

青岛冠中生态股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-022



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。

公司负责人李春林、主管会计工作负责人由芳及会计机构负责人(会计主管人员)徐宏声明：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）	40,334,819.18	40,463,109.95	-0.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,579,301.35	8,274,627.15	3.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,708,575.50	7,452,103.07	3.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,982,753.23	-26,990,592.26	25.91%
基本每股收益（元/股）	0.090	0.12	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.090	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.74%	2.04%	-0.30%
	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）	925,445,705.06	701,656,679.29	31.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	735,490,339.64	467,085,072.99	57.46%

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
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）	1,182,837.92	2020 年上市企业家奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,454.51	
减：所得税影响额	153,657.56	
合计	870,725.85	--

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	24,509	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
青岛冠中投资集团有限公司	境内非国有法人	35.79%	33,410,500	33,410,500		
许剑平	境内自然人	8.78%	8,199,500	8,199,500		
于庆周	境内自然人	4.82%	4,500,000	4,500,000		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	4.10%	3,826,500	3,826,500		
青岛和容投资有限公司	境内非国有法人	3.97%	3,703,000	3,703,000		
中小企业发展基金（深圳有限合伙）	境内非国有法人	3.94%	3,680,500	3,680,500		
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	2.93%	2,736,000	2,736,000		
潍坊市创新创业资本投资有限公司	国有法人	1.97%	1,840,250	1,840,250		
淄博创新资本创业投资有限公司	境内非国有法人	1.97%	1,840,250	1,840,250		
青岛博正投资有限公司	境内非国有法人	1.70%	1,587,000	1,587,000		
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			
华泰证券股份有限公司	376,099	人民币普通股	376,099			
刘会娟	128,000	人民币普通股	128,000			
北京源晖投资管理有限公司—源晖量化一号私募证券投资基金	118,764	人民币普通股	118,764			
九坤投资（北京）有限公司—九坤私享 34 号私募证券投资基金	99,932	人民币普通股	99,932			
珠海纽达投资管理有限公司—纽达投资 畚江一号私募证券投资基金	88,349	人民币普通股	88,349			

华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金	82,211	人民币普通股	82,211
林文丽	80,700	人民币普通股	80,700
曾利	72,900	人民币普通股	72,900
广东英蓝资产管理有限公司－英蓝精英 1 号私募证券投资基金	70,025	人民币普通股	70,025
九坤投资（北京）有限公司－九坤私享 33 号私募证券投资基金	66,784	人民币普通股	66,784
上述股东关联关系或一致行动的说明	李春林、许剑平夫妇直接和间接合计控制公司 50.25% 的股份，为公司实际控制人。李春林和许剑平通过冠中投资间接持有公司 33,410,500 股股份、占公司总股本的 35.79%，通过和容投资间接控制公司 3,703,000 股股份、占公司总股本的 3.97%，通过博正投资间接持有公司 1,587,000 股股份、占公司总股本的 1.70%。除以上股东的关联关系外，未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东广东英蓝资产管理有限公司－英蓝精英 1 号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,025 股，实际持有 70,025 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
青岛冠中投资集团有限公司	33,410,500	0	0	33,410,500	首发前限售股	2024 年 2 月 24 日
许剑平	8,199,500	0	0	8,199,500	首发前限售股	2024 年 2 月 24 日
于庆周	4,500,000	0	0	4,500,000	首发前限售股	2022 年 2 月 24 日
深圳市创新投资集团有限公司	3,826,500	0	0	3,826,500	首发前限售股	2022 年 2 月 24 日
青岛和容投资有	3,703,000	0	0	3,703,000	首发前限售股	2024 年 2 月 24 日

限公司						日
中小企业发展基金（深圳有限合伙）	3,680,500	0	0	3,680,500	首发前限售股	2022年2月24日
青岛国信资本投资有限公司	2,736,000	0	0	2,736,000	首发前限售股	2022年2月24日
潍坊市创新创业资本投资有限公司	1,840,250	0	0	1,840,250	首发前限售股	2022年2月24日
淄博创新资本创业投资有限公司	1,840,250	0	0	1,840,250	首发前限售股	2022年2月24日
青岛博正投资有限公司	1,587,000	0	0	1,587,000	首发前限售股	2024年2月24日
首发前其余限售股股东	4,676,500	0	0	4,676,500	首发前限售股	2022年2月24日
首次公开发行网下配售限售股东	0	0	1,207,899	1,207,899	首发后限售股	2021年8月24日
合计	70,000,000	0	1,207,899	71,207,899	--	--

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

资产负债表科目	2021. 3. 31	2020. 12. 31	同比增长率	变动原因
货币资金	289,385,887.50	113,045,626.45	155.99%	本期收到上市公开发行股份募集资金净额2.58亿元
长期股权投资	52,291,881.97	20,279,133.38	157.86%	本期新增对联营企业山东高速绿色生态发展有限公司货币出资3,000万元
短期借款	4,000,000.00	19,000,000.00	-78.95%	本期归还短期银行贷款1,500万
应付职工薪酬	4,572,023.73	7,451,985.64	-38.65%	期初金额中包含2020年度年终奖金，本期予以发放
资产总额	925,445,705.06	701,656,679.29	31.89%	本期收到上市公开发行股份募集资金净额2.58亿元，货币资金余额较上期增加所致
负债总额	189,955,365.42	234,571,606.30	-19.02%	本期归还短期银行贷款1,500万，春节前集中支付供应商货款较多导致应付账款余额下降
所有者权益	735,490,339.64	467,085,072.99	57.46%	本期上市公开发行股份增加实收资本2,334万元，增加资本公积23,440万元
利润表科目	2021年1-3月金额	2020年1-3月金额	同比增长率	变动原因
销售费用	845,473.00	456,695.87	85.13%	本期增加制作企业宣传片费用，增加网络宣传费用
管理费用	7,328,690.53	6,204,354.76	18.12%	本期上市公开发行股份，增加相关路演费用
研发费用	1,801,629.37	691,926.26	160.38%	本期费用化研发项目支出投入较多
财务费用	-3,626.79	417,722.04	-100.87%	本期收到银行存款利息较多
现金流量表科目	2021年1-3月金额	2020年1-3月金额	同比增长率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-33,982,753.23	-26,990,592.26	25.91%	本期支付工资费用、工程项目备用金较同期增长较多
投资活动产生的现金流量净额	-41,106,267.20	-23,999,313.82	71.28%	本期新增对联营企业山东高速绿色生态发展有限公司货币出资3,000万元
筹资活动产生的现金流量净额	244,470,617.51	-1,032,143.76	-23785.71%	本期收到上市公开发行股份募集资金净额2.58亿元，偿还银行贷款1,530万
现金及现金等价物净增加额	169,381,597.08	-52,022,049.84	-425.60%	本期收到上市公开发行股份募集资金净额2.58亿元

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，公司国内A股首次公开发行股票并在深交所创业板上市，在新的起点上，公司借国家实现“碳中和”目标的大好形势，继续围绕生态修复主业深耕市场。2021年1-3月，公司实现营业收入4,033.48万元，较上年同期略降0.32%；实现归属于上市公司股东净利润857.93万元，较上年同期增长6.68%。报告期内，公司按照年初制定的经营目标，重点推进了“淄博高新区人民东路牧龙山景观环境项目”、“珠海

三角岛湖泊整治及生态修复（二标段）工程等项目的实施，主营业务保持了稳定发展。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2020年7月，公司中标齐齐哈尔市碾子山区矿山生态修复项目第二标段（采购单位为齐齐哈尔圣金旅游发展有限公司），该项目总投资额8.58亿元，分为第一标段矿山山体整修土地整理和第二标段植被修复，施工工期为自签订合同之日起5年内完成。2020年8月，公司与采购单位齐齐哈尔圣金旅游发展有限公司签订齐齐哈尔市碾子山区矿山生态修复项目第二标段植被修复工程施工合同，合同金额暂估约为人民币4亿元。因设计方案一直调整未定，导致项目开工延后，该项目报告期内未进行施工。后续公司将积极与业主单位和设计方保持密切沟通，争取推动该项目早日开工并顺利实施。

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

详见“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”部分内容。

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		25,774.24				本季度投入募集资金总额			2,590.33		
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			2,590.33		
累计变更用途的募集资金总额		0				累计投入募集资金总额比例			0.00%		
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											
生态修复产品生产基地项目	否	28,448.2	10,242	986.86	986.86	9.64%		0	0	不适用	否
补充工程项目营运资金	否	17,000	15,532.24	1,603.47	1,603.47	10.32%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,448.2	25,774.24	2,590.33	2,590.33	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	45,448.2	25,774.24	2,590.33	2,590.33	--	--	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	无重大变化										
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 2021 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 486.85 万元，公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛冠中生态股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（中兴华核字（2021）第 030012 号）。截至 2021 年 3 月 31 日，该笔募集资金已从公司募集资金专户划出。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
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 2021 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。截至 2021 年 3 月 31 日，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。剩余尚未使用的募集资金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	无

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：青岛冠中生态股份有限公司

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	289,385,887.50	113,045,626.45
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	475,000.00	95,000.00
应收账款	198,545,778.81	194,369,987.49
应收款项融资		
预付款项	5,132,129.34	1,072,794.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,819,194.41	6,329,889.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,151,555.17	3,229,817.63
合同资产	243,915,256.88	237,860,741.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,887,272.10	8,534,354.19
流动资产合计	755,312,074.21	564,538,210.80
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	52,291,881.97	20,279,133.38
其他权益工具投资	42,282,070.00	42,282,070.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	34,368,406.92	34,253,508.51
在建工程	12,656,787.56	12,060,326.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	116,670.80	
无形资产	22,287,106.81	22,496,951.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,130,706.79	5,746,478.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	170,133,630.85	137,118,468.49
资产总计	925,445,705.06	701,656,679.29
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	19,000,000.00
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	10,148,627.94	
应付账款	143,874,198.49	180,639,664.90
预收款项		
合同负债	3,004,567.16	3,339,594.89
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	4,572,023.73	7,451,985.64
应交税费	3,134,713.49	2,977,922.22
其他应付款	183,568.90	277,978.43
其中：应付利息	10,066.67	184,225.00
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	9,000,000.00	9,300,000.00
其他流动负债	11,920,142.20	11,584,460.22
流动负债合计	189,837,841.91	234,571,606.30
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	117,523.51	
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	117,523.51	
负债合计	189,955,365.42	234,571,606.30
所有者权益：		
股本	93,340,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,020,540.30	129,534,575.00
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,037,267.71	27,037,267.71
一般风险准备		
未分配利润	249,092,531.63	240,513,230.28
归属于母公司所有者权益合计	735,490,339.64	467,085,072.99
少数股东权益		
所有者权益合计	735,490,339.64	467,085,072.99
负债和所有者权益总计	925,445,705.06	701,656,679.29

法定代表人：李春林

主管会计工作负责人：由芳

会计机构负责人：徐宏

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	289,247,425.76	112,855,954.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	475,000.00	95,000.00
应收账款	198,545,778.81	194,369,987.49
应收款项融资		
预付款项	5,105,767.69	2,806,504.99
其他应收款	14,957,927.34	14,496,455.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,936,018.95	2,146,094.79
合同资产	245,153,521.34	238,494,446.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,596,245.55	8,312,582.90
流动资产合计	762,017,685.44	573,577,025.97
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	68,941,881.97	36,929,133.38
其他权益工具投资	42,282,070.00	42,282,070.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,775,271.76	20,361,361.02
在建工程	12,656,787.56	12,060,326.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	116,670.80	
无形资产	10,175,182.63	10,245,277.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,933,632.97	5,014,812.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	159,881,497.69	126,892,980.71
资产总计	921,899,183.13	700,470,006.68
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	19,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,148,627.94	
应付账款	133,718,576.37	175,121,595.18
预收款项		
合同负债	3,004,567.16	3,103,947.09
应付职工薪酬	4,217,200.05	6,967,479.66
应交税费	3,079,149.38	2,903,667.09
其他应付款	176,568.90	272,978.43
其中：应付利息	10,066.67	184,225.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	9,300,000.00
其他流动负债	11,864,014.99	11,521,461.99

流动负债合计	179,208,704.79	228,191,129.44
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	117,523.51	
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	117,523.51	
负债合计	179,326,228.30	228,191,129.44
所有者权益：		
股本	93,340,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,020,540.30	129,534,575.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,901,535.02	26,901,535.02
未分配利润	256,310,879.51	245,842,767.22
所有者权益合计	742,572,954.83	472,278,877.24
负债和所有者权益总计	921,899,183.13	700,470,006.68

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	40,334,819.18	40,463,109.95
其中：营业收入	40,334,819.18	40,463,109.95

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,104,023.18	32,901,176.89
其中：营业成本	21,914,294.06	24,969,129.76
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	217,563.01	161,348.20
销售费用	845,473.00	456,695.87
管理费用	7,328,690.53	6,204,354.76
研发费用	1,801,629.37	691,926.26
财务费用	-3,626.79	417,722.04
其中：利息费用	197,823.03	447,077.93
利息收入	238,572.87	46,579.39
加：其他收益	13,086.05	0.00
投资收益（损失以“-”号填 列）	-70,859.16	0.00
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-70,859.16	0.00
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）	530,685.36	1,024,242.98
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	10,509.27	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	-32,219.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,714,217.52	8,553,956.84
加: 营业外收入	1,184,838.42	980,129.28
减: 营业外支出	160,455.01	12,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,738,600.93	9,522,086.12
减: 所得税费用	1,159,299.58	1,247,458.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,579,301.35	8,274,627.15
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,579,301.35	8,274,627.15
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	8,579,301.35	8,274,627.15
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	8,579,301.35	8,274,627.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,579,301.35	8,274,627.15
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	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12

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：李春林

主管会计工作负责人：由芳

会计机构负责人：徐宏

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	40,703,731.12	40,463,109.95
减：营业成本	21,150,801.15	24,588,078.87
税金及附加	179,235.16	108,188.60
销售费用	845,473.00	456,695.87
管理费用	6,312,137.28	5,022,419.11
研发费用	1,637,582.84	618,772.74
财务费用	-6,747.20	412,364.38
其中：利息费用	197,823.03	447,077.93
利息收入	238,350.28	46,320.55
加：其他收益	12,851.72	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-70,859.16	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-70,859.16	0.00

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）	530,685.36	1,024,242.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10,509.27	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-32,219.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,068,436.08	10,248,614.16
加：营业外收入	1,184,837.92	976,271.21
减：营业外支出	160,455.00	12,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,092,819.00	11,212,885.37
减：所得税费用	1,624,706.71	1,247,458.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,468,112.29	9,965,426.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,468,112.29	9,965,426.40
（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	10,468,112.29	9,965,426.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.14
（二）稀释每股收益	0.11	0.14

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	32,516,996.16	37,103,179.50
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,547,650.38	3,607,512.28

经营活动现金流入小计	38,064,646.54	40,710,691.78
购买商品、接受劳务支付的现金	47,467,757.31	47,673,267.17
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	10,785,881.81	9,151,789.56
支付的各项税费	2,561,095.27	4,096,299.78
支付其他与经营活动有关的现金	11,232,665.38	6,779,927.53
经营活动现金流出小计	72,047,399.77	67,701,284.04
经营活动产生的现金流量净额	-33,982,753.23	-26,990,592.26
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		20,720.00
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	0.00	20,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,106,267.20	640,033.82
投资支付的现金	30,000,000.00	23,380,000.00
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	41,106,267.20	24,020,033.82
投资活动产生的现金流量净额	-41,106,267.20	-23,999,313.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	272,420,000.00	
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		15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	272,420,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,300,000.00	15,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	370,712.50	732,143.76
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	12,278,669.99	
筹资活动现金流出小计	27,949,382.49	16,032,143.76
筹资活动产生的现金流量净额	244,470,617.51	-1,032,143.76
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	169,381,597.08	-52,022,049.84
加：期初现金及现金等价物余额	101,045,126.45	79,605,877.98
六、期末现金及现金等价物余额	270,426,723.53	27,583,828.14

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	32,516,996.16	37,103,179.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,527,207.52	3,515,365.42
经营活动现金流入小计	38,044,203.68	40,618,544.92
购买商品、接受劳务支付的现金	48,518,198.90	48,355,032.95
支付给职工以及为职工支付的现金	9,948,404.79	8,455,810.18
支付的各项税费	2,502,631.94	3,605,206.96
支付其他与经营活动有关的现金	11,058,210.91	6,313,011.29
经营活动现金流出小计	72,027,446.54	66,729,061.38
经营活动产生的现金流量净额	-33,983,242.86	-26,110,516.46
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		20,720.00
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	0.00	20,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,054,567.20	488,409.50
投资支付的现金	30,000,000.00	23,430,000.00
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	41,054,567.20	23,918,409.50
投资活动产生的现金流量净额	-41,054,567.20	-23,897,689.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	272,420,000.00	
取得借款收到的现金		15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	272,420,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,300,000.00	15,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	370,712.50	732,143.76
支付其他与筹资活动有关的现金	12,278,669.99	
筹资活动现金流出小计	27,949,382.49	16,032,143.76
筹资活动产生的现金流量净额	244,470,617.51	-1,032,143.76
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	169,432,807.45	-51,040,349.72
加：期初现金及现金等价物余额	100,855,454.34	78,501,511.71
六、期末现金及现金等价物余额	270,288,261.79	27,461,161.99

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	113,045,626.45	113,045,626.45	
应收票据	95,000.00	95,000.00	
应收账款	194,369,987.49	194,369,987.49	
预付款项	1,072,794.11	1,072,794.11	
其他应收款	6,329,889.44	6,329,889.44	
存货	3,229,817.63	3,229,817.63	
合同资产	237,860,741.49	237,860,741.49	
其他流动资产	8,534,354.19	8,534,354.19	
流动资产合计	564,538,210.80	564,538,210.80	
非流动资产：			
长期股权投资	20,279,133.38	20,279,133.38	
其他权益工具投资	42,282,070.00	42,282,070.00	
固定资产	34,253,508.51	34,253,508.51	
在建工程	12,060,326.18	12,060,326.18	
使用权资产		131,254.65	131,254.65
无形资产	22,496,951.56	22,496,951.56	
递延所得税资产	5,746,478.86	5,746,478.86	
非流动资产合计	137,118,468.49	137,249,723.14	131,254.65
资产总计	701,656,679.29	701,787,933.94	131,254.65
流动负债：			
短期借款	19,000,000.00	19,000,000.00	
应付账款	180,639,664.90	180,639,664.90	
合同负债	3,339,594.89	3,339,594.89	
应付职工薪酬	7,451,985.64	7,451,985.64	
应交税费	2,977,922.22	2,977,922.22	
其他应付款	277,978.43	277,978.43	
其中：应付利息	184,225.00	184,225.00	
一年内到期的非流动 负债	9,300,000.00	9,300,000.00	

其他流动负债	11,584,460.22	11,584,460.22	
流动负债合计	234,571,606.30	234,571,606.30	
非流动负债：			
租赁负债		131,254.65	131,254.65
非流动负债合计		131,254.65	131,254.65
负债合计	234,571,606.30	234,702,860.95	131,254.65
所有者权益：			
股本	70,000,000.00	70,000,000.00	
资本公积	129,534,575.00	129,534,575.00	
盈余公积	27,037,267.71	27,037,267.71	
未分配利润	240,513,230.28	240,513,230.28	
归属于母公司所有者权益合计	467,085,072.99	467,085,072.99	
所有者权益合计	467,085,072.99	467,085,072.99	
负债和所有者权益总计	701,656,679.29	701,787,933.94	131,254.65

调整情况说明

公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则，在编制财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

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	112,855,954.34	112,855,954.34	
应收票据	95,000.00	95,000.00	
应收账款	194,369,987.49	194,369,987.49	
预付款项	2,806,504.99	2,806,504.99	
其他应收款	14,496,455.25	14,496,455.25	
存货	2,146,094.79	2,146,094.79	
合同资产	238,494,446.21	238,494,446.21	
其他流动资产	8,312,582.90	8,312,582.90	
流动资产合计	573,577,025.97	573,577,025.97	
非流动资产：			
长期股权投资	36,929,133.38	36,929,133.38	
其他权益工具投资	42,282,070.00	42,282,070.00	
固定资产	20,361,361.02	20,361,361.02	

在建工程	12,060,326.18	12,060,326.18	
使用权资产		131,254.65	131,254.65
无形资产	10,245,277.96	10,245,277.96	
递延所得税资产	5,014,812.17	5,014,812.17	
非流动资产合计	126,892,980.71	127,024,235.36	131,254.65
资产总计	700,470,006.68	700,601,261.33	131,254.65
流动负债：			
短期借款	19,000,000.00	19,000,000.00	
应付账款	175,121,595.18	175,121,595.18	
合同负债	3,103,947.09	3,103,947.09	
应付职工薪酬	6,967,479.66	6,967,479.66	
应交税费	2,903,667.09	2,903,667.09	
其他应付款	272,978.43	272,978.43	
其中：应付利息	184,225.00	184,225.00	
一年内到期的非流动 负债	9,300,000.00	9,300,000.00	
其他流动负债	11,521,461.99	11,521,461.99	
流动负债合计	228,191,129.44	228,191,129.44	
非流动负债：			
租赁负债		131,254.65	131,254.65
非流动负债合计		131,254.65	131,254.65
负债合计	228,191,129.44	228,322,384.09	131,254.65
所有者权益：			
股本	70,000,000.00	70,000,000.00	
资本公积	129,534,575.00	129,534,575.00	
盈余公积	26,901,535.02	26,901,535.02	
未分配利润	245,842,767.22	245,842,767.22	
所有者权益合计	472,278,877.24	472,278,877.24	
负债和所有者权益总计	700,470,006.68	700,601,261.33	131,254.65

调整情况说明

公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则，在编制财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

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。