



万马科技股份有限公司

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。

公司负责人张禾阳、主管会计工作负责人吴锡群及会计机构负责人(会计主管人员)吴国庆声明：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）	67,319,455.29	44,636,782.79	50.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,261,139.43	-10,561,620.40	2.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-10,434,019.81	-11,140,190.00	6.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,490,341.80	-48,179,717.37	-6.87%
基本每股收益（元/股）	-0.0766	-0.0788	2.79%
稀释每股收益（元/股）	-0.0766	-0.0788	2.79%
加权平均净资产收益率	-2.78%	-2.77%	-0.01%
	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）	736,318,202.67	760,111,014.23	-3.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	364,303,746.82	374,564,886.25	-2.74%

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）	42,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	290,928.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-125,035.50	
减：所得税影响额	33,618.99	
少数股东权益影响额（税后）	1,893.90	
合计	172,880.38	--

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	13,828	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
张德生	境内自然人	21.53%	28,843,500			
盛涛	境内自然人	20.28%	27,175,200	20,381,400		
张禾阳	境内自然人	9.23%	12,361,500	9,271,125		
张丹凤	境内自然人	5.00%	6,700,000			
杨义谦	境内自然人	2.81%	3,768,800	2,826,600		
浙江万马智能科技集团有限公司	境内非国有法人	1.50%	2,010,000			
黄可坚	境内自然人	1.36%	1,825,400			
张珊珊	境内自然人	1.15%	1,543,910	1,157,932		
赵宏年	境内自然人	0.98%	1,310,000			
北京鹏润投资有限公司	境内非国有法人	0.90%	1,210,700			
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			
张德生	28,843,500	人民币普通股	28,843,500			
盛涛	6,793,800	人民币普通股	6,793,800			
张丹凤	6,700,000	人民币普通股	6,700,000			
张禾阳	3,090,375	人民币普通股	3,090,375			
浙江万马智能科技集团有限公司	2,010,000	人民币普通股	2,010,000			
黄可坚	1,825,400	其他	1,825,400			
赵宏年	1,310,000	其他	1,310,000			
北京鹏润投资有限公司	1,210,700	其他	1,210,700			
杨义谦	942,200	人民币普通股	942,200			

高红冰	903,800	人民币普通股	903,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	张德生与张珊珊、张禾阳系父女关系；张德生系浙江万马智能科技集团有限公司控股股东和实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东黄可坚通过中泰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 1,825,400 股；赵宏年通过海通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 1,310,000 股；北京鹏润投资有限公司通过国金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 1,210,700 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

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
盛涛	20,381,400	0	0	20,381,400	离职后，原定任期内及后半年限售	2022 年 1 月 19 日
杨义谦	2,826,600	0	0	2,826,600	离职后，原定任期内及后半年限售	2022 年 1 月 19 日
翁林炜	192,177	0	0	192,177	离职后，原定任期内及后半年限售	2022 年 1 月 19 日
邵国江	126,688	0	0	126,688	离职后，原定任期内及后半年限售	2022 年 1 月 19 日
张禾阳	0	0	9,271,125	9,271,125	高管锁定股	通过协议转让方式受让了股份；任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%
张珊珊	1,157,932	0	0	1,157,932	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%
马雅军	187,119	0	0	187,119	高管锁定股	同上
徐亚国	158,994	0	0	158,994	高管锁定股	同上
姜燕军	126,688	0	0	126,688	高管锁定股	同上
合计	25,157,598	0	9,271,125	34,428,723	--	--

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

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	41,348,332.49	104,446,752.95	-60.41%	主要系公司一季度继续购买募集资金理财所致。
交易性金融资产	87,590,921.88	59,683,493.66	46.76%	主要系公司本报告期购买理财频次较多所致。
存货	113,919,397.82	79,864,511.20	42.64%	主要系子公司安华一季度中标大项目后采购货物预付较多所致。
在建工程	387,605.20	0.00	-	主要系公司停车场工程结算及子公司涅申购买需安装的设备所致。
长期待摊费用	2,944,038.58	935,064.32	214.85%	主要系报告期增加医院项目维保费待摊金额所致。
应付职工薪酬	4,242,813.32	6,858,331.99	-38.14%	主要系一季度发放去年计提年终奖所致。
应付票据	29,280,629.24	10,073,578.10	190.67%	主要系公司本报告期增加商业承兑汇票所致。
其他应付款	11,825,373.24	8,284,178.36	42.75%	主要系公司本报告期预提医疗项目服务费所致。
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
营业收入	67,319,455.29	44,636,782.79	50.82%	主要系医疗板块大设备销售增加所致。
营业成本	53,304,044.67	33,854,324.31	57.45%	主要系医疗板块大设备销售增加所致。
财务费用	1,612,627.13	830,206.09	94.24%	主要系子公司安华商业承兑贴现所致。
投资收益	290,928.77	687,242.31	-57.67%	主要系报告期募集资金理财金额及频次减少所致。
信用减值损失	-49,753.99	-2,153,031.27	-97.69%	主要系去年同期计提应收账款坏账准备较多所致。
资产减值损失	-766,759.24	0.00	-	主要系公司本报告期存货跌价增加所致。
营业外收入	42,500.00	6,440.00	559.94%	主要系公司报告期收到政府补贴较多所致。
营业外支出	125,035.50	4,532.54	2658.62%	主要系公司本报告期支付罚

				款所致。
所得税费用	-31,089.93	-326,763.72	-90.49%	主要系递延所得税影响所致。
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	104,056,282.13	65,061,043.94	59.94%	主要系公司收到客户回款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,546,835.95	138,526.25	1016.64%	主要系子公司安华收回投标、履约保证金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	118,193,619.07	81,307,691.72	45.37%	主要系公司本报告期预付项目采购款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	16,431,230.70	12,155,243.12	35.18%	主要系本报告期支付工资增加及并入子公司优味所致。
取得投资收益收到的现金	473,112.50	771,149.02	-38.65%	主要系募集资金理财金额及频次减少所致。
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	3,000.00	-100.00%	主要系去年同期处置固定资产所致。
收到其他与投资活动有关的现金	172,900,000.00	126,847,271.91	36.31%	主要系公司赎回理财产品频次较多所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403,519.95	820,011.00	-50.79%	主要系公司去年设备购置投入较多导致。
支付其他与投资活动有关的现金	185,300,000.00	105,000,000.00	76.48%	主要系公司购买理财产品频次较多所致。
取得借款所收到的现金	48,000,000.00	19,500,000.00	146.15%	主要系公司本期银行贷款增加所致。
偿还债务所支付的现金	43,226,050.42	24,777,075.63	74.46%	主要系公司本期归还银行贷款较多所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	747,713.66	38.50	1942013.40%	系子公司安华支付商业票据贴现费用所致。

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

公司主营业务主要包括通信产品、医疗产品及信息化技术集成服务。报告期内公司实现营业收入6,731.95万元，较上年同期上涨50.82%；归属于上市公司股东的净利润-1,026.11万元，较上年同期上涨2.85%。营业收入上涨主要是由于疫情影响造成去年同期营收大幅下滑，另一方面今年医疗行业销售收入同比增长较多所致。而报告期内业绩受通信业务板块进入门槛低，行业竞争异常激烈，医疗板块重在开拓新市场，部分产品毛利率尚可，但客户变化较大等原因，净利润仍为亏损。

未来公司将继续积极拓展市场，加大研发投入，不断丰富产品品种，提高产品市场占有率，提升公司综合竞争力和盈利能力。

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	16,848.36	本季度投入募集资金总额	16.68
报告期内变更用途的募集资金总额	0		

累计变更用途的募集资金总额			8,087.25			已累计投入募集资金总额			10,450.21		
累计变更用途的募集资金总额比例			48.00%								
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											
通信及信息化设备生产建设项目	是	14,705	6,617.75	16.68	2,362.96	35.45%		0	0	不适用	是
研发中心建设项目	否	2,143.36	2,143.36	0	0	0.00%		0	0	不适用	是
安华智能股份公司 51% 股权项目	是	0	5,087.25	0	5,087.25	100.00%		0	0	不适用	否
补充公司流动资金	是	0	3,000	0	3,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,848.36	16,848.36	16.68	10,450.21	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	16,848.36	16,848.36	16.68	10,450.21	--	--	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)	因募集资金投资项目下游市场需求放缓, 5G 网络建设尚未大规模开展, 公司现有产能目前能够满足市场需求, 通信及信息化设备生产建设项目进度较为缓慢。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	为提升公司盈利能力, 公司已于 2019 年 8 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会通过决议变更了部分募集资金相关用途, 详见巨潮资讯网上披露的《关于变更募集资金用途暨收购安华智能股权的公告》(2019-041) 和《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-047)。为降低经营风险, 公司已于 2021 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于变更剩余募集资金用途暨收购果通科技的议案》, 具体详见公告编号 2021-011。										
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	适用 截止 2017 年 9 月 30 日本公司以自筹资金 712.73 万元投入募集资金投资项目，本公司于 2018 年 1 月使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上表中“截至期末累计投入金额”10,450.21 万元中包括该项置换的金额。
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	主要用于购买银行保本理财及支付募集资金项目款项。
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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月21日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股东数量, 未提供资料	无
2021年02月02日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况, 未提供资料	无
2021年03月05日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况, 未提供资料	无
2021年03月18日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司年报披露时间, 未提供资料	无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万马科技股份有限公司

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	41,348,332.49	104,446,752.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,590,921.88	59,683,493.66
衍生金融资产		
应收票据	7,979,972.65	11,244,822.28
应收账款	252,780,902.52	268,455,527.41
应收款项融资	6,879,508.27	6,844,580.38
预付款项	60,658,042.97	69,119,007.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,689,209.03	18,117,091.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	113,919,397.82	79,864,511.20
合同资产	11,502,997.41	8,972,997.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,634,548.61	3,632,544.82
流动资产合计	605,983,833.65	630,381,328.97
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	1,100,000.00	1,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	71,143,338.14	72,616,104.91
在建工程	387,605.20	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,270,170.34	43,622,407.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,944,038.58	935,064.32
递延所得税资产	7,144,683.91	7,111,575.63
其他非流动资产	4,344,532.85	4,344,532.85
非流动资产合计	130,334,369.02	129,729,685.26
资产总计	736,318,202.67	760,111,014.23
流动负债：		
短期借款	92,337,630.00	89,812,331.25
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	29,280,629.24	10,073,578.10
应付账款	110,264,310.82	132,993,124.65
预收款项		
合同负债	30,322,857.20	39,844,896.16
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	4,242,813.32	6,858,331.99
应交税费	15,222,780.98	17,475,634.24
其他应付款	11,825,373.24	8,284,178.36
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	756,302.52	756,302.52
其他流动负债	8,925,545.75	9,758,903.19
流动负债合计	303,178,243.07	315,857,280.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,105,042.02	5,294,117.65
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,874,802.84	3,151,720.23
非流动负债合计	8,979,844.86	8,445,837.88
负债合计	312,158,087.93	324,303,118.34
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,222,960.11	161,222,960.11
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20
一般风险准备		
未分配利润	58,706,162.51	68,967,301.94
归属于母公司所有者权益合计	364,303,746.82	374,564,886.25
少数股东权益	59,856,367.92	61,243,009.64
所有者权益合计	424,160,114.74	435,807,895.89
负债和所有者权益总计	736,318,202.67	760,111,014.23

法定代表人：张禾阳

主管会计工作负责人：吴锡群

会计机构负责人：吴国庆

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	27,461,498.55	89,087,699.44
交易性金融资产	82,290,921.88	39,890,921.88
衍生金融资产		
应收票据	5,979,972.65	9,244,822.28
应收账款	139,876,236.11	134,971,271.38
应收款项融资	6,879,508.27	6,844,580.38
预付款项	26,140,951.58	46,944,681.55
其他应收款	52,733,656.69	41,200,003.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	57,480,599.63	51,103,917.33
合同资产	5,275,168.00	2,745,168.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	404,118,513.36	422,033,065.47
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	61,802,500.00	60,802,500.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	55,715,121.68	57,211,316.10
在建工程	157,516.70	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,757,214.36	43,152,407.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,238,405.46	230,955.49
递延所得税资产	4,132,688.76	4,099,580.48
其他非流动资产	2,016,672.73	2,016,672.73
非流动资产合计	169,920,119.69	168,613,432.35
资产总计	574,038,633.05	590,646,497.82
流动负债：		
短期借款	80,617,630.00	78,092,331.25
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,280,629.24	10,073,578.10
应付账款	62,063,658.11	82,372,602.30
预收款项		
合同负债	17,615,972.54	26,360,158.34
应付职工薪酬	3,673,732.07	6,484,332.79
应交税费	4,332,666.87	6,133,277.72
其他应付款	10,650,605.04	7,028,130.67
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	5,335,122.22	6,162,370.81

流动负债合计	213,570,016.09	222,706,781.98
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,858,490.39	2,858,490.39
非流动负债合计	2,858,490.39	2,858,490.39
负债合计	216,428,506.48	225,565,272.37
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,222,960.11	161,222,960.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20
未分配利润	52,012,542.26	59,483,641.14
所有者权益合计	357,610,126.57	365,081,225.45
负债和所有者权益总计	574,038,633.05	590,646,497.82

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	67,319,455.29	44,636,782.79
其中：营业收入	67,319,455.29	44,636,782.79

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,614,201.37	54,945,315.96
其中：营业成本	53,304,044.67	33,854,324.31
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	289,913.25	229,876.63
销售费用	12,988,641.61	10,158,119.11
管理费用	5,655,889.81	5,157,153.01
研发费用	4,763,084.90	4,715,636.81
财务费用	1,612,627.13	830,206.09
其中：利息费用	1,032,240.93	879,166.57
利息收入	193,527.69	63,935.95
加：其他收益	223,994.96	221,933.07
投资收益（损失以“-”号填列）	290,928.77	687,242.31
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）	-49,753.99	-2,153,031.27
资产减值损失（损失以“-”	-766,759.24	

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)	-11,596,335.58	-11,552,389.06
加: 营业外收入	42,500.00	6,440.00
减: 营业外支出	125,035.50	4,532.54
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-11,678,871.08	-11,550,481.60
减: 所得税费用	-31,089.93	-326,763.72
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-11,647,781.15	-11,223,717.88
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-11,647,781.15	-11,223,717.88
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	-10,261,139.43	-10,561,620.40
2.少数股东损益	-1,386,641.72	-662,097.48
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	-11,647,781.15	-11,223,717.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,261,139.43	-10,561,620.40
归属于少数股东的综合收益总额	-1,386,641.72	-662,097.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0766	-0.0788
（二）稀释每股收益	-0.0766	-0.0788

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：7,870,721.03 元，上期被合并方实现的净利润为：10,955,538.70 元。

法定代表人：张禾阳

主管会计工作负责人：吴锡群

会计机构负责人：吴国庆

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	60,789,980.11	38,635,268.48
减：营业成本	48,754,653.37	29,575,330.53
税金及附加	110,915.50	223,492.02
销售费用	12,028,737.76	9,625,478.63
管理费用	3,874,953.49	4,091,462.24
研发费用	2,375,969.53	3,022,238.66
财务费用	741,232.62	666,350.60
其中：利息费用	824,117.47	710,439.29
利息收入	106,771.14	58,986.93
加：其他收益	223,994.96	221,933.07

投资收益（损失以“－”号填列）	267,328.77	637,833.95
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）	-49,753.99	-2,153,031.27
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-766,759.24	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,421,671.66	-9,862,348.45
加：营业外收入	42,500.00	6,440.00
减：营业外支出	125,035.50	4,532.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,504,207.16	-9,860,440.99
减：所得税费用	-33,108.28	-326,763.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,471,098.88	-9,533,677.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,471,098.88	-9,533,677.27
（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	-7,471,098.88	-9,533,677.27
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	104,056,282.13	65,061,043.94
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	223,994.96	189,683.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,546,835.95	138,526.25
经营活动现金流入小计	105,827,113.04	65,389,253.26
购买商品、接受劳务支付的现金	118,193,619.07	81,307,691.72
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	16,431,230.70	12,155,243.12
支付的各项税费	5,110,807.23	5,326,860.95
支付其他与经营活动有关的现金	17,581,797.84	14,779,174.84
经营活动现金流出小计	157,317,454.84	113,568,970.63
经营活动产生的现金流量净额	-51,490,341.80	-48,179,717.37
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	473,112.50	771,149.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
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	172,900,000.00	126,847,271.91

投资活动现金流入小计	173,373,112.50	127,621,420.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403,519.95	820,011.00
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	185,300,000.00	105,000,000.00
投资活动现金流出小计	185,703,519.95	105,820,011.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,330,407.45	21,801,409.93
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	48,000,000.00	19,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	681,149.77	622,657.10
筹资活动现金流入小计	48,681,149.77	20,122,657.10
偿还债务支付的现金	43,226,050.42	24,777,075.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,006,942.18	906,842.78
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	747,713.66	38.50
筹资活动现金流出小计	44,980,706.26	25,683,956.91
筹资活动产生的现金流量净额	3,700,443.51	-5,561,299.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,613.53	1,391.52
五、现金及现金等价物净增加额	-60,122,919.27	-31,938,215.73
加：期初现金及现金等价物余额	94,532,592.91	68,697,106.50
六、期末现金及现金等价物余额	34,409,673.64	36,758,890.77

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	68,851,887.83	38,690,319.86
收到的税费返还	223,994.96	189,683.07
收到其他与经营活动有关的现金	-63,955.72	-49,489.82
经营活动现金流入小计	69,011,927.07	38,830,513.11
购买商品、接受劳务支付的现金	67,739,219.41	59,653,167.05
支付给职工以及为职工支付的现金	12,474,619.87	9,604,657.80
支付的各项税费	3,231,502.01	4,784,064.36
支付其他与经营活动有关的现金	11,953,757.12	10,655,076.67
经营活动现金流出小计	95,399,098.41	84,696,965.88
经营活动产生的现金流量净额	-26,387,171.34	-45,866,452.77
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	267,328.77	771,149.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
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	158,200,000.00	126,800,000.00
投资活动现金流入小计	158,467,328.77	127,574,149.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,621.00	819,012.00
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	192,800,000.00	105,000,000.00

投资活动现金流出小计	194,090,621.00	105,819,012.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,623,292.23	21,755,137.02
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	30,000,000.00	19,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	681,149.77	622,657.10
筹资活动现金流入小计	30,681,149.77	20,122,657.10
偿还债务支付的现金	27,500,000.00	24,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	798,818.72	737,972.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,298,818.72	25,037,972.07
筹资活动产生的现金流量净额	2,382,331.05	-4,915,314.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,613.53	1,391.52
五、现金及现金等价物净增加额	-59,630,746.05	-29,025,239.20
加：期初现金及现金等价物余额	80,661,085.75	50,928,292.73
六、期末现金及现金等价物余额	21,030,339.70	21,903,053.53

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。