



云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-004

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
董俊姿	董事	工作原因	GUO ZHENYU (郭振宇)

公司负责人 GUO ZHENYU（郭振宇）、主管会计工作负责人王龙及会计机构负责人(会计主管人员)刘兆丰声明：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）	507,481,101.75	318,526,278.03	59.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,593,578.99	53,894,736.84	45.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,898,384.01	47,730,888.70	61.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,795,447.01	-64,342,543.91	178.95%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.15	46.67%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.15	46.67%
加权平均净资产收益率	6.35%	6.84%	-0.49%
	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）	4,483,434,474.80	1,601,869,244.94	179.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,161,494,827.74	1,199,004,473.80	247.08%

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）	-9,150.04	
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）	1,335,364.65	
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	721,713.36	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,320.95	
减：所得税影响额	377,265.26	
少数股东权益影响额（税后）	3,788.68	
合计	1,695,194.98	--

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		48,822	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
昆明诺娜科技有限公司	境内非国有法人	46.08%	195,212,611	195,212,611		
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	21.58%	91,415,257	91,415,257		
昆明臻丽咨询有限公司	境内非国有法人	8.81%	37,330,934	37,330,934		
昆明重楼投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.91%	25,047,520	25,047,520		
云南哈祈生企业管理有限公司	境内非国有法人	2.60%	10,993,678	10,993,678		
中国建设银行股份有限公司——银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	0.97%	4,103,991	853		
潘宇红	境内自然人	0.30%	1,280,000	0		
中国建设银行股份有限公司——中欧悦享生活混合型证券投资基金	其他	0.20%	862,645	853		
陈君	境内自然人	0.19%	800,000	0		

中信证券股份有限公司	国有法人	0.18%	750,587	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		
中国建设银行股份有限公司——银华富裕主题混合型证券投资基金	4,103,138	人民币普通股	4,103,138		
潘宇红	1,280,000	人民币普通股	1,280,000		
中国建设银行股份有限公司——中欧悦享生活混合型证券投资基金	861,792	人民币普通股	861,792		
陈君	800,000	人民币普通股	800,000		
中信证券股份有限公司	750,587	人民币普通股	750,587		
中国工商银行股份有限公司——中欧消费主题股票型证券投资基金	581,131	人民币普通股	581,131		
杨玉山	550,000	人民币普通股	550,000		
交通银行股份有限公司——工银瑞信双利债券型证券投资基金	500,054	人民币普通股	500,054		
吴丹	467,142	人民币普通股	467,142		
招商银行股份有限公司——银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	434,846	人民币普通股	434,846		
上述股东关联关系或一致行动的说明	昆明诺娜科技有限公司和云南哈祈生企业管理有限公司均系公司实际控制人 GUO ZHENYU（郭振宇）和 KEVIN GUO 父子控制的企业。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	前 10 名股东中，股东杨玉山的普通证券账户持股数量为 0 股，其信用账户持股数量为 550,000 股，合计持有公司股份 550,000 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
昆明诺娜科技有限公司	195,212,611	0	0	195,212,611	首次公开发行前股份	2024 年 3 月 25 日
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	91,415,257	0	0	91,415,257	首次公开发行前股份	2022 年 3 月 25 日
昆明臻丽咨询有限公司	37,330,934	0	0	37,330,934	首次公开发行前股份	2022 年 3 月 25 日
昆明重楼投资合伙企业(有限合伙)	25,047,520	0	0	25,047,520	首次公开发行前股份	2022 年 3 月 25 日
云南哈祈生企业管理有限公司	10,993,678	0	0	10,993,678	首次公开发行前股份	2024 年 3 月 25 日
国信证券鼎信 8 号创业板战略配售集合资产管理计划	0	0	6,360,000	6,360,000	战略配售限售股	2022 年 3 月 25 日
网下投资者	0	0	3,501,588	3,501,588	网下配售发行限售股	2021 年 9 月 25 日
合计	360,000,000	0	9,861,588	369,861,588	--	--

注：国信证券鼎信 8 号创业板战略配售集合资产管理计划系公司高管、核心员工首次公开发行战略配售股份的专项资管计划，其所列之持有限售股股份数包含转融通借出股份的限售股份数量。

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

一、合并资产负债表项目变动原因

单位：人民币元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动额	变动幅度
货币资金	3,655,436,167.65	751,952,206.79	2,903,483,960.86	386.13%
应收账款	156,861,621.49	186,802,633.17	-29,941,011.68	-16.03%
应收账款融资	67,256,725.86	139,680,494.95	-72,423,769.09	-51.85%
预付款项	56,326,389.59	29,346,600.11	26,979,789.48	91.93%
存货	272,783,662.70	253,748,938.43	19,034,724.27	7.50%
其他流动资产	2,851,450.11	20,064,302.83	-17,212,852.72	-85.79%
在建工程	57,043,838.80	40,747,602.73	16,296,236.07	39.99%
使用权资产	31,247,646.30	0.00	31,247,646.30	100.00%
应付账款	108,816,141.05	116,682,033.02	-7,865,891.97	-6.74%
应付职工薪酬	32,952,976.12	76,574,653.89	-43,621,677.77	-56.97%
应交税费	43,013,992.44	79,953,869.73	-36,939,877.29	-46.20%
其他应付款	34,998,425.53	62,416,701.40	-27,418,275.87	-43.93%
一年内到期的非流动负债	17,069,567.49	0.00	17,069,567.49	100.00%
租赁负债	12,779,081.07	0.00	12,779,081.07	100.00%
预计负债	2,873,641.83	1,447,702.64	1,425,939.19	98.50%
股本	423,600,000.00	360,000,000.00	63,600,000.00	17.66%
资本公积	2,846,004,685.04	25,707,910.09	2,820,296,774.95	10,970.54%

变动原因分析：

(1) 货币资金期末余额365,543.62万元，较上年末增加290,348.40万元，增幅约为386.13%，主要系报告期内公司发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市所致。报告期内，经中国证券监督管理委员会批准注册，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股63,600,000股，发行价格为47.33元/股，募集资金总额为301,018.80万元，扣除发行费用12,629.12万元后，实际募集资金净额288,389.68万元。

(2) 应收账款期末余额15,686.16万元，较上年末减少2,994.10万元，降幅约为16.03%，主要系报告期内公司加强了应收款项催收管理，应收账款及时收回所致。报告期末，公司账龄1年以内的应收账款占应收账款余额比例约为97.57%，应收账款账龄情况较佳。

(3) 应收款项融资期末余额6,725.67万元，较上年末减少7,242.38万元，降幅约为51.85%，主要系报告期末公司在手的未到期、未背书或未贴现的银行承兑汇票结余减少所致。

(4) 预付款项期末余额5,632.64万元,较上年末增加2,697.98万元,增幅约为91.93%,主要系报告期内公司预付的大型B2C电商平台和其他市场推广服务供应商的营销费用、广告代言费用增加所致。公司预付款项账龄均为1年以内,预计将于未来十二个月内周转核销完毕。

(5) 存货期末余额27,278.37万元,较上年末增加1,903.47万元,增幅约为7.50%,主要系公司按照2021年度供应链生产计划,主动为第二季度起各项大促活动中的热销产品进行提前规划、生产以及备货采购,存货余额相应同向增加所致。

(6) 其他流动资产期末余额285.15万元,较上年末减少1,721.29万元,降幅约为85.79%,主要系报告期内公司结清上年末留抵或待认证增值税款和预缴企业所得税款所致。

(7) 在建工程期末余额5,704.38万元,较上年末增加1,629.62万元,增幅约为39.99%,主要系报告期内公司对中央工厂新基地建设项目等在建项目持续投资所致。中央工厂新基地建设项目系公司是次首次公开发行募集资金投资项目之一,预计2022年完工投产使用。

(8) 应付账款期末余额10,881.61万元,较上年末减少786.59万元,降幅约为6.74%,主要系报告期内公司按计划支付生产性采购款项所致。报告期内,公司不存在逾期拖欠供应商应付款项的情况。

(9) 应付职工薪酬期末余额3,295.30万元,较上年末减少4,362.17万元,降幅约为56.97%,主要系报告期内公司支付2020年度职工年终一次性奖金所致。

(10) 应交税费期末余额4,301.40万元,较上年末减少3,693.99万元,降幅约为46.20%,主要系报告期内公司缴纳上年度未计提的各项应缴税金所致。

(11) 其他应付款期末余额3,499.84万元,较上年末减少2,741.83万元,降幅约为43.93%,主要系报告期内公司支付了因去年第四季度各项大促活动而产生的应付大型B2C电商平台和其他市场推广服务供应商的营销费用所致。

(12) 预计负债期末余额287.36万元,较上年末增加142.59万元,增幅约为98.50%,主要系报告期内公司计提的预计退货准备金增加所致。

(13) 股本期末余额42,360.00万元,较上年末增加6,360.00万元,增幅约为17.66%;资本公积期末余额284,600.47万元,较上年末增加282,029.68万元,大幅增加,主要系报告期内公司发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市所致。报告期内,经中国证券监督管理委员会批准注册,公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股63,600,000股,扣除发行费用后的实际募集资金净额288,389.68万元,其中,增加股本6,360.00万元,增加资本公积282,029.68万元。

(14) 使用权资产期末余额3,124.76万元,一年内到期的非流动负债期末余额1,706.96万元以及租赁负债期末余额1,277.91万元,较上年末大幅增加,主要系公司自2021年1月1日起执行起中华人民共和国财政部于2018年12月颁布的《企业会计准则第21号——租赁》准则所致。

二、合并利润表项目变动原因

单位:人民币元

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减变动额	变动幅度
营业收入	507,481,101.75	318,526,278.03	188,954,823.72	59.32%
营业成本	110,912,206.52	69,307,063.38	41,605,143.14	60.03%

税金及附加	5,927,977.12	4,350,895.77	1,577,081.35	36.25%
销售费用	233,025,262.05	144,136,663.04	88,888,599.01	61.67%
管理费用	40,556,964.68	33,758,535.65	6,798,429.03	20.14%
研发费用	22,840,643.93	11,276,131.03	11,564,512.90	102.56%
财务费用-净额（收益以“-”列示）	-938,057.74	-582,887.96	-355,169.78	-60.93%
其他收益	1,335,364.65	9,043,941.92	-7,708,577.27	-85.23%
信用减值收益	2,438,359.35	541,506.69	1,896,852.66	350.29%
资产减值损失（损失以“-”列示）	-1,141,053.62	-3,682,591.37	2,541,537.75	-69.01%
营业外支出	185,824.51	1,747,743.08	-1,561,918.57	-89.37%
所得税费用	19,514,997.91	6,548,714.51	12,966,283.40	198.00%
净利润	79,014,661.93	53,951,196.24	25,063,465.69	46.46%
归属于母公司股东的净利润	78,593,578.99	53,894,736.84	24,698,842.15	45.83%

变动原因分析：

（1）2021年第一季度营业收入50,748.11万元，较去年同期增加18,895.48万元，增幅约为59.32%，主要系随着新冠肺炎疫情在国内得到有效控制，其对市场的不利影响逐步消退所致，特别是相较于2020年第一季度新冠肺炎疫情肆虐阶段，报告期内公司销售规模和销售收入增长较快。报告期内，线上销售渠道得益于有针对性的宣传推广投入持续保持强势增长；线下销售渠道则通过开展例如“3·8女神节”等线下应节营销活动，逐步恢复了线下销售渠道的活力。

（2）2021年第一季度营业成本11,091.22万元，较去年同期增加4,160.51万元，增幅约为60.03%，主要系随销售规模和销售收入增长，营业成本同向增加所致。

（3）2021年第一季度税金及附加592.80万元，较去年同期增加157.71万元，增幅约为36.25%，主要系随销售规模和销售收入增长，税金及附加同向增加所致。

（4）2021年第一季度销售费用23,302.53万元，较去年同期增加8,888.86万元，增幅约为61.67%，主要系报告期公司有针对性地加大品牌形象推广和部分电商渠道费用的投入；随着新冠肺炎疫情在国内得到有效控制，特别是相较于2020年第一季度新冠肺炎疫情肆虐阶段，公司恢复了部分线下营销推广活动的综合影响所致。

（5）2021年第一季度管理费用4,055.70万元，较去年同期增加679.84万元，增幅约为20.14%，主要系随公司规模增长，管理人员成本和其他行政费用支出同向增加所致。

（6）2021年第一季度研发费用2,284.06万元，较去年同期增加1,156.45万元，增幅约为102.56%，主要系相较于2020年第一季度新冠肺炎疫情肆虐阶段，报告期内公司的研发活动得以顺利、正常开展所致。

（7）2021年第一季度财务费用-净额（收益）93.81万元，较去年同期增加35.52万元，增幅约为60.93%，主要系银行存款利息收入增加所致。

（8）2021年第一季度其他收益133.54万元，较去年同期减少770.86万元，降幅约为85.23%，主要系报告期内公司收到的计入当期损益的政府补助减少所致。

(9) 2021年第一季度信用减值收益243.84万元，较去年同期增加189.69万元，增幅约为350.29%，主要系报告期内公司加强了应收款项催收管理，应收账款及时收回，坏账的预期信用损失风险敞口减少所致。

(10) 2021年第一季度资产减值损失114.11万元，较去年同期减少254.15万元，降幅约为69.01%，主要系报告期内公司持续优化供应链管理体系，存货的库龄结构得到优化，周转效率提高所致。

(11) 2021年第一季度营业外支出18.58万元，较去年同期减少156.19万元，降幅约为89.37%，主要系去年同期公司为抗击新冠肺炎疫情的公益捐赠于报告期内无发生所致。

(12) 2021年第一季度所得税费用1,951.50万元，较去年同期增加1,296.63万元，增幅约为198.00%，主要系随销售规模和利润总额增长，计提的企业所得税费用同向增加所致。

(13) 2021年第一季度净利润7,901.47万元，归属于母公司股东的净利润7,859.36万元，分别较去年同期增加2,506.35万元和2,469.88万元，增幅分别约为46.46%和45.83%，主要系销售收入和利润总额增长所致。

三、合并现金流量表项目变动原因

单位：人民币元

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减变动额	变动幅度
经营活动现金流入小计	678,592,077.41	362,811,485.23	315,780,592.18	87.04%
经营活动现金流出小计	627,796,630.40	427,154,029.14	200,642,601.26	46.97%
投资活动现金流入小计	320,763,175.83	1,970.00	320,761,205.83	16,282,294.71%
投资活动现金流出小计	342,001,742.85	3,566,522.58	338,435,220.27	9,489.22%
筹资活动现金流入小计	2,905,331,420.00	0.00	2,905,331,420.00	100%
筹资活动现金流出小计	30,343,371.09	172,537.38	30,170,833.71	17,486.55%

变动原因分析：

(1) 2021年第一季度经营活动现金流入67,859.21万元，较去年同期增加31,578.06万元，增幅约为87.04%，主要系报告期内公司销售规模和销售收入快速增长带来现金流入增加；报告期内公司加强了应收款项催收管理，应收账款得以及时收回的综合影响所致。

(2) 2021年第一季度经营活动现金流出62,779.66万元，较去年同期增加20,064.26万元，增幅约为46.97%，主要系随新冠肺炎疫情在国内得到有效控制，其对市场的不利影响逐步消退所致，公司按照年度供应链生产计划进行采购和备货导致支付的货款增加；公司有针对性的品牌形象推广宣传和电商渠道费用持续投入以及线下营销活动逐步恢复导致支付的其他经营性支出增加的综合影响所致。

(3) 2021年第一季度投资活动现金流入32,076.32万元，较去年同期大幅增加，主要系公司自2020年第二季度开始积极探索稳健的投资理财渠道，2021年第一季度收回到期的理财产品的投资本金及取得其孳息收益净额增加所致。

(4) 2021年第一季度投资活动现金流出34,200.17万元，较去年同期大幅增加，主要系公司自2020年第二季度开始积极探索稳健的投资理财渠道，2021年第一季度支付的理财产品的投资本金增加所致。

(5) 2021年第一季度筹资活动现金流入290,533.14万元，较去年同期大幅增加，主要系公司发行人民币普通股股票并在

深圳证券交易所创业板上市取得的募集资金净额所致。

(6) 2021年第一季度筹资活动现金流出3,034.34万元，较去年同期大幅增加，主要系公司为发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市而支付的发行费用及公司自2021年1月1日起执行中华人民共和国财政部于2018年12月颁布的《企业会计准则第21号——租赁》准则中所规定支付的不动产租赁费用的综合影响所致。

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，公司实现营业收入50,748.11万元，同比上升59.32%；实现净利润7,901.47万元，同比上升46.46%；实现归属于上市公司股东的净利润7,859.36万元，同比上升45.83%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,689.84万元，同比上升61.11%；实现销售毛利率78.14%，同比保持稳定。

报告期内，公司经营业绩同比实现较大幅度增长，主要系随着新冠肺炎疫情在国内得到有效控制，其对市场的不利影响逐步消退所致，特别是相较于2020年第一季度新冠肺炎疫情肆虐阶段，报告期内，公司销售规模和销售收入增长较快。报告期内，公司线上销售渠道得益于有针对性的宣传推广投入持续保持强势增长；线下销售渠道则通过开展例如“3·8女神节”等线下应节营销活动，线下销售渠道亦逐步恢复了活力。

报告期内，公司正式登陆资本市场，公司人民币普通股股票于2021年3月25日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“贝泰妮”，证券代码为“300957”。同天，公司正式宣布国际影后舒淇成为公司史上首位品牌代言人，公司借此在品牌宣传方面又踏出坚实的一步。

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

报告期内，公司前五大供应商采购合计约占公司采购总额的41.56%，均系非关联方。公司供应商较为分散且会受公司主动制定的生产计划和周期性采购等因素影响，因此前五大供应商个别变动对公司未来经营不会产生较大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五大客户销售合计约占公司营业收入总额24.62%，均系非关联方。公司销售业务客户相对分散且会受客户采购周期，大促活动力度、频率以及对象等因素影响，因此前五大客户的个别变动不会对公司经营产生较大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2021年主要经营计划

(1) 品牌、产品拓展计划

公司坚持“聚焦主品牌、拓展子品牌”的发展策略。2021年度主品牌“薇诺娜”继续聚焦，继续巩固“舒敏”系列在皮肤学级护肤品的龙头地位。同时积极拓展“美白”、“防晒”、“抗衰”等其他功效性品类。

子品牌方面，公司还拥有“WINONA Baby”、“痘痘康”、“Beauty Answers”、“资润”等品牌。公司仍将通过内涵式培育和外在式收购实施多品牌计划。同时，公司通过继续扩大宣传投入，充分发挥新媒体的作用，来提升品牌知名度、美誉度，提升品牌形象。

产品拓展方面，将继续加大研发投入比例，进一步完善公司研发中心的基础研究、配方研发、生产工艺、产品评估、整合创新和消费者调研职能。围绕云南特有植物对皮肤护理的安全性和功效性进行系统研究，在植物筛选、有效成分提取、功效验证、制备工艺、质量标准、临床研究及产业化方面提高研发成果含金量。研发项目将重点针对中国人肤质，将创新技术与市场实际相结合，以满足消费者对产品的需求。公司一方面不断进行产品创新并致力于优化产品配方，另一方面通过市场调研了解消费者不断变化的需求，拓展新产品品类进入新的细分市场，为公司注入持续的发展动力。

(2) 信息化建设计划

随着公司业务规模的迅速扩大及和精准会员营销的迫切需要，现有的信息系统已不能适应日益复杂的管理。公司将全面加强信息化建设，进一步加强内部管理能力和对整条产业链的控制能力，不断提高公司信息化水平。具体来讲，将以会员运营为核心，通过建立技术中台和数据中台、升级现有的信息管理系统和会员管理系统、引入新的管理模块，进一步加强内部管理能力和产业链上下游的控制能力，实现产供销、人财物的全链路数据化管理，从而实现业务上的前后台高效运营和管理上的内外部掌控，实现优化资源配置，做到精准营销，进一步提升公司的市场竞争力。

(3) 营销渠道建设计划

公司将继续巩固在线上渠道和线下渠道的既有优势，进一步完善公司“线上线下相结合”的营销策略，计划主要包括：继续拓展线上渠道，加大对于优势电商平台的合作力度；做到全网营销；加大薇诺娜专柜服务平台的建设，进一步强化新零售营销；拓展连锁药店渠道以增加线下产品的市场覆盖率；升级信息化管理平台，为第三方终端应用公司服务、销售公司产品打好基础。同时，公司将逐步拓展东南亚海外市场，响应一带一路的战略进行国际合作。

(4) 生产基地建设计划

公司已在云南省昆明市高新区取得约53,330.01平方米的土地，将新建符合国际化妆品GMPC标准的生产线，实现智慧化生产，为进一步拓展国内外市场打下良好基础，并为进一步优化产业链的管理提供条件。

(5) 人员发展计划

公司将结合战略发展的需要，强化贝泰妮学院建设，培训、提升内部潜力员工的能力。同时公司将不断拓宽人才招聘渠道，在国际范围内积极引进适合本公司发展的专业人才和管理人才。公司会建立合适的人才评估及激励机制，调动人才的积极性，找寻最适合企业需求的优秀人才，并努力为人才发展搭建平台。

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

(1) 行业竞争加剧的风险

近年来，化妆品企业通过线上渠道实现的销售占比逐年提升，国际知名化妆品品牌也开始重视线上渠道的建设，并逐步加大了线上渠道的营销力度。相较于本土化妆品品牌，国际知名化妆品品牌依托强势的品牌地位及强大的资金实力，在市场竞争中占据一定优势。国际化妆品品牌在线上渠道持续的营销投入，将会挤压本土化妆品品牌在线上渠道的销售份额。2021年线上销售渠道仍将是公司实现销售收入最重要的销售渠道，若公司未能及时应对上述变化，将会对公司的销售收入增长产生不利影响，甚至可能导致公司的销售收入出现下滑，进而可能会对公司整体经营业绩产生不利影响。

(2) 营销模式无法顺应市场变化的风险

化妆品企业的竞争一定程度上是营销模式的竞争，对时尚的敏锐度和对热点的把握能力，决定了企业能否灵活运用营销方式，进而拥有先发优势。而互联网的高效性也对响应的速度提出了更高的要求。近年来，市场营销方式发生了巨大变化，小红书、抖音、微博、知乎等新兴媒体流量呈现爆发式增长，网络流量入口呈现碎片化的趋势，营销渠道更为多元化。如若未来公司不能及时把握市场营销模式的变化，迅速捕捉符合市场偏好的营销模式，则可能出现公司营销决策失误，进而影响公司经营业绩。

(3) 销售平台相对集中的风险

近年来，公司紧跟电子商务发展的趋势，快速拓展线上销售渠道，与天猫、唯品会、京东等知名电商平台进行深度合作，并借助微信平台搭建线上商城进行产品销售。报告期内，公司通过天猫（包括天猫超市）、唯品会、京东、微信四大平台实现的销售收入占其主营业务收入比重逐年上升，上述平台对公司的影响较大。如果公司未来出现与上述平台之间的合作关系发生变化、平台流量下滑、平台销售政策及收费标准出现调整等情况，将有可能对公司在上述平台的业务开展产生不利影响。同时，若公司未能及时拓展其他具有竞争力的平台，则上述情况将会对公司的经营业绩带来不利影响。

(4) 销售季节性波动的风险

公司通过电子商务渠道实现的销售占比较高，受“双 11”、“双 12”等主要的大型促销活动影响较大，公司的销售收入在大型促销期间爆发式增长，导致公司第四季度销售收入占比较高，公司的销售收入及利润存在季节性波动，经营业绩存在一定季节性波动的风险。

(5) 委托加工的风险

报告期内，公司主要采用自主生产、委托加工、OEM生产相结合的生产模式。委托加工模式是公司主要的生产模式。在委托加工模式下，公司向委托加工厂商提供生产所需的原料，委托加工厂商按照公司要求进行产品生产。虽然委托加工是化妆品行业生产模式的常态，公司对委托加工厂商的开发、审核、质量控制等制定了一系列的管理制度，但若委托加工厂商出现主要设备无法正常运作、人员紧缺、生产质量控制不达标等情况，公司仍将面对供货不足、货品质量瑕疵等问题，进而影响公司正常经营。

(6) 品牌相对集中的风险

报告期内，公司集中优势资源支持“薇诺娜”品牌的发展，使得公司“薇诺娜”品牌的市场认可度逐年提高，同时公司基于“薇诺娜”品牌的影响力，不断衍生出针对不同需求、不同年龄段的其他品牌。但“薇诺娜”品牌仍是公司收入的主要来源，报告期内，公司旗下“薇诺娜”品牌实现的销售收入占主营业务收入的比重超过99%，“薇诺娜”品牌为公司最重要的产品品牌。如果未来“薇诺娜”品牌运营策略失败、遭受重大负面新闻、市场认可度降低，或者发生品牌被盗用、被侵权等情况，都可能导致该品牌产品的销售收入下滑，进而对公司经营业绩产生不利影响。

(7) 产品质量控制的风险

公司“薇诺娜”品牌重点针对敏感肌护理，多适用于肌肤较为敏感的人群。产品适用人群的定位决定了公司对于产品的质量要求较其他化妆品更高。但若公司未来在采购、生产过程中未做到有效的质量控制，消费者使用公司产品产生过敏等不适现象，可能会引起消费者投诉，甚至有可能面临监管部门行政处罚的风险。此外，如若大批量的货品存在类似质量问题，且公司并未及时、妥善的进行处理，有可能会对公司“薇诺娜”品牌的客户信任度、忠诚度产生不利影响，进而影响公司整体经营业绩。

(8) 获客成本快速增长的风险

公司获客成本支出主要分布于线上推广模式下的各平台店铺，主要包括天猫、京东、唯品会等主要电商平台店铺。报告期各期，公司获客成本呈快速增长的趋势。随着潜在的网购用户增量趋于稳定，互联网流量红利效应逐渐减弱，主要头部电商平台的商家竞争日趋激烈，公域流量的获客边际效益有所下滑，导致公司报告期内获客成本快速增长。如果公司未来不能及时开拓低成本的获客渠道，制定高效的获客策略，不断开拓品牌私域流量池并提升客户的长期价值，同时各主要头部平台的营销推广收费标准出现较大不利调整，则可能导致公司的获客成本进一步提高，获客效率下降，进而对公司的经营业绩带来不利影响。

(9) 公司采取的应对措施

针对上述可能面临的风险，公司将积极拥抱市场变化，做好战略调整，深化商业模式创新与管理工作，不断强化优势渠道的竞争力同时，强化导流引流能力，不断加强会员运营水平，提高获客效率，增加客户粘性，提升公司对商业模式创新与市场变化的综合运营管理能力。

三、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

单位：万元

募集资金总额		288,389.68		本季度投入募集资金总额		0.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
中央工厂新基地建设项目	否	43,840.92	43,840.92	0.00	0.00	0.00%	建设期为首笔投资起36个月			不适用	否
营销渠道及品牌建设	否	69,121.74	69,121.74	0.00	0.00	0.00%	建设期为首笔投资起36个月			不适用	否
信息系统升级项目	否	10,506.35	10,506.35	0.00	0.00	0.00%	建设期为首笔投资起36个月			不适用	否
补充营运资金	否	30,000	30,000	0.00	0.00	0.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	153,469.01	153,469.01	0.00	0.00	--	--			--	--
超募资金投向											
未确定用途的超募		134,920.6	134,920.6	0.00	0.00	0.00%				不适用	否

资金		7	0.67								
超募资金投向小计	--	134,920.67	134,920.67	0.00	0.00	--	--			--	--
合计	--	288,389.68	288,389.68	0.00	0.00	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 截至 2021 年 3 月 31 日，公司超募资金专户活期存款余额人民币 134,978.38 万元（含超募资金专户存款利息）。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金放于募集资金专户进行严格管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截至 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金专户（不含超募资金专户）活期存款余额人民币 153,484.70 万元（含募集资金专户存款利息）。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。										

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

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：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

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	3,655,436,167.65	751,952,206.79
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	156,861,621.49	186,802,633.17
应收款项融资	67,256,725.86	139,680,494.95
预付款项	56,326,389.59	29,346,600.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,124,410.84	9,579,825.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	272,783,662.70	253,748,938.43
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	2,851,450.11	20,064,302.83
流动资产合计	4,223,640,428.24	1,391,175,001.82
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	69,554,144.83	68,546,798.67
在建工程	57,043,838.80	40,747,602.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,247,646.30	0.00
无形资产	54,174,455.16	55,164,465.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,863,807.18	20,355,827.82
递延所得税资产	12,306,649.86	13,353,630.04
其他非流动资产	13,603,504.43	12,525,918.72
非流动资产合计	259,794,046.56	210,694,243.12
资产总计	4,483,434,474.80	1,601,869,244.94
流动负债：		
短期借款		
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	19,910,732.79	18,154,437.38
应付账款	108,816,141.05	116,682,033.02
预收款项		
合同负债	38,654,035.76	36,504,453.46
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	32,952,976.12	76,574,653.89
应交税费	43,013,992.44	79,953,869.73
其他应付款	34,998,425.53	62,416,701.40
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	17,069,567.49	0.00
其他流动负债	568,158.95	904,331.40
流动负债合计	295,984,030.13	391,190,480.28
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	12,779,081.07	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,873,641.83	1,447,702.64
递延收益	7,068,940.53	7,413,717.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,721,663.43	8,861,420.32
负债合计	318,705,693.56	400,051,900.60
所有者权益：		
股本	423,600,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,846,004,685.04	25,707,910.09
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,816,095.53	86,816,095.53
一般风险准备		
未分配利润	805,074,047.17	726,480,468.18
归属于母公司所有者权益合计	4,161,494,827.74	1,199,004,473.80
少数股东权益	3,233,953.50	2,812,870.54
所有者权益合计	4,164,728,781.24	1,201,817,344.34
负债和所有者权益总计	4,483,434,474.80	1,601,869,244.94

法定代表人：GUO ZHENYU（郭振宇）

主管会计工作负责人：王龙

会计机构负责人：刘兆丰

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	3,449,559,274.24	616,499,940.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	93,846,187.51	72,809,772.10
应收款项融资	46,745,933.36	118,902,352.71
预付款项	50,058,725.86	23,974,495.92
其他应收款	78,403,818.93	28,735,124.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	264,171,154.83	249,882,522.66
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	524,822.86	16,825,825.79
流动资产合计	3,983,309,917.59	1,127,630,033.33
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	20,093,000.00	20,093,000.00
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	53,856,561.62	53,343,028.96
在建工程	53,360,227.59	40,747,602.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,539,338.14	53,453,471.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,315,673.45	12,265,201.52
递延所得税资产	6,160,104.40	5,381,685.29
其他非流动资产	11,760,141.43	8,395,307.51
非流动资产合计	209,085,046.63	193,679,297.86
资产总计	4,192,394,964.22	1,321,309,331.19
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	19,910,732.79	18,154,437.38
应付账款	108,549,593.66	116,146,869.52
预收款项		
合同负债	19,798,589.88	14,544,121.32
应付职工薪酬	8,130,183.31	15,786,972.73
应交税费	13,343,619.44	48,537,869.29
其他应付款	32,842,215.60	39,928,194.81
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	2,876.04	16,132.52

流动负债合计	202,577,810.72	253,114,597.57
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,546,836.07	1,336,500.28
递延收益	7,068,940.53	7,413,717.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,615,776.60	8,750,217.96
负债合计	211,193,587.32	261,864,815.53
所有者权益：		
股本	423,600,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,845,993,326.27	25,696,551.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,534,796.43	87,534,796.43
未分配利润	624,073,254.20	586,213,167.91
所有者权益合计	3,981,201,376.90	1,059,444,515.66
负债和所有者权益总计	4,192,394,964.22	1,321,309,331.19

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	507,481,101.75	318,526,278.03
其中：营业收入	507,481,101.75	318,526,278.03

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,324,996.56	262,246,400.91
其中：营业成本	110,912,206.52	69,307,063.38
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	5,927,977.12	4,350,895.77
销售费用	233,025,262.05	144,136,663.04
管理费用	40,556,964.68	33,758,535.65
研发费用	22,840,643.93	11,276,131.03
财务费用	-938,057.74	-582,887.96
其中：利息费用	0.00	172,537.38
利息收入	-1,180,573.66	-801,526.48
加：其他收益	1,335,364.65	9,043,941.92
投资收益（损失以“-”号填列）	721,713.36	0.00
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）	2,438,359.35	541,506.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,141,053.62	-3,682,591.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,150.04	-64,121.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,501,338.89	62,118,613.13
加：营业外收入	214,145.46	129,040.70
减：营业外支出	185,824.51	1,747,743.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,529,659.84	60,499,910.75

减：所得税费用	19,514,997.91	6,548,714.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,014,661.93	53,951,196.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,014,661.93	53,951,196.24
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	78,593,578.99	53,894,736.84
2.少数股东损益	421,082.94	56,459.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	79,014,661.93	53,951,196.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,593,578.99	53,894,736.84
归属于少数股东的综合收益总额	421,082.94	56,459.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.15
（二）稀释每股收益	0.22	0.15

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：GUO ZHENYU（郭振宇）

主管会计工作负责人：王龙

会计机构负责人：刘兆丰

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	329,269,749.96	227,753,805.74
减：营业成本	117,663,716.66	66,793,983.37
税金及附加	3,193,977.13	3,181,842.32
销售费用	116,423,948.84	69,684,572.20
管理费用	24,891,514.47	21,166,067.89
研发费用	24,736,951.08	7,659,779.67
财务费用	-900,173.59	-420,798.71
其中：利息费用	0.00	172,537.38
利息收入	-940,760.17	-605,619.94
加：其他收益	695,961.42	1,034,591.74
投资收益（损失以“-”号填列）	721,713.36	0.00
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）	802,098.56	-45,759.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,141,053.62	-3,682,591.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-64,121.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,338,535.09	56,930,478.30
加：营业外收入	159,616.32	437.80
减：营业外支出	169,824.51	1,014,799.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,328,326.90	55,916,116.76
减：所得税费用	6,468,240.61	7,140,124.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,860,086.29	48,775,992.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,860,086.29	48,775,992.06
（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	37,860,086.29	48,775,992.06
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	676,615,467.56	353,724,967.87
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	1,976,609.85	9,086,517.36

经营活动现金流入小计	678,592,077.41	362,811,485.23
购买商品、接受劳务支付的现金	132,457,900.46	102,647,366.62
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	124,136,900.60	107,716,631.33
支付的各项税费	96,718,983.56	74,596,133.70
支付其他与经营活动有关的现金	274,482,845.78	142,193,897.49
经营活动现金流出小计	627,796,630.40	427,154,029.14
经营活动产生的现金流量净额	50,795,447.01	-64,342,543.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	320,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	763,175.83	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,970.00
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	320,763,175.83	1,970.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,001,742.85	3,566,522.58
投资支付的现金	320,000,000.00	0.00
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	342,001,742.85	3,566,522.58
投资活动产生的现金流量净额	-21,238,567.02	-3,564,552.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,905,331,420.00	0.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,905,331,420.00	0.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	172,537.38
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	30,343,371.09	0.00
筹资活动现金流出小计	30,343,371.09	172,537.38
筹资活动产生的现金流量净额	2,874,988,048.91	-172,537.38
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	2,904,544,928.90	-68,079,633.87
加：期初现金及现金等价物余额	750,891,238.75	527,232,354.31
六、期末现金及现金等价物余额	3,655,436,167.65	459,152,720.44

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	429,149,930.92	221,213,125.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,415,202.54	763,027.65
经营活动现金流入小计	430,565,133.46	221,976,152.72
购买商品、接受劳务支付的现金	134,058,317.84	103,538,650.78
支付给职工以及为职工支付的现金	29,495,167.14	25,797,586.38
支付的各项税费	57,689,447.00	50,625,119.00
支付其他与经营活动有关的现金	237,266,860.43	121,691,464.43
经营活动现金流出小计	458,509,792.41	301,652,820.59
经营活动产生的现金流量净额	-27,944,658.95	-79,676,667.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	320,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	763,175.83	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,970.00
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	320,763,175.83	1,970.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	17,861,189.85	2,952,570.42

现金		
投资支付的现金	320,000,000.00	0.00
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	337,861,189.85	2,952,570.42
投资活动产生的现金流量净额	-17,098,014.02	-2,950,600.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,905,331,420.00	0.00
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	2,905,331,420.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	182,907.29
支付其他与筹资活动有关的现金	26,168,444.80	0.00
筹资活动现金流出小计	26,168,444.80	182,907.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,879,162,975.20	-182,907.29
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	2,834,120,302.23	-82,810,175.58
加：期初现金及现金等价物余额	615,438,972.01	402,294,918.85
六、期末现金及现金等价物余额	3,449,559,274.24	319,484,743.27

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

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	751,952,206.79	751,952,206.79	
应收账款	186,802,633.17	186,802,633.17	
应收款项融资	139,680,494.95	139,680,494.95	
预付款项	29,346,600.11	29,346,600.11	

其他应收款	9,579,825.54	9,579,825.54	
存货	253,748,938.43	253,748,938.43	
其他流动资产	20,064,302.83	20,064,302.83	
流动资产合计	1,391,175,001.82	1,391,175,001.82	
非流动资产：			
固定资产	68,546,798.67	68,546,798.67	
在建工程	40,747,602.73	40,747,602.73	
使用权资产	0.00	34,553,002.74	34,553,002.74
无形资产	55,164,465.14	55,164,465.14	
长期待摊费用	20,355,827.82	20,355,827.82	
递延所得税资产	13,353,630.04	13,353,630.04	
其他非流动资产	12,525,918.72	12,525,918.72	
非流动资产合计	210,694,243.12	245,247,245.86	34,553,002.74
资产总计	1,601,869,244.94	1,636,422,247.68	34,553,002.74
流动负债：			
应付票据	18,154,437.38	18,154,437.38	
应付账款	116,682,033.02	116,682,033.02	
合同负债	36,504,453.46	36,504,453.46	
应付职工薪酬	76,574,653.89	76,574,653.89	
应交税费	79,953,869.73	79,953,869.73	
其他应付款	62,416,701.40	62,416,701.40	
一年内到期的非流动负债	0.00	17,069,567.49	17,069,567.49
其他流动负债	904,331.40	904,331.40	
流动负债合计	391,190,480.28	408,260,047.77	17,069,567.49
非流动负债：			
租赁负债	0.00	17,483,435.25	17,483,435.25
预计负债	1,447,702.64	1,447,702.64	
递延收益	7,413,717.68	7,413,717.68	
非流动负债合计	8,861,420.32	26,344,855.57	17,483,435.25
负债合计	400,051,900.60	434,604,903.34	34,553,002.74
所有者权益：			
股本	360,000,000.00	360,000,000.00	
资本公积	25,707,910.09	25,707,910.09	
盈余公积	86,816,095.53	86,816,095.53	

未分配利润	726,480,468.18	726,480,468.18	
归属于母公司所有者权益合计	1,199,004,473.80	1,199,004,473.80	
少数股东权益	2,812,870.54	2,812,870.54	
所有者权益合计	1,201,817,344.34	1,201,817,344.34	
负债和所有者权益总计	1,601,869,244.94	1,636,422,247.68	34,553,002.74

调整情况说明：

根据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内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。根据新租赁准则的要求，公司在首次执行新租赁准则时，调整 2021 年年初数，不追溯调整可比期间数据。

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	616,499,940.05	616,499,940.05	
应收账款	72,809,772.10	72,809,772.10	
应收款项融资	118,902,352.71	118,902,352.71	
预付款项	23,974,495.92	23,974,495.92	
其他应收款	28,735,124.10	28,735,124.10	
存货	249,882,522.66	249,882,522.66	
其他流动资产	16,825,825.79	16,825,825.79	
流动资产合计	1,127,630,033.33	1,127,630,033.33	
非流动资产：			
长期股权投资	20,093,000.00	20,093,000.00	
固定资产	53,343,028.96	53,343,028.96	
在建工程	40,747,602.73	40,747,602.73	
无形资产	53,453,471.85	53,453,471.85	
长期待摊费用	12,265,201.52	12,265,201.52	
递延所得税资产	5,381,685.29	5,381,685.29	
其他非流动资产	8,395,307.51	8,395,307.51	
非流动资产合计	193,679,297.86	193,679,297.86	
资产总计	1,321,309,331.19	1,321,309,331.19	
流动负债：			
应付票据	18,154,437.38	18,154,437.38	

应付账款	116,146,869.52	116,146,869.52	
合同负债	14,544,121.32	14,544,121.32	
应付职工薪酬	15,786,972.73	15,786,972.73	
应交税费	48,537,869.29	48,537,869.29	
其他应付款	39,928,194.81	39,928,194.81	
其他流动负债	16,132.52	16,132.52	
流动负债合计	253,114,597.57	253,114,597.57	
非流动负债：			
预计负债	1,336,500.28	1,336,500.28	
递延收益	7,413,717.68	7,413,717.68	
非流动负债合计	8,750,217.96	8,750,217.96	
负债合计	261,864,815.53	261,864,815.53	
所有者权益：			
股本	360,000,000.00	360,000,000.00	
资本公积	25,696,551.32	25,696,551.32	
盈余公积	87,534,796.43	87,534,796.43	
未分配利润	586,213,167.91	586,213,167.91	
所有者权益合计	1,059,444,515.66	1,059,444,515.66	
负债和所有者权益总计	1,321,309,331.19	1,321,309,331.19	

调整情况说明

无。

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。