

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2021-025



让世界有滋有味

仲景食品股份有限公司
2021 年第一季度报告

二〇二一年四月

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。

公司负责人孙耀志、主管会计工作负责人王荷丽及会计机构负责人(会计主管人员)王荷丽声明：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）	206,978,385.28	164,126,306.79	26.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,463,637.70	28,787,387.84	40.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,093,584.97	27,216,217.82	28.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,191,811.91	34,747,260.68	-27.50%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.38	5.26%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.38	5.26%
加权平均净资产收益率	2.73%	6.09%	-3.36%
	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）	1,614,182,906.01	1,577,807,677.98	2.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,502,078,596.10	1,461,614,958.40	2.77%

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
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）	-245,349.55	
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）	1,079,329.38	
委托他人投资或管理资产的损益	6,478,221.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-998,861.10	
减：所得税影响额	933,119.48	
少数股东权益影响额（税后）	10,168.25	
合计	5,370,052.73	--

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		23,153	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
河南省宛西控股股份有限公司	境内非国有法人	39.43%	39,430,000	39,430,000		
朱新成	境内自然人	13.50%	13,500,000	13,500,000		
杨丽	境内自然人	1.50%	1,500,000	1,500,000		
朱立	境内自然人	1.50%	1,500,000	1,500,000		
夏元奇	境内自然人	1.05%	1,050,800	0		
郭建伟	境内自然人	1.00%	1,000,000	1,000,000		
乔松	境内自然人	0.75%	750,000	750,000		
张明华	境内自然人	0.75%	750,000	750,000		
杨青	境内自然人	0.75%	750,000	750,000		
刘红玉	境内自然人	0.75%	750,000	750,000		
李定伟	境内自然人	0.75%	750,000	750,000		
孙锋	境内自然人	0.75%	750,000	750,000		
李明黎	境内自然人	0.75%	750,000	750,000		
马玉华	境内自然人	0.75%	750,000	750,000		
孙伟	境内自然人	0.75%	750,000	750,000		
张建军	境内自然人	0.75%	750,000	750,000		
全国沛	境内自然人	0.75%	750,000	750,000		
张永安	境内自然人	0.75%	750,000	750,000		
章运典	境内自然人	0.75%	750,000	750,000		
摆向荣	境内自然人	0.75%	750,000	750,000		
石明泽	境内自然人	0.75%	750,000	750,000		

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
夏元奇	1,050,800	人民币普通股	1,050,800
赵建平	700,000	人民币普通股	700,000
交通银行股份有限公司—诺安研究精选股票型证券投资基金	138,500	人民币普通股	138,500
罗伟英	110,804	人民币普通股	110,804
宋登强	101,500	人民币普通股	101,500
赵俊超	101,100	人民币普通股	101,100
杭州中财生生资本有限公司	77,000	人民币普通股	77,000
陈小东	71,500	人民币普通股	71,500
丘世安	69,500	人民币普通股	69,500
邹惠英	64,800	人民币普通股	64,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙锋为宛西控股董事、实际控制人孙耀志的儿子，乔松为实际控制人孙耀志女儿的配偶，李明黎为宛西控股董事，张明华为宛西控股监事会主席，摆向荣为宛西控股董事，章运典为宛西控股董事，朱立为朱新成的女儿。 除上述股东之间的关联关系外，公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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（如有）	前 10 名无限售条件股东中： 1、夏元奇通过投资者信用证券账户持有 308,900 股，通过普通证券账户持有 741,900 股，合计持有 1,050,800 股； 2、宋登强通过投资者信用证券账户持有 101,500 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 101,500 股； 3、赵俊超通过投资者信用证券账户持有 101,100 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 101,100 股； 4、杭州中财生生资本有限公司通过投资者信用证券账户持有 77,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 77,000 股； 5、邹惠英通过投资者信用证券账户持有 13,800 股，通过普通证券账户持有 51,000 股，合计持有 64,800 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
河南省宛西控股股份有限公司	39,430,000	0	0	39,430,000	首发前限售股	2023-11-23
朱新成	13,500,000	0	0	13,500,000	首发前限售股	2023-11-23
朱立	1,500,000	0	0	1,500,000	首发前限售股	2023-11-23
孙锋	750,000	0	0	750,000	首发前限售股	2023-11-23
乔松	750,000	0	0	750,000	首发前限售股	2023-11-23
其他首发前限售股股东	19,070,000	0	0	19,070,000	首发前限售股	2021-11-23
首次公开发行网下配售限售股股东	1,289,750	0	0	1,289,750	首次公开发行网下配售限售股	2021-05-23
合计	76,289,750	0	0	76,289,750	--	--

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

单位：元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
货币资金	71,938,895.90	180,490,506.00	-60.14%	购买银行理财产品
应收款项融资	1,253,523.10	2,476,520.00	-49.38%	部分银行承兑汇票到期
预付款项	989,684.04	583,768.03	69.53%	预付周转材料款项增加
其他应收款	1,853,584.55	1,307,356.84	41.78%	保证金及备用金增加
其他流动资产	3,411,966.60	6,720,320.16	-49.23%	待抵扣进项税额减少
在建工程	17,236,234.18	12,003,919.47	43.59%	募投项目工程投入
其他非流动资产	17,585,312.51	6,113,880.85	187.63%	预付设备及房屋款项增加
合同负债	19,414,131.69	9,161,290.21	111.91%	预收货款增加
应付职工薪酬	6,067,860.60	9,275,618.13	-34.58%	本期发放上年末计提奖金
应交税费	7,694,687.47	1,277,580.66	502.29%	本期所得税增加及增值税留抵税额较期初减少
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
管理费用	11,256,722.98	8,036,850.06	40.06%	职工薪酬及修理费增加
研发费用	7,698,246.63	3,768,526.96	104.28%	研发投入增加
财务费用	-142,151.54	304,018.32	-146.76%	本期无银行借款且存款利息收入增加
投资收益	6,478,221.73	299,627.49	2062.09%	购买银行理财产品产生收益增加
信用减值损失	81,567.82	-178,950.35	-145.58%	其他应收款坏账计提减少
资产减值损失	264,480.34			已计提跌价的存货出售
资产处置收益	-245,349.55	-87,650.68	179.92%	处置固定资产损失
营业外收入	43,928.8	594,955.68	-92.62%	与日常经营无关的政府补助减少
营业外支出	1,042,789.9	77,818.68	1240.03%	对外捐赠支出增加
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-131,443,422.01	-1,276,567.35	10,196.63%	购买银行理财产品及购置固定资产增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,300,000.00	15,779,251.12	-114.58%	本期无银行借款

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，公司紧紧围绕发展战略和 2021 年经营计划，大力开拓市场，持续加强研发投入，巩固和提升企业核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入 20,697.84 万元，较上年同期增长 26.11%，实现归属于上市公司股东净利润 4,046.36 万元，较上年同期增长 40.56%。

报告期内业绩增长的主要原因是：1、调味食品业务随着市场开拓和渠道建设，销售增长；春节期间国家倡导就地过年，城市消费增加，同时新品辣辣队新鲜辣椒酱带来销售增量；2、调味配料业务消除去年同期疫情的影响，市场需求增加；3、充分利用银行理财产品，优化资金配置，投资收益增加。

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金额 37,284,581.82 元，占采购总额的比例为 27.90%；上年同期，公司前五大供应商采购金额 26,904,529.57 元，占采购总额的比例为 30.87%。公司供应商总体较为稳定，报告期内前五大供应商的正常变化不会对公司生产经营产生不利影响。

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金额 18,083,694.65 元，占销售总额的比例为 8.76%；上年同期，公司前五大客户销售金额 16,404,959.13 元，占销售总额的比例为 10.02%。报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的正常变化不会对公司生产经营产生不利影响。

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，公司围绕 2021 年度经营计划，积极开展各项工作，整体经营情况良好，实现营业收入 20,697.84 万元，较上年同期增长 26.11%。

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

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

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		91,274.66		本季度投入募集资金总额		4,922.72					
报告期内变更用途的募集资金总额		16,604.52									
累计变更用途的募集资金总额		16,604.52		已累计投入募集资金总额		12,739.03					
累计变更用途的募集资金总额比例		18.19%									
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											
年产 6000 万瓶调味酱生产线项目	是	13,600.00	20,554.52	2.00	2.00	0.01%	2023 年 05 月 31 日			不适用	否
年产 1200 吨调味配料生产线建设项目	否	10,600.00	10,600.00	248.28	594.19	5.61%	2021 年 12 月 31 日			不适用	否
营销网络建设项目	是	15,000.00	24,650.00	1,621.45	2,140.84	8.68%	2023 年 11 月 30 日			不适用	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	3,050.99 ^注	10,002.00 ^注	100.02%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	49,200.00	65,804.52	4,922.72	12,739.03	--	--			--	--
超募资金投向											
年产 6000 万瓶调味酱生产线项目	是	6,954.52					2023 年 05 月 31 日			不适用	否
营销网络建设项目	是	9,650.00					2023 年 11 月 30 日			不适用	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,604.52				--	--			--	--
合计	--	65,804.52	65,804.52	4,922.72	12,739.03	--	--	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	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司共取得超募资金 42,074.66 万元，报告期内公司使用 6,954.52 万元投入年产 6000 万瓶调味酱生产线项目，使用 9,650.00 万元投入营销网络建设项目。截至 2021 年 3 月 31 日尚余未计划使用超募资金 25,470.14 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 2021 年 1 月 14 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意将原募投项目“年产 3000 万瓶调味酱生产线项目”调整为“年产 6000 万瓶调味酱生产线项目”，项目实施地点由“河南省西峡县工业大道北段 211 号”变更为“河南省西峡县创业大道西侧、果香路东侧”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 2021 年 1 月 14 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意变更“营销网络建设项目”的实施主体及投资总额，实施主体由“本公司”变更为“本公司、郑州仲景食品”，投资总额由 15,000.00 万元变更为 24,650.00 万元；同意将原募投项目“年产 3000 万瓶调味酱生产线项目”调整为“年产 6000 万瓶调味酱生产线项目”，投资总额由 13,600.00 万元变更为 20,554.52 万元。
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	2020 年 12 月 21 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金和额度不超过人民币 25,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。截至 2021 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 75,100.00 万元，尚未到期。其余募集资金（含募集资金进行现

	金管理的投资收益)存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：包含利息收入

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月28日	公司会议室	电话沟通	机构	招商证券、诺安基金、嘉实基金、泰康资产、Millennium Management Global Investment、天风证券、国信证券等 58 家机构	公司生产经营状况、发展目标和规划	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 2021 年 1 月 29 日披露的《投资者关系活动记录表》(2021-01)
2021年02月01日	公司会议室	电话沟通	机构	诺安基金周彪、李新帜、黄友文, 陈衍鹏; 国金证券刘宸倩、宋雪鸽	公司生产经营状况、发展目标和规划	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 2021 年 2 月 5 日披露的《投资者关系活动记录表》(2021-02)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：仲景食品股份有限公司

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	71,938,895.90	180,490,506.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	951,000,000.00	836,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,934,649.00	3,736,368.60
应收账款	68,161,322.11	71,007,994.56
应收款项融资	1,253,523.10	2,476,520.00
预付款项	989,684.04	583,768.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,853,584.55	1,307,356.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	194,449,666.90	175,015,904.65
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	3,411,966.60	6,720,320.16
流动资产合计	1,295,993,292.20	1,277,338,738.84
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	256,174,025.65	254,842,574.93
在建工程	17,236,234.18	12,003,919.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,987,903.09	21,148,954.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,904,387.16	3,975,769.79
递延所得税资产	2,301,751.22	2,383,839.40
其他非流动资产	17,585,312.51	6,113,880.85
非流动资产合计	318,189,613.81	300,468,939.14
资产总计	1,614,182,906.01	1,577,807,677.98
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		
应付账款	46,275,245.15	64,918,708.79
预收款项		
合同负债	19,414,131.69	9,161,290.21
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	6,067,860.60	9,275,618.13
应交税费	7,694,687.47	1,277,580.66
其他应付款	3,973,428.18	3,550,063.71
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	5,218,961.31	4,337,412.59
流动负债合计	88,644,314.40	92,520,674.09
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	16,997,998.53	17,555,714.24
递延所得税负债	4,275,562.20	4,000,707.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,273,560.73	21,556,421.72
负债合计	109,917,875.13	114,077,095.81
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	887,746,632.63	887,746,632.63
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	49,556,008.85	49,556,008.85
一般风险准备		
未分配利润	464,775,954.62	424,312,316.92
归属于母公司所有者权益合计	1,502,078,596.10	1,461,614,958.40
少数股东权益	2,186,434.78	2,115,623.77
所有者权益合计	1,504,265,030.88	1,463,730,582.17
负债和所有者权益总计	1,614,182,906.01	1,577,807,677.98

法定代表人：孙耀志

主管会计工作负责人：王荷丽

会计机构负责人：王荷丽

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	71,541,233.18	180,300,951.84
交易性金融资产	951,000,000.00	836,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,934,649.00	3,736,368.60
应收账款	66,372,765.18	70,015,072.56
应收款项融资	1,253,523.10	2,476,520.00
预付款项	962,591.74	536,972.57
其他应收款	44,308,049.84	31,718,956.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	193,748,591.84	173,478,298.94
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	3,007,544.57	5,833,749.89
流动资产合计	1,335,128,948.45	1,304,096,891.13
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	31,640,000.00	31,640,000.00
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	204,785,541.86	207,613,821.11
在建工程	17,236,234.18	12,003,919.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,659,163.54	13,777,020.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	841,666.33	866,666.32
递延所得税资产	2,261,953.38	2,342,840.96
其他非流动资产	7,901,512.51	6,113,880.85
非流动资产合计	278,326,071.80	274,358,149.20
资产总计	1,613,455,020.25	1,578,455,040.33
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		
应付账款	46,275,245.15	64,918,708.79
预收款项		
合同负债	18,246,472.94	8,622,616.33
应付职工薪酬	6,055,216.36	9,263,088.13
应交税费	7,411,060.03	1,002,067.07
其他应付款	3,606,428.18	3,108,433.21
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	5,067,165.67	4,267,384.98
流动负债合计	86,661,588.33	91,182,298.51

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	11,037,995.93	11,503,273.03
递延所得税负债	4,275,562.20	4,000,707.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,313,558.13	15,503,980.51
负债合计	101,975,146.46	106,686,279.02
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	887,746,632.63	887,746,632.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
未分配利润	473,733,241.16	434,022,128.68
所有者权益合计	1,511,479,873.79	1,471,768,761.31
负债和所有者权益总计	1,613,455,020.25	1,578,455,040.33

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	206,978,385.28	164,126,306.79
其中：营业收入	206,978,385.28	164,126,306.79
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,811,058.88	131,915,334.81
其中：营业成本	119,215,087.70	95,543,926.82
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	1,236,477.19	1,631,864.45
销售费用	27,546,675.92	22,630,148.20
管理费用	11,256,722.98	8,036,850.06
研发费用	7,698,246.63	3,768,526.96
财务费用	-142,151.54	304,018.32
其中：利息费用		330,795.13
利息收入	152,650.63	44,078.49
加：其他收益	1,079,329.38	1,114,971.46
投资收益（损失以“-”号填列）	6,478,221.73	299,627.49
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）	81,567.82	-178,950.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	264,480.34	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-245,349.55	-87,650.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,825,576.12	33,358,969.90
加：营业外收入	43,928.80	594,955.68
减：营业外支出	1,042,789.90	77,818.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,826,715.02	33,876,106.90
减：所得税费用	6,304,585.61	5,234,400.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,522,129.41	28,641,706.75
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,522,129.41	28,641,706.75
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	40,463,637.70	28,787,387.84
2.少数股东损益	58,491.71	-145,681.09
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	40,522,129.41	28,641,706.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,463,637.70	28,787,387.84
归属于少数股东的综合收益总额	58,491.71	-145,681.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.38
（二）稀释每股收益	0.40	0.38

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：孙耀志

主管会计工作负责人：王荷丽

会计机构负责人：王荷丽

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	206,312,829.56	163,379,436.17
减：营业成本	120,799,167.36	96,064,999.75
税金及附加	1,095,484.58	1,491,921.87
销售费用	28,192,335.81	23,287,304.23
管理费用	9,318,382.94	6,487,063.98
研发费用	7,594,208.07	3,695,511.55
财务费用	-143,022.46	305,763.51
其中：利息费用		330,795.13
利息收入	152,325.22	41,272.76
加：其他收益	986,785.48	1,022,532.85
投资收益（损失以“-”号填列）	6,478,221.73	299,627.49
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）	83,197.72	205,884.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	241,910.65	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-245,349.55	-87,650.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,001,039.29	33,487,265.12
加：营业外收入	43,928.80	594,955.68
减：营业外支出	1,042,789.90	77,818.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,002,178.19	34,004,402.12
减：所得税费用	6,291,065.71	5,168,900.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,711,112.48	28,835,501.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,711,112.48	28,835,501.60
（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	39,711,112.48	28,835,501.60
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	252,894,126.72	191,632,292.57
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	7,939,690.52	2,929,353.37
经营活动现金流入小计	260,833,817.24	194,561,645.94
购买商品、接受劳务支付的现金	168,768,019.93	124,524,976.32

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	24,154,240.58	15,592,617.03
支付的各项税费	7,472,456.23	10,073,915.63
支付其他与经营活动有关的现金	35,247,288.59	9,622,876.28
经营活动现金流出小计	235,642,005.33	159,814,385.26
经营活动产生的现金流量净额	25,191,811.91	34,747,260.68
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	6,478,221.73	299,627.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,328.00	12,340.00
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	890,999,999.60	
投资活动现金流入小计	897,522,549.33	311,967.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,965,971.74	1,588,534.84
投资支付的现金		
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	1,005,999,999.60	
投资活动现金流出小计	1,028,965,971.34	1,588,534.84
投资活动产生的现金流量净额	-131,443,422.01	-1,276,567.35
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		80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,220,748.88

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	2,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,300,000.00	64,220,748.88
筹资活动产生的现金流量净额	-2,300,000.00	15,779,251.12
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	-108,551,610.10	49,249,944.45
加：期初现金及现金等价物余额	180,490,506.00	92,617,962.82
六、期末现金及现金等价物余额	71,938,895.90	141,867,907.27

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	241,525,288.66	182,122,679.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,068,267.97	2,925,984.63
经营活动现金流入小计	244,593,556.63	185,048,664.53
购买商品、接受劳务支付的现金	158,379,560.94	117,674,350.54
支付给职工以及为职工支付的现金	23,521,190.98	15,350,528.83
支付的各项税费	7,356,747.73	9,957,900.29
支付其他与经营活动有关的现金	29,960,159.73	9,523,573.10
经营活动现金流出小计	219,217,659.38	152,506,352.76
经营活动产生的现金流量净额	25,375,897.25	32,542,311.77
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	6,478,221.73	299,627.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,328.00	12,340.00
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	890,999,999.60	
投资活动现金流入小计	897,522,549.33	311,967.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,282,171.74	1,588,534.84
投资支付的现金		
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	1,016,075,993.50	300,000.00
投资活动现金流出小计	1,029,358,165.24	1,888,534.84
投资活动产生的现金流量净额	-131,835,615.91	-1,576,567.35
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		80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,220,748.88
支付其他与筹资活动有关的现金	2,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,300,000.00	64,220,748.88
筹资活动产生的现金流量净额	-2,300,000.00	15,779,251.12
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	-108,759,718.66	46,744,995.54
加：期初现金及现金等价物余额	180,300,951.84	92,257,879.47
六、期末现金及现金等价物余额	71,541,233.18	139,002,875.01

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

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

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

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。