

广东派生智能科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-014

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。

公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人朱龙华及会计机构负责人(会计主管人员)朱龙华声明：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）	316,343,396.04	243,499,899.14	29.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,142,357.50	-19,236,220.83	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,086,051.90	-19,592,956.20	
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,256,490.99	17,022,847.23	-39.75%
基本每股收益（元/股）	0.0081	-0.0497	
稀释每股收益（元/股）	0.0081	-0.0497	
加权平均净资产收益率	0.34%	-2.16%	
	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）	1,978,314,664.05	1,911,174,208.94	3.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	942,014,448.78	934,372,091.28	0.82%

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）	-105,937.99	
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）	600,680.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402,378.80	
减：所得税影响额	36,058.46	
合计	56,305.60	--

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	28,297	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
广东硕博投资发展有限公司	境内非国有法人	23.55%	91,221,152	0	冻结	91,221,152
					质押	7,828,000
周展涛	境内自然人	5.68%	22,000,000	0	冻结	22,000,000
张林	境内自然人	3.84%	14,856,444	11,142,333	冻结	14,856,444
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 83 号证券投资集合资金信托计划	其他	3.61%	13,963,126	0	冻结	13,963,126
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 26 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.61%	6,243,910	0	冻结	6,243,910
唐军	境内自然人	1.54%	5,976,884	0	冻结	5,976,884
四川国鹏科技发展有限公司	境内非国有法人	1.43%	5,537,625	0	冻结	5,537,625
陈振泉	境内自然人	1.03%	3,970,600	0		
张倩	境内自然人	0.87%	3,372,900	0	冻结	3,372,900
陈绍明	境内自然人	0.78%	3,006,600	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			
广东硕博投资发展有限公司	91,221,152	人民币普通股	91,221,152			
周展涛	22,000,000	人民币普通股	22,000,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 83 号证券投资集	13,963,126	人民币普通股	13,963,126			

合资金信托计划			
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·聚宝盆 26 号证券投资集合 资金信托计划	6,243,910	人民币普通股	6,243,910
唐军	5,976,884	人民币普通股	5,976,884
四川国鹏科技发展有限责任公司	5,537,625	人民币普通股	5,537,625
陈振泉	3,970,600	人民币普通股	3,970,600
张林	3,714,111	人民币普通股	3,714,111
张倩	3,372,900	人民币普通股	3,372,900
陈绍明	3,006,600	人民币普通股	3,006,600
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司股东唐军先生通过派生实业间接控股硕博投资，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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	公司股东陈振泉通过信用证券账户持有公司股份数量 3,970,600 股；公司股东陈绍明通过信用证券账户持有公司股份数量 3,006,600 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、其他非流动资产本报告期末较期初增长63.79%，主要是是预付设备、模具、夹检具款增加所致。
- 2、应收款项融资本报告期期末较期初增加33.62%，主要是受收到计划背书的票据增加。
- 3、应付票据期初1500万元，本报告期末余额为0，主要是因支付到期票据所致。
- 4、报告期期末，所得税费用较上年同期大幅上涨，主要是本报告期盈利而上年同期亏损的影响
- 4、本报告期同比上年同期，扭亏为盈，业绩同比增长主要是营业收入的上涨以及毛利率的提升。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降51.87%，主要是本报告期偿还债务支付的现金较上年同期大幅增加所致。

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，公司董事会及管理层紧紧围绕公司发展战略及经营目标，秉承创新发展的经营理念，实现精益高效的智能化生产。本报告期，公司实现营业收入31,634.34万元，较上年同期增长29.92%，因营业收入增长及毛利率提升，公司实现归属于上市公司股东的净利润314.24万元，同比扭亏为盈。

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

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，同时，密切关注全球疫情变化和汽车行业发展情况，积极采取措施应对市场变化。

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、行业监管和产业政策的风险

公司汽车铝合金压铸业务的发展除了受宏观经济影响外，与之相关的政策也会产生影响。近些年，由于国内汽车保有量增长较快，给大中型城市的交通及环保带来较大压力，部分城市对汽车消费出台了限制措施，并积极推广新能源和节能型汽车的应用。虽然从长期来看，新能源及节能型汽车的推广有利于公司铝合金压铸业务的发展，但是如果未来国家和地方继续出台更多的限制汽车消费的措施，短期内仍可能对公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：公司将密切关注宏观政策和行业格局的变化，结合公司实际情况，综合分析相关政策和措施与本公司的关联程度，顺势而为，实现公司持续健康发展。

2、海外市场销售的风险

近年来，美国一直为公司海外销售的第一大市场，随着美国发起贸易摩擦并对华进口产品加征关税，其中包括对铝产品加征关税，会加大公司与美国客户之间的成本，进而可能影响公司在美国地区的产品销售收入和盈利水平。另外，受国际贸易保护主义思想影响，全球贸易摩擦时有发生，若全球贸易摩擦升级、国际政治和经济局势动荡加剧，将对公司产品出口带来不利影响。

应对措施：公司将继续加大研发投入，把握时代潮流，研究高端汽车配件工艺技术、积极引进、研发并推广新材料、新工艺、新技术的应用，提高技术实力，提高公司主营产品综合研发实力，并对自身的产品结构和相关的铝合金压铸技术进行相应储备和革新，加快除美国以外的美洲地区以及欧洲、日本等其他地区客户的开发，以及新能源汽车零部件客户的开发，进一步优化产品结构及客户结构，逐步降低美国地区客户的销售比例；同时，密切关注国际贸易局势的变化，健全机制，制定策略，积极应对，争取将不利影响降到最低。

3、汇率波动风险

肇庆鸿特和台山鸿特部分产品为出口销售，国外客户中部分是以外币报价结算的。因此，出口销售涉及外币结算，面临汇率波动的风险。

应对措施：公司将强化汇率风险防范意识，密切关注国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合同管理等措施，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

4、成本费用上升的风险

公司铝合金压铸业务存在产品开发、生产线建设周期较长的特点，公司为满足客户订单需求，抢占市场份额，必须持续进行产能建设投入，发展过程中需投入大量资源用以进行产能相关建设，可能存在财务费用、固定资产折旧、人员费用、开发费用等同比较大幅度上升的风险。

应对措施：公司一方面加强产能建设规划的同时，将加大对国内外市场的开发力度，加快产品开发进程，促使产能建设效益的实现，降低生产成本；另一方面，优化资源配置与使用效益，加快淘汰落后产能设备，提升设备产能效率，开展多样化融资方式以获取产能建设资金，降低融资成本。

5、原材料价格变动及产品降价的风险

公司生产所需主要原材料为铝合金锭(液)，铝合金锭(液)占公司产品生产成本的比重在40%左右，存在主要原材料铝及铝合金价格波动导致公司营业收入波动的风险。公司已与客户形成联动机制，当铝价变动时，公司会启动价格联动机制，调整产品售价。

公司铝合金压铸业务的主要客户都会对其已量产的产品有年度降价的要求，公司因此会面临客户对部分产品调低销售价格甚至转而采购其他供应商产品的风险，有可能导致铝合金压铸业务毛利率下降。

应对措施：公司将加强对原材料价格的预测和监控，及时采取应对措施，与主要材料供应商采取灵活的采购定价及结算方式，优化物流配送方式，降低采购成本。公司一方面将通过引入日产、本田、福特等客户的“降成本管理”模式，推行、学习客户对供应商降成本管理的方法，不断提高生产效率，优化生产工艺等方式全面降低成本，以应对产品降价风险；另一方

面，公司将通过加大研发投入，加大新产品的研发力度，通过新产品的量产来平衡产品降价的风险。

6、经营管理的风险

近年来，随着公司的经营规模扩张和管理战线的拉长，公司在内部管理及风险控制等方面的压力及挑战也随之增大，在面对行业及市场驱动所带来的快速发展的同时，可能面临内部管理滞后于公司现有业务发展速度的经营管理风险。

应对措施：为有效提高公司抵御管理风险的能力，公司通过调整、优化公司组织架构，实施扁平化管理，培养和引进各类人才，建立健全公司激励制度和人才晋升制度，加强人员培训，最大限度地激励人才发挥积极性和主动性以留住优秀的人才，打造一支年富力强的管理团队，提高组织管理效率和运作效率。同时，公司也在不断创新管理机制，加强内部管理和风险控制，积极提高抵御潜在风险的能力。

7、新型疫情带来的风险

2020年初，新冠疫情在全球蔓延，我国率先有效的控制住了疫情，疫情防控工作取得显著成效，但国外疫情还是不容乐观，当前全球疫情形势依然严峻。如果国外疫情持续蔓延，汽车产业供应链受到影响，有可能导致公司产品市场需求下滑，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：面对疫情，公司依托现有的土地厂房、产能设备和技术开发能力，积极开拓新的客户市场，包括通讯设备配套、充电桩设备配套、工程机械类装备设备配套以及其他的非汽车零部件行业市场领域，同时，公司将积极开发国内和国外其他疫情风险较轻地区客户市场，充分优化客户和市场结构，降低疫情对公司业务的影响。

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

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：广东派生智能科技股份有限公司

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	252,605,775.52	201,279,005.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	1,719,025.68
应收账款	341,440,052.64	355,473,372.94
应收款项融资	9,323,037.84	6,977,060.43
预付款项	7,950,571.81	7,433,133.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,708,084.33	8,219,791.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	309,803,607.91	256,772,309.22
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	11,076,809.14	9,794,504.96
流动资产合计	938,907,939.19	847,668,203.64
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	26,082,171.79	26,082,171.79
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	5,061,168.13	5,119,867.24
固定资产	818,430,001.75	849,715,739.45
在建工程	41,894,103.96	38,482,215.84
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	106,278,259.53	106,924,973.32
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	28,014,988.86	27,584,245.68
递延所得税资产	4,511,440.41	4,019,921.09
其他非流动资产	9,134,590.43	5,576,870.89
非流动资产合计	1,039,406,724.86	1,063,506,005.30
资产总计	1,978,314,664.05	1,911,174,208.94
流动负债：		
短期借款	385,164,392.37	332,670,274.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	15,000,000.00
应付账款	296,488,231.81	280,078,887.08
预收款项		
合同负债	4,396,284.66	6,606,872.89
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	23,127,767.42	26,963,229.78
应交税费	3,266,230.01	2,382,574.30
其他应付款	271,211,555.14	258,600,535.58
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	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	3,742,678.40	4,185,181.59
流动负债合计	991,397,139.81	930,487,555.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,026,238.01	24,029,929.80
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	3,571,216.49	4,139,644.26
递延收益	17,305,620.96	18,144,987.75
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	44,903,075.46	46,314,561.81
负债合计	1,036,300,215.27	976,802,117.66
所有者权益：		
股本	387,280,800.00	387,280,800.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64
减：库存股	0.00	0.00

其他综合收益	-20,000,000.00	-20,000,000.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64
一般风险准备		
未分配利润	425,964,448.50	418,322,091.00
归属于母公司所有者权益合计	942,014,448.78	934,372,091.28
少数股东权益		
所有者权益合计	942,014,448.78	934,372,091.28
负债和所有者权益总计	1,978,314,664.05	1,911,174,208.94

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：朱龙华

会计机构负责人：朱龙华

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	2,343,903.18	3,346,058.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,767,697.63	24,767,697.64
应收款项融资		
预付款项	423,316.34	617,713.08
其他应收款	1,259,484,451.78	1,205,358,611.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	70,998.54	70,998.54
流动资产合计	1,287,090,367.47	1,234,161,079.05
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	210,000,000.00	210,000,000.00
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		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,300,082.73	2,300,082.73
非流动资产合计	212,300,082.73	212,300,082.73
资产总计	1,499,390,450.20	1,446,461,161.78
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		
应付账款	11,751,431.95	12,655,754.94
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	234,491.18	205,380.66
应交税费	407,394.53	370,413.71
其他应付款	637,981,507.85	582,870,389.26
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		

流动负债合计	650,374,825.51	596,101,938.57
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		
非流动负债合计		
负债合计	650,374,825.51	596,101,938.57
所有者权益：		
股本	387,280,800.00	387,280,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64
减：库存股		
其他综合收益	-20,000,000.00	-20,000,000.00
专项储备		
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64
未分配利润	332,965,624.41	334,309,222.93
所有者权益合计	849,015,624.69	850,359,223.21
负债和所有者权益总计	1,499,390,450.20	1,446,461,161.78

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	316,343,396.04	243,499,899.14
其中：营业收入	316,343,396.04	243,499,899.14

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,840,841.88	264,230,559.31
其中：营业成本	241,227,842.89	200,431,501.60
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	2,877,531.38	2,218,092.21
销售费用	33,870,598.62	26,140,870.95
管理费用	14,630,984.04	15,931,466.54
研发费用	11,214,786.17	12,535,535.47
财务费用	6,019,098.78	6,973,092.54
其中：利息费用	7,061,403.00	8,183,721.98
利息收入	645,281.53	87,403.31
加：其他收益	600,680.85	432,176.05
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,369.94	-975,815.08

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-105,937.99	-50,160.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,991,927.08	-21,324,459.27
加: 营业外收入	448,785.25	232,752.71
减: 营业外支出	851,164.05	257,604.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,589,548.28	-21,349,311.35
减: 所得税费用	3,447,190.78	-2,113,090.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,142,357.50	-19,236,220.83
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,142,357.50	-19,236,220.83
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	3,142,357.50	-19,236,220.83
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	3,142,357.50	-19,236,220.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,142,357.50	-19,236,220.83
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	0.0081	-0.0497
（二）稀释每股收益	0.0081	-0.0497

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：卢楚隆

主管会计工作负责人：朱龙华

会计机构负责人：朱龙华

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	5,113.77	13,312.59
销售费用		
管理费用	1,379,445.78	917,329.58
研发费用		
财务费用	181,077.39	1,917,920.38
其中：利息费用	1,423,375.16	3,691,889.26
利息收入	1,248,060.71	1,792,401.75
加：其他收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,565,636.94	-2,848,562.55
加：营业外收入	222,008.42	1,297.97
减：营业外支出	-30.00	-40,265.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,343,598.52	-2,806,999.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,343,598.52	-2,806,999.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,806,999.11
（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	-1,343,598.52	-2,806,999.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0035	-0.0072
（二）稀释每股收益	-0.0035	-0.0072

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	322,536,257.27	334,418,186.06
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	7,906,568.17	8,006,428.01
收到其他与经营活动有关的现金	5,559,950.28	6,954,763.29

经营活动现金流入小计	336,002,775.72	349,379,377.36
购买商品、接受劳务支付的现金	226,859,946.07	251,278,426.85
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	60,683,679.09	49,026,147.23
支付的各项税费	7,680,103.11	2,120,001.49
支付其他与经营活动有关的现金	30,522,556.46	29,931,954.56
经营活动现金流出小计	325,746,284.73	332,356,530.13
经营活动产生的现金流量净额	10,256,490.99	17,022,847.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,500,000.00	
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	25,045.00	1,475,001.08
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	4,525,045.00	1,475,001.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,993,868.91	15,468,354.22
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	18,993,868.91	15,468,354.22
投资活动产生的现金流量净额	-14,468,823.91	-13,993,353.14
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	185,223,290.00	163,906,828.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	185,223,290.00	163,906,828.00
偿还债务支付的现金	120,363,378.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,487,614.04	7,634,862.96
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	126,850,992.04	42,634,862.96
筹资活动产生的现金流量净额	58,372,297.96	121,271,965.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,333,229.78	208,279.03
五、现金及现金等价物净增加额	52,826,735.26	124,509,738.16
加：期初现金及现金等价物余额	199,727,255.33	105,880,329.68
六、期末现金及现金等价物余额	252,553,990.59	230,390,067.84

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,322,341.98	49,607,675.44
经营活动现金流入小计	2,322,341.98	49,607,675.44
购买商品、接受劳务支付的现金	200,000.00	7,818,667.03
支付给职工以及为职工支付的现金	651,166.51	521,156.42
支付的各项税费		8,198.82
支付其他与经营活动有关的现金	53,152,743.94	43,246,123.74
经营活动现金流出小计	54,003,910.45	51,594,146.01
经营活动产生的现金流量净额	-51,681,568.47	-1,986,470.57
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		1,361,301.08
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		1,361,301.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	450,860.00	1,449,631.59
投资支付的现金		
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	450,860.00	1,449,631.59
投资活动产生的现金流量净额	-450,860.00	-88,330.51
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	52,390,000.00	38,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,390,000.00	38,400,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,262,062.57	3,558,198.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,262,062.57	38,558,198.28
筹资活动产生的现金流量净额	51,127,937.43	-158,198.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,301.52	1.09
五、现金及现金等价物净增加额	-1,002,189.52	-2,232,998.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,294,307.77	20,710,059.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,292,118.25	18,477,061.30

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。