

# 通用电梯股份有限公司

General Elevator Co., Ltd  
江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区

2021 年第一季度报告



证券简称：通用电梯

证券代码：300931

2021 年 4 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。

公司董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐志明、主管会计工作负责人张建林及会计机构负责人(会计主管人员)孙峰声明：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）	61,680,333.78	31,062,354.33	98.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,455,694.84	-1,624,888.36	435.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-122,636.06	-1,584,939.95	92.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,383,697.52	-22,934,470.60	24.20%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.01	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.01	300.00%
加权平均净资产收益率	0.80%	-0.34%	1.14%
	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）	938,616,885.14	735,374,070.30	27.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	754,183,541.55	531,466,374.65	41.91%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	240,146,000
--------------------	-------------

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）	0.0227

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）	-72.79	
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）	7,562,815.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	984,411.33	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,578,330.90	--

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	30,698	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
徐志明	境内自然人	16.75%	40,219,200	40,219,200		
牟玉芳	境内自然人	9.40%	22,579,200	22,579,200		
徐斌	境内自然人	7.64%	18,345,600	18,345,600		
徐津	境内自然人	7.64%	18,345,600	18,345,600		
苏州吉亿企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.67%	13,612,000	13,612,000		
尹金根	境内自然人	2.35%	5,644,800	5,644,800		
江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.85%	4,450,000	4,450,000		
广发乾和投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	3,600,000	3,600,000		
纳斯特投资管理有限公司-深圳前海中盛股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.42%	3,400,000	3,400,000		
孙峰	境内自然人	1.18%	2,822,400	2,822,400		
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			
#上海掌赢投资管理有限责任公司—掌廷一号私募投资基金	529,400	人民币普通股	529,400			
#陈俊廷	345,800	人民币普通股	345,800			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	284,569	人民币普通股	284,569			
林炳豪	284,569	人民币普通股	284,569			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	244,687	人民币普通股	244,687			
上海明泓投资管理有限公司—明泓中性添利 13 号私募证券投资基金	210,800	人民币普通股	210,800			

金			
欧泽武	207,500	人民币普通股	207,500
纪永兴	187,400	人民币普通股	187,400
华泰证券股份有限公司	186,988	人民币普通股	186,988
何枫	179,700	人民币普通股	179,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东徐志明、牟玉芳、徐斌、徐津于 2016 年 6 月 30 日签署了《一致行动人协议书》，并于 2018 年 8 月 1 日签署《一致行动人协议书》之补充协议，约定在行使股东权利时始终保持一致行动关系，均以实际控制人的标准履行相应的信息披露和股份锁定义务。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>#上海掌赢投资管理有限责任公司一掌廷一号私募投资基金通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用证券账户持有公司股票 529,400 股。</p> <p>#陈俊廷通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用证券账户持有公司股票 345,800 股。</p>		

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

项目名称	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
<b>资产类项目</b>				
货币资金	479,178,180.39	278,242,900.09	72.22%	主要系募集资金到账所致
预付款项	4,787,063.92	3,136,796.60	52.61%	主要系本期预付安装费增加所致
其他非流动资产	7,260,000.00	798,203.94	809.54%	主要系预付购房款增加所致
<b>负债类项目</b>				
合同负债	54,794,571.19	39,603,894.90	38.36%	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	2,290,440.80	8,474,940.18	-72.97%	主要系上年年末计提的年终奖金于一季度发放所致
应交税费	239,827.62	8,252,057.66	-97.09%	主要系一季度收入规模较小导致应交税费减少所致
其他流动负债	2,329,376.57	1,632,748.02	42.67%	主要系本期待转销项税增加所致
<b>权益类项目</b>				
实收资本（股本）	240,146,000.00	180,106,000.00	33.34%	主要系本期发行股票所致
资本公积	253,405,494.27	96,451,813.65	162.73%	主要系本期股票发行溢价所致
项目名称	本期金额	上期金额	增减变动	变动原因
<b>经营成果类项目</b>				
营业收入	61,680,333.78	31,062,354.33	98.57%	主要系本期国内新冠疫情得到有效控制，销售收入增加所致
营业成本	45,850,937.66	23,718,917.93	93.31%	主要系本期销售收入增加对应的销售成本增加所致

税金及附加	175,322.81	366,171.80	-52.12%	主要系本期应交增值税减少导致城建税及附加税减少所致
销售费用	7,241,540.17	4,291,917.40	68.73%	主要系本期销售收入增加,相关人员的工资等相应增加所致
管理费用	7,577,056.57	3,840,400.43	97.30%	主要系上市费用及职工薪酬增加所致
研发费用	3,394,892.63	1,806,003.59	87.98%	主要系研发投入增加所致
财务费用	-470,449.36	-1,164,924.88	59.62%	主要系利息收入减少所致
利息收入	-576,337.29	-1,295,792.04	-55.52%	主要系利息收入减少所致
其他收益	562,815.02	26,656.77	2011.34%	主要系政府补助增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,283,174.93	383,411.60	495.49%	主要系本期回款情况较上期好,冲回相关坏账准备增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	25,960.19	-177,439.78	114.63%	主要系本期存货减值损失减少所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-72.79	6,345.10	-101.15%	主要系本期固定资产资产处置收益减少所致
营业外收入	7,000,000.00	70,000.00	9900.00%	主要系本期政府补助增加所致
营业外支出	1,000,000.00	350,000.00	185.71%	主要系本期捐赠支出增加所致
所得税费用	1,327,215.81	-212,269.89	725.25%	主要系本期利润总额较上期增加,相关所得税费用增加所致
净利润	5,455,694.84	-1,624,888.36	435.76%	主要系本期销售收入增加所致
<b>现金流量类项目</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	79,719,143.15	50,741,159.45	57.11%	主要系本期销售收入及回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	8,066,200.29	2,517,872.04	220.36%	主要系本期收到政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	69,146,222.19	51,873,676.05	33.30%	主要系本期销售收入增加,相关的采购增加所致
支付其他与经营活	10,898,257.42	4,671,251.50	133.30%	主要系本期支付的期间费



动有关的现金				用增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	20,000.00	50,000.00	-60.00%	主要系本期处置固定资产所收回的现金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,184,460.22	1,452,386.00	807.78%	主要系为实施募投项目购建的长期资产增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-13,164,460.22	-1,402,386.00	838.72%	主要系购建长期资产支付的现金增加所致
吸收投资收到的现金	236,130,890.57	-	-	主要系本期募集资金到账所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,971,767.00	2,050,000.00	142.53%	主要本期募集资金到账，支付发行股票相关费用增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	231,159,123.57	-2,050,000.00	11376.05%	主要系本期募集资金到账所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	324,314.47	-81,845.91	496.25%	主要系本期人民币对美元汇率上升，汇兑损失增加所致。
现金及现金等价物净增加额	200,935,280.30	-26,468,702.51	859.14%	主要系本期募集资金到账导致银行存款增加所致
期末现金及现金等价物余额	479,178,180.39	230,572,583.17	107.82%	主要系本期募集资金到账导致银行存款增加所致

## 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

报告期业绩变动主要原因为：2020年一季度受到新冠疫情影响，公司的业务开展造成了一定的困难，导致公司2020年一季度收入及利润较低。2021年一季度，在公司董事会及管理层的带领下，公司在深圳证券交易所创业板上市。随着国内疫情得到有效控制，公司各项业务逐步恢复正常。公司各部门团结奋进，在巩固现有营销网络的同时，积极加强与全国排名靠前的大型知名房地产开发商等战略客户的合作，取得了较好的经营业绩。

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

本期前 5 大供应商的变化较小，是业务发展需要引起的，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户与上年同期相比发生了变化，主要原因系随着新项目订单的获取与执行，客户也会随之发生变化。

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

## （一）公司面临的主要风险：

### 1. 主要原材料价格波动的风险

公司电梯生产的主要原材料为通用原材料和定制原材料，通用原材料是能够在两种以上电梯型号生产过程中通用的原材料，定制原材料是根据特定电梯单独订制的原材料。公司采购的原材料包括钢材、主机、导轨、变频器和层门装置等。不考虑安装成本因素，报告期内主要原材料直接采购成本占到各类电梯生产成本的90%以上，大部分零部件的采购价格也受钢材价格波动影响，因此钢材价格的波动直接影响公司的材料采购成本，公司从而面临因钢材等主要原材料价格波动给公司经营业绩带来的不利影响。

### 2. 经销商的管控及依赖风险

经销商销售模式是公司产品销售的重要方式之一，若部分优质经销商不能持续与公司开展合作，可能将对公司的业绩产生不利影响。同时，公司的经销商借助通用电梯的品牌拓展市场、开阔渠道，而且部分经销商使用了“通用电梯”名称，如四川通用电梯有限公司、宁夏通用电梯销售服务有限公司、通用电梯（湖南）有限公司等。若部分经销商因经营不善、发生重大安全事故等出现重大负面事件影响到公司的声誉及市场开拓，也不能排除部分优质经销商放弃与公司持续开展合作的可能。

### 3. 应收账款到期不能及时收回或者发生坏账的风险

截止2021年3月31日，公司应收账款账面价值为22,128.45万元，随着公司经营规模的不断扩大，应收账款余额可能仍保持较高水平。

虽然公司已制订了较为严格的应收账款管理政策和坏账计提政策，并按照会计准则的规定对应收账款计提了相应的坏账准备，若公司主要客户未来财务状况或资信情况出现不良情形、与公司的合作关系不顺畅或者公司对应收账款的催收力度不够，将导致公司应收账款不能按期回收或无法收回，从而对公司经营业绩和生产运营产生较大不利影响。

### 4. 产品质量安全及责任事故的风险

公司生产的电梯产品属于特种设备，电梯是运载设备的一种，在运载过程中关系到使用者的人身安全，对安全性、可靠性要求较高。国家出台了一系列法律法规对电梯产品的设计、制造、安装等工作进行严格规范，电梯产品的设计、制造、安装、维修、改造工作均需遵守相关法规与规范，并取得相应资质。电梯在交付使用前需由国家相关部门强制检验，电梯生产

企业对电梯产品质量终身负责。如果未来公司电梯产品因质量问题导致重大安全责任事故，将对公司生产经营产生重大不利影响。

### 5. 宏观经济环境导致市场需求波动的风险

电梯市场需求除受国家房地产、基础设施建设等固定资产投资规模等宏观经济指标的影响较大外，还受到各下游应用领域发展状况的影响，国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整都可能会影响电梯行业的供求状况。如果宏观经济环境出现持续下滑，公司可能面临因市场需求不振导致业绩波动的风险。

### 6. 房地产市场政策调控的风险

电梯行业与居民住宅、商场超市、市政工程等固定资产投资及房地产建筑行业存在着高度的关联性，下游行业的发展状况直接影响电梯行业的发展。下游市场受国家宏观经济环境、全社会固定资产投资及房地产政策影响较大，其中住宅市场受房地产政策的影响尤为显著。受前期政策调控影响，我国房地产市场增速趋缓，存在因下游房地产市场不景气致新梯销售市场增长趋缓，进而影响行业发展的风险。随着公司产销规模的逐步提升，未来房地产行业的政策调整对公司经营业绩和持续盈利能力可能产生不利影响。

## （二）公司发展应对措施：

### 1. 实施智能制造战略，进一步加大在智能装备方面的投入

公司将实施智能制造战略，进一步加大在智能装备方面的投入，建设电梯智能制造生产线、装配线、物流线、包装线，扩大电梯产能，增强电梯关键部件制造能力及智能制造水平，提升满足用户个性化需求能力，进而推动公司电梯产品走向高端市场。

### 2. 进一步完善营销网络，加大维保服务体系建设

公司在现有营销网络基础上将继续通过新建扩建分公司及营销服务中心，引进营销人才，壮大营销网络和营销队伍，建立起适应公司未来发展和满足客户日益增长需求的营销维保服务体系。

在海外营销服务方面，公司积极响应国家“一带一路”战略，努力拓展海外业务经销商及合作伙伴，扩大海外市场份额，创造新的盈利增长点。

### 3. 加大知名房地产开发商的开发力度

住宅市场是公司产品的主要应用领域之一，公司将继续加大知名房地产开发商的开发力度。公司已经与国内知名的地产开发企业成都阳光大地置业集团有限公司、正黄集团有限公司、绿地香港控股有限公司及世贸集团、华安控股等一系列战略客户开展合作。未来公司将继续加大知名房地产企业的开发力度，通过现有优质经销商及直销客户的持续合作以及新客户的不断开拓保证了公司的持续经营能力。

### 4. 实施精细化管理，通过技术改进、完善供应商体系等，在不影响公司产品安全性的前提下降低产品成本

公司通过精细化管理、优化供应链等方式，结合钢材等原材料市场价格的波动积极主动降低主要材料采购成本，并通过技术改进在不影响公司产品安全性的前提下，在满足不同用户对需求的同时，降低产品生产成本。

## 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		21,699.37									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额				1,043.43	
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额				1,043.43	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
电梯智能制造项目	否	26,732.00	16,019.37	630.09	630.09	3.93%	2024年01月20日			不适用	否
技术研发中心和实验室建设项目	否	4,069.00	2,000.00	114.89	114.89	5.74%	2025年01月20日			不适用	否
营销维保服务网络升级项目	否	3,685.00	3,680.00	298.45	298.45	8.11%	2025年01月20日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,486.00	21,699.37	1,043.43	1,043.43	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如	--						--	--	--	--	--

有)											
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	34,486.00	21,699.37	1,043.43	1,043.43	--	--	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	不适用										
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	适用 公司于 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议同意使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为 486.93 万元。										
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	公司于 2021 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。截至 2021 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金总额为 20,655.94 万元存放于公司募集资金专项账户。										
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

## 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、资产负债表

编制单位：通用电梯股份有限公司

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	479,178,180.39	278,242,900.09
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	12,998,067.50	11,102,000.00
应收账款	221,284,462.07	236,684,319.48
应收款项融资	21,568,030.00	27,797,028.00
预付款项	4,787,063.92	3,136,796.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,817,853.84	4,518,551.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,295,383.08	73,884,047.53
合同资产	11,047,374.54	10,805,314.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,120,237.01	12,284,002.01
流动资产合计	850,096,652.35	658,454,959.76
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	54,349,207.74	54,092,566.14
在建工程	5,017,335.92	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	289,698.55	
无形资产	14,709,030.53	14,786,634.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,894,960.05	7,241,705.74
其他非流动资产	7,260,000.00	798,203.94
非流动资产合计	88,520,232.79	76,919,110.54
资产总计	938,616,885.14	735,374,070.30
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	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	111,364,212.35	132,936,615.05
预收款项		
合同负债	54,794,571.19	39,603,894.90
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	2,290,440.80	8,474,940.18
应交税费	239,827.62	8,252,057.66
其他应付款	958,640.59	840,058.86
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	2,329,376.57	1,632,748.02
流动负债合计	181,977,069.12	201,740,314.67
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	291,396.27	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,516,229.79	1,492,075.80
递延收益	648,648.41	675,305.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,456,274.47	2,167,380.98
负债合计	184,433,343.59	203,907,695.65
所有者权益：		
股本	240,146,000.00	180,106,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	253,405,494.27	96,451,813.65
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	7,107,990.69	6,840,199.25
盈余公积	28,040,536.18	28,040,536.18
一般风险准备		
未分配利润	225,483,520.41	220,027,825.57
归属于母公司所有者权益合计	754,183,541.55	531,466,374.65
少数股东权益		
所有者权益合计	754,183,541.55	531,466,374.65
负债和所有者权益总计	938,616,885.14	735,374,070.30

法定代表人：徐志明

主管会计工作负责人：张建新

会计机构负责人：孙峰

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	61,680,333.78	31,062,354.33
其中：营业收入	61,680,333.78	31,062,354.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,769,300.48	32,858,486.27
其中：营业成本	45,850,937.66	23,718,917.93
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	175,322.81	366,171.80
销售费用	7,241,540.17	4,291,917.40
管理费用	7,577,056.57	3,840,400.43
研发费用	3,394,892.63	1,806,003.59
财务费用	-470,449.36	-1,164,924.88
其中：利息费用		

利息收入	-576,337.29	-1,295,792.04
加：其他收益	562,815.02	26,656.77
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）	2,283,174.93	383,411.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25,960.19	-177,439.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-72.79	6,345.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	782,910.65	-1,557,158.25
加：营业外收入	7,000,000.00	70,000.00
减：营业外支出	1,000,000.00	350,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,782,910.65	-1,837,158.25
减：所得税费用	1,327,215.81	-212,269.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,455,694.84	-1,624,888.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,455,694.84	-1,624,888.36
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	5,455,694.84	-1,624,888.36
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	5,455,694.84	-1,624,888.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,455,694.84	-1,624,888.36
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	0.02	-0.01
(二) 稀释每股收益	0.02	-0.01

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐志明

主管会计工作负责人：张建林

会计机构负责人：孙峰

## 3、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	79,719,143.15	50,741,159.45
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	75,691.63	79,202.42
收到其他与经营活动有关的现金	8,066,200.29	2,517,872.04
经营活动现金流入小计	87,861,035.07	53,338,233.91
购买商品、接受劳务支付的现金	69,146,222.19	51,873,676.05
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	15,259,027.07	11,877,867.86
支付的各项税费	9,941,225.91	7,849,909.10
支付其他与经营活动有关的现金	10,898,257.42	4,671,251.50
经营活动现金流出小计	105,244,732.59	76,272,704.51
经营活动产生的现金流量净额	-17,383,697.52	-22,934,470.60
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	20,000.00	50,000.00
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	20,000.00	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,184,460.22	1,452,386.00
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	13,184,460.22	1,452,386.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,164,460.22	-1,402,386.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	236,130,890.57	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	236,130,890.57	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	4,971,767.00	2,050,000.00
筹资活动现金流出小计	4,971,767.00	2,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	231,159,123.57	-2,050,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	324,314.47	-81,845.91
五、现金及现金等价物净增加额	200,935,280.30	-26,468,702.51
加：期初现金及现金等价物余额	278,242,900.09	257,041,285.68

六、期末现金及现金等价物余额	479,178,180.39	230,572,583.17
----------------	----------------	----------------

## 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

只要公司是从 2021 年首次执行新租赁准则，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债表科目。

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	278,242,900.09	278,242,900.09	
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	11,102,000.00	11,102,000.00	
应收账款	236,684,319.48	236,684,319.48	
应收款项融资	27,797,028.00	27,797,028.00	
预付款项	3,136,796.60	3,136,796.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,518,551.25	4,518,551.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	73,884,047.53	73,884,047.53	
合同资产	10,805,314.80	10,805,314.80	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,284,002.01	12,284,002.01	

流动资产合计	658,454,959.76	658,454,959.76	
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	54,092,566.14	54,092,566.14	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		334,717.53	334,717.53
无形资产	14,786,634.72	14,786,634.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,241,705.74	7,241,705.74	
其他非流动资产	798,203.94	798,203.94	
非流动资产合计	76,919,110.54	77,253,828.07	334,717.53
资产总计	735,374,070.30	735,708,787.83	334,717.53
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	132,936,615.05	132,936,615.05	
预收款项			
合同负债	39,603,894.90	39,603,894.90	
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	8,474,940.18	8,474,940.18	
应交税费	8,252,057.66	8,252,057.66	
其他应付款	840,058.86	840,058.86	
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	1,632,748.02	1,632,748.02	
流动负债合计	201,740,314.67	201,740,314.67	
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		334,717.53	334,717.53
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,492,075.80	1,492,075.80	
递延收益	675,305.18	675,305.18	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,167,380.98	2,502,098.51	334,717.53
负债合计	203,907,695.65	204,242,413.18	334,717.53
所有者权益：			
股本	180,106,000.00	180,106,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	96,451,813.65	96,451,813.65	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,840,199.25	6,840,199.25	
盈余公积	28,040,536.18	28,040,536.18	
一般风险准备			
未分配利润	220,027,825.57	220,027,825.57	
归属于母公司所有者权益合计	531,466,374.65	531,466,374.65	
少数股东权益			
所有者权益合计	531,466,374.65	531,466,374.65	
负债和所有者权益总计	735,374,070.30	735,708,787.83	334,717.53

## 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。