



**融捷健康科技股份有限公司**

**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。

公司负责人邢芬玲、主管会计工作负责人张挺峰及会计机构负责人(会计主管人员)张挺峰声明：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）	141,962,434.91	113,831,468.13	24.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,192,592.25	-15,407,677.21	153.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,629,271.47	-15,442,503.23	149.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,442,728.18	8,570,859.68	10.17%
基本每股收益（元/股）	0.0102	-0.0192	153.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0102	-0.0192	153.17%
加权平均净资产收益率	1.01%	-1.77%	2.78%
	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）	956,476,863.59	956,578,278.65	-0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	814,477,971.49	808,295,859.49	0.76%

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）	-6,281.39	
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）	580,083.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	67,588.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,389.21	
减：所得税影响额	99,884.05	
少数股东权益影响额（税后）	2,575.81	
合计	563,320.78	--

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	45,478	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
融捷投资控股集团有限公司	境内非国有法人	14.54%	116,912,302	0	质押	91,270,000
金道明	境内自然人	5.62%	45,151,600	0	质押	19,410,600
					冻结	25,741,000
韩道虎	境内自然人	1.99%	16,018,951	0		
肖慧芝	境内自然人	1.99%	16,000,000	0		
马绍琴	境内自然人	1.76%	14,169,400	0	质押	13,169,400
					冻结	13,169,400
栗忠玲	境内自然人	1.48%	11,870,000	0		
安徽皖投工业投资有限公司	国有法人	1.20%	9,650,053	0		
庆天	境内自然人	0.53%	4,271,200	0		
金浩	境内自然人	0.45%	3,618,348	0	冻结	3,618,348
陈发	境内自然人	0.36%	2,858,900	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			
融捷投资控股集团有限公司	116,912,302	人民币普通股	116,912,302			
金道明	45,151,600	人民币普通股	45,151,600			
韩道虎	16,018,951	人民币普通股	16,018,951			
肖慧芝	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
马绍琴	14,169,400	人民币普通股	14,169,400			
栗忠玲	11,870,000	人民币普通股	11,870,000			
安徽皖投工业投资有限公司	9,650,053	人民币普通股	9,650,053			

庆天	4,271,200	人民币普通股	4,271,200
金浩	3,618,348	人民币普通股	3,618,348
陈发	2,858,900	人民币普通股	2,858,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，金道明与马绍琴为夫妻关系，金道明、马绍琴与金浩为父（母）子关系。公司未知上述其他股东之间关联关系或一致行动的关系。		

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
梁俊	1,012,500	255,000	0	765,000	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25%解除限售。
合计	1,012,500	255,000	0	765,000	--	--

## 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

#### （一）资产项目变动原因说明：

- 1、交易性金融资产期末比期初增加3,170.49万元，增幅47.56%，主要是报告期购买低风险的银行理财产品所致。
- 2、应收票据期末比期初减少10.00万元，降幅100.00%，主要是报告期应收票据支付货款所致。
- 3、应收账款期末比期初减少1,459.88万元，降幅32.98%，主要是报告期收回前期应收货款所致。
- 4、预付款项期末比期初增加170.17万元，增幅34.16%，主要是报告期预付采购货款所致。
- 5、使用权资产期末比期初增加784.42万元，增幅100.00%，主要是公司首次执行新租赁准则，将长期租赁资产列入该报表项目。
- 6、其他非流动资产期末比期初增加2,426.90万元，增幅42.89%，主要是报告购买银行中长期的定期存款所致。

#### （二）负债项目变动原因说明：

- 1、应付职工薪酬期末比期初减少444.23万元，降幅44.69%，主要是报告期发放上年度计提职工工资所致。
- 2、应交税费期末比期初增加402.37万元，增幅66.38%，主要是报告期美国子公司盈利计提企业所得税所致。
- 3、租赁负债期末比期初增加784.42万元，增幅100.00%，主要是公司首次执行新租赁准则，将长期租赁资产形成的负债列入该报表项目。

#### （三）利润表项目变动原因说明：

- 1、营业收入本年较上年同期增加2,813.10万元，增幅24.71%，扣除上年出售的子公司上海瑞宇一季度营业收入，本报告期营业收入较上年增加6,316.11万元，增幅80.15%，主要是报告期公司主营产品桑拿房、空气净化器较上年同期有较大增长。
- 2、销售费用本年较上年同期减少718.98万元，降幅38.72%，主要是报告期上海瑞宇不纳入合并报表范围所致。
- 3、财务费用本年较上年同期减少24.70万元，降幅45.71%，主要是报告期美元汇率变动较大所致。
- 4、其他收益本年较上年同期减少56.72万元，降幅49.74%，主要是报告期收到的政府补助减少所致。
- 5、投资收益本年较上年同期增加733.84万元，增幅105.54%，主要是报告期已出售的参股子公司央广联合及爱玛康归属公司份额的投资收益不纳入报表所致。
- 6、信用减值损失本年较上年同期减少390.28万元，降幅2,271.20%，主要是报告期子公司安徽久工收回长期应收款项，转回计提的减值损失所致。
- 7、营业外收入本年较上年同期减少39.85万元，降幅90.33%，主要是报告期营业外收入项目发生额减少所致。
- 8、营业外支出本年较上年同期减少3.13万元，降幅73.34%，主要是报告期营业外支出项目发生额减少所致。

9、所得税费用本年较上年同期增加425.06万元，主要是报告期美国子公司盈利计提企业所得税所致。

#### (四) 现金流量表项目变动原因说明

1、投资活动现金流入小计较上年同期减少15,405.50万元，降幅80.35%，主要系报告期银行理财产品到期赎回金额减少所致；

2、投资活动现金流出小计较上年同期减少10,722.97万元，降幅54.29%，主要系报告期购买银行理财产品减少所致；

3、筹资活动现金流入小计较上年同期减少3000.00万元，降幅100.00%，主要系报告期无新增银行贷款所致；

4、筹资活动现金流出小计较上年同期减少881.11万元，降幅100.00%，主要系报告期无银行贷款及融资租赁款项所致；

5、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加11.79万元，增幅110.30%，主要系报告期美元汇率变动所致；

## 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

1、前期，公司处置了上海瑞宇、北京央广公司股权，减少了公司亏损，增强了公司盈利能力，2020年一季度北京央广亏损导致公司投资损失597.88万元，同时合并了上海瑞宇报表导致公司亏损510.57万元。

2、报告期内，公司紧抓市场机遇，努力提高营业收入，公司主营产品桑拿房、空气净化器较上年同期有较大增长，扣除上年出售的子公司上海瑞宇一季度营业收入，本报告期营业收入较上年增加6,316.11万元，增加了80.15%。

3、报告期内，公司进一步开源节流，控制经营成本，产品毛利率由23.22%提高到25.36%。

受上述因素综合影响，公司实现2021年第一季度营业收入14,196.24万元，同比增加24.71%，归属于上市公司普通股股东的净利润819.26万元，同比上升153.17%。

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

报告期内，公司按照计划有序进行推进各项工作。除受国际运输船期延误，导致订单出货不达预期外，2021年度经营计划报告期内执行正常。

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、原材料供应及价格波动风险及应对措施

受新冠疫情影响，为应对经济下滑，全球主要经济大国基本上都采取较为积极的货币政策，导致大多数原材料价格均大幅上涨。公司原材料成本占营业成本比重较大，未来若原材料价格继续上涨，公司将面临一定的原材料价格波动影响的风险。针对原材料供应及价格变动风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化，加强供应商关系，密切关注原材料的市场价格走势，采取灵活的采购策略和采购方式，提高产品销售价格等措施减少因原材料价格波动带来的风险。

#### 2、汇率波动风险及应对措施

公司海外业务占比较大，汇率波动对公司经营业绩有一定的影响。公司将时刻关注宏观环境和汇率的变化，选择合适的时机和方式进行结汇。在保有、开拓海外市场份额的前提下，灵活运用公司海外产品的价格策略，积极和相关涉外业务机构沟通、合作，在确保货款安全的前提下，规避汇率市场波动风险。

#### 3、市场竞争加剧的风险及应对措施

公司为远红外桑拿房产品的龙头企业，但也在一定程度上受众多小、杂、不规范经营的小厂的竞争风险的影响。公司将加快新产品开发速度，优化产品结构，降低生产成本，提升产品附加值和品牌价值，扩大品牌影响力和市场占有率，提高综合竞争力。

### 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		44,800		本季度投入募集资金总额		11.54					
累计变更用途的募集资金总额		5,250		已累计投入募集资金总额		43,180.5					
累计变更用途的募集资金总额比例		11.72%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	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	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



	变 更)						期		益		化
承诺投资项目											
1、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价（上海瑞宇）	否	6,360	6,360		6,360	100.00%	2016 年 11 月 01 日		1,868.22	是	否
2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价（福瑞斯）	否	8,200	8,200		8,200	100.00%	2016 年 11 月 01 日		2,710	是	否
3、产业并购与孵化项目	否	10,000	9,750		9,750	100.00%	2017 年 07 月 01 日	-144.16	-1,473.88	不适用	否
4、补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费	否	11,240	11,240		11,240	100.00%				不适用	否
5、综合办公与产品体验服务中心	是	9,000	4,000	11.54	2,380.5	59.51%				不适用	否
6、部分募集资金永久补充流动资金	是		5,250		5,250	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,800	44,800	11.54	43,180.5	--	--	-144.16	3,104.34	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	44,800	44,800	11.54	43,180.5	--	--	-144.16	3,104.34	--	--
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	不适用										

施方式调整情况	
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	尚未使用的募集资金均放在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	不存在

## 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：融捷健康科技股份有限公司

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	117,053,396.37	159,988,349.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	98,364,808.12	66,659,941.45
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	29,662,591.78	44,261,396.66
应收款项融资		
预付款项	6,683,803.73	4,982,069.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,793,354.12	75,108,001.69
其中：应收利息	1,587,179.12	1,166,197.73
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	113,131,064.12	114,162,005.39
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	16,307,209.19	17,335,539.51
流动资产合计	452,996,227.43	482,597,303.79
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	35,137,296.95	35,137,296.95
其他非流动金融资产	67,629,500.00	67,629,500.00
投资性房地产	15,789,662.00	15,789,662.00
固定资产	211,405,860.24	214,107,922.33
在建工程	21,873,505.14	21,783,581.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,844,178.95	
无形资产	58,693,187.25	58,623,314.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	324,647.93	423,590.22
递延所得税资产	3,927,994.58	3,900,258.98
其他非流动资产	80,854,803.12	56,585,847.79
非流动资产合计	503,480,636.16	473,980,974.86
资产总计	956,476,863.59	956,578,278.65
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	39,858,050.92	49,374,062.57
预收款项		
合同负债	27,565,505.00	29,815,935.27
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	5,498,363.33	9,940,613.66
应交税费	10,085,114.73	6,061,388.93
其他应付款	16,248,433.17	21,676,875.55
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		
流动负债合计	99,255,467.15	116,868,875.98
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	7,844,178.95	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	252,866.82	293,436.63
递延所得税负债	8,084,341.25	8,107,529.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,181,387.02	8,400,966.35
负债合计	115,436,854.17	125,269,842.33
所有者权益：		
股本	804,040,313.00	804,040,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,345,550,547.35	1,345,550,547.35
减：库存股		

其他综合收益	11,676,801.73	13,687,281.98
专项储备		
盈余公积	22,193,765.40	22,193,765.40
一般风险准备		
未分配利润	-1,368,983,455.99	-1,377,176,048.24
归属于母公司所有者权益合计	814,477,971.49	808,295,859.49
少数股东权益	26,562,037.93	23,012,576.83
所有者权益合计	841,040,009.42	831,308,436.32
负债和所有者权益总计	956,476,863.59	956,578,278.65

法定代表人：邢芬玲

主管会计工作负责人：张挺峰

会计机构负责人：张挺峰

## 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	30,079,500.33	74,412,506.96
交易性金融资产	86,494,952.77	60,494,952.77
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,445,974.78	28,675,090.93
应收款项融资		
预付款项	5,615,409.96	4,089,942.61
其他应收款	75,632,400.10	79,005,410.73
其中：应收利息	1,587,179.12	1,166,197.73
应收股利		
存货	33,462,017.96	35,595,944.44
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	15,738,386.56	16,749,455.65
流动资产合计	272,468,642.46	299,023,304.09
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	400,649,584.96	400,649,584.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	65,000,000.00	65,000,000.00
投资性房地产	7,269,912.00	7,269,912.00
固定资产	164,120,518.17	165,795,786.03
在建工程	21,873,505.14	21,783,581.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,797,295.00	28,987,801.00
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	79,326,750.00	56,141,600.00
非流动资产合计	767,037,565.27	745,628,265.83
资产总计	1,039,506,207.73	1,044,651,569.92
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	8,894,577.95	10,475,165.64
预收款项		
合同负债	15,115,149.87	15,089,579.41
应付职工薪酬	3,425,184.38	6,013,588.29
应交税费	1,518,076.86	1,990,067.13
其他应付款	132,905,668.34	132,313,220.19
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		

流动负债合计	161,858,657.40	165,881,620.66
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	252,866.82	293,436.63
递延所得税负债	752,484.36	752,484.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,005,351.18	1,045,920.99
负债合计	162,864,008.58	166,927,541.65
所有者权益：		
股本	804,040,313.00	804,040,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,345,550,547.35	1,345,550,547.35
减：库存股		
其他综合收益	5,247,493.98	5,247,493.98
专项储备		
盈余公积	22,193,765.40	22,193,765.40
未分配利润	-1,300,389,920.58	-1,299,308,091.46
所有者权益合计	876,642,199.15	877,724,028.27
负债和所有者权益总计	1,039,506,207.73	1,044,651,569.92

### 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	141,962,434.91	113,831,468.13
其中：营业收入	141,962,434.91	113,831,468.13



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,707,253.35	121,479,126.10
其中：营业成本	105,954,762.09	87,398,997.11
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	995,620.28	958,413.33
销售费用	11,380,170.63	18,569,935.52
管理费用	10,287,575.79	11,933,285.84
研发费用	2,876,376.21	3,158,771.86
财务费用	-787,251.65	-540,277.56
其中：利息费用		710,737.17
利息收入	428,341.83	307,617.26
加：其他收益	573,186.12	1,140,365.86
投资收益（损失以“-”号填列）	385,133.07	-6,953,228.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,360,123.38
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）	3,730,971.08	-171,839.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,281.39	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,938,190.44	-13,632,359.26
加：营业外收入	42,667.11	441,176.25
减：营业外支出	11,379.96	42,683.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,969,477.59	-13,233,866.01
减：所得税费用	4,227,424.25	-23,188.47

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,742,053.34	-13,210,677.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,742,053.34	-13,210,677.54
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	8,192,592.25	-15,407,677.21
2.少数股东损益	3,549,461.09	2,196,999.67
六、其他综合收益的税后净额	2,010,480.25	-425,241.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,010,480.25	-425,241.95
（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	2,010,480.25	-425,241.95
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	2,010,480.25	-425,241.95
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	13,752,533.59	-13,635,919.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,203,072.50	-15,832,919.16
归属于少数股东的综合收益总额	3,549,461.09	2,196,999.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0102	-0.0192
（二）稀释每股收益	0.0102	-0.0192

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：邢芬玲

主管会计工作负责人：张挺峰

会计机构负责人：张挺峰

## 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	37,116,643.92	15,916,005.54
减：营业成本	29,307,499.22	14,692,043.62
税金及附加	698,702.06	707,179.46
销售费用	3,839,528.55	1,976,153.99
管理费用	4,536,509.21	4,167,439.87
研发费用	1,907,048.63	607,057.48
财务费用	-667,050.02	-203,076.42
其中：利息费用		710,737.17
利息收入	74,265.26	244,933.89
加：其他收益	24,961.19	
投资收益（损失以“-”号填列）	372,992.44	-15,852,706.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,360,123.38
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）	863,721.93	274,649.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,281.39	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,250,199.56	-21,608,849.82
加：营业外收入	17,005.04	273,578.00
减：营业外支出	6,085.66	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,239,280.18	-21,335,271.82
减：所得税费用	-157,451.06	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,081,829.12	-21,335,271.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,081,829.12	-21,335,271.82
（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	-1,081,829.12	-21,335,271.82
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0013	-0.0265
(二) 稀释每股收益	-0.0013	-0.0265

## 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	163,279,963.07	133,666,343.25
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	2,494,169.51	1,188,498.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,455,234.81	9,434,263.15
经营活动现金流入小计	167,229,367.39	144,289,105.19

购买商品、接受劳务支付的现金	100,859,684.78	73,555,474.64
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	21,415,461.75	20,099,195.43
支付的各项税费	1,396,022.58	4,329,555.19
支付其他与经营活动有关的现金	34,115,470.10	37,734,020.25
经营活动现金流出小计	157,786,639.21	135,718,245.51
经营活动产生的现金流量净额	9,442,728.18	8,570,859.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,388,867.00	184,900,000.00
取得投资收益收到的现金	36,873.90	830,716.57
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	4,250,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	37,675,740.90	191,730,716.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,351,144.65	5,207,233.35
投资支付的现金	87,927,150.00	192,300,758.19
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	90,278,294.65	197,507,991.54
投资活动产生的现金流量净额	-52,602,553.75	-5,777,274.97
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		811,067.17
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		3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		8,811,067.17
筹资活动产生的现金流量净额		21,188,932.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	224,872.66	106,929.97
五、现金及现金等价物净增加额	-42,934,952.91	24,089,447.51
加：期初现金及现金等价物余额	159,988,349.28	84,691,116.70
六、期末现金及现金等价物余额	117,053,396.37	108,780,564.21

## 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	44,081,271.64	17,553,223.05
收到的税费返还	1,625,153.52	972,131.46
收到其他与经营活动有关的现金	836,891.86	1,489,006.89
经营活动现金流入小计	46,543,317.02	20,014,361.40
购买商品、接受劳务支付的现金	27,460,754.86	10,942,558.08
支付给职工以及为职工支付的现金	11,580,472.76	7,836,826.71
支付的各项税费	756,888.18	1,047,813.80
支付其他与经营活动有关的现金	5,674,820.11	1,924,337.17
经营活动现金流出小计	45,472,935.91	21,751,535.76
经营活动产生的现金流量净额	1,070,381.11	-1,737,174.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,008,867.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,599.94	219,333.33
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	4,250,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		66,000,000.00
投资活动现金流入小计	21,278,466.94	116,219,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	980,376.40	4,893,258.35
投资支付的现金	65,837,150.00	124,013,171.97

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	66,817,526.40	128,906,430.32
投资活动产生的现金流量净额	-45,539,059.46	-12,687,096.99
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		811,067.17
支付其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		8,811,067.17
筹资活动产生的现金流量净额		21,188,932.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	135,671.72	194,111.99
五、现金及现金等价物净增加额	-44,333,006.63	6,958,773.47
加：期初现金及现金等价物余额	74,412,506.96	53,910,395.63
六、期末现金及现金等价物余额	30,079,500.33	60,869,169.10

## 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》，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日可以选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，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。