为18.85%。公司前五大客户中的第一、四名是上年前五大客户，第二、三、五名均是以前年度持续合作的客户，本期公司前五大客户的变化对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

公司于2021年03月19日召开了第五届董事会第四次临时会议审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，上述事项尚需经过股东大会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网于2021年3月21日发布的相关公告（公告编号：2021-023）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励	2021年03月21日	2020-023

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年9月17日召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司

2018 年 10 月 9 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。2018 年 10 月 27 日，公司披露了《回购报告书》。公司于 2019 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，并披露了《回购报告书》（调整后）。公司于 2018 年 10 月 31 日首次实施了股份回购。截至 2019 年 10 月 8 日，公司本次回购股份期限届满，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 1,907,400 股，占公司总股本的 0.6910%，最高成交价为 16.00 元/股，最低成交价为 11.88 元/股，累计支付的总金额为 25,094,447.4 元（不含交易费用）。公司回购股份实施完毕。

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

#### 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 04 日	公司会议室	实地调研	机构	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	2021-001
2021 年 01 月 07 日	公司会议室	电话沟通	机构	安信证券 马帅	详见巨潮资讯网披露	2021-002



日				安信证券 李奔	的投资者关系活动记 录表	
2021年01月11日	公司会议室	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	2021-003
2021年01月18日	公司会议室	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	2021-004
2021年03月08日	公司会议室	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	2021-005
2021年03月09日	公司会议室	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	2021-005

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：迪瑞医疗科技股份有限公司

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	759,785,798.17	687,505,848.33
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	122,049,182.91	107,712,072.62
应收款项融资		
预付款项	14,659,962.92	9,890,032.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,794,397.11	168,817,036.74
其中：应收利息		
应收股利	74,970,000.00	74,970,000.00
买入返售金融资产		
存货	213,653,810.80	218,423,621.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,727,381.37	3,125,455.62
其他流动资产	91,423.83	79,627.00
流动资产合计	1,224,761,957.11	1,195,553,694.53
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	17,524,318.79	13,497,240.26
长期股权投资	380,073,660.92	373,580,648.53
其他权益工具投资	75,847,000.00	75,847,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,536,940.56	37,882,593.69
固定资产	209,192,327.76	214,380,803.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,980,113.00	75,997,623.77
开发支出	26,504,342.75	24,301,380.16
商誉		
长期待摊费用	6,438,764.71	6,988,377.70
递延所得税资产	1,852,744.46	1,985,541.64
其他非流动资产	4,029,151.38	3,433,286.31
非流动资产合计	833,979,364.33	827,894,495.06
资产总计	2,058,741,321.44	2,023,448,189.59
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	37,652,021.73	50,728,381.11
应付账款	47,333,004.10	43,645,527.12
预收款项		
合同负债	27,844,222.65	31,617,186.85
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	9,052,762.38	18,625,388.23
应交税费	20,181,330.23	17,292,763.59
其他应付款	22,415,754.97	24,155,726.62
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	2,488,580.55	2,996,008.90
流动负债合计	316,967,676.61	339,060,982.42
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	23,509,188.06	24,351,990.91
递延所得税负债	5,297,748.34	5,534,850.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,806,936.40	29,886,841.05
负债合计	345,774,613.01	368,947,823.47
所有者权益：		
股本	276,030,000.00	276,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,273,752.10	287,273,752.10
减：库存股	25,100,222.40	25,100,222.40
其他综合收益	6,728,662.23	6,691,792.06

专项储备		
盈余公积	131,408,270.68	131,408,270.68
一般风险准备		
未分配利润	1,036,626,245.82	978,196,773.68
归属于母公司所有者权益合计	1,712,966,708.43	1,654,500,366.12
少数股东权益		
所有者权益合计	1,712,966,708.43	1,654,500,366.12
负债和所有者权益总计	2,058,741,321.44	2,023,448,189.59

法定代表人：宋洁

主管会计工作负责人：张兴艳

会计机构负责人：连书妍

## 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	749,152,206.25	678,576,291.67
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	122,847,627.38	107,511,069.19
应收款项融资		
预付款项	14,631,762.45	9,877,901.04
其他应收款	111,239,704.05	169,979,096.49
其中：应收利息		
应收股利	74,970,000.00	74,970,000.00
存货	213,239,743.81	217,889,013.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,727,381.37	3,125,455.62
其他流动资产		
流动资产合计	1,215,838,425.31	1,186,958,827.37
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	17,524,318.79	13,497,240.26

长期股权投资	342,887,005.83	336,193,993.44
其他权益工具投资	75,847,000.00	75,847,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,536,940.56	37,882,593.69
固定资产	209,059,185.36	214,206,007.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,980,113.00	75,997,623.77
开发支出	26,504,342.75	24,301,380.16
商誉		
长期待摊费用	6,438,764.71	6,988,377.70
递延所得税资产	1,882,937.21	2,001,820.09
其他非流动资产	4,029,151.38	3,433,286.31
非流动资产合计	796,689,759.59	790,349,323.19
资产总计	2,012,528,184.90	1,977,308,150.56
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,652,021.73	50,728,381.11
应付账款	47,216,286.54	42,685,186.84
预收款项		
合同负债	26,855,435.58	30,975,638.05
应付职工薪酬	9,052,762.38	18,625,388.23
应交税费	19,136,353.80	16,252,995.66
其他应付款	22,412,431.59	24,154,354.62
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	2,488,580.55	2,996,008.90
流动负债合计	314,813,872.17	336,417,953.41

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	23,509,188.06	24,351,990.91
递延所得税负债	5,297,748.34	5,534,850.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,806,936.40	29,886,841.05
负债合计	343,620,808.57	366,304,794.46
所有者权益：		
股本	276,030,000.00	276,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,273,752.10	287,273,752.10
减：库存股	25,100,222.40	25,100,222.40
其他综合收益	7,086,421.80	7,086,421.80
专项储备		
盈余公积	131,369,467.86	131,369,467.86
未分配利润	992,247,956.97	934,343,936.74
所有者权益合计	1,668,907,376.33	1,611,003,356.10
负债和所有者权益总计	2,012,528,184.90	1,977,308,150.56

### 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	198,572,194.45	172,939,800.45
其中：营业收入	198,572,194.45	172,939,800.45
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,288,213.40	129,831,791.49
其中：营业成本	88,173,758.96	64,243,800.86
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	2,552,156.09	2,916,794.08
销售费用	22,787,628.45	22,701,375.93
管理费用	9,924,900.83	19,976,492.38
研发费用	20,115,688.19	22,554,378.11
财务费用	-3,265,919.12	-2,561,049.87
其中：利息费用	897,777.78	468,902.78
利息收入	3,700,599.77	1,408,101.87
加：其他收益	2,626,792.38	2,944,011.50
投资收益（损失以“-”号填 列）	6,493,012.39	646,970.24
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	6,493,012.39	
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）		442,095.89
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-816,835.46	-186,141.14
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	51,934.34	201,626.65
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		-3,846.15



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,638,884.70	47,152,725.95
加：营业外收入	28,109.83	181,349.07
减：营业外支出	128,652.36	1,854,576.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,538,342.17	45,479,498.20
减：所得税费用	8,108,870.03	5,771,400.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,429,472.14	39,708,097.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,429,472.14	39,708,097.55
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	58,429,472.14	37,958,679.00
2.少数股东损益		1,749,418.55
六、其他综合收益的税后净额	36,870.17	-1,405.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,870.17	-1,405.95
（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	36,870.17	-1,405.95
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	36,870.17	-1,405.95
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	58,466,342.31	39,706,691.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,466,342.31	37,957,273.05
归属于少数股东的综合收益总额		1,749,418.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2132	0.1385
（二）稀释每股收益	0.2132	0.1385

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：宋洁

主管会计工作负责人：张兴艳

会计机构负责人：连书妍

#### 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	192,345,081.12	141,543,357.44
减：营业成本	83,352,397.00	53,329,646.71
税金及附加	2,552,091.59	2,570,568.63
销售费用	22,291,375.76	18,520,347.80
管理费用	9,600,964.60	9,247,892.23
研发费用	20,115,688.19	20,329,311.73
财务费用	-3,264,270.62	-2,396,457.94
其中：利息费用	897,777.78	468,902.78
利息收入	3,700,258.91	1,252,816.69
加：其他收益	2,626,792.38	2,703,345.79
投资收益（损失以“－”号填列）	6,493,012.39	376,893.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,493,012.39	
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）		442,095.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-885,401.38	-844,922.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	51,934.34	201,626.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,983,172.33	42,821,087.71
加：营业外收入	28,109.83	181,349.07
减：营业外支出	123,907.40	1,854,576.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,887,374.76	41,147,859.96
减：所得税费用	7,983,354.53	4,986,415.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,904,020.23	36,161,444.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,904,020.23	36,161,444.90
（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	57,904,020.23	36,161,444.90
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	194,271,402.33	229,858,285.49
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	849,205.25	1,220,591.81
收到其他与经营活动有关的现金	9,182,317.45	9,620,935.16
经营活动现金流入小计	204,302,925.03	240,699,812.46

购买商品、接受劳务支付的现金	91,945,489.00	72,279,461.39
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	54,010,211.40	58,501,510.05
支付的各项税费	17,491,118.25	27,486,181.35
支付其他与经营活动有关的现金	22,897,322.46	41,563,938.78
经营活动现金流出小计	186,344,141.11	199,831,091.57
经营活动产生的现金流量净额	17,958,783.92	40,868,720.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,300,000.00	55,000,000.00
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		930.00
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		685,755.45
投资活动现金流入小计	59,300,000.00	55,686,685.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	519,397.00	1,991,589.23
投资支付的现金		120,000,000.00
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	519,397.00	121,991,589.23
投资活动产生的现金流量净额	58,780,603.00	-66,304,903.78
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	897,777.78	468,902.78
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	897,777.78	468,902.78
筹资活动产生的现金流量净额	-897,777.78	-468,902.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	361,248.36	751,807.16
五、现金及现金等价物净增加额	76,202,857.50	-25,153,278.51
加：期初现金及现金等价物余额	672,287,333.67	425,563,408.95
六、期末现金及现金等价物余额	748,490,191.17	400,410,130.44

## 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	187,135,418.17	177,730,580.10
收到的税费返还	849,205.25	1,220,591.81
收到其他与经营活动有关的现金	9,178,501.58	8,635,184.27
经营活动现金流入小计	197,163,125.00	187,586,356.18
购买商品、接受劳务支付的现金	86,867,186.03	59,892,577.16
支付给职工以及为职工支付的现金	53,546,957.19	51,212,008.17
支付的各项税费	17,376,421.25	15,320,606.36
支付其他与经营活动有关的现金	22,851,277.25	34,823,745.16
经营活动现金流出小计	180,641,841.72	161,248,936.85
经营活动产生的现金流量净额	16,521,283.28	26,337,419.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,300,000.00	55,000,000.00
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		930.00
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		399,506.82
投资活动现金流入小计	59,300,000.00	55,400,436.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	519,397.00	1,991,589.23
投资支付的现金	200,000.00	120,000,000.00
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	719,397.00	121,991,589.23
投资活动产生的现金流量净额	58,580,603.00	-66,591,152.41
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	897,777.78	468,902.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	897,777.78	468,902.78
筹资活动产生的现金流量净额	-897,777.78	-468,902.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	294,713.74	745,254.91
五、现金及现金等价物净增加额	74,498,822.24	-39,977,380.95
加：期初现金及现金等价物余额	663,357,777.01	306,357,617.52
六、期末现金及现金等价物余额	737,856,599.25	266,380,236.57

## 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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

## **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