

浙江泰坦股份有限公司



2021 年第一季度报告

股票简称：泰坦股份

股票代码：003036

二〇二一年四月

第一节 重要提示

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是 否

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。

公司负责人陈其新、主管会计工作负责人吕慧莲及会计机构负责人(会计主管人员)丁小莉声明：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）	229,422,016.03	89,282,845.42	156.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,464,339.07	982,378.55	1,372.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,471,854.14	-839,635.48	1,704.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,309,915.41	2,062,694.16	-1,617.91%
基本每股收益（元/股）	0.0731	0.0061	1,098.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0731	0.0061	1,098.36%
加权平均净资产收益率	1.44%	0.13%	1.31%
	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）	1,842,559,977.11	1,485,029,172.07	24.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,094,711,009.26	825,928,880.72	32.54%

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）	216,000,000
--------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

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）	0.0670

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）	1,404,768.60	
债务重组损益	-30,000.00	
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	43,231.45	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,016.93	
减：所得税影响额	324,153.74	
少数股东权益影响额（税后）	76,344.45	
合计	992,484.93	--

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	33,841	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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
绍兴泰坦投资股份有限公司	境内非国有法人	65.48%	141,441,660	141,441,660		
新昌县融泰投资有限公司	境内非国有法人	3.70%	8,000,000	8,000,000		
陈其新	境内自然人	3.21%	6,938,340	6,938,340		
赵略	境内自然人	1.03%	2,235,000	2,235,000		
梁行先	境内自然人	0.80%	1,735,000	1,735,000		
吴志瑶	境内自然人	0.46%	1,000,000	0		
方韶军	境内自然人	0.46%	984,315	0		
温州启元资产管理有限公司—启元私享 9 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	816,300	0		
吴翼飞	境内自然人	0.30%	654,400	0		
吕慧莲	境内自然人	0.30%	650,000	650,000		
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
吴志瑶	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
方韶军	984,315	人民币普通股	984,315
温州启元资产管理有限公司－启元私享 9 号私募证券投资基金	816,300	人民币普通股	816,300
吴翼飞	654,400	人民币普通股	654,400
胡文忠	621,300	人民币普通股	621,300
王琦耀	465,100	人民币普通股	465,100
俞仙莲	439,559	人民币普通股	439,559
都成洪	433,700	人民币普通股	433,700
倪昱蕾	388,500	人民币普通股	388,500
华泰证券股份有限公司	365,990	人民币普通股	365,990
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东；2、新昌县融泰投资有限公司是公司总经理陈宥融持股 57.58%并担任执行董事的企业；3、陈其新是公司的董事长；4、赵略是公司的董事；5、吕慧莲是公司的董事、副总经理、财务总监；6、除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 公司前 10 名无限售条件普通股股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，股东吴翼飞通过普通证券账户持有 0 股、通过信用证券账户持有 654400 股，合计持有 654400 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

1、资产负债表项目

单位：元

变动较大科目	期末金额/ 本期发生金额	期初金额/ 上期发生额	同比变动	主要原因
交易性金融资产	153,790,000.00	1,290,000.00	11821.71%	主要系使用部分闲置募集资金购买理财产品所致
预付款项	22,236,503.69	12,753,858.90	74.35%	主要系预付材料款增加所致
其他流动资产	11,151,850.61	7,958,657.44	40.12%	主要系预缴增值税增加所致
长期待摊费用	1,814,215.41	1,352,208.17	34.17%	主要系周转工具增加所致
其他非流动资产	1,501,400.00	7,703,887.51	-80.51%	主要系期初上市发行费用转入资本公积所致
合同负债	76,944,711.37	46,874,468.38	64.15%	主要系客户预收款增加所致
应付职工薪酬	4,215,605.91	10,163,805.77	-58.52%	主要系本期期末余额不含应付年终奖金所致
其他流动负债	10,002,812.48	2,191,159.95	356.51%	主要系待转销项税增加所致
股本	216,000,000.00	162,000,000.00	33.33%	主要系报告期内首次公开发行股份所致
资本公积	420,528,804.78	220,211,015.30	90.97%	主要系报告期内首次公开发行股份，股本溢价所致

2、利润表项目

单位：元

变动较大科目	期末金额/ 本期发生金额	期初金额/ 上期发生额	同比变动	主要原因
营业收入	229,422,016.03	89,282,845.42	156.96%	主要系销售收入增加所致
营业成本	191,356,863.36	68,786,257.05	178.19%	主要系本期营业收入增加，导致相应营业成本增加
销售费用	7,515,923.39	4,161,938.06	80.59%	主要系本期营业收入增加，导致相应销售费用增加所致
管理费用	9,980,810.55	4,972,814.70	100.71%	主要系疫情影响，2020年1-3月管理费用发生较少影响
研发费用	8,224,390.62	3,478,129.13	136.46%	主要系本期公司产品研发和技术改进投入增加所致
财务费用	-1,369,524.44	-3,194,289.31	-57.13%	主要系汇率波动导致的汇兑损益变动所致
其他收益	2,727,515.14	1,884,167.00	44.76%	主要系公司当期收到政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	13,231.45	253,557.97	-94.78%	主要系公司银行理财收益减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,566,457.85	-11,053,588.44	-114.17%	主要系2020年1-3月疫情期间，应收账款回收较慢，导致应收账款坏账准备增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	267,464.67	70,000.00	282.09%	主要系存货跌价准备转回所致

营业外支出	47,170.83	1,620.00	2811.78%	主要系本期捐赠支出增加
所得税费用	1,850,707.98	77,138.70	2299.20%	主要系本期营业收入增加所致

3、现金流量表项目

单位：元

变动较大科目	期末金额/ 本期发生金额	期初金额/ 上期发生额	同比变动	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-31,309,915.41	2,062,694.16	-1617.91%	主要系购买商品增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-155,369,307.05	54,886,334.26	-383.07%	主要系使用闲置募集资金购买银行理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	254,212,630.25	0.00	-	主要系本期发行新股募集资金到账所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,074,659.95	0.00	-	主要系汇率变动所致

二、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

2020年度利润分配的事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年4月14日，公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司2020年度利润分配预案的议案》，以216,000,000为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.59元（含税），合计派发现金红利12,744,000.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。	2021年04月15日	-

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

单位：万元

投资项目	是否 已变更	项目总投资 金额 (1)	募集 资金	本报告期 投入金额	截止期末累 计投入金额 (2)	截止期末投资进 度 (3) = (2) / (1)	项目达到预期 可使用状态日 期	是否发生重 大变化
1.智能纺机装备制造基地建设项目	否	39,810.00	19,477.25	338.77	3,463.93	8.70%	2023年1月28日	否
2.营销网络信息化平台项目	否	3,998.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	2023年1月28日	否
3.补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	-	否
合计	-	48,808.00	25,277.25	5,338.77	8,463.93	17.34%	-	-

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

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	15,000.00	15,000.00	0.00

银行理财产品	闲置自有资金	250.00	379.00	0.00
合计		15,250.00	15,379.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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：浙江泰坦股份有限公司

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	615,852,090.25	518,027,249.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	153,790,000.00	1,290,000.00
衍生金融资产		
应收票据	207,147,056.74	180,551,648.11
应收账款	411,108,320.00	346,724,311.67
应收款项融资		
预付款项	22,236,503.69	12,753,858.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,924,116.56	4,001,645.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,213,510.19	145,087,879.12
合同资产	1,923,400.00	1,759,730.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,151,850.61	7,958,657.44
流动资产合计	1,576,346,848.04	1,218,154,979.58
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	2,483,233.13	2,483,233.13
其他权益工具投资	34,472,941.80	34,472,941.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,626,199.61	12,737,824.24
固定资产	114,363,075.52	111,308,599.57
在建工程	35,690,371.61	33,104,127.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,139,684.69	41,409,471.36
开发支出		
商誉	1,052,100.04	1,052,100.04
长期待摊费用	1,814,215.41	1,352,208.17
递延所得税资产	21,069,907.26	21,249,798.86
其他非流动资产	1,501,400.00	7,703,887.51
非流动资产合计	266,213,129.07	266,874,192.49
资产总计	1,842,559,977.11	1,485,029,172.07
流动负债：		
短期借款	7,298,415.35	7,298,415.35
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	305,390,813.08	248,531,929.47
应付账款	271,456,650.83	272,638,989.56
预收款项		
合同负债	76,944,711.37	46,874,468.38
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	4,215,605.91	10,163,805.77
应交税费	6,159,293.60	7,421,553.48
其他应付款	19,656,816.68	17,180,252.82
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	10,002,812.48	2,191,159.95
流动负债合计	701,125,119.30	612,300,574.78
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	1,263,104.94	1,263,104.94
递延收益	22,692,369.33	23,408,397.93
递延所得税负债	6,886,310.41	6,886,310.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,841,784.68	31,557,813.28
负债合计	731,966,903.98	643,858,388.06
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	162,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,528,804.78	220,211,015.30
减：库存股		

其他综合收益	27,602,000.53	27,602,000.53
专项储备		
盈余公积	81,000,000.00	81,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	349,580,203.95	335,115,864.89
归属于母公司所有者权益合计	1,094,711,009.26	825,928,880.72
少数股东权益	15,882,063.87	15,241,903.29
所有者权益合计	1,110,593,073.13	841,170,784.01
负债和所有者权益总计	1,842,559,977.11	1,485,029,172.07

法定代表人：陈其新

主管会计工作负责人：吕慧莲

会计机构负责人：丁小莉

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	608,448,427.63	510,798,125.72
交易性金融资产	153,790,000.00	1,290,000.00
衍生金融资产		
应收票据	206,847,056.74	180,375,981.16
应收账款	421,598,297.05	350,652,778.66
应收款项融资		
预付款项	11,882,334.59	7,684,563.10
其他应收款	19,145,157.00	11,358,989.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	96,739,051.80	99,439,868.62
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	4,329,598.48	3,391,398.83
流动资产合计	1,522,779,923.29	1,164,991,705.95
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	30,183,233.13	30,183,233.13
其他权益工具投资	34,472,941.80	34,472,941.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,626,199.61	12,737,824.24
固定资产	78,225,192.80	80,668,840.25
在建工程	35,690,371.61	33,104,127.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,139,684.69	41,409,471.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,741,225.88	19,247,472.77
其他非流动资产	493,000.00	7,003,887.51
非流动资产合计	251,571,849.52	258,827,798.87
资产总计	1,774,351,772.81	1,423,819,504.82
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	301,962,813.08	245,103,929.47
应付账款	198,665,469.84	199,422,960.90
预收款项		
合同负债	71,285,315.35	46,409,241.17
应付职工薪酬	2,891,109.13	8,300,513.74
应交税费	5,423,272.38	6,102,767.16
其他应付款	50,045,311.95	47,049,483.08
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	9,267,091.00	2,190,412.16

流动负债合计	639,540,382.73	554,579,307.68
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	1,263,104.94	1,263,104.94
递延收益	20,998,231.32	21,714,259.92
递延所得税负债	6,113,289.73	6,113,289.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,374,625.99	29,090,654.59
负债合计	667,915,008.72	583,669,962.27
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	162,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,779,622.50	220,461,833.02
减：库存股		
其他综合收益	27,602,000.53	27,602,000.53
专项储备		
盈余公积	81,000,000.00	81,000,000.00
未分配利润	361,055,141.06	349,085,709.00
所有者权益合计	1,106,436,764.09	840,149,542.55
负债和所有者权益总计	1,774,351,772.81	1,423,819,504.82

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	229,422,016.03	89,282,845.42
其中：营业收入	229,422,016.03	89,282,845.42

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,016,460.59	79,510,259.32
其中：营业成本	191,356,863.36	68,786,257.05
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	1,307,997.11	1,305,409.69
销售费用	7,515,923.39	4,161,938.06
管理费用	9,980,810.55	4,972,814.70
研发费用	8,224,390.62	3,478,129.13
财务费用	-1,369,524.44	-3,194,289.31
其中：利息费用	91,228.73	
利息收入	957,435.12	1,096,503.08
加：其他收益	2,727,515.14	1,884,167.00
投资收益（损失以“-”号填 列）	13,231.45	253,557.97
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）	1,566,457.85	-11,053,588.44
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	267,464.67	70,000.00

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,980,224.55	926,722.63
加: 营业外收入	22,153.90	61,052.00
减: 营业外支出	47,170.83	1,620.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,955,207.62	986,154.63
减: 所得税费用	1,850,707.98	77,138.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,104,499.64	909,015.93
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,104,499.64	909,015.93
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	14,464,339.07	982,378.55
2.少数股东损益	640,160.57	-73,362.62
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	15,104,499.64	909,015.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,464,339.07	982,378.54
归属于少数股东的综合收益总额	640,160.57	-73,362.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0731	0.0061
（二）稀释每股收益	0.0731	0.0061

法定代表人：陈其新

主管会计工作负责人：吕慧莲

会计机构负责人：丁小莉

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	206,696,495.24	89,636,861.40
减：营业成本	172,818,507.74	70,004,115.26
税金及附加	1,242,434.84	1,292,339.81
销售费用	6,433,994.59	4,123,480.76
管理费用	7,761,631.07	4,264,606.19
研发费用	8,777,746.95	3,478,129.13
财务费用	-1,463,879.59	-3,102,586.14
其中：利息费用		
利息收入	956,232.28	1,093,209.91
加：其他收益	1,197,028.60	1,884,167.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,231.45	253,557.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,552.69	
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）	1,566,077.21	-11,353,130.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	267,464.67	70,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,169,861.57	431,370.90
加：营业外收入	22,110.00	61,052.00
减：营业外支出	40,713.35	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,151,258.22	492,422.90
减：所得税费用	2,181,826.16	73,863.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,969,432.06	418,559.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,969,432.06	418,559.46
（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	11,969,432.06	418,559.46
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	211,611,138.48	133,813,178.89
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	3,685,973.56	5,987,227.12
收到其他与经营活动有关的现金	3,721,530.82	4,202,833.56
经营活动现金流入小计	219,018,642.86	144,003,239.57

购买商品、接受劳务支付的现金	201,878,379.88	113,983,335.60
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	19,589,994.06	13,801,980.61
支付的各项税费	7,879,775.36	7,155,096.67
支付其他与经营活动有关的现金	20,980,408.97	7,000,132.53
经营活动现金流出小计	250,328,558.27	141,940,545.41
经营活动产生的现金流量净额	-31,309,915.41	2,062,694.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,556,273.97
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		
投资活动现金流入小计		60,556,273.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,612,352.00	3,119,939.71
投资支付的现金	150,756,955.05	2,550,000.00
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	155,369,307.05	5,669,939.71
投资活动产生的现金流量净额	-155,369,307.05	54,886,334.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	308,880,000.00	
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	-4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	304,880,000.00	
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	93,451.73	
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	50,573,918.02	
筹资活动现金流出小计	50,667,369.75	
筹资活动产生的现金流量净额	254,212,630.25	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,074,659.95	
五、现金及现金等价物净增加额	68,608,067.74	56,949,028.42
加：期初现金及现金等价物余额	390,053,610.98	313,960,468.85
六、期末现金及现金等价物余额	458,661,678.72	370,909,497.27

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	171,071,776.04	123,225,051.55
收到的税费返还	2,398,696.94	5,987,227.12
收到其他与经营活动有关的现金	3,618,356.36	4,201,176.49
经营活动现金流入小计	177,088,829.34	133,413,455.16
购买商品、接受劳务支付的现金	170,281,310.35	107,015,092.84
支付给职工以及为职工支付的现金	12,960,068.47	11,102,618.26
支付的各项税费	5,077,102.02	4,020,426.64
支付其他与经营活动有关的现金	20,737,981.06	6,997,871.83
经营活动现金流出小计	209,056,461.90	129,136,009.57
经营活动产生的现金流量净额	-31,967,632.56	4,277,445.59
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		60,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		556,273.97
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		60,556,273.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,311,532.00	3,119,939.71
投资支付的现金	150,756,955.05	2,550,000.00
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	154,068,487.05	5,669,939.71
投资活动产生的现金流量净额	-154,068,487.05	54,886,334.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	308,880,000.00	
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	308,880,000.00	
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	50,573,918.02	
筹资活动现金流出小计	50,573,918.02	
筹资活动产生的现金流量净额	258,306,081.98	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,074,659.95	
五、现金及现金等价物净增加额	73,344,622.32	59,163,779.85
加：期初现金及现金等价物余额	386,534,487.41	307,051,548.84
六、期末现金及现金等价物余额	459,879,109.73	366,215,328.69

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

只要公司是从 2021 年首次执行新租赁准则，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债表科目。

√ 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

本公司不涉及新租赁准则相关业务。

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。