



无锡华东重型机械股份有限公司

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。

公司负责人翁耀根、主管会计工作负责人惠岭及会计机构负责人(会计主管人员)蒋静娴声明：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）	1,621,392,589.78	1,745,213,884.62	-7.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,685,511.54	28,633,380.22	-13.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,563,124.31	2,680,416.17	779.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,435,232.01	43,052,771.27	-251.99%
基本每股收益（元/股）	0.0245	0.0284	-13.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0245	0.0284	-13.73%
加权平均净资产收益率	0.64%	0.58%	0.06%
	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）	6,103,541,357.46	6,060,462,178.82	0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,846,507,581.22	3,820,688,420.84	0.68%

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）	13,321.15	
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）	1,517,054.50	
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	84,846.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,905.59	
减：所得税影响额	267,875.43	
少数股东权益影响额（税后）	142,053.98	
合计	1,122,387.23	--

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		41,003	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
周文元	境内自然人	17.68%	178,177,676	133,633,257	质押	70,000,000
无锡华东重机科技集团有限公司	境内非国有法人	9.88%	99,535,333	0		
翁耀根	境内自然人	7.97%	80,266,667	60,200,000	质押	60,350,000
李小龙	境内自然人	5.13%	51,702,300	0		
无锡振杰投资有限公司	境内非国有法人	4.17%	42,000,000	0		
翁霖	境内自然人	1.39%	14,047,619	0		
无锡金筹投资管理有限公司—金筹成长动力 1 号私募证券投资基金	其他	1.30%	13,074,725	0		
华业主力实业（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.05%	10,572,800	0		
孟其仙	境内自然人	0.96%	9,652,279	0		
广发证券资管—中国银行—广发恒定 18 号华东重机定向增发集合资产管理计划	其他	0.84%	8,428,571	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
无锡华东重机科技集团有限公司	99,535,333	人民币普通股	99,535,333
李小龙	51,702,300	人民币普通股	51,702,300
周文元	44,544,419	人民币普通股	44,544,419
无锡振杰投资有限公司	42,000,000	人民币普通股	42,000,000
翁耀根	20,066,667	人民币普通股	20,066,667
翁霖	14,047,619	人民币普通股	14,047,619
无锡金筹投资管理有限公司—金筹成长动力 1 号私募证券投资基金	13,074,725	人民币普通股	13,074,725
华业主力实业（深圳）有限公司	10,572,800	人民币普通股	10,572,800
孟其仙	9,652,279	人民币普通股	9,652,279
广发证券资管—中国银行—广发恒定 18 号华东重机定向增发集合资产管理计划	8,428,571	人民币普通股	8,428,571
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡华东重机科技集团有限公司（简称“华重集团”）股东是翁耀根和孟正华，无锡振杰投资有限公司（简称“振杰投资”）股东是华重集团、孟正华及翁杰。翁耀根和孟正华是夫妻关系，翁杰为翁耀根与孟正华之子，翁霖是翁耀根与孟正华之女。翁耀根、翁霖、华重集团、振杰投资存在关联关系，上述股东与其他前 10 名股东之间无关联关系。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东李小龙除通过普通证券账户持有 2,300 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 51,700,000 股，实际合计持有 51,702,300 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目变动分析

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	130,758,667.72	280,434,178.39	-149,675,510.67	-53.37%	系公司执行在手订单，储备库存所致。
交易性金融资产	7,082,109.12	2,130,000.00	4,952,109.12	232.49%	系购报告期买银行理财产品，尚未到期赎回所致。
在建工程	1,300,994.49	62,326.09	1,238,668.40	1987.40%	系重庆智能装备产业园项目二期工程投入所致。
交易性金融负债	641,074.47		641,074.47	100.00%	系报告期内购买美元远期锁汇业务，汇率波动影响所致。
预收款项	1,221,236.99	221,680.80	999,556.19	450.90%	系报告期收不动产租赁租金收入影响所致。
应付职工薪酬	16,488,149.32	36,707,089.38	-20,218,940.06	-55.08%	系上年年末预提奖金在报告期发放所致。
应交税费	10,298,410.78	15,692,619.11	-5,394,208.33	-34.37%	系营业收入、利润总额波动影响所致。
其他应付款	797,159.87	5,933,520.41	-5,136,360.54	-86.57%	系报告期内退回保证金影响所致。
一年内到期的非流动负债	4,189,906.11	12,702,810.74	-8,512,904.63	-67.02%	系公司售后回租业务，应付款项减少所致。

##### 2、利润表项目变动分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因说明
销售费用	11,242,741.27	7,719,098.21	3,523,643.06	45.65%	系高端装备制造营业收入增长影响所致。
管理费用	30,132,615.43	22,637,253.67	7,495,361.76	33.11%	系报告期人员工资及社保增长所致。
财务费用	12,229,058.61	8,656,537.36	3,572,521.25	41.27%	系报告期利息费用增加所致。
其他收益	1,644,387.41	34,085,139.88	-32,440,752.47	-95.18%	系报告期取得政府补助减少所致。
投资收益	-152,863.47	-255,570.94	-102,707.47	40.19%	系报告期联营企业亏损减少所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-641,074.47		641,074.47	100.00%	系报告期内购买美元远期锁汇业务，汇率波动影响所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	35,479,214.08	-206,776.80	-35,685,990.88	-17258.22%	系报告期应收款项回款较好，计提坏账转回影响所致。

资产减值损失（损失以“—”号填列）	-14,505.00	-	14,505.00	100.00%	系报告期合同资产账龄延长，补提坏账所致。
资产处置收益（损失以“—”号填列）	13,321.15	-2,433.87	15,755.02	647.32%	系报告期处置非流动资产取得收益所致。
营业外收入	47,987.80	218,159.90	-170,172.10	-78.00%	系报告期取得赔偿款减少所致。
营业外支出	130,893.39	1,458,842.19	-1,327,948.80	-91.03%	系报告期捐赠支出减少所致。
所得税费用	10,552,461.76	5,401,175.72	5,151,286.04	95.37%	系报告期递延所得税增加所致。

## 3、现金流量表项目变动分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-65,435,232.01	43,052,771.27	-108,488,003.28	-251.99%	系报告期储备库存，支付货款增加影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-12,060,652.60	-53,372,709.10	41,312,056.50	77.40%	系报告期购买银行理财金额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-45,280,160.04	30,640,243.32	-75,920,403.36	-247.78%	系报告期归还上年度短期借款影响所致。

## 二、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、2021年度非公开发行A股股票事项

公司于2021年1月19日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》等议案，具体内容详见公司2021年1月20日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 2、第二期员工持股计划存续期延期事项

2021年2月8日，公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期延长一年，即存续期在原定终止日基础上延长一年，至2022年2月22日止。具体情况见公司2021年2月9日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 3、关于控股子公司对外投资进展事项

为进一步深化公司在不锈钢供应链服务板块的战略布局，提升供应链服务业务的市场竞争力，拓展上游新材料产业，公司控股子公司无锡华商通电子商务有限公司拟在海安经济技术开发区投资兴建高端不锈钢深加工产业园项目。2021年2月24日公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，具体情况见公司2021年2月26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年度非公开发行A股股票事项	2021年01月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
第二期员工持股计划存续期延期事项	2021年02月09日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
关于控股子公司对外投资进展事项	2021年02月26日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）

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

### 三、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。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,650	708.21	0
合计		3,650	708.21	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用



委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月06日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业务情况、股价下降原因	无
2021年01月07日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业务情况、股价下降原因	无
2021年01月11日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业务情况	无
2021年01月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业务情况	无
2021年01月21日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询商誉减值情况	无
2021年01月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询商誉减值、非公开发行事项	无
2021年02月02日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询非公开发行事项进展	无

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司

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	130,758,667.72	280,434,178.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,082,109.12	2,130,000.00
衍生金融资产		
应收票据	99,315,409.42	115,542,484.01
应收账款	1,657,524,353.74	1,810,265,757.07
应收款项融资		
预付款项	554,385,579.92	451,540,964.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,949,763.88	21,893,589.05
其中：应收利息	99,627.24	324,907.72
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,279,744,103.88	1,044,374,821.73
合同资产	16,352,325.00	14,916,330.00
持有待售资产		
代理业务资产	2,000,500.00	2,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,151,863.82	57,391,793.28
流动资产合计	3,841,264,676.50	3,800,489,917.72

非流动资产：		
发放贷款和垫款	69,033,321.67	55,287,266.48
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,971,721.63	11,238,983.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,524,758.01	7,700,973.36
固定资产	531,674,469.47	535,594,355.93
在建工程	1,300,994.49	62,326.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	131,046,897.95	133,057,997.14
开发支出		
商誉	1,418,825,664.84	1,418,825,664.84
长期待摊费用	4,847,270.20	5,323,803.94
递延所得税资产	80,451,221.92	85,871,101.87
其他非流动资产	6,600,360.78	7,009,788.45
非流动资产合计	2,262,276,680.96	2,259,972,261.10
资产总计	6,103,541,357.46	6,060,462,178.82
流动负债：		
短期借款	844,528,769.63	879,550,718.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	641,074.47	
衍生金融负债		
应付票据	149,163,767.27	158,350,734.95
应付账款	303,098,192.44	275,819,955.47
预收款项	1,221,236.99	221,680.80
合同负债	574,908,125.88	461,225,791.82
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	16,488,149.32	36,707,089.38
应交税费	10,298,410.78	15,692,619.11
其他应付款	797,159.87	5,933,520.41
其中：应付利息	297,084.01	277,084.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
代理业务负债	2,037,916.67	2,037,916.67
一年内到期的非流动负债	4,189,906.11	12,702,810.74
其他流动负债	174,655,119.67	223,341,084.25
流动负债合计	2,082,027,829.10	2,071,583,921.84
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	52,622,704.72	53,544,345.69
递延所得税负债	6,030,555.48	6,221,089.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,653,260.20	59,765,435.24
负债合计	2,140,681,089.30	2,131,349,357.08
所有者权益：		
股本	1,007,690,641.00	1,007,690,641.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,024,039,763.82	3,024,039,763.82
减：库存股		
其他综合收益	556,430.23	553,078.65
专项储备	29,927,700.46	28,797,403.20
盈余公积	32,940,729.95	32,940,729.95
一般风险准备	2,590,209.22	2,590,209.22
未分配利润	-251,237,893.46	-275,923,405.00
归属于母公司所有者权益合计	3,846,507,581.22	3,820,688,420.84
少数股东权益	116,352,686.94	108,424,400.90
所有者权益合计	3,962,860,268.16	3,929,112,821.74
负债和所有者权益总计	6,103,541,357.46	6,060,462,178.82

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

## 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	48,250,927.60	133,237,811.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,079,233.24	18,436,000.00
应收账款	105,939,486.33	140,406,732.87
应收款项融资		
预付款项	54,952,386.29	51,160,828.05
其他应收款	737,643,498.31	729,983,491.47
其中：应收利息	7,269,698.63	
应收股利	80,000,000.00	80,000,000.00
存货	580,466,750.70	526,288,077.82
合同资产	16,352,325.00	14,916,330.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,751.02	3,096,178.10
流动资产合计	1,560,733,358.49	1,617,525,449.56
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	3,108,190,794.00	3,103,928,504.05
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	71,931,724.08	73,837,076.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	756,042.08	814,681.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	871,527.70	886,468.18
递延所得税资产	7,461,179.47	8,172,583.17
其他非流动资产	6,111,437.19	6,520,864.86
非流动资产合计	3,195,322,704.52	3,194,160,178.40
资产总计	4,756,056,063.01	4,811,685,627.96
流动负债：		
短期借款	137,283,750.00	161,768,395.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,988,073.36	25,261,991.60
应付账款	89,116,269.72	102,686,702.08
预收款项		211,680.00
合同负债	310,873,752.70	314,090,161.55
应付职工薪酬	7,653,083.20	19,536,728.50
应交税费	1,098,120.21	9,561,530.29
其他应付款	556,050.00	614,231.83
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	3,843,124.46	7,840,537.17
流动负债合计	585,412,223.65	641,571,958.82
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	585,412,223.65	641,571,958.82
所有者权益：		
股本	1,007,690,641.00	1,007,690,641.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,025,593,182.68	3,025,593,182.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,585,628.75	14,327,484.07
盈余公积	32,940,729.95	32,940,729.95
未分配利润	89,833,656.98	89,561,631.44
所有者权益合计	4,170,643,839.36	4,170,113,669.14
负债和所有者权益总计	4,756,056,063.01	4,811,685,627.96

### 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	1,621,392,589.78	1,745,213,884.62
其中：营业收入	1,621,392,589.78	1,745,213,884.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,614,474,176.67	1,749,662,077.49
其中：营业成本	1,552,088,298.32	1,701,550,169.24
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	1,494,033.67	1,530,741.88
销售费用	11,242,741.27	7,719,098.21
管理费用	30,132,615.43	22,637,253.67
研发费用	7,287,429.37	7,568,277.13
财务费用	12,229,058.61	8,656,537.36
其中：利息费用	12,510,274.69	8,276,819.27
利息收入	474,530.94	1,490,817.74
加：其他收益	1,644,387.41	34,085,139.88
投资收益（损失以“-”号填 列）	-152,863.47	-255,570.94
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-237,710.05	-546,203.64
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）	-641,074.47	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	35,479,214.08	-206,776.80



资产减值损失(损失以“-”号填列)	-14,505.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	13,321.15	-2,433.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	43,246,892.81	29,172,165.40
加: 营业外收入	47,987.80	218,159.90
减: 营业外支出	130,893.39	1,458,842.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43,163,987.22	27,931,483.11
减: 所得税费用	10,552,461.76	5,401,175.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,611,525.46	22,530,307.39
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	32,611,525.46	22,530,307.39
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	24,685,511.54	28,633,380.22
2.少数股东损益	7,926,013.92	-6,103,072.83
六、其他综合收益的税后净额	5,623.70	28,827.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,351.58	31,072.01
(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	3,351.58	31,072.01
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	3,351.58	31,072.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,272.12	-2,244.53
七、综合收益总额	32,617,149.16	22,559,134.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,688,863.12	28,664,452.23
归属于少数股东的综合收益总额	7,928,286.04	-6,105,317.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0245	0.0284
（二）稀释每股收益	0.0245	0.0284

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：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

#### 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	56,736,403.81	14,795,280.70
减：营业成本	51,867,506.38	12,051,485.02
税金及附加	446,380.63	689,293.92
销售费用	2,013,453.63	1,854,400.33
管理费用	8,899,827.68	7,875,290.62
研发费用	2,005,190.49	2,087,291.19
财务费用	-5,019,736.75	-7,216,848.28
其中：利息费用	1,828,763.74	49,541.67
利息收入	7,130,602.68	5,808,820.03
加：其他收益	202,797.98	6,140,435.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-188,033.53	-328,737.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-237,710.05	-546,203.64
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）	4,639,196.39	-737,348.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,505.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,640.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,163,237.59	2,526,076.29
加：营业外收入	5,628.00	66,733.00
减：营业外支出	100,000.00	1,130,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,068,865.59	1,462,809.29
减：所得税费用	796,840.05	111,044.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	272,025.54	1,351,764.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	272,025.54	1,351,764.58
（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	272,025.54	1,351,764.58
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	1,958,774,893.46	2,252,143,078.88
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		
客户贷款及垫款净减少额		1,691,543.89
收取利息、手续费及佣金的现金	1,792,223.68	1,616,555.68
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	13,923,498.56	12,994,308.01
收到其他与经营活动有关的现金	5,577,435.31	35,478,867.51
经营活动现金流入小计	1,980,068,051.01	2,303,924,353.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,928,644,649.19	2,142,286,436.32
客户贷款及垫款净增加额	13,979,032.62	
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	51,327,650.27	37,145,269.20
支付的各项税费	17,623,294.12	58,354,776.55
支付其他与经营活动有关的现金	33,928,656.82	23,085,100.63
经营活动现金流出小计	2,045,503,283.02	2,260,871,582.70
经营活动产生的现金流量净额	-65,435,232.01	43,052,771.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	119,060,000.00	140,360,000.00
取得投资收益收到的现金	62,737.46	276,095.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,833,850.00	12,685.84
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	121,956,587.46	140,648,781.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,027,240.06	16,365,438.86
投资支付的现金	123,990,000.00	177,420,000.00
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		236,051.80
投资活动现金流出小计	134,017,240.06	194,021,490.66
投资活动产生的现金流量净额	-12,060,652.60	-53,372,709.10
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	248,855,906.44	173,776,155.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,560,597.37	56,488,869.78
筹资活动现金流入小计	281,416,503.81	230,265,024.78
偿还债务支付的现金	306,854,284.26	155,239,652.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,157,272.59	9,138,786.43
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	9,685,107.00	35,246,342.67
筹资活动现金流出小计	326,696,663.85	199,624,781.46
筹资活动产生的现金流量净额	-45,280,160.04	30,640,243.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,201.15	2,169,741.58
五、现金及现金等价物净增加额	-122,818,245.80	22,490,047.07
加：期初现金及现金等价物余额	210,366,850.31	306,674,978.15
六、期末现金及现金等价物余额	87,548,604.51	329,165,025.22

## 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	86,682,723.26	32,335,886.34
收到的税费返还	8,660,686.08	
收到其他与经营活动有关的现金	3,589,969.80	10,534,632.79
经营活动现金流入小计	98,933,379.14	42,870,519.13
购买商品、接受劳务支付的现金	107,595,030.64	90,794,339.90
支付给职工以及为职工支付的现金	18,733,519.95	16,183,364.20
支付的各项税费	10,481,468.82	2,894,666.70
支付其他与经营活动有关的现金	14,985,035.32	11,302,159.54
经营活动现金流出小计	151,795,054.73	121,174,530.34
经营活动产生的现金流量净额	-52,861,675.59	-78,304,011.21

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,000,000.00	42,000,000.00
取得投资收益收到的现金	49,676.52	200,206.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	850.00	500.00
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	31,050,526.52	42,200,706.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,450,867.49	8,769,347.98
投资支付的现金	35,500,000.00	37,098,140.00
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		65,500,000.00
投资活动现金流出小计	36,950,867.49	111,367,487.98
投资活动产生的现金流量净额	-5,900,340.97	-69,166,781.68
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	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,300,890.87	46,125,307.00
筹资活动现金流入小计	70,300,890.87	111,125,307.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,194,437.53	49,541.67
支付其他与筹资活动有关的现金	3,457,376.00	13,986,209.00
筹资活动现金流出小计	69,651,813.53	14,035,750.67
筹资活动产生的现金流量净额	649,077.34	97,089,556.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,429.56	1,781,435.85
五、现金及现金等价物净增加额	-58,143,368.78	-48,599,800.71
加：期初现金及现金等价物余额	73,267,760.32	258,215,222.45
六、期末现金及现金等价物余额	15,124,391.54	209,615,421.74

## 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

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。