



苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-022

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。

公司负责人姚建华、主管会计工作负责人任云亚及会计机构负责人(会计主管人员)顾福元声明：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）	75,584,017.47	62,728,041.29	20.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,666,194.82	-6,177,527.07	26.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,667,156.76	-6,246,265.42	26.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,169,396.18	5,667,758.97	-455.86%
基本每股收益（元/股）	0.0066	-0.02	133.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0066	-0.02	133.00%
加权平均净资产收益率	0.25%	-0.84%	1.09%
	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）	969,866,085.39	1,004,499,411.76	-3.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	668,887,848.20	666,643,905.77	0.34%

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）	12,191.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,152.94	
合计	-961.94	--

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	22,872	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
姚建华	境内自然人	34.80%	88,342,459	66,256,844		
苏州绿脉电气控股（集团）有限公司	境内非国有法人	10.00%	25,388,460	0		
沈欣	境内自然人	8.29%	21,054,000	0		
沈思思	境内自然人	2.76%	7,018,000	0		
杜杰	境内自然人	1.34%	3,409,000	0		
#深圳前海美邦现代农业股权投资基金管理有限公司—美邦厚德 2 号私募证券投资基金	其他	0.77%	1,950,000	0		
肖岷	境内自然人	0.68%	1,723,500	1,292,625		
张罡基	境内自然人	0.45%	1,146,900	0		
黄力军	境内自然人	0.42%	1,071,800	0		
秦勇	境内自然人	0.37%	930,000	697,500		
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			
苏州绿脉电气控股（集团）有限公司	25,388,460	人民币普通股	25,388,460			
姚建华	22,085,615	人民币普通股	22,085,615			
沈欣	21,054,000	人民币普通股	21,054,000			
沈思思	7,018,000	人民币普通股	7,018,000			
杜杰	3,409,000	人民币普通股	3,409,000			
#深圳前海美邦现代农业股权投资基金管理有限公司—美邦厚德 2 号	1,950,000	人民币普通股	1,950,000			

私募证券投资基金			
张罡基	1,146,900	人民币普通股	1,146,900
黄力军	1,071,800	人民币普通股	1,071,800
潘宝发	777,800	人民币普通股	777,800
华泰证券股份有限公司	670,950	人民币普通股	670,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚建华先生为公司实际控制人，与秦勇、姚尧三人为一致行动人；沈欣、沈思思、杜杰为公司原第二大股东杜军女士的遗产法定继承人，在股权登记过户时签订了《一致行动人协议》，为一致行动人；除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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）	公司股东深圳前海美邦现代农业股权投资基金管理有限公司一美邦厚德 2 号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,950,000 股，其普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,950,000 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
姚建华	66,256,844	0	0	66,256,844	高管锁定股	每年首个交易日按照上年末持股总数的 25%解除锁定
肖岷	1,292,625	0	0	1,292,625	高管锁定股	每年首个交易日按照上年末持股总数的 25%解除锁定
李良仁	137,812	0	0	137,812	高管锁定股	每年首个交易日按照上年末持股总数的 25%解除锁定
秦勇	697,500	0	0	697,500	高管锁定股	每年首个交易日按照上年末持股

						总数的 25%解除 锁定
姚尧	545,101	0	0	545,101	高管锁定股	每年首个交易日 按照上年末持股 总数的 25%解除 锁定
任云亚	116,772	0	0	116,772	高管锁定股	每年首个交易日 按照上年末持股 总数的 25%解除 锁定
徐书杰	58,125	0	0	58,125	高管锁定股	每年首个交易日 按照上年末持股 总数的 25%解除 锁定
合计	69,104,779	0	0	69,104,779	--	--

### 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

#### 1、资产负债表重大变动情况及原因

报表项目	本期金额	期初金额	变动情况	增减变动主要原因
	2021年3月31日	2021年1月1日	增减比例	
投资性房地产	9,709,640.80	5,144,764.56	88.73%	子公司厂房出租
应付票据	15,389,625.80	3,986,156.53	286.08%	以银行承兑汇票形式支付的采购款
应付职工薪酬	222,985.39	1,759,136.75	-87.32%	上年度年终奖金本期已支付
应交税费	2,633,247.70	817,246.89	222.21%	主要系本期应交的增值税及企业所得税
其他应付款	1,076,252.63	689,279.51	56.14%	应付子公司往来款
其他流动负债	226,085.22	968,644.40	-76.66%	确认合同负债的销项税额

#### 2、利润表项目重大变动情况及原因

报表项目	本期金额	上期金额	变动情况	增减变动主要原因
	2021年3月31日	2020年3月31日	增减比例	
销售费用	5,494,692.46	9,932,925.45	-44.68%	原销售费用中的运输费用现调入营业成本
财务费用	1,035,142.70	2,830,465.21	-63.43%	主要系减少了贷款利息
信用减值准备	2,410,666.51	660,104.86	265.19%	主要系增加了应收账款坏账准备
营业利润	2,153,182.16	-6,206,512.58	134.69%	本期主要系营业收入有所增加且压缩了期间费用，特别是降低了财务成本
营业外收入	8,818.06	59,729.09	-85.24%	本期政府补贴收入较上期少
营业外支出	13,571.00	56,366.31	-75.92%	固定资产清理及支付的违约金
利润总额	2,148,429.22	-6,203,149.80	134.63%	营业利润的增长所致
所得税费用	514,533.80	8,141.76	6219.69%	利润总额的增长引起所得税费的增加
净利润	1,633,895.42	-6,211,291.56	126.31%	利润总额增长所致
归属于母公司所有者的净利润	1,666,194.82	-6,177,527.07	126.97%	净利润增长所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因				
报表项目	本期金额	上期金额	变动情况	增减变动主要原因
	2021年3月31日	2020年3月31日	增减比例	
销售商品、提供劳务收到的现金	72,932,873.24	113,556,784.11	-35.77%	本期应收账款回笼情况较差
收到的税费返还	174,814.47	93,754.88	86.46%	主要系子公司收到的增值税退税
收到其他与经营活动有关的现金	8,953,180.52	28,430,512.07	-68.51%	由于去年招标量小，所支付的投标保证金相应减少，因此本期收回的保证金也有所减少
经营活动现金流入小计	82,060,868.23	142,081,051.06	-42.24%	由于应收账款、其他应收款回笼减少导致经营活动现金流入的减少
支付的各项税费	710,296.00	2,610,831.09	-72.79%	主要系本期缴纳的增值税额较去年同期减少
支付其他与经营活动有关的现金	11,355,884.16	45,360,001.54	-74.96%	主要系本期支付的各项保证金及各项往来均有减少
经营活动产生的现金流量净额	-20,169,396.18	5,667,758.97	-455.86%	经营活动产生的现金流量净额为负主要系本期应收账款回笼较差所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	54,000.00	-88.89%	本期处置一辆电动汽车所取得的现金
投资活动流入小计	6,000.00	16,464,645.15	-99.96%	本期主要系出售一辆电动汽车所得，故较去年有下降
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,091,265.71	11,500.00	9389.27%	主要系购置的固定资产运输设备
投资活动现金流出小计	1,091,265.71	91,040.00	1098.67%	主要系购置的固定资产运输设备
投资活动产生的现金流量净额	-1,085,265.71	16,373,605.15	-106.63%	本期主要系处置一辆电动汽车及购置一辆运输设备
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,570,000.00	-67.29%	归还到期银行流动资产贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,433,027.78	2,950,059.13	-51.42%	本期支付的银行贷款利息有所减少
筹资活动现金流出小计	11,433,027.78	33,520,059.13	-65.89%	归还到期银行流动资金贷款
筹资活动产生的现金流量净额	-11,433,027.78	-23,520,059.13	51.39%	主要系本期归还到期银行流动资金贷款及支付的贷款利息

## 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



报告期内营业总收入7,558.40万元，同比增长20.49%，净利润163.39万元，同比增长126.31%，实现了公司经营业绩和利润的增长。

主要原因如下：

1、2021年第一季度，随着国内经济的逐步恢复，客户的招标工作也陆续展开，公司充分利用在新能源业务与输配电业务之间的协调性和联动性，以及现有的优势客户资源，稳步推进输配电业务与新能源业务的协同发展，业务订单量同比增加，实现了公司经营业绩的增长。

2、为更好应对不断加剧的市场竞争，公司在合理范围内压缩财务成本、降低费用，使得本期净利润有一定幅度增长。

展望未来，公司按照董事会制定的2021年度经营计划，加强企业管理及内部控制；同时各部门根据工作计划，有序开展研发、生产、市场开拓、对外投资等各方面的工作。

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，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，公司前五大供应商发生了变更，主要原因为公司电力成套设备业务及充电桩业务的正常需求进行采购导致的，属于正常变更，不会对公司生产经营造成重大影响。

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了变更，主要原因为电力成套设备业务、充电桩业务、光伏EPC业务的客户发生了变化，是正常的销售变化。前五大客户的变化不会对公司生产经营造成重大影响。

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，公司围绕2021年度经营计划积极组织各项业务的有序开展，按照年度经营计划切实开展经营管理工作。公司按照董事会制定的战略目标，已将具体的工作计划落实到了相应的责任部门。研发、营销、生产、管理等各个部门已根据部门工作计划有序地开展各项工作。

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

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：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

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	163,703,959.62	190,606,529.02
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		1,756,861.29
应收账款	384,930,075.61	374,199,373.31
应收款项融资	16,570,000.00	20,120,017.20
预付款项	10,151,810.96	10,982,828.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,127,704.08	19,693,532.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	52,617,676.17	58,386,868.27
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	15,428,432.63	16,791,987.76
流动资产合计	662,529,659.07	692,537,997.95
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	12,317,268.10	12,117,268.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,709,640.80	5,144,764.56
固定资产	225,443,176.39	234,336,878.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,706,573.39	6,746,162.09
开发支出		
商誉	15,718,519.95	15,718,519.95
长期待摊费用	10,307,947.46	10,756,739.36
递延所得税资产	27,133,300.23	27,141,081.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	307,336,426.32	311,961,413.81
资产总计	969,866,085.39	1,004,499,411.76
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	155,000,000.00
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	15,389,625.80	3,986,156.53
应付账款	121,393,544.20	159,733,653.23
预收款项		
合同负债	2,787,114.30	2,619,707.33
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	222,985.39	1,759,136.75
应交税费	2,633,247.70	817,246.89
其他应付款	1,076,252.63	689,279.51
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	226,085.22	968,644.40
流动负债合计	288,728,855.24	325,573,824.64
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	288,728,855.24	325,573,824.64
所有者权益：		
股本	253,884,600.00	253,884,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,368,315.73	234,993,508.35
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,116,638.17	31,116,638.17
一般风险准备		
未分配利润	137,518,294.30	146,649,159.25
归属于母公司所有者权益合计	668,887,848.20	666,643,905.77
少数股东权益	12,249,381.95	12,281,681.35
所有者权益合计	681,137,230.15	678,925,587.12
负债和所有者权益总计	969,866,085.39	1,004,499,411.76

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：顾福元

## 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	66,051,027.79	96,430,950.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,756,861.29
应收账款	418,721,440.98	403,754,321.96
应收款项融资	40,000.00	5,070,017.20
预付款项	8,238,504.29	9,347,806.94
其他应收款	107,577,408.99	110,752,439.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	40,758,473.87	46,333,501.42
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	146,844.77	1,431,396.07
流动资产合计	641,533,700.69	674,877,294.96
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	246,081,780.00	242,081,780.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	514,026.35	527,317.58
固定资产	46,685,871.61	47,486,526.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,796,152.63	1,820,905.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,506,939.12	3,772,972.28
递延所得税资产	11,378,344.01	11,378,344.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,963,113.72	307,067,845.89
资产总计	951,496,814.41	981,945,140.85
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	155,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,610,381.00	1,260,381.00
应付账款	105,329,760.02	137,942,100.03
预收款项		
合同负债	2,049,521.66	2,398,612.86
应付职工薪酬		1,095,450.32
应交税费	1,762,818.97	209,199.02
其他应付款	1,312,808.41	157,223.84
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	77,538.83	943,204.87

流动负债合计	265,142,828.89	299,006,171.94
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	265,142,828.89	299,006,171.94
所有者权益：		
股本	253,884,600.00	253,884,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,368,315.73	246,368,315.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,116,638.17	31,116,638.17
未分配利润	154,984,431.62	151,569,415.01
所有者权益合计	686,353,985.52	682,938,968.91
负债和所有者权益总计	951,496,814.41	981,945,140.85

### 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	75,584,017.47	62,728,041.29
其中：营业收入	75,584,017.47	62,728,041.29



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,216,371.67	69,541,477.85
其中：营业成本	59,970,210.02	47,463,320.78
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	447,584.57	348,756.83
销售费用	5,494,692.46	9,932,925.45
管理费用	5,467,486.42	5,034,263.26
研发费用	3,801,255.50	3,931,746.32
财务费用	1,035,142.70	2,830,465.21
其中：利息费用	1,434,104.45	3,026,597.16
利息收入	465,576.18	387,551.22
加：其他收益	174,869.85	140,551.19
投资收益（损失以“-”号填 列）	200,000.00	
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）	2,410,666.51	660,104.86
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		-193,732.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,153,182.16	-6,206,512.58
加: 营业外收入	8,818.06	59,729.09
减: 营业外支出	13,571.00	56,366.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,148,429.22	-6,203,149.80
减: 所得税费用	514,533.80	8,141.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,633,895.42	-6,211,291.56
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,633,895.42	-6,211,291.56
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	1,666,194.82	-6,177,527.07
2.少数股东损益	-32,299.40	-33,764.49
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	1,633,895.42	-6,211,291.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,666,194.82	-6,177,527.07
归属于少数股东的综合收益总额	-32,299.40	-33,764.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0066	-0.02
（二）稀释每股收益	0.0066	-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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：顾福元

#### 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	65,233,181.54	54,030,181.46
减：营业成本	51,031,709.03	41,772,829.10
税金及附加	248,537.61	189,213.16
销售费用	5,044,922.42	9,129,892.29
管理费用	2,874,862.21	2,584,616.52
研发费用	3,005,798.05	2,798,397.75
财务费用	1,372,830.97	1,415,022.13
其中：利息费用	1,434,104.45	1,456,284.36
利息收入	111,062.81	210,846.83
加：其他收益	4,366.91	140,551.19
投资收益（损失以“－”号填列）		-5,118,263.85
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）	2,377,989.52	771,127.46
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）	4,036,877.68	-8,066,374.69
加：营业外收入	418.06	59,729.09
减：营业外支出	13,571.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,023,724.74	-8,006,645.60
减：所得税费用	608,708.13	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,415,016.61	-8,006,645.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,415,016.61	-8,006,645.60
（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	3,415,016.61	-8,006,645.60
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	72,932,873.24	113,556,784.11
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	174,814.47	93,754.88
收到其他与经营活动有关的现金	8,953,180.52	28,430,512.07

经营活动现金流入小计	82,060,868.23	142,081,051.06
购买商品、接受劳务支付的现金	82,365,705.81	79,299,864.58
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	7,798,378.44	9,142,594.88
支付的各项税费	710,296.00	2,610,831.09
支付其他与经营活动有关的现金	11,355,884.16	45,360,001.54
经营活动现金流出小计	102,230,264.41	136,413,292.09
经营活动产生的现金流量净额	-20,169,396.18	5,667,758.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,410,645.15
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	6,000.00	54,000.00
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	6,000.00	16,464,645.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,091,265.71	11,500.00
投资支付的现金		79,540.00
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	1,091,265.71	91,040.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,085,265.71	16,373,605.15
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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,433,027.78	2,950,059.13
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	11,433,027.78	33,520,059.13
筹资活动产生的现金流量净额	-11,433,027.78	-23,520,059.13
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	-32,687,689.67	-1,478,695.01
加：期初现金及现金等价物余额	188,317,692.20	233,091,486.53
六、期末现金及现金等价物余额	155,630,002.53	231,612,791.52

## 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	58,143,531.00	62,334,537.46
收到的税费返还		91,861.68
收到其他与经营活动有关的现金	7,134,866.08	14,086,874.80
经营活动现金流入小计	65,278,397.08	76,513,273.94
购买商品、接受劳务支付的现金	68,450,651.99	68,428,450.67
支付给职工以及为职工支付的现金	5,526,633.60	6,195,612.97
支付的各项税费	160,100.92	425,637.31
支付其他与经营活动有关的现金	6,877,617.95	66,647,231.01
经营活动现金流出小计	81,015,004.46	141,696,931.96
经营活动产生的现金流量净额	-15,736,607.38	-65,183,658.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,913,645.15

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		
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		50,913,645.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,091,265.71	11,500.00
投资支付的现金	4,000,000.00	
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	5,091,265.71	11,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,091,265.71	50,902,145.15
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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	28,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,433,027.78	1,379,746.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,433,027.78	29,949,746.33
筹资活动产生的现金流量净额	-11,433,027.78	-19,949,746.33
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	-32,260,900.87	-34,231,259.20
加：期初现金及现金等价物余额	94,222,200.00	184,921,580.70
六、期末现金及现金等价物余额	61,961,299.13	150,690,321.50

## 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

公司报告期内不存在承租资产的业务。

## 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。