

公司简称:深圳瑞捷
股票代码:300977



2021年 第一季度报告



深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
www.szridge.com

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事 姓名	未亲自出席董事 职务	未亲自出席会议 原因	被委托人姓名
黄新华	董事	因公出差	范文宏

公司负责人黄新华、主管会计工作负责人张剑辉及会计机构负责人(会计主管人员)黄晟声明：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）	98,230,020.31	40,874,680.85	140.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,406,180.16	-9,556,540.75	74.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-4,200,268.32	-11,065,320.88	62.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,795,902.69	-39,146,427.17	29.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0716	-0.2844	74.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.0716	-0.2844	74.82%
加权平均净资产收益率	-0.64%	-3.66%	3.02%
	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）	443,930,385.71	495,327,893.75	-10.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	373,856,065.30	376,262,245.46	-0.64%

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）	-0.0537

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）	-16,894.65	
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）	1,500,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	90,547.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,300.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	541,562.22	主要为增值税加计扣除及个税返还。
减：所得税影响额	325,426.72	
合计	1,794,088.16	--

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	6	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
范文宏	境内自然人	34.43%	11,566,800	11,566,800		
黄新华	境内自然人	33.08%	11,113,200	11,113,200		
深圳市瑞皿投资咨询有限公司	境内非国有法人	11.48%	3,855,600	3,855,600		
深圳市瑞可投资咨询有限公司	境内非国有法人	11.03%	3,704,400	3,704,400		
深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	1,680,000	1,680,000		
深圳市瑞华捷投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	1,680,000	1,680,000		
无						
无						
无						
无						

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			
无			
无			
无			
无			
无			
无			
无			
无			
无			
上述股东关联关系或一致行动的说明	范文宏与黄新华系于 2017 年 1 月 9 日签署了《一致行动协议》，构成一致行动人。深圳市瑞皿投资咨询有限公司系范文宏 100%持股，深圳市瑞可投资咨询有限公司系黄新华 100%持股，深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙）、深圳市瑞华捷投资合伙企业（有限合伙）是公司及深圳瑞生工程研究院有限公司部分董事、监事、高级管理人员、骨干分子出资设立的企业，范文宏、黄新华分别担任执行事务合伙人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
范文宏	11,566,800	0	0	11,566,800	首发限售股	2024 年 4 月 20 日
黄新华	11,113,200	0	0	11,113,200	首发限售股	2024 年 4 月 20 日
深圳市瑞皿投资咨询有限公司	3,855,600	0	0	3,855,600	首发限售股	2024 年 4 月 20 日

司						
深圳市瑞可投资咨询有限公司	3,704,400	0	0	3,704,400	首发限售股	2024 年 4 月 20 日
深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙）	1,680,000	0	0	1,680,000	首发限售股	2024 年 4 月 20 日
深圳市瑞华捷投资合伙企业（有限合伙）	1,680,000	0	0	1,680,000	首发限售股	2024 年 4 月 20 日
合计	33,600,000	0	0	33,600,000	--	--

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

1、资产负债表

资产	2021年3月31日	2020年12月31日	变动额	变动率	备注
其他应收款	7,873,556.83	4,493,429.32	3,380,127.51	75.22%	主要系上年员工备用金在年底清账所致。
其他流动资产	6,700,679.16	478,643.65	6,222,035.51	1299.93%	主要系预缴上年度所得税所致。
使用权资产	8,689,949.98	-	8,689,949.98	不适用	系由于执行新租赁准则所致。
长期待摊费用	1,966,822.24	1,166,280.94	800,541.30	68.64%	主要系实验室等新增装修费用所致。
应付账款	7,843,534.94	12,968,014.77	-5,124,479.83	-39.52%	主要系一季度为业务淡季，待付差旅采购款下降所致。
应付职工薪酬	36,985,973.12	80,318,422.34	-43,332,449.22	-53.95%	主要系支付上年末已计提年终奖所致。
应交税费	5,664,034.83	13,637,832.91	-7,973,798.08	-58.47%	主要系缴纳上年末已计提税额所致。
一年内到期的非流动负债	3,478,923.75	-	3,478,923.75	不适用	系由于执行新租赁准则所致。
租赁负债	5,296,174.12	-	5,296,174.12	不适用	系由于执行新租赁准则所致。

2、利润表

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同期变动额	同期变动率	备注
营业收入	98,230,020.31	40,874,680.85	57,355,339.46	140.32%	主要系上年同期受疫情影响业务量下降，本报告期疫情受控业务增长所致。
营业成本	76,568,227.12	37,338,893.47	39,229,333.65	105.06%	主要系业务规模扩大，人员薪酬和差旅支出增长所致。
税金及附加	492,412.53	126,689.08	365,723.45	288.68%	主要系税费随收入增长而增加所致。
销售费用	4,889,016.88	3,173,669.35	1,715,347.53	54.05%	主要系为推动业务增长，营销人员及营销推广投入增加所致。
管理费用	15,914,155.14	12,061,794.46	3,852,360.68	31.94%	主要系经营规模扩大，管

					理人员及行政办公投入增加所致。
研发费用	8,906,978.56	4,747,441.66	4,159,536.90	87.62%	主要系公司不断加大研发投入力度所致。
财务费用	-802,694.40	-257,782.70	-544,911.70	211.38%	主要系本期资金余额增加而相应利息收入增加所致。
其他收益	2,073,616.93	152,806.76	1,920,810.17	1257.02%	主要系本期收到政府补助增加所致。
投资收益	154,646.32	411,122.68	-256,476.36	-62.38%	主要系按权益法核算的联营公司的净利润下降所致。
信用减值损失	2,365,151.97	3,945,672.10	-1,580,520.13	-40.06%	主要系本期应收账款坏账准备转回减少所致。
营业外收入	4,300.00	139,454.93	-135,154.93	-96.92%	主要系上年同期收到的个税返还所致。
营业外支出	16,894.65	86.31	16,808.34	19,474.38%	主要系本期电脑设备资产报废所致。
所得税费用	-751,074.79	-2,110,513.56	1,359,438.77	-64.41%	主要系利润变化影响所致。

3、现金流量表

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同期变动额	同期变动率	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	146,766,274.57	96,429,417.20	50,336,857.37	52.20%	主要系本期疫情受控收入增长回款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	2,024,728.67	710,610.07	1,314,118.60	184.93%	主要系本期收到政府补贴款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	21,612,564.14	14,660,371.22	6,952,192.92	47.42%	主要系本期业务规模扩大，差旅等成本支出增加所致。
支付的各项税费	17,193,328.54	11,550,529.59	5,642,798.95	48.85%	主要系本期营业收入增加，税费支出相应增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,939,802.34	314,819.70	1,624,982.64	516.16%	主要系本期业务规模扩大，相应办公设备、软件系统、工具仪器等支出增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	60,477.08	-60,477.08	-100.00%	主要系上年同期偿还短期借款利息，而本期无短期借款所致。

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

报告期内，公司于2021年3月获得证监会上市批文并于4月20日在深圳交易所创业板挂牌上市，跨出了长期战略发展的重要一步；经营方面，公司以“增值提效”作为经营行动纲领，主要业务收入较2020年第一季度实现了明显的改善，公司实现营业收入9,823.00万元，同比上升140.32%；归属于上市公司股东的净利润为-240.62万元，同比明显改善，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-420.03万元，同比也明显改善。

一季度受春节和北方冬歇影响，客户工程项目业务开展量相对较少，属于公司传统业务淡季，主要成本是人员薪酬的支出，该成本具有一定的刚性，因此一季度的收入和利润规模均相对较小。2021年国内疫情已逐步得到控制，公司的业务开展已逐步恢复正常，同时，得益于国家政策的支持及良好的行业机遇，公司各项业务服务广度和深度均有所加强，业务规模持续扩大。因此，一季度营业收入同比增长，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2020年一季度明显改善。

报告期内，公司围绕年度经营目标，主要开展以下几方面工作：

1、区域化布局计划正式启动

报告期内，“工程咨询运营服务平台建设项目”在全国重点区域城市的布局陆续启动。公司在武汉、上海成立了运营中心办事驻点，营销、业务及行政人员陆续入驻。未来，公司将通过区域化布局，进一步扩大经营规模、降低运营成本，通过贴近客户的方式加强与客户的日常联络，及时响应客户需求，增加客户粘性，为客户提供更全面、更贴心的工程咨询服务。

2、新业务的开发稳步推进

报告期内，公司积极推进新业务开发的各项工作，重视市场信息与产品、业务之间的结合，以增强公司的市场竞争力。公司室内环境检测实验室已建立，室内环境检测CMA资质申报等一系列工作陆续开展，为公司拓展检测领域业务奠定软、硬件基础，同时，也为公司业务发展提供了新路径；消防业务也已陆续开展，为客户提供消防保障、防范消防风险的专项服务；智慧工地方面，为协同各地产与政府客户数字化转型，线上评估业务逐步推进、产品逐步优化，并先后为部分地产公司开启试评估，为客户工程质量安全管控保驾护航。

3、强化产品迭代能力，加快信息化建设

为强化产品迭代能力，提升客户需求的响应能力，公司成立了产品中心并完成了第三代工程评估产品（R3）第一阶段建设，包括指标库的建立、产品说明书及白皮书的编制及操作指引的升级。产品中心也将继续推进评估产品的优化及迭代，标准化后将大规模的推广，以提升公司业务执行效率和服务质量；信息化建设方面，公司完成了瑞捷评估APP3.0版本的迭代开发，并已经开始投入使用。

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

报告期内前五大供应商含税采购额1,097.43万元，占含税采购总额70.76%，上年同期前五大供应商含税采购额386.31万元，占含税采购总额55.09%，主要系上年同期受疫情影响，公司差旅费用发生额大幅减少，大额采购供应商较少所致，有关

变化不会对公司未来经营产生不利影响。

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不含税销售额3,074.43万元，占不含税销售总额31.31%，上年同期前五大不含税销售额1,784.821万，占不含税销售总额43.67%，主要系公司业务拓展，客户数量增加，单个客户销售占比降低所致，有关变化不会对公司未来经营产生不利影响。

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，公司经营一切正常，各项活动均按年初预定的计划有条不紊地展开。详见第三节之“（二）业务回顾和展望”。

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、创新风险

公司致力于传统行业与新业态的深度融合，坚持以市场与客户需求为导向、以创新驱动发展，在业务模式和产品线布局上创新创造，通过不断地研发创新实现公司业务与信息化、大数据等新技术的深度融合。未来，如果公司业态创新无法获得市场认可、产品创新跟不上客户与市场需求的变化，则可能面临新旧产业融合失败、被竞争者替代等风险，进而可能导致公司经营业绩出现下滑。

应对措施：公司从战略高度充分重视业态创新与市场需求的结合，以市场与客户需求为导向、以创新驱动发展，高度重视技术研发投入。通过不断地研发创新实现公司业务与信息化、大数据等新技术的深度融合，顺应工程建设行业管理专业化分工的大趋势，为市场与客户持续提供有价值的服务。

2、社会固定资产投资、房地产投资规模波动风险

公司所从事的工程评估、驻场管理和咨询业务属于建设工程管理服务，行业发展与国民经济运行状况、社会固定资产投资规模特别是房地产投资规模密切相关，受宏观调控政策、经济运行周期等因素的影响较为明显。未来若宏观经济出现不利变化或房地产行业调控政策进一步收紧，可能会导致社会固定资产投资规模持续放缓，房地产企业减少土地投资，项目开发推迟，从而对公司现有业务的推进、未来市场的开拓造成不利影响。

应对措施：公司将在现有业务板块的大框架下，充分发挥数据库、知识库优势，以及第三方机构独立性、客观性优势，紧跟市场和客户需求，加大产品和服务创新力度，保持公司在第三方评估行业的领先地位。同时，积极发展开拓公共建筑领域，以地区为单位拓展政府部门客户，做好工程质量管理领域政府购买社会服务的供应商；在新业务孵化方面，重点关注和研究存量市场的业务机会，以广阔的存量市场作为公司未来增长的新蓝海，为第三方工程评估行业开辟新的发展方向。此外，在工程质量潜在缺陷保险（IDI）、绿色低碳建筑等新兴业务、新兴概念领域，公司积极开展相关研究和筹备工作，抢抓业务机遇，开发新的业绩增长点。

3、应收账款不能及时收回风险

报告期末，公司应收账款账面价值为23,134.10万元。虽然公司主要客户为国内大型房地产开发企业和公共工程建设单位，客户信誉较好，公司应收账款产生坏账的风险较低。但房地产行业属于资金密集型行业，房地产开发企业资金需求量大，在房地产行业融资环境及调控政策趋紧的情况下，房地产开发企业面临着较大的债务危机，公司房地产客户可能会面临一定的资金链紧张、信用情况恶化的情形，公司可能无法及时收回应收账款，从而产生坏账。若未来公司业务收入的持续增长，预计应收账款余额将同步继续上升，若公司不能及时收回资金，进而影响公司经营现金流入，将对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响。

应对措施：公司建立了较为完善的应收账款管理制度，包含了应收账款管理中各部门职责、客户信用政策、应收账款管理和催收、问题账款管理、坏账处理等相关问题。具体而言，财务部门建立应收账款明细台账，按项目和根据情况分客户、业务性质、区域等建立统计报表，按月与业务部门核对确认；营销部门及业务部门对应收款项加强合同管理，及时签订合同、对账、请款、开票等，对债务人执行合同情况，业务部门需要进行跟踪分析，防止坏账风险的发生。

4、市场竞争风险

公司所在的第三方工程评估业属于工程管理服务领域的新兴业态，目前国内竞争企业较少，公司具备较强的市场竞争力。随着经济体制改革的深化、政府“放管服”职能的转变以及工程管理服务市场化进程的加快，未来从事工程监理业务或其他工程管理相关业务的单位可能进入第三方工程评估行业，建设工程质量评估服务商的数量可能增多。公司也可能面临房地产公司加强自身能力后减少相关业务需求、同类公司发展壮大、科技进步对行业的冲击等情况，从而加剧第三方工程评估行业的竞争，对公司的优势地位造成一定挑战，如果公司提供产品和服务不能持续满足市场和客户需求，公司可能将面临未来市场空间被挤占、市场竞争更激烈、业务量减少或收费标准降低、主营业务毛利率下滑等风险，对公司未来经营状况和盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将在研发、人才、业务等方面加大投入，进一步提升核心竞争力。研发方面，公司将继续深挖第三方工程评估咨询业务的产业链价值，加大在建设工程质量评估体系、驻场管理体系、建设工程质量潜在缺陷保险、全过程工程咨询等领域的研发投入，业务范围进一步向绿色建筑、轨道交通、公路、桥梁、隧道等多种业态项目延伸；人才方面，通过内部培养和外部引进相结合的方式建设人才梯队，尤其注重培养一批中高级管理型、技术型人才；业务方面，公司将继续坚持产品和服务以市场需求为导向的基本原则，在深刻把握国内外建设工程品质管理新趋势、新技术的基础上，对公司业务体系做进一步优化，切实满足客户精细化、多元化的需求。

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

因上年同期受疫情影响，下一报告期预计累计净利润相比上年同期有较大幅增加。

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：深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

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	163,353,750.27	192,942,078.64
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		161,500.00
应收账款	231,341,034.54	271,322,009.32
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,873,556.83	4,493,429.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,344,239.43	2,924,768.41
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	6,700,679.16	478,643.65
流动资产合计	411,613,260.23	472,322,429.34
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	3,787,950.36	3,723,851.35
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	4,448,228.76	4,282,456.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,689,949.98	
无形资产	1,960,252.53	1,878,417.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,966,822.24	1,166,280.94
递延所得税资产	3,801,250.58	4,129,156.75
其他非流动资产	7,662,671.03	7,825,301.47
非流动资产合计	32,317,125.48	23,005,464.41
资产总计	443,930,385.71	495,327,893.75
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	7,843,534.94	12,968,014.77
预收款项		
合同负债	6,058,089.31	5,732,516.66
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	36,985,973.12	80,318,422.34
应交税费	5,664,034.83	13,637,832.91
其他应付款	4,387,152.00	6,065,293.85
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	3,478,923.75	
其他流动负债	360,438.34	343,567.76
流动负债合计	64,778,146.29	119,065,648.29
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	5,296,174.12	
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	5,296,174.12	
负债合计	70,074,320.41	119,065,648.29
所有者权益：		
股本	33,600,000.00	33,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,902,462.72	54,902,462.72
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,800,000.00	16,800,000.00
一般风险准备		
未分配利润	268,553,602.58	270,959,782.74
归属于母公司所有者权益合计	373,856,065.30	376,262,245.46
少数股东权益		
所有者权益合计	373,856,065.30	376,262,245.46
负债和所有者权益总计	443,930,385.71	495,327,893.75

法定代表人：黄新华

主管会计工作负责人：张剑辉

会计机构负责人：黄晟

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	151,044,790.72	168,597,353.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		161,500.00
应收账款	186,671,124.56	231,410,208.13
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	64,559,969.95	27,956,357.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,344,239.43	2,924,768.41
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	6,700,679.16	478,643.65
流动资产合计	411,320,803.82	431,528,831.38
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	13,178,617.03	13,114,518.02
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	4,429,349.05	4,261,923.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,689,949.98	
无形资产	1,673,792.30	1,569,921.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,966,822.24	1,166,280.94
递延所得税资产	3,101,204.63	3,496,277.37
其他非流动资产	7,662,671.03	7,825,301.47
非流动资产合计	40,702,406.26	31,434,222.95
资产总计	452,023,210.08	462,963,054.33
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	75,280,560.86	45,669,979.73
预收款项		
合同负债	3,939,180.83	5,732,516.66
应付职工薪酬	22,920,020.08	55,392,955.16
应交税费	2,168,579.63	8,455,834.14
其他应付款	2,785,447.89	4,097,036.50
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	3,478,923.75	
其他流动负债	233,303.83	343,567.76

流动负债合计	110,806,016.87	119,691,889.95
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	5,296,174.12	
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	5,296,174.12	
负债合计	116,102,190.99	119,691,889.95
所有者权益：		
股本	33,600,000.00	33,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,902,462.72	54,902,462.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,800,000.00	16,800,000.00
未分配利润	230,618,556.37	237,968,701.66
所有者权益合计	335,921,019.09	343,271,164.38
负债和所有者权益总计	452,023,210.08	462,963,054.33

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	98,230,020.31	40,874,680.85
其中：营业收入	98,230,020.31	40,874,680.85

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,968,095.83	57,190,705.32
其中：营业成本	76,568,227.12	37,338,893.47
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	492,412.53	126,689.08
销售费用	4,889,016.88	3,173,669.35
管理费用	15,914,155.14	12,061,794.46
研发费用	8,906,978.56	4,747,441.66
财务费用	-802,694.40	-257,782.70
其中：利息费用	102,164.03	60,477.08
利息收入	912,916.05	328,814.02
加：其他收益	2,073,616.93	152,806.76
投资收益（损失以“-”号填列）	154,646.32	411,122.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,099.01	411,122.68
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）	2,365,151.97	3,945,672.10
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-3,144,660.30	-11,806,422.93
加: 营业外收入	4,300.00	139,454.93
减: 营业外支出	16,894.65	86.31
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-3,157,254.95	-11,667,054.31
减: 所得税费用	-751,074.79	-2,110,513.56
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-2,406,180.16	-9,556,540.75
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-2,406,180.16	-9,556,540.75
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	-2,406,180.16	-9,556,540.75
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	-2,406,180.16	-9,556,540.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,406,180.16	-9,556,540.75
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	-0.0716	-0.2844
（二）稀释每股收益	-0.0716	-0.2844

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：黄新华

主管会计工作负责人：张剑辉

会计机构负责人：黄晟

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	78,468,174.39	26,795,525.49
减：营业成本	65,912,696.55	29,646,906.18
税金及附加	178,344.82	8,052.70
销售费用	3,717,783.55	2,836,590.38
管理费用	15,055,116.12	10,663,874.39
研发费用	8,906,978.56	4,747,441.66
财务费用	-755,784.79	-259,476.86
其中：利息费用	102,164.03	60,477.08
利息收入	863,812.15	324,402.13
加：其他收益	1,992,427.40	127,466.85
投资收益（损失以“—”	154,646.32	411,122.68

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,099.01	411,122.68
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）	2,633,818.22	4,260,019.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,766,068.48	-16,049,253.64
加：营业外收入	4,300.00	132,694.92
减：营业外支出	16,894.65	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,778,663.13	-15,916,558.72
减：所得税费用	-2,428,517.84	-3,187,781.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,350,145.29	-12,728,777.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,350,145.29	-12,728,777.60
（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	-7,350,145.29	-12,728,777.60
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2188	-0.3788
(二) 稀释每股收益	-0.2188	-0.3788

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	146,766,274.57	96,429,417.20
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	28,959.34	
收到其他与经营活动有关的现金	2,024,728.67	710,610.07
经营活动现金流入小计	148,819,962.58	97,140,027.27
购买商品、接受劳务支付的现金	21,612,564.14	14,660,371.22
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	123,053,225.60	96,439,316.07
支付的各项税费	17,193,328.54	11,550,529.59
支付其他与经营活动有关的现金	14,756,746.99	13,636,237.56
经营活动现金流出小计	176,615,865.27	136,286,454.44
经营活动产生的现金流量净额	-27,795,902.69	-39,146,427.17
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	95,980.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,700.00	
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	50,000,000.00	

投资活动现金流入小计	50,100,680.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,939,802.34	314,819.70
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	51,939,802.34	314,819.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,839,122.20	-314,819.70
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		60,477.08
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	1,453,629.03	1,850,000.00
筹资活动现金流出小计	1,453,629.03	1,910,477.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,453,629.03	-1,910,477.08
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	-31,088,653.92	-41,371,723.95
加：期初现金及现金等价物余额	188,262,880.72	139,078,055.11
六、期末现金及现金等价物余额	157,174,226.80	97,706,331.16

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	128,606,675.31	86,572,875.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,716,922.22	16,776,640.85
经营活动现金流入小计	130,323,597.53	103,349,516.52
购买商品、接受劳务支付的现金	12,026,711.92	27,217,731.07
支付给职工以及为职工支付的现金	76,929,017.12	81,745,312.86
支付的各项税费	11,107,744.48	9,578,808.83
支付其他与经营活动有关的现金	46,020,261.54	20,930,160.27
经营活动现金流出小计	146,083,735.06	139,472,013.03
经营活动产生的现金流量净额	-15,760,137.53	-36,122,496.51
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	95,980.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,700.00	
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,100,680.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,939,802.34	314,819.70
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	50,000,000.00	

投资活动现金流出小计	51,939,802.34	314,819.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,839,122.20	-314,819.70
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		60,477.08
支付其他与筹资活动有关的现金	1,453,629.03	1,850,000.00
筹资活动现金流出小计	1,453,629.03	1,910,477.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,453,629.03	-1,910,477.08
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	-19,052,888.76	-38,347,793.29
加：期初现金及现金等价物余额	163,918,156.01	132,372,574.29
六、期末现金及现金等价物余额	144,865,267.25	94,024,781.00

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

合并资产负债表

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	192,942,078.64	192,942,078.64	
应收票据	161,500.00	161,500.00	
应收账款	271,322,009.32	271,322,009.32	
其他应收款	4,493,429.32	4,493,429.32	

存货	2,924,768.41	2,924,768.41	
其他流动资产	478,643.65	478,643.65	
流动资产合计	472,322,429.34	472,322,429.34	
非流动资产：			
长期股权投资	3,723,851.35	3,723,851.35	
固定资产	4,282,456.83	4,282,456.83	
使用权资产		9,887,418.06	9,887,418.06
无形资产	1,878,417.07	1,878,417.07	
长期待摊费用	1,166,280.94	1,166,280.94	
递延所得税资产	4,129,156.75	4,129,156.75	
其他非流动资产	7,825,301.47	7,825,301.47	
非流动资产合计	23,005,464.41	32,892,882.47	9,887,418.06
资产总计	495,327,893.75	505,215,311.81	9,887,418.06
流动负债：			
应付账款	12,968,014.77	12,968,014.77	
合同负债	5,732,516.66	5,732,516.66	
应付职工薪酬	80,318,422.34	80,318,422.34	
应交税费	13,637,832.91	13,637,832.91	
其他应付款	6,065,293.85	6,065,293.85	
一年内到期的非流动 负债		4,591,243.94	4,591,243.94
其他流动负债	343,567.76	343,567.76	
流动负债合计	119,065,648.29	123,656,892.23	4,591,243.94
非流动负债：			
租赁负债		5,296,174.12	5,296,174.12
非流动负债合计		5,296,174.12	5,296,174.12
负债合计	119,065,648.29	128,953,066.35	9,887,418.06
所有者权益：			
股本	33,600,000.00	33,600,000.00	
资本公积	54,902,462.72	54,902,462.72	
盈余公积	16,800,000.00	16,800,000.00	
未分配利润	270,959,782.74	270,959,782.74	
归属于母公司所有者权益 合计	376,262,245.46	376,262,245.46	
所有者权益合计	376,262,245.46	376,262,245.46	

负债和所有者权益总计	495,327,893.75	505,215,311.81	9,887,418.06
------------	----------------	----------------	--------------

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

母公司资产负债表

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	168,597,353.93	168,597,353.93	
应收票据	161,500.00	161,500.00	
应收账款	231,410,208.13	231,410,208.13	
其他应收款	27,956,357.26	27,956,357.26	
存货	2,924,768.41	2,924,768.41	
其他流动资产	478,643.65	478,643.65	
流动资产合计	431,528,831.38	431,528,831.38	
非流动资产：			
长期股权投资	13,114,518.02	13,114,518.02	
固定资产	4,261,923.70	4,261,923.70	
使用权资产		9,887,418.06	9,887,418.06
无形资产	1,569,921.45	1,569,921.45	
长期待摊费用	1,166,280.94	1,166,280.94	
递延所得税资产	3,496,277.37	3,496,277.37	
其他非流动资产	7,825,301.47	7,825,301.47	
非流动资产合计	31,434,222.95	41,321,641.01	9,887,418.06
资产总计	462,963,054.33	472,850,472.39	9,887,418.06
流动负债：			
应付账款	45,669,979.73	45,669,979.73	
合同负债	5,732,516.66	5,732,516.66	
应付职工薪酬	55,392,955.16	55,392,955.16	
应交税费	8,455,834.14	8,455,834.14	
其他应付款	4,097,036.50	4,097,036.50	
一年内到期的非流动负债		4,591,243.94	4,591,243.94
其他流动负债	343,567.76	343,567.76	

流动负债合计	119,691,889.95	124,283,133.89	4,591,243.94
非流动负债：			
租赁负债		5,296,174.12	5,296,174.12
非流动负债合计		5,296,174.12	5,296,174.12
负债合计	119,691,889.95	129,579,308.01	9,887,418.06
所有者权益：			
股本	33,600,000.00	33,600,000.00	
资本公积	54,902,462.72	54,902,462.72	
盈余公积	16,800,000.00	16,800,000.00	
未分配利润	237,968,701.66	237,968,701.66	
所有者权益合计	343,271,164.38	343,271,164.38	
负债和所有者权益总计	462,963,054.33	472,850,472.39	9,887,418.06

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

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

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因执行新租赁准则，本公司财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产9,887,418.06元、租赁负债9,887,418.06元（其中1年内到期的租赁负债4,591,243.94元在资产负债表“一年内到期的非流动负债”项目列示）。相关调整不影响本公司财务报表中的股东权益。

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。