



广州若羽臣科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

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。

公司负责人王玉、主管会计工作负责人罗志青及会计机构负责人(会计主管人员)刘源声明：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）	269,203,191.62	234,069,075.52	15.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,814,286.14	13,605,250.05	38.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,901,085.79	10,719,239.88	1.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,170,824.37	-3,169,439.87	-1,640.71%
基本每股收益（元/股）	0.155	0.149	4.03%
稀释每股收益（元/股）	0.155	0.149	4.03%
加权平均净资产收益率	1.78%	2.47%	-0.69%
	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）	1,195,855,017.30	1,173,272,959.62	1.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,068,386,308.56	1,049,703,261.62	1.78%

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）	8,671,034.00	1、黄埔区绿色企业上市奖励 2、广州市总部企业奖励资金 3、黄埔区促进现代服务业项目落户奖励
委托他人投资或管理资产的损益	691,323.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	201,886.80	
减：所得税影响额	1,651,043.73	
合计	7,913,200.35	--

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	16,405	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
王玉	境内自然人	28.11%	34,207,048	34,207,048	质押	7,747,435
朗姿股份有限公司	境内非国有法人	12.33%	15,000,000	15,000,000		
天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.89%	9,600,000	9,600,000		
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.79%	5,833,333	5,833,333		
王文慧	境内自然人	3.99%	4,860,000	4,860,000		
宁波晨晖创新投资管理有限公司--江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）	其他	2.61%	3,174,603	3,174,603		
姜立涛	境内自然人	2.18%	2,652,000	2,652,000		
金英顺	境内自然人	2.14%	2,604,166	2,604,166		
前海股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.96%	2,380,952	2,380,952		
珠海厚钰凯盛股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.71%	2,083,333	2,083,333		
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			
#龙在平	1,218,335	人民币普通股	1,218,335			
#何春仙	763,200	人民币普通股	763,200			

#上海方大投资管理有限责任公司	498,800	人民币普通股	498,800
#北京中金众鑫投资管理有限公司 —众鑫华鑫一号私募证券投资基金	346,596	人民币普通股	346,596
李敏	307,724	人民币普通股	307,724
#高建兵	269,100	人民币普通股	269,100
宋清	215,000	人民币普通股	215,000
周英杰	177,994	人民币普通股	177,994
#郑丽雅	168,700	人民币普通股	168,700
俞莉	168,388	人民币普通股	168,388
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 名股东中王玉先生与王文慧女士系夫妻关系，天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系由王玉、王文慧夫妇共同设立的有限合伙企业，王玉、王文慧分别持有天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）99%、1%财产份额。珠海厚钰凯盛股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“厚钰凯盛”）的有限合伙人广州创钰凯越股权投资企业（有限合伙）的有限合伙人之一为公司股东王文慧，王文慧持有广州创钰凯越股权投资企业（有限合伙）2.12%财产份额，广州创钰凯越股权投资企业（有限合伙）持有厚钰凯盛 64.94%的财产份额。</p> <p>前 10 名股东中宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东晏小平与其配偶施葵合计持有宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙）100%股权。江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人宁波晨晖创新投资管理有限公司，公司股东晏小平间接持有宁波晨晖创新投资管理有限公司 99%的股权。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>前 10 名普通股股东未参与融资融券业务，前 10 名无限售条件股东参与融资融券业务情况如下：</p> <p>1、龙在平除通过普通证券账户持有 5,700.00 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,212,635.00 股，实际合计持有 1,218,335.00 股；</p> <p>2、何春仙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公司股票 763,200.00 股；</p> <p>3、上海方大投资管理有限责任公司通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 498,800.00 股；</p> <p>4、北京中金众鑫投资管理有限公司—众鑫华鑫一号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 33,796.00 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 312,800.00 股，实际合计持有 346,596.00 股；</p> <p>5、高建兵通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 269,100.00 股；</p> <p>6、郑丽雅通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 168,700.00 股。</p>		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因说明
存货	346,244,814.70	262,896,962.06	31.70%	主要系零售业务增长及期末新增合作品牌备货所致
其他流动资产	21,329,158.31	14,530,406.74	46.79%	主要系本期待抵扣增值税进项税增加所致
使用权资产	13,253,847.23		不适用	本期适用新租赁准则所致
长期待摊费用	1,178,286.44	706,675.59	66.74%	主要系新增场地装修费所致
应付职工薪酬	9,334,104.65	15,623,088.41	-40.25%	主要系本期支付上年年终奖所致
其他应付款	10,495,762.74	3,218,314.02	226.13%	主要系品牌方预付代垫资金所致
其他流动负债		1,773,398.64	-100%	主要系上期其他流动负债全部转入增值税销项所致
租赁负债	13,427,419.26		不适用	本期适用新租赁准则所致
预计负债	1,552,036.54	5,470,742.90	-71.63%	主要系根据收入计提减少所致
利润表科目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因说明
税金及附加	154,277.91	610,763.20	-74.74%	主要系境外收入增加，境外无此税种所致
管理费用	16,685,110.99	12,122,705.15	37.64%	主要系场地增加及培训费增加所致
研发费用	7,457,493.68	5,624,236.45	32.60%	主要系研发项目增加所致
财务费用	199,153.09	3,825,575.25	-94.79%	主要系本期汇率保持平稳所致
其他收益	5,732,689.96	3,528,886.65	62.45%	主要系当期收到政府补助增加所致
信用减值损失	652,255.19	-1,294,821.22	150.37%	主要系应收款项减少导致计提减少
资产减值损失	-156,337.63	361,833.21	-143.21%	主要系计提存货跌价准备增加所致
营业外收入	3,151,574.94	75,399.91	4079.81%	主要系当期收到上市奖励所致
所得税费用	2,445,894.42	3,750,104.26	-34.78%	主要系境外公司税收优惠所致
现金流量表报表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-55,170,824.37	-3,169,439.87	-1,640.71%	主要系支付新增合作品牌备货款所致
投资活动产生的现金	-127,260.57	-337,901.26	62.34%	主要系委托银行管理资产收益增加所致

流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-10,558,567.99	-1,851,237.84	-470.35%	主要系归还贷款所致

二、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2月3日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选董事的议案》。鉴于梁婕女士辞去公司董事、副总经理和薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东、董事长王玉提名，拟选举罗志青女士担任公司第二届董事会董事及薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-002）。
- 公司于2021年2月3日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》。因战略规划与业务发展需要，同意公司出资设立全资子公司广州红时传媒科技有限公司，注册资本为人民币 6500 万元，注册地址为广州市黄埔区大沙地东 319号保利中誉广场 2517 单元，具体以当地工商登记主管部门核准注册登记信息为准。具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-004）。上述事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法律的规定，及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
补选董事	2021 年 02 月 04 日	《关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-002），披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
设立全资子公司	2021 年 02 月 04 日	《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-004），披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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

三、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1648号）核准，公司本次募集资金总额462,536,000元，减除发行费用（不含税）人民币44,954,282.87元后，募集资金净额为人民币417,581,717.13元。2020年9月22日，公司收到首次公开发行股票募集资金435,588,037.74元（已扣除保荐及承销费用尾款（不含税）26,947,962.26元），差额18,006,320.61元为律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用；上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验[2020]7-113号《广州若羽臣科技股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司于2020年10月23日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月22日已支付发行费用的自有资金人民币3,138,396.08元（不含税）。公司已于2021年3月19日将该笔资金进行了置换，置换时间在募集资金到账后6个月内。

公司于2020年10月23日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。截止2021年3月31日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期赎回的余额为人民币6,750万元。

截至2021年3月31日，公司2021年一季度实际使用募集资金7,601.58万元，累计使用募集资金总额19,130.43万元，尚未使用募集资金余额人民币23,104.39万元（含息），其中包括尚未到期的银行保本型理财产品6,750万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	27,196.2	6,750	0
合计		27,196.2	6,750	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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：广州若羽臣科技股份有限公司

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	500,354,605.49	565,902,105.85
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	116,259,762.54	125,694,787.53
应收款项融资		
预付款项	115,238,948.35	125,722,186.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,591,265.56	35,941,515.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	346,244,814.70	262,896,962.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,329,158.31	14,530,406.74
流动资产合计	1,139,018,554.95	1,130,687,963.99
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	7,843,605.90	7,905,102.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	442,800.00	442,800.00
投资性房地产		
固定资产	7,173,598.09	6,935,012.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,253,847.23	
无形资产	7,654,684.96	7,684,355.05
开发支出		
商誉	10,294,183.81	10,610,483.71
长期待摊费用	1,178,286.44	706,675.59
递延所得税资产	8,995,455.92	8,300,566.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,836,462.35	42,584,995.63
资产总计	1,195,855,017.30	1,173,272,959.62
流动负债：		
短期借款	44,954,190.00	54,954,190.00
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		
应付账款	23,444,942.16	20,322,254.19
预收款项		
合同负债	13,854,730.45	13,660,885.93
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	9,334,104.65	15,623,088.41
应交税费	9,183,329.79	7,332,240.80
其他应付款	10,495,762.74	3,218,314.02
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		1,773,398.64
流动负债合计	111,267,059.79	116,884,371.99
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	13,427,419.26	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,552,036.54	5,470,742.90
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	14,979,455.80	5,470,742.90
负债合计	126,246,515.59	122,355,114.89
所有者权益：		
股本	121,699,840.00	121,699,840.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	611,421,135.11	611,421,135.11
减：库存股		

其他综合收益	445,273.93	555,469.82
专项储备		
盈余公积	15,071,197.07	15,071,197.07
一般风险准备		
未分配利润	319,748,862.45	300,955,619.62
归属于母公司所有者权益合计	1,068,386,308.56	1,049,703,261.62
少数股东权益	1,222,193.15	1,214,583.11
所有者权益合计	1,069,608,501.71	1,050,917,844.73
负债和所有者权益总计	1,195,855,017.30	1,173,272,959.62

法定代表人：王玉

主管会计工作负责人：罗志青

会计机构负责人：刘源

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	284,724,997.75	391,368,071.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	215,236,075.32	215,131,691.09
应收款项融资		
预付款项	105,180,981.35	106,239,575.28
其他应收款	194,288,575.31	124,148,890.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	256,653,824.47	190,432,928.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,184,649.79	8,991,798.36
流动资产合计	1,072,269,103.99	1,036,312,955.35
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	127,767,752.73	127,845,367.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,697,342.18	4,619,657.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,179,670.58	
无形资产	5,256,076.14	5,329,118.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,003,452.07	648,636.54
递延所得税资产	2,235,847.39	2,261,033.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	153,140,141.09	140,703,813.69
资产总计	1,225,409,245.08	1,177,016,769.04
流动负债：		
短期借款	44,954,190.00	54,954,190.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	138,172,126.97	110,773,096.00
预收款项		
合同负债	8,136,749.79	13,263,907.37
应付职工薪酬	6,867,676.93	11,521,322.62
应交税费	4,901,005.07	1,945,201.55
其他应付款	134,304,159.10	114,372,747.17
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		1,722,826.99

流动负债合计	337,335,907.86	308,553,291.70
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	12,347,257.12	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,039,915.07	3,298,358.99
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	13,387,172.19	3,298,358.99
负债合计	350,723,080.05	311,851,650.69
所有者权益：		
股本	121,699,840.00	121,699,840.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	608,753,307.45	608,753,307.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,071,197.07	15,071,197.07
未分配利润	129,161,820.51	119,640,773.83
所有者权益合计	874,686,165.03	865,165,118.35
负债和所有者权益总计	1,225,409,245.08	1,177,016,769.04

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	269,203,191.62	234,069,075.52
其中：营业收入	269,203,191.62	234,069,075.52

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,946,601.77	220,107,969.07
其中：营业成本	190,997,482.60	163,010,151.28
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	154,277.91	610,763.20
销售费用	42,453,083.50	34,914,537.74
管理费用	16,685,110.99	12,122,705.15
研发费用	7,457,493.68	5,624,236.45
财务费用	199,153.09	3,825,575.25
其中：利息费用	728,304.80	156,216.67
利息收入	169,439.11	129,724.33
加：其他收益	5,732,689.96	3,528,886.65
投资收益（损失以“-”号填 列）	613,708.75	642,386.69
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
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）	652,255.19	-1,294,821.22
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-156,337.63	361,833.21

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,098,906.12	17,199,391.78
加: 营业外收入	3,151,574.94	75,399.91
减: 营业外支出	11,343.81	249,378.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,239,137.25	17,025,412.92
减: 所得税费用	2,445,894.42	3,750,104.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	18,793,242.83	13,275,308.66
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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	18,814,286.14	13,605,250.05
2.少数股东损益	-21,043.31	-329,941.39
六、其他综合收益的税后净额	-102,031.79	-1,673,339.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-110,195.89	-1,241,495.74
(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	-110,195.89	-1,241,495.74
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	-110,195.89	-1,241,495.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,164.10	-431,843.33
七、综合收益总额	18,691,211.04	11,601,969.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,704,090.25	12,363,754.31
归属于少数股东的综合收益总额	-12,879.21	-761,784.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.155	0.149
（二）稀释每股收益	0.155	0.149

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：王玉

主管会计工作负责人：罗志青

会计机构负责人：刘源

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	178,360,191.67	160,091,878.77
减：营业成本	133,453,620.11	113,961,684.58
税金及附加	53,604.09	559,988.28
销售费用	21,671,564.90	21,555,253.24
管理费用	11,530,232.86	8,717,192.36
研发费用	7,457,493.68	5,624,236.45
财务费用	553,948.97	120,651.56
其中：利息费用	714,584.55	156,216.67
利息收入	151,951.68	112,648.73
加：其他收益	3,676,310.07	3,506,493.96
投资收益（损失以“—”号填列）	613,708.75	642,386.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

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）		-1,106,183.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,157.40	108,401.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,871,588.48	12,703,971.17
加：营业外收入	3,054,101.91	49,747.59
减：营业外支出	11,343.81	194,145.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,914,346.58	12,559,573.34
减：所得税费用	1,393,299.90	2,016,680.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,521,046.68	10,542,893.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,521,046.68	10,542,893.04
（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	9,521,046.68	10,542,893.04
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	334,092,169.48	247,953,526.42
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	8,151,281.25	5,657,039.37

经营活动现金流入小计	342,243,450.73	253,610,565.79
购买商品、接受劳务支付的现金	285,428,238.50	151,759,585.58
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	47,025,585.21	38,157,806.15
支付的各项税费	9,872,358.61	20,317,713.82
支付其他与经营活动有关的现金	55,088,092.78	46,544,900.11
经营活动现金流出小计	397,414,275.10	256,780,005.66
经营活动产生的现金流量净额	-55,170,824.37	-3,169,439.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	613,708.75	59,416.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		119,135.71
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	613,708.75	20,178,552.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	740,969.32	516,453.64
投资支付的现金		20,000,000.00
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	740,969.32	20,516,453.64
投资活动产生的现金流量净额	-127,260.57	-337,901.26
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	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	558,567.99	156,216.67
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		1,695,021.17
筹资活动现金流出小计	10,558,567.99	1,851,237.84
筹资活动产生的现金流量净额	-10,558,567.99	-1,851,237.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	309,152.57	-3,620,163.29
五、现金及现金等价物净增加额	-65,547,500.36	-8,978,742.26
加：期初现金及现金等价物余额	565,902,105.85	212,034,252.83
六、期末现金及现金等价物余额	500,354,605.49	203,055,510.57

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	196,134,342.16	158,297,554.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,823,204.25	34,012,401.88
经营活动现金流入小计	222,957,546.41	192,309,956.58
购买商品、接受劳务支付的现金	194,097,679.73	101,988,374.26
支付给职工以及为职工支付的现金	31,179,696.45	26,139,860.36
支付的各项税费	8,037,712.50	9,812,082.70
支付其他与经营活动有关的现金	85,680,161.24	55,832,454.36
经营活动现金流出小计	318,995,249.92	193,772,771.68
经营活动产生的现金流量净额	-96,037,703.51	-1,462,815.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00

取得投资收益收到的现金	613,708.75	59,416.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,530.89
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	613,708.75	20,071,947.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	632,608.88	424,305.62
投资支付的现金		20,000,000.00
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	632,608.88	20,424,305.62
投资活动产生的现金流量净额	-18,900.13	-352,358.06
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	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	558,567.99	156,216.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,558,567.99	156,216.67
筹资活动产生的现金流量净额	-10,558,567.99	-156,216.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,902.12	-1,907.42
五、现金及现金等价物净增加额	-106,643,073.75	-1,973,297.25
加：期初现金及现金等价物余额	391,368,071.50	92,196,759.44
六、期末现金及现金等价物余额	284,724,997.75	90,223,462.19

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	565,902,105.85	565,902,105.85	
应收账款	125,694,787.53	125,694,787.53	
预付款项	125,722,186.80	125,722,186.80	
其他应收款	35,941,515.01	35,941,515.01	
存货	262,896,962.06	262,896,962.06	
其他流动资产	14,530,406.74	14,530,406.74	
流动资产合计	1,130,687,963.99	1,130,687,963.99	
非流动资产：			
长期股权投资	7,905,102.76	7,905,102.76	
其他非流动金融资产	442,800.00	442,800.00	
固定资产	6,935,012.21	6,935,012.21	
使用权资产		15,914,748.44	15,914,748.44
无形资产	7,684,355.05	7,684,355.05	
开发支出			
商誉	10,610,483.71	10,610,483.71	
长期待摊费用	706,675.59	706,675.59	
递延所得税资产	8,300,566.31	8,300,566.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计	42,584,995.63	58,499,744.07	15,914,748.44
资产总计	1,173,272,959.62	1,189,187,708.06	15,914,748.44
流动负债：			
短期借款	54,954,190.00	54,954,190.00	
应付账款	20,322,254.19	20,322,254.19	
合同负债	13,660,885.93	13,660,885.93	
应付职工薪酬	15,623,088.41	15,623,088.41	
应交税费	7,332,240.80	7,332,240.80	
其他应付款	3,218,314.02	3,218,314.02	
其他流动负债	1,773,398.64	1,773,398.64	
流动负债合计	116,884,371.99	116,884,371.99	

非流动负债：			
租赁负债		15,914,748.44	15,914,748.44
预计负债	5,470,742.90	5,470,742.90	
非流动负债合计	5,470,742.90	21,385,491.34	15,914,748.44
负债合计	122,355,114.89	138,269,863.33	15,914,748.44
所有者权益：			
股本	121,699,840.00	121,699,840.00	
资本公积	611,421,135.11	611,421,135.11	
其他综合收益	555,469.82	555,469.82	
盈余公积	15,071,197.07	15,071,197.07	
未分配利润	300,955,619.62	300,955,619.62	
归属于母公司所有者权益合计	1,049,703,261.62	1,049,703,261.62	
少数股东权益	1,214,583.11	1,214,583.11	
所有者权益合计	1,050,917,844.73	1,050,917,844.73	
负债和所有者权益总计	1,173,272,959.62	1,189,187,708.06	15,914,748.44

调整情况说明

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自 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。

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	391,368,071.50	391,368,071.50	
应收账款	215,131,691.09	215,131,691.09	
预付款项	106,239,575.28	106,239,575.28	
其他应收款	124,148,890.44	124,148,890.44	
存货	190,432,928.68	190,432,928.68	
其他流动资产	8,991,798.36	8,991,798.36	
流动资产合计	1,036,312,955.35	1,036,312,955.35	
非流动资产：			

长期股权投资	127,845,367.26	127,845,367.26	
固定资产	4,619,657.90	4,619,657.90	
使用权资产		14,625,736.45	14,625,736.45
无形资产	5,329,118.60	5,329,118.60	
长期待摊费用	648,636.54	648,636.54	
递延所得税资产	2,261,033.39	2,261,033.39	
非流动资产合计	140,703,813.69	155,329,550.14	14,625,736.45
资产总计	1,177,016,769.04	1,191,642,505.49	14,625,736.45
流动负债：			
短期借款	54,954,190.00	54,954,190.00	
应付账款	110,773,096.00	110,773,096.00	
合同负债	13,263,907.37	13,263,907.37	
应付职工薪酬	11,521,322.62	11,521,322.62	
应交税费	1,945,201.55	1,945,201.55	
其他应付款	114,372,747.17	114,372,747.17	
其他流动负债	1,722,826.99	1,722,826.99	
流动负债合计	308,553,291.70	308,553,291.70	
非流动负债：			
租赁负债		14,625,736.45	14,625,736.45
预计负债	3,298,358.99	3,298,358.99	
非流动负债合计	3,298,358.99	17,924,095.44	14,625,736.45
负债合计	311,851,650.69	326,477,387.14	14,625,736.45
所有者权益：			
股本	121,699,840.00	121,699,840.00	
资本公积	608,753,307.45	608,753,307.45	
盈余公积	15,071,197.07	15,071,197.07	
未分配利润	119,640,773.83	119,640,773.83	
所有者权益合计	865,165,118.35	865,165,118.35	
负债和所有者权益总计	1,177,016,769.04	1,191,642,505.49	14,625,736.45

调整情况说明

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自 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。

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。