



浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

公告编号：2021-027

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。

公司负责人陈晓宇、主管会计工作负责人李雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)李雪梅声明：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）	102,304,621.68	51,299,182.22	99.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,964,483.22	5,445,597.39	156.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,852,702.26	5,503,555.15	151.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,362,794.77	-540,674.00	1,461.78%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.05	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.05	100.00%
加权平均净资产收益率	1.79%	1.40%	0.39%
	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）	948,847,792.91	979,158,500.48	-3.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	787,315,591.37	773,351,108.15	1.81%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	136,340,000
--------------------	-------------

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1024
-----------------------	--------

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）	-53,903.11	固定资产处置损失
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）	186,520.73	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,110.61	营业外支出

减：所得税影响额	19,726.05	
合计	111,780.96	--

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	14,980	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
陈晓宇	境内自然人	20.94%	28,550,000	28,550,000		
任翔	境内自然人	9.44%	12,867,000	12,867,000		
王秀国	境内自然人	7.99%	10,892,000	10,892,000		
戴美春	境内自然人	7.90%	10,768,000	10,768,000		
吴平	境内自然人	5.96%	8,126,000	8,126,000	质押	1,100,000
余建平	境内自然人	5.79%	7,900,000	7,900,000		
台州思考投资管理有限公司-思考 20 号 A2-1 大宗交易二级市场循环套利基金	其他	2.35%	3,200,000	3,200,000		
瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.18%	2,979,000	2,979,000		
浙江浙科美林企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.16%	1,575,000	1,575,000		
瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.15%	1,574,000	1,574,000		
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
韩跃武	367,000	人民币普通股	367,000
陈峰	295,500	人民币普通股	295,500
蔡雪棉	281,000	人民币普通股	281,000
谢华凤	240,100	人民币普通股	240,100
吴佳焊	227,409	人民币普通股	227,409
李式通	180,000	人民币普通股	180,000
王勇辉	168,600	人民币普通股	168,600
法国兴业银行	140,000	人民币普通股	140,000
杨媛	114,500	人民币普通股	114,500
钱小进	114,200	人民币普通股	114,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司由陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平等六位一致行动人共同控制。该共同控制情形已于 2012 年通过签订《一致行动协议》（2017 年到期续签，2019 年 6 月 1 日，上述人员补充签订了《一致行动协议之补充协议》，将协议有效期延期至 2025 年 3 月 8 日。）安排予以明确，期间陈晓宇等六人在公司重大事务决策以及重大会议（包括但不限于历次股东会、股东大会、董事会）的表决及投票中均作出了一致的意思表示，协议得到有效履行。</p> <p>2、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东韩跃武通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 367,000 股，合计持有公司股份 367,000 股；</p> <p>股东陈峰通过普通证券账户持有公司股份 95,500 股，通过信用证券账户持有公司股份 200,000 股，合计持有公司股份 295,500 股；</p> <p>股东吴佳焊通过普通证券账户持有公司股份 4,409 股，通过信用证券账户持有公司股份 223,000 股，合计持有公司股份 227,409 股；</p> <p>股东李式通通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 180,000 股，合计持有公司股份 180,000 股；</p> <p>股东王勇辉通过普通证券账户持有公司股份 84,600 股，通过信用证券账户持有公司股份 84,000 股，合计持有公司股份 168,600 股；</p> <p>股东钱小进通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 114,200 股，合计持有公司股份 114,200 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
陈晓宇	28,550,000	0	0	28,550,000	首发前限售	按承诺及相关法律法规解除限售
任翔	12,867,000	0	0	12,867,000	首发前限售	按承诺及相关法律法规解除限售
王秀国	10,892,000	0	0	10,892,000	首发前限售	按承诺及相关法律法规解除限售
戴美春	10,768,000	0	0	10,768,000	首发前限售	按承诺及相关法律法规解除限售
吴平	8,126,000	0	0	8,126,000	首发前限售	按承诺及相关法律法规解除限售
余建平	7,900,000	0	0	7,900,000	首发前限售	按承诺及相关法律法规解除限售
台州思考投资管理有限公司-思考 20 号 A2-1 大宗交易二级市场循环套利基金	3,200,000	0	0	3,200,000	首发前限售	2021-06-08
瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）	2,979,000	0	0	2,979,000	首发前限售	按承诺及相关法律法规解除限售
浙江浙科美林企业管理咨询有限公司	1,575,000	0	0	1,575,000	首发前限售	2021-06-08
瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）	1,574,000	0	0	1,574,000	首发前限售	按承诺及相关法律法规解除限售
黄立程等其他 209 名股东	13,824,000	0	0	13,824,000	首发前限售	2021-06-08
合计	102,255,000	0	0	102,255,000	--	--

### 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

单位：元

项目	期末数	期初数	同期增减	变动原因说明
应收票据	1,786,715.56	3,346,616.10	-46.61%	主要系票据到期托收所致。
预付款项	12,746,432.84	8,429,273.06	51.22%	主要系本期采购订单增加所致。
其他应收款	7,098,228.20	4,701,476.13	50.98%	主要系项目型订单投标保证金增加所致。
在建工程	33,768,472.28	21,563,535.20	56.60%	主要系年产 2.5 万套高性能控制阀生产线建设项目投建增加所致。
其他非流动资产	1,211,598.81	1,793,790.81	-32.46%	主要系预付设备款、软件款减少所致。
短期借款	100,000.00	33,940,397.50	-99.71%	主要系银行借款减少所致。
应付票据	19,267,616.83	36,563,115.34	-47.30%	主要系应付票据到期支付所致。
合同负债	29,641,207.87	12,261,786.28	141.74%	主要系销售订单预收款项增加所致。
应付职工薪酬	5,083,884.47	10,226,463.42	-50.29%	主要系发放上年末计提的奖金所致。
应交税费	3,514,861.97	6,299,041.41	-44.20%	主要系缴付上年末计提的税额所致。
其他应付款	3,778,143.46	6,385,671.24	-40.83%	主要系支付上期末计提的款项所致。
其他流动负债	3,853,357.02	1,594,032.22	141.74%	主要系销售预收款内含的销项税额增加所致。

##### 2、利润表

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	同比增减	变动原因说明
营业收入	102,304,621.68	51,299,182.22	99.43%	主要系本期销售订单增加所致。
营业成本	72,339,380.47	32,341,521.27	123.67%	主要系收入增加相应成本增加所致。
销售费用	7,681,339.84	5,895,783.79	30.29%	主要系销售订单增加相应费用增加所致。
管理费用	4,825,753.76	3,253,069.14	48.34%	主要系管理人员薪酬增加及上年社保减免所致。
研发费用	3,885,314.47	2,086,500.76	86.21%	主要系研发投入增加所致。
财务费用	-264,620.50	877,966.09	-130.14%	主要系向银行借款减少所致。
其他收益	186,520.73	80,416.40	131.94%	主要系本期收到与日常活动相关的政府补助增加所致。
投资收益	1,668,639.25	-	100.00%	主要系定期添益型存款产品收益。
信用减值损失	762,629.27	-2,602.80	29400.34%	主要系本期应收款回拢增长所致。

营业利润	15,881,027.67	6,426,864.78	147.10%	主要系本期销售收入增长所致。
营业外支出	1,110.61	148,602.00	-99.25%	主要系上期防疫费用增加所致。
利润总额	15,879,917.06	6,278,262.78	152.93%	主要系销售收入增长所致。
所得税费用	1,915,433.84	832,665.39	130.04%	主要系利润总额增长所致。
净利润	13,964,483.22	5,445,597.39	156.44%	主要系销售收入增长所致。
基本每股收益	0.10	0.05	100.00%	主要系销售收入增长所致。

## 3、现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	同比增减	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	153,975,550.43	92,319,423.10	66.79%	主要系销售收入及回款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	9,843,195.71	1,508,672.87	552.44%	主要系票据池保证金收回所致
购买商品、接受劳务支付的现金	116,944,612.77	63,876,899.75	83.08%	主要系订单增长对应采购款支付增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	23,341,683.26	14,051,431.71	66.12%	主要系订单增长对应薪酬支付增加所致。
收回投资收到的现金	50,000,000.00	-	100.00%	主要系本期理财产品到期资金收回。
取得投资收益收到的现金	420,009.12	-	100.00%	主要系收到理财产品收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,575.22	-	100.00%	主要系收到处置固定资产收益。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,702,554.64	4,176,856.48	275.94%	主要系年产 2.5 万套高性能控制阀生产线建设项目投建增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	-	100.00%	主要系以自有资金购买理财产品。
取得借款收到的现金	100,000.00	25,070,000.00	-99.60%	主要系本期银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	33,900,000.00	22,060,000.00	53.67%	主要系本期偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,825.82	743,894.42	-91.55%	主要系本期银行借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,030,000.00	-	100.00%	主要系本期支付上期结余发行费。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,447.49	75,328.21	-91.44%	主要系美元汇率变动所致。

## 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

本报告期，公司紧紧围绕发展战略和2021年经营计划，大力拓展市场，积极推进各项工作的贯彻落实。报告期内，公司实现营业收入10,230.46万元，较上年同期增长99.43%；实现归属于上市公司股东的净利润1,396.45万元，较上年同期增长

156.44%。收入大幅增长主要原因为上年一季度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，导致业绩较低；同时，今年一季度销售订单同比上有所增长，业绩有所提升。

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

因行业特色及公司经营产品适用范围，故公司订单较为分散。截至本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2.75亿元（含税）。

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

核心技术人员杨世岐先生因个人原因辞去其所担任职务，于2021年3月15日离职。离职后，杨世岐先生将不在公司担任任何职务，公司已安排相关人员接替其所负责的工作，并已实现平稳交接、过渡。杨世岐先生离职不会对公司技术研发及生产经营带来不利影响，不会影响公司持有的核心技术。

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，公司围绕发展战略和2021年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实。同时，公司调节阀、控制球阀、偏心旋转阀获得中国石化国际事业有限公司的《入围通知书》，并签订了2021年年度采购框架协议。

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、行业发展政策风险

公司生产的工业控制阀广泛应用于石油、石化、化工、造纸、环保、能源、电力、矿山、冶金、医药、食品等行业，公司产品的销售情况主要取决于下游行业的固定资产投资情况，整体上与宏观经济发展密切相关。近年来我国经济结构转型调整，国内生产总值增速有所放缓，政府推出了一系列稳增长调结构的政策措施，如果相关政策措施对国内经济发展未起到预期效果，下游相关行业的固定资产投资增长乏力，则公司未来经营业绩可能会受到影响。

应对措施：公司将根据行业发展趋势以及市场需求的发展趋势，加大研发投入的力度，通过研究新技术和研制新产品，加快募投项目建设，以此巩固公司现有的技术壁垒，丰富公司的产品结构，扩大业务规模，加大优势产品和出口产品的研发和销售，并通过加大市场推广力度进一步加强公司的竞争能力，提升公司的市场份额。

### 2、技术升级风险

控制阀产品技术含量高，生产工艺相对复杂，技术涉及面广，集电子、机械、传感器、材料、软件、控制、通讯、物理、流体动力学、流体仿真等技术领域为一体。公司在新材料、新工艺、新设计方面不断加大研发，形成了较好的技术积累。但随着行业的深入发展以及市场竞争的加剧，生产设备、生产工艺更新速度越来越快，客户技术要求越来越高。如果公司技术研发投入不足，技术升级落后于市场发展水平，将在市场竞争中处于不利地位。

应对措施：公司建设的研发中心设立了包括材料应用研究中心、阀门性能测试中心、智能控制研究中心、产品设计中心等四大中心。在现有生产工艺基础上，加快技术改造和产能升级，进一步丰富产品规格种类，完善公司产品体系，以更好满足市场对新型号、高质量产品的需求。

### 3、应收账款损失风险

报告期末，公司应收账款账面价值为26,521.78万元。虽然公司客户主要分布于化工、石油石化、制浆造纸和环保等行业，多为信誉良好的优质客户，实际产生坏账的风险较小，并且公司已足额计提了坏账准备，但仍存在应收账款不能及时收回的风险。可能对公司未来的业绩水平的提升造成不利影响。

应对措施：公司实施售前客户信用评估、项目风险评审、售中合同履行风险控制、售后债权证据链管理等风险管理手段。通过应收账款回收与业务员薪资绩效挂钩，加大应收账款时点催收，并加强逾期债权法务跟进的力度，不断提升风险管理能力和催收力度，及时收回应收款。

### 4、公司规模扩大引起的后续管理风险

随着公司募集资金投资项目的实施，公司资产规模将进一步扩大，公司现有的管理模式、资源配置体系都将面临新的挑战。在战略规划、组织设计、资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等方面对公司提出更高的要求，对高素质管理团队和专业人才的需求也在不断增长。如果公司不能及时提高管理水平和管理效率，将对公司未来业绩的提升带来不利影响。

应对措施：公司现具有较好的人才基础，建有完善的人才聘用及管理、激励制度。另外，公司将通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充技术研发、管理等方面人才队伍，不断改善员工的知识结构和专业技能，建立符合企业快

速发展需要的人才梯队。

### 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		32,460.78				本季度投入募集资金总额		1,124.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		11,612.34			
累计变更用途的募集资金总额		0				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	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				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	
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											
年产2.5万套高性能控制阀生产线建设项目	否	22,088.48	22,088.48	1,113.03	5,361.52	24.27%	2023年06月30日			不适用	否
研发中心建设项目	否	4,372.30	4,372.30	11.40	250.82	5.74%	2023年06			不适用	否

							月 30 日				
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00 %	不适用			不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,460.78	32,460.78	1,124.43	11,612.34	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	32,460.78	32,460.78	1,124.43	11,612.34	--	--	0.	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目尚在建设期										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生变化										
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	截至 2020 年 6 月 2 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,708.45 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,708.45 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	尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户及进行现金管理。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无										

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、资产负债表

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

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	87,530,733.55	121,314,622.03
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	1,786,715.56	3,346,616.10
应收账款	265,217,751.44	272,676,501.78
应收款项融资	33,093,720.16	45,935,791.16
预付款项	12,746,432.84	8,429,273.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,098,228.20	4,701,476.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,730,835.45	117,530,361.66
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	179,537,671.23	198,524,273.67
流动资产合计	731,742,088.43	772,458,915.59
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	127,156,011.42	128,186,360.78
在建工程	33,768,472.28	21,563,535.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,683,948.08	46,005,023.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,995,225.09	2,828,296.40
递延所得税资产	6,290,448.80	6,322,577.99
其他非流动资产	1,211,598.81	1,793,790.81
非流动资产合计	217,105,704.48	206,699,584.89
资产总计	948,847,792.91	979,158,500.48
流动负债：		
短期借款	100,000.00	33,940,397.50
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	19,267,616.83	36,563,115.34
应付账款	94,020,081.20	96,154,192.30
预收款项		
合同负债	29,641,207.87	12,261,786.28
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	5,083,884.47	10,226,463.42
应交税费	3,514,861.97	6,299,041.41
其他应付款	3,778,143.46	6,385,671.24
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	3,853,357.02	1,594,032.22
流动负债合计	159,259,152.82	203,424,699.71
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		
递延收益	2,273,048.72	2,382,692.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,273,048.72	2,382,692.62
负债合计	161,532,201.54	205,807,392.33
所有者权益：		
股本	136,340,000.00	136,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,453,787.41	353,453,787.41
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,604,499.95	33,812,844.58
一般风险准备		
未分配利润	269,917,304.01	249,744,476.16
归属于母公司所有者权益合计	787,315,591.37	773,351,108.15
少数股东权益		
所有者权益合计	787,315,591.37	773,351,108.15
负债和所有者权益总计	948,847,792.91	979,158,500.48

法定代表人：陈晓宇

主管会计工作负责人：李雪梅

会计机构负责人：李雪梅

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	102,304,621.68	51,299,182.22
其中：营业收入	102,304,621.68	51,299,182.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,987,480.15	44,950,131.04
其中：营业成本	72,339,380.47	32,341,521.27
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	520,312.11	495,289.99
销售费用	7,681,339.84	5,895,783.79
管理费用	4,825,753.76	3,253,069.14
研发费用	3,885,314.47	2,086,500.76
财务费用	-264,620.50	877,966.09

其中：利息费用	45,850.82	933,689.68
利息收入	312,930.18	29,141.38
加：其他收益	186,520.73	80,416.40
投资收益（损失以“－”号填列）	1,668,639.25	
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）	762,629.27	-2,602.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-53,903.11	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,881,027.67	6,426,864.78
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,110.61	148,602.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,879,917.06	6,278,262.78
减：所得税费用	1,915,433.84	832,665.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,964,483.22	5,445,597.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,964,483.22	5,445,597.39
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	13,964,483.22	5,445,597.39
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	13,964,483.22	5,445,597.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,964,483.22	5,445,597.39
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	0.10	0.05
（二）稀释每股收益	0.10	0.05

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：陈晓宇

主管会计工作负责人：李雪梅

会计机构负责人：李雪梅

**3、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	153,975,550.43	92,319,423.10
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	9,843,195.71	1,508,672.87
经营活动现金流入小计	163,818,746.14	93,828,095.97
购买商品、接受劳务支付的现金	116,944,612.77	63,876,899.75
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	23,341,683.26	14,051,431.71
支付的各项税费	6,427,752.83	7,629,994.75
支付其他与经营活动有关的现金	9,741,902.51	8,810,443.76
经营活动现金流出小计	156,455,951.37	94,368,769.97
经营活动产生的现金流量净额	7,362,794.77	-540,674.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	420,009.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,575.22	
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	50,458,584.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,702,554.64	4,176,856.48
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	45,702,554.64	4,176,856.48
投资活动产生的现金流量净额	4,756,029.70	-4,176,856.48
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	100,000.00	25,070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000.00	25,070,000.00
偿还债务支付的现金	33,900,000.00	22,060,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,825.82	743,894.42
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	2,030,000.00	
筹资活动现金流出小计	35,992,825.82	22,803,894.42
筹资活动产生的现金流量净额	-35,892,825.82	2,266,105.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,447.49	75,328.21
五、现金及现金等价物净增加额	-23,767,553.86	-2,376,096.69
加：期初现金及现金等价物余额	109,735,918.52	17,603,126.50
六、期末现金及现金等价物余额	85,968,364.66	15,227,029.81

## 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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，执行该准则，对公司财务报表列示无影响。

### 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。