



**东莞金太阳研磨股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021-014**

**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。

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
吴伯帆	独立董事	身体原因	

公司负责人杨璐、主管会计工作负责人诸远继及会计机构负责人(会计主管人员)丁琼英声明：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）	78,120,221.85	75,846,240.39	3.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,843,776.57	8,175,082.68	-52.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,854,076.16	7,717,873.07	-63.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,814,220.40	61,005,401.97	-119.37%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.09	-55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.09	-55.56%
加权平均净资产收益率	0.77%	1.58%	-0.81%
	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）	749,774,610.53	759,643,416.83	-1.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	506,246,259.90	495,640,640.83	2.14%

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）	336,863.32	
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	983,170.46	
募集资金存放在银行产生的利息收入	27,599.33	
减：所得税影响额	260,455.86	
少数股东权益影响额（税后）	97,476.84	
合计	989,700.41	--

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	10,063	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
HU XIUYING	境外自然人	29.35%	27,429,000	20,571,750	质押	21,100,000
杨璐	境内自然人	10.44%	9,760,000	7,320,000	质押	8,784,000
杨伟	境内自然人	3.28%	3,061,094	2,297,500	质押	750,000
YANG QING	境外自然人	3.22%	3,010,500	0		
YANG ZHEN	境外自然人	3.22%	3,010,500	2,257,875		
方红	境内自然人	2.22%	2,072,717	1,554,538	质押	630,000
刘宜彪	境内自然人	1.42%	1,329,106	996,829		
农忠超	境内自然人	1.33%	1,242,494	931,870		
梁国华	境内自然人	0.56%	524,300	0		
姚顺	境内自然人	0.49%	462,000	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			
HU XIUYING	6,857,250	人民币普通股	6,857,250			
YANG QING	3,010,500	人民币普通股	3,010,500			
杨璐	2,440,000	人民币普通股	2,440,000			
杨伟	763,594	人民币普通股	763,594			
YANG ZHEN	752,625	人民币普通股	752,625			
梁国华	524,300	人民币普通股	524,300			
方红	518,179	人民币普通股	518,179			
姚顺	462,000	人民币普通股	462,000			

蒋舒恬	344,502	人民币普通股	344,502
包文忠	333,700	人民币普通股	333,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中： 1.HU XIUYING 与杨璐为夫妻关系，杨璐为 YANG ZHEN、YANG QING 之父，HU XIUYING 为 YANG ZHEN、YANG QING 之母，四人为一致行动人； 2.杨伟为杨璐之侄； 3.未发现其他上述股东之间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）	公司股票尚未纳入融资融券标的		

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
HU XIUYI NG	20,571,750			20,571,750	IPO 限售、高管锁定股	已于 2020 年 2 月 8 日解限，在职期间每年解禁 25%，解除限售后仍需遵守锁定期满后两年内无减持意向的承诺
杨璐	7,320,031	31		7,320,000	IPO 限售、高管锁定股	已于 2020 年 2 月 8 日解限，在职期间每年解禁 25%，解除限售后仍需遵守锁定期满后两年内无减持意向的承诺
杨伟	2,660,000	362,500		2,297,500	高管锁定股、股权激励限售股	已于 2020 年 2 月 8 日解限，在职期间每年解禁 25%，股权激励部分自 2020 年 4 月 24 日起 12 个月、24 个月、36 个月按条件解限 40.00%、30.00% 和 30.00%
YANG ZHEN	2,257,875	0		2,257,875	IPO 限售、高管锁定股	已于 2020 年 2 月 8 日解限，在职期间每年解禁 25%，解除限售后仍需遵守锁定期满后两年内无减持意向的承诺
方红	1,614,538	60,000		1,554,538	高管锁定股、股权激励	在职期间每年解禁 25%，股权激励部分自 2020 年 7 月 24 日起 12 个月、24 个月按条件

					励限售股	解限 50.00%、50.00%
刘宜彪	1,041,579	44,750		996,829	高管锁定股、股权激励限售股	在职期间每年解禁 25%，股权激励部分自 2020 年 7 月 24 日起 12 个月、24 个月按条件解限 50.00%、50.00%
农忠超	976,620	44,750		931,870	高管锁定股、股权激励限售股	在职期间每年解禁 25%，股权激励部分自 2020 年 7 月 24 日起 12 个月、24 个月按条件解限 50.00%、50.00%
诸远继	130,000			130,000	股权激励限售股	自 2020 年 4 月 24 日起 12 个月、24 个月、36 个月按条件解限 40.00%、30.00%和 30.00%
杜燕艳	40,000			40,000	股权激励限售股	自 2020 年 4 月 24 日起 12 个月、24 个月、36 个月按条件解限 40.00%、30.00%和 30.00%
杜长波	30,000			30,000	股权激励限售股	自 2020 年 4 月 24 日起 12 个月、24 个月、36 个月按条件解限 40.00%、30.00%和 30.00%
其他限售股东	3,134,000			3,134,000	股权激励限售股	自 2020 年 4 月 24 日起 12 个月、24 个月、36 个月按条件解限 40.00%、30.00%和 30.00%
其他限售股东	45,000			45,000	股权激励限售股	自 2020 年 7 月 24 日起 12 个月、24 个月按条件解限 50.00%、50.00%
合计	39,821,393	512,031	0	39,309,362	--	--

## 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

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	95,429,657.75	234,004,350.75	-59.22%	主要系购买理财产品增加所致
交易性金融资产	157,935,609.52	58,205,300.35	171.34%	主要系购买理财产品增加所致
应收款项融资	878,312.00	4,609,295.50	-80.94%	系应收票据减少所致
预付款项	34,442,485.54	26,376,653.63	30.58%	主要系预付材料款增加所致
短期借款	17,629,782.43	40,610,334.59	-56.59%	到期归还银行借款所致
应付账款	61,817,189.96	47,819,370.70	29.27%	主要系应付材料款增加所致
应付票据	3,006,308.60	5,640,056.23	-46.70%	支付银行承兑汇票款所致
合同负债	3,726,250.09	2,283,330.13	63.19%	预收货款增加所致
应交税费	7,699,889.29	18,290,119.06	-57.90%	主要应交增值税、企业所得税减少所致
利润表项目	2021年一季度	2020年一季度	变动幅度	变动原因
营业成本	55,742,807.67	43,150,809.26	29.18%	主要系原材料成本大幅上涨所致
税金及附加	434,841.26	1,451,873.03	-70.05%	主要系城建税及教育费附加减少所致
财务费用	49,579.42	-231,364.31	121.43%	主要系汇率变动及贷款利息所致
其他收益	336,863.32	243,741.94	38.20%	系政府补助增加所致
投资收益	841,260.12	463,462.30	81.52%	系理财产品收益增加所致
现金流量表项目	2021年一季度	2020年一季度	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-11,814,220.40	61,005,401.97	-119.37%	主要系子公司销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-102,685,495.23	-262,081,091.21	60.82%	主要系上期收购子公司股份、本期赎回理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-23,275,603.72	32,587,149.88	-171.43%	主要系上期收到股权激励款、本期偿还银行借款所致

### 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，公司实现营业收入7,812.02万元，同比增加3.00%；实现归属于上市公司股东的净利润384.38万元，同比下降52.98%；剔除股权激励摊销费用影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,060.56万元，同比下降21.70%。

#### （一）业务回顾

1、报告期内，公司抛光材料业务较上年同期增长159.83%，其中存在去年抛光材料业务受疫情影响下滑的原因，但同时，更重要的是自去年四季度以来，公司重点开发及跟进的汽车、3C行业几个大客户品质稳定，相关产品订单情况良好，发展后劲充足。

2、报告期内，公司营业收入小幅上升但净利润下降的主要原因是：

（1）自今年春节过后，国内上游原材料价格普遍出现了较大幅度的上涨，个别原材料甚至出现一个月上涨20%的现象，受上述原材料价格压力影响，公司一季度营业成本较上年同期上涨29.18%，对净利润影响较大。针对原材料上涨问题，公司已加强采购部门建设，开拓新的采购渠道，对部分原材料采购尝试

进行大宗、招标采购，严格管控采购成本，适时选用期货及衍生品工具锁定价格，对冲采购风险；同时，公司将积极寻找优质原材料替代方案，加强生产、仓储等环节原材料利用率管理，加强与供应商的合作黏性，保证原材料供应的品质及成本，全方面降本增效。

(2) 今年一季度股权激励摊销期间费用676.18万元，根据公司2019年限制性股票激励计划实施情况，二季度开始股权激励摊销费用将有所下降。

(3) 智能装备业务方面，受部分3C行业大客户、核心客户业务开发周期、调试验收周期较长等影响，一季度收入有所下滑。公司将集中技术、市场、销售、管理等力量，用高质量的产品和精准的技术服务为客户提供完善的个性化解决方案，加大开发大客户、新客户的力度，不断实现潜在客户的转化，持续深化服务重点客户、大客户，以实现业绩长期稳定增长。

## (二) 前景展望

2021年将是公司发展史上最为艰巨的一年，由于欧美国家对中国打压的力度持续加大将使公司产品的出口受到严重的影响，同时我们还将面临着原材料价格大幅度上涨的巨大压力。面对如此严峻的挑战，公司将围绕“服务科技发展，铸造精密抛光材料第一品牌”的发展战略，牢固树立“以客户为中心，用高质量的产品和精准的服务为客户提供绿色、高效的一体化解决方案，持续为客户创造价值”的经营理念，实施“聚焦客户需求，实现差异化竞争”的经营策略，重视企业内部管理升级，强化精益生产和资源配置，密切关注科技发展趋势，拓宽产品应用领域，布局国家支持的超精密新型抛光材料及高端智能装备等新兴战略产业，加大上下游产业链投入，永葆持续发展活力。

2021年，公司将抓住后疫情时代全球经济的复苏对3C电子行业发展及汽车制造业触底回升的产业机遇，加大研发投入，培育新的业务增长点，切实提高市场占有率，增强公司整体盈利能力。2021年公司计划实现销售收入同比增长20%以上。公司上述经营目标不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求状况的变化、经营管理团队的努力等众多因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

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



### 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

单位：万元

募集资金总额		15,757.40				本季度投入募集资金总额			206.45		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额		7,000.00				已累计投入募集资金总额			14,174.99		
累计变更用途的募集资金总额比例		44.42%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 800 万平方米高档涂附磨具项目	是	7,707.61	707.61	0	597.74	84.47%	2021 年 12 月 31 日			不适用	是
收购金太阳精密 34% 股权	否		7,000.00		7,000	100.00%				不适用	否
年产 300 万平方米超精细研磨材料项目	否	5,153.33	5,153.33	148.58	4,810.30	93.34%	2021 年 12 月 31 日			不适用	否
研发中心建设项目	否	2,896.46	2,896.46	57.87	1,766.95	61.00%	2021 年 12 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,757.4	15,757.4	206.45	14,174.99	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											

合计	--	15,757.4	15,757.4	206.45	14,174.99	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、年产 800 万平方米高档涂附磨具项目已经股东大会批准部分变更，原生产用房部分终止改为投入公司“收购金太阳精密 34% 股权”项目；变更后该项目剩余募集资金继续用于投入该项目中办公用房部分，办公用房因莞番高速公路施工影响装修环节较为缓慢。</p> <p>2、年产 300 万平方米超精细研磨材料项目生产用房已进入最后产线验证环节，因莞番高速公路施工影响装修环节较为缓慢。</p> <p>3、研发中心建设项目”研发大楼主体工程已经完成，基本实验设备已购置，部分设备已调试并使用，但莞番高速公路施工影响设备安装调试和装修环节较为缓慢。</p> <p>因莞番高速公路第四合同段施工需对途经山体进行爆破，公司募投项目地处爆破周边，公司为保证装修质量，保护设备试验成果，防止增加装修维护成本和设备调试费用，更好保障公司及股东的利益，经审慎研究论证后对项目进度规划进行了延期调整。</p> <p>公司 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将以上项目进行延期，详见《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-27）。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“年产 800 万平方米高档涂附磨具项目”原生产用房部分可行性发生重大变化，原因如下： 公司上市后，内部环境和外部环境均发生了变化，该项目相关产品为公司现有主要业务的扩张，如继续按上市时项目计划实施，可能造成资金、资源占用，投资后会增加摊销、折旧等费用，直接影响公司的利润。目前，该项目已履行部分变更程序</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、2019 年度股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截止报告期末，该事项进展正常。</p> <p>2、其余未使用的募集资金存放于对应募集资金账户中，用于募集资金投资项目后期支出。</p>										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：东莞金太阳研磨股份有限公司

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	95,429,657.75	234,004,350.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	157,935,609.52	58,205,300.35
衍生金融资产		
应收票据	7,381,921.00	10,133,150.71
应收账款	119,830,582.80	112,868,530.54
应收款项融资	878,312.00	4,609,295.50
预付款项	34,442,485.54	26,376,653.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	907,723.42	659,524.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,821,660.01	85,962,092.95
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	117,147.59	258,307.02
流动资产合计	521,745,099.63	533,077,206.02
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	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	143,741,423.46	143,432,822.88
在建工程	40,113,664.67	38,953,835.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,556,845.02	28,820,151.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,655,728.71	1,798,869.27
递延所得税资产	6,028,581.62	6,014,627.06
其他非流动资产	2,933,267.42	2,545,904.39
非流动资产合计	228,029,510.90	226,566,210.81
资产总计	749,774,610.53	759,643,416.83
流动负债：		
短期借款	17,629,782.43	40,610,334.59
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	3,006,308.60	5,640,056.23
应付账款	61,817,189.96	47,819,370.70
预收款项	0.00	
合同负债	3,726,250.09	2,283,330.13
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	2,813,960.00	2,884,479.15
应交税费	7,699,889.29	18,290,119.06
其他应付款	109,066,016.19	108,305,918.26
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	244,201.39	161,311.92
流动负债合计	206,003,597.95	225,994,920.04
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	397,420.85	397,420.85
递延收益	2,960,987.85	3,167,729.79
递延所得税负债	20,676.55	13,661.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,379,085.25	3,578,812.60
负债合计	209,382,683.20	229,573,732.64
所有者权益：		
股本	93,457,000.00	93,457,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,981,544.45	73,219,701.95
减：库存股	41,746,560.00	41,746,560.00
其他综合收益	0.00	

专项储备	0.00	
盈余公积	31,410,827.41	30,865,325.60
一般风险准备		
未分配利润	343,143,448.04	339,845,173.28
归属于母公司所有者权益合计	506,246,259.90	495,640,640.83
少数股东权益	34,145,667.43	34,429,043.36
所有者权益合计	540,391,927.33	530,069,684.19
负债和所有者权益总计	749,774,610.53	759,643,416.83

法定代表人：杨璐

主管会计工作负责人：诸远继

会计机构负责人：丁琼英

## 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	92,409,167.50	113,422,704.23
交易性金融资产	19,637,765.85	16,634,505.55
衍生金融资产		
应收票据	7,381,921.00	9,249,403.46
应收账款	91,673,270.23	90,183,226.04
应收款项融资	878,312.00	3,709,377.60
预付款项	31,999,668.77	25,396,016.40
其他应收款	440,044.70	198,702.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	81,138,191.59	63,967,142.64
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	52,447.98	109,301.51
流动资产合计	325,610,789.62	322,870,379.88
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	277,699,875.00	277,613,250.00
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	96,049,966.34	98,441,227.66
在建工程	40,113,664.67	38,953,835.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,514,190.26	28,774,115.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,655,728.71	1,798,869.27
递延所得税资产	5,092,612.48	5,092,612.48
其他非流动资产	2,933,267.42	2,545,904.39
非流动资产合计	457,059,304.88	458,219,814.80
资产总计	782,670,094.50	781,090,194.68
流动负债：		
短期借款	17,629,782.43	40,610,334.59
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,676,698.60	245,600.00
应付账款	52,934,981.34	38,896,698.47
预收款项		
合同负债	3,252,627.38	1,983,736.32
应付职工薪酬	1,861,860.00	1,926,967.58
应交税费	4,909,515.44	9,099,212.98
其他应付款	106,807,466.56	106,797,823.66
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		
其他流动负债	182,630.44	122,364.72
流动负债合计	189,255,562.19	199,682,738.32



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	2,960,987.85	3,167,729.79
递延所得税负债		3,042.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,960,987.85	3,170,772.53
负债合计	192,216,550.04	202,853,510.85
所有者权益：		
股本	93,457,000.00	93,457,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,062,150.28	232,300,307.78
减：库存股	41,746,560.00	41,746,560.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,410,827.41	30,865,325.60
未分配利润	268,270,126.77	263,360,610.45
所有者权益合计	590,453,544.46	578,236,683.83
负债和所有者权益总计	782,670,094.50	781,090,194.68

### 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	78,120,221.85	75,846,240.39
其中：营业收入	78,120,221.85	75,846,240.39
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,999,110.17	63,554,820.87
其中：营业成本	55,742,807.67	43,150,809.26
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	434,841.26	1,451,873.03
销售费用	3,326,528.63	3,329,765.34
管理费用	10,152,671.57	9,859,083.25
研发费用	5,292,681.62	5,994,654.30
财务费用	49,579.42	-231,364.31
其中：利息费用	322,650.89	978.06
利息收入	62,776.30	145,285.63
加：其他收益	336,863.32	243,741.94
投资收益（损失以“-”号填 列）	841,260.12	463,462.30
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）	141,910.34	140,721.14
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）		-63,451.32

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,441,145.46	13,075,893.58
加：营业外收入		992.00
减：营业外支出		220,234.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,441,145.46	12,856,651.43
减：所得税费用	880,744.82	2,827,489.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,560,400.64	10,029,162.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,560,400.64	10,029,162.32
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	3,843,776.57	8,175,082.68
2.少数股东损益	-283,375.93	1,854,079.64
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	3,560,400.64	10,029,162.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,843,776.57	8,175,082.68
归属于少数股东的综合收益总额	-283,375.93	1,854,079.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.09
（二）稀释每股收益	0.04	0.09

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：杨璐

主管会计工作负责人：诸远继

会计机构负责人：丁琼英

#### 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	68,124,112.81	26,218,498.44
减：营业成本	46,502,254.12	17,305,735.70
税金及附加	540,323.85	549,362.39
销售费用	2,831,584.22	2,868,134.58
管理费用	8,918,572.86	8,860,971.00
研发费用	3,473,826.62	4,265,000.75
财务费用	73,400.49	-159,787.38
其中：利息费用	322,650.89	978.06
利息收入	35,981.80	97,427.61
加：其他收益	336,863.32	243,741.94
投资收益（损失以“－”号填列）	214,579.54	193,757.00
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	0.00	

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）	4,066.67	27,846.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-63,451.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,339,660.18	-7,069,024.40
加：营业外收入		992.00
减：营业外支出		220,224.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,339,660.18	-7,288,256.40
减：所得税费用	884,642.05	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,455,018.13	-7,288,256.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,455,018.13	-7,288,256.40
（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	5,455,018.13	-7,288,256.40
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	73,922,356.41	138,951,132.59
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	113,576.69	
收到其他与经营活动有关的现金	251,818.48	1,534,092.04
经营活动现金流入小计	74,287,751.58	140,485,224.63

购买商品、接受劳务支付的现金	58,324,537.74	56,229,472.71
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	11,531,417.16	7,063,517.62
支付的各项税费	11,493,450.77	8,962,271.02
支付其他与经营活动有关的现金	4,752,566.31	7,224,561.31
经营活动现金流出小计	86,101,971.98	79,479,822.66
经营活动产生的现金流量净额	-11,814,220.40	61,005,401.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	383,584,175.45	231,000,000.00
取得投资收益收到的现金	932,339.85	511,109.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00
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		2,310.07
投资活动现金流入小计	384,516,515.30	231,523,419.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,988,397.95	3,835,014.39
投资支付的现金	483,213,612.58	489,769,496.00
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	487,202,010.53	493,604,510.39
投资活动产生的现金流量净额	-102,685,495.23	-262,081,091.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		25,511,540.00
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	7,461,124.90	7,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,599.33	76,377.94
筹资活动现金流入小计	7,488,724.23	32,587,917.94
偿还债务支付的现金	30,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,327.95	768.06
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	30,764,327.95	768.06
筹资活动产生的现金流量净额	-23,275,603.72	32,587,149.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83,766.50	75,590.47
五、现金及现金等价物净增加额	-137,691,552.85	-168,412,948.89
加：期初现金及现金等价物余额	229,269,947.87	238,366,119.58
六、期末现金及现金等价物余额	91,578,395.02	69,953,170.69

## 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	68,666,260.50	32,301,794.86
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	225,906.87	764,312.01
经营活动现金流入小计	68,892,167.37	33,066,106.87
购买商品、接受劳务支付的现金	45,084,610.84	30,294,760.65
支付给职工以及为职工支付的现金	8,006,565.78	3,830,393.40
支付的各项税费	5,051,059.38	3,058,352.06
支付其他与经营活动有关的现金	3,970,182.00	5,292,051.59
经营活动现金流出小计	62,112,418.00	42,475,557.70
经营活动产生的现金流量净额	6,779,749.37	-9,409,450.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	73,714,175.45	115,000,000.00
取得投资收益收到的现金	234,864.47	242,312.43



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	73,949,039.92	115,252,312.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,128,535.95	3,795,414.39
投资支付的现金	76,683,612.58	266,769,496.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	78,812,148.53	270,564,910.39
投资活动产生的现金流量净额	-4,863,108.61	-155,312,597.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	25,511,540.00
取得借款收到的现金	7,461,124.90	7,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,599.33	76,377.94
筹资活动现金流入小计	7,488,724.23	32,587,917.94
偿还债务支付的现金	30,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,327.95	768.06
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	30,764,327.95	768.06
筹资活动产生的现金流量净额	-23,275,603.72	32,587,149.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83,766.50	75,590.47
五、现金及现金等价物净增加额	-21,275,196.46	-132,059,308.44
加：期初现金及现金等价物余额	110,099,024.23	193,622,683.11
六、期末现金及现金等价物余额	88,823,827.77	61,563,374.67

## 二、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。