



北京康拓红外技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-019

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。

公司负责人夏刚、主管会计工作负责人殷延超及会计机构负责人(会计主管人员)程相萍声明：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）	98,419,607.25	88,594,377.02	11.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,935,300.64	8,354,236.93	-16.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,823,633.73	6,437,970.10	-40.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-76,356,026.31	-35,517,090.83	-114.98%
基本每股收益（元/股）	0.0097	0.0116	-16.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0097	0.0116	-16.38%
加权平均净资产收益率	0.25%	0.58%	-0.33%
	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）	2,804,889,676.66	2,586,020,705.65	8.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,568,505,184.49	1,560,759,802.36	0.50%

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）	3,886,369.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.83	
减：所得税影响额	774,703.83	
合计	3,111,666.91	--

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	23,956	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
航天神舟投资管理有限公司	国有法人	20.12%	144,399,791	0		
北京控制工程研究所	国有法人	17.57%	126,120,066	126,120,066		
航天投资控股有限公司	国有法人	13.11%	94,133,728	26,595,744		
中国空间技术研究院	国有法人	4.43%	31,786,100			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.45%	17,553,191			
国华军民融合产业发展基金管理有限公司—国华军民融合产业发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	14,355,300			
建信（北京）投资基金管理有限责任公司	国有法人	1.85%	13,297,872			
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	境内非国有法人	1.44%	10,340,353			
中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.30%	9,308,510			
秦勤	境内自然人	1.29%	9,248,880			
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
航天神舟投资管理有限公司	144,399,791	人民币普通股	144,399,791
航天投资控股有限公司	67,537,984	人民币普通股	67,537,984
中国空间技术研究院	31,786,100	人民币普通股	31,786,100
中国华融资产管理股份有限公司	17,553,191	人民币普通股	17,553,191
国华军民融合产业发展基金管理有限公司—国华军民融合产业发展基金（有限合伙）	14,355,300	人民币普通股	14,355,300
建信（北京）投资基金管理有限责任公司	13,297,872	人民币普通股	13,297,872
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	10,340,353	人民币普通股	10,340,353
中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）	9,308,510	人民币普通股	9,308,510
秦勤	9,248,880	人民币普通股	9,248,880
上海丰瑞投资集团有限公司	6,603,000	人民币普通股	6,603,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院受同一最终控制方控制。 航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、国华军民融合产业发展基金管理有限公司—国华军民融合产业发展基金（有限合伙）存在关联关系。		

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
李杰	56,775	56,775		0	董监高锁定股	2021 年 3 月 29 日
中国华融资产管理股份有限公司	17,553,191	17,553,191		0	以询价方式确定的发行对象认购的上市公司股份	2021 年 1 月 6 日

					自该等股票发行结束之日起12个月内不得转让或解禁。	
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	15,292,553	15,292,553		0	以询价方式确定的发行对象认购的上市公司股份 自该等股票发行结束之日起12个月内不得转让或解禁。	2021年1月6日
建信（北京）投资基金管理有限责任公司	13,297,872	13,297,872		0	以询价方式确定的发行对象认购的上市公司股份 自该等股票发行结束之日起12个月内不得转让或解禁。	2021年1月6日
中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）	9,308,510	9,308,510		0	以询价方式确定的发行对象认购的上市公司股份 自该等股票发行结束之日起12个月内不得转让或解禁。	2021年1月6日
合计	55,508,901	55,508,901	0	0	--	--

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.截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

项目	期末余额	期初余额	增减比例	变动原因
应收票据	9,531,862.32	21,022,494.49	-54.66%	主要系部分票据到期承兑
应收款项融资	0	2,000,000.00	-100.00%	主要系原有的银行承兑汇票转出
其他应收款	20,193,398.16	12,872,550.56	56.87%	主要系招标项目增加，保证金增加
合同负债	472,518,772.47	328,560,863.56	43.81%	主要系本期部分用户建设项目延期
其他应付款	34,455,617.03	6,672,675.94	416.37%	主要系收到代付项目款增加
专项储备	954,138.13	180,487.53	428.64%	主要系按规定提取专项储备后，使用较少，导致余额较上年末增加较大

2.报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：

项目	本期数	上年同期	增减比例	变动原因
销售费用	7,280,314.62	4,758,041.13	53.01%	主要系2020年一季度疫情影响，公司销售费用少，基数较低，导致同比变化较大
税金及附加	855,977.79	548,042.56	56.19%	主要系销售收入增加
其他收益	3,886,369.91	6,136,649.34	-36.67%	主要系软件收入减少导致收到的退还的增值税额减少
所得税费用	774,703.83	1,467,078.39	-47.19%	主要系利润总额降低，所得税费用降低
净利润	6,935,300.64	8,354,236.93	-16.98%	主要系本报告期铁路业务销售产品结构有所变化，利润较高的产品销售占比降低，产品毛利率降低

3.报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

项目	本期数	上年同期	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-76,356,026.31	-35,517,090.83	-114.98%	主要系公司为完成后期产品交付，备货、备产、购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-26,315,446.13	-5,622,765.09	-368.02%	主要系轩宇空间投资顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目

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

本报告期内，公司紧密围绕发展战略和2021年经营计划，在董事会和管理层的带领下，进一步集中资源，聚集核心业务，铁路车辆运行安全检测及检修系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业自动化装备系统三大主营业务稳步发

展。公司实现营业收入9,841.96万元，较上年同期增长11.09%，实现归属于上市公司股东的净利润693.53万元，较上年同期降低16.98%。由于2021年一季度公司铁路业务销售产品结构变化，利润较高的产品销售占比降低等原因，公司产品毛利率降低，导致本期公司净利润有所下降。

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

序号	项目名称	研发内容	目前进度	对公司未来的影响
1	控制力矩陀螺声音监测设备	研制一套设备通过对控制力矩陀螺中的框架转子组件故障时发出的“蹭音”，提取噪声的一系列统计参数特征，确定轴承是否存在故障，并对轴承故障的严重等级给出判定。	已完成样机测试	开展铁路外行业部件故障声学检测技术研究，拓展公司产品应用领域，提高声学检测技术水平。

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

公司秉承“源于航天,服务铁路”的理念，按照年度经营计划逐步推进各项工作。

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.关联交易风险

由于公司业务特点，市场参与者相当部分集中在航天科技集团公司系统内，因此公司产生了持续的日常经营性关联交易。公司发生的关联交易，价格公允，节约一定的成本，有利于公司扩大供产销规模，形成技术优势，提高效率与竞争力。但是，关联交易在一定程度上影响上市公司独立经营能力和抗风险能力。

应对措施：在未来的发展过程中，将继续做大做强现有主营业务，同时依托现有的销售经验和技術积累，拓展和丰富产品结构并挖掘更广阔的客户资源，形成新的收入增长点，有效降低关联交易占比，并对关联交易内容及商业实质及时进行披露。

2.研发应用速度滞后风险

公司主营业务属于综合性高科技产业，对技术创新的要求较高，研发速度若无法跟上市场需求的更新速度，不能根据市场要求及时掌握并运用相应的新技术，则可能减弱竞争优势，存在失去客户的风险，从而对公司的市场竞争力和持续发展产生不利影响。

应对措施：公司将持续不断的进行技术创新，多渠道加大研发投入力度，加强产品技术可扩展性和可延伸性，大幅提升

核心技术研发能力，保持在市场竞争中的技术优势。

3.应收账款较大导致坏账损失的风险

公司主营业务收入主要来源于轨道交通、航空航天以及核工业三大行业领域，受行业特有的业务模式和结算模式的影响，公司应收账款较高。随着公司应收账款数额的不断增加、客户结构及账龄结构的改变，可能使公司面临流动性风险或坏账风险，将对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：将持续不断的强化应收账款管理，加强合同风险管理以及相关的内部控制制度建设，加强应收账款追缴力度，将应收账款纳入营销人员的业务考核指标，努力减少应收账款不断增大的风险。

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		59,659.62		本季度投入募集资金总额		2,076.17					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		45,812.2					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
1.1 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目	否	23,600	23,600	2,076.17	13,046.64	55.28%	2022年12月31日			不适用	否
1.2 武器装备控制系统部组件研发及能力建设项目	是	6,750	879.36	0	0	0.00%	2022年12月31日			不适用	否

1.3 新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目	是	3,750	488.53	0	0	0.00%	2022年12月31日			不适用	否
1.4 智能微系统模块研发及能力建设项目	是	6,000	841.28	0	0	0.00%	2022年12月31日			不适用	否
2. 特种机器人研发及能力建设项目	是	7,050	1,084.89	0	0	0.00%	2022年12月31日			不适用	否
3. 支付本次交易现金对价	否	14,555.74	14,555.74	0	14,555.74	100.00%	2019年12月31日			不适用	否
4. 补充标的公司流动资金和偿还债务	是	18,376.26	18,209.82	0	18,209.82	100.00%	2022年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	80,082	59,659.62	2,076.17	45,812.20	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	80,082	59,659.62	2,076.17	45,812.20	--	--	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）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	适用										
	以前年度发生 2020年12月30日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于变更“特种机器人研发及能力建设项目”实施地点的议案》，将“特种机器人研发及能力建设项目”的建设地点由河北省怀来新兴产业示范区调整为顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地。										
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	适用										
	在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京康拓红外技术股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]005685号），公司第										

	三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 5,990.18 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了同意意见。
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	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：北京康拓红外技术股份有限公司

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	298,319,092.00	354,519,054.53
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	9,531,862.32	21,022,494.49
应收账款	510,669,313.25	596,117,505.88
应收款项融资		2,000,000.00
预付款项	305,752,254.06	174,309,844.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,193,398.16	12,872,550.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	903,122,216.42	763,337,270.33
合同资产	189,721,928.90	102,563,380.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,155,897.89	27,180,793.31
流动资产合计	2,265,465,963.00	2,053,922,893.56
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	188,254,419.21	192,847,347.25
在建工程	168,681,329.28	160,741,484.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	126,591,423.14	127,549,061.57
开发支出	11,184,979.50	5,531,005.92
商誉		
长期待摊费用	10,087,781.21	10,242,854.38
递延所得税资产	14,274,144.73	14,831,488.66
其他非流动资产	20,349,636.59	20,354,570.25
非流动资产合计	539,423,713.66	532,097,812.09
资产总计	2,804,889,676.66	2,586,020,705.65
流动负债：		
短期借款	202,548,240.00	154,548,240.00
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	10,965,600.00	10,965,600.00
应付账款	378,575,456.00	358,178,281.73
预收款项		
合同负债	472,518,772.47	328,560,863.56
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	19,019,805.40	25,709,185.11
应交税费	6,076,938.06	40,795,371.07
其他应付款	34,455,617.03	6,672,675.94
其中：应付利息		94,500.00
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	56,964,054.91	43,999,198.62
流动负债合计	1,181,124,483.87	969,429,416.03
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		
递延收益	55,260,008.30	55,831,487.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,260,008.30	55,831,487.26
负债合计	1,236,384,492.17	1,025,260,903.29
所有者权益：		
股本	717,767,936.00	717,767,936.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,628,402.68	455,591,971.79
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	954,138.13	180,487.53
盈余公积	60,951,422.66	60,951,422.66
一般风险准备		
未分配利润	333,203,285.02	326,267,984.38
归属于母公司所有者权益合计	1,568,505,184.49	1,560,759,802.36
少数股东权益		
所有者权益合计	1,568,505,184.49	1,560,759,802.36
负债和所有者权益总计	2,804,889,676.66	2,586,020,705.65

法定代表人：夏刚

主管会计工作负责人：殷延超

会计机构负责人：程相萍

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	217,146,206.42	222,039,246.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,552,454.79	19,029,279.96
应收账款	201,548,694.15	320,274,401.56
应收款项融资		
预付款项	43,969,579.17	30,106,863.63
其他应收款	37,423,401.80	34,375,873.00
其中：应收利息		
应收股利	27,314,446.19	27,314,446.19
存货	190,033,062.42	169,319,010.68
合同资产	102,563,380.12	15,259,814.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,650,446.30	49,802,894.90
流动资产合计	871,887,225.17	860,207,384.14
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	384,295,187.83	384,295,187.83
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	177,299,436.57	181,075,327.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,963,950.72	2,148,343.74
开发支出	8,649,961.59	3,516,433.01
商誉		
长期待摊费用	8,846,398.21	9,367,083.38
递延所得税资产	8,230,633.58	8,787,977.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	589,285,568.50	589,190,353.39
资产总计	1,461,172,793.67	1,449,397,737.53
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		
应付账款	79,872,239.31	59,742,332.67
预收款项		
合同负债	5,488,562.71	5,229,022.89
应付职工薪酬	5,650,500.00	9,027,500.00
应交税费		7,423,177.25
其他应付款	3,018,171.19	2,797,650.11
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	506,424.45	659,539.82

流动负债合计	94,535,897.66	84,879,222.74
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	20,325,396.14	20,873,487.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,325,396.14	20,873,487.26
负债合计	114,861,293.80	105,752,710.00
所有者权益：		
股本	717,767,936.00	717,767,936.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	516,848,369.52	516,848,369.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,032,040.25	57,032,040.25
未分配利润	54,663,154.10	51,996,681.76
所有者权益合计	1,346,311,499.87	1,343,645,027.53
负债和所有者权益总计	1,461,172,793.67	1,449,397,737.53

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	98,419,607.25	88,594,377.02
其中：营业收入	98,419,607.25	88,594,377.02

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,311,599.70	88,095,045.00
其中：营业成本	72,455,312.41	61,556,683.38
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	855,977.79	548,042.56
销售费用	7,280,314.62	4,758,041.13
管理费用	11,547,983.36	10,426,069.50
研发费用	5,152,460.67	9,735,368.35
财务费用	1,019,550.85	1,070,840.08
其中：利息费用	1,474,619.78	1,858,762.94
利息收入	541,321.36	458,842.02
加：其他收益	3,886,369.91	6,136,649.34
投资收益（损失以“-”号填 列）		
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）	3,715,626.18	3,185,325.84
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,710,003.64	9,821,307.20
加: 营业外收入	0.83	8.12
减: 营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,710,004.47	9,821,315.32
减: 所得税费用	774,703.83	1,467,078.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,935,300.64	8,354,236.93
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,935,300.64	8,354,236.93
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	6,935,300.64	8,354,236.93
2.少数股东损益		
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	6,935,300.64	8,354,236.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,935,300.64	8,354,236.93
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0097	0.0116
（二）稀释每股收益	0.0097	0.0116

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：夏刚

主管会计工作负责人：殷延超

会计机构负责人：程相萍

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	27,534,643.14	35,131,484.46
减：营业成本	21,227,825.64	26,476,727.61
税金及附加	377,710.31	135,067.02
销售费用	2,156,909.67	1,888,816.16
管理费用	3,802,837.07	3,387,752.82
研发费用	2,539,482.71	5,337,721.76
财务费用	-307,980.78	-738,004.27
其中：利息费用		
利息收入	371,363.79	400,757.48
加：其他收益	1,770,330.75	3,462,005.28
投资收益（损失以“—”号填列）		
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）	3,715,626.18	3,185,325.84
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）	3,223,815.45	5,290,734.48
加：营业外收入	0.82	8.12
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,223,816.27	5,290,742.60
减：所得税费用	557,343.93	933,209.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,666,472.34	4,357,532.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,666,472.34	4,357,532.83
（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	2,666,472.34	4,357,532.83
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	279,421,866.12	102,575,522.48
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	2,598,357.54	3,226,118.62
收到其他与经营活动有关的现金	22,962,603.29	1,585,817.36

经营活动现金流入小计	304,982,826.95	107,387,458.46
购买商品、接受劳务支付的现金	279,516,450.80	66,502,002.46
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	59,562,790.26	39,226,553.24
支付的各项税费	34,047,634.57	28,685,475.38
支付其他与经营活动有关的现金	8,211,977.63	8,490,518.21
经营活动现金流出小计	381,338,853.26	142,904,549.29
经营活动产生的现金流量净额	-76,356,026.31	-35,517,090.83
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		
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		2,200.51
投资活动现金流入小计		2,200.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,315,446.13	5,624,965.60
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	26,315,446.13	5,624,965.60
投资活动产生的现金流量净额	-26,315,446.13	-5,622,765.09
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	148,000,000.00	23,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,198.80	
筹资活动现金流入小计	148,004,198.80	23,500,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,532,688.89	947,635.41
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	101,532,688.89	46,947,635.41
筹资活动产生的现金流量净额	46,471,509.91	-23,447,635.41
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	-56,199,962.53	-64,587,491.33
加：期初现金及现金等价物余额	344,444,520.75	730,610,899.30
六、期末现金及现金等价物余额	288,244,558.22	666,023,407.97

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	76,397,933.22	56,676,493.38
收到的税费返还	1,728,664.08	2,254,670.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,206,092.19	1,501,184.40
经营活动现金流入小计	79,332,689.49	60,432,347.78
购买商品、接受劳务支付的现金	33,856,381.36	15,150,969.07
支付给职工以及为职工支付的现金	16,913,921.48	12,733,681.07
支付的各项税费	9,797,092.72	6,819,584.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,570,278.70	5,083,732.95
经营活动现金流出小计	63,137,674.26	39,787,967.33
经营活动产生的现金流量净额	16,195,015.23	20,644,380.45
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,884.96	965,801.36
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	20,761,170.23	
投资活动现金流出小计	21,088,055.19	965,801.36
投资活动产生的现金流量净额	-21,088,055.19	-965,801.36
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		
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		
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	-4,893,039.96	19,678,579.09
加：期初现金及现金等价物余额	211,964,712.60	594,664,191.40
六、期末现金及现金等价物余额	207,071,672.64	614,342,770.49

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。