



福建万辰生物科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

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。

公司负责人王健坤、主管会计工作负责人蔡冬娜及会计机构负责人(会计主管人员)黄阿榕声明：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）	103,230,720.80	135,754,787.86	-23.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,197,275.35	54,232,605.00	-57.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,375,424.46	53,445,027.30	-58.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,909,105.92	60,548,945.21	0.59%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.47	-57.45%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.47	-57.45%
加权平均净资产收益率	5.63%	14.58%	-8.95%
	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）	634,337,263.90	658,267,502.95	-3.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	423,851,098.21	400,653,822.86	5.79%

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）	0.1511

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）	-26,268.63	主要系固定资产报废处置损失
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）	1,078,703.82	主要系记入当期损益的与收益相关的政府补助及递延收益摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-245,747.45	主要系对病故员工的人道主义补偿款支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,163.15	主要系收到代扣代缴个人所得税手续费返还

合计	821,850.89	--
----	------------	----

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	88	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
福建含羞草农业开发有限公司	境内非国有法人	35.57%	40,949,000	40,949,000		
漳州金万辰投资有限公司	境内非国有法人	26.00%	29,935,000	29,935,000		
王泽宁	境内自然人	6.78%	7,800,000	7,800,000		
朱梦星	境内自然人	3.60%	4,147,000	4,147,000		
厦门群贤汇富投资管理有限公司 —漳州市芗城区鑫投新页群贤食品投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.34%	3,840,000	3,840,000		
华泰证券股份有限公司	国有法人	3.28%	3,774,000	3,774,000		
郑晓雯	境内自然人	2.45%	2,818,000	2,818,000		
厦门东方汇雅股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.92%	2,212,000	2,212,000		
漳州市芗城区漳投股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.77%	2,040,000	2,040,000		

管庆云	境内自然人	1.67%	1,918,000	1,918,000		
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			
不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	王泽宁、王丽卿、陈文柱为公司实际控制人,王泽宁持有福建含羞草农业开发有限公司 80.00%的股权,陈文柱持有福建含羞草农业开发有限公司 19.00%的股权,王丽卿持有福建含羞草农业开发有限公司 1.00%的股权;王泽宁持有漳州金万辰投资有限公司 53.33%的股权,王丽卿持有漳州金万辰投资有限公司 37.67%的股权;公司实际控制人王泽宁直系亲属林该春 100%持股的福建东方食品集团有限公司持有厦门群贤汇富投资管理有限公司-漳州市芗城区鑫投新页群贤食品投资合伙企业(有限合伙) 4.17% 出资份额。除上述关联关系外,公司前十名股东不存在其他关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	23,414,581.05	33,539,499.25	-30.19%	主要系报告期偿还到期的银行借款导致资金流出
应收账款	1,308,927.57	2,367,326.39	-44.71%	主要系报告期收回上年末部分月结账期客户欠货款
预付款项	1,029,497.94	531,676.70	93.63%	主要系预付购买原材料款等，期末尚未收到货物
其他应收款	448,655.57	298,521.28	50.29%	主要系代垫员工工伤医疗费增加
在建工程	5,636,156.25	3,363,149.96	67.59%	主要系子公司南京金万辰加工瓶盖盖周转物资增加
其他非流动资产	1,759,733.12	4,308,450.15	-59.16%	主要系2020年末预付的设备采购款，报告期到货后入固定资产
短期借款	56,065,663.89	88,058,208.33	-36.33%	主要系公司偿还部分到期短期借款
应付账款	53,359,174.62	39,470,846.20	35.19%	主要系材料采购未到付款期的应付货款增加
合同负债	6,981,288.91	4,213,904.78	65.67%	主要系报告期末部分经销商预付货款未及时提货所致
一年内到期的非流动负债	41,566,022.71	61,388,877.69	-32.29%	主要系一年内到期的长期借款减少
长期借款	14,998,300.00	29,996,600.00	-50.00%	主要系公司偿还部分到期长期借款
递延收益	20,304,520.36	15,161,984.32	33.92%	主要系增加与资产相关的政府补助计入本科目摊销

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因说明
销售费用	409,812.73	873,779.67	-53.10%	主要系：（1）报告期广告费及出口报检费的减少；（2）根据新收入准则的相关规定，调整运输费用至营业成本列报
财务费用	1,421,554.24	2,667,611.47	-46.71%	主要系公司短期借款及长期借款减少，相应利息支出减少
信用减值损失	9,291.02	-4,080.28	-327.71%	主要系报告期收回代垫员工工伤医疗费款，转回计提的坏账准备

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-2,680,354.46	-13,523,858.98	80.18%	主要系报告期支付工程设备款减少

筹资活动产生的现金流量净额	-68,353,669.66	2,795,123.04	-2545.46%	主要系报告期偿还较多到期银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	-10,124,918.20	49,820,209.27	-120.32%	

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，营业收入同比下降，主要是食用菌行业市场价格整体下行，导致公司产品销售价格下降所致，使得净利润同比下降。

报告期内，公司营业收入10,323.07万元，同比下降23.96%，营业利润2,346.93万元，同比下降57%，归属于上市公司股东的净利润2,319.73万元，同比下降57.23%。

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，公司前五大供应商发生变化。2020年，公司向前五大供应商采购金额合计80,094,933.21元，占当期全部采购金额的36.63%；2021年一季度，公司向前五大供应商采购金额合计为20,499,245.17元，占当期全部采购金额的39.17%；报告期内，主要是根据业务需求进行采购，保持了合理的采购比例，属于正常变化。前五大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户发生变动。2020年，公司向前五大客户销售货物的主营业务收入金额合计为93,052,358.97元，占公司主营业务收入的20.67%；2021年一季度，公司向前五大客户销售货物的主营业务收入金额合计为24,996,685.73元，占公司主营业务收入24.21%。前五大客户存在部分变动情况，属于公司业务发展产生的正常变动，不会对公司未来经营造成重大影响。

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2021年度经营计划未发生重大调整，并有序进行。

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、市场竞争加剧风险

虽然食用菌市场需求逐年快速增长，行业前景向好，但产能的快速扩张仍将导致市场竞争加剧，对食用菌价格产生影响，可能导致食用菌整体市场价格呈现较大波动。如未来本行业产能持续快速扩张，而市场需求的增长无法消化新增产能带来的供给增加，则市场竞争激烈程度将进一步加剧，食用菌销售价格可能会大幅下降，从而影响公司的盈利能力。

应对措施：公司秉持“质量是生命、安全是保证”的经营理念，以产品品质为核心，努力提升品牌知名度、拓展品牌的市场影响力，不断提高企业的市场竞争力。

2、销售价格季节性波动风险

食用菌在我国的消费具有明显的季节性特征。深秋至早春季节由于天气较凉、节假日较多，同时绿色蔬菜供应量下降，因此金针菇等食用菌的消费量显著上升；在晚春至早秋季节，绿色蔬菜供应量充足，因此金针菇等食用菌的消费量下降。食用菌销售价格的季节性波动导致公司食用菌产品毛利率和整体业绩呈现较明显的季节性波动特征，上半年收入、利润水平一般低于下半年，甚至可能出现淡季亏损的情况。产品销售价格和经营业绩的季节性波动也给公司经营管理能力、现金流造成一定的压力，从而给公司带来一定的经营风险和财务风险。

应对措施：公司以金针菇种植为主，扩大真姬菇系列产品生产，多元化发展；发展国内市场的同时，努力开拓海外市场，加大间接出口和直接出口力度，尽可能降低季节性波动对公司经营业绩的影响。

3、产品质量波动风险

公司产品质量受原材料质量、选育菌种和生产过程中的拌料、装瓶、培养基配比、杂菌防控体系建设、食用菌生长环境参数设置及监控等环节以及食用菌出厂后的运输、保存等多方面因素的影响，质量控制贯穿食用菌从采购、生产到销售的整个链条。因此一旦出现产品质量问题，将影响公司食用菌产品的产量、销售价格、市场声誉等，对公司生产经营产生较大影响。

应对措施：公司高度重视产品质量管理，建立了从原材料质量检测、菌种选种选育控制、食用菌培育过程质量控制到产成品检测的全面质量管理体系。加强经销商发货管理的沟通工作，监督经销商做好食用菌发货运输的“打冷”保鲜工作。

4、毛利率下滑和波动的风险

如果未来本行业产能持续快速扩张，市场需求的增长无法消化新增产能带来的供给增加而导致本行业市场竞争进一步加剧，食用菌销售价格可能下降；或原材料受季节、天气、自然灾害等影响出现价格大幅上涨，人工成本、能源动力价格等持续较快上涨，公司食用菌生产成本可能因此大幅上升。如公司未能采取有效措施以抵消产品销售价格下降的影响，或原材料价格、人工成本等未能同步下降甚至上涨，公司毛利率水平将可能有所下降。

应对措施：公司加强对成本的“精细化”管理，合理有效控制成本。加强采购管理，实行集团化统一采购规划，一方面稳定现有采购渠道，另一方面不断拓展新渠道，努力降低采购成本、稳定供应；加强生产技术与工艺管理，提高产品质量与单产，降低成品生产成本；加强用工管理，促进生产人员稳定，不断提高生产熟练程度、提高生产效率和质量。

5、技术创新风险

工厂化生产食用菌对于技术有较高的要求，主要体现在菌种选种选育、生产工艺稳定性两大方面。相应地，本行业的技术创新方向主要为菌种创新和生产工艺创新。公司技术研发重点也主要在这两方面。

由于食用菌菌种的选种选育和新生产工艺的探索需要经历长时间的积累，因此技术创新风险较高，所需研发投入较大，再加上食用菌有较长的生长周期，因此如技术创新失败，可能对公司经营业绩产生较大影响。

应对措施：公司采取了严格规范内部研发流程，以保证研发活动有序进行；建立创新人才培养制度，培养精干、高效的科研团队，以人才奠定技术创新的基础，促进公司科研开发能力提高；建立成果转化激励制度，鼓励科技成果转化等措施，提高研发成功率。

6、食品安全风险

食品安全至关重要，尤其是农产品作为食品安全的源头，重要性更加不言而喻。公司采用工厂化周年种植的方式培育食用菌，生产过程已实现了全自动播种、灭菌以及模块化的培育管理。但在原材料采购、库存管理、产品销售运输过程及其他流通环节仍存在产品受到污染的可能，从而带来食品安全风险，对公司形象和声誉造成一定的负面影响。另外出现食品公共安全事件，也可能对公司盈利能力和财务状况产生较大影响。

应对措施：工厂化的栽培方式从源头上最大限度的避免了病虫害以及环境污染对食用菌的侵害，确保了食品安全，公司已制定了防范食品安全事件的相关措施并有效执行。同时公司也积极与经销商共同防控食品安全。

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

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：福建万辰生物科技股份有限公司

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	23,414,581.05	33,539,499.25
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		
应收账款	1,308,927.57	2,367,326.39
应收款项融资		
预付款项	1,029,497.94	531,676.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	448,655.57	298,521.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,871,320.14	50,801,622.73
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	5,945,108.14	5,590,221.14
流动资产合计	82,018,090.41	93,128,867.49
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	490,456,515.47	502,648,337.69
在建工程	5,636,156.25	3,363,149.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,466,768.65	54,818,697.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,759,733.12	4,308,450.15
非流动资产合计	552,319,173.49	565,138,635.46
资产总计	634,337,263.90	658,267,502.95
流动负债：		
短期借款	56,065,663.89	88,058,208.33
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	53,359,174.62	39,470,846.20
预收款项		
合同负债	6,981,288.91	4,213,904.78
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	8,992,333.23	11,392,850.80
应交税费	902,414.33	777,486.63
其他应付款	7,316,447.64	7,152,921.34
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	41,566,022.71	61,388,877.69
其他流动负债		
流动负债合计	175,183,345.33	212,455,095.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,998,300.00	29,996,600.00
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	20,304,520.36	15,161,984.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,302,820.36	45,158,584.32
负债合计	210,486,165.69	257,613,680.09
所有者权益：		
股本	115,125,000.00	115,125,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	113,443,333.44	113,443,333.44
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,399,394.43	23,399,394.43
一般风险准备		
未分配利润	171,883,370.34	148,686,094.99
归属于母公司所有者权益合计	423,851,098.21	400,653,822.86
少数股东权益		
所有者权益合计	423,851,098.21	400,653,822.86
负债和所有者权益总计	634,337,263.90	658,267,502.95

法定代表人：王健坤

主管会计工作负责人：蔡冬娜

会计机构负责人：黄阿榕

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	17,321,729.26	32,430,124.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,191,029.66	4,225,957.26
应收款项融资		
预付款项	724,115.75	136,209.79
其他应收款	3,350,850.11	102,355.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,332,783.25	29,306,166.62
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	5,728,863.14	5,562,234.20
流动资产合计	59,649,371.17	71,763,048.29
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	115,000,000.00	115,000,000.00
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	220,694,059.56	224,442,403.92
在建工程	1,841,482.19	2,445,025.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,555,814.25	26,738,471.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	176,640.00	1,617,718.00
非流动资产合计	364,267,996.00	370,243,619.13
资产总计	423,917,367.17	442,006,667.42
流动负债：		
短期借款	40,045,833.34	88,058,208.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,540,971.96	18,668,346.54
预收款项		
合同负债	1,995,849.69	1,973,827.95
应付职工薪酬	5,114,057.15	6,448,504.15
应交税费	374,787.51	296,873.60
其他应付款	14,582,990.29	8,118,252.30
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	11,510,541.67	11,511,458.33
其他流动负债		

流动负债合计	98,165,031.61	135,075,471.20
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	10,979,262.53	5,610,161.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,979,262.53	5,610,161.42
负债合计	109,144,294.14	140,685,632.62
所有者权益：		
股本	115,125,000.00	115,125,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	113,443,333.44	113,443,333.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,399,394.43	23,399,394.43
未分配利润	62,805,345.16	49,353,306.93
所有者权益合计	314,773,073.03	301,321,034.80
负债和所有者权益总计	423,917,367.17	442,006,667.42

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	103,230,720.80	135,754,787.86
其中：营业收入	103,230,720.80	135,754,787.86

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,864,587.36	82,305,680.28
其中：营业成本	73,416,563.54	73,705,052.29
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	738,638.90	712,174.44
销售费用	409,812.73	873,779.67
管理费用	4,878,017.95	4,347,062.41
研发费用		
财务费用	1,421,554.24	2,667,611.47
其中：利息费用	1,539,970.24	2,745,274.11
利息收入	140,662.93	102,682.41
加：其他收益	1,093,866.97	1,127,318.39
投资收益（损失以“-”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		
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）	9,291.02	-4,080.28
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		5,752.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,469,291.43	54,578,098.31
加: 营业外收入	4,252.61	5,358.42
减: 营业外支出	276,268.69	350,851.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,197,275.35	54,232,605.00
减: 所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,197,275.35	54,232,605.00
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23,197,275.35	54,232,605.00
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	23,197,275.35	54,232,605.00
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	23,197,275.35	54,232,605.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,197,275.35	54,232,605.00
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	0.20	0.47
（二）稀释每股收益	0.20	0.47

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：王健坤

主管会计工作负责人：蔡冬娜

会计机构负责人：黄阿榕

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	58,786,571.26	66,644,632.60
减：营业成本	41,983,782.56	37,938,446.61
税金及附加	273,761.44	252,042.61
销售费用	133,704.08	340,081.39
管理费用	2,596,540.79	2,339,240.36
研发费用		
财务费用	481,687.44	1,093,765.53
其中：利息费用	603,395.84	1,174,584.45
利息收入	135,259.82	95,181.42
加：其他收益	395,320.00	941,643.24
投资收益（损失以“－”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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,291.02	-578.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,752.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,721,705.97	25,627,873.44
加：营业外收入	52.59	1,005.14
减：营业外支出	269,720.33	2,585.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,452,038.23	25,626,293.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,452,038.23	25,626,293.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,452,038.23	25,626,293.40
（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	13,452,038.23	25,626,293.40
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	107,079,033.35	135,622,664.45
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	18,806,128.64	1,946,843.96

经营活动现金流入小计	125,885,161.99	137,569,508.41
购买商品、接受劳务支付的现金	40,483,109.54	55,043,920.14
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	22,222,497.09	19,312,647.24
支付的各项税费	743,928.61	728,081.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,526,520.83	1,935,914.10
经营活动现金流出小计	64,976,056.07	77,020,563.20
经营活动产生的现金流量净额	60,909,105.92	60,548,945.21
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		22,000.00
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		22,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,680,354.46	13,545,858.98
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		
投资活动现金流出小计	2,680,354.46	13,545,858.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,680,354.46	-13,523,858.98
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	56,000,000.00	88,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,000,000.00	88,000,000.00
偿还债务支付的现金	122,758,300.00	41,719,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,595,369.66	43,037,876.96
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		448,000.00
筹资活动现金流出小计	124,353,669.66	85,204,876.96
筹资活动产生的现金流量净额	-68,353,669.66	2,795,123.04
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	-10,124,918.20	49,820,209.27
加：期初现金及现金等价物余额	33,539,499.25	27,153,781.76
六、期末现金及现金等价物余额	23,414,581.05	76,973,991.03

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	58,859,410.60	69,084,736.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,240,999.78	702,110.72
经营活动现金流入小计	77,100,410.38	69,786,847.01
购买商品、接受劳务支付的现金	22,756,172.71	28,542,734.31
支付给职工以及为职工支付的现金	11,460,830.33	10,148,019.81
支付的各项税费	278,807.42	254,985.67
支付其他与经营活动有关的现金	8,654,997.89	7,245,704.47
经营活动现金流出小计	43,150,808.35	46,191,444.26
经营活动产生的现金流量净额	33,949,602.03	23,595,402.75
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		22,000.00
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		22,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,310.00	7,175,923.77
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		
投资活动现金流出小计	441,310.00	7,175,923.77
投资活动产生的现金流量净额	-441,310.00	-7,153,923.77
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	40,000,000.00	88,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	88,000,000.00
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	616,687.49	41,418,290.56
支付其他与筹资活动有关的现金		448,000.00
筹资活动现金流出小计	88,616,687.49	50,866,290.56
筹资活动产生的现金流量净额	-48,616,687.49	37,133,709.44
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	-15,108,395.46	53,575,188.42
加：期初现金及现金等价物余额	32,430,124.72	19,428,169.61
六、期末现金及现金等价物余额	17,321,729.26	73,003,358.03

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。