

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2021-052

丝路视觉科技股份有限公司

2021 年第一季度报告



创造超乎想象的视觉体验

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。

公司负责人李萌迪、主管会计工作负责人李萌迪及会计机构负责人(会计主管人员)康玉路声明：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）	170,831,316.12	118,472,506.67	44.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,069,792.21	-13,930,852.71	49.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,352,203.18	-18,393,324.41	49.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,888,678.30	-89,274,064.66	53.08%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.12	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.12	50.00%
加权平均净资产收益率	-1.16%	-2.75%	1.59%
	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）	1,219,566,155.15	1,228,148,948.01	-0.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	656,188,832.93	610,831,673.20	7.43%

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）	-380,803.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	181,470.36	
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）	2,716,196.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	68,843.03	
委托他人投资或管理资产的损益	51,014.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,184.43	
减：所得税影响额	391,543.58	
少数股东权益影响额（税后）	3,949.75	
合计	2,282,410.97	--

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	18,632	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
李萌迪	境内自然人	25.52%	30,106,950	23,415,150	质押	12,000,000
李朋辉	境内自然人	2.50%	2,947,300	2,210,475		0
裴革新	境内自然人	0.93%	1,100,000	0		0
王秀琴	境内自然人	0.76%	900,000	675,000		0
康玉路	境内自然人	0.64%	750,000	562,500		0
岳峰	境内自然人	0.63%	737,700	553,275		0
郑薪薪	境内自然人	0.61%	716,800	0		0
张近初	境内自然人	0.57%	668,900	0		0
胡晶华	境内自然人	0.53%	630,000	472,500		0
王军平	境内自然人	0.51%	600,000	450,000		0
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			
李萌迪	6,691,800	人民币普通股	6,691,800			
裴革新	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
李朋辉	736,825	人民币普通股	736,825			
郑薪薪	716,800	人民币普通股	716,800			
张近初	668,900	人民币普通股	668,900			
阮翠萍	508,000	人民币普通股	508,000			
王丹	465,100	人民币普通股	465,100			
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	431,100	人民币普通股	431,100			

徐亚春	405,000	人民币普通股	405,000
中信证券股份有限公司	383,849	人民币普通股	383,849
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东以及其他前 10 名无限售条件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）	张近初通过普通证券账户持有 280,400 股，通过信用交易担保证券账户持有 388,500 股，实际合计持有 668,900 股；王丹通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 465,100 股，实际合计持有 465,100 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
李萌迪	23,415,150			23,415,150	高管锁定股	任期内按每年 25% 解锁
李朋辉	2,210,475			2,210,475	高管锁定股	任期内按每年 25% 解锁
王秀琴	690,000	330,000		675,000	高管锁定股	任期内按每年 25% 解锁
项兰迪	2,250			2,250	高管锁定股	任期内按每年 25% 解锁
康玉路	575,000	275,000		562,500	高管锁定股	任期内按每年 25% 解锁
丁鹏青	126,562	90,000	250,000	376,562	高管锁定股、股权激励限售	按公司股权激励管理办法解除限售，任期内按每年 25% 解锁
胡晶华	472,500	229,000		472,500	高管锁定股	任期内按每年 25% 解锁
岳峰	640,000	280,000		553,275	高管锁定股、股权激励限售	按公司股权激励管理办法解除限售，任期内按每年 25% 解锁
田万军	421,000	181,000		317,400	高管锁定股	任期内按每年 25% 解锁
王军平	460,000	220,000		450,000	高管锁定股	任期内按每年 25% 解锁
其他股权激励对象	642,801	551,750		91,051	尚未完成回购注销的股权激励限售股份	不适用
合计	29,655,738	2,156,750	250,000	29,126,163	--	--

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

1. 营业收入较上年同期增长44.19%，主要系CG动态业务及CG场景构建业务较上年同期增加所致；
2. 营业成本较上年同期增长45.89%，主要系CG动态业务及CG场景构建业务较上年同期增加所致；
3. 税金及附加较上年同期增长85.20%，主要系报告期内应交增值税增加所致；
4. 销售费用较上年同期增长35.07%，主要系报告期内人员费用较上年同期增加所致；
5. 管理费用较上年同期增长30.49%，主要系报告期内人员费用及业务咨询费较上年同期增加所致；
6. 研发费用较上年同期增长30.36%，主要系报告期内加大研发投入所致；
7. 其他收益较上年同期下降52.39%，主要系报告期内收到的政府补贴较上年同期减少所致；
8. 投资收益较上年同期增长106.84%，主要系报告期内联营企业亏损较上年同期减少所致；
9. 信用减值损失较上年同期增长164.41%，主要系报告期内收回部分应收款项所致；
10. 资产减值损失本期为190,825.73元，上期无，主要系报告期内冲回合同资产减值准备所致；
11. 营业外支出较上年同期增长1,887.98%，主要系报告期内处置固定资产损失所致；
12. 所得税费用较上年同期下降125.73%，主要系报告期内递延所得税资产较上年增加所致；
13. 净利润较上年同期增长49.17%，主要系报告期内应收账款坏账准备减少及递延所得税资产增加所致；
14. 持续经营净利润较上年同期增长49.17%，主要系报告期内应收账款坏账准备减少及递延所得税资产增加所致；
15. 归属于母公司的净利润较上年同期增长49.25%，主要系报告期内应收账款坏账准备减少及递延所得税资产增加所致；
16. 少数股东收益较上年同期增长48.56%，主要系报告期内控股子公司较上年同期亏损减少所致；
17. 综合收益总额较上年同期增长49.13%，主要系报告期内应收账款坏账准备减少及递延所得税资产增加所致；
18. 归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增长49.20%，主要系报告期内应收账款坏账准备减少及递延所得税资产增加所致；
19. 归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增长48.56%，主要系报告期内控股子公司较上年同期亏损减少所致；
20. 货币资金较期初下降49.01%，主要系报告期内购买银行理财产品及偿还银行短期借款所致；
21. 交易性金融资产本期为85,000,000.00元，上期无，主要系报告期内购买银行理财产品所致；
22. 应收票据较期初下降43.24%，主要系报告期内商业承兑汇票减少所致；
23. 应收款项融资较期初增长117.90%，主要系报告期内收到银行承兑汇票所致；
24. 预付款项较期初增长54.06%，主要系预付CG视觉场景综合服务业务采购款增加所致；
25. 长期股权投资较期初增长43.13%，主要系报告期内持有的瑞云科技股权被动稀释，确认资本公积所致；
26. 使用权资产本期为64,276,478.69元，上期无，主要系报告期内执行新租赁准则所致；
27. 短期借款较期初下降40.04%，主要系报告期内偿还银行短期借款所致；
28. 合同负债较期初增长60.53%，主要系报告期内预收项目款所致；
29. 应付职工薪酬较期初下降48.09%，主要系上年计提绩效奖金等在报告期内已发放所致；
30. 其他应付款较期初下降50.70%，主要系报告期内限制性股票解锁调减相应的回购义务所致；
31. 一年内到期的非流动负债本期为18,669,893.40元，上期无，主要系报告期内执行新租赁准则所致；
32. 其他流动负债较期初增长80.17%，主要系报告期内待转销项税额较上年增加所致；
33. 租赁负债本期为44,472,263.81元，上期无，主要系报告期内执行新租赁准则所致；
34. 非流动负债合计较期初增长469.86%，主要系报告期内执行新租赁准则，确认租赁负债所致；
35. 库存股较期初下降50.92%，主要系报告期内限制性股票解锁调减相应的库存股所致；
36. 少数股东权益较期初下降126.67%，主要系报告期内收购子公司少数股东股权所致；

37. 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长106.10%，主要系报告期内销售商品收到的现金较上年同期增加所致；
38. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长71.26%，主要系报告期内收回履约保函保证金所致；
39. 经营活动现金流入小计较上年同期增长104.44%，主要系报告期内销售商品收到的现金较上年同期增加所致；
40. 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长52.33%，主要系支付项目采购款较上年同期增加所致；
41. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长35.48%，主要系上年计提绩效奖金等在报告期内已发放所致；
42. 经营活动现金流出小计较上年同期增长40.80%，主要系支付项目采购款较上年同期增加所致；
43. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长53.08%，主要系支付项目采购款较上年同期增加所致；
44. 收回投资所收到的现金较上年同期增长3,234.29%，主要系报告期内赎回银行理财产品本金较上年同期增加所致；
45. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长172.23%，主要系报告期内处置固定资产收到的现金较上年同期增加所致；
46. 投资活动现金流入小计较上年同期增长3,153.86%，主要系报告期内赎回银行理财产品本金较上年同期增加所致；
47. 投资支付的现金较上年同期增长56.12%，主要系报告期内购买银行理财产品较上年同期增加所致；
48. 投资活动现金流出小计较上年同期增长54.60%，主要系报告期内购买银行理财产品较上年同期增加所致；
49. 吸收投资收到的现金较上年同期下降85.30%，主要系报告期内仅收到限制性股票预留授予部分的投资款所致；
50. 取得借款收到的现金上期为40,000,000.00元，本期无，主要系报告期内未新增借款所致；
51. 筹资活动现金流入小计较上年同期下降94.63%，主要系报告期内未新增借款所致；
52. 偿还债务支付的现金本期为40,000,000.00元，上期无，主要系报告期内偿还银行短期借款所致；
53. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降69.93%，主要系报告期内仅支付银行借款利息所致；
54. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长50.37%，主要系报告期内公司执行新租赁准则支付办公室租金所致；
55. 筹资活动现金流出小计较上年同期增长448.28%，主要系报告期内偿还银行短期借款所致；
56. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降189.38%，主要系报告期内偿还银行短期借款所致。

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

报告期内，随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，新冠肺炎疫情对公司经营造成的不利影响逐步消退，公司整体生产经营稳定。报告期内，公司实现营业收入1.71亿元，较上年同期增长44.19%，主要来源于CG动态视觉服务业务和CG视觉场景综合服务业务的增长。公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损减少49.25%。

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

公司业务所需的主要采购内容主要分为自用类及项目类两种，其中自用类主要为自用房屋租赁、自用设备与计算机服务

等，自用类采购一般会与固定的供应商长期合作；项目类主要为CG视觉综合场景服务项目中的工程采购和设备采购，项目类采购由于不同项目对所需的采购内容均有不同要求，会依据项目周期、技术特点、风格取向等因素寻求不同的供应商进行合作。由于单个订单内容差异较大，一年内各期的具体采购内容、价格也存在差异，不具备可比性。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司为项目类公司，公司的经营模式和业务特点决定了公司每个季度均有新增客户，新增客户带来的收入占比较高，但新增客户的集中度较低。

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

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

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 03 月 12 日	网络	其他	其他	公司投资者	公司 2020 年度经营情况、未来业务发展计划以及发行可转债事项	https://board.10jqka.com.cn/ir

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：丝路视觉科技股份有限公司

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	189,639,097.91	371,877,837.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,275,658.10	2,247,425.10
应收账款	329,805,037.46	359,517,594.17
应收款项融资	6,185,476.38	2,838,701.38
预付款项	51,227,684.77	33,251,736.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,072,564.80	21,793,208.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,213,435.50	37,113,662.62
合同资产	116,588,997.08	115,657,955.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,467,391.25	28,162,252.73
流动资产合计	863,475,343.25	972,460,374.12
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	91,375,935.86	63,841,513.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000,001.00	50,000,001.00
投资性房地产		
固定资产	35,585,190.98	35,834,484.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,276,478.69	
无形资产	4,307,991.63	4,847,938.45
开发支出		
商誉	6,307,456.14	6,307,456.14
长期待摊费用	10,384,260.64	11,308,020.83
递延所得税资产	31,271,885.61	26,012,683.45
其他非流动资产	62,581,611.35	57,536,476.52
非流动资产合计	356,090,811.90	255,688,573.89
资产总计	1,219,566,155.15	1,228,148,948.01
流动负债：		
短期借款	59,900,000.00	99,900,000.00
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	48,663,140.00	54,030,236.39
应付账款	155,704,953.91	195,589,134.18
预收款项		
合同负债	113,503,501.97	70,703,533.67
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	52,478,280.72	101,099,290.35
应交税费	27,265,413.00	34,370,150.87
其他应付款	22,490,759.15	45,621,668.53
其中：应付利息	57,917.07	95,375.43
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	18,669,893.40	
其他流动负债	8,479,027.21	4,706,084.70
流动负债合计	507,154,969.36	606,020,098.69
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	44,472,263.81	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	68,835.23	30,627.68
递延收益	1,258,411.15	1,406,324.74
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,787,520.73	8,492,950.53
非流动负债合计	56,587,030.92	9,929,902.95
负债合计	563,742,000.28	615,950,001.64
所有者权益：		
股本	117,976,825.00	117,726,825.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	331,254,284.57	298,252,418.57
减：库存股	18,469,475.10	37,630,080.10

其他综合收益	106,311.21	121,785.27
专项储备		
盈余公积	23,436,609.17	23,436,609.17
一般风险准备		
未分配利润	201,884,278.08	208,924,115.29
归属于母公司所有者权益合计	656,188,832.93	610,831,673.20
少数股东权益	-364,678.06	1,367,273.17
所有者权益合计	655,824,154.87	612,198,946.37
负债和所有者权益总计	1,219,566,155.15	1,228,148,948.01

法定代表人：李萌迪

主管会计工作负责人：李萌迪

会计机构负责人：康玉路

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	112,786,509.35	295,543,547.79
交易性金融资产	85,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	901,358.10	2,031,785.10
应收账款	255,577,235.14	263,670,565.89
应收款项融资	3,185,476.38	2,747,701.38
预付款项	22,144,314.98	21,607,769.13
其他应收款	123,537,447.90	97,782,116.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,092,781.90	23,828,253.71
合同资产	27,546,387.71	22,141,240.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,706,991.34	7,525,026.23
流动资产合计	661,478,502.80	736,878,006.09
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	133,879,621.34	131,055,285.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	40,000,001.00	40,000,001.00
投资性房地产		
固定资产	25,476,451.45	25,244,034.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,520,896.32	
无形资产	2,517,317.47	2,857,022.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,581,009.37	8,200,346.67
递延所得税资产	15,781,642.62	14,035,872.47
其他非流动资产	1,901,603.90	1,797,250.40
非流动资产合计	261,658,543.47	223,189,812.39
资产总计	923,137,046.27	960,067,818.48
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,663,140.00	54,030,236.39
应付账款	93,439,666.73	97,690,415.04
预收款项		
合同负债	30,712,252.92	44,923,720.30
应付职工薪酬	35,566,917.82	73,782,678.82
应交税费	8,473,420.11	7,670,818.48
其他应付款	47,223,212.88	72,407,020.28
其中：应付利息	48,333.32	84,716.68
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,431,755.86	
其他流动负债	1,557,554.72	2,701,410.17

流动负债合计	325,067,921.04	423,206,299.48
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	23,189,997.19	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,258,411.15	1,406,324.74
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,856,251.09	5,179,806.03
非流动负债合计	33,304,659.43	6,586,130.77
负债合计	358,372,580.47	429,792,430.25
所有者权益：		
股本	117,976,825.00	117,726,825.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,720,043.30	273,800,931.69
减：库存股	18,469,475.10	37,630,080.10
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,436,609.17	23,436,609.17
未分配利润	161,100,463.43	152,941,102.47
所有者权益合计	564,764,465.80	530,275,388.23
负债和所有者权益总计	923,137,046.27	960,067,818.48

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	170,831,316.12	118,472,506.67
其中：营业收入	170,831,316.12	118,472,506.67

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,588,571.53	134,758,256.53
其中：营业成本	124,388,112.62	85,260,401.40
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	1,029,218.25	555,746.33
销售费用	23,766,981.71	17,596,167.02
管理费用	25,927,198.16	19,868,511.55
研发费用	13,639,726.64	10,462,956.72
财务费用	837,334.15	1,014,473.51
其中：利息费用	939,648.09	1,271,397.20
利息收入	184,987.90	333,949.79
加：其他收益	2,507,666.59	5,267,227.77
投资收益（损失以“-”号填 列）	144,700.59	-2,114,380.64
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	93,686.36	-2,160,840.30
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）	3,109,680.63	-4,827,873.89
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	190,825.73	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-60,070.49	-209.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-12,864,452.36	-17,960,986.37
加: 营业外收入	67,652.74	20,902.78
减: 营业外支出	347,201.80	17,465.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-13,144,001.42	-17,957,548.67
减: 所得税费用	-5,184,276.08	-2,296,674.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,959,725.34	-15,660,874.35
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,959,725.34	-15,660,874.35
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	-7,069,792.21	-13,930,852.71
2.少数股东损益	-889,933.13	-1,730,021.64
六、其他综合收益的税后净额	-15,474.06	-15,510.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,474.06	-15,510.45
(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	-15,474.06	-15,510.45
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	-15,474.06	-15,510.45
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	-7,975,199.40	-15,676,384.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,085,266.27	-13,946,363.16
归属于少数股东的综合收益总额	-889,933.13	-1,730,021.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.12
（二）稀释每股收益	-0.06	-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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李萌迪

主管会计工作负责人：李萌迪

会计机构负责人：康玉路

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	130,450,151.35	77,169,519.12
减：营业成本	86,768,342.60	45,991,510.98
税金及附加	645,831.17	271,820.17
销售费用	16,197,243.75	11,048,105.39
管理费用	20,308,928.06	15,447,210.22
研发费用	6,422,085.69	5,946,317.14
财务费用	403,344.51	256,660.55
其中：利息费用	577,064.19	902,841.65
利息收入	121,748.23	306,398.81
加：其他收益	2,359,383.24	4,838,845.12
投资收益（损失以“—”号填列）	-124,654.82	2,929,758.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-175,664.00	-70,241.60

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）	3,537,764.38	-880,377.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	995,298.51	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,637.90	-209.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,488,804.78	5,095,910.64
加：营业外收入	50,004.14	20,902.72
减：营业外支出	150,514.33	17,465.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,388,294.59	5,099,348.36
减：所得税费用	-1,741,111.37	-335,879.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,129,405.96	5,435,227.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	8,129,405.96	5,435,227.79
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	258,491,654.15	125,421,843.22
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	10,714,567.44	6,256,170.71

经营活动现金流入小计	269,206,221.59	131,678,013.93
购买商品、接受劳务支付的现金	137,253,723.62	90,099,933.39
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	139,598,817.05	103,043,285.12
支付的各项税费	14,357,816.50	11,183,113.80
支付其他与经营活动有关的现金	19,884,542.72	16,625,746.28
经营活动现金流出小计	311,094,899.89	220,952,078.59
经营活动产生的现金流量净额	-41,888,678.30	-89,274,064.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	2,999,140.56
取得投资收益收到的现金	51,014.23	46,459.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,868.38	31,910.43
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	100,137,882.61	3,077,510.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,024,309.40	3,122,457.90
投资支付的现金	185,000,000.00	118,500,000.00
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	188,024,309.40	121,622,457.90
投资活动产生的现金流量净额	-87,886,426.79	-118,544,947.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,385,000.00	23,031,000.00
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		40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,385,000.00	63,031,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	683,083.82	2,271,397.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,668,300.75	7,094,507.45
筹资活动现金流出小计	51,351,384.57	9,365,904.65
筹资活动产生的现金流量净额	-47,966,384.57	53,665,095.35
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	-177,741,489.66	-154,153,916.56
加：期初现金及现金等价物余额	353,410,364.41	298,288,754.01
六、期末现金及现金等价物余额	175,668,874.75	144,134,837.45

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	134,509,083.29	80,116,924.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,189,124.26	5,255,361.54
经营活动现金流入小计	139,698,207.55	85,372,286.42
购买商品、接受劳务支付的现金	63,506,074.12	23,104,694.24
支付给职工以及为职工支付的现金	97,725,353.17	67,407,341.53
支付的各项税费	7,477,663.40	4,621,673.31
支付其他与经营活动有关的现金	40,383,592.21	62,034,550.34
经营活动现金流出小计	209,092,682.90	157,168,259.42
经营活动产生的现金流量净额	-69,394,475.35	-71,795,973.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	3,000,000.00

取得投资收益收到的现金	51,009.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	358,920.26	31,910.43
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	100,409,929.44	3,031,910.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,716,527.07	961,742.45
投资支付的现金	188,000,000.00	91,500,000.00
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	190,716,527.07	92,461,742.45
投资活动产生的现金流量净额	-90,306,597.63	-89,429,832.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,585,000.00	23,031,000.00
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,585,000.00	43,031,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	546,033.32	902,841.65
支付其他与筹资活动有关的现金	5,689,929.38	7,094,507.45
筹资活动现金流出小计	26,235,962.70	7,997,349.10
筹资活动产生的现金流量净额	-23,650,962.70	35,033,650.90
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	-183,352,035.68	-126,192,154.12
加：期初现金及现金等价物余额	282,591,087.95	236,083,864.79
六、期末现金及现金等价物余额	99,239,052.27	109,891,710.67

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	371,877,837.04	371,877,837.04	
应收票据	2,247,425.10	2,247,425.10	
应收账款	359,517,594.17	359,517,594.17	
应收款项融资	2,838,701.38	2,838,701.38	
预付款项	33,251,736.78	30,397,228.33	-2,854,508.45
其他应收款	21,793,208.84	21,793,208.84	
存货	37,113,662.62	37,113,662.62	
合同资产	115,657,955.46	115,657,955.46	
其他流动资产	28,162,252.73	28,162,252.73	
流动资产合计	972,460,374.12	969,605,865.67	-2,854,508.45
非流动资产：			
长期股权投资	63,841,513.21	63,841,513.21	
其他非流动金融资产	50,000,001.00	50,000,001.00	
固定资产	35,834,484.29	35,834,484.29	
使用权资产		67,474,552.87	67,474,552.87
无形资产	4,847,938.45	4,847,938.45	
商誉	6,307,456.14	6,307,456.14	
长期待摊费用	11,308,020.83	11,308,020.83	
递延所得税资产	26,012,683.45	26,012,683.45	
其他非流动资产	57,536,476.52	57,536,476.52	
非流动资产合计	255,688,573.89	323,163,126.76	67,474,552.87
资产总计	1,228,148,948.01	1,292,768,992.43	64,620,044.42
流动负债：			
短期借款	99,900,000.00	99,900,000.00	
应付票据	54,030,236.39	54,030,236.39	
应付账款	195,589,134.18	195,091,532.35	-497,601.83
合同负债	70,703,533.67	70,703,533.67	
应付职工薪酬	101,099,290.35	101,099,290.35	
应交税费	34,370,150.87	34,370,150.87	

其他应付款	45,621,668.53	45,621,668.53	
其中：应付利息	95,375.43	95,375.43	
一年内到期的非流动负债		17,977,413.33	17,977,413.33
其他流动负债	4,706,084.70	4,706,084.70	
流动负债合计	606,020,098.69	623,499,910.19	17,479,811.50
非流动负债：			
租赁负债		47,140,232.92	47,140,232.92
预计负债	30,627.68	30,627.68	
递延收益	1,406,324.74	1,406,324.74	
其他非流动负债	8,492,950.53	8,492,950.53	
非流动负债合计	9,929,902.95	57,070,135.87	47,140,232.92
负债合计	615,950,001.64	680,570,046.06	64,620,044.42
所有者权益：			
股本	117,726,825.00	117,726,825.00	
资本公积	298,252,418.57	298,252,418.57	
减：库存股	37,630,080.10	37,630,080.10	
其他综合收益	121,785.27	121,785.27	
盈余公积	23,436,609.17	23,436,609.17	
未分配利润	208,924,115.29	208,924,115.29	
归属于母公司所有者权益合计	610,831,673.20	610,831,673.20	
少数股东权益	1,367,273.17	1,367,273.17	
所有者权益合计	612,198,946.37	612,198,946.37	
负债和所有者权益总计	1,228,148,948.01	1,292,768,992.43	64,620,044.42

调整情况说明

自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，对使用权资产和租赁负债进行必要调整。

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	295,543,547.79	295,543,547.79	
应收票据	2,031,785.10	2,031,785.10	

应收账款	263,670,565.89	263,670,565.89	
应收款项融资	2,747,701.38	2,747,701.38	
预付款项	21,607,769.13	19,296,731.34	-2,311,037.79
其他应收款	97,782,116.63	97,782,116.63	
存货	23,828,253.71	23,828,253.71	
合同资产	22,141,240.23	22,141,240.23	
其他流动资产	7,525,026.23	7,525,026.23	
流动资产合计	736,878,006.09	734,566,968.30	-2,311,037.79
非流动资产：			
长期股权投资	131,055,285.34	131,055,285.34	
其他非流动金融资产	40,000,001.00	40,000,001.00	
固定资产	25,244,034.01	25,244,034.01	
使用权资产		36,660,331.12	36,660,331.12
无形资产	2,857,022.50	2,857,022.50	
长期待摊费用	8,200,346.67	8,200,346.67	
递延所得税资产	14,035,872.47	14,035,872.47	
其他非流动资产	1,797,250.40	1,797,250.40	
非流动资产合计	223,189,812.39	259,850,143.51	36,660,331.12
资产总计	960,067,818.48	994,417,111.81	34,349,293.33
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付票据	54,030,236.39	54,030,236.39	
应付账款	97,690,415.04	97,649,164.72	-41,250.32
合同负债	44,923,720.30	44,923,720.30	
应付职工薪酬	73,782,678.82	73,782,678.82	
应交税费	7,670,818.48	7,670,818.48	
其他应付款	72,407,020.28	72,407,020.28	
其中：应付利息	84,716.68	84,716.68	
一年内到期的非流动 负债		9,494,110.62	9,494,110.62
其他流动负债	2,701,410.17	2,701,410.17	
流动负债合计	423,206,299.48	432,659,159.78	9,452,860.30
非流动负债：			
租赁负债		24,896,433.03	24,896,433.03

递延收益	1,406,324.74	1,406,324.74	
其他非流动负债	5,179,806.03	5,179,806.03	
非流动负债合计	6,586,130.77	31,482,563.80	24,896,433.03
负债合计	429,792,430.25	464,141,723.58	34,349,293.33
所有者权益：			
股本	117,726,825.00	117,726,825.00	
资本公积	273,800,931.69	273,800,931.69	
减：库存股	37,630,080.10	37,630,080.10	
盈余公积	23,436,609.17	23,436,609.17	
未分配利润	152,941,102.47	152,941,102.47	
所有者权益合计	530,275,388.23	530,275,388.23	
负债和所有者权益总计	960,067,818.48	994,417,111.81	34,349,293.33

调整情况说明

自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，对使用权资产和租赁负债进行必要调整。

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

公司第一季度报告未经审计。