



郑州天迈科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-024

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。

公司负责人郭建国、主管会计工作负责人王萌及会计机构负责人(会计主管人员)王萌声明：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）	22,149,677.23	16,904,395.59	31.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,288,314.58	-4,505,767.53	-150.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,354,204.33	-10,507,617.53	-27.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,727,892.18	-50,368,394.28	44.95%
基本每股收益（元/股）	-0.17	-0.07	-142.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.17	-0.07	-142.86%
加权平均净资产收益率	-1.79%	-0.66%	-1.13%
	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）	725,480,968.37	766,110,022.22	-5.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	625,177,108.87	636,465,423.45	-1.77%

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
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）	1,846,844.83	
委托他人投资或管理资产的损益	627,930.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.14	
减：所得税影响额	408,885.77	
合计	2,065,889.75	--

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	11,199	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
郭建国	境内自然人	37.27%	25,289,680	25,289,680		
石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	14.85%	10,075,560	10,075,560		
郭田甜	境内自然人	3.42%	2,321,240	2,321,240		
张玉娅	境内自然人	1.21%	821,000	0		
河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司	境内非国有法人	1.19%	805,900	0		
河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.18%	800,000	0		
长江证券股份有限公司	国有法人	0.53%	363,000	0		
黄洪飞	境内自然人	0.49%	333,000	0		
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	317,800	0		

新余中鼎创富投资管理中心（有限合伙）—中鼎创富新三板 1 号私募投资基金	境内非国有法人	0.40%	270,000	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		
张玉娅	821,000	人民币普通股	821,000		
河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司	805,900	人民币普通股	805,900		
河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）	800,000	人民币普通股	800,000		
长江证券股份有限公司	363,000	人民币普通股	363,000		
黄洪飞	333,000	人民币普通股	333,000		
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	317,800	人民币普通股	317,800		
新余中鼎创富投资管理中心（有限合伙）—中鼎创富新三板 1 号私募投资基金	270,000	人民币普通股	270,000		
底伟	219,520	人民币普通股	219,520		
耿颖	200,000	人民币普通股	200,000		
中信证券股份有限公司	191,288	人民币普通股	191,288		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业合伙人田淑芬系夫妻关系。另，郭建国与大成瑞信、郭田甜为一致行动人。除此之外，其余股东是否存在关联关系或一致行动关系未知。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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、资产负债表主要变动情况

单位：人民币元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	65,309,866.53	95,824,316.48	-31.84%	报告期内，支付采购货款较多所致。
应收款项融资	7,504,701.35	14,707,344.93	-48.97%	报告期内，对特定应收账款办理无追索权保理业务所致。
预付款项	18,335,366.08	9,673,220.13	89.55%	报告期内，预付货款增加所致。
应付账款	50,728,833.21	76,132,343.43	-33.37%	报告期内，支付采购货款较多所致。
合同负债	20,639,844.09	12,986,089.73	58.94%	报告期内，预收款增加所致。

##### 2、利润表主要变动情况

单位：人民币元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
营业总收入	22,149,677.23	16,904,395.59	31.03%	报告期内，销售订单增加所致。
管理费用	7,451,955.01	4,740,784.44	57.19%	报告期内，职工薪酬支出增加所致。
研发费用	15,550,563.21	10,310,322.83	50.83%	报告期内，研发投入增加所致。
其他收益	2,954,442.80	1,328,598.67	122.37%	报告期内，收到与日常经营相关的政府补助增加所致。
信用减值损失	1,870,352.95	-239,503.71	-880.93%	报告期内，收回部分账期较长的应收账款所致。
营业外收入	196,844.97	6,571,000.00	-97.00%	报告期内，收到的与日常经营无关的政府补助减少所致。

##### 3、现金流量表主要变动情况

单位：人民币元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-27,727,892.18	-50,368,394.28	44.95%	报告期内，销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,768,054.84	-86,347,057.45	97.95%	报告期内，赎回到期银行理财所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-152,499.99	-99,864,771.70	99.85%	报告期内，银行借款减少所致。

## 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

报告期内，公司实现营业收入 22,149,677.23 元，较上年同期增长 31.03%。由于管理费用、研发费用较上年同期增加较多，收到的政府补助较上年同期减少等因素影响，报告期实现归属于上市公司股东的净利润-11,288,314.58 元，较上年同期下降 150.53%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2020 年底公司与福州市公共交通集团有限责任公司签订金额为 3810.00 万元的销售合同，报告期内正在正常实施。

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

受客户需求的变动影响，各报告期的前 5 大供应商会有所变动。此类变动对公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

随着公司业务的不断推进，公司各报告期具体的前 5 大客户名单会有所变化，但仍然以智能交通行业客户为主。此类变



动对公司未来经营无重大影响。

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，公司管理层在董事会的领导下，按照公司整体发展战略和总体经营规划，紧抓行业发展机遇，积极拓展业务，公司各项工作有序推进中。

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、可能面临的风险因素

### （1）公交行业波动的风险

公司近年来一直专注于智能公交领域，目前产品主要应用于公共交通行业，公交行业发展和智能交通投入对公司具有重大影响。随着公交行业的智能化管理、信息化建设的进一步深入，智能公交行业保持持续增长。如果未来公交行业的宏观环境发生不可预测的不利变化，或者公交公司对智能化管理、信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生不利影响。

### （2）业绩下滑的风险

报告期内，公司营业收入同比增长 31.03%，归属上市公司股东的净利润亏损 1128.83 万元。未来公司能否扭转业绩下滑的局面，受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广、企业管理等诸多因素影响。因此，如果公司不能积极采取有效措施应对，提高公司的竞争力和盈利能力，公司可能存在业绩继续下滑的风险。

### （3）市场竞争加剧的风险

我国智能公交领域处于行业上升期，随着公交车辆保有量、运营线路长度、客运量、运营里程不断增长，智能化装备与系统水平也在不断提高，智能交通行业市场需求将持续增长。随着智能公交市场规模不断增长，客户需求不断发生变化，进入智能公交行业的企业不断增多，公司所面临的市场竞争将会加剧。如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑，进而公司将面临利润水平下滑的风险。

### （4）技术人员流失的风险

公司所从事的智能公交以及基于该业务与技术进行的业务拓展，涉及到软件、硬件等多领域产品的研制与开发，属知识

与技术密集型行业。公司重视人才的引进与培养，同时也进行了一定的股权激励，但如果人才竞争的加剧导致不能维持技术人员队伍的稳定和不断吸引优秀技术人才加盟，则会对公司业务的发展产生不利的影响。

#### (5) 收入季节性风险

公司主要客户为各地公交公司及客车生产厂商，终端客户主要是各地公交公司，通常受其年度采购预算及审批周期影响，公交公司的采购业务在下半年进行招标、验收和项目结算较多，因此，公司销售收入一般下半年，尤其是第四季度较高。公司整体的销售收入在上、下半年呈现不均衡性，而费用发生则相对均衡，导致公司上半年营业收入通常不及全年的二分之一以及利润较低，存在季节性波动风险。

#### (6) 应收账款回收风险

目前公司应收账款余额较高，公司的客户主要为各地公交公司、行业监管部门和大型客车厂商，客户信用较好，客户回款情况较好，但是如果公司未能采取有效措施控制应收账款规模，或者客户资金紧张不能及时付款，可能导致回款情况存在不确定性，会影响公司经营现金流入，对公司经营产生不利影响。如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，公司应收账款发生坏账的风险将加大。

## 2、应对措施

### (1) 积极拓展业务，拓宽收入渠道

利用智能公交技术和服务优势，积极拓展智慧出租、智慧环卫、智慧充电、智慧市政、智慧冷链等智能交通其他细分领域业务，以改善公司业务较为单一的状况，拓宽公司的收入渠道，提高公司盈利能力。同时，积极采取措施加强内部管理，降本增效。

### (2) 适应市场需求，加快产品研发

加大研发投入，不断深挖公交行业客户新的需求，开发新产品，依托城市智能公共交通整体解决方案方面的优势，整合资源，进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

### (3) 重视人才梯队、企业文化、干部管理建设

加强公司人才盘点成果落地使用、员工任职资格规范化，确保人才梯队进阶及员工职业发展规划明确化。建立更为科学的人才管理机制，进一步完善和优化组织架构以保证适应研发提升、产能扩张、市场拓展等方面的管理需求，完善和改进人力资源管理系统，保证公司高质量的扩张。

### (4) 加强应收账款管理

公司将加强对应收账款的管理，对不同客户根据其规模、信誉等给予不同的信用期，采取多种措施加大公司回款力度，确保资金及时回笼，确保公司资金有序运转。

### 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

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		26,068.99				本季度投入募集资金总额			845.4		
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			18,401.72		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投入进度(3)= (2)/(1)			项目可行性是否发生重大变化		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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)	截至期末投入进度(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											
物联网产业园建设项目	否	20,185.24	20,185.24	845.4	15,401.72	76.30%		0	0	不适用	否
营销中心建设项目	否	2,883.75	2,883.75					0	0	不适用	是
补充流动资金	否	3,000	3,000		3,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,068.99	26,068.99	845.4	18,401.72	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	26,068.99	26,068.99	845.4	18,401.72	--	--	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)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2021年4月9日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》,为减少重复投资,进一步提高募集资金的使用效率,经过审慎研究,同意公司终止“营销中心建设项目”并将该项目募集资金永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,该事项尚需提交股东大会审议。										

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>为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。物联网产业园建设项目先期投入自筹资金人民币 11,921.44 万元，发行费用先期投入自筹资金 1,396.59 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对此进行审验，在 2020 年 1 月 14 日出具了《郑州天迈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和已支付发行费用的鉴证报告》，报告编号为广会专字[2020]G16038730991 号。公司于 2020 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入物联网产业园建设项目的自筹资金 11,921.44 万元及已支付发行费用 1,396.59 万元，合计 13,318.03 万元。</p>
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	<p>公司于 2020 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议，于 2020 年 2 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.0 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 1.0 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 24 个月内可以滚动使用。截至 2021 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金有 7,000.00 万元用于购买理财产品，剩余金额存放于募集资金专项账户中。</p>
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

2020 年由于受疫情影响，公司营业收入和净利润下滑较大。目前国内疫情形势稳定，公司业务已逐步恢复正常，各项业务稳步推进中，报告期内公司营业收入同比增长 31.03%，但受行业特点、客户结构等因素影响，公司整体的销售收入和利润在上、下半年呈现不均衡性，存在季节性波动风险。经公司财务部门初步测算，预计 2021 年上半年公司净利润可能为亏损，具体业绩数据将在 2021 年半年度报告中披露，敬请投资者注意风险。

## 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：郑州天迈科技股份有限公司

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	65,309,866.53	95,824,316.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,000,000.00	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,055,831.36	1,397,900.22
应收账款	157,614,959.51	186,397,722.28
应收款项融资	7,504,701.35	14,707,344.93
预付款项	18,335,366.08	9,673,220.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,593,826.59	7,644,040.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	113,237,585.01	100,797,657.76
合同资产	26,396,393.77	25,611,510.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,764,388.97	12,282,338.09
流动资产合计	482,812,919.17	534,336,051.09
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	14,325,264.09	14,401,306.04
其他权益工具投资	3,650,000.00	3,650,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	143,553,956.71	136,805,435.16
在建工程	53,888,447.97	47,323,984.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,085,103.43	9,397,565.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,992,069.45	17,884,994.10
其他非流动资产	173,207.55	2,310,686.29
非流动资产合计	242,668,049.20	231,773,971.13
资产总计	725,480,968.37	766,110,022.22
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
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		2,003,178.00
应付账款	50,728,833.21	76,132,343.43
预收款项		
合同负债	20,639,844.09	12,986,089.73
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	5,951,802.14	7,518,072.13
应交税费	620,160.33	6,793,316.93
其他应付款	6,080,411.56	7,808,859.72
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		
其他流动负债	65,296.42	80,997.26
流动负债合计	99,086,347.75	128,322,857.20
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	1,051,500.00	1,051,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,051,500.00	1,051,500.00
负债合计	100,137,847.75	129,374,357.20
所有者权益：		
股本	67,851,000.00	67,851,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,645,319.41	356,645,319.41
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,562,889.43	27,562,889.43
一般风险准备		
未分配利润	173,117,900.03	184,406,214.61
归属于母公司所有者权益合计	625,177,108.87	636,465,423.45
少数股东权益	166,011.75	270,241.57
所有者权益合计	625,343,120.62	636,735,665.02
负债和所有者权益总计	725,480,968.37	766,110,022.22

法定代表人：郭建国

主管会计工作负责人：王萌

会计机构负责人：王萌

## 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	52,794,471.26	87,129,515.88
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,055,831.36	1,397,900.22
应收账款	158,874,354.35	187,138,471.92
应收款项融资	7,504,701.35	14,707,344.93
预付款项	18,166,604.57	8,915,678.06
其他应收款	42,377,597.15	43,026,901.73
其中：应收利息		
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00
存货	129,058,814.17	117,980,605.31
合同资产	26,396,393.77	25,611,510.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,548,847.70	1,228,431.98
流动资产合计	471,777,615.68	517,136,360.35
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	228,139,039.74	228,179,232.77
其他权益工具投资	3,650,000.00	3,650,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	49,359,713.70	39,926,702.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,957,502.23	2,157,272.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,782,806.15	14,998,060.69
其他非流动资产		611,053.09
非流动资产合计	297,889,061.82	289,522,321.16
资产总计	769,666,677.50	806,658,681.51
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,003,178.00
应付账款	103,378,869.17	127,865,021.89
预收款项		
合同负债	20,639,844.09	12,986,089.73
应付职工薪酬	4,493,074.18	5,685,437.76
应交税费	252,826.63	4,105,235.30
其他应付款	5,897,360.25	9,827,207.97
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	65,296.42	80,997.26

流动负债合计	149,727,270.74	177,553,167.91
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	551,500.00	551,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	551,500.00	551,500.00
负债合计	150,278,770.74	178,104,667.91
所有者权益：		
股本	67,851,000.00	67,851,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,645,319.41	356,645,319.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,562,889.43	27,562,889.43
未分配利润	167,328,697.92	176,494,804.76
所有者权益合计	619,387,906.76	628,554,013.60
负债和所有者权益总计	769,666,677.50	806,658,681.51

### 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	22,149,677.23	16,904,395.59
其中：营业收入	22,149,677.23	16,904,395.59

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,525,962.02	28,022,706.56
其中：营业成本	9,342,006.53	8,209,342.48
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	448,395.67	355,645.01
销售费用	5,801,200.07	4,504,417.85
管理费用	7,451,955.01	4,740,784.44
研发费用	15,550,563.21	10,310,322.83
财务费用	-68,158.47	-97,806.05
其中：利息费用	356,445.90	898,763.90
利息收入	443,012.82	999,514.60
加：其他收益	2,954,442.80	1,328,598.67
投资收益（损失以“-”号填列）	551,888.60	-874,160.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,041.95	-874,160.01
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）	1,870,352.95	-239,503.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-281,302.05	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,280,902.49	-10,903,376.02
加：营业外收入	196,844.97	6,571,000.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,084,057.52	-4,332,376.02
减：所得税费用	308,486.88	173,302.20

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,392,544.40	-4,505,678.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,392,544.40	-4,505,678.22
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	-11,288,314.58	-4,505,767.53
2.少数股东损益	-104,229.82	89.31
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	-11,392,544.40	-4,505,678.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,288,314.58	-4,505,767.53
归属于少数股东的综合收益总额	-104,229.82	89.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.17	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.17	-0.07

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：郭建国

主管会计工作负责人：王萌

会计机构负责人：王萌

#### 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	22,577,390.02	16,949,907.52
减：营业成本	11,406,931.55	9,606,856.59
税金及附加	139,685.09	249,395.27
销售费用	5,801,200.07	4,504,417.85
管理费用	5,452,580.78	4,365,578.41
研发费用	11,931,004.93	7,969,190.19
财务费用	-35,468.31	241,067.71
其中：利息费用	356,445.90	898,763.90
利息收入	407,312.24	661,024.57
加：其他收益	1,392,528.58	
投资收益（损失以“-”号填列）	211,043.08	-832,464.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,193.03	-832,464.84
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）	1,660,745.15	-231,259.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-281,302.05	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,135,529.33	-11,050,322.74
加：营业外收入	184,677.03	6,571,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,950,852.30	-4,479,322.74
减：所得税费用	215,254.54	-34,688.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,166,106.84	-4,444,633.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,166,106.84	-4,444,633.83
（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	-9,166,106.84	-4,444,633.83
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	63,833,323.14	40,607,640.68
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	1,381,643.30	838,598.67
收到其他与经营活动有关的现金	4,365,597.87	8,168,406.26
经营活动现金流入小计	69,580,564.31	49,614,645.61



购买商品、接受劳务支付的现金	54,141,322.23	51,099,069.18
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	23,339,107.53	24,183,398.01
支付的各项税费	7,776,299.87	14,299,834.58
支付其他与经营活动有关的现金	12,051,726.86	10,400,738.12
经营活动现金流出小计	97,308,456.49	99,983,039.89
经营活动产生的现金流量净额	-27,727,892.18	-50,368,394.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	627,930.55	
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	90,627,930.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,395,985.39	6,347,057.45
投资支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
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	92,395,985.39	86,347,057.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,768,054.84	-86,347,057.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00
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		800,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,499.99	339,300.00
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		325,471.70
筹资活动现金流出小计	152,499.99	100,664,771.70
筹资活动产生的现金流量净额	-152,499.99	-99,864,771.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,464.47	
五、现金及现金等价物净增加额	-29,659,911.48	-236,580,223.43
加：期初现金及现金等价物余额	88,447,120.47	386,777,218.14
六、期末现金及现金等价物余额	58,787,208.99	150,196,994.71

## 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	63,741,323.14	40,607,640.68
收到的税费返还	99,729.08	
收到其他与经营活动有关的现金	3,419,903.28	21,533,698.40
经营活动现金流入小计	67,260,955.50	62,141,339.08
购买商品、接受劳务支付的现金	61,468,383.94	53,081,729.18
支付给职工以及为职工支付的现金	17,547,250.94	20,900,449.79
支付的各项税费	4,295,371.37	12,018,638.04
支付其他与经营活动有关的现金	13,546,212.06	12,433,289.83
经营活动现金流出小计	96,857,218.31	98,434,106.84
经营活动产生的现金流量净额	-29,596,262.81	-36,292,767.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	251,236.11	
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	40,251,236.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,971,514.99	

投资支付的现金	40,000,000.00	185,000,000.00
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	43,971,514.99	185,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,720,278.88	-185,000,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,499.99	339,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金		325,471.70
筹资活动现金流出小计	152,499.99	50,664,771.70
筹资活动产生的现金流量净额	-152,499.99	-50,664,771.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,464.47	
五、现金及现金等价物净增加额	-33,480,506.15	-271,957,539.46
加：期初现金及现金等价物余额	79,752,319.87	383,529,230.28
六、期末现金及现金等价物余额	46,271,813.72	111,571,690.82

## 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。