



**佛山市金银河智能装备股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**公告编号：2021-034**

**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。

公司负责人张启发、主管会计工作负责人熊仁峰及会计机构负责人(会计主管人员)黎俊华声明：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）	137,380,966.39	38,466,673.98	257.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,750,490.59	-17,063,526.14	37.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-12,566,911.20	-19,278,457.55	34.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,863,458.42	-50,713,710.27	174.66%
基本每股收益（元/股）	-0.1439	-0.2285	37.02%
稀释每股收益（元/股）	-0.1439	-0.2285	37.02%
加权平均净资产收益率	-2.06%	-2.42%	0.36%
	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）	1,630,245,270.40	1,469,895,412.50	10.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	515,943,189.58	526,643,435.99	-2.03%

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）	-10,796.84	
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）	2,018,618.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,550.45	
减：所得税影响额	279,951.46	
合计	1,816,420.61	--

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	9,679	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
张启发	境内自然人	19.39%	14,483,837	10,862,878	质押	7,000,000
广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.85%	9,600,135	0		
梁可	境内自然人	9.84%	7,347,538	5,976,103	质押	6,000,000
赵吉庆	境内自然人	4.12%	3,080,000	0	质押	2,333,500
陆连锁	境内自然人	3.65%	2,727,638	0		
张志岗	境内自然人	1.83%	1,364,100	0		
付为	境内自然人	1.70%	1,267,284	0		
贺火明	境内自然人	1.41%	1,050,000	0		
余淡贤	境内自然人	0.80%	600,000	0		
黄少清	境内自然人	0.79%	588,999	441,749		
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			
广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	9,600,135	人民币普通股	9,600,135			
张启发	3,620,959	人民币普通股	3,620,959			
赵吉庆	3,080,000	人民币普通股	3,080,000			
陆连锁	2,727,638	人民币普通股	2,727,638			
梁可	1,371,435	人民币普通股	1,371,435			
张志岗	1,364,100	人民币普通股	1,364,100			
付为	1,267,284	人民币普通股	1,267,284			
贺火明	1,050,000	人民币普通股	1,050,000			
余淡贤	600,000	人民币普通股	600,000			

辛志勇	560,000	人民币普通股	560,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东不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）	报告期内，公司前 10 名无限售普通股股东中，张志岗除通过普通证券账户持有 1,173,200 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 190,900 股，实际合计持有 1,364,100 股。付为通过普通证券账户持有 156,584 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 1,110,700 股，实际合计持有 1,267,284 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

### 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. 资产负债表

单位：元

项 目	期末余额	期初余额	同比增减	重大变动说明
应收款项融资	9,689,907.37	37,105,021.39	-73.89%	主要系本报告期收到银行承兑减少所致。
预付账款	45,596,013.26	14,335,516.21	218.06%	主要系本报告期订单增加，提前备货原材料支付货款增加所致。
存货	179,811,252.04	104,358,846.14	72.30%	主要系本报告期公司订单增长提前备货原材料；以及在产品、库存商品增加所致。
合同负债	171,709,404.80	38,279,599.52	348.57%	主要系本报告期订单增加，收到客户的定金增加所致。
其他流动负债	21,492,341.96	4,649,769.90	362.22%	主要系本报告期订单增加，收到客户的定金增加从而税金增加所致。

##### 2. 利润表

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减	重大变动说明
营业收入	137,380,966.39	38,466,673.98	257.14%	主要系上年同期由于疫情影响收入下降，本报告期经营情况恢复正常。
营业成本	103,104,166.72	30,572,363.00	237.25%	主要系上年同期由于疫情影响收入下降，本报告期经营情况恢复正常，成本同时恢复正常。
税金及附加	853,351.84	399,686.62	113.51%	主要系上年同期由于疫情影响收入下降，本报告期经营情况恢复正常，税金随着收入增加而增加。
销售费用	6,348,868.64	2,056,046.08	208.79%	主要系本报告期职工薪酬、广告费增加所致。
管理费用	20,214,043.48	12,505,011.69	61.65%	主要系本报告期招待费、咨询费、折旧费增加所致。
研发费用	8,151,112.22	6,154,622.04	32.44%	主要系本报告期职工薪酬、差旅费增加所致。
财务费用	10,723,780.12	7,617,981.58	40.77%	主要系本报告期借款利息、融资租赁利息、可转债利息的增加所致。
其他收益	2,054,536.30	3,080,530.18	-33.31%	主要系本报告期收到的政府补助减少所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,385,716.93	-696,557.79	98.94%	主要系本报告期计提应收票据坏账准备增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	229,413.82	-539,057.80	-142.56%	主要系本报告期合同资产与其他非流动资产的减值损失减少所致。
营业外支出	10,796.84	813,276.00	-98.67%	主要系本报告期未发生对外捐赠所致。
所得税费用	-287,879.24	-2,567,412.46	88.79%	主要系本报告期的利润总额对比上年同期亏损减少所致。

3. 现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	37,863,458.42	-50,713,710.27	174.66%	主要系本报告期收到客户的货款增加、母公司冻结资金解冻收回、支付客户的投标保证金收回增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-18,279,764.32	-32,413,990.71	-43.61%	主要系本报告期子公司安德力的厂房建设与在建生产设备投入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	36,844,408.52	210,406,583.37	-82.49%	主要系上年同期收到可转债募集资金而本期未发生该业务所致。

## 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137,380,966.39元，较上年同期上升257.14%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,750,490.59元，较上年同期减少亏损，主要原因系上年同期受疫情原因收入减少，今年恢复正常的状态，净利润为亏损主要是销售费用、管理费用及财务费用的增长。

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

序号	2021年第一季度			2020年第一季度		
	供应商	采购金额	占当期采购比例	供应商	采购金额	占当期采购比例
1	第一名	19,781,156.69	11.93%	第一名	6,833,716.76	9.19%
2	第二名	12,180,530.97	7.34%	第二名	6,170,099.54	8.30%
3	第三名	11,112,534.96	6.70%	第三名	3,115,287.61	4.19%
4	第四名	5,924,606.17	3.57%	第四名	2,466,266.37	3.32%
5	第五名	4,808,849.56	2.90%	第五名	1,586,309.74	2.13%
合计		53,807,678.34	32.44%		20,171,680.02	27.12%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

序号	2021年第一季度			2020年第一季度		
	客户	销售金额	占当期销售比例	客户	销售金额	占当期销售比例
1	第一名	25,663,716.86	18.68%	第一名	8,477,876.10	22.04%
2	第二名	23,008,849.52	16.75%	第二名	2,119,053.11	5.51%
3	第三名	13,238,938.02	9.64%	第三名	1,144,477.89	2.98%
4	第四名	5,893,805.32	4.29%	第四名	1,053,097.35	2.74%
5	第五名	3,982,300.90	2.90%	第五名	919,646.04	2.39%
合计		71,787,610.62	52.25%		13,714,150.49	35.65%

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		15,866.31		本季度投入募集资金总额		6,680.49					
报告期内变更用途的募集资金总额		6,460.49		已累计投入募集资金总额		15,988.35					
累计变更用途的募集资金总额		6,460.49									
累计变更用途的募集资金总额比例		40.72%									
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	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大



					(2)				的效益		大变化
承诺投资项目											
金银河智能化、信息化升级改造项目	是	6,662.30	2,829.14	220.01	2,829.14	100.00%	2021年08月14日	0.00	0.00	不适用	是
研发中心建设项目	是	4,444.88	1,939.60	0.00	1,939.60	100.00%	2021年08月14日	0.00	0.00	不适用	是
补充流动资金	否	4,759.13	4,759.13	0.00	4,759.13	100.00%		0.00	0.00	不适用	否
变更用途永久性流动资金	否	0.00	6,338.44	6,460.48	6,460.48	100.00%		0.00	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,866.31	15,866.31	6,680.49	15,988.35	--	--	0.00	0.00	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	15,866.31	15,866.31	6,680.49	15,988.35	--	--	0.00	0.00	--	--
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	<p>公司“金银河智能化、信息化升级改造项目”为公司 2018 年根据当时的经营环境及市场需求制定，伴随公司“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”的建成投产，以及公司通过加强生产流程管理，优化资源配置，公司产能得到显著提高。经综合评估市场发展需求、设备市场变化及公司未来订单需求等因素，公司现有的生产能力与目前的业务发展相匹配。同时，2020 年初国内外爆发了新冠肺炎疫情对公司业务开展产生一定影响，虽然目前国内疫情影响已得到很好控制，但下游企业的扩产需求仍在逐步谨慎恢复中。如果继续实施本项目，大规模的软硬件投资将产生较大的折旧摊销，从而增加公司的运营成本，不利于公司经营的平稳发展。</p> <p>公司“研发中心建设项目”主要为公司引进一批先进研发设备和专业检测设备。公司对市场发展需求、行业先进技术及设备市场未来发展进行深入研究分析，预计目前研发中心已投入的规模已能满足公司目前对研发创新能力的需求，同时也能满足公司对先进技术及设备的研发需求。此外，2020 年初国内外爆发了新冠肺炎疫情，为了保障公司经营业绩、控制经营风险，公司进一步加强成本管控，在已经能满足公司对先进技术及设备研发需求的情况下，继续投资大量的实验设备将增加公司的经营压力。因此，公司拟终止研发中心建设项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健发展，保护公司和股东利益。</p> <p>经 2021 年 1 月 20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议和 2021 年 2 月 5 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准《关于变更募集资金用途的议案》，公司将原募投项目“金银河智能化、信息化</p>										

	升级改造项目”和“研发中心建设项目”终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。
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	适用 报告期内发生 经 2021 年 1 月 20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议和 2021 年 2 月 5 日召开的公司 2021 年第一 次临时股东大会审议批准《关于变更募集资金用途的议案》，公司将原募投项目“金银河智能化、信息化 升级改造项目”和“研发中心建设项目”终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。
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	适用 经 2020 年 5 月 18 日召开的公司第三届董事会第十次会议批准，公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万 元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起 12 个月。公司已于 2021 年 1 月 11 日将用于 暂时补充流动资金的募集资金人民币 5,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
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	截至报告期末，公司可转换公司债券募集资金已使用完毕。
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

根据2021年在手订单以及实际订单交货情况的预测，预计2021年半年度对比上年同期实现扭亏为盈。

## 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：佛山市金银河智能装备股份有限公司

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	191,119,199.19	157,478,758.62
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	13,519,888.68	18,562,636.52
应收账款	310,649,376.98	283,304,873.96
应收款项融资	9,689,907.37	37,105,021.39
预付款项	45,596,013.26	14,335,516.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,940,679.22	17,297,038.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	179,811,252.04	104,358,846.14
合同资产	51,648,996.59	32,442,454.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,406,113.06	35,093,928.47
流动资产合计	863,381,426.39	699,979,074.40
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	515,654,621.13	518,745,461.31
在建工程	39,318,584.00	41,137,637.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	144,345,818.37	145,393,012.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,321,375.15	2,497,308.14
递延所得税资产	10,221,965.85	10,118,645.53
其他非流动资产	55,001,479.51	52,024,272.71
非流动资产合计	766,863,844.01	769,916,338.10
资产总计	1,630,245,270.40	1,469,895,412.50
流动负债：		
短期借款	245,990,777.02	196,399,824.12
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	63,958,838.00	80,298,845.50
应付账款	113,413,952.71	105,679,983.59
预收款项		
合同负债	171,709,404.80	38,279,599.52
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	9,859,665.05	10,655,215.19
应交税费	9,206,724.64	9,293,445.75
其他应付款	2,963,433.06	3,204,864.57
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	90,976,860.67	89,452,907.45
其他流动负债	21,492,341.96	4,649,769.90
流动负债合计	729,571,997.91	537,914,455.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	172,550,000.00	183,150,000.00
应付债券	140,739,582.25	139,240,711.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	43,490,010.45	54,275,174.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,536,018.04	4,701,441.68
递延收益	22,845,760.85	23,359,339.31
递延所得税负债	568,711.32	610,853.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	384,730,082.91	405,337,520.92
负债合计	1,114,302,080.82	943,251,976.51
所有者权益：		
股本	74,685,604.00	74,683,720.00
其他权益工具	28,003,747.36	28,011,516.73
其中：优先股		
永续债		
资本公积	187,355,171.11	187,310,240.89
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	242,012.50	230,813.17
盈余公积	37,696,144.83	37,696,144.83
一般风险准备		
未分配利润	187,960,509.78	198,711,000.37
归属于母公司所有者权益合计	515,943,189.58	526,643,435.99
少数股东权益		
所有者权益合计	515,943,189.58	526,643,435.99
负债和所有者权益总计	1,630,245,270.40	1,469,895,412.50

法定代表人：张启发

主管会计工作负责人：熊仁峰

会计机构负责人：黎俊华

## 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	102,552,435.48	62,058,732.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,519,888.68	18,562,636.52
应收账款	369,574,992.25	335,505,303.13
应收款项融资	5,227,880.00	26,272,194.62
预付款项	44,241,928.42	11,394,222.81
其他应收款	276,230,131.84	239,507,642.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	170,958,327.18	100,628,589.86
合同资产	49,977,450.55	30,770,908.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,712,557.02	16,966,097.22
流动资产合计	1,051,995,591.42	841,666,328.09
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	145,329,780.00	145,329,780.00
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	216,298,752.65	213,131,598.23
在建工程	4,835,273.38	9,580,363.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	119,821,163.50	120,806,627.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,075,231.59	2,220,312.28
递延所得税资产	8,562,251.35	8,398,409.08
其他非流动资产	31,438,361.24	41,571,617.71
非流动资产合计	528,360,813.71	541,038,707.95
资产总计	1,580,356,405.13	1,382,705,036.04
流动负债：		
短期借款	245,990,777.02	186,448,713.02
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,230,000.00	21,620,000.00
应付账款	77,394,178.08	62,473,481.98
预收款项		
合同负债	167,316,997.30	35,727,052.40
应付职工薪酬	6,384,568.54	7,278,120.79
应交税费	8,459,602.19	9,232,528.35
其他应付款	11,935,735.09	12,490,021.29
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	71,726,860.67	70,202,907.45
其他流动负债	21,435,340.26	4,426,648.47
流动负债合计	628,874,059.15	409,899,473.75



非流动负债：		
长期借款	137,900,000.00	148,500,000.00
应付债券	140,739,582.25	139,240,711.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	43,490,010.45	54,275,174.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,536,018.04	4,701,441.68
递延收益	7,807,664.38	7,993,367.23
递延所得税负债	568,711.32	610,853.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	335,041,986.44	355,321,548.84
负债合计	963,916,045.59	765,221,022.59
所有者权益：		
股本	74,685,604.00	74,683,720.00
其他权益工具	28,003,747.36	28,011,516.73
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,392,374.37	188,347,444.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	195,477.90	230,813.17
盈余公积	37,696,144.83	37,696,144.83
未分配利润	287,467,011.08	288,514,374.57
所有者权益合计	616,440,359.54	617,484,013.45
负债和所有者权益总计	1,580,356,405.13	1,382,705,036.04

### 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	137,380,966.39	38,466,673.98
其中：营业收入	137,380,966.39	38,466,673.98
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,395,323.02	59,305,711.01
其中：营业成本	103,104,166.72	30,572,363.00
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	853,351.84	399,686.62
销售费用	6,348,868.64	2,056,046.08
管理费用	20,214,043.48	12,505,011.69
研发费用	8,151,112.22	6,154,622.04
财务费用	10,723,780.12	7,617,981.58
其中：利息费用	9,890,256.27	7,227,913.18
利息收入	238,480.87	628,447.45
加：其他收益	2,054,536.30	3,080,530.18
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）	-1,385,716.93	-696,557.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	229,413.82	-539,057.80

资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,116,123.44	-18,994,122.44
加：营业外收入	88,550.45	163,469.66
减：营业外支出	10,796.84	813,276.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,038,369.83	-19,643,928.78
减：所得税费用	-287,879.24	-2,567,412.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,750,490.59	-17,076,516.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,750,490.59	-17,076,516.32
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	-10,750,490.59	-17,063,526.14
2.少数股东损益	0.00	-12,990.18
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	-10,750,490.59	-17,076,516.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,750,490.59	-17,063,526.14
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-12,990.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1439	-0.2285
（二）稀释每股收益	-0.1439	-0.2285

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：张启发

主管会计工作负责人：熊仁峰

会计机构负责人：黎俊华

#### 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	80,665,706.50	11,407,968.70
减：营业成本	49,634,178.62	6,979,779.49
税金及附加	760,134.37	114,343.31
销售费用	3,842,647.10	1,115,158.45
管理费用	12,443,301.61	7,831,497.48
研发费用	5,469,632.40	4,155,374.96
财务费用	9,938,736.58	6,719,481.17
其中：利息费用	9,073,292.36	6,158,094.43
利息收入	128,233.92	454,887.64
加：其他收益	1,540,627.29	2,179,396.55
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）	-2,176,002.62	-1,565,285.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	663,331.67	-539,057.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,394,967.84	-15,432,612.60
加：营业外收入	10,000.00	59,219.62
减：营业外支出	10,796.84	800,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,395,764.68	-16,173,392.98
减：所得税费用	-348,401.19	-2,727,070.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,047,363.49	-13,446,322.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,047,363.49	-13,446,322.86
（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	-1,047,363.49	-13,446,322.86
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	226,355,268.73	56,326,148.76
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	509,424.79	631,204.79
收到其他与经营活动有关的现金	11,698,471.94	3,404,204.94
经营活动现金流入小计	238,563,165.46	60,361,558.49
购买商品、接受劳务支付的现金	154,017,505.56	76,587,014.73
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	21,830,489.82	17,652,796.81
支付的各项税费	7,295,621.88	2,697,888.56
支付其他与经营活动有关的现金	17,556,089.78	14,137,568.66
经营活动现金流出小计	200,699,707.04	111,075,268.76
经营活动产生的现金流量净额	37,863,458.42	-50,713,710.27
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	18,279,764.32	32,413,990.71
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	18,279,764.32	32,413,990.71
投资活动产生的现金流量净额	-18,279,764.32	-32,413,990.71
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	125,000,000.00	237,663,145.28
收到其他与筹资活动有关的现金	24,592,043.00	34,850,398.03
筹资活动现金流入小计	149,592,043.00	272,513,543.31
偿还债务支付的现金	85,582,166.67	46,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,096,164.28	4,605,626.61
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	21,069,303.53	10,801,333.33
筹资活动现金流出小计	112,747,634.48	62,106,959.94
筹资活动产生的现金流量净额	36,844,408.52	210,406,583.37
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	56,428,102.62	127,278,882.39
加：期初现金及现金等价物余额	76,864,243.12	85,464,940.86
六、期末现金及现金等价物余额	133,292,345.74	212,743,823.25

## 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	167,132,378.53	25,793,355.54
收到的税费返还		631,204.79
收到其他与经营活动有关的现金	111,378,132.63	14,307,134.21
经营活动现金流入小计	278,510,511.16	40,731,694.54
购买商品、接受劳务支付的现金	118,535,378.53	32,540,490.41
支付给职工以及为职工支付的现金	15,320,646.65	14,366,026.76
支付的各项税费	7,277,957.81	2,474,691.18
支付其他与经营活动有关的现金	109,733,370.56	91,409,518.99
经营活动现金流出小计	250,867,353.55	140,790,727.34
经营活动产生的现金流量净额	27,643,157.61	-100,059,032.80
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	1,803,736.83	644,666.79
投资支付的现金		1,680,000.00
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	1,803,736.83	2,324,666.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,803,736.83	-2,324,666.79
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	125,000,000.00	237,663,145.28
收到其他与筹资活动有关的现金	1,017,000.00	2,927,411.72
筹资活动现金流入小计	126,017,000.00	240,590,557.00
偿还债务支付的现金	85,582,166.67	46,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,328,089.27	3,535,807.86
支付其他与筹资活动有关的现金	11,944,268.03	10,801,333.33
筹资活动现金流出小计	102,854,523.97	61,037,141.19
筹资活动产生的现金流量净额	23,162,476.03	179,553,415.81
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	49,001,896.81	77,169,716.22
加：期初现金及现金等价物余额	41,779,783.36	58,495,524.91
六、期末现金及现金等价物余额	90,781,680.17	135,665,241.13

## 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。