

Hamaton

万通智控科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-024

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。

公司负责人张健儿、主管会计工作负责人胡芬华及会计机构负责人(会计主管人员)胡芬华声明：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）	232,459,836.99	196,925,058.34	18.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,673,206.82	5,267,170.21	330.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,909,975.01	4,000,818.49	472.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,506,486.45	12,074,975.55	69.83%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.03	266.67%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.03	266.67%
加权平均净资产收益率	4.86%	1.22%	3.64%
	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）	952,013,705.92	933,215,133.97	2.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	477,801,158.00	456,883,100.91	4.58%

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）	-15,424.92	
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）	238,959.71	
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	-347,935.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,044.58	
减：所得税影响额	197,411.63	
合计	-236,768.19	--

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	18,042	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
杭州万通智控控股有限公司	境内非国有法人	50.25%	100,495,279	0	质押	32,500,000
杨富金	境内自然人	3.50%	7,000,047	0		
杭州瑞儿投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	4,166,700	0		
杭州瑞健投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	3,333,300	0		
张黄靖	境外自然人	0.72%	1,443,336	0		
黄瑶芳	境内自然人	0.72%	1,443,336	0		
杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.60%	1,208,043	0		
侯立强	境内自然人	0.50%	1,000,000	0		
叶诗伟	境内自然人	0.35%	705,300	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT	境外法人	0.23%	455,493	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			
杭州万通智控控股有限公司	100,495,279	人民币普通股	100,495,279			
杨富金	7,000,047	人民币普通股	7,000,047			
杭州瑞儿投资合伙企业（有限合伙）	4,166,700	人民币普通股	4,166,700			
杭州瑞健投资合伙企业（有限合伙）	3,333,300	人民币普通股	3,333,300			
张黄靖	1,443,336	人民币普通股	1,443,336			

黄瑶芳	1,443,336	人民币普通股	1,443,336
杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙）	1,208,043	人民币普通股	1,208,043
侯立强	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
叶诗伟	705,300	人民币普通股	705,300
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT	455,493	人民币普通股	455,493
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄瑶芳为公司实际控制人张健儿之妻；张黄婧为公司实际控制人张健儿与黄瑶芳之女；张健儿为万通控股实际控制人、执行董事；瑞儿投资、瑞健投资为公司实际控制人张健儿控制的企业。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	叶诗伟通过信用证券账户持有 705,300 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

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

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明				
资产	期末数	期初数	增减比例	变动原因
货币资金	113,270,802.74	85,046,685.09	33.19%	主要是上期理财产品到期所致
交易性金融资产	-	1,812,466.71	-100.00%	主要是锁汇所致
应收票据	3,845,094.37	5,813,256.71	-33.86%	本期商业承兑汇票期末结存减少
预付款项	5,173,939.67	3,100,802.32	66.86%	本期预付货款、费用款增加
其他流动资产	11,025,228.99	42,709,057.56	-74.19%	主要是上期理财产品到期所致
在建工程	48,617,996.68	31,250,818.40	55.57%	主要是泰国一期厂房建设投入
交易性金融负债	540,126.13			主要是锁汇所致
其他应付款	19,133,441.72	9,085,466.12	110.59%	主要是本期年度计提费用的增加所致

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明				
项目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因
其他综合收益	-4,195,516.49	-2,440,366.76	-71.92%	主要是汇率变动所致
少数股东权益	184,827.13	-911,059.47	120.29%	主要是合资公司本期盈利所致
财务费用	-1,252,582.86	889,011.61	-240.90%	主要是汇率变动所致
其他收益	238,959.71	768,090.00	-68.89%	主要是政府补贴减少所致
投资收益	1,024,164.83	466,744.74	119.43%	主要是锁汇到期交割所致
公允价值变动收益	-1,372,100.76	-		主要是锁汇所致
信用减值损失			-91.16%	主要时本期计提坏账变动所致

	249,954.97	2,828,326.80		
资产减值损失	-42,427.31	-98,005.95	56.71%	主要是存货跌价准备变动所致

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明				
项目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	20,506,486.45	12,074,975.55	69.83%	主要是本期回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	22,074,001.55	-22,054,154.09	200.09%	报告期内收回理财投资
筹资活动产生的现金流量净额	-15,483,670.52	-30,549,380.80	49.32%	主要是上期归还短期借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,077,679.12	-1,103,261.57	197.68%	主要是汇率变动所致

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

报告期内，公司实现收入23,245.98万元，比去年同期增长18.04%，归属上市公司股东净利润为2,267.32万元，比去年同期增长330.46%。主要原因：2020年一季度因受新型冠状病毒疫情影响，汽车行业的产销出现大幅下滑，产业链复工延迟，对公司的生产经营造成一定的影响；2021年一季度，经济复苏，汽车行业发展态势较好。报告期内公司主营业务收入增长致使归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长。

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

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、宏观经济波动风险

随着汽车工业发展，行业投资力度不断加大，汽车零部件需求总体呈递增趋势，但不排除受经济周期和宏观政策影响，出现市场波动的风险。

应对措施：公司将密切关注国内外宏观经济、政策形势的变化，以及汽车行业的发展态势，及时跟进和调整经营策略，积极主动采取多种应对措施；同时，努力修炼内功，提升公司的市场竞争力。

2、新冠疫情对经营的风险

目前国内疫情已得到有效步控制，但全球疫情扩散形势依旧严峻，由于全球疫情防控形势尚不明朗，宏观经济环境有不确定性，可能对公司造成不利影响。

应对措施：公司将高度关注疫情发展趋势，积极研判市场走势，适时调整公司区域与结构布局，采取积极措施防控疫情，降低疫情带来的不利影响。

3、汇率变动的风险

公司出口业务主要以美元结算，虽然公司将预期的汇率变动作为产品报价的重要考虑因素计入成本，仍有可能无法避免汇率波动所带来的财务风险。

应对措施：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对汇率波动的风险，增强财务稳健性。

4、主要原材料价格波动风险、市场价格波动风险

公司产品的原材料主要为铜材、钢材、铝材、橡胶、电池、芯片等。报告期内，上述主要原材料占主营业务成本的比例较高，其采购价格对公司主营业务成本和毛利率水平具有较大影响。未来如果主要原材料市场价格出现大幅波动，将对公司主营业务毛利率产生较大影响。

应对措施：公司将相应的调整产品的销售策略，以此降低由于原材料的价格波动给公司的发展带来的风险。还将创新产品工艺，扩大公司规模化生产，降低产品单位成本，同时主打中高端产品，提高产品的议价能力。

5、并购整合风险及商誉减值风险

公司在2019年度完成了重大资产购买，公司和被收购公司之间能否通过整合既保证公司对被收购公司的控制力又保持被收购公司原有竞争优势并充分发挥双方的协同效应，具有不确定性。若因宏观经济环境变化或被收购公司的经营出现风险，若收购公司未来经营情况未达预期，则形成的商誉未来存在减值风险，从而对上市公司未来经营业绩产生不利影响。为此，公司将在维持被收购公司原有业务的基础上，推动新客户的开发，提升产品的销售规模。随着中国市场对车辆更为严格的环保、排放标准的逐步实施，被收购公司产品的市场需求将进一步提升。

应对措施：公司将向被收购公司提供国内市场相关的客户、营销渠道等资源支持，加大中国市场的市场推广和客户开拓力度，提高被收购公司在中国市场的销售规模。除了促进双方在业务、管理及文化等各个方面有效整合，公司将积极推动被收购全面拓展其优势及主营业务，最大限度地降低可能的商誉减值风险。同时，强化及优化公司管理体系、加强内部控制制度的约束机制，进一步加强对被收购公司的管理，持续提高公司治理水平。

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

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：万通智控科技股份有限公司

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	113,270,802.74	85,046,685.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,812,466.71
衍生金融资产		
应收票据	3,845,094.37	5,813,256.71
应收账款	175,970,707.59	164,488,226.72
应收款项融资	10,281,788.80	12,418,473.52
预付款项	5,173,939.67	3,100,802.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,368,654.28	3,875,249.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,512,134.20	134,623,431.45
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	11,025,228.99	42,709,057.56
流动资产合计	466,448,350.64	453,887,649.40
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	269,763,622.25	278,398,369.80
在建工程	48,617,996.68	31,250,818.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,862,758.99	
无形资产	87,160,227.62	90,563,466.29
开发支出		
商誉	68,609,652.26	68,609,652.26
长期待摊费用	860,230.51	1,130,570.08
递延所得税资产	4,283,989.08	5,223,529.31
其他非流动资产	3,406,877.89	4,151,078.43
非流动资产合计	485,565,355.28	479,327,484.57
资产总计	952,013,705.92	933,215,133.97
流动负债：		
短期借款	14,500,000.00	14,747,655.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	540,126.13	
衍生金融负债		
应付票据	46,430,785.84	42,556,391.01
应付账款	126,478,496.44	120,037,559.39
预收款项		
合同负债	4,880,369.36	4,440,538.93
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	35,240,888.04	43,471,669.00
应交税费	13,057,112.66	12,714,207.77
其他应付款	19,133,441.72	9,085,466.12
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	39,507,214.53	42,201,687.67
其他流动负债	1,672,400.15	1,327,752.39
流动负债合计	301,440,834.87	290,582,927.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	149,603,781.60	167,096,550.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,956,769.05	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,020,565.53	7,879,796.23
递延收益	3,936,102.39	4,080,336.60
递延所得税负债	7,069,667.35	7,603,482.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,586,885.92	186,660,164.92
负债合计	474,027,720.79	477,243,092.53
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,935,330.59	132,935,330.59
减：库存股		
其他综合收益	-4,195,516.49	-2,440,366.76

专项储备		
盈余公积	17,435,405.90	17,435,405.90
一般风险准备		
未分配利润	131,625,938.00	108,952,731.18
归属于母公司所有者权益合计	477,801,158.00	456,883,100.91
少数股东权益	184,827.13	-911,059.47
所有者权益合计	477,985,985.13	455,972,041.44
负债和所有者权益总计	952,013,705.92	933,215,133.97

法定代表人：张健儿

主管会计工作负责人：胡芬华

会计机构负责人：胡芬华

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	63,521,834.63	29,321,014.50
交易性金融资产		831,974.63
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	69,207,151.71	79,228,670.61
应收款项融资	2,500,152.72	4,946,680.96
预付款项	2,250,105.71	1,365,349.36
其他应收款	22,149,685.42	28,739,257.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	52,328,782.89	43,639,245.44
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	72.20	33,453,579.84
流动资产合计	211,957,785.28	221,525,772.81
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	313,951,821.28	302,210,781.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,820.69	1,212,403.59
固定资产	102,474,842.79	103,186,382.51
在建工程	13,544,912.61	12,281,109.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,584,094.35	20,583,423.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,510,889.81	1,501,553.49
其他非流动资产	3,027,493.00	333,064.18
非流动资产合计	455,102,874.53	441,308,718.63
资产总计	667,060,659.81	662,834,491.44
流动负债：		
短期借款	12,000,000.00	14,747,655.33
交易性金融负债	540,126.13	
衍生金融负债		
应付票据	46,430,785.84	42,556,391.01
应付账款	72,940,710.04	69,018,403.31
预收款项		
合同负债	4,031,933.82	2,504,004.67
应付职工薪酬	4,416,770.62	6,279,479.83
应交税费	1,090,132.62	396,640.17
其他应付款	6,133,031.20	8,992,966.66
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	15,094,291.95	16,560,849.67
其他流动负债		5,778.43
流动负债合计	162,677,782.22	161,062,169.08

非流动负债：		
长期借款	62,177,001.60	64,777,800.00
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	1,501,319.78	1,580,336.60
递延所得税负债		124,796.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,678,321.38	66,482,932.79
负债合计	226,356,103.60	227,545,101.87
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,935,330.59	132,935,330.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,435,405.90	17,435,405.90
未分配利润	90,333,819.72	84,918,653.08
所有者权益合计	440,704,556.21	435,289,389.57
负债和所有者权益总计	667,060,659.81	662,834,491.44

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	232,459,836.99	196,925,058.34
其中：营业收入	232,459,836.99	196,925,058.34
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,354,092.68	192,210,292.93
其中：营业成本	161,961,344.58	143,550,794.81
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	804,817.27	699,145.95
销售费用	11,136,370.44	12,644,894.37
管理费用	24,657,828.64	26,877,824.92
研发费用	9,046,314.61	7,548,621.27
财务费用	-1,252,582.86	889,011.61
其中：利息费用	1,326,698.18	1,442,856.63
利息收入	22,686.32	278,779.24
加：其他收益	238,959.71	768,090.00
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,024,164.83	466,744.74
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）	-1,372,100.76	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	249,954.97	2,828,326.80
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-42,427.31	-98,005.95
资产处置收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,204,295.75	8,679,921.00
加：营业外收入	87,006.82	279,556.82
减：营业外支出	17,387.16	24,000.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,273,915.41	8,935,476.87
减：所得税费用	2,765,024.37	3,447,412.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,508,891.04	5,488,064.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,508,891.04	5,488,064.87
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	22,673,206.82	5,267,170.21
2.少数股东损益	835,684.22	220,894.66
六、其他综合收益的税后净额	-1,494,947.35	-2,027,903.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,755,149.73	-1,880,017.09
（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	-1,755,149.73	-1,880,017.09
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	-1,755,149.73	-1,880,017.09

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	260,202.38	-147,886.41
七、综合收益总额	22,013,943.69	3,460,161.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,918,057.09	3,387,153.12
归属于少数股东的综合收益总额	1,095,886.60	73,008.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.03
（二）稀释每股收益	0.11	0.03

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：张健儿

主管会计工作负责人：胡芬华

会计机构负责人：胡芬华

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	69,375,456.04	49,102,660.44
减：营业成本	52,200,340.87	35,883,093.32
税金及附加	601,128.18	609,759.43
销售费用	499,261.01	1,274,245.90
管理费用	7,032,590.46	9,150,103.93
研发费用	4,456,147.16	3,694,663.51
财务费用	-770,375.50	348,185.92
其中：利息费用	866,393.98	1,058,663.67
利息收入	143,578.69	275,437.80
加：其他收益	123,742.32	768,090.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,024,164.83	466,744.74
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	-1,372,100.76	

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	404,028.99	1,457,020.98
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)	5,536,199.24	834,464.15
加：营业外收入	87,006.82	87,556.82
减：营业外支出	17,387.16	23,680.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	5,605,818.90	898,340.53
减：所得税费用	190,652.26	464,919.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	5,415,166.64	433,421.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	5,415,166.64	433,421.26
（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	5,415,166.64	433,421.26
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	226,333,057.79	200,809,180.00
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	5,620,162.15	3,821,237.28
收到其他与经营活动有关的现金	3,293,794.97	1,465,273.36
经营活动现金流入小计	235,247,014.91	206,095,690.64
购买商品、接受劳务支付的现金	107,753,758.35	146,946,451.11
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	58,800,225.41	27,886,059.64
支付的各项税费	10,579,278.11	5,390,594.22
支付其他与经营活动有关的现金	37,607,266.59	13,797,610.12
经营活动现金流出小计	214,740,528.46	194,020,715.09
经营活动产生的现金流量净额	20,506,486.45	12,074,975.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,377,000.00	167,464,820.00
取得投资收益收到的现金	189,784.41	494,749.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	
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	32,568,784.41	167,959,569.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,494,782.86	12,483,203.51
投资支付的现金		177,530,520.00
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		
投资活动现金流出小计	10,494,782.86	190,013,723.51
投资活动产生的现金流量净额	22,074,001.55	-22,054,154.09
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	12,399,588.00	29,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,134,227.87	1,409,380.80
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	949,854.65	
筹资活动现金流出小计	15,483,670.52	30,549,380.80
筹资活动产生的现金流量净额	-15,483,670.52	-30,549,380.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,077,679.12	-1,103,261.57
五、现金及现金等价物净增加额	28,174,496.60	-41,631,820.91
加：期初现金及现金等价物余额	82,577,444.49	101,200,485.53
六、期末现金及现金等价物余额	110,751,941.09	59,568,664.62

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	70,214,941.74	65,298,914.14
收到的税费返还	5,620,071.02	3,299,954.62
收到其他与经营活动有关的现金	8,520,981.01	10,974,010.75
经营活动现金流入小计	84,355,993.77	79,572,879.51
购买商品、接受劳务支付的现金	33,492,601.12	31,256,818.88
支付给职工以及为职工支付的现金	15,272,328.71	10,581,263.46
支付的各项税费	388,927.92	1,344,372.85
支付其他与经营活动有关的现金	17,139,876.38	9,637,098.40
经营活动现金流出小计	66,293,734.13	52,819,553.59
经营活动产生的现金流量净额	18,062,259.64	26,753,325.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,377,000.00	167,464,820.00
取得投资收益收到的现金	79,833.72	494,749.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	
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	32,458,833.72	167,959,569.42
购建固定资产、无形资产和其他	3,896,039.45	4,612,364.56

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	11,741,040.00	195,010,520.00
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		
投资活动现金流出小计	15,637,079.45	199,622,884.56
投资活动产生的现金流量净额	16,821,754.27	-31,663,315.14
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		717,143.29
筹资活动现金流入小计		717,143.29
偿还债务支付的现金		29,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,692,992.87	1,409,380.80
支付其他与筹资活动有关的现金		887,823.90
筹资活动现金流出小计	1,692,992.87	31,437,204.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,692,992.87	-30,720,061.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	960,178.04	300,326.95
五、现金及现金等价物净增加额	34,151,199.08	-35,329,723.68
加：期初现金及现金等价物余额	26,856,773.90	54,255,329.61
六、期末现金及现金等价物余额	61,007,972.98	18,925,605.93

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	85,046,685.09	85,046,685.09	
交易性金融资产	1,812,466.71	1,812,466.71	

应收票据	5,813,256.71	5,813,256.71	
应收账款	164,488,226.72	164,488,226.72	
应收款项融资	12,418,473.52	12,418,473.52	
预付款项	3,100,802.32	3,100,802.32	
其他应收款	3,875,249.32	3,875,249.32	
存货	134,623,431.45	134,623,431.45	
其他流动资产	42,709,057.56	42,709,057.56	
流动资产合计	453,887,649.40	453,887,649.40	
非流动资产：			
固定资产	278,398,369.80	278,398,369.80	
在建工程	31,250,818.40	31,250,818.40	
使用权资产		3,147,992.44	3,147,992.44
无形资产	90,563,466.29	90,563,466.29	
商誉	68,609,652.26	68,609,652.26	
长期待摊费用	1,130,570.08	1,130,570.08	
递延所得税资产	5,223,529.31	5,223,529.31	
其他非流动资产	4,151,078.43	4,151,078.43	
非流动资产合计	479,327,484.57	482,475,477.01	3,147,992.44
资产总计	933,215,133.97	936,363,126.41	3,147,992.44
流动负债：			
短期借款	14,747,655.33	14,747,655.33	
应付票据	42,556,391.01	42,556,391.01	
应付账款	120,037,559.39	120,037,559.39	
合同负债	4,440,538.93	4,440,538.93	
应付职工薪酬	43,471,669.00	43,471,669.00	
应交税费	12,714,207.77	12,714,207.77	
其他应付款	9,085,466.12	9,085,466.12	
一年内到期的非流动 负债	42,201,687.67	43,392,911.06	1,191,223.39
其他流动负债	1,327,752.39	1,327,752.39	
流动负债合计	290,582,927.61	291,774,151.00	1,191,223.39
非流动负债：			
长期借款	167,096,550.00	167,096,550.00	
租赁负债		1,956,769.05	1,956,769.05

预计负债	7,879,796.23	7,879,796.23	
递延收益	4,080,336.60	4,080,336.60	
递延所得税负债	7,603,482.09	7,603,482.09	
非流动负债合计	186,660,164.92	188,616,933.97	1,956,769.05
负债合计	477,243,092.53	480,391,084.97	3,147,992.44
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
资本公积	132,935,330.59	132,935,330.59	
其他综合收益	-2,440,366.76	-2,440,366.76	
盈余公积	17,435,405.90	17,435,405.90	
未分配利润	108,952,731.18	108,952,731.18	
归属于母公司所有者权益合计	456,883,100.91	456,883,100.91	
少数股东权益	-911,059.47	-911,059.47	
所有者权益合计	455,972,041.44	455,972,041.44	
负债和所有者权益总计	933,215,133.97	933,694,185.67	

调整情况说明

本公司自2021年首次执行新租赁准则，调整增加年初使用权资产3,147,992.44元，一年内到期的非流动负债1,191,223.39元，租赁负债1,956,769.05元。

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	29,321,014.50	29,321,014.50	
交易性金融资产	831,974.63	831,974.63	
应收账款	79,228,670.61	79,228,670.61	
应收款项融资	4,946,680.96	4,946,680.96	
预付款项	1,365,349.36	1,365,349.36	
其他应收款	28,739,257.47	28,739,257.47	
存货	43,639,245.44	43,639,245.44	
其他流动资产	33,453,579.84	33,453,579.84	
流动资产合计	221,525,772.81	221,525,772.81	
非流动资产：			
长期股权投资	302,210,781.28	302,210,781.28	
投资性房地产	1,212,403.59	1,212,403.59	

固定资产	103,186,382.51	103,186,382.51	
在建工程	12,281,109.97	12,281,109.97	
无形资产	20,583,423.61	20,583,423.61	
递延所得税资产	1,501,553.49	1,501,553.49	
其他非流动资产	333,064.18	333,064.18	
非流动资产合计	441,308,718.63	441,308,718.63	
资产总计	662,834,491.44	662,834,491.44	
流动负债：			
短期借款	14,747,655.33	14,747,655.33	
应付票据	42,556,391.01	42,556,391.01	
应付账款	69,018,403.31	69,018,403.31	
合同负债	2,504,004.67	2,504,004.67	
应付职工薪酬	6,279,479.83	6,279,479.83	
应交税费	396,640.17	396,640.17	
其他应付款	8,992,966.66	8,992,966.66	
一年内到期的非流动 负债	16,560,849.67	16,560,849.67	
其他流动负债	5,778.43	5,778.43	
流动负债合计	161,062,169.08	161,062,169.08	
非流动负债：			
长期借款	64,777,800.00	64,777,800.00	
递延收益	1,580,336.60	1,580,336.60	
递延所得税负债	124,796.19	124,796.19	
非流动负债合计	66,482,932.79	66,482,932.79	
负债合计	227,545,101.87	227,545,101.87	
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
资本公积	132,935,330.59	132,935,330.59	
盈余公积	17,435,405.90	17,435,405.90	
未分配利润	84,918,653.08	84,918,653.08	
所有者权益合计	435,289,389.57	435,289,389.57	
负债和所有者权益总计	662,834,491.44	936,363,126.41	3,147,992.44

调整情况说明

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。