

# 四川德恩精工科技股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2020-023

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。

公司负责人雷永志、主管会计工作负责人张佳及会计机构负责人(会计主管人员)郑平声明：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）	112,656,801.29	84,824,531.47	32.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,928,634.67	17,495,979.52	-31.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	9,540,736.43	8,205,093.92	16.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,251,167.99	-7,547,994.41	302.06%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.12%	1.78%	-0.66%
	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）	1,519,036,868.48	1,413,957,365.86	7.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,067,351,140.34	1,055,444,989.52	1.13%

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
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）	1,596,384.93	
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	851,506.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,841.68	
减：所得税影响额	-92,848.14	
合计	2,387,898.24	--

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	12,508	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
雷永志	境内自然人	19.33%	28,350,000	28,350,000	质押	4,000,000
雷永强	境内自然人	19.33%	28,350,000	28,350,000		
王富民	境内自然人	8.95%	13,126,200	9,846,150		
刘雨华	境内自然人	6.19%	9,075,000	0		
李茂洪	境内自然人	3.27%	4,792,000	3,594,000		
眉山有大股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.59%	3,800,000	3,800,000		
眉山黎明股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.59%	3,800,000	3,800,000		
谢扬初	境内自然人	2.20%	3,223,800	0		
荀瑕鸿	境内自然人	2.07%	3,037,500	2,278,125		
汤秀清	境内自然人	2.05%	3,000,000			
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			
刘雨华	9,075,000	人民币普通股	9,075,000			
王富民	3,280,050	人民币普通股	3,280,050			
谢扬初	3,223,800	人民币普通股	3,223,800			
汤秀清	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
鹰潭市贞吉二期投资合伙企业（有限合伙）	1,285,000	人民币普通股	1,285,000			

李茂洪	1,198,000	人民币普通股	1,198,000
荀瑕鸿	759,375	人民币普通股	759,375
丁大富	667,300	人民币普通股	667,300
陈峰	520,000	人民币普通股	520,000
孙常平	510,700	人民币普通股	510,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司股东雷永志先生与雷永强先生为一致行动人，雷永志先生和雷永强先生为兄弟关系；刘雨华女士与李茂洪先生为夫妻关系；除此之外，公司及未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东谢扬初通过信用交易担保证券账户持有公司股份 2,862,400 股，通过普通证券账户持有公司股份 361,400 股，合计持有公司股份 3,223,800 股；股东丁大富通过信用交易担保证券账户持有公司股份 666,100 股，通过普通证券账户持有公司股份 1,200 股，合计持有公司股份 667,300 股；股东陈峰通过信用交易担保证券账户持有公司股份 420,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 100,000 股，合计持有公司股份 520,000 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
雷永志	28,350,000	0	0	28,350,000	首发限售	2022-06-01
雷永强	28,350,000	0	0	28,350,000	首发限售	2022-06-01
王富民	10,087,500	241,350	0	9,846,150	高管锁定	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
李茂洪	3,594,000	0	0	3,594,000	高管锁定	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
眉山有大股权	3,800,000	0	0	3,800,000	首发限售	2022-06-01

投资中心（有限合伙）						
眉山黎明股权投资中心（有限合伙）	3,800,000	0	0	3,800,000	首发限售	2022-06-01
荀瑕鸿	3,037,500	759,375	0	2,278,125	高管锁定	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
谢龙德	900,000	225,000	0	675,000	高管锁定	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
李锡云	900,000	225,000	0	675,000	高管锁定	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
合计	82,819,000	1,450,725	0	81,368,275	--	--

## 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

2021年第一季度，公司实现营业收入11,265.68万元，同比增长 32.81%；实现归属于上市公司股东的净利润1,192.86万元，同比下降31.82%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润954.07万元，同比增长16.28%。经营活动产生的现金流量净额1525.12万元，同比增长302.06%。公司营业收入增长主要是今年公司一季度产品有所提价，订单饱和，公司现金流增长主要是公司一季度收到政府补贴和收到的退税返还。

### 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

本报告期内，公司在董事会和管理层的带领下，科学制定计划，紧紧围绕2021年度公司经营计划和目标，大力开拓市场，提高产品质量，本报告期，公司实现营业收入112,656,801.29元，比上年同期相比增加32.81%，归属于上市公司股东的净利润为11,928,634.67元，比上年同期相比下降31.82%，主要系公司本报告期收到的政府补贴较上年同期相比减少较多，归属于上市公司股东扣非后的净利润为9,540,736.43元，比上年同期相比增加16.28%。

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

单位：万元

募集资金总额		39,212.23		本季度投入募集资金总额		193.75					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		31,686.4					
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本报告期实现的效益		截止报告期末累计实现的效益					
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											
1、屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目	否	28,512.23	28,512.23	182.65	28,956.95	101.56%	2020年12月31日			不适用	否
2、德恩精工智能制造技术改造项	否	8,000	8,000	11.1	2,424.89	30.31%	2021年12月31日			不适用	否
3、德恩精工研发中心建设项目	否	2,700	2,700		304.56	11.28%	2021年11月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,212.23	39,212.23	193.75	31,686.4	--	--	0	0	--	--



			3								
超募资金投向											
无											
合计	--	39,212.23	39,212.23	193.75	31,686.4	--	--	0	0	--	--
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	不适用										
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	<p>适用</p> <p>本次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年6月22日出具的信会师报字[2019]第ZA15011号《关于四川德恩精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。</p> <p>2019年6月25日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金7,385.22万元。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述募集资金置换已于2019年6月26日完成。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2019年度公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为10,150.00万元，截至2020年7月23日，公司已将上述资金陆续归还至募集资金专用账户，此次暂时补充流动资金时间未超过12个月。2020年度公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为8,100.00万元。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至2021年3月31日，屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目募集资金专户收到募集资金为28,512.23万元，累计收到的银行理财产品收益为416.84万元，累计收到的专户存款利息收入扣除</p>										

	银行手续费的净额为 27.90 万元，可使用募集资金合计 28,956.97 万元，已累计投入募集资金投资项目金额 28,956.95 万元，结余 0.02 万元已永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 3 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额为 125.22 万元，存放于募集资金账户
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：四川德恩精工科技股份有限公司

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	66,920,191.01	93,375,659.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		60,335,342.47
衍生金融资产		
应收票据	6,051,459.88	8,190,195.71
应收账款	83,760,884.03	73,492,526.57
应收款项融资	8,002,023.60	12,620,724.64
预付款项	14,386,947.64	5,907,440.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,023,308.61	41,008,553.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	272,741,958.81	210,353,215.62
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	30,626,181.64	41,501,739.15
流动资产合计	496,512,955.22	546,785,398.24
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	58,802,207.74	57,802,207.74
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	331,052,710.91	319,021,730.22
在建工程	355,914,579.17	313,815,856.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	136,499,294.81	70,454,658.73
开发支出	4,758,724.35	
商誉		
长期待摊费用	383,416.10	233,682.51
递延所得税资产	25,400,761.89	25,501,969.19
其他非流动资产	109,712,218.29	80,341,862.62
非流动资产合计	1,022,523,913.26	867,171,967.62
资产总计	1,519,036,868.48	1,413,957,365.86
流动负债：		
短期借款		61,785,133.96
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	84,554,580.00	15,119,786.00
应付账款	135,128,082.89	73,713,046.15
预收款项		
合同负债	10,208,524.94	6,545,749.79
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	20,972,896.30	25,502,268.64
应交税费	29,728,311.15	24,985,569.58
其他应付款	22,236,918.59	2,782,830.30
其中：应付利息	51,180.56	
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	118,125.00	287,430.56
其他流动负债	3,575,942.99	1,768,969.83
流动负债合计	306,523,381.86	212,490,784.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	109,259.96	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	95,002,784.95	95,971,290.16
递延所得税负债	50,301.37	50,301.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,162,346.28	146,021,591.53
负债合计	451,685,728.14	358,512,376.34
所有者权益：		
股本	146,670,000.00	146,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	575,041,970.24	575,041,970.24
减：库存股		
其他综合收益	-121,224.85	-98,741.00

专项储备		
盈余公积	54,075,661.76	52,882,798.29
一般风险准备		
未分配利润	291,684,733.19	280,948,961.99
归属于母公司所有者权益合计	1,067,351,140.34	1,055,444,989.52
少数股东权益		
所有者权益合计	1,067,351,140.34	1,055,444,989.52
负债和所有者权益总计	1,519,036,868.48	1,413,957,365.86

法定代表人：雷永志

主管会计工作负责人：张佳

会计机构负责人：郑平

## 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	41,943,242.55	73,887,383.57
交易性金融资产		60,335,342.47
衍生金融资产		
应收票据	1,419,285.16	7,504,207.20
应收账款	85,207,656.64	64,528,874.46
应收款项融资	7,902,023.60	12,229,945.03
预付款项	39,847,647.46	4,492,972.18
其他应收款	88,006,339.22	37,990,679.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	163,762,237.57	159,855,823.11
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		753,191.73
流动资产合计	428,088,432.20	421,578,419.55
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	499,739,937.03	486,729,937.03
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	256,378,071.12	260,902,868.38
在建工程	40,657,673.71	36,245,433.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,658,256.40	23,178,811.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,453,049.07	4,453,049.07
其他非流动资产	55,202,393.83	36,340,692.41
非流动资产合计	879,089,381.16	847,850,791.08
资产总计	1,307,177,813.36	1,269,429,210.63
流动负债：		
短期借款		59,517,050.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	84,554,580.00	15,119,786.00
应付账款	55,010,384.01	56,248,006.09
预收款项		
合同负债	2,530,828.65	5,391,132.49
应付职工薪酬	15,076,582.06	17,536,641.31
应交税费	13,260,656.51	8,462,208.29
其他应付款	19,665,139.92	1,072,814.60
其中：应付利息	51,180.56	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	118,125.00	287,430.56
其他流动负债	341,641.45	1,545,398.91
流动负债合计	190,557,937.60	165,180,468.25

非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	23,447,755.78	23,999,140.87
递延所得税负债	50,301.37	50,301.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,498,057.15	74,049,442.24
负债合计	264,055,994.75	239,229,910.49
所有者权益：		
股本	146,670,000.00	146,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	575,253,892.69	575,253,892.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,175,050.14	52,882,798.29
未分配利润	267,022,875.78	255,392,609.16
所有者权益合计	1,043,121,818.61	1,030,199,300.14
负债和所有者权益总计	1,307,177,813.36	1,269,429,210.63

### 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	112,656,801.29	84,824,531.47
其中：营业收入	112,656,801.29	84,824,531.47
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,582,864.96	74,525,848.11
其中：营业成本	78,957,851.40	58,295,199.38
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	1,555,647.23	1,154,501.55
销售费用	9,133,763.62	7,545,355.70
管理费用	7,760,360.26	8,365,428.63
研发费用	1,769,638.76	678,193.91
财务费用	1,405,603.69	-1,512,831.06
其中：利息费用	2,688,626.80	102,822.22
利息收入	1,318,013.35	314,509.11
加：其他收益	1,596,384.93	11,776,038.92
投资收益（损失以“-”号填列）	851,506.85	128,077.38
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）	-3,792.55	80,387.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,518,035.56	22,283,186.86
加：营业外收入	4,723.25	35,130.60
减：营业外支出	157,564.93	1,114,899.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,365,193.88	21,203,418.31
减：所得税费用	2,436,559.21	3,967,134.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,928,634.67	17,236,283.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,928,634.67	17,236,283.49
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	11,928,634.67	17,495,979.52
2.少数股东损益		-259,696.03
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	11,928,634.67	17,236,283.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,928,634.67	17,236,283.49
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	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12

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：雷永志

主管会计工作负责人：张佳

会计机构负责人：郑平

#### 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	98,207,873.68	71,880,251.81
减：营业成本	73,936,786.82	53,534,289.30
税金及附加	1,119,549.57	884,961.13
销售费用	2,490,862.64	3,085,748.48
管理费用	4,999,386.55	4,935,779.05
研发费用	1,769,638.76	678,193.91
财务费用	545,404.02	-292,034.91
其中：利息费用	816,291.90	102,822.22
利息收入	173,156.65	106,287.67
加：其他收益	1,162,438.83	11,691,302.16
投资收益（损失以“－”号填列）	851,506.85	66,077.38

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）	-3,792.55	
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）	15,356,398.45	20,810,694.39
加：营业外收入	2,257.16	1,000.06
减：营业外支出	155,692.70	1,037,988.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,202,962.91	19,773,706.08
减：所得税费用	2,280,444.44	2,969,452.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,922,518.47	16,804,253.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,922,518.47	16,804,253.92
（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	12,922,518.47	16,804,253.92
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	0.11
(二) 稀释每股收益	0.09	0.11

## 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	94,422,732.24	64,749,449.50
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	23,127,315.53	7,655,583.58
收到其他与经营活动有关的现金	35,811,116.53	1,026,874.83
经营活动现金流入小计	153,361,164.30	73,431,907.91
购买商品、接受劳务支付的现金	85,457,954.70	43,046,467.73
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	28,882,071.27	24,229,980.16
支付的各项税费	6,449,797.28	4,983,767.02
支付其他与经营活动有关的现金	17,320,173.06	8,719,687.41
经营活动现金流出小计	138,109,996.31	80,979,902.32
经营活动产生的现金流量净额	15,251,167.99	-7,547,994.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	141,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,186,849.32	128,077.38
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	61,186,849.32	141,128,077.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,664,606.88	81,668,200.26
投资支付的现金	1,000,000.00	86,000,000.00
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		569.27
投资活动现金流出小计	114,664,606.88	167,668,769.53
投资活动产生的现金流量净额	-53,477,757.56	-26,540,692.15
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		59,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,775,049.95	175.29
筹资活动现金流入小计	51,775,049.95	59,500,175.29
偿还债务支付的现金	59,500,000.00	422,197.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	820,109.82	80,180.55
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	60,320,109.82	502,377.63
筹资活动产生的现金流量净额	-8,545,059.87	58,997,797.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,104.38	563,945.02
五、现金及现金等价物净增加额	-46,836,753.82	25,473,056.12
加：期初现金及现金等价物余额	93,375,659.45	173,652,271.25
六、期末现金及现金等价物余额	46,538,905.63	199,125,327.37

## 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	67,129,525.34	78,952,602.90
收到的税费返还		169,432.94
收到其他与经营活动有关的现金	82,035,255.22	6,094,065.48
经营活动现金流入小计	149,164,780.56	85,216,101.32
购买商品、接受劳务支付的现金	66,856,249.45	39,666,302.00
支付给职工以及为职工支付的现金	19,201,583.59	19,993,178.90
支付的各项税费	2,911,339.83	2,884,084.24
支付其他与经营活动有关的现金	123,518,333.80	8,736,254.37
经营活动现金流出小计	212,487,506.67	71,279,819.51
经营活动产生的现金流量净额	-63,322,726.11	13,936,281.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,186,849.32	66,077.38
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	61,186,849.32	51,066,077.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,900,039.74	9,562,797.30
投资支付的现金	13,010,000.00	52,500,000.00
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	16,910,039.74	62,062,797.30
投资活动产生的现金流量净额	44,276,809.58	-10,996,719.92
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		59,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,314,599.95	
筹资活动现金流入小计	19,314,599.95	59,500,000.00
偿还债务支付的现金	59,500,000.00	422,197.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	820,109.82	80,180.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,320,109.82	502,377.63
筹资活动产生的现金流量净额	-41,005,509.87	58,997,622.37
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	-60,051,426.40	61,937,184.26
加：期初现金及现金等价物余额	73,887,383.57	43,736,954.19
六、期末现金及现金等价物余额	13,835,957.17	105,674,138.45

## 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。