



三丰智能装备集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-011

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。

公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人张蓉及会计机构负责人(会计主管人员)廖少华声明：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）	171,975,558.76	246,682,212.44	-30.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,463,711.62	6,820,025.48	126.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,245,860.56	1,012,712.12	23.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,044,619.83	-48,980,520.65	-14.42%
基本每股收益（元/股）	0.0108	0.0048	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0108	0.0048	125.00%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.19%	0.48%
	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）	4,032,595,114.53	4,028,291,182.28	0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,332,227,137.53	2,316,763,425.91	0.67%

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）	-1,097.23	
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）	16,675,791.34	
委托他人投资或管理资产的损益	77,484.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,909.73	
减：所得税影响额	2,516,531.81	
少数股东权益影响额（税后）	31,705.66	
合计	14,217,851.06	--

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	55,255	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
朱汉平	境内自然人	21.79%	311,855,339	233,891,504	质押	208,442,899
陈巍	境内自然人	10.45%	149,616,746	112,212,559		
朱汉梅	境内自然人	9.16%	131,153,620	0		
朱喆	境内自然人	4.53%	64,761,903	64,761,903	质押	64,746,000
上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）	其他	3.61%	51,684,464	0		
朱汉敏	境内自然人	1.91%	27,297,538	20,473,153		
陈绮璋	境内自然人	1.61%	22,972,779	17,229,584		
肖杰	境内自然人	1.38%	19,782,000	0		
汪斌	境内自然人	1.09%	15,584,067	0		
陈公岑	境内自然人	0.90%	12,921,116	9,690,837		
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			
朱汉梅	131,153,620	人民币普通股	131,153,620			
朱汉平	77,963,835	人民币普通股	77,963,835			
上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）	51,684,464	人民币普通股	51,684,464			
陈巍	37,404,187	人民币普通股	37,404,187			
肖杰	19,782,000	人民币普通股	19,782,000			
汪斌	15,584,067	人民币普通股	15,584,067			
#郭庆	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
陈翠琴	11,521,191	人民币普通股	11,521,191			

夏悦生	11,344,200	人民币普通股	11,344,200
朱汉敏	6,824,385	人民币普通股	6,824,385
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱汉平为公司控股股东、实际控制人、董事长；朱汉梅为朱汉平的妹妹；朱汉敏为朱汉平的弟弟；朱喆为朱汉平的儿子；陈绮璋为公司董事、副总经理。陈巍为公司董事，陈巍、上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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）	股东郭庆通过融资融券账户持股 12000000 股，普通证券账户持股 0 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、应收票据期末账面价值47052080.35元，较期初上升15480.15%，主要是收到比亚迪支付的票据；
- 2、应收款项融资期末较期初下降43.07%，系银行承兑到期托收回款及背书转让；
- 3、预付款项期末较期初上升73.33%，主要是预付项目材料款增加；
- 4、其他流动资产期末较期初下降33.88%，主要是待抵扣进项税额减少；
- 5、无形资产期末较期初上升8.01%，主要是三扬石化公司购置加油站土地2286.96万元；
- 6、应付职工薪酬期末较期初下降49.72%，主要是支付职工上年度年终工资薪酬；
- 7、应交税费期末较期初下降62.09%，主要支付上年末税款；
- 8、长期借款期末余额500万元，系新增三年期借款；
- 9、营业收入、营业成本本报告期较上年同期分别下降30.28%、27.84%，主要是验收项目合同额低于上年同期，收入减少；
- 10、税金及附加本报告期较上年同期上升463.69%，主要是项目预开票收款增多，增值税随征税金及附加增加；
- 11、销售费用本报告期较上年同期上升31.53%，主要是售后服务费增加；
- 12、研发费用本报告期较上年同期下降64.18%，占本期营业收入7.35%；
- 13、财务费用本报告期较上年同期下降41.59%，主要是银行存款利息增加；
- 14、其他收益本报告期较上年同期上升131.09%，主要是政府补助增加；
- 15、信用减值损失本报告期较上年同期上升165.50%，主要是账龄较长的项目回款较多，坏账准备计提冲回；
- 16、资产减值损失本报告期-179833.70元，系合同资产按照预期损失率计提坏账准备；
- 17、经营活动产生的现金流量净额为-5604.46万元，前期验收项目（应收账款）回款、新项目预收客户款及出口退税及返还增加现金流入，但在建项目投入加大，材料物资采购、支付到期供应商货款增加，存货净增加1.12亿元，较上年同期上升8.88%；
- 18、投资活动产生的现金流量净额为-2357.03万元，主要是三扬石化公司购置加油站土地2286.96万元；
- 19、筹资活动产生的现金流量净额为1435.70万元，较上年同期下降77.77%，主要是银行借款净额及银行保证金收回净额减少。

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

公司定位于智能制造装备系统集成供应商，报告期内，公司围绕2021年的既定计划执行，积极开拓智能制造装备市场。报告期内公司实现营业收入17,197.56万元，较上年同期减少30.28%，实现归属于上市公司股东的净利润1,546.37万元，同比增长126.74%，主要为政府补助增加。期末在手销售订单26亿元，另还有暂停或延期的在手订单5亿元。

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，公司前5大供应商采购总额3820.27万元，占公司报告期采购总额的15.72%，其中在产品材料及外协加工采购占比9.99%、中石化油品采购占比5.73%。

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5大客户合计营业收入9406.55万元，占营业收入总额比重为54.70%，终端客户均为汽车行业。

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、新冠疫情影响的风险

自2020年新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延以来，疫情对全球的经济、社会都产生了极大的冲击，目前国内疫情已经得到有效控制，但海外疫情仍然存在较大不确定性，全球疫情防控的压力依然巨大。未来一段时期，疫情对全球经济、社会的影响预计仍将持续。受疫情及其它因素的影响，公司2020年末在手订单数量减少，由于公司所从事业务以非标产品及服务为主，项目实施周期较长，相关因素将对公司未来1至2年的经营情况产生影响，加大了未来业绩波动的风险。

为应对疫情的冲击，公司一方面在总结前期抗疫经验的基础上加强常态化疫情防控的管理能力，增强企业应对突发公共卫生事件的抗风险能力，加强内部管理严控成本费用；另一方面积极开拓市场，延展下游应用行业的范围，努力争取新增订单，将疫情的影响降到最低。

2、宏观经济及市场需求波动风险

近来国际政治、经济局势不断变化，“单边”与“多边”的争论不休，军事对抗与贸易摩擦频发，叠加全球疫情反复，给宏观经济的走势蒙上了一层不确定性的迷雾。智能制造装备产品的市场需求取决于下游终端客户的资本支出，从而受到宏观经济景气度的显著影响，宏观经济形势的变化或突发公共事件有可能导致公司业绩波动，构成风险因素。

为有效减少和避免宏观经济波动对公司的影响，一方面公司将在维护好现有老客户的同时着力拓宽应用市场，通过不同领域、不同地域间市场的相互补充，对冲部分市场波动的风险；另一方面公司将持续密切关注国内外的经济形势、行业相关政策、市场信息，提升内部管理，积极应对、快速反应，降低宏观经济波动对公司的不利影响。

3、市场竞争加剧风险

近年来，随着智能制造的市场需求、应用范围不断扩大，在国家政策的支持下，智能制造装备制造业持续增长，越来越多的国内外企业加入市场竞争的行列，竞争日益激烈。更加激烈的竞争有可能使市场更加分散，并可能影响到参与竞争的各家企业的利润水平，将行业发展推入平台期。如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，持续创新，公司可能面临由于竞争导致盈利能力下降的风险。

公司通过长期积累，拥有了自主知识产权的核心技术，形成了强劲的自主创新能力，赢得了良好的客户口碑，构建了较高的品牌壁垒。公司将持续加强研发创新和市场开拓，维持公司的技术优势和品牌优势，打造公司的核心竞争力，以应对更加激烈的竞争。

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

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：三丰智能装备集团股份有限公司

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	393,330,209.70	462,421,888.29
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	47,052,080.35	302,000.10
应收账款	461,857,596.48	550,850,273.27
应收款项融资	93,726,909.71	164,638,948.63
预付款项	152,382,590.03	87,913,148.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,458,120.40	26,106,406.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,376,504,515.06	1,264,271,514.57
合同资产	55,818,554.15	53,448,089.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,720,735.95	17,727,556.97
流动资产合计	2,622,851,311.83	2,627,679,826.78
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	99,288,400.00	99,288,400.00
投资性房地产		
固定资产	259,484,654.95	265,995,412.83
在建工程	6,465,911.95	6,223,660.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	254,239,875.30	235,392,332.80
开发支出		
商誉	738,574,753.34	738,574,753.34
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,282,985.16	37,729,574.36
其他非流动资产	17,407,222.00	17,407,222.00
非流动资产合计	1,409,743,802.70	1,400,611,355.50
资产总计	4,032,595,114.53	4,028,291,182.28
流动负债：		
短期借款	196,000,000.00	189,000,000.00
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	91,266,350.29	102,923,159.33
应付账款	272,778,625.95	318,097,742.21
预收款项		
合同负债	984,600,737.97	909,210,155.15
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	947,164.83	1,883,842.47
应交税费	9,725,428.81	25,653,292.68
其他应付款	83,607,578.16	85,101,860.88
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		12,153,652.54
流动负债合计	1,638,925,886.01	1,644,023,705.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,000,000.00	
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	31,700,673.29	42,691,366.63
递延所得税负债	9,492,005.14	9,902,037.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,192,678.43	52,593,404.22
负债合计	1,685,118,564.44	1,696,617,109.48
所有者权益：		
股本	1,431,170,562.00	1,431,170,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,749,076,632.94	1,749,076,632.94
减：库存股	82,013,946.00	82,013,946.00
其他综合收益	-606,514.74	-606,514.74

专项储备		
盈余公积	35,701,442.37	35,701,442.37
一般风险准备		
未分配利润	-801,101,039.04	-816,564,750.66
归属于母公司所有者权益合计	2,332,227,137.53	2,316,763,425.91
少数股东权益	15,249,412.56	14,910,646.89
所有者权益合计	2,347,476,550.09	2,331,674,072.80
负债和所有者权益总计	4,032,595,114.53	4,028,291,182.28

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

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	96,091,410.12	125,917,406.89
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	47,052,080.35	302,000.10
应收账款	94,092,673.92	112,518,691.23
应收款项融资	58,685,602.00	105,308,418.03
预付款项	62,976,981.66	56,602,761.72
其他应收款	151,572,942.72	123,097,006.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	465,071,341.21	402,621,093.33
合同资产	15,304,768.25	13,902,582.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,937,744.84
流动资产合计	990,847,800.23	944,207,705.18
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	1,904,381,712.78	1,903,169,332.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	99,288,400.00	99,288,400.00
投资性房地产		
固定资产	156,611,327.00	160,860,214.95
在建工程	6,375,494.84	6,202,271.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,005,048.78	37,250,150.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,164,840.38	20,119,906.88
其他非流动资产	1,384.00	1,384.00
非流动资产合计	2,222,828,207.78	2,226,891,660.49
资产总计	3,213,676,008.01	3,171,099,365.67
流动负债：		
短期借款	157,000,000.00	155,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,127,243.49	31,808,806.47
应付账款	56,008,052.20	60,161,973.56
预收款项		
合同负债	488,986,406.25	421,684,428.59
应付职工薪酬	564,869.02	1,038,755.09
应交税费	3,796,544.78	17,650,921.51
其他应付款	96,863,181.52	98,832,726.29
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		9,412,160.65
流动负债合计	837,346,297.26	795,589,772.16

非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	
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	31,621,923.29	32,978,866.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,621,923.29	32,978,866.63
负债合计	873,968,220.55	828,568,638.79
所有者权益：		
股本	1,431,170,562.00	1,431,170,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,772,265,173.40	1,772,265,173.40
减：库存股	82,013,946.00	82,013,946.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,387,579.78	34,387,579.78
未分配利润	-816,101,581.72	-813,278,642.30
所有者权益合计	2,339,707,787.46	2,342,530,726.88
负债和所有者权益总计	3,213,676,008.01	3,171,099,365.67

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	171,975,558.76	246,682,212.44
其中：营业收入	171,975,558.76	246,682,212.44
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,704,453.38	254,054,920.38
其中：营业成本	136,778,317.10	189,555,047.27
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	2,281,936.28	404,823.56
销售费用	9,780,820.45	7,436,455.68
管理费用	20,698,583.71	20,481,286.65
研发费用	12,635,776.36	35,271,543.83
财务费用	529,019.48	905,763.39
其中：利息费用	1,476,741.56	1,231,443.46
利息收入	1,321,966.69	850,433.63
加：其他收益	17,801,754.44	7,703,223.27
投资收益（损失以“-”号填 列）	77,484.69	16,590.81
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）	12,667,386.29	4,771,107.08
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-179,833.70	
资产处置收益（损失以“-”号填	-1,097.23	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,636,799.87	5,118,213.22
加：营业外收入	17,876.72	4,050.00
减：营业外支出	3,966.99	394,575.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,650,709.60	4,727,687.56
减：所得税费用	3,848,232.30	312,139.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,802,477.30	4,415,547.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,802,477.30	4,415,547.61
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	15,463,711.62	6,820,025.48
2.少数股东损益	338,765.68	-2,404,477.87
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	15,802,477.30	4,415,547.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,463,711.62	6,820,025.48
归属于少数股东的综合收益总额	338,765.68	-2,404,477.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0108	0.0048
（二）稀释每股收益	0.0108	0.0048

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：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

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	26,043,392.25	1,850,257.94
减：营业成本	22,293,437.53	736,563.36
税金及附加	1,721,074.86	19,457.45
销售费用	2,188,210.24	2,608,757.33
管理费用	5,616,223.43	5,528,080.70
研发费用	3,522,095.78	2,081,802.55
财务费用	797,204.24	854,304.32
其中：利息费用	1,180,640.29	979,815.64
利息收入	402,755.87	137,825.78
加：其他收益	3,138,704.04	2,434,294.34
投资收益（损失以“－”号填列）	77,484.69	
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）	5,073,629.23	-381,943.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,462.58	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,868,498.45	-7,926,356.81
加：营业外收入	625.53	50.00
减：营业外支出		300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,867,872.92	-8,226,306.81
减：所得税费用	955,066.50	146,249.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,822,939.42	-8,372,556.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,822,939.42	-8,372,556.80
（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	-2,822,939.42	-8,372,556.80
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	398,634,842.35	355,010,113.17
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	6,826,015.86	472,117.93
收到其他与经营活动有关的现金	7,024,941.41	7,403,222.85
经营活动现金流入小计	412,485,799.62	362,885,453.95

购买商品、接受劳务支付的现金	370,112,791.59	303,017,975.43
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	56,898,593.37	47,301,838.21
支付的各项税费	22,857,531.26	27,236,364.17
支付其他与经营活动有关的现金	18,661,503.23	34,309,796.79
经营活动现金流出小计	468,530,419.45	411,865,974.60
经营活动产生的现金流量净额	-56,044,619.83	-48,980,520.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	77,484.69	16,590.81
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	77,484.69	5,016,590.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,647,801.88	7,269,147.11
投资支付的现金		56,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	23,647,801.88	63,269,147.11
投资活动产生的现金流量净额	-23,570,317.19	-58,252,556.30
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	70,000,000.00	96,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,050,656.19	56,953,393.38
筹资活动现金流入小计	80,050,656.19	152,953,393.38
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	77,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,476,741.56	1,231,443.46
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	6,216,935.89	9,341,396.45
筹资活动现金流出小计	65,693,677.45	88,372,839.91
筹资活动产生的现金流量净额	14,356,978.74	64,580,553.47
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	-65,257,958.28	-42,652,523.48
加：期初现金及现金等价物余额	430,059,988.46	288,184,835.88
六、期末现金及现金等价物余额	364,802,030.18	245,532,312.40

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	128,796,582.48	74,605,267.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,185,142.10	26,790,629.32
经营活动现金流入小计	130,981,724.58	101,395,896.65
购买商品、接受劳务支付的现金	95,469,830.64	60,855,125.29
支付给职工以及为职工支付的现金	21,241,046.56	11,177,507.85
支付的各项税费	15,232,737.98	1,238,994.45
支付其他与经营活动有关的现金	33,363,489.63	4,195,910.49
经营活动现金流出小计	165,307,104.81	77,467,538.08
经营活动产生的现金流量净额	-34,325,380.23	23,928,358.57
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	77,484.69	

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	77,484.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,080.87	944,396.12
投资支付的现金	1,212,380.07	56,000,000.00
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	1,397,460.94	56,944,396.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,319,976.25	-56,944,396.12
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	55,000,000.00	78,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	78,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,180,640.29	979,815.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,180,640.29	65,979,815.64
筹资活动产生的现金流量净额	5,819,359.71	12,020,184.36
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	-29,825,996.77	-20,995,853.19
加：期初现金及现金等价物余额	125,917,406.89	66,062,899.38
六、期末现金及现金等价物余额	96,091,410.12	45,067,046.19

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。