

公司代码：688109

公司简称：品茗股份

杭州品茗安控信息技术股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 2.1 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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人莫绪军、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）张加元保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	979,377,038.82	369,985,653.58	164.71
归属于上市公司股东的净资产	899,111,712.39	279,362,515.68	221.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-36,472,496.36	-26,837,980.15	35.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	73,158,001.63	37,683,572.41	94.14
归属于上市公司股东的净利润	13,388,158.86	2,849,398.30	369.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,089,909.13	2,854,398.30	323.55
加权平均净资产收益率(%)	4.68	1.40	增加 3.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.07	371.43
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.07	371.43
研发投入占营业收入的比例(%)	25.76	37.48	减少 11.72 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	432,887.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	970,983.11	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-495.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-105,125.82	
合计	1,298,249.73	

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）				8,733			
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
莫绪军	13,437,508	24.71	13,437,508	13,437,508	无	0	境内自然人
杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）	6,259,586	11.51	6,259,586	6,259,586	无	0	境内非国有法人
李军	5,411,807	9.95	5,411,807	5,411,807	无	0	境内自然人
陶李义	3,605,996	6.63	3,605,996	3,605,996	无	0	境内自然人
李继刚	2,943,998	5.41	2,943,998	2,943,998	无	0	境内自然人
浙江省浙创启元创业投资有限公司	1,258,000	2.31	1,258,000	1,258,000	无	0	境内非国有法人
杭州滨创股权投资有限公司	1,258,000	2.31	1,258,000	1,258,000	无	0	境内非国有法人
杭州淳谟投资合伙企业（有限合伙）	1,258,000	2.31	1,258,000	1,258,000	无	0	境内非国有法人
陈飞军	1,151,496	2.12	1,151,496	1,151,496	无	0	境内自然人
章益明	1,139,287	2.1	1,139,287	1,139,287	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
郭超	220,537	人民币普通股	220,537				
李强	153,249	人民币普通股	153,249				
姚家其	151,888	人民币普通股	151,888				
叶理华	129,000	人民币普通股	129,000				

中国银行股份有限公司—信诚至远灵活配置混合型证券投资基金	126,689	人民币普通股	126,689
上海汐泰投资管理有限公司—汐泰小棉袄福星号私募证券投资基金	124,500	人民币普通股	124,500
方国飞	121,686	人民币普通股	121,686
上海申九资产管理有限公司—申九新印象3号私募证券投资基金	104,692	人民币普通股	104,692
上海山楂树甄琢资产管理中心（有限合伙）—山楂树赞熙2号私募证券投资基金	102,440	人民币普通股	102,440
谢韬	94,014	人民币普通股	94,014
上述股东关联关系或一致行动的说明	陶李义之兄弟陶善贵为杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人，出资比例为5.91%。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表重大变动情况说明：

项 目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动率(%)	备注
货币资金	653,626,967.08	137,965,689.13	373.76	主要系首次公开发行股票，取得募集资金所致
交易性金融资产	130,394,966.67	60,042,849.32	117.17	主要系增加暂时闲置资金用于购买银行保本理财产品所致
使用权资产	19,835,400.86	-	-	系租赁办公区根据新租赁准则，确认为使用权资产所致
应付职工薪酬	12,484,113.65	46,942,642.81	-73.41	主要系本期支付2020年度年终奖所致
应交税费	6,094,078.62	15,705,552.59	-61.20	主要系报告期内缴纳上年末应交增值税所致
其他应付款	23,572,821.74	4,594,798.91	413.03	主要系报告期内新增应付首次公开发行股票中介费所致
一年内到期的非流动负债	5,930,732.52	-	-	系2021年1月1日起执行新租赁准则所致
租赁负债	11,857,827.54	-	-	新租赁准则计算的租赁期内的租赁付款额
股本	54,374,000.00	40,774,000.00	33.35	系公司在本期完成科创板首次公开发行股票所致
资本公积	607,748,951.14	14,987,913.27	3954.93	主要系公司在本期完成科创板首次公开发行股票并在科创板上市募集资金所致

合并利润表重大变动情况说明：

项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率(%)	备注
营业收入	73,158,001.63	37,683,572.41	94.14	主要系公司本期各项业务战略顺利开展，市场稳定增长，同期业务受疫情影响基数较低所致
营业成本	13,822,339.71	5,182,304.42	166.72	主要系本期智慧工地业务销售收入较高增长导致材料成本增加所致
销售费用	21,976,770.88	11,122,702.14	97.58	主要系公司采取积极的营

				销策略，加大市场开拓投入及同期疫情原因的基数较低所致
管理费用	12,233,385.08	7,581,867.79	61.35	主要系行政管理人员数量增加及同期疫情原因的基数较低所致
财务费用	145,098.04	-54,934.00	不适用	主要系本期收到存款利息收入增加所致
其他收益	8,019,361.88	2,934,563.55	173.27	主要系本期收到即征即退增值税款增加所致

合并现金流量表重大变动情况说明：

项 目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动率(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	-36,472,496.36	-26,837,980.15	-35.90	主要系本期支付职工薪酬增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-70,392,728.51	-80,227,804.00	12.26	主要系本期购买保本理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	622,526,502.82	-	不适用	主要系本期收到首次公开发行股票筹资款所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	杭州品茗安控信息技术股份有限公司
法定代表人	莫绪军
日期	2021 年 4 月 23 日