



甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-025

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。

公司负责人康海军、主管会计工作负责人张帆及会计机构负责人(会计主管人员)肖荣声明：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）	49,153,540.86	47,825,547.91	2.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	191,252.78	209,116.41	-8.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-577,606.79	-131,470.11	-339.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,494,633.35	-31,283,159.60	111.17%
基本每股收益（元/股）	0.0006	0.0007	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0006	0.0007	-14.29%
加权平均净资产收益率	0.03%	0.03%	0.00%
	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）	820,051,391.96	866,661,236.00	-5.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	729,547,501.84	729,356,249.06	0.03%

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
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）	925,450.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,465.57	
减：所得税影响额	127,201.13	
少数股东权益影响额（税后）	-17,076.10	
合计	768,859.57	--

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	17,829	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
甘肃药业投资集团有限公司	国有法人	29.93%	90,785,250	0		
甘肃生物产业创业投资基金有限公司	国有法人	7.11%	21,575,777	0		
詹显财	境内自然人	2.26%	6,852,464	0		
甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.48%	4,491,800	0		
兰州天域资产管理有限公司	境内非国有法人	1.17%	3,557,600	0	质押	3,557,600
罗林立	境内自然人	0.87%	2,652,900	0	质押	2,652,800
甘肃省新业资产经营有限责任公司	国有法人	0.67%	2,029,720	0		
苏贵敏	境内自然人	0.63%	1,901,800	0		
康永红	境内自然人	0.55%	1,681,183	0		
施梁	境内自然人	0.54%	1,625,900	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		
甘肃药业投资集团有限公司	90,785,250		人民币普通股			
甘肃生物产业创业投资基金有限公司	21,575,777		人民币普通股			
詹显财	6,852,464		人民币普通股			
甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,491,800		人民币普通股			

兰州天域资产管理有限公司	3,557,600	人民币普通股	
罗林立	2,652,900	人民币普通股	
甘肃省新业资产经营有限责任公司	2,029,720	人民币普通股	
苏贵敏	1,901,800	人民币普通股	
施梁	1,625,900	人民币普通股	
钱薇	1,406,200	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东甘肃药业投资集团有限公司和甘肃生物产业创业投资基金有限公司为公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司直接控股的公司，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	公司股东施梁通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,625,900 股；股东钱薇通过普通证券账户持有 1,044,200 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 362,000 股，合计持有 1,406,200 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

(一)合并资产负债表项目

- 1.货币资金：报告期末较期初下降40.13%，主要是报告期归还疫情贷款5000万元所致。
- 2.预付账款：报告期末较期初增加1093万元，主要是报告期预付货款增加所致。
- 3.其他流动资产：报告期末较期初下降92.24%，主要是报告期预缴税金减少所致。
- 4.短期借款：报告期末较期初下降71.43%，主要是报告期归还短期借款所致。
- 5.应付账款：报告期末较期初增加829万元，主要是报告期采购款增加所致。
- 6.预收账款：报告期末较期初下降97.75%，主要是上年预收房屋租金所致。
- 7.应付职工薪酬：报告期末较期初减少97万元，主要是报告期发放绩效工资所致。
- 8.应交税费：报告期末较期初减少641万元，主要是报告期末应交增值税减少所致。

(二)合并利润表项目

- 1.税金及附加：报告期末较上年同期上升34.5%，主要是营业收入较上年同期增加，导致增值税及附加税增加、印花税较上年同期增加所致。
- 2.销售费用：报告期末较上年同期上升17.79%，主要是上年同期受新冠肺炎疫情影响，市场开拓受阻费用减少，本年市场开拓费用增加所致。
- 3.财务费用：报告期末较上年同期减少25万元，主要是利息收入较上年同期增加所致。
- 4.其他收益：报告期末较上年同期增加52万元，主要是摊销的政府补助增加所致。
- 5.利润总额：报告期末较上年同期减少123万元，主要是税金及附加增加、销售费用增加等所致。
- 6.净利润：报告期末较上年同期下降75.63%，主要是利润总额减少、所得税费用减少所致。

(三)合并现金流量表项目

- 1.经营活动产生的现金流量净额报告期末较上年同期增加3478万元，主要是上年同期子公司三元药业采购疫情物资支付现金增加所致。
- 2.投资活动产生的现金流量净额报告期末较上年同期增加42万元，主要是报告期购建固定资产支付的现金减少所致。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额报告期末较上年同期减少9663万元，主要是报告期归还银行贷款5000万元，上年同期取得疫情借款4650万元所致。

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

2021年一季度公司加大营销力度，营业收入较上年同期增长，市场开拓费用较上年同期增加，公司整体利润指标较上年同期有所下降。一季度实现营业收入4915.35万元，较上年同期上升2.78%；实现归属于上市公司股东的净利润19.13万元，较上年同期下降8.54%；实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-57.76万元，较上年同期减少45万元。

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

报告期内公司向五大供应商采购原材料金额为1723.95万元，占公司采购总额的84.34%，较上年同期下降21.26个百分点；公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生的采购量属于正常变化，不会对公司的经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司向五大客户销售产品金额为1043.66万元，占公司销售收入的38.66%，较上年同期下降6.28个百分点；公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户中销售量的变化是由于客户对产品需求的时间不同，客户排名变化对公司经营无重大影响。

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，公司按照董事会制定的战略目标和经营方针，积极推进各项工作任务，进一步提升经营管理效率，提高规范治理水平，持续深化营销和研发体制改革创新，加强品牌培育和市场开拓，加强生产规范管理，不断提升产品质量，公司经营业绩保持平稳发展态势。

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、行业政策风险。随着国家医药卫生体制改革的不断深化与提速，医药市场格局不断变革重构，对医药行业带来了较大冲击、调整。公立医院改革、取消药品加成、医疗费用增速控制、限制辅助用药、医保支付价格调整、二次议价，新版医保目录调整，以及药价检查、GMP飞行检查、国家重点监控合理用药药品目录发布、药品集中采购、疾病诊断相关分组(DRGs)付费试点、价格联动、西医限开中药等一系列新政策的实施及推进将深刻影响医药产业的各个领域，对药品生产经营造成重大影响，同时也推动行业竞争的新变革。公司时刻关注政策变化，认真研究，并根据政策精神，不断规范管理、强化营销、提升公司治理水平，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，最大限度确保公司健康可持续发展。

2、基本药物目录调整的风险。我国实行基本药物制度，公办基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，其他各类医疗机构也都必须按规定使用基本药物。国家对基本药物目录在保持数量相对稳定的基础上，实行动态管理，原则上3年调整一次。公司主打产品元胡止痛滴丸连续列入2009年、2012年和2018年版《基本药物目录》，若元胡止痛滴丸出现调出《基本药物目录》的情况，则可能出现销售收入下滑，影响公司的经营业绩。公司元胡止痛滴丸为国家基药品种、全国独家生产品种，独家品种在省级医药招标中的中标率较高、议价能力较强。公司持续开展元胡止痛滴丸二次开发、临床路径终端应用研究，同时全面强化营销网络建设及产品服务、学术支撑，关注各个省份医药招标工作，积极参与各地药品集中采购，有效把握市场发展的机遇。

3、单一产品依赖风险。公司药品销售收入的主要来源为元胡止痛滴丸，该药品占公司药品销售收入的比例超过90%，一旦出现元胡止痛滴丸的销售下滑，则会影响公司的盈利能力。近年来，公司针对元胡止痛滴丸在轻中度及慢性疼痛领域绿色安全、起效快、不成瘾的独特优势，结合国家扶持与规范中医药发展的政策机遇，持续推进元胡止痛滴丸中药大品种培育、二次深度开发及新增适应症研发，提高产品技术保护壁垒；持续加强营销网络建设，进一步巩固基层医疗机构市场，重点开发等级医院市场，全面提升市场占有率；同时加强独家优势品种鞣酸小檗碱膜、七味温阳胶囊、麻杏止咳胶囊以及特色保健食品黄芪当归胶囊的市场开发力度；通过合作开发、技术转让等方式增加丰富公司产品品种，提升公司产能利用率，增强企业盈利能力。

4、产能扩大带来的销售风险。公司“年产100亿粒滴丸剂生产基地建设项目”已于2016年10月通过GMP认证并全面投产，产能全面提升，公司水、电、气、折旧等运营费用增加，包括中药材原材料价格波动等因素，将影响产品成本上升，从而对公司的经营业绩产生不利影响。叠加近几年宏观经济形势、国家医药行业政策形势和竞争环境等发生重大调整、变革，导致公司产品销售未达预期目标、新增产能未有效释放，企业生产成本及运营成本日趋增加，从而对项目的投资回报和本公司的预期收益产生不利影响。公司在持续强化管理、提升规范运营能力的同时，重点推进营销网络建设及市场开拓，加强营销队伍建设，加大专业化学术支撑，强化考核和终端管控，加大等级医院开发，不断巩固和提升市场占有率，加大中医药走出去步伐，推进产业并购及产业链延伸，积极培育新的经济增长点，提高产品市场竞争力，提升企业业绩水平。

5、应收账款的风险。2018年末、2019年末和2020年末和2021年第一季度末，公司应收账款余额分别为16,332.22万元、17,210.77万元、15,941.68万元和15,284.88万元，占同期流动资产的比例分别为59.68%、61.63%、47.86%和52.48%，公司应收账款占流动资产的比例较高。主要因公司对资信状况良好的老客户，授予5万元到1500万元不等的信用额度，货款回收期一般为90—180天。应收账款占用了公司较多的资金，若到期不能及时收回，则可能给公司带来坏账风险和资金周转风险。公司一直重视对应收账款的监控管理并不断完善应收财款风险管控措施，对销售人员采取奖惩措施提高销售回款率，进一步加强应收账款的收回质量。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司取得公司保健食品黄芪当归胶囊泰国注册证书，具体内容详见2021年4月1日公司在巨潮资讯网发布的《关于公司保健食品获得泰国注册证书的公告》（2021-007）。

2、2021年4月13日，公司收到甘肃省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，具体内容详见2021年4月15日公司在巨潮资讯网发布的《关于取得换发<药品生产许可证>的公告》（2021-009）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司取得公司保健食品黄芪当归胶囊泰国注册证书。	2021 年 04 月 01 日	2021-007
公司收到甘肃省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》。	2021 年 04 月 15 日	2021-009

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

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：甘肃陇神戎发药业股份有限公司

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	70,759,029.01	118,188,757.06
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	6,549,085.87	5,139,324.00
应收账款	152,848,779.30	159,416,843.10
应收款项融资		
预付款项	13,329,729.07	2,399,895.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,731,524.57	5,178,320.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,940,140.23	41,553,533.55
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	94,942.99	1,224,116.50
流动资产合计	291,253,231.04	333,100,789.72
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	54,200,000.00	54,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,005,060.89	64,496,889.11
固定资产	287,112,866.47	291,165,022.16
在建工程	35,692,069.43	35,597,729.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,694,407.11	52,007,048.18
开发支出		
商誉	18,506,677.62	18,506,677.62
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,012,327.89	6,012,327.89
其他非流动资产	11,574,751.51	11,574,751.51
非流动资产合计	528,798,160.92	533,560,446.28
资产总计	820,051,391.96	866,661,236.00
流动负债：		
短期借款	20,018,333.33	70,065,755.55
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	14,820,718.23	6,528,082.94
预收款项	10,887.00	484,894.02
合同负债	2,861,179.20	3,898,716.11
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	649,946.52	1,619,185.31
应交税费	-126,881.16	6,286,686.74
其他应付款	18,851,557.58	14,090,925.72
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	371,953.30	506,833.09
流动负债合计	57,457,694.00	103,481,079.48
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	23,216,750.04	24,043,000.04
递延所得税负债	3,531.14	3,531.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,220,281.18	24,046,531.18
负债合计	80,677,975.18	127,527,610.66
所有者权益：		
股本	303,345,000.00	303,345,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,488,192.99	231,488,192.99
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,918,472.73	28,918,472.73
一般风险准备		
未分配利润	165,795,836.12	165,604,583.34
归属于母公司所有者权益合计	729,547,501.84	729,356,249.06
少数股东权益	9,825,914.94	9,777,376.28
所有者权益合计	739,373,416.78	739,133,625.34
负债和所有者权益总计	820,051,391.96	866,661,236.00

法定代表人：康海军

主管会计工作负责人：张帆

会计机构负责人：肖荣

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	47,192,111.49	92,033,764.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,549,085.87	5,139,324.00
应收账款	124,815,813.01	138,091,347.66
应收款项融资		
预付款项	3,299,605.43	1,840,106.83
其他应收款	20,446,709.54	20,090,852.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	39,341,957.77	37,141,072.59
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		
流动资产合计	241,645,283.11	294,336,468.30
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	34,914,767.68	34,914,767.68
其他权益工具投资	52,200,000.00	52,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,005,060.89	64,496,889.11
固定资产	286,881,259.12	290,927,873.70
在建工程	35,692,069.43	35,597,729.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,680,282.59	51,992,923.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,622,145.52	6,622,145.52
其他非流动资产	11,574,751.51	11,574,751.51
非流动资产合计	543,570,336.74	548,327,080.99
资产总计	785,215,619.85	842,663,549.29
流动负债：		
短期借款		50,047,422.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,007,065.03	5,124,378.38
预收款项		484,894.02
合同负债	1,959,695.81	3,640,543.33
应付职工薪酬	479,194.32	1,432,806.52
应交税费	2,899,523.83	6,252,559.60
其他应付款	22,398,160.72	25,170,367.38
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	254,760.46	473,270.63

流动负债合计	35,998,400.17	92,626,242.08
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	23,216,750.04	24,043,000.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,216,750.04	24,043,000.04
负债合计	59,215,150.21	116,669,242.12
所有者权益：		
股本	303,345,000.00	303,345,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,488,192.99	231,488,192.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,918,472.73	28,918,472.73
未分配利润	162,248,803.92	162,242,641.45
所有者权益合计	726,000,469.64	725,994,307.17
负债和所有者权益总计	785,215,619.85	842,663,549.29

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	49,153,540.86	47,825,547.91
其中：营业收入	49,153,540.86	47,825,547.91

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,747,703.06	46,714,398.99
其中：营业成本	36,606,990.46	34,426,446.78
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	835,453.81	621,161.05
销售费用	5,876,879.16	4,989,124.14
管理费用	5,347,318.82	4,960,136.65
研发费用	1,167,767.56	1,553,247.91
财务费用	-86,706.75	164,282.46
其中：利息费用	651,822.21	318,632.37
利息收入	505,892.75	159,270.88
加：其他收益	925,450.17	407,000.00
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）		
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)	331,287.97	1,518,148.92
加: 营业外收入	0.00	
减: 营业外支出	46,465.57	7,151.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	284,822.40	1,510,997.62
减: 所得税费用	45,030.96	527,077.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	239,791.44	983,920.21
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	239,791.44	983,920.21
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	191,252.78	209,116.41
2.少数股东损益	48,538.66	774,803.80
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	239,791.44	983,920.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,252.78	209,116.41
归属于少数股东的综合收益总额	48,538.66	774,803.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0006	0.0007
（二）稀释每股收益	0.0006	0.0007

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：康海军

主管会计工作负责人：张帆

会计机构负责人：肖荣

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	33,030,629.35	28,518,393.89
减：营业成本	22,190,368.23	18,353,115.69
税金及附加	743,401.00	599,714.13
销售费用	5,303,341.31	4,532,777.33
管理费用	4,760,686.08	4,515,910.68
研发费用	1,167,767.56	1,553,247.91
财务费用	-216,734.62	103,793.45
其中：利息费用	501,822.21	255,422.25
利息收入	483,676.84	155,223.74
加：其他收益	925,450.17	407,000.00
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（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）		
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）	7,249.96	-733,165.30
加：营业外收入	0.00	
减：营业外支出	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,249.96	-733,165.30
减：所得税费用	1,087.49	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,162.47	-733,165.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,162.47	-733,165.30
（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	6,162.47	-733,165.30
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	55,803,098.17	55,422,135.62
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,014,079.90	2,584,851.24

经营活动现金流入小计	59,817,178.07	58,006,986.86
购买商品、接受劳务支付的现金	31,564,933.50	67,410,315.25
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	8,033,406.78	6,858,110.97
支付的各项税费	5,959,586.02	5,739,891.10
支付其他与经营活动有关的现金	10,764,618.42	9,281,829.14
经营活动现金流出小计	56,322,544.72	89,290,146.46
经营活动产生的现金流量净额	3,494,633.35	-31,283,159.60
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	498,775.00	917,935.38
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	498,775.00	917,935.38
投资活动产生的现金流量净额	-498,775.00	-917,935.38
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		46,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		46,500,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,388.88	325,648.18
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	50,457,388.88	325,648.18
筹资活动产生的现金流量净额	-50,457,388.88	46,174,351.82
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	-47,461,530.53	13,973,256.84
加：期初现金及现金等价物余额	118,220,559.54	51,634,463.09
六、期末现金及现金等价物余额	70,759,029.01	65,607,719.93

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	45,065,708.42	36,682,321.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,473,004.14	2,870,102.91
经营活动现金流入小计	47,538,712.56	39,552,424.89
购买商品、接受劳务支付的现金	18,763,377.32	25,265,275.53
支付给职工以及为职工支付的现金	7,218,896.33	6,310,752.12
支付的各项税费	5,931,438.11	4,350,011.08
支付其他与经营活动有关的现金	9,660,490.21	5,404,231.53
经营活动现金流出小计	41,574,201.97	41,330,270.26
经营活动产生的现金流量净额	5,964,510.59	-1,777,845.37
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	498,775.00	780,458.39
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		
投资活动现金流出小计	498,775.00	780,458.39
投资活动产生的现金流量净额	-498,775.00	-780,458.39
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,388.88	254,668.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,307,388.88	254,668.18
筹资活动产生的现金流量净额	-50,307,388.88	19,745,331.82
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	-44,841,653.29	17,187,028.06
加：期初现金及现金等价物余额	92,033,764.78	41,976,281.71
六、期末现金及现金等价物余额	47,192,111.49	59,163,309.77

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

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。