

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

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。

公司负责人杨水森、主管会计工作负责人李仕雄及会计机构负责人(会计主管人员)李仕雄声明：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）	193,441,058.82	66,713,182.97	189.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	917,455.95	-11,642,225.52	107.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	782,133.95	-11,731,440.57	106.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,408,397.57	-84,900,754.44	34.74%
基本每股收益（元/股）	0.0068	-0.09	107.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0068	-0.09	107.56%
加权平均净资产收益率	0.11%	-1.86%	1.97%
	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）	1,657,915,685.59	1,779,169,092.99	-6.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	830,886,191.05	829,082,915.29	0.22%

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）	310,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,570.66	
减：所得税影响额	45,107.34	
合计	135,322.00	--

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	9,650	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
李苏华	境内自然人	31.64%	42,819,700	37,064,775	质押	36,188,660
					冻结	15,575,352
深圳山汇投资管理有限公司—广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	29.99%	40,580,300	0		
上海牧鑫资产管理有限公司—银河牧鑫 3 号私募投资基金	境内非国有法人	2.88%	3,900,000	0		
唐彦海	境内自然人	2.00%	2,700,000	0		
黄晓媚	境内自然人	1.58%	2,133,531	0		
卞华纲	境内自然人	1.19%	1,607,228	0		
徐天鸣	境内自然人	0.92%	1,250,052	0		
方灿荣	境内自然人	0.81%	1,102,600	0		
时钰翔	境内自然人	0.72%	978,915	0		
杨水森	境内自然人	0.67%	900,000	675,000		
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			
李苏华	5,754,925	人民币普通股	5,754,925			
深圳山汇投资管理有限公司—广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）	40,580,300	人民币普通股	40,580,300			
上海牧鑫资产管理有限公司—银河牧鑫 3 号私募投资基金	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
唐彦海	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			

黄晓媚	2,133,531	人民币普通股	2,133,531
卞华纲	1,607,228	人民币普通股	1,607,228
徐天鸣	1,250,052	人民币普通股	1,250,052
方灿荣	1,102,600	人民币普通股	1,102,600
时钰翔	978,915	人民币普通股	978,915
杨水森	225,000	人民币普通股	225,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中李苏华、杨水森之间存在关联关系,除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东上海牧鑫资产管理有限公司一银河牧鑫 3 号私募投资基金通过普通账户持有 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有 3900,000 股,实际合计持有 3900,000 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动金额(元)	变动比例	变动原因说明
货币资金	42,080,946.49	145,136,979.83	-103,056,033.34	-71.01%	主要系本期偿还借款较上年同期有所增加所致
应收票据	28,154,640.32	16,473,269.47	11,681,370.85	70.91%	主要系本期票据结算增加所致
合同资产	318,963,200.85	222,840,477.48	96,122,723.37	43.14%	主要系本期已完工未结算增加所致
长期待摊费用	557,230.93	813,603.10	-256,372.17	-31.51%	主要系本期新增的长期待摊费用较少所致
短期借款	154,046,927.02	263,960,877.02	-109,913,950.00	-41.64%	主要系本期偿还债务支付的现金增加所致
合同负债	4,812,921.11	2,787,948.54	2,024,972.57	72.63%	主要是本期预收款项增加所致
其他应付款	69,027,555.09	3,036,482.85	65,991,072.24	2173.27%	主要系本期其他应付往来款增加所致
专项储备	3,579,757.09	2,693,937.28	885,819.81	32.88%	主要系本期收入增加相应计提专项储备所致
利润表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动金额(元)	变动比例	变动原因说明
营业收入	193,441,058.82	66,713,182.97	126,727,875.85	189.96%	主要系随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制,公司本期经营情况较上年同期有所改善所致
营业成本	177,288,437.18	61,144,348.15	116,144,089.03	189.95%	主要系公司本期经营情况较上年同期有所改善,收入增加对应的成本增加所致
税金及附加	699,108.16	438,742.67	260,365.49	59.34%	主要系本期已交增值税税金增加,使得对应附加税增加所致
其他收益	0.00	78,960.05	-78,960.05	-100.00%	主要系本年度无其他收益所致
投资收益	-207,047.70	-370,489.68	163,441.98	-44.12%	主要系广东万向维景建设工程发展有限公司本期利润影响所致
信用减值损失	7,289,521.57	-6,787,060.89	14,076,582.46	-207.40%	主要是本期工程款、保证金回款增加、应对转回收、其他坏账所致
营业外收入	2,215.20	40,193.35	-37,978.15	-94.49%	主要系本期发生的非日常经营性收入较上年同期减少所致,
营业外支出	131,785.86	200.00	131,585.86	65792.93%	主要系本期产生的滞纳金罚款所致
现金流量表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动金额(元)	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-55,408,397.57	-84,900,754.44	29,492,356.87	-34.74%	主要系本期经营各项收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	15,608,748.71	166,014.33	15,442,734.38	9302.05%	主要系本期收回银行定期存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-47,829,365.36	90,893,937.19	-138,723,302.55	-152.62%	主要系本期借款减少、偿还贷款增加所致
五、现金及现金等	-87,629,014.22	6,159,197.08	-93,788,211.30	-1522.73%	主要系本期筹资活动取得借款收到的现金减

价物净增加额					少、偿还借款增加所致
--------	--	--	--	--	------------

二、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

（一）重大诉讼事项进展情况

公司诉昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司拖延拒付工程款装饰装修合同纠纷一案，昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司不服云南省高级人民法院作出的（2019）云民终1063号民事判决提起的再审申请。云南省最高人民法院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结，作出了（2020）最高法民申1588号民事裁定书，驳回昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司的再审申请。2020年12月29日双方协商就螺蛳湾投资公司支付剩余工程款事宜签署《执行和解协议》。

（二）其他诉讼事项进展情况

1、关于公司诉江西龙升实业有限公司装饰装修合同纠纷案

因江西龙升实业有限公司迟迟不与公司进行结算，2016年8月30日，公司向江西省井冈山市人民法院提起诉讼。2019年12月23日，公司收到江西省吉安市中级人民法院作出的（2019）赣08民终2050号判决。2020年10月13日，公司收到江西省高院邮寄的（2020）赣民申1346号再审申请书，江西龙升实业有限公司已申请再审，截至本报告日，省高院裁定提审。

2、累计诉讼之其他累计诉讼、仲裁事项进展情况

公司于2019年8月19日披露《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2019-055），累计诉讼中其他累计诉讼、仲裁事项共21件，截至本报告日，已结案19件，涉案金额合计257万元，未结案件2件，涉案金额合计2,060.94万元。

3、其他：公司于2019年年度报告披露“其他：截至2020年4月27日未达重大诉讼披露标准的其他诉讼仲裁共19件”进展情况

截至本报告日，已结案17件，涉案金额合计647.18万元；未结案件2件，涉案金额合计1,825.57万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

三、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、2017年度首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265号）核准，公司于2017年3月8日在深圳证券交易所以人民币11.61元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A股）2,534万股。本次发行募集资金总额为294,197,400.00元，扣除与发行有关费用27,404,637.31元，实际募集资金净额为266,792,762.69元。该募集资金已于2017年3月14日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了会验字[2017]1950号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2021年3月31日，公司累计已使用募集资金273,889,610.41元，募集资金余额为7,085,762.59元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、2020年度非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]933号），公司实际非公开发行人民币普通股股票13,704,808股，发行价格为每股人民币13.28元，募集资金总额为人民币181,999,850.24元，扣除不含税的发行费用人民币7,745,926.78元，实际募集资金净额为人民币174,253,923.46元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]518Z0024号《验资报告》验证。公司于2020年7月30日签署了募集资金三方监管协议，对募集资金采取了专户存储制度。本次非公开发行新增股份于2020年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续，于2020年8月11日在深圳证券交易所上市。

截至2021年3月31日，公司累计已使用募集资金171,735,132.47元，募集资金余额为5,327,349.71元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
美芝股份	中国建设银行股份有限公司深圳市分行、卓越置	深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化	328,489,376.13	99.14%	308,876,437.10	295,547,338.53

	业集团有限公司	和幕墙工程				
美芝股份	浙江台州登云国际旅游度假发展有限公司	神仙居 SPA 养生度假基地（酒店）综合楼、客房楼室内装饰工程	127,548,643.73	89.72%	104,962,132.04	83,593,000.00
美芝股份	深圳市乐土生命科技投资有限公司	深圳乐土沃森生命科技中心 1 号楼、4 号楼精装修工程	120,500,000.00	32.39%	35,806,774.79	20,273,185.60
美芝股份	厦门兆琮隆房地产开发有限公司、中建八局第一建设有限公司	2018P02 地块（薛岭地块）室内精装修工程 II 标段装修工程	114,129,945.96	93.01%	97,387,397.01	81,228,265.16

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

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	42,080,946.49	145,136,979.83
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	28,154,640.32	16,473,269.47
应收账款	906,804,738.71	1,007,369,357.83
应收款项融资		
预付款项	9,459,567.43	10,705,619.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,970,526.60	98,738,548.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,751,586.76	38,329,290.13
合同资产	318,963,200.85	222,840,477.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,850,531.87	53,786,534.30
流动资产合计	1,474,035,739.03	1,593,380,076.95
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	59,252,358.93	59,459,406.63
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	47,812,090.20	48,700,132.09
在建工程	2,823,619.94	2,823,619.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,978,612.55	2,978,612.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	557,230.93	813,603.10
递延所得税资产	70,456,034.01	71,013,641.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	183,879,946.56	185,789,016.04
资产总计	1,657,915,685.59	1,779,169,092.99
流动负债：		
短期借款	154,046,927.02	263,960,877.02
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	52,030,858.00	71,875,709.00
应付账款	414,500,043.53	481,098,399.31
预收款项		
合同负债	4,812,921.11	2,787,948.54
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	12,300,128.15	12,315,619.06
应交税费	20,610,337.71	25,874,796.72
其他应付款	69,027,555.09	3,036,482.85
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	97,409,636.40	86,845,257.67
流动负债合计	824,738,407.01	947,795,090.17
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	2,291,087.53	2,291,087.53
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,291,087.53	2,291,087.53
负债合计	827,029,494.54	950,086,177.70
所有者权益：		
股本	135,312,808.00	135,312,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	448,494,386.62	448,494,386.62
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	3,579,757.09	2,693,937.28
盈余公积	29,385,820.15	29,385,820.15
一般风险准备		
未分配利润	214,113,419.19	213,195,963.24
归属于母公司所有者权益合计	830,886,191.05	829,082,915.29
少数股东权益		
所有者权益合计	830,886,191.05	829,082,915.29
负债和所有者权益总计	1,657,915,685.59	1,779,169,092.99

法定代表人：杨水森

主管会计工作负责人：李仕雄

会计机构负责人：李仕雄

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	42,014,790.76	144,844,452.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,154,640.32	16,473,269.47
应收账款	895,828,155.40	1,006,851,766.79
应收款项融资		
预付款项	8,086,845.80	10,044,082.03
其他应收款	80,964,457.70	97,740,980.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,751,586.76	35,662,094.09
合同资产	318,963,200.85	222,840,477.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,755,872.26	53,611,183.94
流动资产合计	1,460,519,549.85	1,588,068,307.16
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	69,252,358.93	69,459,406.63
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	44,609,983.28	45,381,378.63
在建工程	2,823,619.94	2,823,619.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,978,612.55	2,978,612.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	557,230.93	813,603.10
递延所得税资产	70,325,176.13	71,013,641.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	190,546,981.76	192,470,262.58
资产总计	1,651,066,531.61	1,780,538,569.74
流动负债：		
短期借款	154,046,927.02	263,960,877.02
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,030,858.00	71,875,709.00
应付账款	407,278,534.70	480,484,745.04
预收款项		
合同负债	4,812,921.11	2,787,948.54
应付职工薪酬	11,996,620.26	12,051,288.60
应交税费	19,759,816.73	25,866,431.91
其他应付款	67,839,694.82	1,744,625.08
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	97,409,636.40	86,845,257.67
流动负债合计	815,175,009.04	945,616,882.86

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	2,291,087.53	2,291,087.53
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,291,087.53	2,291,087.53
负债合计	817,466,096.57	947,907,970.39
所有者权益：		
股本	135,312,808.00	135,312,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	448,494,386.62	448,494,386.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,579,757.09	2,693,937.28
盈余公积	29,385,820.15	29,385,820.15
未分配利润	216,827,663.18	216,743,647.30
所有者权益合计	833,600,435.04	832,630,599.35
负债和所有者权益总计	1,651,066,531.61	1,780,538,569.74

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	193,441,058.82	66,713,182.97
其中：营业收入	193,441,058.82	66,713,182.97
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,188,016.68	74,986,325.37
其中：营业成本	177,288,437.18	61,144,348.15
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	699,108.16	438,742.67
销售费用	3,471,997.36	2,877,604.13
管理费用	10,055,704.07	8,268,524.36
研发费用	0.00	
财务费用	2,672,769.91	2,257,106.06
其中：利息费用	2,915,415.36	2,439,179.45
利息收入	390,414.08	275,515.33
加：其他收益	0.00	78,960.05
投资收益（损失以“-”号填 列）	-207,047.70	-370,489.68
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-207,047.70	-370,489.68
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）	7,289,521.57	-6,787,060.89
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,059,090.71	
资产处置收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,276,425.30	-15,351,732.92
加：营业外收入	2,215.20	40,193.35
减：营业外支出	131,785.86	200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,146,854.64	-15,311,739.57
减：所得税费用	229,398.69	-3,669,514.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	917,455.95	-11,642,225.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	917,455.95	-11,642,225.52
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	917,455.95	-11,642,225.52
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	917,455.95	-11,642,225.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	917,455.95	-11,642,225.52
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	0.0068	-0.09
（二）稀释每股收益	0.0068	-0.09

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：杨水森

主管会计工作负责人：李仕雄

会计机构负责人：李仕雄

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	183,213,426.11	66,713,182.97
减：营业成本	168,756,890.78	60,425,535.09
税金及附加	608,219.36	438,426.47
销售费用	3,452,500.29	2,768,707.63
管理费用	9,733,736.99	8,017,460.27
研发费用		
财务费用	2,672,028.28	2,257,301.59
其中：利息费用	2,915,415.36	2,439,179.45
利息收入	390,108.72	275,515.33
加：其他收益	0.00	78,960.05
投资收益（损失以“－”号填列）	-207,047.70	-370,489.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-207,047.70	-370,489.68
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）	7,812,953.10	-6,787,060.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,059,090.71	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	536,865.10	-14,272,838.60
加：营业外收入	2,215.20	
减：营业外支出	131,785.86	200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	407,294.44	-14,273,038.60
减：所得税费用	323,278.56	-3,617,574.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,015.88	-10,655,463.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,015.88	-10,655,463.76
（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	84,015.88	-10,655,463.76
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	197,370,608.15	175,028,564.88
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		
收到其他与经营活动有关的现金	18,144,862.41	75,518.32
经营活动现金流入小计	215,515,470.56	175,104,083.20

购买商品、接受劳务支付的现金	239,021,504.48	202,069,396.80
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	19,808,057.37	18,002,411.56
支付的各项税费	7,952,139.35	4,354,019.07
支付其他与经营活动有关的现金	4,142,166.93	35,579,010.21
经营活动现金流出小计	270,923,868.13	260,004,837.64
经营活动产生的现金流量净额	-55,408,397.57	-84,900,754.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,239,000.00	
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	390,207.71	275,515.33
投资活动现金流入小计	15,629,207.71	275,515.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,459.00	109,500.00
投资支付的现金		1.00
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	20,459.00	109,501.00
投资活动产生的现金流量净额	15,608,748.71	166,014.33
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	70,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,704,327.31
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	143,704,327.31
偿还债务支付的现金	114,913,950.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,915,415.36	2,810,390.12
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	117,829,365.36	52,810,390.12
筹资活动产生的现金流量净额	-47,829,365.36	90,893,937.19
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	-87,629,014.22	6,159,197.08
加：期初现金及现金等价物余额	107,076,953.39	132,613,949.38
六、期末现金及现金等价物余额	19,447,939.17	138,773,146.46

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	197,304,414.39	175,028,564.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,142,488.78	67,735.58
经营活动现金流入小计	215,446,903.17	175,096,300.46
购买商品、接受劳务支付的现金	241,292,146.22	202,050,661.80
支付给职工以及为职工支付的现金	18,658,266.54	17,819,535.02
支付的各项税费	7,939,063.05	4,172,082.21
支付其他与经营活动有关的现金	2,739,453.75	34,400,554.14
经营活动现金流出小计	270,628,929.56	258,442,833.17
经营活动产生的现金流量净额	-55,182,026.39	-83,346,532.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,239,000.00	
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	390,207.71	275,515.33
投资活动现金流入小计	15,629,207.71	275,515.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,459.00	109,500.00
投资支付的现金		1.00
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	20,459.00	109,501.00
投资活动产生的现金流量净额	15,608,748.71	166,014.33
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	70,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,704,327.31
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	143,704,327.31
偿还债务支付的现金	114,913,950.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,915,415.36	2,810,390.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	117,829,365.36	52,810,390.12
筹资活动产生的现金流量净额	-47,829,365.36	90,893,937.19
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	-87,402,643.04	7,713,418.81
加：期初现金及现金等价物余额	106,784,426.48	130,682,152.55
六、期末现金及现金等价物余额	19,381,783.44	138,395,571.36

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。