

公司代码：688315

公司简称：诺禾致源

北京诺禾致源科技股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李瑞强、主管会计工作负责人施加山及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 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

2.1 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	2,007,328,739.87	2,024,732,082.96	-0.86
归属于上市公司股东的净资产	1,151,356,685.42	1,116,250,391.49	3.15
	年初至报告期末	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	-139,732,903.79	-315,651,953.34	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	365,313,175.51	222,637,286.61	64.08
归属于上市公司股东的净利润	32,905,014.46	-62,394,023.64	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,102,575.85	-61,218,672.56	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.90	-5.93	增加 8.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.17	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.17	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	7.65	11.21	减少 3.56 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	7,223.72	
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	15,122,383.55	
委托他人投资或管理资产的损益	578,107.97	
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	9,116,855.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,956.74	
少数股东权益影响额（税后）	-148,720.53	
所得税影响额	-3,861,454.96	
合计	20,802,438.61	

2.2 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）		14					
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	
李瑞强	214,810,148	59.67	214,810,148	214,810,148	无	0	境内自然人
北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）	55,039,203	15.29	55,039,203	55,039,203	无	0	其他
成长拾贰号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	22,895,867	6.36	22,895,867	22,895,867	无	0	其他
先进制造产业投资基金（有限合伙）	18,126,461	5.04	18,126,461	18,126,461	无	0	其他

蒋智	15,725,486	4.37	15,725,486	15,725,486	无	0	境内自然人
北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）	12,580,389	3.49	12,580,389	12,580,389	无	0	其他
红杉安辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	9,530,596	2.65	9,530,596	9,530,596	无	0	其他
深圳市招商招银股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0.83	3,000,000	3,000,000	无	0	其他
中集资本管理有限公司	1,800,000	0.5	1,800,000	1,800,000	无	0	境内非国有法人
服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）	1,800,000	0.5	1,800,000	1,800,000	无	0	其他
天津海河百川股权投资基金企业（有限合伙）	1,800,000	0.5	1,800,000	1,800,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）和北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人均为李瑞强。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.3 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

（一）合并资产负债表项目

合并资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例%	变动原因
-----------	------------	-------------	-------	------

2021 年第一季度报告

交易性金融资产		30,000,000.00	-100.00	报告期银行理财产品到期赎回
应收款项融资	597,600.00	398,400.00	50.00	报告期收到银行承兑汇票增加
存货	264,412,214.80	201,581,129.33	31.17	报告期销售规模增加,原材料及产成品数量增加
其他流动资产	87,404,113.36	157,638,750.11	-44.55	报告期银行理财产品赎回
使用权资产	48,244,373.32		不适用	根据财政部发布的《企业会计准则第21号—租赁》调整,2021年1月1日起执行。
短期借款	33,030,050.00	71,262,494.16	-53.65	偿还银行短期借款
应付票据		59,466,084.41	-100.00	应付票据到期支付
应付账款	153,425,479.33	98,586,831.99	55.62	上年同期使用银行承兑汇票支付
一年内到期的非流动负债	12,871,887.39		不适用	根据财政部发布的《企业会计准则第21号—租赁》调整,2021年1月1日起执行。
租赁负债	35,498,705.87		不适用	根据财政部发布的《企业会计准则第21号—租赁》调整,2021年1月1日起执行。
递延所得税负债	4,454,398.94	3,048,608.65	46.11	金融资产公允价值变动
其他综合收益	-2,279,708.37	-4,480,987.84	不适用	外币汇率变动及境外子公司外币报表折算差额

(二) 合并利润表项目

合并利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例%	变动原因
营业收入	365,313,175.51	222,637,286.61	64.08	报告期公司主营业务稳步增长,上年同期因疫情影响,营业收入减少。
营业成本	218,595,287.01	167,311,746.52	30.65	随营业收入增加而增加
税金及附加	1,110,728.65	685,805.38	61.96	随营业收入增加而增加
其他收益	15,122,383.55	1,228,387.89	1,131.08	增值税加计扣除增加
投资收益	578,107.97	347,866.04	66.19	报告期金融资产分红

				增加
公允价值变动收益	9,116,855.60	-129,422.78	不适用	报告期投资基金估值增加
信用减值损失	-898,980.49	297,388.81	-402.29	报告期应收账款余额增加及坏账计提比例变化
资产减值损失	-1,348,662.45	-235,173.93	不适用	报告期合同履行成本减值损失增加
资产处置收益	-2,386.81	-2,091,846.48	不适用	报告期长期资产处置较上年同期减少
营业外收入	12,287.04		不适用	报告期小额固定资产报废增加
营业外支出	14,633.25	410,257.98	-96.43	报告期较上年同期对外捐赠减少
所得税费用	4,294,920.01	-1,795,267.22	不适用	报告期营业利润增长, 所得税增加

(3) 合并现金流量表项目

合并现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	285,986,829.58	215,214,006.08	32.88	报告期营业收入增长, 客户收款增加
收到的税费返还	583,819.77	1,727,339.98	-66.20	报告期较上年同期收到企业所得税退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	5,840,583.31	2,389,784.59	144.40	报告期收到员工代收代付款等款项较上年同期增加
支付的各项税费	2,505,529.67	5,761,384.83	-56.51	报告期缴纳企业所得税较上年同期减少
取得投资收益收到的现金	578,107.97	347,866.04	66.19	报告期收取金融资产分红
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,303.24	2,430.84	1,928.24	报告期固定资产处置较上年同期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,795,107.59	16,295,203.41	119.67	报告期支付房产购置尾款和税金增加
取得借款收到的现金	12,000,000.00	90,900,000.00	-86.80	报告期银行借款减少
偿还债务支付的	49,900,000.00		不适用	报告期偿还到期的银

现金				行借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	826,933.34	1,744,009.24	-52.58	报告期支付银行借款利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金	4,145,347.45		不适用	根据财政部发布的《企业会计准则第21号—租赁》调整,2021年1月1日起执行。

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	北京诺禾致源科技股份有限公司
法定代表人	李瑞强
日期	2021年4月27日