

宇环数控机床股份有限公司

2021 年第一季度报告



2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均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。

公司负责人许世雄、主管会计工作负责人杨任东及会计机构负责人(会计主管人员)杨任东声明：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）	112,145,043.26	21,931,950.03	411.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,224,485.40	-4,219,119.44	697.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,445,261.11	-9,052,569.19	292.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,252,013.37	-17,816,394.74	64.91%
基本每股收益（元/股）	0.17	-0.03	697.99%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-0.03	697.99%
加权平均净资产收益率	3.77%	-0.70%	4.47%
	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）	944,707,654.32	954,379,446.82	-1.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	682,266,522.52	654,395,730.04	4.26%

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）	-9,781.84	
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）	8,411,957.00	主要系政府拨付的研发补助
委托他人投资或管理资产的损益	648,230.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,142.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,877.47	代扣个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	1,372,945.11	
少数股东权益影响额（税后）	256.06	
合计	7,779,224.29	--

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	20,195	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
许世雄	境内自然人	37.74%	57,375,000	43,031,250		
许燕鸣	境内自然人	7.34%	11,156,250	8,367,187		
许亮	境内自然人	4.81%	7,312,500	5,484,375		
许梦林	境内自然人	2.45%	3,727,500	0		
彭关清	境内自然人	1.25%	1,897,450	1,467,937		
郑本铭	境内自然人	0.97%	1,476,600	1,107,450		
邵爱玲	境内自然人	0.63%	962,800	0		
肖东林	境内自然人	0.59%	894,950	0		
周晓红	境内自然人	0.50%	762,199	0		
上海理石投资管理有限公司—理石烜鼎赢新套利 2 号私募证券投资基金	其他	0.23%	350,000	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			
许梦林	3,727,500	人民币普通股	3,727,500			
邵爱玲	962,800	人民币普通股	962,800			
肖东林	894,950	人民币普通股	894,950			
周晓红	762,199	人民币普通股	762,199			
上海理石投资管理有限公司—理石烜鼎赢新套利 2 号私募证券投资基金	350,000	人民币普通股	350,000			
曹婧	304,600	人民币普通股	304,600			

苏如锋	300,000	人民币普通股	300,000
高端元	290,259	人民币普通股	290,259
陈峰	280,000	人民币普通股	280,000
潘杏芬	272,000	人民币普通股	272,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	许燕鸣系许世雄之妹、许亮系许世雄之子，根据许世雄、许燕鸣、许亮签订的《一致行动协议》，该三人为一致行动人；许梦林系许世雄之弟、周晓红系许世雄配偶之兄之配偶。除此之外，其他各股东之间不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海理石投资管理有限公司一理石烜鼎赢新套利 2 号私募证券投资基金通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 350000 股；陈峰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 280000 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

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

资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
应收票据	834,000.00	50,000.00	1568.00%	主要系本期收到的商业承兑汇票增加
应收款项融资	9,259,756.09	2,633,785.76	251.58%	主要系本期收到的银行承兑汇票增加
其他流动资产	49,238,475.91	7,287,875.10	575.62%	主要系本期新增购买理财产品
在建工程	50,131.11		100.00%	主要系本期新增工程项目
合同负债	22,505,602.27	33,157,048.54	-32.12%	主要系上年末预收账款本年实现收入
应付职工薪酬	1,374,950.20	9,511,554.57	-85.54%	主要系上年末计提的奖金在本期发放
其他流动负债	2,141,054.10	4,159,897.41	-48.53%	主要系本期合同负债减少导致相应税金重分类的金额减少
利润表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
营业收入	112,145,043.26	21,931,950.03	411.33%	主要系本期订单交付和验收同比增加
营业成本	66,879,781.85	17,743,015.08	276.94%	主要系本期营业收入增加导致产品成本结转增加
税金及附加	1,032,287.60	380,730.94	171.13%	主要系本期营业收入增加导致税金及附加增加
销售费用	11,266,093.64	4,057,919.12	177.63%	主要系本期营业收入增加导致职工薪酬及售后费用增加
管理费用	8,414,393.39	5,731,318.49	46.81%	主要系本期股权激励费用同比增加
研发费用	6,801,281.02	3,179,047.67	113.94%	主要系本期新产品研发投入增加
财务费用	-938,022.49	-107,512.08	772.48%	主要系本年存款利息收入增加
其他收益	8,431,834.47	2,634,027.06	220.11%	主要系本期收到的政府补助同比增加

投资收益	648,230.14	2,251,098.33	-71.20%	主要系本期理财收益同比减少
资产处置收益	-9,781.84		-100.00%	主要系本期固定资产处置损失
营业利润	27,759,511.02	-4,167,443.80	766.10%	主要系本期营业收入同比增加
营业外收入	96,168.26	13,984.64	587.67%	主要系本期收到的合同违约金同比增加
营业外支出	14,025.57	65,660.28	-78.64%	主要系本期押金损失等同比减少
利润总额	27,841,653.71	-4,219,119.44	759.89%	主要系本期订单交付和验收导致营业收入增加
所得税费用	3,694,898.98		100.00%	主要系本期利润总额增加
净利润	24,146,754.73	-4,219,119.44	672.32%	主要系本期营业收入增加
现金流量表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	88,384,220.24	16,576,184.14	433.20%	主要系本期营业收入增加导致销售商品收到的现金比去年同期增加
收到的税费返还	4,046,255.25	474,192.16	753.29%	主要系本期收到出口退税款增加
收到其他与经营活动有关的现金	29,022,756.58	7,399,927.74	292.20%	主要系本期收到大额存单转让款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	82,220,980.55	17,899,002.00	359.36%	主要系本期采购量增加
支付给职工以及为职工支付的现金	22,094,552.79	10,242,929.82	115.71%	主要系上年末计提的奖金在本期发放
支付的各项税费	7,035,931.84	1,459,410.90	382.11%	主要系本期营业收入增加导致增值税等税款支出增加
经营活动产生的现金流量净额	-6,252,013.37	-17,816,394.74	64.91%	主要系本期经营活动现金流入增加额大于现金流出增加额
取得投资收益收到的现金	648,230.14	1,305,734.93	-50.36%	主要系本期理财收益同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,388,283.89	3,506,017.58	82.21%	主要系本期支付建筑工程款及购买办公家具等固定资产增加
投资支付的现金	142,000,000.00	271,000,000.00	-47.60%	主要系本期购买理财产品同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-43,739,018.75	-162,200,282.65	73.03%	主要系本期购买理财产品同比减少

吸收投资收到的现金	2,492,950.00		100.00%	主要系本期实施预留部分股权激励计划收到员工投资款
现金及现金等价物净增加额	-47,498,082.12	-180,016,677.39	73.61%	主要系经营活动及投资活动产生的现金净流量增加

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

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1692号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。

1、募集资金使用和结余情况

本公司2021第一季度年度实际使用募集资金610.05万元，2021年度第一季度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为58.71万元；

截至2021年3月31日，公司累计已使用募集资金15260.51万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2381.50万元。募集资金余额为人民币14388.42万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、募投项目的进展情况

单位：人民币万元

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）	2021年1-3月投入金额	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
1. 精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	是	17,767.47	17,767.47	606.55	11,221.00	63.15%	2022年4月
2. 研发中心技术升级改造项目	否	5,499.97	5,499.97	3.5	39.51	0.72%	——
3. 补充流动资金项目	否	4,000.00	4,000.00	0	4,000.00	100.00%	——
合计	——	27,267.44	27,267.44	610.05	15,260.51	——	——

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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,500	--	4,000	618.35	增长	466.02%	--	546.88%
基本每股收益（元/股）	0.2333	--	0.2667	0.0412	增长	466.26%	--	547.33%
业绩预告的说明	公司充分发挥技术和品牌优势，新产品开始实现批量生产；同时公司市场拓展取得明显成效，国际业务收入同比增加。预计 2021 年上半年公司主营业务收入较去年同期将实现较大幅度增长。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
宇环数控	成都捷普	数控多工位抛光机设备	33,940.22 万元	100%	30,035.60 万元	33,940.22 万元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	7,000	3,800	0
银行理财产品	募集资金	7,200	0	0
合计		14,200	3,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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：宇环数控机床股份有限公司

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	376,748,186.27	444,507,396.44
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	834,000.00	50,000.00
应收账款	67,280,338.39	60,367,294.81
应收款项融资	9,259,756.09	2,633,785.76
预付款项	4,428,743.34	5,509,670.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,276,567.89	2,291,449.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	181,897,111.56	179,951,570.55
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	49,238,475.91	7,287,875.10
流动资产合计	691,963,179.45	702,599,042.46
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	1,000,036.04	1,000,036.04
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	186,457,016.11	185,088,403.45
在建工程	50,131.11	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,366,845.53	58,895,074.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	838,965.39	885,741.92
递延所得税资产	6,031,480.69	5,911,148.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	252,744,474.87	251,780,404.36
资产总计	944,707,654.32	954,379,446.82
流动负债：		
短期借款		
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	104,661,732.14	131,128,347.32
应付账款	78,804,971.46	73,388,261.14
预收款项		
合同负债	22,505,602.27	33,157,048.54
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	1,374,950.20	9,511,554.57
应交税费	4,678,756.91	4,485,925.69
其他应付款	17,216,989.32	15,175,837.30
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	2,141,054.10	4,159,897.41
流动负债合计	231,384,056.40	271,006,871.97
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	9,369,522.93	7,286,475.15
递延收益	11,705,173.96	10,704,039.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,074,696.89	17,990,515.11
负债合计	252,458,753.29	288,997,387.08
所有者权益：		
股本	152,400,000.00	152,035,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,030,703.76	256,851,851.11
减：库存股	14,886,100.00	12,393,150.00

其他综合收益		
专项储备	11,141,110.42	10,545,705.99
盈余公积	37,454,009.44	37,454,009.44
一般风险准备		
未分配利润	235,126,798.90	209,902,313.50
归属于母公司所有者权益合计	682,266,522.52	654,395,730.04
少数股东权益	9,982,378.51	10,986,329.70
所有者权益合计	692,248,901.03	665,382,059.74
负债和所有者权益总计	944,707,654.32	954,379,446.82

法定代表人：许世雄

主管会计工作负责人：杨任东

会计机构负责人：杨任东

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	286,151,587.55	358,963,494.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		50,000.00
应收账款	77,733,719.23	68,103,541.61
应收款项融资	1,316,774.78	2,259,446.76
预付款项	2,237,178.19	2,067,570.62
其他应收款	30,346,918.43	30,212,675.81
其中：应收利息	11,037,908.67	10,921,778.76
应收股利		
存货	157,536,854.85	177,276,421.11
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	40,336,027.84	6,114,059.24
流动资产合计	595,659,060.87	645,047,209.15
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	181,844,436.04	181,512,470.22
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	105,734,586.57	104,901,562.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,544,836.97	3,710,027.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,473,854.98	5,367,235.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	296,597,714.56	295,491,295.79
资产总计	892,256,775.43	940,538,504.94
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	111,179,426.89	119,593,900.51
应付账款	57,795,245.92	98,071,284.72
预收款项		
合同负债	14,704,694.32	31,293,481.97
应付职工薪酬		5,995,308.47
应交税费	4,583,618.64	3,115,777.90
其他应付款	16,360,520.13	14,719,614.39
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	1,126,936.06	3,917,633.75

流动负债合计	205,750,441.96	276,707,001.71
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	8,616,249.49	6,260,868.01
递延收益	3,030,173.96	2,029,039.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,646,423.45	8,289,907.97
负债合计	217,396,865.41	284,996,909.68
所有者权益：		
股本	152,400,000.00	152,035,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,984,259.88	257,719,270.65
减：库存股	14,886,100.00	12,393,150.00
其他综合收益		
专项储备	9,911,836.25	9,640,380.32
盈余公积	37,454,009.44	37,454,009.44
未分配利润	227,995,904.45	211,086,084.85
所有者权益合计	674,859,910.02	655,541,595.26
负债和所有者权益总计	892,256,775.43	940,538,504.94

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	112,145,043.26	21,931,950.03
其中：营业收入	112,145,043.26	21,931,950.03

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,455,815.01	30,984,519.22
其中：营业成本	66,879,781.85	17,743,015.08
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	1,032,287.60	380,730.94
销售费用	11,266,093.64	4,057,919.12
管理费用	8,414,393.39	5,731,318.49
研发费用	6,801,281.02	3,179,047.67
财务费用	-938,022.49	-107,512.08
其中：利息费用		
利息收入	-982,529.31	-125,403.25
加：其他收益	8,431,834.47	2,634,027.06
投资收益（损失以“-”号填 列）	648,230.14	2,251,098.33
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)	-9,781.84	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,759,511.02	-4,167,443.80
加: 营业外收入	96,168.26	13,984.64
减: 营业外支出	14,025.57	65,660.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,841,653.71	-4,219,119.44
减: 所得税费用	3,694,898.98	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24,146,754.73	-4,219,119.44
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24,146,754.73	-4,219,119.44
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	25,224,485.40	-4,219,119.44
2.少数股东损益	-1,077,730.67	
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	24,146,754.73	-4,219,119.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,224,485.40	-4,219,119.44
归属于少数股东的综合收益总额	-1,077,730.67	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	-0.03
（二）稀释每股收益	0.17	-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：许世雄

主管会计工作负责人：杨任东

会计机构负责人：杨任东

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	110,748,697.04	21,823,157.12
减：营业成本	71,282,751.94	17,685,120.40
税金及附加	611,966.37	254,210.08
销售费用	10,057,813.22	3,461,027.24
管理费用	5,659,000.48	4,507,555.20
研发费用	4,953,578.98	2,289,567.25
财务费用	-991,415.08	-503,129.96
其中：利息费用		
利息收入	-1,046,385.81	-517,010.14
加：其他收益	17,542.41	1,860,985.62
投资收益（损失以“—”号填列）	276,380.82	1,312,331.21
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）	-9,781.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,459,142.52	-2,697,876.26
加：营业外收入	96,168.26	13,984.64
减：营业外支出	14,025.57	65,660.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,541,285.21	-2,749,551.90
减：所得税费用	2,631,465.61	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,909,819.60	-2,749,551.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,909,819.60	-2,749,551.90
（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	16,909,819.60	-2,749,551.90
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	88,384,220.24	16,576,184.14
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	4,046,255.25	474,192.16
收到其他与经营活动有关的现金	29,022,756.58	7,399,927.74

经营活动现金流入小计	121,453,232.07	24,450,304.04
购买商品、接受劳务支付的现金	82,220,980.55	17,899,002.00
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	22,094,552.79	10,242,929.82
支付的各项税费	7,035,931.84	1,459,410.90
支付其他与经营活动有关的现金	16,353,780.26	12,665,356.06
经营活动现金流出小计	127,705,245.44	42,266,698.78
经营活动产生的现金流量净额	-6,252,013.37	-17,816,394.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,000,000.00	111,000,000.00
取得投资收益收到的现金	648,230.14	1,305,734.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,035.00	
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	104,649,265.14	112,305,734.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,388,283.89	3,506,017.58
投资支付的现金	142,000,000.00	271,000,000.00
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	148,388,283.89	274,506,017.58
投资活动产生的现金流量净额	-43,739,018.75	-162,200,282.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,492,950.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,492,950.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	2,492,950.00	
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	-47,498,082.12	-180,016,677.39
加：期初现金及现金等价物余额	352,182,328.31	209,813,842.85
六、期末现金及现金等价物余额	304,684,246.19	29,797,165.46

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	85,042,358.64	14,410,101.26
收到的税费返还	4,046,255.25	474,192.16
收到其他与经营活动有关的现金	18,633,763.38	6,136,608.61
经营活动现金流入小计	107,722,377.27	21,020,902.03
购买商品、接受劳务支付的现金	93,982,608.76	13,306,689.86
支付给职工以及为职工支付的现金	15,694,724.93	8,225,101.05
支付的各项税费	5,167,112.44	877,342.02
支付其他与经营活动有关的现金	12,319,130.04	7,884,695.93
经营活动现金流出小计	127,163,576.17	30,293,828.86
经营活动产生的现金流量净额	-19,441,198.90	-9,272,926.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,000,000.00	111,000,000.00

取得投资收益收到的现金	276,380.82	1,305,734.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,035.00	
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	54,277,415.82	112,305,734.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,111,673.99	33,400.00
投资支付的现金	87,000,000.00	171,000,000.00
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	89,111,673.99	171,033,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,834,258.17	-58,727,665.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,492,950.00	
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	2,492,950.00	
偿还债务支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	2,492,950.00	
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	-51,782,507.07	-68,000,591.90
加：期初现金及现金等价物余额	285,719,562.59	91,591,635.28
六、期末现金及现金等价物余额	233,937,055.52	23,591,043.38

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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新旧准则衔接规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

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。