

# 西藏易明西雅医药科技股份有限公司

## 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。

公司负责人高帆、主管会计工作负责人许可及会计机构负责人(会计主管人员)周敏声明：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）	158,204,489.91	96,087,140.09	64.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,259,104.57	5,968,919.24	-11.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,202,040.40	-1,393,743.13	-473.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,808,758.10	-13,919,475.18	99.44%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.76%	0.91%	-0.15%
	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）	876,006,443.91	908,087,426.76	-3.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	692,958,467.70	687,146,488.90	0.85%

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
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）	20.00	
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）	280,993.98	主要为收彭州市就业服务管理局专项奖补资金；
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	306,022.23	短期理财产品收益；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-509,548.29	主要系办事处提前退租不能收回的房租押金；
减：所得税影响额	20,423.75	

合计	57,064.17	--
----	-----------	----

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	21,136	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
高帆	境内自然人	26.46%	50,744,682	38,058,511	质押	20,485,535
周战	境内自然人	7.49%	14,361,702	10,771,276	质押	10,049,900
西藏华金天马股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.94%	9,481,457	0		
庞国强	境内自然人	3.29%	6,307,081	5,180,311	质押	4,049,900
西藏易家团投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.11%	4,050,000	0		
李伟	境内自然人	1.98%	3,794,400	0		
西藏易水投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.69%	3,240,000	0		
杨健	境内自然人	1.61%	3,082,400	0		
金小平	境内自然人	1.51%	2,894,557	0		
彭辉	境内自然人	1.50%	2,872,340	2,154,255	质押	2,020,000
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			
高帆	12,686,171	人民币普通股	12,686,171			

西藏华金天马股权投资合伙企业 (有限合伙)	9,481,457	人民币普通股	9,481,457
西藏易家团投资合伙企业(有限合 伙)	4,050,000	人民币普通股	4,050,000
李伟	3,794,400	人民币普通股	3,794,400
周战	3,590,426	人民币普通股	3,590,426
西藏易水投资合伙企业(有限合 伙)	3,240,000	人民币普通股	3,240,000
杨健	3,082,400	人民币普通股	3,082,400
金小平	2,894,557	人民币普通股	2,894,557
王寿纯	2,562,786	人民币普通股	2,562,786
尚磊	2,231,221	人民币普通股	2,231,221
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中,高帆作为西藏易家团及西藏易水的普通合伙人及执行事务合伙人和普通合 伙人,间接控制本公司股份 729.00 万股,间接控制比例占截至 2021 年 3 月 31 日公司 总股本 19176.90 万股的 3.80%。由于西藏易家团和西藏易水已于 2020 年 12 月注销,其 持有的股份由清算组代管,截至报告期末,所持公司股票在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司尚未办理股权过户登记手续。除上述关系外,公司未知上述 10 名股东 是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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

项目	2021/3/31	2020/12/31	增减变动金额	变动幅度	变动原因说明
资产负债表项目：					
应收票据	16,247,367.26	25,395,469.59	-9,148,102.33	-36.02%	说明（1）
预付款项	12,624,764.72	5,325,518.49	7,299,246.23	137.06%	说明（2）
存货	30,745,684.05	20,699,278.48	10,046,405.57	48.54%	说明（3）
其他流动资产	507,197.35	286,424.70	220,772.65	77.08%	说明（4）
应付票据	5,205,212.56	22,360,080.92	-17,154,868.36	-76.72%	说明（5）
应付职工薪酬	6,144,159.05	9,182,486.13	-3,038,327.08	-33.09%	说明（6）
应交税费	12,333,061.70	19,441,754.25	-7,108,692.55	-36.56%	说明（7）
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动金额	变动幅度	变动原因说明
利润表项目：					
营业收入	158,204,489.91	96,087,140.09	62,117,349.82	64.65%	说明（8）
营业成本	99,622,289.46	67,821,935.31	31,800,354.15	46.89%	说明（9）
税金及附加	2,070,280.46	1,507,136.85	563,143.61	37.37%	说明（10）
销售费用	37,506,799.99	16,846,505.47	20,660,294.52	122.64%	说明（11）
研发费用	5,046,997.60	600,076.62	4,446,920.98	741.06%	说明（12）
财务费用	-183,956.83	446,154.72	-630,111.55	-141.23%	说明（13）
其中：利息费用	430,000.00	609,000.00	-179,000.00	-41.63%	
利息收入	632,746.16	174,670.63	458,075.53	72.39%	
其他收益	129,053.89	3,084,750.01	-2,955,696.12	-95.82%	说明（14）
信用减值损失	9,155.34	-1,371,132.89	1,380,288.23	-100.67%	说明（15）
营业外收入	161,929.83	5,066,711.43	-4,904,781.60	-96.80%	说明（16）
营业外支出	520,618.03	61,620.81	458,997.22	744.87%	说明（17）
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动金额	变动幅度	变动原因说明
现金流量表项目：					
经营活动产生的现金流量净额	-9,808,758.10	-13,919,475.18	4,110,717.08	29.53%	说明（18）
投资活动产生的现金流量净额	-19,279,463.13	9,039,210.99	-28,318,674.12	-313.29%	说明（19）
筹资活动产生的现金流量净额	-430,000.00	-70,609,000.00	70,179,000.00	-99.39%	说明（20）

变动原因说明

（1）应收票据较期初减少36.02%，主要系年末加强应收款项管理，加强资金回笼，部分客户采取承兑汇

票支付，导致年末应收票据余额较平时有所增加，本期末余额减少为期初银行承兑汇票到期解付所致；

(2) 随着“两票制”全面实施，公司第三方合作产品销售模式从购销模式到市场推广模式快速转型。在传统的购销模式下，公司信用政策允许对推广商的销售业务存在一个月至三个月账期，以作为推广商市场推广工作的支持。“两票制”后，为维护产品的流向、市场渠道、市场服务质量，确保渠道稳定及推广商有充足的资金开展推广服务工作，公司会在每年年初向下游推广商预付一定额度的市场推广费，以及对下游推广商适当延长收款期，作为对推广商的支持。此部分预付金额会依照公司应收款信用政策进行管理，并于年底前结算前期预付款，监督推广商全部用于本年的市场推广工作。由于上述原因，报告期预付款项余额较期初增加729.92万元；

(3) 存货较期初增加1,004.64万元，主要系多潘立酮片和米格列醇片销量增加，生产订单需求增加，在产品较多；

(4) 其他流动资产较期初增加22.08万元，主要系期初未抵扣增值税进项额本期进行抵扣所致；

(5) 应付票据较期初减少76.72%，主要系银行承兑汇票到期解付所致；

(6) 应付职工薪酬较期初减少33.09%，主要系上年末计提的年终奖本期支付所致；

(7) 应交税费较期初减少36.56%，主要系本期缴纳上年末计提的增值税和企业所得税所致；

(8) 营业收入较上年同期增加64.65%，主要系米格列醇片、瓜蒌皮注射液、多潘立酮片、卡贝缩宫素注射液、盐酸纳美芬注射液、红金消结片等公司主要产品销售业绩较上年同期增长所致；

(9) 营业成本较上年同期增加46.89%，主要系营业收入增长，营业成本同向增长所致；

(10) 税金及附加较上年同期增加37.37%，主要系营业收入较上年同期增长，对应城建税及其附加税增加；募投项目蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目计提的房产税增加；

(11) 销售费用较上年同期增加2,066万元，主要系销售业绩较上年同期有所增长，对应的销售费用及薪酬增加所致；

(12) 研发费用较上年同期增加444.69万元，主要系本期加大研发投入所致；

(13) 财务费用较上年同期减少63.01万元，主要系本期公司增加资金利用效率，拓宽了与银行的合作，签订了如存款增值服务等项目，提高了利息收入所致；

(14) 其他收益较上年同期减少295.57万元，主要系上年同期维奥制药收到彭州市经济科技和信息化局产值达标、经济贡献达标的扶持奖励资金302.20万元，本期未收到相关补助；

(15) 信用减值损失较上年同期减少138.03万元，主要系本期应收款项较上年同期回收情况较好，计提坏账损失较上年减少所致；

(16) 营业外收入较上年同期减少490.48万元，主要系上年同期收到彭州市市场监督管理局关于米格列醇片和二甲双胍片获得临床批件、蒙脱石散一致性评价获得前三的奖励扶持资金150.00万元，以及收到免于退还的市场赔偿款350.00万元，本期无此收入；

(17) 营业外支出较上年同期增加45.90万元，主要系办事处提前退租不能收回的房租押金；

(18) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加411.07万元，主要系本期业绩增长，经营活动现金流量同向增长所致；

(19) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,831.87万元，主要系本期购买和赎回短期保本理财产品产生的累计现金流入净额较上年同期减少3,000.00万元所致；

(20) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,017.90万元，主要系上年同期归还银行借款7,000.00万，本年无相关现金流出。

## 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

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

募集资金项目均已完工，仅项目尾款尚未付清。报告期内，募集资金支付青稞茶系列健康产品新建项目80.73万元，其他募集资金项目无支出。

截止报告期末，青稞茶系列健康产品新建项目募集资金投入进度99.86%，营销网络整合及建设项目募集资金投入进度99.31%，蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目募集资金投入进度99.99%。报告期末募集资金余额39.30万元。

## 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
券商理财产品	自有资金	10,000	0	0
合计		10,000	0	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
银河证券	券商	本金保障	5,000	自有资金	2021年01月14日	2021年03月29日	银河金山收益凭证7534期	固定收益	3.20%	32.44	32.44	32.44		是	是	
银河证券	券商	本金保障	5,000	自有资金	2021年04月02日	2021年05月18日	银河金山收益凭证8099期	固定收益	3.20%	31.42		0		是	是	
合计			10,000	--	--	--	--	--	--	63.86	32.44	--		--	--	--

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：西藏易明西雅医药科技股份有限公司

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	159,444,844.30	205,321,751.59
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	16,247,367.26	25,395,469.59
应收账款	68,001,203.74	57,891,594.11
应收款项融资		
预付款项	12,624,764.72	5,325,518.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	134,811,619.53	135,332,477.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,745,684.05	20,699,278.48
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	507,197.35	286,424.70
流动资产合计	422,382,680.95	450,252,514.19

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		
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	355,816,659.37	359,441,489.68
在建工程	37,166,963.35	36,704,450.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	165,312.37	
无形资产	40,027,732.95	41,533,887.92
开发支出	2,106,588.89	2,076,338.89
商誉	7,667,186.44	7,667,186.44
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,666,442.10	5,680,701.53
其他非流动资产	5,006,877.49	4,730,857.23
非流动资产合计	453,623,762.96	457,834,912.57
资产总计	876,006,443.91	908,087,426.76
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	5,205,212.56	22,360,080.92
应付账款	20,659,246.76	16,835,548.34
预收款项		
合同负债	34,050,446.82	47,383,091.42
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	6,144,159.05	9,182,486.13
应交税费	12,333,061.70	19,441,754.25
其他应付款	57,542,192.30	56,964,415.61
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	82,478.45	
其他流动负债	4,370,095.82	6,103,339.62
流动负债合计	180,386,893.46	218,270,716.29
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	86,396.18	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,574,686.57	2,670,221.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,661,082.75	2,670,221.57
负债合计	183,047,976.21	220,940,937.86
所有者权益：		
股本	191,769,000.00	191,769,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	236,937,957.21	236,388,212.95

减：库存股	10,654,800.00	10,654,800.00
其他综合收益	-39,880.20	-46,572.43
专项储备	61,413.00	61,413.00
盈余公积	19,855,573.15	19,855,929.38
一般风险准备		
未分配利润	255,029,204.54	249,773,306.00
归属于母公司所有者权益合计	692,958,467.70	687,146,488.90
少数股东权益		
所有者权益合计	692,958,467.70	687,146,488.90
负债和所有者权益总计	876,006,443.91	908,087,426.76

法定代表人：高帆

主管会计工作负责人：许可

会计机构负责人：周敏

## 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	111,453,192.54	152,532,736.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,120,192.44	18,563,805.20
应收账款	108,312,058.15	92,080,330.12
应收款项融资		
预付款项	11,304,707.10	201,523.05
其他应收款	330,901,065.22	319,948,334.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,880,136.62	4,759,633.82
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	221,013.40	3.92
流动资产合计	582,192,365.47	588,086,366.34
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	31,318,420.24	31,273,906.50
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	78,671,074.09	79,388,156.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	165,312.37	
无形资产	4,415,385.19	4,549,260.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,772,428.72	4,761,714.76
其他非流动资产	23,762.38	23,762.38
非流动资产合计	119,366,382.99	119,996,801.27
资产总计	701,558,748.46	708,083,167.61
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,979,469.19	16,336,688.19
预收款项		
合同负债	24,607,542.41	37,467,490.10
应付职工薪酬	3,351,240.93	5,367,376.60
应交税费	7,319,130.53	12,416,537.71
其他应付款	50,283,177.07	49,628,626.05
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	82,478.45	
其他流动负债	3,198,980.52	4,870,773.71
流动负债合计	117,822,019.10	126,087,492.36
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	86,396.18	
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	86,396.18	
负债合计	117,908,415.28	126,087,492.36
所有者权益：		
股本	191,769,000.00	191,769,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	245,218,939.80	244,669,195.54
减：库存股	10,654,800.00	10,654,800.00
其他综合收益		
专项储备	61,413.00	61,413.00
盈余公积	19,855,573.15	19,855,929.38
未分配利润	137,400,207.23	136,294,937.33
所有者权益合计	583,650,333.18	581,995,675.25
负债和所有者权益总计	701,558,748.46	708,083,167.61



## 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	158,204,489.91	96,087,140.09
其中：营业收入	158,204,489.91	96,087,140.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,871,194.87	95,674,672.74
其中：营业成本	99,622,289.46	67,821,935.31
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	2,070,280.46	1,507,136.85
销售费用	37,506,799.99	16,846,505.47
管理费用	7,808,784.19	8,452,863.77
研发费用	5,046,997.60	600,076.62
财务费用	-183,956.83	446,154.72
其中：利息费用	430,000.00	609,000.00
利息收入	632,746.16	174,670.63
加：其他收益	129,053.89	3,084,750.01
投资收益（损失以“-”号填列）	306,022.23	304,876.82
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)	9,155.34	-1,371,132.89
资产减值损失 (损失以“—”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,100.00	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	6,778,626.50	2,430,961.29
加: 营业外收入	161,929.83	5,066,711.43
减: 营业外支出	520,618.03	61,620.81
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	6,419,938.30	7,436,051.91
减: 所得税费用	1,160,833.73	1,467,132.67
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,259,104.57	5,968,919.24
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,259,104.57	5,968,919.24
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	5,259,104.57	5,968,919.24
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	6,692.23	54,064.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,692.23	54,064.41
(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	6,692.23	54,064.41
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	6,692.23	54,064.41
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	5,265,796.80	6,022,983.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,265,796.80	6,022,983.65
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	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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：高帆

主管会计工作负责人：许可

会计机构负责人：周敏

#### 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	134,124,925.44	78,485,050.45
减：营业成本	91,028,071.11	61,042,918.50
税金及附加	1,062,912.58	1,078,676.28
销售费用	36,460,180.27	16,239,071.24
管理费用	4,500,459.87	4,574,978.70
研发费用	25,259.60	151,691.67
财务费用	-505,907.76	573,218.88

其中：利息费用		609,000.00
利息收入	516,741.12	45,676.83
加：其他收益	29,571.69	
投资收益（损失以“－”号填列）	306,022.23	304,876.82
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）	-119,044.12	-1,279,239.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,770,499.57	-6,149,867.27
加：营业外收入	7,400.00	3,531,000.00
减：营业外支出	499,538.03	50,001.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,278,361.54	-2,668,868.53
减：所得税费用	169,885.61	-115,131.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,108,475.93	-2,553,737.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,108,475.93	-2,553,737.01
（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	1,108,475.93	-2,553,737.01
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	-0.01
(二) 稀释每股收益	0.01	-0.01

## 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	160,974,678.41	126,735,147.15
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	4,015.27	
收到其他与经营活动有关的现金	83,602,346.70	48,866,697.79
经营活动现金流入小计	244,581,040.38	175,601,844.94
购买商品、接受劳务支付的现金	81,219,147.40	79,595,399.09
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	18,270,132.95	10,747,595.36
支付的各项税费	22,026,350.82	14,366,952.14
支付其他与经营活动有关的现金	132,874,167.31	84,811,373.53
经营活动现金流出小计	254,389,798.48	189,521,320.12
经营活动产生的现金流量净额	-9,808,758.10	-13,919,475.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	324,383.56	320,508.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00	
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	50,325,483.56	70,320,508.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,604,946.69	21,281,297.78
投资支付的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
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	69,604,946.69	61,281,297.78
投资活动产生的现金流量净额	-19,279,463.13	9,039,210.99
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		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	430,000.00	609,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	430,000.00	70,609,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-430,000.00	-70,609,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,582.97	21,188.29
五、现金及现金等价物净增加额	-29,511,638.26	-75,468,075.90
加：期初现金及现金等价物余额	185,347,800.38	159,912,502.72
六、期末现金及现金等价物余额	155,836,162.12	84,444,426.82

## 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	124,356,863.30	88,146,275.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,502,131.80	52,597,210.99
经营活动现金流入小计	237,858,995.10	140,743,486.09

购买商品、接受劳务支付的现金	65,276,451.57	76,810,868.28
支付给职工以及为职工支付的现金	9,749,042.44	5,464,023.90
支付的各项税费	14,665,603.17	9,630,579.23
支付其他与经营活动有关的现金	188,701,284.45	82,807,556.02
经营活动现金流出小计	278,392,381.63	174,713,027.43
经营活动产生的现金流量净额	-40,533,386.53	-33,969,541.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	324,383.56	320,508.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	50,324,383.56	70,320,508.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	870,540.69	33,910.00
投资支付的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
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	50,870,540.69	40,033,910.00
投资活动产生的现金流量净额	-546,157.13	30,286,598.77
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		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		609,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		70,609,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-70,609,000.00
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	-41,079,543.66	-74,291,942.57
加：期初现金及现金等价物余额	152,532,736.20	97,527,674.07
六、期末现金及现金等价物余额	111,453,192.54	23,235,731.50

## 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	205,321,751.59	205,321,751.59	
应收票据	25,395,469.59	25,395,469.59	
应收账款	57,891,594.11	57,891,594.11	
预付款项	5,325,518.49	5,325,518.49	
其他应收款	135,332,477.23	135,332,477.23	
存货	20,699,278.48	20,699,278.48	
其他流动资产	286,424.70	286,424.70	
流动资产合计	450,252,514.19	450,252,514.19	
非流动资产：			
固定资产	359,441,489.68	359,441,489.68	
在建工程	36,704,450.88	36,704,450.88	
使用权资产		165,312.37	165,312.37
无形资产	41,533,887.92	41,533,887.92	
开发支出	2,076,338.89	2,076,338.89	
商誉	7,667,186.44	7,667,186.44	
递延所得税资产	5,680,701.53	5,680,701.53	
其他非流动资产	4,730,857.23	4,730,857.23	
非流动资产合计	457,834,912.57	458,000,224.94	165,312.37
资产总计	908,087,426.76	908,252,739.13	165,312.37

流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付票据	22,360,080.92	22,360,080.92	
应付账款	16,835,548.34	16,835,548.34	
合同负债	47,383,091.42	47,383,091.42	
应付职工薪酬	9,182,486.13	9,182,486.13	
应交税费	19,441,754.25	19,441,754.25	
其他应付款	56,964,415.61	56,964,415.61	
一年内到期的非流动 负债		82,478.45	82,478.45
其他流动负债	6,103,339.62	6,103,339.62	
流动负债合计	218,270,716.29	218,353,194.74	82,478.45
非流动负债：			
租赁负债		86,396.18	86,396.18
递延收益	2,670,221.57	2,670,221.57	
非流动负债合计	2,670,221.57	2,756,617.75	86,396.18
负债合计	220,940,937.86	221,109,812.49	168,874.63
所有者权益：			
股本	191,769,000.00	191,769,000.00	
资本公积	236,388,212.95	236,388,212.95	
减：库存股	10,654,800.00	10,654,800.00	
其他综合收益	-46,572.43	-46,572.43	
专项储备	61,413.00	61,413.00	
盈余公积	19,855,929.38	19,855,573.15	-356.23
未分配利润	249,773,306.00	249,770,099.97	-3,206.03
归属于母公司所有者权益 合计	687,146,488.90	687,142,926.64	-3,562.26
所有者权益合计	687,146,488.90	687,142,926.64	-3,562.26
负债和所有者权益总计	908,087,426.76	908,252,739.13	165,312.37

## 调整情况说明

2018年12月7日，财政部发布了《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）（以下简称“新租赁准则”），并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。

公司从2021年第一季度报告起按新准则要求进行财务报表披露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次调整对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重

大影响。

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	152,532,736.20	152,532,736.20	
应收票据	18,563,805.20	18,563,805.20	
应收账款	92,080,330.12	92,080,330.12	
预付款项	201,523.05	201,523.05	
其他应收款	319,948,334.03	319,948,334.03	
存货	4,759,633.82	4,759,633.82	
其他流动资产	3.92	3.92	
流动资产合计	588,086,366.34	588,086,366.34	
非流动资产：			
长期股权投资	31,273,906.50	31,273,906.50	
固定资产	79,388,156.97	79,388,156.97	
使用权资产		165,312.37	165,312.37
无形资产	4,549,260.66	4,549,260.66	
递延所得税资产	4,761,714.76	4,761,714.76	
其他非流动资产	23,762.38	23,762.38	
非流动资产合计	119,996,801.27	120,162,113.64	165,312.37
资产总计	708,083,167.61	708,248,479.98	165,312.37
流动负债：			
应付账款	16,336,688.19	16,336,688.19	
合同负债	37,467,490.10	37,467,490.10	
应付职工薪酬	5,367,376.60	5,367,376.60	
应交税费	12,416,537.71	12,416,537.71	
其他应付款	49,628,626.05	49,628,626.05	
一年内到期的非流动 负债		82,478.45	82,478.45
其他流动负债	4,870,773.71	4,870,773.71	
流动负债合计	126,087,492.36	126,169,970.81	82,478.45
非流动负债：			

租赁负债		86,396.18	86,396.18
非流动负债合计		86,396.18	86,396.18
负债合计	126,087,492.36	126,256,366.99	168,874.63
所有者权益：			
股本	191,769,000.00	191,769,000.00	
资本公积	244,669,195.54	244,669,195.54	
减：库存股	10,654,800.00	10,654,800.00	
专项储备	61,413.00	61,413.00	
盈余公积	19,855,929.38	19,855,573.15	-356.23
未分配利润	136,294,937.33	136,291,731.30	-3,206.03
所有者权益合计	581,995,675.25	581,992,112.99	-3,562.26
负债和所有者权益总计	708,083,167.61	708,248,479.98	165,312.37

调整情况说明

2018年12月7日，财政部发布了《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）（以下简称“新租赁准则”），并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。

公司从2021年第一季度报告起按新准则要求进行财务报表披露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次调整对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

## 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。