



宁波恒帅股份有限公司

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。

公司负责人许宁宁、主管会计工作负责人张丽君及会计机构负责人(会计主管人员)张明敏声明：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）	135,542,767.92	62,283,426.39	117.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,894,396.68	14,219,206.19	103.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,326,603.84	11,951,038.74	137.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,214,010.45	19,153,866.61	-78.00%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.24	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.24	100.00%
加权平均净资产收益率	8.73%	5.50%	3.23%
	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）	470,063,150.79	441,878,892.63	6.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	345,607,177.67	316,612,705.58	9.16%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3612

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）	135,313.74	
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	397,382.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,811.04	

减：所得税影响额	109,714.81	
合计	567,792.84	--

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	3	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
宁波恒帅投资管理有限公司	境内非国有法人	71.45%	42,868,113	42,868,113		
俞国梅	境内自然人	23.82%	14,289,371	14,289,371		
宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.74%	2,842,516	2,842,516		
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	
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波恒帅投资管理有限公司为公司控股股东，其股东为许宁宁（持股比例 100%）；许宁宁、俞国梅为夫妻关系；许宁宁为宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人（出资比例 3.5%）。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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、合并资产负债表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例	变动 30%以上原因分析
预付款项	6,740,394.90	4,016,702.43	67.81%	主要系本期预付材料款增加所致。
在建工程	14,078,572.15	8,590,583.70	63.88%	主要系本期公司募投项目建设支出增加所致。
其他非流动资产	5,140,084.00	1,485,405.98	246.04%	主要系本期预付设备及工程款增加所致。
应付票据	27,057,059.05	19,639,750.15	37.77%	主要系本期末应付票据使用增加所致。
合同负债	5,279,856.14	3,601,014.66	46.62%	主要系本期末预收货款增加所致。
应付职工薪酬	6,813,904.66	12,916,190.74	-47.25%	主要系期初奖金等应付职工薪酬在本期发放所致。
其他应付款	726,777.69	1,109,746.75	-34.51%	主要系期初部分费用款项结清所致。

2、合并利润表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动 30%以上原因分析
营业收入	135,542,767.92	62,283,426.39	117.62%	主要系本期公司经营规模增长，同时去年一季度受新冠疫情影响，业绩基数略低。
营业成本	84,850,464.82	38,565,877.58	120.01%	主要系本期营业收入增加。
税金及附加	1,120,022.89	690,581.37	62.19%	主要系本期营业收入增加导致相应的增值税附加税增加所致。
销售费用	4,588,684.87	2,464,949.52	86.16%	主要系本期营业收入增加导致相应的销售费用增加所致。
管理费用	6,865,384.72	4,959,426.91	38.43%	主要系本期员工工资增加所致。
研发费用	3,943,041.16	2,334,593.30	68.90%	主要系公司积极开展研发活动加大投入所致。
财务费用	209,271.48	-122,853.21	-270.34%	主要系本期汇率变动所致。
其他收益	135,313.74	420,455.34	-67.82%	主要系本期政府补贴减少所致
公允价值变动收益	-1,970,348.94	562,081.84	-450.54%	主要系本期理财产品赎回所致。
信用减值损失	-1,128,057.55	656,562.06	-271.81%	主要系本期应收账款增加，导致计提的坏账准备增加所致。
营业外收入	144,811.04	1,685,895.12	-91.41%	主要系本期政府补贴减少所致。
所得税费用	4,620,030.77	2,428,792.65	90.22%	主要系利润总额增加所致。
净利润	28,894,396.68	14,219,206.19	103.21%	主要系利润总额增加所致。
外币财务报表折算差额	100,075.41	257,021.94	-61.06%	主要系汇率波动影响。

3、合并现金流量表项目重大变动情况

单位：元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动 30%以上原因分析
经营活动产生的现金流量净额	4,214,010.45	19,153,866.61	-78.00%	主要系本期贷款支付和员工薪资支付增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,083,451.21	-25,164,490.72	67.88%	主要系本期理财产品赎回增加所致。
汇率变动对现金的影响	-116,747.37	321,155.65	-136.35%	主要系本期汇率波动所致。

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

2021年一季度，汽车市场总体呈现供需两旺的良好发展势头，且受同期基数较低影响，1-3月，汽车产销635.2万辆和648.4万辆，同比增长81.7%和75.6%，其中乘用车产销495.5万辆和507.6万辆，同比增长83.1%和75.1%。

受益于行业景气度提高，经营业绩保持稳步增长。报告期内，公司实现营业收入13,554.28万元，同比增长117.62%，归属于上市公司股东的净利润2,889.44万元，同比增长103.21%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,832.66万元，同比增长137.02%。

2021年第一季度，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

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，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，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

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。

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，公司结合发展战略和实际情况制定了2021年度经营计划，开始积极推进各项工作的贯彻落实。后续将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。

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、汽车行业周期性波动的风险

公司主要从事车用微电机及以微电机为核心组件的汽车清洗泵、清洗系统等产品的研发、生产与销售，公司属于汽车行业上游的零部件行业，因而公司的业务发展与全球汽车行业息息相关。

汽车行业受宏观经济和国内产业政策的影响较大，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，或者国家产业政策发生不利变化，未来汽车行业景气度出现明显下滑，可能导致总需求下降和加剧行业竞争，公司相关产品的销售数量及销售单价可能受到一定影响，从而将对公司的经营业绩产生不利影响。

2、原材料价格波动风险

公司主要原材料为各类五金件、橡胶件、塑料材料、电子元件、导线等。实际业务中，公司较少因为原材料价格波动与客户协议调整销售价格。若公司原材料价格波动剧烈，将会对公司产品成本产生较大影响，进而对公司经营业绩产生一定影响。

3、客户相对集中的风险

报告期内，公司的客户集中度较高，尽管公司与主要客户均已建立了长期、稳定的战略合作关系，业务发展较为稳定，但如果公司主要客户需求下降、客户对公司供应商认证资格发生不利变化、因产品交付质量或及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购，将会对公司业务造成不利影响。

4、出口业务风险

报告期内，公司出口业务主要以美元、欧元定价，由于公司出口收入持续增长，如果公司未能及时将汇率变动风险向下游客户转移，汇率的波动将会增加或减少以人民币计量的销售收入。同时，由于付款周期的存在及公司持有的其他外币货币性资产，汇率变动同样会影响财务费用。

5、国际贸易摩擦及贸易政策影响公司经营业绩的风险

公司产品主要出口国为欧洲的德国、罗马尼亚、意大利，亚洲的韩国，美洲的墨西哥、美国等国家和地区。若未来公司产品主要出口国或地区的贸易政策出现重大不利变化，可能对公司的经营业绩造成一定影响。

6、产品质量责任风险

按照汽车行业惯例，公司需承担质量保修期内因公司产品质量问题而发生的保修等费用。虽然公司在生产经营过程中未曾因产品质量缺陷导致大规模的召回或赔偿，且公司有着先进的生产技术以及严格品质管理制度，并已对产品质量方面的费用进行了合理的预计；但是仍不排除公司未来由于质量把控不严、生产过程中出现违规操作等原因导致所供应产品出现质量问题给客户带来重大损失的可能性。如果出现上述情况，公司将面临丧失客户订单及面临赔偿的风险，公司的品牌、市场声誉将会受到严重的负面影响，进而对公司的生产经营和盈利能力造成重大不利影响。

7、规模扩张导致的管理风险

报告期内，公司业务保持增长趋势。公司资产、业务和人员规模将进一步扩大，公司在经营决策、风险控制等方面的难度将增加，新产品的研发、市场开拓、内部管理、资金管理运用的压力也将增大，公司现有组织架构和运营管理模式将面临新的考验。如果公司的管理团队不能适应发行后的资产规模对管理提出的更高要求，将会降低公司的运行效率，对公司未来的业绩带来一定的不利影响。

三、重要事项进展情况及其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

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：宁波恒帅股份有限公司

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	45,355,595.44	46,973,930.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,945,243.18	56,915,592.12
衍生金融资产		
应收票据	2,749,076.53	2,261,096.53
应收账款	107,819,967.59	85,609,794.12
应收款项融资	207,863.00	883,004.27
预付款项	6,740,394.90	4,016,702.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,008,405.95	4,720,987.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,071,593.25	62,630,310.53
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	1,435,550.39	1,470,210.36
流动资产合计	287,333,690.23	265,481,628.33
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	101,791,476.18	104,216,665.54
在建工程	14,078,572.15	8,590,583.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,776,866.88	59,200,880.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	823,045.22	1,019,212.66
递延所得税资产	2,119,416.13	1,884,515.97
其他非流动资产	5,140,084.00	1,485,405.98
非流动资产合计	182,729,460.56	176,397,264.30
资产总计	470,063,150.79	441,878,892.63
流动负债：		
短期借款		135,717.92
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	27,057,059.05	19,639,750.15
应付账款	68,105,390.18	73,454,216.26
预收款项		
合同负债	5,279,856.14	3,601,014.66
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	6,813,904.66	12,916,190.74
应交税费	2,386,314.44	2,204,562.59
其他应付款	726,777.69	1,109,746.75
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	2,802,089.62	2,270,882.10
流动负债合计	113,171,391.78	115,332,081.17
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	3,886,283.04	3,381,794.80
递延收益	2,138,510.53	2,218,141.19
递延所得税负债	5,259,787.77	4,334,169.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,284,581.34	9,934,105.88
负债合计	124,455,973.12	125,266,187.05
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	139,613,594.37	139,613,594.37
减：库存股		

其他综合收益	-1,069,876.96	-1,169,952.37
专项储备		
盈余公积	13,566,718.64	13,566,718.64
一般风险准备		
未分配利润	133,496,741.62	104,602,344.94
归属于母公司所有者权益合计	345,607,177.67	316,612,705.58
少数股东权益		
所有者权益合计	345,607,177.67	316,612,705.58
负债和所有者权益总计	470,063,150.79	441,878,892.63

法定代表人：许宁宁

主管会计工作负责人：张丽君

会计机构负责人：张明敏

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	30,699,736.98	31,379,628.86
交易性金融资产	50,945,243.18	56,915,592.12
衍生金融资产		
应收票据	2,749,076.53	2,261,096.53
应收账款	107,819,967.59	85,609,794.12
应收款项融资	207,863.00	883,004.27
预付款项	5,763,545.67	4,624,511.92
其他应收款	633,994.31	1,372,352.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	67,603,983.85	61,644,415.08
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	1,415,374.26	1,415,374.26
流动资产合计	267,838,785.37	246,105,769.58
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	87,942,100.00	87,942,100.00
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	84,686,748.74	86,895,421.93
在建工程	12,980,270.27	8,303,791.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,366,642.77	14,562,713.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	823,045.22	1,019,212.66
递延所得税资产	2,119,372.63	1,884,472.47
其他非流动资产	5,140,084.00	1,485,405.98
非流动资产合计	208,058,263.63	202,093,117.84
资产总计	475,897,049.00	448,198,887.42
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	27,057,059.05	19,639,750.15
应付账款	68,992,342.84	75,795,045.71
预收款项		
合同负债	5,279,856.14	3,601,014.66
应付职工薪酬	6,550,970.72	12,423,473.81
应交税费	2,168,368.97	2,041,543.82
其他应付款	521,140.22	1,006,151.95
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	2,802,089.62	2,270,882.10

流动负债合计	113,371,827.56	116,777,862.20
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	3,886,283.04	3,381,794.80
递延收益	2,138,510.53	2,218,141.19
递延所得税负债	5,259,787.77	4,334,169.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,284,581.34	9,934,105.88
负债合计	124,656,408.90	126,711,968.08
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,702,499.73	140,702,499.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,566,718.64	13,566,718.64
未分配利润	136,971,421.73	107,217,700.97
所有者权益合计	351,240,640.10	321,486,919.34
负债和所有者权益总计	475,897,049.00	448,198,887.42

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	135,542,767.92	62,283,426.39
其中：营业收入	135,542,767.92	62,283,426.39

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,576,869.94	48,892,575.47
其中：营业成本	84,850,464.82	38,565,877.58
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	1,120,022.89	690,581.37
销售费用	4,588,684.87	2,464,949.52
管理费用	6,865,384.72	4,959,426.91
研发费用	3,943,041.16	2,334,593.30
财务费用	209,271.48	-122,853.21
其中：利息费用		
利息收入	38,418.37	92,277.28
加：其他收益	135,313.74	420,455.34
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,367,731.81	
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）	-1,970,348.94	562,081.84
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,128,057.55	656,562.06
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-920.63	-67,846.44

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,369,616.41	14,962,103.72
加: 营业外收入	144,811.04	1,685,895.12
减: 营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,514,427.45	16,647,998.84
减: 所得税费用	4,620,030.77	2,428,792.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,894,396.68	14,219,206.19
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28,894,396.68	14,219,206.19
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	28,894,396.68	14,219,206.19
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	100,075.41	257,021.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	100,075.41	257,021.94
(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	100,075.41	257,021.94
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	100,075.41	257,021.94
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	28,994,472.09	14,476,228.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,994,472.09	14,476,228.13
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	0.48	0.24
（二）稀释每股收益	0.48	0.24

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：许宁宁

主管会计工作负责人：张丽君

会计机构负责人：张明敏

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	135,546,978.61	62,283,426.39
减：营业成本	84,878,955.33	38,365,340.47
税金及附加	1,059,530.55	689,333.47
销售费用	4,574,743.59	2,458,545.85
管理费用	5,916,984.21	4,209,690.01
研发费用	3,943,041.16	2,334,593.30
财务费用	215,047.36	-50,090.68
其中：利息费用		
利息收入	30,030.67	18,175.87
加：其他收益	135,313.74	420,455.34
投资收益（损失以“－”号填列）	2,367,731.81	
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）	-1,970,348.94	562,081.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,126,700.86	839,432.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-920.63	-67,846.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,363,751.53	16,030,137.16
加：营业外收入	10,000.00	1,685,895.12
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,373,751.53	17,716,032.28
减：所得税费用	4,620,030.77	2,428,792.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,753,720.76	15,287,239.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,753,720.76	15,287,239.63
（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	29,753,720.76	15,287,239.63
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	117,470,899.11	83,477,841.43
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	2,742,826.53	286,697.58
收到其他与经营活动有关的现金	105,374.47	2,181,074.06

经营活动现金流入小计	120,319,100.11	85,945,613.07
购买商品、接受劳务支付的现金	77,790,023.64	33,696,891.77
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	24,264,156.48	18,971,058.75
支付的各项税费	5,066,095.61	4,622,400.99
支付其他与经营活动有关的现金	8,984,813.93	9,501,394.95
经营活动现金流出小计	116,105,089.66	66,791,746.46
经营活动产生的现金流量净额	4,214,010.45	19,153,866.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,800,000.00	12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,367,731.81	
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	7,000.00
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		
投资活动现金流入小计	71,167,731.81	12,007,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,451,183.02	6,671,490.72
投资支付的现金	64,800,000.00	30,500,000.00
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	79,251,183.02	37,171,490.72
投资活动产生的现金流量净额	-8,083,451.21	-25,164,490.72
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		
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,747.37	321,155.65
五、现金及现金等价物净增加额	-3,986,188.13	-5,689,468.46
加：期初现金及现金等价物余额	39,619,005.86	29,118,486.19
六、期末现金及现金等价物余额	35,632,817.73	23,429,017.73

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	117,468,379.11	83,477,841.43
收到的税费返还	2,742,826.53	286,697.58
收到其他与经营活动有关的现金	95,713.75	2,106,972.65
经营活动现金流入小计	120,306,919.39	85,871,511.66
购买商品、接受劳务支付的现金	79,736,845.75	36,642,378.08
支付给职工以及为职工支付的现金	22,898,274.97	17,824,543.08
支付的各项税费	4,872,388.88	4,616,855.99
支付其他与经营活动有关的现金	8,402,947.32	5,518,151.71
经营活动现金流出小计	115,910,456.92	64,601,928.86
经营活动产生的现金流量净额	4,396,462.47	21,269,582.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,800,000.00	12,000,000.00

取得投资收益收到的现金	2,367,731.81	
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	7,000.00
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		
投资活动现金流入小计	71,167,731.81	12,007,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,598,673.59	4,842,592.53
投资支付的现金	64,800,000.00	34,010,000.00
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	78,398,673.59	38,852,592.53
投资活动产生的现金流量净额	-7,230,941.78	-26,845,592.53
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	-213,265.23	64,133.71
五、现金及现金等价物净增加额	-3,047,744.54	-5,511,876.02
加：期初现金及现金等价物余额	24,024,703.81	11,932,302.83
六、期末现金及现金等价物余额	20,976,959.27	6,420,426.81

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。