



宁波大叶园林设备股份有限公司

2021 年第一季度报告

公告编号：2021-017

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。

公司负责人叶晓波、主管会计工作负责人黄国永及会计机构负责人(会计主管人员)董黎慧声明：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）	543,540,138.85	485,339,620.25	11.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,395,934.17	42,650,648.59	-5.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,068,013.09	47,921,458.17	2.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,833,275.81	106,493,879.07	-184.36%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.36	-30.56%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.36	-30.56%
加权平均净资产收益率	4.30%	8.53%	-4.23%
	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）	2,050,335,666.64	1,829,052,817.76	12.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	959,888,081.18	919,262,808.91	4.42%

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）	-1,239.32	
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）	389,074.23	
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	-8,938,887.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19.60	
减：所得税影响额	121,006.66	
合计	-8,672,078.92	--

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	21,451	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
浙江金大叶控股有限公司	境内非国有法人	33.00%	52,800,000	52,800,000		
香港谷泰国际有限公司	境外法人	18.00%	28,800,000	28,800,000		
香港金德国际控股有限公司	境外法人	9.00%	14,400,000	14,400,000		
余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.63%	9,000,000	9,000,000		
杭州远宁荟鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.98%	6,360,000	6,360,000		
宁波梅山保税港区恒丰众创投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.63%	4,200,000	4,200,000		
杭州德彼金投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.03%	3,240,000	3,240,000		
杭州科叶投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.75%	1,200,000	1,200,000		
李智明	境内自然人	0.27%	432,066	0		
黄江华	境内自然人	0.16%	258,886	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
李智明	432,066	人民币普通股	432,066
黄江华	258,886	人民币普通股	258,886
李建幸	229,100	人民币普通股	229,100
仇国良	169,800	人民币普通股	169,800
沈圻	165,800	人民币普通股	165,800
龙自力	141,756	人民币普通股	141,756
赵演才	133,700	人民币普通股	133,700
蔡云华	128,000	人民币普通股	128,000
李万平	114,800	人民币普通股	114,800
王春雨	108,900	人民币普通股	108,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东浙江金大叶控股有限公司、香港谷泰国际有限公司、香港金德国际控股有限公司、余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人叶晓波控制，为一致行动人关系。</p> <p>除上述股东的关联关系外，本公司前 10 名股东之间不存在其他关联关系。</p> <p>公司未知前 10 名无限售股东之间以及前 10 名无限售股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东黄江华通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 258,886 股，合计持有 258,886 股。</p> <p>公司股东仇国良通过普通证券账户持有 0 股，通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 169,800 股，合计持有 169,800 股。</p> <p>公司股东龙自力通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 141,756 股，合计持有 141,756 股。</p> <p>公司股东蔡云华通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 128,000 股，合计持有 128,000 股。</p> <p>公司股东李万平通过普通证券账户持有 0 股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 114,800 股，合计持有 114,800 股。</p>		

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
浙江金大叶控股有限公司	52,800,000			52,800,000	首发限售	2023 年 9 月 1 日
香港谷泰国际有限公司	28,800,000			28,800,000	首发限售	2023 年 9 月 1 日
香港金德国际控股有限公司	14,400,000			14,400,000	首发限售	2023 年 9 月 1 日
余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙）	9,000,000			9,000,000	首发限售	2023 年 9 月 1 日
杭州远宁荟鑫投资合伙企业（有限合伙）	6,360,000			6,360,000	首发限售	2021 年 9 月 1 日
宁波梅山保税港区恒丰众创投资合伙企业（有限合伙）	4,200,000			4,200,000	首发限售	2021 年 9 月 1 日
杭州德彼金投资合伙企业（有限合伙）	3,240,000			3,240,000	首发限售	2021 年 9 月 1 日
杭州科叶投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000			1,200,000	首发限售	2021 年 9 月 1 日
其他限售股股东	2,061,054	2,061,054		0	首次公开发行网下限售股于 2021 年 3 月 1 日解除限售	2021 年 3 月 1 日
合计	122,061,054	2,061,054		120,000,000	--	--

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、资产负债表重大变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	229,043,165.35	154,910,398.30	47.86%	主要系：1、本期应付票据增加相应银行承兑汇票保证金增加；2、收到的税费返还增加所致。
交易性金融资产	5,384,593.99	15,988,954.14	-66.32%	主要系远期锁汇因汇率变动所致。
应收账款	462,160,798.96	191,161,179.67	141.76%	主要系公司2021年一季度销售额大于2020年四季度，公司给予主要客户30天至120天的信用期所致。
预付款项	10,385,683.80	15,080,647.21	-31.13%	主要系预付款项本期部分结算所致。
其他应收款	8,736,830.43	14,272,659.06	-38.79%	主要系本期收回海关保证金所致。
其他流动资产	25,440,771.29	50,866,573.98	-49.99%	主要系本期子公司宁波领越智能设备有限公司申请退还增量留抵税额所致。
短期借款	495,382,494.62	293,423,356.17	68.83%	主要系借款增加较多所致。
交易性金融负债	2,411,640.82	4,077,113.40	-40.85%	主要系远期锁汇因汇率变动所致。
应付票据	177,353,501.00	95,328,500.00	86.04%	主要系公司开具的银行承兑汇票增加所致。
合同负债	1,131,182.31	1,742,323.97	-35.08%	主要系上期末收到的预收款本期发货核销所致。
应付职工薪酬	12,758,061.03	24,443,085.31	-47.81%	主要系本期支付了2020年度奖金所致。
应交税费	16,818,939.76	6,335,317.67	165.48%	主要系2020年房产税与土地使用税根据税务政策征期由2021年1月调整至2021年5月及应交所得税增加所致。
其他应付款	1,315,675.30	2,287,103.97	-42.47%	主要系保证金退回所致。
递延所得税负债	807,689.10	2,398,343.12	-66.32%	主要系计提公允价值变动收益对应的所得税费用减少所致。
其他综合收益	-228,461.50	-457,799.60	50.10%	主要系外币报表折算差额增加所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	1,705,096.68	2,796,710.32	-39.03%	主要系本期免抵税额较少，相应应交的附加税减少所致。
销售费用	12,438,402.28	8,713,198.78	42.75%	主要系本期北美市场业务开拓，相应

				的人员、仓库费用等投入较多所致。
管理费用	10,996,848.65	6,877,191.75	59.90%	主要系本期子公司宁波领越智能设备有限公司折旧费用增加以及随着大叶泰国等子公司业务开展相应运营费用增加所致。
财务费用	-1,348,022.02	-3,568,780.89	-62.23%	主要系因汇率波动，2020年1-3月汇兑收益大于本期较多所致。
其他收益	389,074.23	726,362.97	-46.44%	主要系政府补助减少所致。
投资收益	404,000.00	255,111.92	58.36%	主要系本期远期结汇合约收益较2020年1-3月增加所致。
公允价值变动收益	-9,342,887.57	-6,075,317.06	-53.78%	主要系远期锁汇因汇率变动产生的波动所致。
信用减值损失	-7,678,500.46	-3,858,626.80	-99.00%	主要系本期应收账款余额较大计提坏账准备所致。
营业外支出	1,258.92	34,265.16	-96.33%	主要系本期非流动资产处置损失较少所致。

3、现金流量表重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-89,833,275.81	106,493,879.07	-184.36%	主要系：1、本期支付采购款较多；2、2020年12月31日应收账款余额较小，本期销售回款有所下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-48,735,944.26	-33,612,692.01	-44.99%	主要系本期支付工程款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	198,332,408.18	18,830,647.79	953.24%	主要系本期借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	59,629,767.05	33,407,260.54	278.49%	主要系：1、本期应付票据增加相应银行承兑汇票保证金增加；2、收到的税费返还增加所致。

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54,354.01万元，较上年同期增长11.99%；归属于股东的净利润为4,039.59万元，较上年同期下降5.29%，归属于股东的扣非后净利润为4,906.80万元，较上年同期增长2.39%。与上年同期相比，公司逐步消除了疫情带来的不利影响，生产经营得到全面恢复，市场需求持续增加，相应带动各业务板块的增长。

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

报告期内，公司前五大供应商的变化根据公司业务需要开展采购所致，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

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

报告期内，公司紧密围绕公司发展战略目标，按照年度经营计划积极开展经营管理各项工作。公司各项经营计划在报告期内均得到了较好的贯彻和执行，未发生年度经营计划发生重大变更的情形。

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		36,526.18				本季度投入募集资金总额		2,098.48			
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		36,573.07			
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											
新增 90 万台园林设备产品生产项目	否	36,526.18	36,526.18	2,098.48	36,573.07	100.13%	2021 年 10 月 31 日	79.61	222.05	不适用	否
承诺投资项目小计	--	36,526.18	36,526.18	2,098.48	36,573.07	--	--	79.61	222.05	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	36,526.18	36,526.18	2,098.48	36,573.07	--	--	79.61	222.05	--	--
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	无重大变化										
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 2020 年 9 月 9 日, 公司召开第二届董事会第七次会议, 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 30,529.93 万元。										
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	用途：尚未使用的募集资金余额为 11.42 万元，公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。 去向：尚未使用的募集资金存放于募集资金存款专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注 1：上述表格中已累计投入募集资金总额大于募集资金总额、截至期末投资进度大于 100% 的原因为募集资金进行现金管理获得的收益以及存放于募集资金专户中产生的利息，并把相关收益和利息投入到募投项目所致。

注 2：结合客户要求和项目建设需要，公司“新增 90 万台园林设备产品生产项目”尚需对部分基建进行地坪改造、房屋隔断等调整，对机器设备进一步调试，在项目正式完工前需完成相关报批或备案手续。募投项目达到预定可使用状态日期的调整不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司实际经营情况。

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：宁波大叶园林设备股份有限公司

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	229,043,165.35	154,910,398.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,384,593.99	15,988,954.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	462,160,798.96	191,161,179.67
应收款项融资		
预付款项	10,385,683.80	15,080,647.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,736,830.43	14,272,659.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	428,512,032.14	510,867,044.13
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	25,440,771.29	50,866,573.98
流动资产合计	1,169,663,875.96	953,147,456.49
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	404,031,162.31	391,659,903.13
在建工程	288,335,102.18	294,675,801.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	174,501,703.46	175,341,030.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,803,822.73	14,228,625.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	880,671,790.68	875,905,361.27
资产总计	2,050,335,666.64	1,829,052,817.76
流动负债：		
短期借款	495,382,494.62	293,423,356.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,411,640.82	4,077,113.40
衍生金融负债		
应付票据	177,353,501.00	95,328,500.00
应付账款	259,288,365.47	356,487,465.78
预收款项		
合同负债	1,131,182.31	1,742,323.97
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	12,758,061.03	24,443,085.31
应交税费	16,818,939.76	6,335,317.67
其他应付款	1,315,675.30	2,287,103.97
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	15,018,500.00	15,018,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	981,478,360.31	799,142,766.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,149,722.22	100,149,722.22
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	8,011,813.83	8,099,177.24
递延所得税负债	807,689.10	2,398,343.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,969,225.15	110,647,242.58
负债合计	1,090,447,585.46	909,790,008.85
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	449,231,040.80	449,231,040.80
减：库存股		

其他综合收益	-228,461.50	-457,799.60
专项储备		
盈余公积	31,690,049.42	31,690,049.42
一般风险准备		
未分配利润	319,195,452.46	278,799,518.29
归属于母公司所有者权益合计	959,888,081.18	919,262,808.91
少数股东权益		
所有者权益合计	959,888,081.18	919,262,808.91
负债和所有者权益总计	2,050,335,666.64	1,829,052,817.76

法定代表人：叶晓波

主管会计工作负责人：黄国永

会计机构负责人：董黎慧

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	136,867,670.71	84,564,690.69
交易性金融资产	5,384,593.99	15,988,954.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	593,815,883.49	336,740,396.34
应收款项融资		
预付款项	9,750,248.93	14,509,755.94
其他应收款	119,585,297.87	126,393,540.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	330,278,866.86	368,870,387.58
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	10,942,337.98	13,365,695.38
流动资产合计	1,206,624,899.83	960,433,420.11
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	553,394,555.64	537,121,055.64
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	129,527,131.19	132,862,657.22
在建工程	633,237.64	384,087.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,240,022.61	38,497,452.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,826,603.43	2,753,703.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	725,621,550.51	711,618,955.70
资产总计	1,932,246,450.34	1,672,052,375.81
流动负债：		
短期借款	495,382,494.62	293,423,356.17
交易性金融负债	2,411,640.82	4,077,113.40
衍生金融负债		
应付票据	166,284,001.00	79,824,000.00
应付账款	232,532,498.09	293,987,924.82
预收款项		
合同负债	1,130,139.12	1,735,564.51
应付职工薪酬	12,429,134.79	23,657,676.84
应交税费	11,104,787.95	2,402,712.04
其他应付款	492,143.96	541,437.30
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	15,018,500.00	15,018,500.00
其他流动负债		

流动负债合计	936,785,340.35	714,668,285.08
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	8,011,813.83	8,099,177.24
递延所得税负债	807,689.10	2,398,343.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,819,502.93	10,497,520.36
负债合计	945,604,843.28	725,165,805.44
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	449,231,040.80	449,231,040.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,690,049.42	31,690,049.42
未分配利润	345,720,516.84	305,965,480.15
所有者权益合计	986,641,607.06	946,886,570.37
负债和所有者权益总计	1,932,246,450.34	1,672,052,375.81

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	543,540,138.85	485,339,620.25
其中：营业收入	543,540,138.85	485,339,620.25

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	477,837,058.31	426,240,417.33
其中：营业成本	441,323,603.52	399,207,507.05
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	1,705,096.68	2,796,710.32
销售费用	12,438,402.28	8,713,198.78
管理费用	10,996,848.65	6,877,191.75
研发费用	12,721,129.20	12,214,590.32
财务费用	-1,348,022.02	-3,568,780.89
其中：利息费用	3,402,402.51	3,978,631.45
利息收入	481,276.57	114,389.78
加：其他收益	389,074.23	726,362.97
投资收益（损失以“-”号填 列）	404,000.00	255,111.92
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）	-9,342,887.57	-6,075,317.06
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-7,678,500.46	-3,858,626.80
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-505,193.58	-492,518.93

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	48,969,573.16	49,654,215.02
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	1,258.92	34,265.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48,968,314.24	49,619,949.86
减: 所得税费用	8,572,380.07	6,969,301.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,395,934.17	42,650,648.59
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,395,934.17	42,650,648.59
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	40,395,934.17	42,650,648.59
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	229,338.10	12,110.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	229,338.10	12,110.84
(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	229,338.10	12,110.84
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	229,338.10	12,110.84
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	40,625,272.27	42,662,759.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,625,272.27	42,662,759.43
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	0.25	0.36
（二）稀释每股收益	0.25	0.36

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：叶晓波

主管会计工作负责人：黄国永

会计机构负责人：董黎慧

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	456,952,724.55	481,354,697.24
减：营业成本	370,952,184.85	396,243,805.60
税金及附加	1,063,207.28	2,170,952.07
销售费用	3,555,506.65	5,108,247.69
管理费用	7,279,119.58	6,021,880.53
研发费用	12,574,823.12	12,214,590.32
财务费用	-1,415,654.76	-3,479,136.86
其中：利息费用	3,402,402.51	3,978,631.45
利息收入	378,581.35	113,729.04
加：其他收益	366,760.02	720,455.04
投资收益（损失以“－”号填列）	404,000.00	255,111.92
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）	-9,342,887.57	-6,075,317.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,216,519.13	-5,678,191.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-505,193.58	-492,518.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,649,697.57	51,803,897.68
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,258.92	34,265.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,648,438.65	51,769,632.52
减：所得税费用	6,893,401.96	7,889,469.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,755,036.69	43,880,162.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,755,036.69	43,880,162.61
（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	39,755,036.69	43,880,162.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.37
（二）稀释每股收益	0.25	0.37

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	271,938,536.90	385,340,780.68
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	61,933,800.68	15,757,137.25
收到其他与经营活动有关的现金	26,577,554.55	25,409,184.47

经营活动现金流入小计	360,449,892.13	426,507,102.40
购买商品、接受劳务支付的现金	322,983,157.96	210,161,757.98
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	60,960,195.88	33,162,965.11
支付的各项税费	1,817,484.23	8,208,584.70
支付其他与经营活动有关的现金	64,522,329.87	68,479,915.54
经营活动现金流出小计	450,283,167.94	320,013,223.33
经营活动产生的现金流量净额	-89,833,275.81	106,493,879.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		48,300,000.00
取得投资收益收到的现金		29,111.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,239.32	
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	7,035,000.00	1,024,000.00
投资活动现金流入小计	7,036,239.32	49,353,111.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,772,183.58	34,665,803.93
投资支付的现金		48,300,000.00
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	55,772,183.58	82,965,803.93
投资活动产生的现金流量净额	-48,735,944.26	-33,612,692.01
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	278,386,607.08	194,333,225.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	278,386,607.08	194,333,225.56
偿还债务支付的现金	75,833,936.54	170,061,714.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,220,262.36	5,440,863.76
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	80,054,198.90	175,502,577.77
筹资活动产生的现金流量净额	198,332,408.18	18,830,647.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,421.06	1,325,192.74
五、现金及现金等价物净增加额	59,629,767.05	93,037,027.59
加：期初现金及现金等价物余额	95,625,898.30	77,425,306.88
六、期末现金及现金等价物余额	155,255,665.35	170,462,334.47

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	199,140,527.48	380,279,875.75
收到的税费返还	32,582,283.28	15,757,137.25
收到其他与经营活动有关的现金	23,361,664.75	6,064,947.04
经营活动现金流入小计	255,084,475.51	402,101,960.04
购买商品、接受劳务支付的现金	292,730,036.61	208,115,340.79
支付给职工以及为职工支付的现金	54,771,782.39	30,082,503.94
支付的各项税费	460,057.20	5,627,316.32
支付其他与经营活动有关的现金	56,571,280.10	62,317,578.61
经营活动现金流出小计	404,533,156.30	306,142,739.66
经营活动产生的现金流量净额	-149,448,680.79	95,959,220.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		48,300,000.00

取得投资收益收到的现金		29,111.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,239.32	
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	41,505,763.15	1,024,000.00
投资活动现金流入小计	41,507,002.47	49,353,111.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	843,132.65	904,207.76
投资支付的现金	16,273,500.00	48,300,000.00
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	41,369,100.29	
投资活动现金流出小计	58,485,732.94	49,204,207.76
投资活动产生的现金流量净额	-16,978,730.47	148,904.16
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	278,386,607.08	170,483,225.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	278,386,607.08	170,483,225.56
偿还债务支付的现金	75,833,936.54	170,061,714.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,995,262.39	2,965,302.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,829,198.93	173,027,016.63
筹资活动产生的现金流量净额	199,557,408.15	-2,543,791.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-365,016.87	1,313,081.90
五、现金及现金等价物净增加额	32,764,980.02	94,877,415.37
加：期初现金及现金等价物余额	40,784,690.69	66,467,748.61
六、期末现金及现金等价物余额	73,549,670.71	161,345,163.98

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。