



华瑞电器股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-046

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。

公司负责人郑伟、主管会计工作负责人谢劲跃及会计机构负责人(会计主管人员)谢劲跃声明：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）	211,365,320.93	120,578,200.50	75.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,715,861.28	4,270,541.29	127.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	8,934,863.53	-1,428,006.34	725.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,596,119.30	-6,141,309.88	174.84%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.02	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.02	150.00%
加权平均净资产收益率	1.75%	0.78%	0.97%
	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）	1,091,771,787.98	993,224,677.50	9.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	561,065,904.01	551,350,042.73	1.76%

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）	-4,481.01	
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）	993,111.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,122.65	
减：所得税影响额	189,510.17	
合计	780,997.75	--

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	10,764	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
孙瑞良	境内自然人	30.72%	55,299,375	41,474,531	质押	55,299,375
梧州市东泰国国有资产经营有限公司	国有法人	10.82%	19,471,445	0	质押	15,577,156
上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.54%	13,567,500	0		
孙瑞娣	境内自然人	1.93%	3,466,700	2,600,025		
宁波华建汇富创业投资有限公司	境内非国有法人	1.25%	2,241,000	0		
李深	境内自然人	1.02%	1,833,600	0		
毛春霞	境内自然人	1.00%	1,800,000	0		
郑霖	境内自然人	0.63%	1,130,000	0		
杨靖	境内自然人	0.47%	843,000	0		
陈景东	境内自然人	0.39%	700,000	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			
梧州市东泰国国有资产经营有限公司	19,471,445	人民币普通股	19,471,445			
孙瑞良	13,824,844	人民币普通股	13,824,844			
上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）	13,567,500	人民币普通股	13,567,500			
宁波华建汇富创业投资有限公司	2,241,000	人民币普通股	2,241,000			

李深	1,833,600	人民币普通股	1,833,600
毛春霞	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
郑霖	1,130,000	人民币普通股	1,130,000
孙瑞娣	866,675	人民币普通股	866,675
杨靖	843,000	人民币普通股	843,000
陈景东	700,000	人民币普通股	700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙瑞娣和孙瑞良为姐弟关系，除此之外未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

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
孙瑞良	55,299,375	13,824,844	0	41,474,531	高管锁定股	首次解除限售日期为 2020 年 3 月 20 日，每年按上年末持股数的 25%解除限售
孙瑞娣	3,256,875	656,850	0	2,600,025	高管锁定股	首次解除限售日期为 2018 年 3 月 20 日，每年按上年末持股数的 25%解除限售
蒋成东	243,000	0	432,150	675,150	高管任期未满 离任锁定股	2021 年 12 月 19 日
合计	58,799,250	14,481,694	432,150	44,749,706	--	--

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. 资产负债表项目说明

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减比例	重大变动说明
货币资金	113,557,368.58	82,809,248.54	37.13%	货币资金较期初增加，主要系本报告期借款额度增加所致
应收款项融资	37,980,725.66	15,277,973.31	148.60%	应收款项融资较期初增加，主要系本报告期回款票据增加所致
其他流动资产	5,824,235.67	1,249,650.78	366.07%	其他流动资产较期初增加，主要系预交增值税增加所致
长期待摊费用	197,307.68	292,307.69	-32.50%	长期待摊费用较期初减少，主要系装修款正常摊销所致
应交税费	9,505,421.53	5,058,584.67	87.91%	应交税费较期初增加，主要系本报告期计提应交税费增加所致

2. 利润表项目说明

单位：元

项目	本期发生额 (2021年1-3月)	上期发生额 (2020年1-3月)	增减比例	重大变动说明
营业收入	211,365,320.93	120,578,200.50	75.29%	营业收入较上年同期增加，主要系上报告期内疫情原因导致产品出售减少所致
营业成本	162,927,306.27	98,892,607.38	64.75%	营业成本较上年同期增加，主要系上报告期内疫情原因导致产品出售减少成本减少所致
其他收益	993,111.58	674,552.48	47.23%	其他收益较上年同期增加，主要系报告期内递延收益增加所致
信用减值损失	323,142.99	1,305,083.21	-75.24%	信用减值损失较上年同期减少，主要系报告期内客户回款及时延期减少所致
资产处置收益	-4,481.01	6,045,826.72	-100.07%	资产处置收益较上年同期减少，主要系上报告期内出售政府规划中用于置换我公司现有厂房的土地所致
营业外支出	25,922.65	50,000.00	-48.15%	营业外支出较上年同期减少，主要系上报告期内为疫情捐款所致
所得税费用	1,578,075.49	1,173,014.51	34.53%	所得税费用较上年同期增加，主要系报告期内收入增加所致

3. 现金流量表项目说明

单位：元

项目	本期发生额 (2021年1-3月)	上期发生额 (2020年1-3月)	增减比例	重大变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	208,810,055.86	142,936,676.30	46.09%	销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，主要系报告期内收入增加回款增加所致
收到的税费返还	1,188,272.37	438,356.97	171.07%	收到的税费返还较上年同期增加，主要系报告期内出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,350,434.27	669,444.13	251.10%	收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加，主要系报告期内收到与经营有关现金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	147,624,716.83	100,517,496.30	46.86%	购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，主要系报告期内采购原材料增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	7,186,338.72	3,069,049.88	134.16%	支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加，主要系报告期内支付与经营有关现金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	39,710,000.00	-99.95%	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少，主要系上报告期内出售政府规划中用于置换我公司现有厂房的土地所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,888,620.00	37,800,998.00	34.62%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加，主要系报告期内支付投资资金增加所致
取得借款收到的现金	190,060,000.00	42,200,000.00	350.38%	取得借款收到的现金较上年同期增加，主要系报告期内借款增加所致
偿还债务支付的现金	107,022,626.04	76,119,358.85	40.60%	偿还债务支付的现金较上年同期增加，主要系报告期内借款到期还款所致

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，公司在董事会和管理层的领导下，全面贯彻落实各项年度经营计划，有序推进各项工作，公司保持了良好的发展态势。报告期内，公司实现营业收入2.11亿元，比上年同期1.21亿元增加了74.39%；实现利润971.59万元，比上年同期427.05万元增加了127.51%。

主要原因系报告期内国内重大突发公共卫生事件得到有效的控制，下游产业逐步恢复正常生产和销售，公司在家用电器、电动工具和汽车电机等领域订单量大幅增加。虽然突发事件影响下出口业务比例相对减少，但国内业务增长势头迅猛。同时随着订单量增大，固定成本降低，毛利率也有所升高。同时公司通过推进工业智能化、规模化、标准化生产，提高产品质量，满足客户需求，带动业绩持续增长，成为业务收入增长主要驱动因素之一。

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

1、宏观外部环境的不可控性风险

全球经济增速回升，但复苏前景仍存不确定性，全球经济仍面临贸易保护主义持续升级、地缘政治等风险加剧、经济不平等状况加深等风险和挑战。公司业绩与下游行业景气度密切相关，国内经济面临一定压力，国际贸易环境不确定性仍存，下游行业增长速度和行业政策变化对公司均会造成重大影响。若公司不能持续开发新产品，不能对市场形势快速反应，保持技术创新等综合竞争优势，可能出现发展速度放慢的风险。

面对复杂多变国际政治、经济环境风险，公司将审慎评估，采取各种措积极应对，努力降低对公司的不利影响。

2、主要原材料价格波动风险

2021年迎来了美元流动性的加剧，中国将面临输入性通胀的压力。而这将导致全球定价的基础原材料价格，包括铜、钢，上涨趋势明显。公司产品主要原材料铜材和电木粉成本占生产成本的50%以上，原材料价格的变动是导致公司产品成本变动的主要因素之一，对公司产品毛利率影响极大。虽然公司根据原材料价格的变动情况和汇率变动情况进行相应的调整，可在一定程度上将铜价波动的风险转嫁给下游客户，但如果铜材等原材料价格在短期内大幅波动，公司存在经营业绩波动风险。

公司采购部门密切关注原材料市场价格趋势，随时跟踪价格波动情况，根据订单需求及生产计划作出原材料采购预估，保持一定比例的“安全库存”以应对可能短期内出现的价格风险。

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. 向特定对象发行股票：公司拟向特定对象发行股票。本次向特定对象发行股票的发行对象梧州市东泰国有资产经营有限公司系公司控股股东，因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。本次向特定对象发行股票的发行价格为6.80元/股，发行股票数量为1,470.50万股，募集资金总额不超过10,000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

截止本报告出具日，本次发行已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，但尚未向中国证监会提交发行申请。具体内容详见公司分别于2021年1月27日以及2021年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票

预案披露的提示性公告》(公告编号: 2021-014)、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》(公告编号: 2021-016)、《关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》(公告编号: 2021-017)、《关于与控股股东签订〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-019)《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的公告》(公告编号: 2021-020)。

2. 向控股股东借款暨关联交易: 公司于2021年1月26日召开了第三届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》, 与控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司签订了《借款协议》。梧州东泰拟为公司提供不超过人民币 1.5 亿元的中期借款, 借款年利率为放款日的中国人民银行同期银行贷款利率, 借款期限为自合同生效之日起三年。具体内容详见公司于2021年1月27日披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-013)。

3. 对外投资: 公司将以现金方式购买康泽药业股份有限公司(以下简称“康泽药业”) 39,371,400股股份(约占康泽药业总股本的15.00%), 标的股份的每股单价为4.95元, 转让价格合计为人民币194,888,430元(大写: 壹亿玖仟肆佰捌拾捌万捌仟肆佰叁拾元整)。同日, 公司与陈齐黛、广东良济堂投资有限公司签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于2021年1月27日披露的《关于签署股权转让协议暨对外投资的公告》(公告编号: 2021-012)

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟向向特定对象发行股票	2021年01月27日	www.cninfo.com.cn
	2021年02月23日	www.cninfo.com.cn
向控股股东借款暨关联交易	2021年01月27日	www.cninfo.com.cn
对外投资	2021年01月27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：华瑞电器股份有限公司

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	113,557,368.58	82,809,248.54
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	77,752,008.17	71,298,575.41
应收账款	181,725,535.43	203,392,442.64
应收款项融资	37,980,725.66	15,277,973.31
预付款项	53,513,340.36	3,089,524.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,985,645.40	3,551,231.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	218,928,983.24	201,045,508.23
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	5,824,235.67	1,249,650.78
流动资产合计	692,267,842.51	581,714,154.84
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	97,259,590.50	97,259,590.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,197,607.19	14,544,728.92
固定资产	203,425,064.34	213,557,190.91
在建工程	50,296,619.84	50,296,619.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,795,978.69	26,855,810.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	197,307.68	292,307.69
递延所得税资产	7,415,077.03	7,409,693.35
其他非流动资产	916,700.20	1,294,581.32
非流动资产合计	399,503,945.47	411,510,522.66
资产总计	1,091,771,787.98	993,224,677.50
流动负债：		
短期借款	262,173,903.15	239,143,458.15
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	20,000,000.00	
应付账款	60,920,818.91	62,900,428.65
预收款项		
合同负债	138,789.96	3,644,026.34
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	18,154,015.68	25,579,468.08
应交税费	9,505,421.53	5,058,584.67
其他应付款	7,004,682.56	6,838,759.27
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	48,717,408.09	48,277,616.43
其他流动负债	37,870,521.01	33,773,272.15
流动负债合计	464,485,560.89	425,215,613.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	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	199,499.34	199,499.34
递延收益	16,020,823.74	16,459,521.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,220,323.08	16,659,021.03
负债合计	530,705,883.97	441,874,634.77
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	130,157,577.42	130,157,577.42
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,735,970.01	11,735,970.01
一般风险准备		
未分配利润	239,172,356.58	229,456,495.30
归属于母公司所有者权益合计	561,065,904.01	551,350,042.73
少数股东权益		
所有者权益合计	561,065,904.01	551,350,042.73
负债和所有者权益总计	1,091,771,787.98	993,224,677.50

法定代表人：郑伟

主管会计工作负责人：谢劲跃

会计机构负责人：谢劲跃

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	66,503,605.17	42,986,081.18
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,173,406.07	33,417,609.63
应收账款	83,111,053.80	87,545,891.62
应收款项融资	12,216,002.73	4,888,244.09
预付款项	461,361.21	43,452.61
其他应收款	111,436,405.98	62,082,448.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	87,919,480.25	78,567,854.83
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	4,975,201.51	400,616.62
流动资产合计	401,796,516.72	309,932,198.83
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	304,030,070.01	304,030,070.01
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	16,427,054.58	17,137,264.20
在建工程	169,026.60	169,026.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,613,783.75	1,630,418.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,291,821.71	2,291,821.71
其他非流动资产		377,881.12
非流动资产合计	324,531,756.65	325,636,482.12
资产总计	726,328,273.37	635,568,680.95
流动负债：		
短期借款	105,173,903.15	85,118,078.15
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	114,935,041.92	106,668,121.89
预收款项		
合同负债	960,403.32	1,118,711.62
应付职工薪酬	5,506,732.47	8,374,778.74
应交税费	1,685,332.49	2,518,528.53
其他应付款	542,613.20	352,985.43
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	11,289,518.65	11,289,518.65

流动负债合计	260,093,545.20	225,440,723.01
非流动负债：		
长期借款	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	51,997.86	51,997.86
递延收益	1,071,286.67	1,071,286.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,123,284.53	1,123,284.53
负债合计	311,216,829.73	226,564,007.54
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	125,244,973.36	125,244,973.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,736,532.15	11,735,970.01
未分配利润	98,129,938.13	92,023,730.04
所有者权益合计	415,111,443.64	409,004,673.41
负债和所有者权益总计	726,328,273.37	635,568,680.95

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	211,365,320.93	120,578,200.50
其中：营业收入	211,365,320.93	120,578,200.50

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,087,796.30	121,330,676.62
其中：营业成本	162,927,306.27	98,892,607.38
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	2,165,875.91	2,082,847.39
销售费用	2,719,969.78	2,284,038.05
管理费用	12,456,386.44	7,715,177.63
研发费用	8,283,102.73	5,752,910.75
财务费用	4,535,155.17	4,603,095.42
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	993,111.58	674,552.48
投资收益（损失以“-”号填列）	184,717.08	
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）	323,142.99	1,305,083.21
资产减值损失（损失以“-”	-8,461,955.85	-1,779,430.49

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-4,481.01	6,045,826.72
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	11,312,059.42	5,493,555.80
加: 营业外收入	7,800.00	
减: 营业外支出	25,922.65	50,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	11,293,936.77	5,443,555.80
减: 所得税费用	1,578,075.49	1,173,014.51
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	9,715,861.28	4,270,541.29
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	9,715,861.28	4,270,541.29
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	9,715,861.28	4,270,541.29
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	9,715,861.28	4,270,541.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,715,861.28	4,270,541.29
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	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02

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：9,715,861.28 元，上期被合并方实现的净利润为：4,270,541.29 元。

法定代表人：郑伟

主管会计工作负责人：谢劲跃

会计机构负责人：谢劲跃

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	98,912,648.63	56,814,309.95
减：营业成本	81,215,369.60	47,224,978.21
税金及附加	667,324.03	892,158.68
销售费用	810,695.27	662,555.27
管理费用	3,640,726.91	1,904,160.70
研发费用	3,364,800.24	2,560,377.38
财务费用	1,557,601.89	2,647,161.39
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	85,000.00	136,000.00

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）		761,079.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-571,085.66	-504,227.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.02	6,045,826.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,170,045.05	7,361,597.36
加：营业外收入	7,800.00	
减：营业外支出	22.85	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,177,822.20	7,311,597.36
减：所得税费用	1,076,673.33	1,096,739.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,101,148.87	6,214,857.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,101,148.87	6,214,857.75
（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	6,101,148.87	6,214,857.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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	208,810,055.86	142,936,676.30
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	1,188,272.37	438,356.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,350,434.27	669,444.13
经营活动现金流入小计	212,348,762.50	144,044,477.40
购买商品、接受劳务支付的现金	147,624,716.83	100,517,496.30
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	47,201,989.93	35,769,080.42
支付的各项税费	8,739,597.72	10,830,160.68
支付其他与经营活动有关的现金	7,186,338.72	3,069,049.88
经营活动现金流出小计	210,752,643.20	150,185,787.28
经营活动产生的现金流量净额	1,596,119.30	-6,141,309.88
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	18,000.00	39,710,000.00
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	18,000.00	39,710,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,888,620.00	37,800,998.00
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	50,888,620.00	37,800,998.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,870,620.00	1,909,002.00
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	190,060,000.00	42,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		82,193.80
筹资活动现金流入小计	190,060,000.00	42,282,193.80
偿还债务支付的现金	107,022,626.04	76,119,358.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,900,062.87	3,167,621.87
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		120.00
筹资活动现金流出小计	109,922,688.91	79,287,100.72
筹资活动产生的现金流量净额	80,137,311.09	-37,004,906.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114,690.35	124,690.24
五、现金及现金等价物净增加额	30,748,120.04	-41,112,524.56
加：期初现金及现金等价物余额	54,449,518.54	85,067,050.47
六、期末现金及现金等价物余额	85,197,638.58	43,954,525.91

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	201,634,104.33	108,071,288.03
收到的税费返还	517,058.25	438,356.97
收到其他与经营活动有关的现金	434,451.77	251,748.97
经营活动现金流入小计	202,585,614.35	108,761,393.97
购买商品、接受劳务支付的现金	175,611,946.96	113,022,701.69
支付给职工以及为职工支付的现金	14,202,714.43	11,007,047.16
支付的各项税费	6,287,823.20	5,906,610.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,601,783.42	617,313.55
经营活动现金流出小计	197,704,268.01	130,553,672.57
经营活动产生的现金流量净额	4,881,346.34	-21,792,278.60
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		39,710,000.00
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		39,710,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,054,000.00	34,824,698.00
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	50,054,000.00	34,824,698.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,054,000.00	4,885,302.00
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	120,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		82,193.80
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	35,082,193.80
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,201,340.49	1,114,661.90
支付其他与筹资活动有关的现金		120.00
筹资活动现金流出小计	51,201,340.49	36,114,781.90
筹资活动产生的现金流量净额	68,798,659.51	-1,032,588.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108,481.86	16,051.88
五、现金及现金等价物净增加额	23,517,523.99	-17,923,512.82
加：期初现金及现金等价物余额	23,196,081.18	50,700,214.30
六、期末现金及现金等价物余额	46,713,605.17	32,776,701.48

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日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的租赁业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况。执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响。

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。