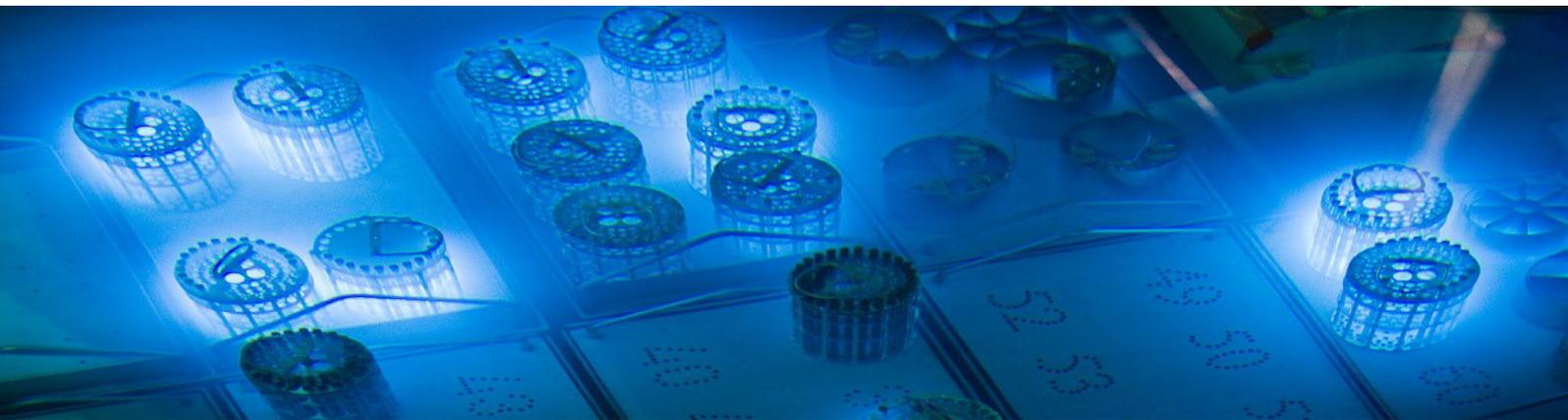


中金辐照股份有限公司

2021 年第一季度报告



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。

公司负责人郑强国、主管会计工作负责人张嫚草及会计机构负责人(会计主管人员)余泉洪声明：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）	68,551,289.98	42,157,957.36	62.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,890,054.71	2,606,541.85	778.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	22,087,724.13	1,953,454.09	1,030.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,993,137.21	9,318,196.24	221.88%
基本每股收益（元/股）	0.0882	0.0142	521.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0882	0.0142	521.13%
加权平均净资产收益率	3.63%	0.45%	3.18%
	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）	961,208,203.55	730,072,786.50	31.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	823,565,474.10	601,175,030.08	36.99%

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
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）	947,687.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,466.66	
减：所得税影响额	141,633.16	
少数股东权益影响额（税后）	257.34	
合计	802,330.58	--

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	70,813	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
中国黄金集团有限公司	国有法人	54.20%	143,099,938	143,099,938		
浙江世元贵金属有限公司	境内非国有法人	9.61%	25,353,573	25,353,573	质押	25,353,573
					冻结	25,353,573
杭州英琦汇洋股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.71%	7,153,943	7,153,943		
杭州市中证大道嘉湖股权投资合伙企业	境内非国有法人	2.71%	7,153,943	7,153,943		
共青城鑫刚投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.57%	6,780,000	6,780,000		
共青城鑫卫投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.20%	8,460,000	8,460,000		
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	其他	0.02%	63,327	6,336		
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	其他	0.02%	63,327	6,336		
广东省壹号职业年金计划-工	其他	0.02%	63,327	6,336		

商银行						
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	其他	0.02%	57,570	5,760		
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			
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	56,991	人民币普通股	56,991			
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	56,991	人民币普通股	56,991			
广东省壹号职业年金计划-工商银行	56,991	人民币普通股	56,991			
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	51,810	人民币普通股	51,810			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	51,810	人民币普通股	51,810			
中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	51,810	人民币普通股	51,810			
广东省肆号企业年金计划-招商银行	51,810	人民币普通股	51,810			
中信建投证券股份有限公司	51,048	人民币普通股	51,048			
中国移动通信集团有限公司企业年金-中国工商银行股份有限公司	46,629	人民币普通股	46,629			
上海肆号职业年金计划-浦发银行	41,448	人民币普通股	41,448			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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、合并资产负债表项目

- (1) 货币资金本报告期末较上年末增长582.08%，主要是公司收到上市募集资金所致；
- (2) 应收账款本报告期末较上年末增长62.76%，主要是今年一季度加大市场开发力度，公司营业收入显著增加所致；
- (3) 股本本报告期末较上年末增长33.33%，主要是公司本期上市发行股票所致；
- (4) 资本公积本报告期末较上年末增长103.02%，主要是公司本期收到募集资金扣除发行股本及发行费用后的溢价所致；

2、合并利润表项目（年初到报告期末）

- (1) 营业收入本报告期较上年同期增长62.61%，主要是去年同期受疫情影响，收入基数偏低；今年一季度公司进一步加大市场开发力度，拓展辐照技术应用领域，新客户数量大幅增加，本期客户辐照产品来货量增多所致；
- (2) 税金及附加本报告期较上年同期增长86.75%，主要是上年同期受疫情影响，享受国家税收优惠政策，同时本期营业收入大幅增加，导致利润和税收相应增加；
- (3) 财务费用本报告期较上年同期下降25.42%，主要是本期借款余额较上年同期减少，利息支出相应减少所致；
- (4) 其他收益本报告期较上年同期增长32.42%，主要是公司本期收到政府补贴增加所致；
- (5) 净利润本报告期较上年同期增长730.39%，主要是今年一季度市场开发力度进一步加大，疫情得到有效控制，公司营业收入明显增加，辐照来货量增多，营业收入同比大幅增加所致。
- (6) 所得税费用本报告期较上年同期增长204.38%，主要是本期营业收入同比大幅增加，利润总额增加所致。

3、合并现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期多流入221.88%，主要是今年加大了市场开发力度，本期营业收入显著增加，客户回款增多，同时也因去年疫情影响，营业收入偏低所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期多流出10.20%，主要是公司支付钴源款和项目设备款同比增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期多流入20,909万元，主要是公司本期末收到上市发行募集资金增加所致。

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

今年一季度，公司深入贯彻落实党中央、国务院工作决策部署，国务院国资委相关要求和集团公司党委具体工作部署，围绕年初制定的“实现营业收入26659万元，净利润7067万元”经营目标（该经营目标不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者充分理解经营目标与业绩承诺之间的差异，并保持足够的风险认识），全体员工锐意进取，不懈努力，报告期内，实现营业收入6855.13万元，同比增长62.61%，完成全年目标的25.71%；实现归属于母公司股东的净利润2289.01万元，同比增长778.18%，完成全年目标的34.08%，实现了开门红，也创下了历史同期最好水平，公司优势地位得到进一步巩固。

公司一季度取得较好经营业绩，主要是加强了以下几方面工作，一是加强了与疫情相关的医疗产品灭菌业务的市场开拓，推动和带动了公司业务的增长；二是通过加大市场开发力度、拓展辐照技术应用领域、扩大辐照覆盖区域、积极维护新老客户、紧盯市场发展机遇、增加客户延伸服务等市场拓展方式，新增客户111家，促进了市场份额的进一步提升；三是进一步加强公司内不同区域网点之间的客户资源共享调配，实行价格联动，提高了钴源利用率，同时，还加强了精细化管理，持续开展优化五率、小改小革、优化产品辐照工艺等工作进一步降低了运营成本，提升了经营绩效。

下一步，公司将紧密围绕年度经营目标，解放思想大谋划、积极行动大调研、脚踏实地大发展，在经营发展方面重点做好以下工作：

一是进一步加强科技创新。加强在辐照技术应用新领域、新产品方面的技术攻关；持续推进小改小革，加强信息化建设；加强检测中心扩项工作，在行业资质、行业标准制定、产学研合作等方面争取获得更好成效。

二是进一步优化投资布局。加大市场调研力度，积极寻求发展机遇，加大电子加速器和医院消毒供应拓展步伐，积极探讨多元化产业延伸的可行性。

三是进一步加强市场开拓。通过积极维护新老客户、紧盯市场发展机遇、增加客户延伸服务、加强网络营销、积极参加行业内活动等市场拓展方式，扩大市场份额，提升品牌影响力。

四是进一步深化经营管理。大力开展全过程成本管控、管理费用精细化管控、销售费用精细化管控等专项活动，加强监管力度，保证公司生产运行平稳。

五是进一步激发人才活力。加强人才引进、人才培养、薪酬福利、员工关怀等工作，进一步完善以市场业绩为主导的对各权属公司的绩效考核方案，全面提升全体干部职工的综合素质和技能。

六是进一步强化安全管理。加强放射源、辐照装置、作业人员管理，认真开展应急演练，加强对钴源采购、运输、倒源等重要环节的监督管理，强化安全专业队伍建设，常态化地开展安全环保大检查。

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，公司紧密围绕年度经营方针，按照年度经营计划切实开展经营管理工作。公司发展战略和各项经营计划在报告期内均取得了较好的贯彻和执行，未发生变更年度经营计划的情形。

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

在抓好上述经营工作的同时，公司还将采取切实有力措施防范以下风险：

1. 疫情反弹风险

目前疫情在国内已基本得到了有效控制，但鉴于目前对相关病毒的认知还有许多未知领域，存在疫情反弹的可能性，疫情一旦反弹，将对公司生产经营产生影响。公司将持续做好疫情防控工作，同时继续做好疫情防护物资的辐照服务业务，开拓新客户，增加新的利润增长点。

2. 市场经营变化风险

市场需求等因素将会对公司经营业绩形成影响，从而导致业绩波动。公司将加大市场开发力度，开拓辐照技术应用新领域和消毒供应服务业务，进一步提升经营业绩。

3. 安全环保风险

公司从事核技术应用服务，主要生产物资-钴60在运输和使用环节存在一定的安全环保风险。公司将强化健康安全环保工作，进一步建立健全职业健康和安全生产标准化体系，加强员工的安全教育培训，不断提升公司本质安全水平。

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：中金辐照股份有限公司

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	260,117,956.74	38,136,107.20
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	2,562,107.36	2,272,271.77
应收账款	25,420,909.10	15,618,327.32
应收款项融资		
预付款项	1,765,325.79	5,198,566.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,644,990.24	1,695,038.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	364,841.68	303,637.39
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	13,250,275.59	14,190,281.78
流动资产合计	306,126,406.50	77,414,229.84
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	32,106,365.49	32,428,010.64
固定资产	536,524,178.99	542,383,657.10
在建工程	25,986,725.28	25,401,065.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,974,732.06	
无形资产	38,803,398.95	39,083,245.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,924,203.93	8,600,385.10
递延所得税资产	2,830,699.85	2,830,699.85
其他非流动资产	1,931,492.50	1,931,492.50
非流动资产合计	655,081,797.05	652,658,556.66
资产总计	961,208,203.55	730,072,786.50
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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		
应付账款	9,227,552.75	9,344,945.09
预收款项	804,519.50	
合同负债	2,434,282.99	2,132,419.24
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	4,229,969.95	4,411,051.44

应交税费	3,212,793.68	3,090,879.89
其他应付款	4,672,287.40	3,650,725.22
其中：应付利息		
应付股利		500,000.00
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		869,122.54
其他流动负债	356,257.45	157,719.63
流动负债合计	54,937,663.72	53,656,863.05
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	7,013,963.39	
长期应付款	1,212,765.98	1,526,279.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,898,308.80	33,545,764.63
递延收益	4,403,162.55	4,395,862.33
递延所得税负债	7,466,650.65	7,466,650.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,994,851.37	46,934,557.22
负债合计	108,932,515.09	100,591,420.27
所有者权益：		
股本	264,001,897.00	198,001,397.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,077,732.81	129,579,241.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,544,359.41	23,544,359.41
一般风险准备		
未分配利润	272,941,484.88	250,050,032.40
归属于母公司所有者权益合计	823,565,474.10	601,175,030.08
少数股东权益	28,710,214.36	28,306,336.15
所有者权益合计	852,275,688.46	629,481,366.23
负债和所有者权益总计	961,208,203.55	730,072,786.50

法定代表人：郑强国

主管会计工作负责人：张嫚草

会计机构负责人：余泉洪

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	222,142,390.14	12,538,773.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,921,499.14	68,829.82
应收款项融资		
预付款项	226,858.00	4,140,035.15
其他应收款	137,902,244.26	142,293,938.53
其中：应收利息	290,666.67	
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	1,626,448.68	2,397,645.08
流动资产合计	363,819,440.22	161,439,221.81
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	243,079,329.51	243,079,329.51

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	69,738,754.11	71,822,199.88
在建工程	18,212,778.10	17,671,798.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,253,338.37	3,273,373.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,578.47	2,578.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	334,286,778.56	335,849,279.66
资产总计	698,106,218.78	497,288,501.47
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,017,930.80	5,007,587.80
预收款项		
合同负债	327,146.94	151,063.09
应付职工薪酬	853,210.16	814,163.65
应交税费	531,594.14	903,315.02
其他应付款	26,039,714.11	28,085,600.82
其中：应付利息	125,304.18	
应付股利		500,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		869,122.54
其他流动负债		2,396.58
流动负债合计	47,769,596.15	50,833,249.50
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	69,631.84	373,342.57
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,932,965.98	3,884,410.85
递延收益		
递延所得税负债	879,234.40	879,234.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,881,832.22	5,136,987.82
负债合计	52,651,428.37	55,970,237.32
所有者权益：		
股本	264,001,897.00	198,001,397.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	309,872,812.40	176,374,320.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,544,359.41	23,544,359.41
未分配利润	48,035,721.60	43,398,186.88
所有者权益合计	645,454,790.41	441,318,264.15
负债和所有者权益总计	698,106,218.78	497,288,501.47

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	68,551,289.98	42,157,957.36
其中：营业收入	68,551,289.98	42,157,957.36
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,538,564.18	39,679,105.04
其中：营业成本	25,776,045.74	24,312,527.01
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	1,243,462.67	665,842.72
销售费用	2,726,555.87	3,759,155.04
管理费用	7,936,981.70	6,624,463.76
研发费用	3,246,845.81	3,501,037.54
财务费用	608,672.39	816,078.97
其中：利息费用	559,879.88	1,964,727.82
利息收入	57,338.56	1,171,108.23
加：其他收益	947,687.74	715,651.36
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）	-780,771.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	27,179,641.55	3,194,503.68
加: 营业外收入	38,561.32	937,000.31
减: 营业外支出	42,027.98	51,154.70
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	27,176,174.89	4,080,349.29
减: 所得税费用	3,880,844.20	1,274,995.88
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	23,295,330.69	2,805,353.41
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	23,295,330.69	2,805,353.41
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	22,890,054.71	2,606,541.85
2.少数股东损益	405,275.98	198,811.56
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	23,295,330.69	2,805,353.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,890,054.71	2,606,541.85
归属于少数股东的综合收益总额	405,275.98	198,811.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0882	0.0142
（二）稀释每股收益	0.0882	0.0142

法定代表人：郑强国

主管会计工作负责人：张嫚草

会计机构负责人：余泉洪

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	10,368,868.17	7,192,640.62
减：营业成本	2,750,314.22	2,980,176.88
税金及附加	107,793.36	98,767.44
销售费用	137,057.83	309,524.27
管理费用	2,401,686.39	1,874,722.92
研发费用	599,329.00	950,930.93
财务费用	-292,755.40	-574,582.21
其中：利息费用	380,606.21	558,250.00
利息收入	677,636.73	1,138,929.02
加：其他收益	900,000.00	418,651.28
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）	-107,737.37	
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）	5,457,705.40	1,971,751.67
加：营业外收入		300,000.00
减：营业外支出	1,782.18	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,455,923.22	2,271,751.67
减：所得税费用	818,388.50	458,820.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,637,534.72	1,812,930.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,637,534.72	1,812,930.75
（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	4,637,534.72	1,812,930.75
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	64,485,326.05	38,925,031.49
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	1,233.98	
收到其他与经营活动有关的现金	1,338,851.60	4,192,951.12
经营活动现金流入小计	65,825,411.63	43,117,982.61
购买商品、接受劳务支付的现金	6,968,733.08	9,412,306.52
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	16,337,868.34	14,057,662.08
支付的各项税费	6,129,558.62	5,250,014.04
支付其他与经营活动有关的现金	6,396,114.38	5,079,803.73
经营活动现金流出小计	35,832,274.42	33,799,786.37
经营活动产生的现金流量净额	29,993,137.21	9,318,196.24
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,556,230.77	15,023,814.03

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	16,556,230.77	15,023,814.03
投资活动产生的现金流量净额	-16,556,230.77	-15,023,814.03
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	209,307,360.38	
筹资活动现金流入小计	209,307,360.38	
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	763,000.00	549,791.67
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	763,000.00	549,791.67
筹资活动产生的现金流量净额	208,544,360.38	-549,791.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	582.13	
五、现金及现金等价物净增加额	221,981,848.95	-6,255,409.46
加：期初现金及现金等价物余额	38,136,107.79	61,996,926.62
六、期末现金及现金等价物余额	260,117,956.74	55,741,517.16

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	9,211,140.02	5,576,776.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	982,511.07	2,696,815.88
经营活动现金流入小计	10,193,651.09	8,273,592.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,968,713.66	2,444,836.67
支付给职工以及为职工支付的现金	2,440,426.63	2,165,231.84
支付的各项税费	547,854.39	582,118.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,678,879.44	1,015,448.88
经营活动现金流出小计	6,635,874.12	6,207,636.22
经营活动产生的现金流量净额	3,557,776.97	2,065,956.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	8,000,000.00
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		
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	387,995.83	480,517.92
投资活动现金流入小计	7,387,995.83	8,480,517.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,010,766.26	2,428,138.50
投资支付的现金		11,000,000.00
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,010,766.26	13,428,138.50
投资活动产生的现金流量净额	4,377,229.57	-4,947,620.58
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		

收到其他与筹资活动有关的现金	209,307,360.38	
筹资活动现金流入小计	209,307,360.38	
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	638,750.01	558,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,638,750.01	6,558,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	201,668,610.37	-6,558,250.00
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	209,603,616.91	-9,439,914.34
加：期初现金及现金等价物余额	12,538,773.23	27,648,309.69
六、期末现金及现金等价物余额	222,142,390.14	18,208,395.35

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

公司不做追溯调整。

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。