

公司代码：688356

公司简称：键凯科技

北京键凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

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 公司负责人赵宣、主管会计工作负责人韩磊及会计机构负责人（会计主管人员）李春雷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、公司基本情况

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	959,920,354.30	900,611,434.81	6.59
归属于上市公司股东的净资产	896,444,896.38	856,243,364.98	4.70
	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	6,243,487.18	-2,082,630.90	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	69,918,824.65	27,019,555.82	158.77
归属于上市公司股东的净利润	35,993,273.76	10,922,899.96	229.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,098,097.77	10,225,724.72	243.23
加权平均净资产收益率(%)	4.12	4.83	减少0.71个百分点

2021 年第一季度报告

基本每股收益 (元/股)	0.60	0.24	150.00
稀释每股收益 (元/股)	0.60	0.24	150.00
研发投入占营业收入的比例 (%)	8.73	16.48	减少 7.76 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	-800.02	
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	26,147.58	
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	1,027,800.66	
所得税影响额	-157,972.23	
合计	895,175.99	

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）		3,788					
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	
XUAN ZHAO	14,866,610	24.78	14,866,610	14,866,610	无	0	境外自然人

吴凯庭	9,145,847	15.24	9,145,847	9,145,847	无	0	境外自然人
刘慧民	8,921,381	14.87	8,921,381	8,921,381	无	0	境内自然人
朱飞鸿	2,976,171	4.96	2,976,171	2,976,171	无	0	境内自然人
北京键业腾飞企业管理咨询中心（有限合伙）	2,250,000	3.75	2,250,000	2,250,000	无	0	境内非国有法人
上海曼路投资管理合伙企业（有限合伙）	2,222,992	3.70	2,222,992	2,222,992	无	0	境内非国有法人
北京天逸希慧投资管理中心（有限合伙）	1,881,001	3.14	1,881,001	1,881,001	无	0	境内非国有法人
北京键凯科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	1,881,001	3.14	1,881,001	1,881,001	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	1,085,786	1.81	0	0	无	0	境内非国有法人
国泰君安创新投资有限公司—上海国君创投证臻三号股权投资合伙企业（有限合伙）	854,997	1.42	854,997	854,997	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	1,085,786		人民币普通股	1,085,786			
中信证券股份有限公司—社保基金 17051 组合	812,622		人民币普通股	812,622			
上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盛信 2 期私募证券投资基金	539,539		人民币普通股	539,539			
基本养老保险基金—二零八组合	467,546		人民币普通股	467,546			
招商银行股份有限公司—富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	422,552		人民币普通股	422,552			

上海黑极资产管理中心（有限合伙）—上海黑极资产价值精选3号（健康中国）私募投资基金	364,341	人民币普通股	364,341
UBS AG	273,524	人民币普通股	273,524
中国农业银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金	268,958	人民币普通股	268,958
中信证券股份有限公司	193,816	人民币普通股	193,816
黄秋波	183,549	人民币普通股	183,549
上述股东关联关系或一致行动的说明	除 XUAN ZHAO、吴凯庭为一致行动人以外，未发现其他股东存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

单位：元

合并资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例(%)	主要变动原因
货币资金	432,074,402.33	709,867,949.10	-39.13	主要系本期利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品导致货币资金余额减少
交易性金融资产	258,129,097.13		不适用	主要系本期利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品等
应收账款	84,938,751.66	46,109,602.50	84.21	主要系公司营业收入增加，应收账款余额相应增加
预付款项	21,423,173.15	2,545,610.32	741.57	主要系公司募投项目“医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目”

				建设相关预付款增加所致
其他应收款	3,166,599.33	2,352,619.53	34.60	主要系公司销售业务增长，为客户代垫的运费增加所致
在建工程	212,675.88	772,315.59	-72.46	主要系公司将已达到可使用状态的在建工程转入固定资产所致
使用权资产	8,337,807.13		不适用	执行新租赁准则，系公司租赁的一年期以上的办公室资产
递延所得税资产	5,037,462.50	3,484,842.57	44.55	主要系公司本期实施股权激励计划产生的股份支付费用，计提递延所得税资产增加
其他非流动资产	10,570,945.01	3,332,252.44	217.23	主要系公司本期购买的生产设备和公司募投项目设备预付款增加所致
短期借款		500,000.00	-100.00	主要系公司本期归还借款所致
应付账款	3,314,933.06	2,199,401.74	50.72	主要系公司本期订单量增加，相关存货备货采购增加导致应付货款增加
合同负债	13,347,437.09	4,855,882.81	174.87	主要系客户的订单量增加，预收款项增加所致
应付职工薪酬	1,802,996.95	5,777,278.95	-68.79	主要系公司上年年末计提奖金在本年已发放导致余额减少
应交税费	11,621,461.85	7,648,150.85	51.95	主要系公司本期计提一季度所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	2,779,061.59		不适用	执行新租赁准则，列报一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,735,166.82	542,472.94	219.86	根据IFRS15重分类合同负债中对应的销项税
租赁负债	5,633,186.85		不适用	执行新租赁准则，系公司租赁的一年期以

				上的办公室资产对应的租赁负债
其他综合收益	-1,831,954.63	-1,391,278.94	31.67	汇率变动所致

合并利润表项目	2021年1-3月发生额	2020年1-3月发生额	增减比例(%)	主要变动原因
营业收入	69,918,824.65	27,019,555.82	158.77	主要系本期公司产品销售订单增加以及一季度发货量较去年同期疫情期间明显增加所致
营业成本	10,480,298.22	4,848,067.11	116.17	主要系公司本期销售收入增加对应营业成本较去年同期增加
税金及附加	1,151,340.75	510,915.65	125.35	主要系本期营业收入增加，相应税金和附加随之增加
销售费用	774,273.32	349,008.13	121.85	主要系本期市场销售费用和薪酬较去年同期增加所致
管理费用	10,714,451.44	4,685,545.17	128.67	主要系公司本期开始实施股权激励计划产生的股份支付费用增加所致
研发费用	6,103,116.00	4,454,023.05	37.02	主要系公司本期研发项目投入的人工费用和委外研发费较去年同期增加所致
财务费用	-2,199,507.38	-612,842.33	258.90	主要系人民币对美元汇率上升产生的汇兑收益增加所致
其他收益	26,147.58	741,503.65	-96.47	主要系本期公司收到的与日常活动相关的政府补助较去年同期减少所致
投资收益	943,428.66	78,702.51	1,098.73	主要系本期公司收到的结构性存款收益所致
公允价值变动收益	84,372.00		不适用	主要系公司购买的保本浮动收益理财产品公允价值变动

信用减值损失	-1,750,060.07	-364,519.88	380.10	主要系本期计提的应收账款坏账损失增加所致
资产减值损失	-272,354.19	-590,079.75	-53.84	主要系本期计提的存货减值损失较去年同期减少所致
所得税费用	5,932,312.50	1,727,545.61	243.40	主要系本期销售收入增加和利润总额增加所致

合并现金流量项目	2021年1-3月发生额	2020年1-3月发生额	增减比例(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	6,243,487.18	-2,082,630.90	不适用	主要系本期营业收入增加和上期末应收款项回款带来的经营性现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-283,369,778.66	-3,589,621.86	-7,794.14	主要系本期购买的理财产品较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,203,506.58	-354,130.63	-239.85	主要系本期归还借款所致

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

股权激励实施进展情况

(1) 2021年1月18日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案;公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。(公告编号:2021-003、2021-004)

(2) 2021年2月5日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案,并授予公司董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。(公告编号:2021-010)

(3) 2021年2月8日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》;公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定;监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。(公告编号:2021-12、2021-13、2021-14)

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	北京键凯科技股份有限公司
法定代表人	赵宣
日期	2021 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:北京键凯科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	432,074,402.33	709,867,949.10
交易性金融资产	258,129,097.13	
应收账款	84,938,751.66	46,109,602.50
预付款项	21,423,173.15	2,545,610.32
其他应收款	3,166,599.33	2,352,619.53
存货	26,557,562.66	23,436,550.08
其他流动资产	945,980.05	751,232.57
流动资产合计	827,235,566.31	785,063,564.10
非流动资产:		
固定资产	90,027,429.63	89,087,966.51
在建工程	212,675.88	772,315.59
使用权资产	8,337,807.13	
无形资产	16,867,224.61	17,024,392.45
长期待摊费用	1,631,243.23	1,846,101.15
递延所得税资产	5,037,462.50	3,484,842.57
其他非流动资产	10,570,945.01	3,332,252.44
非流动资产合计	132,684,787.99	115,547,870.71
资产总计	959,920,354.30	900,611,434.81
流动负债:		
短期借款		500,000.00

应付账款	3,314,933.06	2,199,401.74
合同负债	13,347,437.09	4,855,882.81
应付职工薪酬	1,802,996.95	5,777,278.95
应交税费	11,621,461.85	7,648,150.85
其他应付款	20,194,345.56	19,788,555.69
一年内到期的非流动负债	2,779,061.59	
其他流动负债	1,735,166.82	542,472.94
流动负债合计	54,795,402.92	41,311,742.98
非流动负债：		
租赁负债	5,633,186.85	
递延收益	2,550,221.65	2,572,336.15
递延所得税负债	271,646.50	258,990.70
其他非流动负债	225,000.00	225,000.00
非流动负债合计	8,680,055.00	3,056,326.85
负债合计	63,475,457.92	44,368,069.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	611,039,649.20	606,390,715.87
其他综合收益	-1,831,954.63	-1,391,278.94
盈余公积	3,395,805.64	3,395,805.64
未分配利润	223,841,396.17	187,848,122.41
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	896,444,896.38	856,243,364.98
所有者权益（或股东权益） 合计	896,444,896.38	856,243,364.98
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	959,920,354.30	900,611,434.81

公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：北京键凯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	282,600,453.22	615,834,402.48
交易性金融资产	230,248,126.13	
应收账款	18,567,217.41	13,220,736.12
预付款项	694,915.75	175,213.35
其他应收款	43,745,929.81	41,198,986.00

其中：应收利息		
应收股利	19,900,000.00	19,900,000.00
存货	28,596.06	31,047.85
其他流动资产	490,562.25	748,231.12
流动资产合计	576,375,800.63	671,208,616.92
非流动资产：		
长期股权投资	160,749,116.32	58,618,355.21
固定资产	1,708,874.60	1,618,648.27
在建工程	160,387.38	
使用权资产	7,490,531.57	
无形资产	1,076,829.88	1,128,246.84
长期待摊费用	50,286.10	75,429.15
递延所得税资产	641,454.04	390,528.41
其他非流动资产	2,660,303.51	2,705,585.07
非流动资产合计	174,537,783.40	64,536,792.95
资产总计	750,913,584.03	735,745,409.87
流动负债：		
短期借款		500,000.00
应付账款	8,944,780.02	7,772,178.14
合同负债	493,221.37	483,184.88
应付职工薪酬	658,209.59	1,845,996.65
应交税费	2,742,273.88	1,977,711.76
其他应付款	370,302.57	1,621,838.57
其他流动负债	64,118.78	62,814.04
流动负债合计	13,272,906.21	14,263,724.04
非流动负债：		
租赁负债	7,532,887.59	
其他非流动负债	225,000.00	225,000.00
非流动负债合计	7,757,887.59	225,000.00
负债合计	21,030,793.80	14,488,724.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	611,039,649.20	606,390,715.87
盈余公积	3,395,805.64	3,395,805.64
未分配利润	55,447,335.39	51,470,164.32
所有者权益（或股东权益） 合计	729,882,790.23	721,256,685.83
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	750,913,584.03	735,745,409.87

公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷

合并利润表

2021年1—3月

编制单位：北京键凯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	69,918,824.65	27,019,555.82
其中：营业收入	69,918,824.65	27,019,555.82
二、营业总成本	27,023,972.35	14,234,716.78
其中：营业成本	10,480,298.22	4,848,067.11
税金及附加	1,151,340.75	510,915.65
销售费用	774,273.32	349,008.13
管理费用	10,714,451.44	4,685,545.17
研发费用	6,103,116.00	4,454,023.05
财务费用	-2,199,507.38	-612,842.33
其中：利息费用	6,017.50	25,320.63
利息收入	371,480.08	149,455.29
加：其他收益	26,147.58	741,503.65
投资收益（损失以“-”号填列）	943,428.66	78,702.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	84,372.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,750,060.07	-364,519.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-272,354.19	-590,079.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-800.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,925,586.26	12,650,445.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,925,586.26	12,650,445.57
减：所得税费用	5,932,312.50	1,727,545.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,993,273.76	10,922,899.96
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,993,273.76	10,922,899.96
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	35,993,273.76	10,922,899.96
六、其他综合收益的税后净额	-440,675.69	257,437.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-440,675.69	257,437.26
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-440,675.69	257,437.26
（6）外币财务报表折算差额	-440,675.69	257,437.26

七、综合收益总额	35,552,598.07	11,180,337.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	35,552,598.07	11,180,337.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.60	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.60	0.24

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：北京键凯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	11,355,685.71	7,016,050.49
减：营业成本	2,362,078.77	2,318,437.42
税金及附加	31,349.41	14,566.05
销售费用	69,094.25	8,056.07
管理费用	4,525,930.60	636,543.62
研发费用	1,855,286.22	1,070,894.64
财务费用	-1,189,170.37	-127,584.52
其中：利息费用	6,017.50	580.00
利息收入	270,044.00	36,719.65
加：其他收益		114,221.56
投资收益（损失以“-”号填列）	943,428.66	78,702.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-54,814.92	-200,661.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,644.65	-22,899.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,587,085.92	3,064,500.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,587,085.92	3,064,500.56
减：所得税费用	609,914.85	438,993.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,977,171.07	2,625,506.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,977,171.07	2,625,506.94
六、综合收益总额	3,977,171.07	2,625,506.94
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：北京键凯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	42,097,141.33	20,461,404.39
收到的税费返还	1,072,147.78	65,258.61
收到其他与经营活动有关的现金	382,221.46	2,260,081.12
经营活动现金流入小计	43,551,510.57	22,786,744.12
购买商品、接受劳务支付的现金	10,888,083.11	4,999,211.16
支付给职工及为职工支付的现金	13,449,032.07	10,561,651.97
支付的各项税费	7,132,132.31	3,507,320.81
支付其他与经营活动有关的现金	5,838,775.90	5,801,191.08
经营活动现金流出小计	37,308,023.39	24,869,375.02
经营活动产生的现金流量净额	6,243,487.18	-2,082,630.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	695,302.53	78,702.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
投资活动现金流入小计	150,705,302.53	30,078,702.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,278,482.19	3,668,324.37
投资支付的现金	407,796,599.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	434,075,081.19	33,668,324.37
投资活动产生的现金流量净额	-283,369,778.66	-3,589,621.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		500,000.00
筹资活动现金流入小计		500,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,017.50	25,320.63
支付其他与筹资活动有关的现金	697,489.08	828,810.00

筹资活动现金流出小计	1,203,506.58	854,130.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,203,506.58	-354,130.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	536,251.29	322,529.48
五、现金及现金等价物净增加额	-277,793,546.77	-5,703,853.91
加：期初现金及现金等价物余额	709,867,949.10	99,509,566.03
六、期末现金及现金等价物余额	432,074,402.33	93,805,712.12

公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：北京键凯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	4,749,200.88	1,825,908.42
收到的税费返还	336,493.38	65,258.61
收到其他与经营活动有关的现金	324,008.00	58,564.15
经营活动现金流入小计	5,409,702.26	1,949,731.18
购买商品、接受劳务支付的现金	113,795.79	336,348.08
支付给职工及为职工支付的现金	4,554,799.04	3,491,604.44
支付的各项税费	386,674.59	999,396.82
支付其他与经营活动有关的现金	2,841,574.31	1,472,223.40
经营活动现金流出小计	7,896,843.73	6,299,572.74
经营活动产生的现金流量净额	-2,487,141.47	-4,349,841.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	695,302.53	78,702.51
投资活动现金流入小计	150,695,302.53	30,078,702.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,163.77	190,645.52
投资支付的现金	480,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	480,313,163.77	30,190,645.52
投资活动产生的现金流量净额	-329,617,861.24	-111,943.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		500,000.00
筹资活动现金流入小计		500,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,017.50	580.00
支付其他与筹资活动有关的现金	634,184.28	828,810.00
筹资活动现金流出小计	1,140,201.78	829,390.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,140,201.78	-329,390.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,255.23	87.13
五、现金及现金等价物净增加额	-333,233,949.26	-4,791,087.44
加：期初现金及现金等价物余额	615,834,402.48	47,793,396.04
六、期末现金及现金等价物余额	282,600,453.22	43,002,308.60

公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷

4.2 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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	709,867,949.10	709,867,949.10	
应收账款	46,109,602.50	46,109,602.50	
预付款项	2,545,610.32	2,545,610.32	
其他应收款	2,352,619.53	2,352,619.53	
存货	23,436,550.08	23,436,550.08	
其他流动资产	751,232.57	751,232.57	
流动资产合计	785,063,564.10	785,063,564.10	
非流动资产：			
固定资产	89,087,966.51	89,087,966.51	
在建工程	772,315.59	772,315.59	
使用权资产		8,886,284.81	8,886,284.81
无形资产	17,024,392.45	17,024,392.45	
长期待摊费用	1,846,101.15	1,846,101.15	
递延所得税资产	3,484,842.57	3,484,842.57	
其他非流动资产	3,332,252.44	3,332,252.44	
非流动资产合计	115,547,870.71	124,434,155.52	8,886,284.81
资产总计	900,611,434.81	909,497,719.62	8,886,284.81
流动负债：			
短期借款	500,000.00	500,000.00	
应付账款	2,199,401.74	2,199,401.74	
合同负债	4,855,882.81	4,855,882.81	
应付职工薪酬	5,777,278.95	5,777,278.95	

2021 年第一季度报告

应交税费	7,648,150.85	7,648,150.85	
其他应付款	19,788,555.69	19,788,555.69	
一年内到期的非流动负债		2,628,307.81	2,628,307.81
其他流动负债	542,472.94	542,472.94	
流动负债合计	41,311,742.98	43,940,050.79	2,628,307.81
非流动负债：			
租赁负债		6,257,977.00	6,257,977.00
递延收益	2,572,336.15	2,572,336.15	
递延所得税负债	258,990.70	258,990.70	
其他非流动负债	225,000.00	225,000.00	
非流动负债合计	3,056,326.85	9,314,303.85	6,257,977.00
负债合计	44,368,069.83	53,254,354.64	8,886,284.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	
资本公积	606,390,715.87	606,390,715.87	
其他综合收益	-1,391,278.94	-1,391,278.94	
盈余公积	3,395,805.64	3,395,805.64	
未分配利润	187,848,122.41	187,848,122.41	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	856,243,364.98	856,243,364.98	
所有者权益（或股东权益）合计	856,243,364.98	856,243,364.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	900,611,434.81	909,497,719.62	8,886,284.81

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期年初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	615,834,402.48	615,834,402.48	
应收账款	13,220,736.12	13,220,736.12	
预付款项	175,213.35	175,213.35	
其他应收款	41,198,986.00	41,198,986.00	
其中：应收利息			
应收股利	19,900,000.00	19,900,000.00	
存货	31,047.85	31,047.85	

其他流动资产	748,231.12	748,231.12	
流动资产合计	671,208,616.92	671,208,616.92	
非流动资产：			
长期股权投资	58,618,355.21	58,618,355.21	
固定资产	1,618,648.27	1,618,648.27	
使用权资产		8,025,569.54	8,025,569.54
无形资产	1,128,246.84	1,128,246.84	
长期待摊费用	75,429.15	75,429.15	
递延所得税资产	390,528.41	390,528.41	
其他非流动资产	2,705,585.07	2,705,585.07	
非流动资产合计	64,536,792.95	72,562,362.49	8,025,569.54
资产总计	735,745,409.87	743,770,979.41	8,025,569.54
流动负债：			
短期借款	500,000.00	500,000.00	
应付账款	7,772,178.14	7,772,178.14	
合同负债	483,184.88	483,184.88	
应付职工薪酬	1,845,996.65	1,845,996.65	
应交税费	1,977,711.76	1,977,711.76	
其他应付款	1,621,838.57	1,621,838.57	
一年内到期的非流动负债		2,327,281.68	2,327,281.68
其他流动负债	62,814.04	62,814.04	
流动负债合计	14,263,724.04	16,591,005.72	2,327,281.68
非流动负债：			
租赁负债		5,698,287.86	5,698,287.86
其他非流动负债	225,000.00	225,000.00	
非流动负债合计	225,000.00	5,923,287.86	5,698,287.86
负债合计	14,488,724.04	22,514,293.58	8,025,569.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	
资本公积	606,390,715.87	606,390,715.87	
盈余公积	3,395,805.64	3,395,805.64	
未分配利润	51,470,164.32	51,470,164.32	
所有者权益（或股东权益）合计	721,256,685.83	721,256,685.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	735,745,409.87	743,770,979.41	8,025,569.54

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期年初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用