



无锡路通视信网络股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-021

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。

公司负责人贾清、主管会计工作负责人周瑜君及会计机构负责人(会计主管人员)周瑜君声明：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）	38,089,296.02	14,421,772.74	164.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,188,119.69	-6,323,523.76	134.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,036,433.93	-7,475,369.09	113.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,098,759.42	20,079,469.01	-105.47%
基本每股收益（元/股）	0.0109	-0.0316	134.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0109	-0.0316	134.49%
加权平均净资产收益率	0.34%	-0.99%	1.33%
	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）	765,927,884.94	808,985,806.41	-5.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	641,312,903.13	639,124,783.44	0.34%

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）	421,080.24	
委托他人投资或管理资产的损益	935,842.68	
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	-7,896.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,542.98	
减：所得税影响额	204,124.50	
少数股东权益影响额（税后）	7,759.47	
合计	1,151,685.76	--

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	17,895	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
永新县泽弘企业管理有限公司	境内非国有法人	10.46%	20,917,750		质押	7,500,000
贾清	境内自然人	8.37%	16,734,133	12,550,600	质押	6,040,000
永新县汇德企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.36%	10,710,000			
仇一兵	境内自然人	4.30%	8,600,998			
顾纪明	境内自然人	3.95%	7,899,127	5,924,345		
刘毅	境内自然人	3.02%	6,039,000			
尹冠民	境内自然人	2.31%	4,622,058			
庄小正	境内自然人	1.62%	3,243,050	2,432,287		
蒋秀军	境内自然人	1.53%	3,060,970	2,295,727		
高志泰	境内自然人	0.94%	1,870,000			
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			
永新县泽弘企业管理有限公司	20,917,750	人民币普通股	20,917,750			
永新县汇德企业管理中心（有限合伙）	10,710,000	人民币普通股	10,710,000			
仇一兵	8,600,998	人民币普通股	8,600,998			
刘毅	6,039,000	人民币普通股	6,039,000			
尹冠民	4,622,058	人民币普通股	4,622,058			

贾清	4,183,533	人民币普通股	4,183,533
顾纪明	1,974,782	人民币普通股	1,974,782
高志泰	1,870,000	人民币普通股	1,870,000
王乾	1,599,800	人民币普通股	1,599,800
张毅	1,238,099	人民币普通股	1,238,099
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，贾清是永新县泽弘企业管理有限公司的控股股东，且两者属于一致行动人； 2、除上述情形外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。		
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. 资产负债表项目（单位：元）

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动率	变动说明
货币资金	33,829,332.02	73,935,264.19	-54.24%	主要系本期购买理财、支付经营用款项所致
应收票据	7,933,398.49	16,488,362.89	-51.88%	主要系年初应收票据本期托收到账和票据背书支付货款所致
应收款项融资	17,856,009.01	31,550,341.47	-43.40%	主要系应收票据总额下降所致
预付款项	1,740,905.19	908,556.11	91.61%	主要系本期预付货款增加所致
其他流动资产	445,202.97	138,611.14	221.19%	主要系本期重分类至其他流动资产的增值税留抵金额增加所致
其他非流动资产	2,373,500.00	0.00	100%	主要系本期新增固定资产预付款，重分类至其他非流动资产所致
应付票据	22,252,283.23	32,336,475.65	-31.19%	主要系应付票据本期到期支付所致
应付职工薪酬	2,710,829.19	8,384,437.54	-67.67%	主要系本期支付职工薪酬所致
应交税费	489,062.35	3,266,080.44	-85.03%	主要系本期缴纳应交增值税所致
其他应付款	1,170,330.57	2,308,793.95	-49.31%	主要系上期末计提的其他应付款本期到票冲减所致
其他流动负债	960,814.75	1,861,614.75	-48.39%	主要系应收票据总额下降所致

##### 2. 利润表项目（单位：元）

利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动率	变动说明
营业收入	38,089,296.02	14,421,772.74	164.11%	主要系上期受新冠疫情影响营业收入基数较低所致
营业成本	29,945,046.63	11,947,202.73	150.64%	主要系随收入的增长而上升
销售费用	3,372,049.47	2,381,332.60	41.60%	主要系上期受新冠疫情影响差旅业务招待等费用减少所致
财务费用	278,440.90	858,572.51	-67.57%	主要系上期票据贴现费用所致
其他收益	833,081.77	276,280.83	201.53%	主要系本期软件退税收益较去年同期增加所致
公允价值变动收益	-7,896.17	-2,003.81	-294.06%	主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	1,883,022.21	1,077,408.18	74.77%	主要系本期加强应收款管理，计提的坏账冲回所致
资产减值损失	317,248.89	-1,919,963.63	116.52%	主要系上期存货跌价准备计提增加所致

营业外支出	16,900.72	575.02	2,839.15%	主要系本期有清理固定资产损失所致
所得税费用	126,428.95	-161,105.64	178.48%	主要系本期利润同比上升以及计提递延所得税费用所致

## 3、现金流量表项目（单位：元）

利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动率	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,098,759.42	20,079,469.01	-105.47%	主要系本期销售商品提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,572,656.32	11,769,286.48	-342.77%	主要系本期赎回理财产品现金流入小于购买的理财产品现金流出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,791,788.84	-26,379,571.82	70.46%	主要系公司本期偿还贷款减少所致

## 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3,808.93万元，较上年同期增加2,366.75万元，同比上升164.11%；实现利润总额196.29万元，较上年同期增加900.41万元，同比上升127.88%；实现归属于母公司所有者的净利润218.81万元，较上年同期增加851.16万元，同比上升134.60%。业绩变动的主要因素系上年同期因新冠疫情导致业绩指标基数较低，本报告期营业收入、净利润均实现较大幅度恢复性增长；同时，公司持续加强内部管理及经营风险控制，加大应收账款催收力度，应收账款账面余额持续下降。

## 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

2021年1-3月，公司向前5大供应商的采购金额占全部采购金额的比例为46.03%，采购集中度较去年同期的42.24%有所上升。公司前5大供应商有一定变动，是正常经营活动所致，但前5大供应商的性质并无实质性变化，对公司未来经营不产生重大影响。公司亦不存在对某一供应商的重大依赖。

## 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2021年1-3月,公司向前5大客户的销售金额占全部销售金额的比例为50.38%,客户集中度较去年同期的61.83%有所下降。公司前5大客户有一定变动,是正常经营活动所致,但前5大客户的性质并无实质性变化,对公司未来经营不产生重大影响。公司亦不存在对某一客户的重大依赖。

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,公司按照年初制定的2021年度经营计划,有效推进各项研制、生产及经营管理工作,在管理层和全体员工的共同努力下,公司经营计划有序开展,整体运营平稳。公司在本报告本节之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”中详细描述了年度经营计划在报告期内的执行情况,敬请投资者关注相关内容。

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、广电网络运营商降低对网络建设和改造投资的风险

公司接入网设备主要用于广电网络双向化改造和建设,随着广电网络双向化改造和建设的不断深化、广电网络双向化覆盖率和渗透率的持续提升,部分广电网络运营商放缓了网络双向化改造和建设的步伐,将对公司接入网设备的销售造成一定影响,并将进一步加剧接入网设备提供商的竞争。若广电网络双向化改造持续放缓、或公司未能在市场竞争中获取更多份额,或公司未能及时推出满足广电运营商其他业务需求的产品及服务,将对公司销售产生不利影响,从而影响公司的经营业绩。

公司已累计在全国24个省级广电网络运营商招标中入围,确立了较为显著的市场优势和品牌影响力。同时,公司敏锐捕捉运营商客户的需求,利用自身在技术、人才、客户及资源整合方面的优势,相继推出视频监控、应急广播、智慧平安社区、智慧旅游等一系列协助运营商推广集客业务的解决方案,是行业内少数几家能提供智慧物联应用解决方案的厂商,将为公司拓展市场并持续健康发展奠定良好基础。

### 2、毛利率下降的风险

报告期内,公司综合毛利率为21.38%,较上年同期增长4.22个百分点,上年同期毛利率较低主要系受新冠疫情影响、营业收入大幅下降造成毛利率失真所致。未来不排除随着市场竞争加剧、广电网络运营商通过集采提升议价能力等因素,公司主要产品价格可能出现持续下降;若未来公司主要原材料采购价格、项目实施成本不能持续下降,或者公司不能通过技术改进、效率提升等方式降低单位成本,公司存在毛利率下降的风险。

公司将继续推行精细化管理,由采购部门协同研发中心通过针对性的询价、比价、议价,电路和结构的重新设计及器件更替等模式,不断降低材料采购成本,优化器件选型,增强产品性能,达到采购成本控制和研发降本目的;同时,公司将进一步加强项目管理,提高项目实施效率,达到项目实施成本控制的目的;此外,公司还将进一步加大市场开拓力度,提高市场占有率,获得规模经济效应和品牌溢价,减少因毛利率波动对公司利润造成的影响。

### 3、应收账款发生坏账的风险

截至报告期末,公司应收账款账面净值24,524.45万元,数额较大,主要是由于广电行业结算特点所致。公司应收账款客户主要为各地广电网络运营商,该等客户一般具有国资背景,信誉良好,业务关系稳定,具备良好的经济实力和偿债能力,应收账款的收回有可靠保障。但若该等客户信用情况发生变化,公司的应收账款将可能因此不能按期或无法回收,从而对公司的经营业绩和生产经营产生较大影响。

公司优化了现行的合同评审制度,按客户信用进行分类评价管理,并制定了严格的应收账款催收制度,将责任落实到具体人员,并与各责任人员的绩效考核挂钩,促进公司应收账款的及时收回。公司将通过对客户信用评价不佳的客户采取专项审批、控制发货和法务催收等多种方式进一步加强对应收账款的管理,报告期内,各项应收账款催收措施成效显著,应收账款账面余额较期初有较大幅度下降,全年经营活动产生的现金流量明显改善,业务风险得到切实控制。

### 4、税收优惠政策和政府补贴变化的风险

报告期内,公司享受的税收优惠和政府补贴金额占净利润的比重较大。其中,税收优惠政策主要为高新技术企业所得税优惠和增值税即征即退优惠,具有持续性,政府补贴具有一定的偶发性。2021年,公司高新技术企业资质即将到期,将参加重新认定工作,若未被认定为高新技术企业,将不能继续享受所得税优惠,或政府补贴出现大幅度偶发性变动,将对公司的

经营业绩产生一定影响。

公司对高新技术企业重新认定工作高度重视，已成立专题小组，将通过精心周密部署、内部积极协调，全力争取于2021年通过高新技术企业的重新认定。总体上，公司对税收优惠和政府补贴不存在重大依赖。

### 5、公司控制权转让事项存在不确定性的风险

公司控股股东永新县泽弘企业管理有限公司及实际控制人贾清于2021年2月8日与宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司签署《股份转让框架协议》，就上市公司控制权转让事宜达成初步意向。2021年3月31日，交易双方签署《关于延长<股份转让框架协议>排他期的确认函》，一致同意将《框架协议》第五条约定的排他期予以延长一个月（即至2021年4月30日止），截至本报告披露日，本次交易尚在推进中，但正式协议能否签署尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本次交易基于公司现有业务方向及产品、技术优势与华晟云城业务定位具有契合性，有望实现“1+1>2”的协同效应，从而增强上市公司持续盈利能力，为全体股东带来良好回报，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。

## 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：无锡路通视信网络股份有限公司

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	33,829,332.02	73,935,264.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	228,187,393.28	201,065,289.45
衍生金融资产		
应收票据	7,933,398.49	16,488,362.89
应收账款	245,244,519.48	259,564,240.98
应收款项融资	17,856,009.01	31,550,341.47
预付款项	1,740,905.19	908,556.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,667,133.34	17,920,203.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,845,018.41	57,853,853.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,978,247.56	7,978,247.56
其他流动资产	445,202.97	138,611.14
流动资产合计	623,727,159.75	667,402,971.42
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	13,018,848.35	12,797,639.10
长期股权投资		
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	86,439,712.30	87,946,877.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,413,234.59	15,517,790.80
开发支出		
商誉	4,978,650.13	4,978,650.13
长期待摊费用	190,595.37	250,761.17
递延所得税资产	9,786,184.45	10,091,116.26
其他非流动资产	2,373,500.00	
非流动资产合计	142,200,725.19	141,582,834.99
资产总计	765,927,884.94	808,985,806.41
流动负债：		
短期借款	35,124,210.21	46,182,882.36
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	22,252,283.23	32,336,475.65
应付账款	40,045,033.19	51,807,582.40
预收款项		
合同负债	12,522,423.35	13,950,016.40
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	2,710,829.19	8,384,437.54
应交税费	489,062.35	3,266,080.44
其他应付款	1,170,330.57	2,308,793.95
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	960,814.75	1,861,614.75
流动负债合计	115,274,986.84	160,097,883.49
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	2,383,005.31	2,453,385.55
递延所得税负债	25,109.00	26,209.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,408,114.31	2,479,594.70
负债合计	117,683,101.15	162,577,478.19
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	169,549,289.39	169,549,289.39
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,224,829.27	33,224,829.27
一般风险准备		
未分配利润	238,538,784.47	236,350,664.78
归属于母公司所有者权益合计	641,312,903.13	639,124,783.44
少数股东权益	6,931,880.66	7,283,544.78
所有者权益合计	648,244,783.79	646,408,328.22
负债和所有者权益总计	765,927,884.94	808,985,806.41

法定代表人：贾清

主管会计工作负责人：周瑜君

会计机构负责人：周瑜君

## 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	31,401,646.52	69,654,214.91
交易性金融资产	226,160,630.71	199,171,918.52
衍生金融资产		
应收票据	7,933,398.49	16,488,362.89
应收账款	234,799,274.28	247,968,883.35
应收款项融资	17,796,009.01	31,550,341.47
预付款项	1,692,403.81	878,438.31
其他应收款	23,840,669.01	23,380,838.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	62,529,883.05	58,838,641.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,302,497.56	5,302,497.56
其他流动资产	115,428.43	131,910.03
流动资产合计	611,571,840.87	653,366,046.66
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	8,288,168.12	8,152,388.74
长期股权投资	21,800,000.00	21,800,000.00
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	86,096,542.64	87,591,459.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,385,295.38	15,482,866.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	190,595.37	250,761.17
递延所得税资产	8,275,877.93	8,609,660.45
其他非流动资产	2,373,500.00	
非流动资产合计	152,409,979.44	151,887,136.40
资产总计	763,981,820.31	805,253,183.06
流动负债：		
短期借款	33,872,407.64	44,931,079.79
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,135,423.23	32,219,615.65
应付账款	41,205,314.43	52,037,254.03
预收款项		
合同负债	11,860,643.41	13,849,131.44
应付职工薪酬	2,249,786.05	7,497,183.76
应交税费	458,974.30	3,050,517.59
其他应付款	1,050,330.57	2,238,984.92
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		900,800.00

流动负债合计	112,832,879.63	156,724,567.18
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	2,383,005.31	2,453,385.55
递延所得税负债	24,094.61	25,787.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,407,099.92	2,479,173.33
负债合计	115,239,979.55	159,203,740.51
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	169,415,252.48	169,415,252.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,224,829.27	33,224,829.27
未分配利润	246,101,759.01	243,409,360.80
所有者权益合计	648,741,840.76	646,049,442.55
负债和所有者权益总计	763,981,820.31	805,253,183.06

### 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	38,089,296.02	14,421,772.74
其中：营业收入	38,089,296.02	14,421,772.74

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,523,334.10	22,261,650.92
其中：营业成本	29,945,046.63	11,947,202.73
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	334,250.51	291,864.09
销售费用	3,372,049.47	2,381,332.60
管理费用	3,612,136.11	3,527,611.08
研发费用	2,981,410.48	3,255,067.91
财务费用	278,440.90	858,572.51
其中：利息费用	415,932.96	341,226.35
利息收入	282,607.74	127,121.19
加：其他收益	833,081.77	276,280.83
投资收益（损失以“-”号填 列）	935,842.68	1,016,245.48
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）	-7,896.17	-2,003.81
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,883,022.21	1,077,408.18
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	317,248.89	-1,919,963.63

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,527,261.30	-7,391,911.13
加: 营业外收入	452,523.94	351,303.16
减: 营业外支出	16,900.72	575.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,962,884.52	-7,041,182.99
减: 所得税费用	126,428.95	-161,105.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,836,455.57	-6,880,077.35
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,836,455.57	-6,880,077.35
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	2,188,119.69	-6,323,523.76
2.少数股东损益	-351,664.12	-556,553.59
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	1,836,455.57	-6,880,077.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,188,119.69	-6,323,523.76
归属于少数股东的综合收益总额	-351,664.12	-556,553.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0109	-0.0316
（二）稀释每股收益	0.0109	-0.0316

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：贾清

主管会计工作负责人：周瑜君

会计机构负责人：周瑜君

#### 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	37,281,050.42	14,403,782.16
减：营业成本	29,381,626.03	11,797,036.06
税金及附加	319,830.52	290,517.89
销售费用	2,914,022.11	2,075,968.71
管理费用	3,131,666.93	3,051,713.80
研发费用	2,388,182.67	2,397,595.63
财务费用	277,905.34	835,675.37
其中：利息费用	401,429.20	320,091.23
利息收入	265,804.28	126,684.50
加：其他收益	524,311.19	195,661.37
投资收益（损失以“—”号填列）	924,341.14	1,003,095.87
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）	-11,287.81	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,819,584.96	1,008,664.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	317,248.89	-1,919,963.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,442,015.19	-5,757,267.12
加：营业外收入	450,912.38	338,422.01
减：营业外支出	16,550.72	0.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,876,376.85	-5,418,845.13
减：所得税费用	183,978.64	8,947.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,692,398.21	-5,427,792.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,692,398.21	-5,427,792.69
（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	2,692,398.21	-5,427,792.69
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	60,454,378.67	80,653,251.72
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	821,062.03	338,680.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,725,122.55	4,338,080.94

经营活动现金流入小计	63,000,563.25	85,330,012.93
购买商品、接受劳务支付的现金	40,030,015.29	40,075,436.79
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	14,000,185.00	12,816,704.11
支付的各项税费	3,721,182.33	5,280,801.88
支付其他与经营活动有关的现金	6,347,940.05	7,077,601.14
经营活动现金流出小计	64,099,322.67	65,250,543.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,098,759.42	20,079,469.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,370,000.00	234,970,000.00
取得投资收益收到的现金	935,842.68	1,016,245.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
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	123,308,842.68	235,986,245.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,381,499.00	16,959.00
投资支付的现金	149,500,000.00	224,200,000.00
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	151,881,499.00	224,216,959.00
投资活动产生的现金流量净额	-28,572,656.32	11,769,286.48
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	7,165,793.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,165,793.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,216,291.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,447.11	379,571.82
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	1,317,843.73	
筹资活动现金流出小计	14,957,581.84	31,379,571.82
筹资活动产生的现金流量净额	-7,791,788.84	-26,379,571.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,427.96	21,251.92
五、现金及现金等价物净增加额	-37,434,776.62	5,490,435.59
加：期初现金及现金等价物余额	66,703,341.28	19,163,572.77
六、期末现金及现金等价物余额	29,268,564.66	24,654,008.36

## 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	57,712,136.17	80,388,751.72
收到的税费返还	512,236.49	258,060.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,546,422.21	4,230,967.63
经营活动现金流入小计	59,770,794.87	84,877,780.16
购买商品、接受劳务支付的现金	38,507,474.79	39,512,090.79
支付给职工以及为职工支付的现金	12,101,010.69	11,370,622.91
支付的各项税费	3,106,394.20	5,143,813.55
支付其他与经营活动有关的现金	5,441,652.05	6,724,699.25
经营活动现金流出小计	59,156,531.73	62,751,226.50
经营活动产生的现金流量净额	614,263.14	22,126,553.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	233,000,000.00

取得投资收益收到的现金	924,341.14	1,003,095.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
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	120,927,341.14	234,003,095.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,373,500.00	16,959.00
投资支付的现金	147,000,000.00	222,000,000.00
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	149,373,500.00	222,016,959.00
投资活动产生的现金流量净额	-28,446,158.86	11,986,136.87
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	7,165,793.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,165,793.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,216,291.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,603.35	358,404.84
支付其他与筹资活动有关的现金	1,317,843.73	
筹资活动现金流出小计	14,943,738.08	31,358,404.84
筹资活动产生的现金流量净额	-7,777,945.08	-26,358,404.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,427.96	21,251.92
五、现金及现金等价物净增加额	-35,581,412.84	7,775,537.61
加：期初现金及现金等价物余额	62,539,152.00	16,453,137.90
六、期末现金及现金等价物余额	26,957,739.16	24,228,675.51

## 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。