



浙江中胤时尚股份有限公司

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。

公司负责人倪秀华、主管会计工作负责人潘威敏及会计机构负责人(会计主管人员)戴慧芳声明：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）	127,112,669.00	111,543,407.23	13.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,319,261.11	19,584,620.06	-1.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,114,692.32	19,323,947.81	-6.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,545,768.08	-40,055,648.18	73.62%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%
加权平均净资产收益率	2.00%	5.08%	-3.08%
	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）	1,052,871,410.82	1,078,443,483.01	-2.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	976,949,209.42	957,629,948.31	2.02%

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）	5,669.09	
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）	1,468,854.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,580.42	
减：所得税影响额	275,535.21	
合计	1,204,568.79	--

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	26,913	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
中胤集团有限公司	境内非国有法人	49.31%	118,332,000	118,332,000		
温州华胤股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.98%	31,140,000	31,140,000		
石河子市昊嘉创业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.50%	10,800,000	10,800,000		
浙江起步投资有限公司	境内非国有法人	3.38%	8,100,000	8,100,000		
厦门昊嘉财富投资管理有限公司	境内非国有法人	2.60%	6,228,000	6,228,000		
石河子市昊嘉产业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	5,400,000	5,400,000		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.17%	413,833	0		
胡立余	境内自然人	0.10%	243,000	0		
李晓棠	境内自然人	0.09%	225,300	0		
北京汐合精英投资有限公司—汐合量化 1 号私募证券投资基金	其他	0.09%	224,400	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			
华泰证券股份有限公司	413,833	人民币普通股				
胡立余	243,000	人民币普通股				

李晓棠	225,300	人民币普通股	
北京汐合精英投资有限公司—汐合量化 1 号私募证券投资基金	224,400	人民币普通股	
郭伟	214,090	人民币普通股	
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	163,793	人民币普通股	
陕西城际交通发展有限公司	160,500	人民币普通股	
沈丞侃	144,100	人民币普通股	
UBS AG	135,407	人民币普通股	
王瀚	129,100	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十大股东中，石河子市昊嘉创业股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门昊嘉财富投资管理有限公司及石河子市昊嘉产业股权投资合伙企业（有限合伙）为钟振发控制的企业。 2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名普通股股东中，王瀚通过信用证券账户持有公司股份 55,500.00 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

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：万元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
应收账款	11,477.87	7,936.92	44.61%	主要系一季度收入增加，应收账款相应增加
在建工程	2,414.82	1,432.08	68.62%	主要系建设募投项目持续投入
应付账款	6,188.18	10,050.71	-38.43%	主要系按账期支付供应商货款
应付职工薪酬	437.71	820.39	-46.65%	主要系支付年度奖金
利润表项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
销售费用	426.52	282.15	51.17%	去年同期受疫情影响，业务开展受限，各项开支减少，本报告期业务正常开展，费用正常发生
管理费用	409.70	282.63	44.96%	去年同期受疫情影响，业务开展受限，各项开支减少，本报告期业务正常开展。同时，公司新办公大楼投入使用，折旧增加
财务费用	-525.17	-368.68	42.45%	主要受汇率变动影响，汇兑净收益增加
公允价值变动收益	249.00	0.00	100%	主要系购买理财产品所产生的收益
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	415.09	266.98	55.48%	主要系收到政府补助
支付其他与经营活动有关的现金	611.17	378.44	61.50%	主要系经营费用增加
收回投资收到的现金	10,000.00	0.00	100%	主要系理财产品所到期赎回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	766.37	438.35	74.83%	主要系建设募投项目持续投入

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，公司实现营业收入12,711.27 万元，较上年同期增长13.96%。主要原因是2020年受新冠病毒疫情影响，2021年1季度公司各项业务正常经营，营业收入随之增长。

公司始终致力于为各类企业提供时尚产品发展的综合性解决方案。在2021年公司将积极开拓新客户、新渠道、新领域、新市场，开展品牌建设，扩大市场份额，同时持续加大设计投入，推进上下游产业链的协同发展，加快一站式设计师资源共享平

台建设，通过资源整合和多方合作，实现内增外延跨越式发展，全面提升公司的核心竞争力。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司于2019年1月1日与CCC.EUSP.ZO.O.签订了《鞋样设计和供应链服务协议》，就公司为CCC.EUSP.ZO.O.提供鞋样设计及供应链服务作出了原则性的约定。公司在本报告期内确认销售收入7,611.98万元，应收款回款金额5,627.60万元，该合同期限为5年，目前按约定正常履行中。

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

项目	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（万元）	2,814.59	2,435.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.27	24.46

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（万元）	11,148.20	9,791.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	87.70	87.78

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

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		47,731.99					本季度投入募集资金总额		1,937.65			
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		6,571.55			
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												
设计、展示、营销中心建设项目	否	26,873.05	20,946.02	262.58	2,062.75	9.85%	2022年12月31日			不适用	否	
年产200万双鞋履智能化生产基地建设项目	否	10,678.63	10,678.63	675.07	3,508.8	32.86%	2022年06月30日			不适用	否	
研发中心建设项目	否	10,107.34	10,107.34	0	0	0.00%	2022年12月31日			不适用	否	
补充营运资金	否	10,000	6,000	1,000	1,000	16.67%				不适用	否	
承诺投资项目小计	--	57,659.02	47,731.99	1,937.65	6,571.55	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
不适用												
合计	--	57,659.02	47,731.99	1,937.65	6,571.55	--	--	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	不适用											

途及使用进展情况	
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 截至 2020 年 11 月 4 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,326.10 万元，预先投入待置换金额 4,326.10 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于 2020 年 11 月 10 日出具信会师报字 [2020]第 ZA15858 号《关于浙江中胤时尚股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
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	除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理，投资理财产品信息如下： 截至 2021 年 3 月 31 日，公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司运用人民币 25,000 万元的闲置募集资金购买了理财产品。公司于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第四次临时董事会、2020 年第二次临时监事会，2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第四次临时股东大会，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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见 2020 年 11 月 13 日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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：浙江中胤时尚股份有限公司

2021 年 04 月 27 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	456,946,894.04	432,527,806.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	303,730,000.00	401,240,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	114,778,681.59	79,369,245.71
应收款项融资		
预付款项	1,371,953.72	376,111.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,420,174.39	1,276,915.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,262,547.54	7,380,974.43
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	15,900,575.37	15,138,736.10
流动资产合计	902,410,826.65	937,309,790.15
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	94,793,656.21	95,239,270.69
在建工程	24,148,243.80	14,320,763.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,564,933.40	28,809,091.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,451,706.28	1,715,193.25
递延所得税资产	1,502,044.48	1,049,374.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	150,460,584.17	141,133,692.86
资产总计	1,052,871,410.82	1,078,443,483.01
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	61,881,843.49	100,507,071.40
预收款项		
合同负债	97,325.40	1,110,275.72
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	4,377,080.04	8,203,909.51
应交税费	6,673,057.44	6,951,091.47
其他应付款	1,401,971.73	3,110,748.95
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	74,431,278.10	119,883,097.05
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	558,423.30	620,437.65
递延所得税负债	932,500.00	310,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,490,923.30	930,437.65
负债合计	75,922,201.40	120,813,534.70
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	439,860,534.95	439,860,534.95
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,376,680.56	24,376,680.56
一般风险准备		
未分配利润	272,711,993.91	253,392,732.80
归属于母公司所有者权益合计	976,949,209.42	957,629,948.31
少数股东权益		
所有者权益合计	976,949,209.42	957,629,948.31
负债和所有者权益总计	1,052,871,410.82	1,078,443,483.01

法定代表人：倪秀华

主管会计工作负责人：潘威敏

会计机构负责人：戴慧芳

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	314,873,707.69	330,217,143.44
交易性金融资产	212,616,000.00	270,843,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	74,123,104.46	47,698,791.69
应收款项融资		
预付款项	557,288.93	309,012.32
其他应收款	230,409,558.52	223,093,621.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,278,853.07	2,765,538.63
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	9,124,787.47	11,155,392.34
流动资产合计	844,983,300.14	886,082,500.36
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	45,901,000.00	45,901,000.00
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	80,495,458.61	80,787,966.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,649,351.95	10,749,878.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,784.09	25,567.90
递延所得税资产	866,059.83	527,540.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	137,924,654.48	137,991,953.40
资产总计	982,907,954.62	1,024,074,453.76
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	46,428,033.15	92,959,015.61
预收款项		
合同负债	84,816.88	8,143.08
应付职工薪酬	3,409,563.26	6,664,865.29
应交税费	4,074,653.60	5,702,829.88
其他应付款	1,218,378.30	2,982,920.01
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	55,215,445.19	108,317,773.87
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	558,423.30	620,437.65
递延所得税负债	654,000.00	210,750.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,212,423.30	831,187.65
负债合计	56,427,868.49	109,148,961.52
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	439,899,686.65	439,899,686.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,376,680.56	24,376,680.56
未分配利润	222,203,718.92	210,649,125.03
所有者权益合计	926,480,086.13	914,925,492.24
负债和所有者权益总计	982,907,954.62	1,024,074,453.76

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	127,112,669.00	111,543,407.23
其中：营业收入	127,112,669.00	111,543,407.23

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,030,441.44	85,084,233.79
其中：营业成本	100,252,217.83	82,046,991.75
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	105,007.16	59,488.10
销售费用	4,265,197.73	2,821,460.44
管理费用	4,097,020.26	2,826,281.95
研发费用	1,562,664.77	1,016,803.51
财务费用	-5,251,666.31	-3,686,791.96
其中：利息费用		
利息收入	2,741,853.16	2,190,947.54
加：其他收益	1,220,924.39	183,020.10
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,060,961.85	
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		
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）	2,490,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,868,605.31	-665,829.88
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,669.09	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,991,177.58	25,976,363.66
加: 营业外收入	253,572.15	129,014.12
减: 营业外支出	61.63	0.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,244,688.10	26,105,376.88
减: 所得税费用	5,925,426.99	6,520,756.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	19,319,261.11	19,584,620.06
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	19,319,261.11	19,584,620.06
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	19,319,261.11	19,584,620.06
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	19,319,261.11	19,584,620.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,319,261.11	19,584,620.06
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	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：倪秀华

主管会计工作负责人：潘威敏

会计机构负责人：戴慧芳

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	88,359,997.50	107,682,373.73
减：营业成本	71,543,105.89	81,350,570.80
税金及附加	72,102.18	43,887.70
销售费用	3,200,415.64	2,467,863.03
管理费用	3,208,833.13	2,090,885.09
研发费用	925,363.83	699,552.55
财务费用	-4,857,419.00	-3,486,389.75
其中：利息费用		
利息收入	2,188,369.56	2,017,364.31
加：其他收益	75,418.72	44,896.53
投资收益（损失以“－”号填列）	636,577.11	
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）	1,773,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,354,078.62	-568,044.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,669.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,404,182.13	23,992,856.05
加：营业外收入	2,004.70	
减：营业外支出	61.63	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,406,125.20	23,992,856.05
减：所得税费用	3,851,531.31	6,126,106.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,554,593.89	17,866,749.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,554,593.89	17,866,749.09
（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	11,554,593.89	17,866,749.09
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	87,184,966.58	94,639,624.62
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	11,874,394.23	15,075,977.39
收到其他与经营活动有关的现金	4,150,889.66	2,669,775.12

经营活动现金流入小计	103,210,250.47	112,385,377.13
购买商品、接受劳务支付的现金	149,557,927.59	132,394,971.61
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	10,763,841.41	8,508,178.71
支付的各项税费	6,322,532.14	7,753,519.86
支付其他与经营活动有关的现金	6,111,717.41	3,784,355.13
经营活动现金流出小计	172,756,018.55	152,441,025.31
经营活动产生的现金流量净额	-69,545,768.08	-40,055,648.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,060,961.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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	101,070,961.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,663,698.62	4,383,484.83
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		1,122,660.00
投资活动现金流出小计	7,663,698.62	5,506,144.83
投资活动产生的现金流量净额	93,407,263.23	-5,506,144.83
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	557,592.08	377,409.30
五、现金及现金等价物净增加额	24,419,087.23	-45,184,383.71
加：期初现金及现金等价物余额	432,527,806.81	281,521,120.38
六、期末现金及现金等价物余额	456,946,894.04	236,336,736.67

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	63,494,696.31	93,476,502.08
收到的税费返还	10,788,222.59	15,020,604.83
收到其他与经营活动有关的现金	2,203,778.63	2,216,455.33
经营活动现金流入小计	76,486,697.53	110,713,562.24
购买商品、接受劳务支付的现金	126,583,668.61	134,284,677.15
支付给职工以及为职工支付的现金	8,239,328.43	6,597,256.30
支付的各项税费	5,447,079.42	5,741,923.19
支付其他与经营活动有关的现金	12,117,291.30	4,743,655.31
经营活动现金流出小计	152,387,367.76	151,367,511.95
经营活动产生的现金流量净额	-75,900,670.23	-40,653,949.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	636,577.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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	60,646,577.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	558,036.89	4,383,484.83
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		1,122,660.00
投资活动现金流出小计	558,036.89	5,506,144.83
投资活动产生的现金流量净额	60,088,540.22	-5,506,144.83
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	468,694.26	374,856.14
五、现金及现金等价物净增加额	-15,343,435.75	-45,785,238.40
加：期初现金及现金等价物余额	330,217,143.44	262,345,597.63
六、期末现金及现金等价物余额	314,873,707.69	216,560,359.23

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

根据财政部的相关规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21号——租赁》，根据新租赁准则衔接规定，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整 2021 年年初留存收益，无需调整可比期间信息。公司年初租赁业务为短期租赁，故不确认使用权资产和租赁负债，不调整年初资产负债表科目。

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。