

常熟市国瑞科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 4 月 23 日

第一节 重要提示

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是 否

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。

公司负责人郦几宁、主管会计工作负责人任增强及会计机构负责人(会计主管人员)施松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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）	60,996,408.12	82,291,364.97	-25.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,474,722.36	7,952,703.39	-43.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,267,535.02	7,142,785.27	-40.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,166,551.60	-150,929,652.93	72.64%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.38%	0.70%	-0.32%
	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）	1,859,988,278.34	1,817,318,822.01	2.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,171,661,603.54	1,167,223,430.06	0.38%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	296,847,720
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0151

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）	17,819.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	306,840.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,443.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	36,029.26	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	207,187.34	--

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	22,260	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
龚瑞良	境内自然人	29.67%	88,087,500	66,065,625		
浙江省二轻集团有限责任公司	国有法人	22.55%	66,946,500			
苏州开瑞投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.11%	9,244,800			
常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.28%	6,754,300			
王华	境内自然人	2.20%	6,516,000			
林柏龄	境内自然人	0.87%	2,576,708			
无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.64%	1,900,621			
钟旭昊	境内自然人	0.57%	1,703,000			
林琼	境内自然人	0.44%	1,296,600			
徐晓东	境内自然人	0.38%	1,138,440			
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			
浙江省二轻集团有限责任公司	66,946,500		66,946,500			
龚瑞良	22,021,875		22,021,875			
苏州开瑞投资企业（有限合伙）	9,244,800		9,244,800			
常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）	6,754,300		6,754,300			
王华	6,516,000		6,516,000			
林柏龄	2,576,708		2,576,708			
无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）	1,900,621		1,900,621			
钟旭昊	1,703,000		1,703,000			
林琼	1,296,600		1,296,600			
徐晓东	1,138,440		1,138,440			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2020 年 4 月 14 日，公司控股股东、实际控制人龚瑞良及其控制的苏州瑞特投资有限公司（以下简称“苏州瑞特”）与浙江省二轻集团有限责任公司（以下简称“浙江二轻”）签署了《股份转让协议》，同日转让方龚瑞良先生出具了《关于放弃常熟瑞特电气股份					

	有限公司部分股份表决权的承诺函》（以下合称“本次交易”）。本次股份转让事宜经国有资产监督管理部门审批、国家市场监督管理总局对经营者集中申报的审查以及深圳证券交易所的合规性审核通过后，公司于 2020 年 8 月 21 日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，龚瑞良、苏州瑞特投资有限公司与浙江二轻（66,946,500 股股份，占本公司总股本的 22.5369%）的股份过户登记手续已完成，过户日期是 2020 年 8 月 20 日。本次股份转让过户完成后，本公司的控股股东由龚瑞良先生变更为浙江二轻，公司实际控制人由龚瑞良先生变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。公司未知其他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）	

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
龚瑞良	88,087,500	220,218,875	0	66,065,625	高管锁定股	2021 年 1 月 1 日
合计	88,087,500	220,218,875	0	66,065,625	--	--

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. 资产负债表项目大幅变动的情况及原因

- A. 货币资金期末余额13,941.81万元，较年初下降31.82%，主要原因由于报告期内对外支付货款增加所致；
- B. 应收票据期末余额19,158.14万元，较年初下降43.32%，主要原因由于报告期内应收票据到期托收所致；
- C. 预付账款期末余额18,121.50.87万元，较年初增长72.74%，主要原因由于报告期内预付货款增加所致；
- D. 其他应收款期末余额208.14万元，较年初增长113.94%，主要原因由于报告期内差旅备用金及投标保证金增加所致；
- E. 存货期末余额43,166.46万元，较年初增长49.64%，主要原因由于报告期内库存商品增加所致；
- F. 长期股权投资期末余额600.46万元，较年初增加188.03%，主要原因由于报告期合营企业投资增加所致；
- H. 应付票据期末余额5,144.16万元，较年初下降35.49%，主要原因由于报告期内应付票据到期承兑强扭丢
- I. 应付职工薪酬期末余额141.08万元，较年初下降68.32%，主要原因由于报告期内2020年计提的奖金本期发放所致；
- J. 应交税费期末余额532.13万元，较年初下降141.08%，主要原因由于报告期内缴纳2020年计提的税费所致；
- K. 其他流动负债期末余额2,706.92万元，较年初下降49.77%，主要原因由于报告期内商业承兑票据到期转出所致；

2. 利润表项目大幅变动的情况及原因

- A. 报告期内，营业成本较上年同期增长30.41%，主要原因是营业收入同比下降所致；
- B. 报告期内，研发费用较上年同期下降53.43%，主要原因是本期研发费用投入减少所致；
- C. 报告期内，财务费用较上年同期下降81.04%，主要原因是利息支出减少所致；
- D. 报告期内，其他收益较上年同期增长67.79%，主要原因是运计入当期损益的政府补助减少所致；
- E. 报告期内，投资收益较上年同期下降42.48%，主要原因是合营企业亏损所致；
- F. 报告期内，营业外支出较上年同期增长516,676.02%，主要原因是支付赔款所致；
- G. 报告期内，所得税费用较上年同期下降68.28%，主要原因是利润总额减少所致；

3. 现金流量表大幅变动的情况及原因

A. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长73.39%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

B. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降110.22%，主要原因是报告期内取得借款收到的现金减少所致；

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

无

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 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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

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：常熟市国瑞科技股份有限公司

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	139,418,078.47	204,499,388.10
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	191,581,382.13	336,802,984.36
应收账款	451,929,053.20	413,976,143.59
应收款项融资	17,003,000.00	22,132,154.32
预付款项	181,214,980.53	104,907,380.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,081,442.46	972,912.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	431,664,634.54	288,476,658.65
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	12,746,210.90	12,856,234.17
流动资产合计	1,427,638,782.23	1,384,623,856.11
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	6,004,591.00	2,084,699.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,220,145.75	19,543,755.93
固定资产	335,846,692.57	342,146,040.99
在建工程	11,305,849.13	8,888,301.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,894,803.90	51,400,417.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	423,576.25	457,979.92
递延所得税资产	7,043,281.51	6,708,862.08
其他非流动资产	1,610,556.00	1,464,908.42
非流动资产合计	432,349,496.11	432,694,965.90
资产总计	1,859,988,278.34	1,817,318,822.01
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	205,000,000.00
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	51,441,642.12	79,738,187.65
应付账款	198,479,765.42	78,783,303.12
预收款项		
合同负债	208,224,299.17	206,364,656.66
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	1,410,841.98	4,453,971.22
应交税费	5,321,333.53	10,295,760.12
其他应付款	142,133.74	10,264,028.93
其中：应付利息		174,700.00
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	27,069,158.84	53,890,484.25
流动负债合计	687,089,174.80	648,790,391.95
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,237,500.00	1,305,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,237,500.00	1,305,000.00
负债合计	688,326,674.80	650,095,391.95
所有者权益：		
股本	296,847,720.00	296,847,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	333,820,899.37	333,820,899.37
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,711,010.99	71,711,010.99
一般风险准备		
未分配利润	469,281,973.18	464,843,799.70
归属于母公司所有者权益合计	1,171,661,603.54	1,167,223,430.06
少数股东权益		
所有者权益合计	1,171,661,603.54	1,167,223,430.06
负债和所有者权益总计	1,859,988,278.34	1,817,318,822.01

法定代表人：郦几宁

主管会计工作负责人：任增强

会计机构负责人：施松

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	118,483,642.18	193,909,981.11
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	192,064,822.16	335,302,984.36
应收账款	454,235,440.71	411,476,267.20
应收款项融资	16,803,000.00	21,632,154.32
预付款项	159,881,037.21	104,730,446.28
其他应收款	3,910,478.58	2,854,931.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	423,760,913.86	281,471,727.50
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	12,743,395.05	12,780,089.31
流动资产合计	1,381,882,729.75	1,364,158,581.88
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	50,773,756.02	19,260,640.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,220,145.75	19,543,755.93
固定资产	335,326,113.36	341,579,674.01
在建工程	11,305,849.13	8,888,301.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,894,803.90	51,400,417.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,603.77	56,603.77
递延所得税资产	7,015,420.53	6,737,287.48
其他非流动资产	1,610,556.00	1,464,908.42
非流动资产合计	476,203,248.46	448,931,589.87
资产总计	1,858,085,978.21	1,813,090,171.75
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	205,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,311,378.03	79,838,187.65
应付账款	193,204,894.61	72,612,391.91
预收款项		
合同负债	208,136,069.08	206,278,145.16
应付职工薪酬	1,399,221.42	3,961,660.39
应交税费	4,842,549.97	9,255,535.63
其他应付款	136,287.57	10,258,800.76
其中：应付利息		174,700.00
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	27,057,688.93	53,879,237.75

流动负债合计	682,088,089.61	641,083,959.25
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		
递延收益	1,237,500.00	1,305,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,237,500.00	1,305,000.00
负债合计	683,325,589.61	642,388,959.25
所有者权益：		
股本	296,847,720.00	296,847,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	333,820,899.37	333,820,899.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,711,010.99	71,711,010.99
未分配利润	472,380,758.24	468,321,582.14
所有者权益合计	1,174,760,388.60	1,170,701,212.50
负债和所有者权益总计	1,858,085,978.21	1,813,090,171.75

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	60,996,408.12	82,291,364.97
其中：营业收入	60,996,408.12	82,291,364.97

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,071,534.19	72,710,160.39
其中：营业成本	31,825,103.59	45,735,156.98
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	1,169,904.32	1,590,438.44
销售费用	4,225,134.62	3,732,067.58
管理费用	11,737,702.15	11,845,539.71
研发费用	2,115,535.70	4,543,154.39
财务费用	998,153.81	5,263,803.29
其中：利息费用	1,650,336.81	5,520,263.95
利息收入	677,766.71	472,728.64
加：其他收益	306,840.97	952,562.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-486,884.84	-341,725.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-486,884.84	-341,725.39
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）	-3,682,791.89	-588,363.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	17,819.37	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,079,857.54	9,603,678.80
加: 营业外收入	0.16	
减: 营业外支出	81,443.90	15.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,998,413.80	9,603,663.04
减: 所得税费用	523,691.44	1,650,959.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,474,722.36	7,952,703.39
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,474,722.36	7,952,703.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,474,722.36	
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	4,474,722.36	7,952,703.39
2.少数股东损益		
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	4,474,722.36	7,952,703.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,474,722.36	7,952,703.39
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	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	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：郇几宁

主管会计工作负责人：任增强

会计机构负责人：施松

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	56,412,790.51	84,465,308.41
减：营业成本	30,459,525.54	46,606,116.18
税金及附加	1,132,991.93	1,589,956.04
销售费用	3,841,397.45	3,717,653.05
管理费用	10,314,922.41	11,339,633.85
研发费用	1,573,909.00	4,288,309.49
财务费用	1,009,295.92	5,267,712.47
其中：利息费用	1,646,599.98	5,520,263.95
利息收入	656,586.46	464,237.46
加：其他收益	299,812.57	947,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-486,884.84	-341,725.39
其中：对联营企业和合营企	-486,884.84	-341,725.39

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）	-3,295,894.66	-595,000.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,819.37	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,615,600.70	11,666,701.50
加：营业外收入		
减：营业外支出	81,393.90	15.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,534,206.80	11,666,685.74
减：所得税费用	475,030.70	1,650,627.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,059,176.10	10,016,057.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,059,176.10	10,016,057.95
（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	4,059,176.10	10,016,057.95
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	152,019,907.63	128,405,466.08
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	7,028.40	

收到其他与经营活动有关的现金	878,687.03	3,814,876.18
经营活动现金流入小计	152,905,623.06	132,220,342.26
购买商品、接受劳务支付的现金	142,075,284.27	240,706,373.05
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	17,060,258.18	22,431,562.85
支付的各项税费	17,455,819.21	12,844,020.83
支付其他与经营活动有关的现金	16,480,813.00	7,168,038.46
经营活动现金流出小计	193,072,174.66	283,149,995.19
经营活动产生的现金流量净额	-40,166,551.60	-150,929,652.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,212,454.46	7,870,925.85
投资支付的现金	4,000,000.00	
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	9,212,454.46	7,870,925.85
投资活动产生的现金流量净额	-9,212,454.46	-7,870,925.85
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		121,999,909.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		121,999,909.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	55.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,646,599.98	2,432,268.47
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		4,495,832.28
筹资活动现金流出小计	11,646,599.98	6,928,155.75
筹资活动产生的现金流量净额	-11,646,599.98	115,071,753.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,616.34	-4,491.90
五、现金及现金等价物净增加额	-61,021,989.70	-43,733,317.43
加：期初现金及现金等价物余额	198,687,690.09	263,073,648.79
六、期末现金及现金等价物余额	137,665,700.39	219,340,331.36

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	142,365,840.29	128,375,801.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	856,165.43	3,787,409.20
经营活动现金流入小计	143,222,005.72	132,163,210.28
购买商品、接受劳务支付的现金	119,501,591.77	240,468,509.47
支付给职工以及为职工支付的现金	14,015,916.33	20,203,788.51
支付的各项税费	16,580,082.71	12,736,321.81
支付其他与经营活动有关的现金	15,635,995.81	7,138,558.91
经营活动现金流出小计	165,733,586.62	280,547,178.70
经营活动产生的现金流量净额	-22,511,580.90	-148,383,968.42
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,212,454.46	7,870,925.85
投资支付的现金	32,000,000.00	1,500,000.00
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	37,212,454.46	9,370,925.85
投资活动产生的现金流量净额	-37,212,454.46	-9,370,925.85
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		121,999,909.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		121,999,909.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	55.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,646,599.98	2,432,268.47
支付其他与筹资活动有关的现金		4,495,832.28
筹资活动现金流出小计	11,646,599.98	6,928,155.75
筹资活动产生的现金流量净额	-11,646,599.98	115,071,753.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,616.34	-4,491.90
五、现金及现金等价物净增加额	-71,367,019.00	-42,687,632.92
加：期初现金及现金等价物余额	188,098,283.10	251,672,967.30
六、期末现金及现金等价物余额	116,731,264.10	208,985,334.38

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

只要公司是从 2021 年首次执行新租赁准则，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债表科目。

不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

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。