



JINGANG  
劲 刚

广东新劲刚新材料科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-038

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。

公司负责人王刚、主管会计工作负责人罗海燕及会计机构负责人(会计主管人员)罗海燕声明：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）	83,606,571.12	74,676,606.47	11.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,212,489.30	16,165,093.67	25.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	16,850,698.23	14,866,126.86	13.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,826,507.99	-3,054,582.70	-909.19%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%
加权平均净资产收益率	2.21%	2.42%	-0.21%
	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）	1,146,216,795.74	1,158,677,348.25	-1.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	924,410,770.30	903,090,031.00	2.36%

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）	162,379.53	
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）	1,422,658.76	
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	1,064,521.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	791,762.92	
减：所得税影响额	79,531.32	
合计	3,361,791.07	--

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	14,100	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
王刚	境内自然人	24.37%	32,056,454	24,042,340	质押	17,575,999
雷炳秀	境内自然人	5.58%	7,336,559	0 注		
文俊	境内自然人	3.39%	4,463,406	3,347,554		
吴小伟	境内自然人	3.32%	4,370,008	3,277,506		
彭波	境内自然人	3.20%	4,211,500	3,158,625		
胡四章	境内自然人	1.67%	2,195,556	1,411,556		
朱允来	境内自然人	1.66%	2,189,664	1,612,841		
王婧	境内自然人	1.58%	2,080,079	1,560,059		
张文	境内自然人	0.95%	1,246,074	800,688		
官建国	境内自然人	0.86%	1,135,450	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			
王刚	8,014,114	人民币普通股	8,014,114			
雷炳秀	7,336,559	人民币普通股	7,336,559			
官建国	1,135,450	人民币普通股	1,135,450			
文俊	1,115,852	人民币普通股	1,115,852			
吴小伟	1,092,502	人民币普通股	1,092,502			
彭波	1,052,875	人民币普通股	1,052,875			
田文勇	911,508	人民币普通股	911,508			

胡四章	784,000	人民币普通股	784,000
彭平生	775,000	人民币普通股	775,000
李春义	752,700	人民币普通股	752,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，雷炳秀女士与王刚先生为母子关系；雷炳秀女士与王婧女士为母女关系；王刚先生与王婧女士为兄妹关系；彭波女士为王刚先生侄子的母亲，彭平生先生与彭波女士为父女关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	李春义通过普通证券账户持有 313,400 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 439,300 股。		

注：雷炳秀为公司实际控制人之一，根据其在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作承诺，锁定期满后两年内每年减持的股份数量不超过其所持有发行人同一种类股份总数的 25%。

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

## 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、交易性金融资产较期初增加510.56%，是本期申购银行理财产品增加所致。
- 2、应收账款较期初增加110.67%，主要是本期确认收入所形成的部分应收账款尚在账期内，未到收款期所致。
- 3、持有待售资产较期初减少100%，是上年转入待售的资产在本报告期已交割完毕所致。
- 4、应付票据较期初减少32.74%，主要是上年开具的银行承兑汇票部分在本报告到期兑付所致。
- 5、预收款项较期初减少100%，是上年待处置资产本期已完成交割，将其预收的款项转出所致。
- 6、应付职工薪酬较期初减少58.09%，主要是本报告已将上年计提的绩效工资发放完毕所致。
- 7、应交税费较期初增加92.72%，主要是本期计提1季度企业所得税所致。
- 8、合同负债较期初减少59.43%，主要是部分履约订单在本期执行完毕确认收入，合同负债转出所致。
- 9、其他流动负债较期初减少58.54%，主要是部分履约订单在本期执行完毕确认收入，相应的销项税额转出所致。
- 10、销售费用较上期减少38.72%，主要是超硬业务于2020年12月31日已从公司剥离不再纳入合并范围，本期减少了与此相关的销售费用所致。
- 11、管理费用较上期增加38.01%，主要是对本期实施的股权激励确认相关的股份支付费用所致。
- 12、研发费用较上期增加57.40%，主要是本期增加对研发项目的投入所致。
- 13、财务费用较上期减少61.72%，主要是本报告期末贷入银行借款无需支付贷款利息所致。
- 14、投资收益较上期增加2164.33%，主要是本期增加的银行理财产品产生的收益和出售子公司江西劲刚形成的收益所致。
- 15、经营活动产生的现金流量净额较上期减少909.19%，主要是本期增加购买材料现金流出所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额较上期减少346.62%，主要是本期增加申购银行理财产品现金流出和上期处置部分土地使用权及建筑物现金流入所致。
- 17、筹资活动现金流量净额较上期增加156.26%，主要是上期支付银行借款利息现金流出所致。

### 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

#### 业务回顾

报告期内，公司经营情况总体保持稳定，经营模式未发生重大变化。报告期内公司实现营业收入8,360.66万元，较上年同期上升11.96%；实现归属于上市公司股东的净利润2,021.25万元，较上年同期增加25.04%，主要原因是：1、凭借较强的技术研发能力和综合服务能力，以及下游良好的市场需求状况，宽普科技一季度的销售收入呈现较大幅度增长；2、康泰威2020年应用于X型飞行器的热障涂层产品定型量产，一季度为公司带来了336.99万元的销售收入贡献。

#### 业务展望

- 1、以宽普科技为依托，通过机制优化、管理提升、人才引进、投资孵化、并购重组等多种手段，围绕军用射频微波价值链做强做优、做深做透，打造国内领先的军用射频微波综合解决方案供应商。
- 2、以康泰威为基础，通过资源聚焦、能力提升、机制优化、市场开拓等措施，实现热障涂层产品业务的稳定发展及吸波复合材料制品业务有效突破，打造国内领先的军用热障、吸波复合功能材料制品供应商。

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

因公司2020年12月31日已将超硬业务剥离并出售，本期前五大供应商均为子公司宽普科技供应商，2020年第一季度前五名供应商中有四名为宽普科技供应商，一名为超硬业务供应商。

公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，此变动不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

因公司2020年12月31日已将超硬业务剥离并出售，本期前五大客户中有四名为子公司宽普科技客户，一名为子公司康泰威客户，2020年第一季度前五名客户中有四名为宽普科技客户，一名为超硬业务客户。

公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，此变动不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司坚定贯彻总体发展战略和年度经营计划，坚持长期主义思维，保持战略定力，集中资源和精力专注主航道，围绕“对内求巩固、对外求延伸”的战略思路推进各项工作，从基础巩固、管理提升、机制优化、外延拓展四个方面增强公司治理水平和盈利能力。

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影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、2021年1月8日，公司收到董事、副总经理董学友先生出具的《买卖公司证券联络单》，其拟于2021年2月1日至2021年7月30日，以集中竞价方式减持不超过本公司股份213,240股（占公司总股本比例0.1621%）。

2、2021年1月20日，公司召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2021年1月20日为限制性股票授予日，以15.19元/股的授予价格向28名激励对象授予100万股限制性股票。

3、2021年1月20日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选邹卫峰为公司审计委员会委员的议案》，同意选举邹卫峰先生为公司审计委员会委员，其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

4、2021年1月29日，公司收到职工代表监事肖春元女士提交的书面辞职报告，肖春元女士由于个人原因自2021年1月31日辞去其担任的公司所有职务。同日，公司在公司二楼多媒体会议室召开职工代表大会，选举陈艳梅女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满。

5、2021年2月2日，公司接到公司控股股东王刚先生通知，获悉王刚先生将其所持有本公司2,500,000股股份办理了补充质押，

质权人为申万宏源证券有限公司。

6、2021年2月4日，公司接到公司控股股东王刚先生通知，获悉王刚先生所持有本公司的12,449,999股股份已办理质押延期购回，质权人为申万宏源证券有限公司。

7、2021年3月8日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，由于经营调整需要，公司拟变更经营范围并根据相关规定修改《公司章程》。

8、2021年3月17日，公司接到公司控股股东王刚先生通知，获悉王刚先生所持有本公司的2,626,000股股份被质押，质权人为东北证券股份有限公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司董事、高级管理人员董学友先生减持计划的预披露公告	2021年01月09日	www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2021年01月21日	www.cninfo.com.cn
关于补选邹卫峰为公司审计委员会委员的公告	2021年01月21日	www.cninfo.com.cn
关于变更公司职工代表监事的公告	2021年02月02日	www.cninfo.com.cn
关于控股股东部分股份补充质押的公告	2021年02月03日	www.cninfo.com.cn
关于控股股东办理部分股份质押延期购回的公告	2021年02月05日	www.cninfo.com.cn
关于拟变更经营范围并修改《公司章程》的公告	2021年03月09日	www.cninfo.com.cn
关于控股股东股份质押的公告	2021年03月18日	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

#### 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：广东新劲刚新材料科技股份有限公司

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	72,469,153.48	221,857,100.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	153,484,441.15	25,138,493.15
衍生金融资产		
应收票据	89,669,081.07	75,948,542.74
应收账款	52,051,290.50	24,707,203.52
应收款项融资	6,987,317.50	8,187,317.50
预付款项	2,449,150.77	2,209,549.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,943,617.22	73,167,507.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	143,258,868.29	145,563,397.76
合同资产		
持有待售资产		22,398,126.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,996,212.03	8,653,720.52
流动资产合计	597,309,132.01	607,830,959.41
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	55,369,594.74	56,806,437.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,423,316.34	34,247,822.20
开发支出		
商誉	454,348,487.92	454,348,487.92
长期待摊费用	896,552.04	981,479.40
递延所得税资产	4,869,712.69	4,462,161.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	548,907,663.73	550,846,388.84
资产总计	1,146,216,795.74	1,158,677,348.25
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	27,235,483.60	40,495,094.39
应付账款	55,729,665.07	48,595,341.56
预收款项		10,692,500.00
合同负债	3,679,027.78	9,067,590.26
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	5,588,245.42	13,332,825.86
应交税费	4,118,340.08	2,136,981.60
其他应付款	1,156,355.61	686,208.70
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		2,166,706.35
一年内到期的非流动负债	196,630.27	141,955.27
其他流动负债	3,928,456.34	9,475,540.48
流动负债合计	101,632,204.17	136,790,744.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	111,878,841.96	110,336,519.76
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	5,384,747.19	5,384,747.19
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,910,232.12	3,075,305.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,173,821.27	118,796,572.78
负债合计	221,806,025.44	255,587,317.25
所有者权益：		
股本	131,526,341.00	131,526,341.00
其他权益工具	30,645,032.08	30,645,032.08
其中：优先股		
永续债		
资本公积	577,281,184.58	576,172,934.58
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	4,964,594.47	4,964,594.47
盈余公积	13,667,883.93	13,667,883.93
一般风险准备		
未分配利润	166,325,734.24	146,113,244.94
归属于母公司所有者权益合计	924,410,770.30	903,090,031.00
少数股东权益		
所有者权益合计	924,410,770.30	903,090,031.00
负债和所有者权益总计	1,146,216,795.74	1,158,677,348.25

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：罗海燕

会计机构负责人：罗海燕

## 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	31,488,827.40	147,037,988.09
交易性金融资产	110,404,986.30	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	39,499.95	33,987.46
其他应收款	100,719,738.12	103,677,229.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		3,073,435.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,551,375.96	1,551,985.21
流动资产合计	244,204,427.73	255,374,625.52
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	660,720,362.50	660,000,000.00
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	41,458,223.84	41,948,756.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,088,686.22	9,156,176.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,938.58	52,103.62
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	711,308,211.14	711,157,036.18
资产总计	955,512,638.87	966,531,661.70
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	9,349,291.80	16,532,767.12
应付账款		
预收款项		4,300,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	650,720.23	1,685,646.25
应交税费	92,751.99	16,258.88
其他应付款	949,499.02	530,237.15
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	196,630.27	141,955.27
其他流动负债		

流动负债合计	11,238,893.31	23,206,864.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	111,878,841.96	110,336,519.76
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,878,841.96	110,336,519.76
负债合计	123,117,735.27	133,543,384.43
所有者权益：		
股本	131,526,341.00	131,526,341.00
其他权益工具	30,645,032.08	30,645,032.08
其中：优先股		
永续债		
资本公积	579,483,575.08	578,375,325.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,667,883.93	13,667,883.93
未分配利润	77,072,071.51	78,773,695.18
所有者权益合计	832,394,903.60	832,988,277.27
负债和所有者权益总计	955,512,638.87	966,531,661.70

### 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	83,606,571.12	74,676,606.47
其中：营业收入	83,606,571.12	74,676,606.47

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,477,376.75	53,676,912.59
其中：营业成本	42,346,223.06	36,674,340.60
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	655,873.28	687,781.44
销售费用	1,294,035.44	2,111,839.79
管理费用	7,676,777.84	5,562,490.60
研发费用	8,188,232.84	5,202,163.78
财务费用	1,316,234.29	3,438,296.38
其中：利息费用	1,596,997.20	4,915,827.06
利息收入	281,756.77	79,471.66
加：其他收益	318,571.26	1,393,151.65
投资收益（损失以“-”号填列）	1,119,436.73	49,437.78
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）	759,169.91	17,221.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,187,304.49	-2,892,321.65
资产减值损失（损失以“-”	-539,678.85	-740,281.89



号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	162,379.53	852.48
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	21,761,768.46	18,827,753.41
加: 营业外收入	1,104,087.50	72,500.00
减: 营业外支出	22,322.54	634.47
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	22,843,533.42	18,899,618.94
减: 所得税费用	2,631,044.12	2,734,525.27
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	20,212,489.30	16,165,093.67
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	20,212,489.30	16,165,093.67
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	20,212,489.30	16,165,093.67
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	20,212,489.30	16,165,093.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,212,489.30	16,165,093.67
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	0.15	0.13
（二）稀释每股收益	0.15	0.13

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：王刚

主管会计工作负责人：罗海燕

会计机构负责人：罗海燕

#### 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	1,241,859.02	25,987,460.59
减：营业成本	872,207.84	16,658,665.90
税金及附加	227,402.94	530,778.19
销售费用		1,436,124.81
管理费用	3,835,260.57	2,620,193.16
研发费用		965,278.56
财务费用	1,418,878.87	3,512,470.97
其中：利息费用	1,596,997.20	4,915,827.06
利息收入	166,858.35	56,283.08
加：其他收益	260,245.92	1,203,826.66
投资收益（损失以“—”	1,285,219.32	31,330.66

号填列)		
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）	679,715.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	100,999.73	-2,096,049.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		852.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,785,711.17	-596,090.65
加：营业外收入	1,084,087.50	50,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,701,623.67	-546,090.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,701,623.67	-546,090.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,701,623.67	-546,090.65
（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	-1,701,623.67	-546,090.65
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	28,991,889.00	39,583,264.64
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	11,815,574.81	1,341,349.95
经营活动现金流入小计	40,807,463.81	40,924,614.59
购买商品、接受劳务支付的现金	32,231,441.09	19,471,566.58
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	21,880,688.52	19,808,975.18
支付的各项税费	4,876,869.44	1,940,701.74
支付其他与经营活动有关的现金	12,644,972.75	2,757,953.79
经营活动现金流出小计	71,633,971.80	43,979,197.29
经营活动产生的现金流量净额	-30,826,507.99	-3,054,582.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,000,000.00	37,300,000.00
取得投资收益收到的现金	718,573.18	64,118.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,072,000.00	50,001,000.00
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	193,790,573.18	87,365,118.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	931,405.00	74,558.00
投资支付的现金	303,000,000.00	42,630,000.00
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	303,931,405.00	42,704,558.00
投资活动产生的现金流量净额	-110,140,831.82	44,660,560.06
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		19,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,686,845.13	
筹资活动现金流入小计	1,686,845.13	19,930,000.00
偿还债务支付的现金		19,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,228,060.14
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		22,928,060.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,686,845.13	-2,998,060.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,713.74	10,508.60
五、现金及现金等价物净增加额	-139,264,780.94	38,618,425.82
加：期初现金及现金等价物余额	205,153,848.63	48,992,022.67
六、期末现金及现金等价物余额	65,889,067.69	87,610,448.49

## 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		19,247,999.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,636,375.01	1,184,683.35
经营活动现金流入小计	11,636,375.01	20,432,683.10
购买商品、接受劳务支付的现金		10,412,165.74
支付给职工以及为职工支付的现金	2,646,070.96	5,656,603.63
支付的各项税费	148,109.52	526,279.81
支付其他与经营活动有关的现金	10,081,792.59	1,921,798.11
经营活动现金流出小计	12,875,973.07	18,516,847.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,239,598.06	1,915,835.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	26,700,000.00
取得投资收益收到的现金	333,383.39	31,330.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,001,000.00
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	75,333,383.39	76,732,330.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,000.00
投资支付的现金	185,000,000.00	26,700,000.00
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	185,000,000.00	26,722,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-109,666,616.61	50,010,330.66
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		19,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		19,930,000.00
偿还债务支付的现金		19,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,228,060.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		22,928,060.14
筹资活动产生的现金流量净额		-2,998,060.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,713.74	-1,381.00
五、现金及现金等价物净增加额	-110,890,500.93	48,926,725.33
加：期初现金及现金等价物余额	138,627,336.17	27,283,011.87
六、期末现金及现金等价物余额	27,736,835.24	76,209,737.20

## 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

### 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。

法定代表人：王刚

2021 年 4 月 14 日