



广东万里马实业股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-051

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。

公司负责人林大耀、主管会计工作负责人施立斌及会计机构负责人(会计主管人员)许晓敏声明：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）	104,097,960.63	43,270,573.60	140.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,298,899.46	-28,234,946.76	111.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	2,245,227.33	-28,417,483.83	107.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,188,456.56	-38,611,447.40	175.60%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.0835	111.98%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.077	112.99%
加权平均净资产收益率	0.67%	-5.09%	5.76%
	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）	969,058,084.07	1,053,633,083.92	-8.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	492,812,862.48	489,535,047.10	0.67%

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）	1,412,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,289.21	
减：所得税影响额	357,937.84	
少数股东权益影响额（税后）	20,279.24	
合计	1,053,672.13	--

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	24,646	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
林大耀	境内自然人	24.64%	81,235,700	60,926,775	质押	21,760,000
林大洲	境外自然人	11.55%	38,076,800	28,557,600	质押	38,069,992
林大权	境外自然人	6.19%	20,413,000	15,309,750		
阮兴祥	境内自然人	4.94%	16,300,000	0		
林彩虹	境内自然人	4.92%	16,226,000	0	质押	1,925,997
张汉廷	境内自然人	1.21%	4,000,000	0		
林镜微	境内自然人	0.64%	2,108,610	0		
黄建新	境内自然人	0.49%	1,623,200	0		
郑恬	境内自然人	0.43%	1,425,200	0		
李石	境内自然人	0.40%	1,312,600	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			
阮兴祥	16,300,000	人民币普通股	16,300,000			
林彩虹	16,226,000	人民币普通股	16,226,000			
张汉廷	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
林镜微	2,108,610	人民币普通股	2,108,610			
黄建新	1,623,200	人民币普通股	1,623,200			
郑恬	1,425,200	人民币普通股	1,425,200			
李石	1,312,600	人民币普通股	1,312,600			
郑彦	1,081,400	人民币普通股	1,081,400			
韩兴成	968,100	人民币普通股	968,100			
曾兆驹	937,711	人民币普通股	937,711			
上述股东关联关系或一致行动的说明	林大耀、林大洲、林彩虹、林大权系兄弟姐妹关系，为公司的控股股东、实际控制人，其中林大洲担任董事长，林大耀担任董事、总经理，林大权担任副董事长。					
前 10 名股东参与融资融券业务	股东林镜微除通过普通证券账户持有 2,000,000 股外，还通过中国银河证券股份有限公司					

股东情况说明（如有）	公司客户信用交易担保证券账户持有 108,610 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

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
林大耀	67,840,500	6,913,725	0	60,926,775	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
林大洲	35,577,750	7,020,150	0	28,557,600	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
林大权	20,387,250	5,077,500	0	15,309,750	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
合计	123,805,500	19,011,375	0	104,794,125	--	--

### 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

项 目	2021年3月31日	2020年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)	说 明
其他应收款	32,490,131.57	24,039,309.50	35.15%	主要系本期团购保证金增加所致
应付账款	51,920,697.51	85,724,493.51	-39.43%	主要系本期支付供应商货款所致
合同负债	4,069,331.05	36,736,668.58	-88.92%	主要系本期预收客户款项减少所致
应交税费	4,072,150.60	1,307,293.30	211.49%	主要系本期应交增值税增加所致
其他应付款	7,507,674.97	13,139,960.17	-42.86%	主要系本期支付装修工程款所致
一年内到期的非流动负债	11,831,869.27	17,418,424.49	-32.07%	主要系本期偿还售后回租借款所致
其他流动负债	529,013.03	4,775,766.91	-88.92%	主要系本期预收客户款项减少所致
项 目	2021年3月31日	2020年3月31日	本报告期末比上年同期增减(%)	说 明
营业收入	104,097,960.63	43,270,573.60	140.57%	主要系上年受新冠肺炎疫情影响各渠道收入下滑，本期主要客户订单逐渐恢复所致。
营业成本	78,996,771.62	36,329,141.68	117.45%	主要系上年受新冠肺炎疫情影响各渠道收入下滑，本期订单逐渐恢复所致。
税金及附加	506,583.00	136,081.20	272.27%	主要系本期较上年同期收入增加所致
销售费用	6,998,012.01	15,394,283.82	-54.54%	主要系上年度公司优化营销渠道结构，关闭了大量经营不善的直营店铺，直营店铺数量减少，导致当期直营店铺员工薪酬及摊销费用减少；同时根据新收入准则的要求，销售运费中与产品运输相关的费用归集至营业成本，不再在销售费用科目核算所致。
财务费用	3,368,927.09	6,445,584.12	-47.73%	主要系上期计提可转换债券利息所致
其他收益	1,439,268.79	66,919.53	2050.75%	主要系本期政府补助增加所致
资产减值准备	1,506,505.20	-1,016,985.31	248.13%	主要系本期公司为了避免渠道优化过程中引起库存积压，积极对

				自营渠道库存商品进行清理，导致存货跌价准备转回
所得税费用	1,327,925.13	-266,633.04	598.03%	主要系本期利润扭亏为盈所致
经营活动现金流入小计	163,168,695.86	86,325,153.16	89.02%	主要系本期较上年同期销售回款增加所致
投资活动现金流入小计	0.00	30,210,526.28	-100.00%	主要系上期贻回到期理财产品所致
投资活动现金流出小计	8,642,404.21	5,126,716.02	68.58%	主要系本期增加设备款及工程款项所致

## 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

2021年第一季度，公司实现营业收入104,097,960.63 元，与去年同期相比增长140.57%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,298,899.46 元，去年同期为-28,234,946.76 元，同比增长111.68%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

序号	合同对方	合同金额 (万元)	签订日期/中标日期	披露公告编号	报告期内履行情况
1	中国国际航空股份有限公司	1,353.72	2017年7月20日	2017-044、2017-055	正在履行
2	广东电网责任有限公司	1,718.68	2017年10月20日起陆续签订了84份合同	2017-079、2017-082、2017-085	正在履行
3	广东省公安厅	1,355.24	2018年03月20日	2018-020	正在履行
4	中国移动通信有限公司	5,968.75	2018年04月02日	2018-011、2018-026	正在履行
5	广东电网有限责任公司	1,551.10	2018年10月26日	2018-074、2018-093	正在履行
6	广州铁路站车服务有限公司	1,785.69	2019年8月27日	2019-044	正在履行
7	广东省公安厅	3,802.55	2020年3月2日	2020-012	正在履行

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

项目	本报告期	上年同期	同期增减
前5大供应商采购金额（万元）	1,749.02	2,572.70	-32.02%
前5大供应商采购金额占当期采购总额的比例（万元）	39.10%	51.34%	-12.24%

说明：本报告期内公司前五大供应商采购金额发生变化，主要是由于团购客户订单需要的变化影响所致，公司不存在依赖单个供应商的情况。2021年第一季度公司前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本报告期	上年同期	同期增减
前5大客户销售金额（万元）	8,032.47	2,112.88	280.17%
前5大客户销售金额占当期营业收入的比例（万元）	77.16%	48.83%	28.33%

说明：本报告期内公司前五大客户销售金额发生变化，主要是由于团购客户订单发货期需求的变化影响所致。2021年第一季度公司前五大客户销售金额的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

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2021年度经营计划未发生重大变化，年度经营计划得到有效执行。

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. 经济波动引起的市场需求风险

皮具产品的消费受宏观经济影响相对较大。如果国民经济不景气或居民收入增长放缓，将影响皮具产品市场的需求，进而对公司主营业务的获利能力产生一定的不利影响。近年来我国经济增长放缓，消费者购买力相对下降，可能降低消费者对皮具产品的消费频率和金额，公司经营业绩将受到一定的影响。

为此，公司从强化自身、提高生产经营效率着手，通过提高品牌附加值，增加公司核心竞争力来降低宏观经济周期性波动带来的风险。

#### 2. 团购业务波动的风险

公司以高质量的产品在业界获得良好的口碑，并在团购客户中树立了较好的形象。报告期内，公司团购销售规模逐年攀升，2018年、2019年、2020年及2021年第一季度，对团购客户销售金额分别为50,724.16万元、47,653.70万元、26,166.77万元和8,655.18万元，占当年主营业务收入比分别为73.61%、70.60%、76.53%及84.07%，随着我国综合实力的提升，国家对军队、武警等系统的后勤支出将有所增加，将有效地刺激公司团购业务进一步扩张。但是，若团购客户减少对公司产品购置，将对公司盈利能力的稳定性和持续性产生不利影响。

为此，公司将稳步发展业务规模、积极扩大经营规模，增强自身实力，积极争取各项资质资格，提高生产能力，提升产品质量，不断提升自身整体综合竞争力来持续拓展团购客户的范围。

#### 3. 直营店渠道销售规模降低的风险

报告期内，受电子商务等新兴销售渠道的冲击，公司线下直营店盈利水平持续降低。同时，直营店租金等商场费用不断提升。公司为提高直营渠道的整体运营效率，对部分经营效果未达预期或亏损的门店进行了调整或关闭。未来公司直营店渠道销售规模存在进一步降低的风险。

未来，公司将更加注重门店的质量，将精细营销作为整体目标，提高单店盈利水平。

#### 4. 应收账款回收的风险

2018年末、2019年末、2020年末及2021第一季度末，公司应收账款账面价值分别为45,312.38万元、45,486.87万元、40,523.71万元以及32,800.26万元，占资产总额比为40.80%、35.79%、38.46%以及33.85%，其中一年以内的应收账款占比均为80%以上。公司应收账款主要为应收公司团购客户货款，大部分账龄较短。团购客户与公司合作时间较长，信誉度以及资金实力较强，发生坏账的可能性很小，但是大额应收账款仍会对公司现金流和资金周转产生不利影响。

针对此风险，公司将加强应收账款的管理、清收，提高资金周转效率。

#### 5. 原材料价格波动的风险

公司积累了较为丰富的供应商资源，为保证生产的有序进行，制定了一系列采购环节的制度和流程。公司产品的原材料包括皮料（主要以牛皮居多）、里布和五金配件等。受市场的供求状况影响，原材料的价格存在不确定性。若原材料价格出现持续上涨的情形，公司有可能面临采购成本上升的局面，从而对公司正常生产经营造成一定影响。

针对此风险，公司凭借产品质量及积累的丰富的供应商资源，提高公司采购的议价能力。同时，公司根据数十年的行业经验，合理预测及规划原材料的采购规模和采购时点，以降低原材料价格波动的风险

#### 6. 未能准确把握市场需求变化的研发风险

皮具行业是一个消费者品味和偏好不断变化的行业。公司产品研发要求准确预测市场潮流和消费者需求变化，并能不断开发新的适销对路的产品。公司研发团队人员稳定、设计经历资深、对各产品品牌定位认知深入、对市场流行元素敏锐，能够较好的预测和把握皮具产品的流行动向，并迅速调整产品组合以适应市场需求的变化。但如果公司对皮具产品的流行时尚和消费者需求判断失误和把握不准，未能及时开发出适销对路的产品，或开发的产品大量滞销，将对本公司产品销售产生不利影响。

为此，公司组建了一支技术力量雄厚的专业研发设计团队，具有丰富的设计经验和敏锐的时尚嗅觉，积极与外部设计机构展开合作，通过时尚机构预测、汲取时尚平台展示和时尚媒体传播元素等渠道与国内外时尚前沿接轨，获取未来市场流行色彩元素和经典款式，启发设计灵感。

#### 7. 商誉减值的风险

公司于2018年3月收购超琦电商，该次收购系非同一控制下的企业合并。该次收购完成后，公司将合并成本大于可辨认净资产公允价值的差额6,336.20万元确认为商誉。截至2021年第一季度末，该部分商誉账面价值为1444.03万元，占公司资产总额比为1.49%。

公司每年会对商誉是否发生减值进行测试。如相关资产组（或资产组组合）的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值损失，减值损失金额应当首先递减分摊至相关资产组（或资产组组合）中商誉的账面价值。如果超琦科技未来经营状况达不到预期，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。提请投资者关注未来商誉减值的风险。

为此，公司将加强对超琦科技整合完善的投后管理，积极促进双方在业务、管理及文化等各个方面有效整合，发挥协同效应，使营业收入和业绩稳步增长，尽可能地避免或降低商誉减值风险。

### 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		17,298.71		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		373.55					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
智能制造升级建设项目	否	12,759	12,029.71	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	2,476	2,476	0	373.55	15.09%		0	0	不适用	否
信息化升级建设项目	否	2,794	2,793	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,029	17,298.71	0	373.55	--	--			--	--
超募资金投向											
无超募资金											
合计	--	18,029	17,298.71	0	373.55	--	--	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)	<p>公司募投项目进展缓慢主要系新冠肺炎疫情影响所致。自 2020 年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等各项疫情防控政策。因此主要团购客户的户外训练或活动受到一定影响，延缓了项目的招投标，相关产品的市场需求降低，导致交货量下降。与此同时，因触发可转换公司债券赎回条款，公司向限期内未转股的债券持有人支付赎回款 5,828.55 万元，使得公司流动资金大幅减少。在此背景下，公司出于谨慎考虑，减缓了募投项目的实施进度，使得募投项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。</p> <p>“研发中心升级建设项目”及“信息化升级建设项目”主要为有效提升公司的研发设计能力及经营管理效率，因此项目的效益无法单独核算。</p> <p>“智能制造升级建设项目”仍然处于建设期，未预计效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2019 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于 2019 年 12 月 25 日将闲置募集资金中的 5,000 万元暂时用于补充流动资金。（公告编号为：2019-073）</p> <p>2020 年 5 月 18 日，公司将暂时用于补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资金归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>2020 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司分别于 2020 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 19 日、2020 年 5 月 21 日、将闲置募集资金中的 8,000 万元、6,800 万元、2,200 万元暂时用于补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额 17,000 万元。（公告编号为：2020-043）。</p>
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	<p>2019 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司分别于 2019 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 9 日及 2019 年 12 月 19 日将 8,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。</p> <p>2020 年 5 月 18 日，公司已将进行现金管理闲置募集资金的 8,000 万元归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：广东万里马实业股份有限公司

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	101,924,041.50	102,571,135.98
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产	12,347,093.07	12,347,093.07
衍生金融资产		0.00
应收票据		1,220,000.00
应收账款	328,002,570.93	405,237,070.57
应收款项融资		0.00
预付款项	77,379,294.51	66,682,711.28
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	32,490,131.57	24,039,309.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		0.00
存货	156,595,228.67	177,165,489.20
合同资产		0.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	210,246.45	122,296.27
流动资产合计	708,948,606.70	789,385,105.87
非流动资产：		

发放贷款和垫款		0.00
债权投资		0.00
其他债权投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资		0.00
其他权益工具投资		0.00
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产		0.00
固定资产	169,412,287.51	170,616,094.17
在建工程	1,002,503.01	905,024.98
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产		
无形资产	11,267,310.72	11,452,199.47
开发支出		0.00
商誉	14,440,256.08	14,440,256.08
长期待摊费用	17,419,255.67	18,933,400.84
递延所得税资产	46,558,290.93	47,901,002.51
其他非流动资产	9,573.45	0.00
非流动资产合计	260,109,477.37	264,247,978.05
资产总计	969,058,084.07	1,053,633,083.92
流动负债：		
短期借款	275,285,268.15	285,285,268.15
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	84,330,000.00	84,330,000.00
应付账款	51,920,697.51	85,724,493.51
预收款项	0.00	0.00
合同负债	4,069,331.05	36,736,668.58
卖出回购金融资产款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
代理买卖证券款		0.00

代理承销证券款		0.00
应付职工薪酬	6,869,242.19	5,630,327.56
应交税费	4,072,150.60	1,307,293.30
其他应付款	7,507,674.97	13,139,960.17
其中：应付利息	426,885.13	421,457.32
应付股利		
应付手续费及佣金		0.00
应付分保账款		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	11,831,869.27	17,418,424.49
其他流动负债	529,013.03	4,775,766.91
流动负债合计	446,415,246.77	534,348,202.67
非流动负债：		
保险合同准备金		0.00
长期借款		0.00
应付债券		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债		
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债		0.00
递延收益		0.00
递延所得税负债	3,086,773.27	3,086,773.27
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	3,086,773.27	3,086,773.27
负债合计	449,502,020.04	537,434,975.94
所有者权益：		
股本	329,724,410.00	329,724,410.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	204,331,616.75	204,331,616.75
减：库存股		0.00

其他综合收益	89,029.44	110,113.52
专项储备		0.00
盈余公积	18,464,838.85	18,464,838.85
一般风险准备		0.00
未分配利润	-59,797,032.56	-63,095,932.02
归属于母公司所有者权益合计	492,812,862.48	489,535,047.10
少数股东权益	26,743,201.55	26,663,060.88
所有者权益合计	519,556,064.03	516,198,107.98
负债和所有者权益总计	969,058,084.07	1,053,633,083.92

法定代表人：林大耀

主管会计工作负责人：施立斌

会计机构负责人：许晓敏

## 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	94,020,438.66	91,712,019.87
交易性金融资产	12,347,093.07	12,347,093.07
衍生金融资产		0.00
应收票据		1,220,000.00
应收账款	323,383,323.87	401,363,000.06
应收款项融资		0.00
预付款项	60,904,415.35	53,445,461.69
其他应收款	27,523,567.12	19,542,064.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	151,868,015.74	172,118,106.15
合同资产		0.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	155,579.96	69,910.14
流动资产合计	670,202,433.77	751,817,655.87
非流动资产：		
债权投资		0.00
其他债权投资		0.00

长期应收款		0.00
长期股权投资	92,592,465.00	92,592,465.00
其他权益工具投资		0.00
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产		0.00
固定资产	168,306,683.83	169,374,882.37
在建工程	1,002,503.01	905,024.98
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产		
无形资产	10,010,790.29	10,159,919.34
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	16,741,553.35	18,208,993.08
递延所得税资产	45,286,824.69	46,664,970.55
其他非流动资产	9,573.45	0.00
非流动资产合计	333,950,393.62	337,906,255.32
资产总计	1,004,152,827.39	1,089,723,911.19
流动负债：		
短期借款	275,285,268.15	285,285,268.15
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	84,330,000.00	84,330,000.00
应付账款	50,145,668.23	84,035,810.49
预收款项		0.00
合同负债	4,054,092.49	36,633,440.03
应付职工薪酬	5,503,143.61	4,691,583.35
应交税费	3,787,688.94	201,732.86
其他应付款	17,226,813.70	25,038,491.26
其中：应付利息	426,885.13	421,457.32
应付股利		
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	11,831,869.27	17,418,424.49
其他流动负债	527,032.02	4,762,347.20

流动负债合计	452,691,576.41	542,397,097.83
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债		
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债		0.00
递延收益		0.00
递延所得税负债	3,086,773.27	3,086,773.27
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	3,086,773.27	3,086,773.27
负债合计	455,778,349.68	545,483,871.10
所有者权益：		
股本	329,724,410.00	329,724,410.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	204,331,616.75	204,331,616.75
减：库存股		0.00
其他综合收益		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	18,464,838.85	18,464,838.85
未分配利润	-4,146,387.89	-8,280,825.51
所有者权益合计	548,374,477.71	544,240,040.09
负债和所有者权益总计	1,004,152,827.39	1,089,723,911.19

### 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	104,097,960.63	43,270,573.60
其中：营业收入	104,097,960.63	43,270,573.60

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,267,235.30	71,854,336.24
其中：营业成本	78,996,771.62	36,329,141.68
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	506,583.00	136,081.20
销售费用	6,998,012.01	15,394,283.82
管理费用	6,971,054.01	6,052,918.54
研发费用	5,425,887.57	7,496,326.88
财务费用	3,368,927.09	6,445,584.12
其中：利息费用	3,773,935.17	6,922,017.40
利息收入	427,420.86	331,922.32
加：其他收益	1,439,268.79	66,919.53
投资收益（损失以“-”号填列）		210,526.28
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）	-88,823.27	-145,309.00
资产减值损失（损失以“-”	1,506,505.20	-1,016,985.31

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	4,687,676.05	-29,468,611.14
加: 营业外收入	19,464.63	13,823.45
减: 营业外支出	175.42	20,037.42
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	4,706,965.26	-29,474,825.11
减: 所得税费用	1,327,925.13	-266,633.04
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,379,040.13	-29,208,192.07
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,379,040.13	-29,208,192.07
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	3,298,899.46	-28,234,946.76
2.少数股东损益	80,140.67	-973,245.31
六、其他综合收益的税后净额	-21,084.08	-53,269.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,084.08	-53,269.34
(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	-21,084.08	-53,269.34
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	-21,084.08	-53,269.34
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	3,357,956.05	-29,261,461.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,277,815.38	-28,288,216.10
归属于少数股东的综合收益总额	80,140.67	-973,245.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.0835
（二）稀释每股收益	0.01	-0.077

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：林大耀

主管会计工作负责人：施立斌

会计机构负责人：许晓敏

#### 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	97,237,385.75	35,117,243.55
减：营业成本	75,908,008.57	32,072,122.25
税金及附加	477,781.68	98,332.20
销售费用	5,554,190.96	13,129,157.83
管理费用	4,759,214.91	4,225,285.86
研发费用	4,565,973.70	5,893,864.81
财务费用	3,273,381.90	6,404,245.44
其中：利息费用	3,772,434.34	6,922,017.40
利息收入	421,829.89	327,344.18
加：其他收益	1,380,416.02	
投资收益（损失以“—”		210,526.28

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）	-79,140.28	-261,573.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,493,457.15	-934,000.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,493,566.92	-27,690,812.51
加：营业外收入	19,057.69	13,823.06
减：营业外支出	41.13	3,466.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,512,583.48	-27,680,456.13
减：所得税费用	1,378,145.86	-269,982.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,134,437.62	-27,410,473.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,134,437.62	-27,410,473.96
（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	4,134,437.62	-27,410,473.96
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	154,467,889.69	82,662,376.43
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	8,700,806.17	3,662,776.73
经营活动现金流入小计	163,168,695.86	86,325,153.16
购买商品、接受劳务支付的现金	89,929,814.97	77,449,501.17
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	16,661,001.07	21,909,318.28
支付的各项税费	2,132,313.18	8,688,797.62
支付其他与经营活动有关的现金	25,257,110.08	16,888,983.49
经营活动现金流出小计	133,980,239.30	124,936,600.56
经营活动产生的现金流量净额	29,188,456.56	-38,611,447.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		210,526.28
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		30,210,526.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,642,404.21	5,126,716.02
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	8,642,404.21	5,126,716.02
投资活动产生的现金流量净额	-8,642,404.21	25,083,810.26
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	61,000,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	61,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	76,577,672.90	76,205,596.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,777,014.48	4,486,030.81
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	80,354,687.38	80,691,627.56
筹资活动产生的现金流量净额	-19,354,687.38	-15,691,627.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,314.77	56,265.31
五、现金及现金等价物净增加额	1,210,679.74	-29,162,999.39
加：期初现金及现金等价物余额	69,499,649.63	107,298,900.12
六、期末现金及现金等价物余额	70,710,329.37	78,135,900.73

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	149,746,818.98	65,870,344.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,401,204.68	3,119,984.43
经营活动现金流入小计	156,148,023.66	68,990,328.97
购买商品、接受劳务支付的现金	88,158,626.07	76,902,093.87
支付给职工以及为职工支付的现金	12,928,381.79	17,441,658.37
支付的各项税费	1,068,355.76	7,111,072.06
支付其他与经营活动有关的现金	21,836,001.07	10,467,848.78
经营活动现金流出小计	123,991,364.69	111,922,673.08
经营活动产生的现金流量净额	32,156,658.97	-42,932,344.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		210,526.28
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		30,210,526.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,636,904.21	5,074,402.02
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	8,636,904.21	5,074,402.02
投资活动产生的现金流量净额	-8,636,904.21	25,136,124.26
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	55,000,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,576,547.27	76,205,596.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,777,014.48	4,486,030.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,353,561.75	80,691,627.56
筹资活动产生的现金流量净额	-19,353,561.75	-15,691,627.56
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	4,166,193.01	-33,487,847.41
加：期初现金及现金等价物余额	58,640,533.52	96,148,624.49
六、期末现金及现金等价物余额	62,806,726.53	62,660,777.08

## 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。