



浙江仁智股份有限公司

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。

公司负责人温志平、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人(会计主管人员)王峰声明：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）	23,150,585.99	7,725,059.41	199.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,242,022.75	-6,149,215.36	14.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,538,023.52	-5,687,484.11	20.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,412,275.51	-10,902,962.07	-151.42%
基本每股收益（元/股）	-0.013	-0.01	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.013	-0.01	-30.00%
加权平均净资产收益率	-17.04%	-11.75%	-5.29%
	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）	362,503,042.56	379,023,083.69	-4.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	28,212,224.34	33,170,194.47	-14.95%

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）	-25,353.67	固定资产处置损失
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）	3,300.00	收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-917,647.26	主要为计提的预计负债
减：所得税影响额	-235,701.70	
合计	-703,999.23	--

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	19,553	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
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19.76%	81,387,013	67,347,567	质押	81,387,013
					冻结	81,387,013
林三原	境外自然人	1.90%	7,831,365	0		
黄景跃	境内自然人	1.82%	7,503,518	0		
金雷	境内自然人	1.74%	7,170,000	0		
王昶	境内自然人	1.34%	5,532,150	0		
许俊鑫	境内自然人	1.01%	4,175,800	0		
周海群	境内自然人	0.86%	3,540,243	0		
郑少勇	境内自然人	0.85%	3,515,700	0		
赵维山	境内自然人	0.68%	2,803,800	0		
洪浩裕	境内自然人	0.68%	2,785,352	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			
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	14,039,446	人民币普通股	14,039,446			
林三原	7,831,365	人民币普通股	7,831,365			
黄景跃	7,503,518	人民币普通股	7,503,518			
金雷	7,170,000	人民币普通股	7,170,000			
王昶	5,532,150	人民币普通股	5,532,150			
许俊鑫	4,175,800	人民币普通股	4,175,800			
周海群	3,540,243	人民币普通股	3,540,243			
郑少勇	3,515,700	人民币普通股	3,515,700			
赵维山	2,803,800	人民币普通股	2,803,800			
洪浩裕	2,785,352	人民币普通股	2,785,352			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东持股情况中，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）为公司第一大股东，2019 年 12 月 13 日其将持有公司 19.76% 股份的全部表决权委托给平达新材料有限公司行使，平达新材料有限公司因此成为公司控股股东，并与西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）形成一致行动人关系，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）与上述其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较期初增加555.40%，主要系本报告期内公司收回商业汇票形式的客户回款所致；
- 2、应收款项融资较期初减少86.23%，主要系本报告期末信用等级较高的银行承兑汇票较期初减少所致；
- 3、预付账款较期初减少38.03%，主要系上年材料采购本年到货后冲销部分预付款所致；
- 4、合同负债较期初增加247.16%，主要系报告期预收客户货款项较上期增加；
- 5、应交税费较期初减少60.88%，主要系本报告期税款缴款及进项税抵扣增加所致；
- 6、其他流动负债较期初增加247.16%，主要系报告期预收客户货款项较上期增加，导致计入本科目的待结转销项税额增加；
- 7、营业收入较上年同期增加199.68%，主要系公司上年同期受疫情影响业务量减少，及本报告期公司拓展主营业务带来营业收入增加所致；
- 8、营业成本较上年同期增加284.82%，主要系公司上年同期受疫情影响业务量减少，本报告期公司拓展主营业务带来营业成本增加，及本期公司按照新收入准则，原运输费计入本科目所致；
- 9、税金及附加较上年同期增加42.47%，主要系公司本期业务增长，产生的印花税及附加税有所增加所致；
- 10、销售费用较上年同期减少47.92%，主要系本期公司按照新收入准则，原运输费调整至成本所致；
- 11、其他收益较上年同期减少94.17%，主要系本期收到的政府补助较上期减少所致；
- 12、信用减值损失较上年同期增加105,896.5%，主要系本期收回的应收账款较多，相应冲回的坏账准备增加所致；
- 13、资产减值损失较上年同期增加100%，主要系本期冲回前期计提的存货跌价准备较上期增加所致；
- 14、资产处置收益较上年同期减少100%，主要系本期公司处置的资产较上年同期减少所致；
- 15、营业外收入较上年同期减少89.37%，主要系公司本期收到的政府补助较上期减少所致；
- 16、营业外支出较上年同期减少39.47%，主要系本期与上海掌福达成和解协议，计提的预计负债减少所致；
- 17、所得税费用较上年同期减少100.00%，主要系公司计提的递延所得税费用减少所致；
- 18、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少77.14%，主要系公司上年同期收到客户退回的保证金的金额较多所致；
- 19、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加66.44%，主要系公司上年同期受疫情影响业务量减少，本期恢复生产，支付的货款增加；
- 20、支付的各项税费的现金较上年同期增加158.46%，主要系公司本期缴纳上年末未交增值税所致；

21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少151.42%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付水费的现金较上期增加及收到其他与经营活动有关的现金较上期减少所致；

22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少100%，主要系公司本期处置闲置资产收到的现金较上年同期减少所致；

23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少44.55%，主要系于本期购建的固定资产较上期减少所致；

24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少110.27%，主要系本期收到处置固定资产收回现金同比减少以及固定资产投入减少所致；

25、取得借款收到的现金较上年同期增加100%，主要系本期将收到未到期贴现的承兑汇票的现金重分类至本项目所致；

26、偿还债务支付的现金较上年同期增加100.00%，主要系公司本期偿还短期借款较上期增加所致；

27、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1339.43%，主要系公司本期偿还逾期的短期借款、票据贴现取得的现金较多所致；

28、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少112.16%，主要系本期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

二、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

(一) 公司2020年度非公开发行股票事项：

1、公司于2020年11月13日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案。本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后拟全部用于偿还债务及补充流动资金。具体内容详见公司2020年11月14日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的的相关公告；2、公司于2020年12月28日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行相关议案。具体内容详见公司2020年12月29日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的的相关公告；3、2021年1月7日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》，具体内容详见公司2021年1月8日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-002）；4、2021年1月15日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，具体内容详见公司2021年1月16日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-003）；5、公司于2021年3月18日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止2020年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》，决定终止公司2020年度非公开发行股票事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票申请材料。具体内容详见公司2021年3月19日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的的相关公告；6、2021年3月26日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，具体内容详见公司2021年3月27日刊登于指定媒体和巨

潮资讯网披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》（公告编号：2021-014）。

（二）与上海掌福资产管理有限公司（以下简称“掌福资产”）合同纠纷事项：

2017年，公司拟委托掌福资产为公司筹集资金不超过20,000万元人民币，通过委托贷款的形式划付给公司，用于补充公司日常流动资金。截至本报告之日，公司上述贷款余额31,200,000.00元已逾期。掌福资产已向上海徐汇区人民法院提起诉讼，一审已判决。公司向上海市第一中级人民法院提起上诉。2021年2月5日，公司与掌福资产签订了《调解协议》。具体详见公司于2019年4月26日、2019年11月26日、2020年6月30日、2020年9月3日及2021年2月6日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上披露的《关于贷款逾期的公告》、《关于收到相关法律文书的公告》、《关于收到民事判决书的公告》、《关于公司诉讼案件上诉的公告》及《关于诉讼进展暨签订<调解协议>的公告》（公告编号：2019-046、2019-109、2020-051、2020-074及2021-007）。

（三）商业汇票诉讼事项：

1、杭州九当资产管理有限公司与被告广东中经公司通达供应链管理有限责任公司（以下简称“中经公司”）、仁智股份、德清麦鼎投资管理合伙企业（有限合伙）票据追索权纠纷一案，截至目前，该案件一审已判决，公司已上诉，二审暂未开庭。具体详见公司于2020年4月17日、2020年9月17日及2020年10月15日刊载于指定媒体和巨潮资讯网上披露的《关于收到开庭传票等法律文书及提交民事诉讼状的公告》、《关于收到民事判决书的公告》及《关于公司诉讼案件上诉受理的公告》（公告编号：2020-025、2020-083及2020-087）；2、仁智股份诉中经公司关于委托中经公司以9,600万票据融资的委托合同撤销之诉，截至目前，该案件一审已判决，公司已上诉，二审暂未开庭，具体详见公司于2020年4月17日、2020年8月13日及2020年9月12日刊载于指定媒体和巨潮资讯网上披露的《关于收到开庭传票等法律文书及提交民事诉讼状的公告》、《关于收到民事判决书的公告》及《关于公司诉讼案件上诉受理的公告》（公告编号：2020-025、2020-059及2020-076）。

（四）与江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“伊斯特威尔”）买卖合同纠纷事项：

2018年公司因与江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“伊斯特威尔公司”）买卖合同纠纷一案收到江苏省南京市雨花台区人民法院相关法律文书。一审判决后，公司向江苏省南京市中级人民法院（以下简称“江苏中院”）提起上诉。二审江苏中院驳回了公司上诉，维持原判。公司于2020年与伊斯特威尔签订了《执行和解协议》，并支付了前期款项。2020年9月因公司未及时支付和解协议项下款项，对方向法院申请恢复执行。具体详见公司于2018年11月20日、2019年5月10日、2019年9月10日、2019年9月28日及2020年6月4日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上披露的《关于收到（2018）苏0114民初5358号<传票>等相关法律文书的公告》、《关于收到民事判决书的公告》、《关于收到二审民事判决书的公告》、《诉讼进展公告》及《关于诉讼进展暨签订<执行和解协议>的公告》（公告编号：2018-060、2019-057、2019-088、2019-095及2020-046）。

公司其他重大诉讼情况详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2020年年度报告》“第五节重要事项之十二、重大诉讼、仲裁事项”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2020 年度非公开发行股票事项	2020 年 11 月 14 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告
	2020 年 12 月 29 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告
	2021 年 01 月 07 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》(公告编号: 2021-002)
	2021 年 01 月 15 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号: 2021-003)
	2021 年 03 月 19 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告
	2021 年 03 月 26 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》(公告编号: 2021-014)
与上海掌福资产管理有限公司合同纠纷事项	2019 年 04 月 26 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于贷款逾期的公告》(公告编号: 2019-046)
	2019 年 11 月 26 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于收到相关法律文书的公告》(公告编号: 2019-109)
	2020 年 06 月 30 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于收到民事判决书的公告》(公告编号: 2020-051)
	2020 年 09 月 03 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于公司诉讼案件上诉的公告》(公告编号: 2020-074)
	2021 年 02 月 06 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于诉讼进展暨签订<调解协议>的公告》(公告编号: 2021-007)
商业汇票诉讼事项(1)	2020 年 04 月 17 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于收到开庭传票等法律文书及提交民事诉讼状的公告》(公告编号: 2020-025)
	2020 年 09 月 17 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体

		和巨潮资讯网上的《关于收到民事判决书的公告》(公告编号: 2020-083)
	2020 年 10 月 15 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于公司诉讼案件上诉受理的公告》(公告编号: 2020-087)
商业汇票诉讼事项(2)	2020 年 04 月 17 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于收到开庭传票等法律文书及提交民事诉讼状的公告》(公告编号: 2020-025)
	2020 年 08 月 13 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于收到民事判决书的公告》(公告编号: 2020-059)
	2020 年 09 月 12 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于公司诉讼案件上诉受理的公告》(公告编号: 2020-076)
与江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司 买卖合同纠纷事项	2018 年 11 月 20 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于收到(2018)苏 0114 民初 5358 号<传票>等相关法律法规文书的公告》(公告编号: 2018-060)
	2019 年 05 月 10 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于收到民事判决书的公告》(公告编号: 2019-057)
	2019 年 09 月 10 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于收到二审民事判决书的公告》(公告编号: 2019-088)
	2019 年 09 月 28 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《诉讼进展公告》(公告编号: 2019-095)
	2020 年 06 月 04 日	详情请见公司刊载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于诉讼进展暨签订<执行和解协议>的公告》(公告编号: 2020-046)

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

三、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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：浙江仁智股份有限公司

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	81,162,315.38	103,211,415.09
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	1,638,500.00	250,000.00
应收账款	70,510,315.40	67,240,535.91
应收款项融资	100,000.00	726,240.00
预付款项	3,039,899.43	4,905,131.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,796,010.68	7,246,937.96
其中：应收利息		
应收股利	2,686,449.10	2,686,449.10
买入返售金融资产		
存货	9,267,630.54	7,277,447.33
合同资产	1,003,710.61	1,003,710.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,991,475.14	25,958,051.84
流动资产合计	194,509,857.18	217,819,470.17
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	126,492,730.91	122,932,847.87
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	24,382,321.28	24,689,166.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,721,158.61	
无形资产	5,096,290.82	5,138,574.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,081,593.20	3,225,896.28
递延所得税资产	5,219,090.56	5,217,128.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	167,993,185.38	161,203,613.52
资产总计	362,503,042.56	379,023,083.69
流动负债：		
短期借款	56,928,955.61	66,730,253.41
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	146,770,818.39	146,770,818.39
应付账款	72,099,776.72	75,437,744.96
预收款项	15,388,829.91	14,283,579.17
合同负债	643,805.31	185,449.34
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	2,012,963.10	2,367,016.11
应交税费	2,015,875.21	5,153,133.90
其他应付款	26,518,215.86	27,749,724.20
其中：应付利息	6,275,058.90	5,815,970.13
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	83,694.69	24,108.41
流动负债合计	322,462,934.80	338,701,827.89
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	3,742,905.26	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,083,511.84	8,148,414.10
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	12,826,417.10	8,148,414.10
负债合计	335,289,351.90	346,850,241.99
所有者权益：		
股本	411,948,000.00	411,948,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	88,604,870.00	88,604,870.00
减：库存股		

其他综合收益	-2,837,542.32	-3,082,631.33
专项储备	1,503,133.81	1,464,170.20
盈余公积	31,237,368.25	31,237,368.25
一般风险准备		
未分配利润	-502,243,605.40	-497,001,582.65
归属于母公司所有者权益合计	28,212,224.34	33,170,194.47
少数股东权益	-998,533.68	-997,352.77
所有者权益合计	27,213,690.66	32,172,841.70
负债和所有者权益总计	362,503,042.56	379,023,083.69

法定代表人：温志平

主管会计工作负责人：黄勇

会计机构负责人：王峰

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	897,616.34	615,187.37
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,663,720.39	34,258,138.95
应收款项融资		
预付款项	251,683.22	151,212.36
其他应收款	69,302,440.16	86,973,249.20
其中：应收利息		
应收股利	2,686,449.10	2,686,449.10
存货	505,747.43	716,943.84
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	7,921.79	7,921.79
流动资产合计	117,629,129.33	122,722,653.51
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	213,712,302.96	210,152,419.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,402,137.21	2,465,184.03
固定资产	1,148,866.08	1,246,528.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,415,639.52	2,437,279.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,847.21	30,068.85
递延所得税资产	3,777,892.40	3,777,892.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	223,483,685.38	220,109,373.07
资产总计	341,112,814.71	342,832,026.58
流动负债：		
短期借款	26,520,000.00	31,200,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	146,770,818.39	146,770,818.39
应付账款	15,152,303.97	14,204,346.28
预收款项	15,388,829.91	14,283,579.17
合同负债		
应付职工薪酬	709,285.03	977,327.12
应交税费	1,559,571.29	2,683,941.57
其他应付款	162,068,104.04	159,693,124.11
其中：应付利息	6,275,058.90	5,815,970.13
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	368,168,912.63	369,813,136.64
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	9,083,511.84	8,148,414.10
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	9,083,511.84	8,148,414.10
负债合计	377,252,424.47	377,961,550.74
所有者权益：		
股本	411,948,000.00	411,948,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	88,490,870.00	88,490,870.00
减：库存股		
其他综合收益	-2,837,542.32	-3,082,631.33
专项储备	1,220,446.63	1,220,446.63
盈余公积	31,237,368.25	31,237,368.25
未分配利润	-566,198,752.32	-564,943,577.71
所有者权益合计	-36,139,609.76	-35,129,524.16
负债和所有者权益总计	341,112,814.71	342,832,026.58

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	23,150,585.99	7,725,059.41
其中：营业收入	23,150,585.99	7,725,059.41

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,808,997.81	16,669,119.88
其中：营业成本	21,567,055.04	5,604,451.02
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	122,437.08	85,937.44
销售费用	368,786.00	708,173.50
管理费用	7,114,330.97	8,442,700.10
研发费用	323,124.69	378,978.89
财务费用	1,313,264.03	1,448,878.93
其中：利息费用	1,274,440.20	1,328,146.40
利息收入	34,095.38	42,904.26
加：其他收益	17,604.51	302,000.00
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,314,794.03	3,453,279.71
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	3,314,794.03	3,453,279.71
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）	38,444.93	36.27
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	423.24	

资产处置收益(损失以“-”号填列)		595,312.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-4,287,145.11	-4,593,431.57
加: 营业外收入	3,300.00	31,057.20
减: 营业外支出	960,605.44	1,587,081.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-5,244,450.55	-6,149,455.62
减: 所得税费用	-1,246.89	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,243,203.66	-6,149,455.62
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,243,203.66	-6,149,455.62
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	-5,242,022.75	-6,149,215.36
2.少数股东损益	-1,180.91	-240.26
六、其他综合收益的税后净额	245,089.01	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	245,089.01	
(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	245,089.01	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	245,089.01	
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	-4,998,114.65	-6,149,455.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,996,933.74	-6,149,215.36
归属于少数股东的综合收益总额	-1,180.91	-240.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.013	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.013	-0.01

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：温志平

主管会计工作负责人：黄勇

会计机构负责人：王峰

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	2,547,810.43	328,533.56
减：营业成本	1,811,530.59	300,407.33
税金及附加	50,001.16	4,429.76
销售费用		2,674.65
管理费用	3,734,128.49	4,800,427.36
研发费用		
财务费用	461,945.98	938,367.81
其中：利息费用	459,088.77	936,000.00
利息收入	279.79	979.19
加：其他收益	7,481.38	
投资收益（损失以“—”号填列）	3,314,794.03	3,453,279.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,314,794.03	3,453,279.71

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）	-107,202.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		595,312.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-294,723.20	-1,669,180.72
加：营业外收入		10,000.00
减：营业外支出	960,451.41	1,587,044.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,255,174.61	-3,246,225.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,255,174.61	-3,246,225.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,255,174.61	-3,246,225.70
（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	245,089.01	
（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	245,089.01	

1.权益法下可转损益的其他综合收益	245,089.01	
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	-1,010,085.60	-3,246,225.70
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	18,524,075.27	15,137,590.20
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,341,481.48	5,869,020.82

经营活动现金流入小计	19,865,556.75	21,006,611.02
购买商品、接受劳务支付的现金	32,808,788.64	19,711,541.55
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	4,316,321.90	5,338,407.63
支付的各项税费	3,464,644.50	1,340,484.82
支付其他与经营活动有关的现金	6,688,077.22	5,519,139.09
经营活动现金流出小计	47,277,832.26	31,909,573.09
经营活动产生的现金流量净额	-27,412,275.51	-10,902,962.07
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		753,000.00
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		753,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,249.00	117,676.99
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	65,249.00	117,676.99
投资活动产生的现金流量净额	-65,249.00	635,323.01
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	10,033,244.14	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,033,244.14	
偿还债务支付的现金	4,680,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,631.30	392,246.40
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	5,171,631.30	392,246.40
筹资活动产生的现金流量净额	4,861,612.84	-392,246.40
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	-22,615,911.67	-10,659,885.46
加：期初现金及现金等价物余额	102,214,254.00	89,168,569.44
六、期末现金及现金等价物余额	79,598,342.33	78,508,683.98

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	1,420,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,897,761.17	8,792,830.19
经营活动现金流入小计	12,317,761.17	8,792,830.19
购买商品、接受劳务支付的现金	90,086.31	
支付给职工以及为职工支付的现金	888,369.19	2,057,697.94
支付的各项税费	1,059,095.05	86,673.97
支付其他与经营活动有关的现金	5,317,853.44	7,764,400.94
经营活动现金流出小计	7,355,403.99	9,908,772.85
经营活动产生的现金流量净额	4,962,357.18	-1,115,942.66
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		753,000.00
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		753,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		753,000.00
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	4,680,000.00	
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	4,680,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,680,000.00	
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	282,357.18	-362,942.66
加：期初现金及现金等价物余额	44,778.05	617,405.05
六、期末现金及现金等价物余额	327,135.23	254,462.39

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	103,211,415.09	103,211,415.09	
应收票据	250,000.00	250,000.00	
应收账款	67,240,535.91	67,240,535.91	
应收款项融资	726,240.00	726,240.00	
预付款项	4,905,131.43	4,905,131.43	
其他应收款	7,246,937.96	7,246,937.96	
应收股利	2,686,449.10	2,686,449.10	
存货	7,277,447.33	7,277,447.33	
合同资产	1,003,710.61	1,003,710.61	
其他流动资产	25,958,051.84	25,958,051.84	
流动资产合计	217,819,470.17	217,819,470.17	
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资	122,932,847.87	122,932,847.87	
固定资产	24,689,166.54	24,689,166.54	
使用权资产		4,341,351.71	4,341,351.71
无形资产	5,138,574.52	5,138,574.52	
长期待摊费用	3,225,896.28	3,225,896.28	
递延所得税资产	5,217,128.31	5,217,128.31	
非流动资产合计	161,203,613.52	165,544,965.23	4,341,351.71
资产总计	379,023,083.69	383,364,435.40	4,341,351.71
流动负债：			
短期借款	66,730,253.41	66,730,253.41	
应付票据	146,770,818.39	146,770,818.39	
应付账款	75,437,744.96	75,437,744.96	
预收款项	14,283,579.17	14,283,579.17	
合同负债	185,449.34	185,449.34	
应付职工薪酬	2,367,016.11	2,367,016.11	
应交税费	5,153,133.90	5,153,133.90	

其他应付款	27,749,724.20	27,749,724.20	
其中：应付利息	5,815,970.13	5,815,970.13	
其他流动负债	24,108.41	24,108.41	
流动负债合计	338,701,827.89	338,701,827.89	
非流动负债：			
租赁负债		4,341,351.71	4,341,351.71
预计负债	8,148,414.10	8,148,414.10	
非流动负债合计	8,148,414.10	12,489,765.81	4,341,351.71
负债合计	346,850,241.99	351,191,593.70	4,341,351.71
所有者权益：			
股本	411,948,000.00	411,948,000.00	
资本公积	88,604,870.00	88,604,870.00	
其他综合收益	-3,082,631.33	-3,082,631.33	
专项储备	1,464,170.20	1,464,170.20	
盈余公积	31,237,368.25	31,237,368.25	
未分配利润	-497,001,582.65	-497,001,582.65	
归属于母公司所有者权益合计	33,170,194.47	33,170,194.47	
少数股东权益	-997,352.77	-997,352.77	
所有者权益合计	32,172,841.70	32,172,841.70	
负债和所有者权益总计	379,023,083.69	383,364,435.40	4,341,351.71

调整情况说明

根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，确认本年期初使用权资产和租赁负债。

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	615,187.37	615,187.37	
应收账款	34,258,138.95	34,258,138.95	
预付款项	151,212.36	151,212.36	
其他应收款	86,973,249.20	86,973,249.20	
存货	716,943.84	716,943.84	
其他流动资产	7,921.79	7,921.79	
流动资产合计	122,722,653.51	122,722,653.51	
非流动资产：			

长期股权投资	210,152,419.92	210,152,419.92	
投资性房地产	2,465,184.03	2,465,184.03	
固定资产	1,246,528.15	1,246,528.15	
无形资产	2,437,279.72	2,437,279.72	
长期待摊费用	30,068.85	30,068.85	
递延所得税资产	3,777,892.40	3,777,892.40	
非流动资产合计	220,109,373.07	220,109,373.07	
资产总计	342,832,026.58	342,832,026.58	
流动负债：			
短期借款	31,200,000.00	31,200,000.00	
应付票据	146,770,818.39	146,770,818.39	
应付账款	14,204,346.28	14,204,346.28	
预收款项	14,283,579.17	14,283,579.17	
应付职工薪酬	977,327.12	977,327.12	
应交税费	2,683,941.57	2,683,941.57	
其他应付款	159,693,124.11	159,693,124.11	
其中：应付利息	5,815,970.13	6,275,058.90	
流动负债合计	369,813,136.64	369,813,136.64	
非流动负债：			
预计负债	8,148,414.10	8,148,414.10	
非流动负债合计	8,148,414.10	8,148,414.10	
负债合计	377,961,550.74	351,191,593.70	
所有者权益：			
股本	411,948,000.00	411,948,000.00	
资本公积	88,490,870.00	88,490,870.00	
其他综合收益	-3,082,631.33	-3,082,631.33	
专项储备	1,220,446.63	1,220,446.63	
盈余公积	31,237,368.25	31,237,368.25	
未分配利润	-564,943,577.71	-564,943,577.71	
所有者权益合计	-35,129,524.16	-35,129,524.16	
负债和所有者权益总计	342,832,026.58	342,832,026.58	

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。