



**武汉农尚环境股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021-045**

**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。

公司负责人吴亮、主管会计工作负责人白刚及会计机构负责人(会计主管人员)柯春红声明：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）	80,110,305.63	81,852,713.72	-2.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,149,243.01	1,169,778.36	-1.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,528,557.41	1,194,640.27	27.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,808,560.10	-45,916,162.99	-0.23%
基本每股收益（元/股）	0.0039	0.0040	-2.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0039	0.0040	-2.50%
加权平均净资产收益率	0.19%	0.19%	0.00%
	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）	1,095,499,747.41	1,303,682,101.50	-15.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	610,037,999.86	608,888,756.85	0.19%

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
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）	-1,740.70	
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）	3,671.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-448,183.34	
减：所得税影响额	-66,937.84	
合计	-379,314.40	--

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	6,520	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
吴亮	境内自然人	24.17%	70,875,000	53,156,250		
北京环渤海正泽企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.54%	30,918,821			
嘉兴昆兆讯芯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.17%	26,897,429			
潍坊皓华弘道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.43%	18,856,034			
黄蓓	境内自然人	5.21%	15,267,176			
南京蓝鲸资本管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.99%	14,637,355			
王军	境内自然人	0.70%	2,040,000			
吴晓锋	境内自然人	0.65%	1,893,600			
郑欣	境内自然人	0.55%	1,603,025			
崔撼宇	境内自然人	0.38%	1,106,200			
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			
北京环渤海正泽企业管理中心（有限合伙）	30,918,821	人民币普通股	30,918,821			
嘉兴昆兆讯芯投资合伙企业（有限合伙）	26,897,429	人民币普通股	26,897,429			
潍坊皓华弘道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	18,856,034	人民币普通股	18,856,034			
吴亮	17,718,750	人民币普通股	17,718,750			

黄蓓	15,267,176	人民币普通股	15,267,176
南京蓝鲸资本管理中心（有限合伙）	14,637,355	人民币普通股	14,637,355
王军	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
吴晓锋	1,893,600	人民币普通股	1,893,600
郑欣	1,603,025	人民币普通股	1,603,025
崔撼宇	1,106,200	人民币普通股	1,106,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，吴亮为公司的控股股东和实际控制人，担任公司董事长。此外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、北京环渤海正泽企业管理中心（有限合伙）通过普通证券账户持有 4,918,821 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,000,000 股，实际合计持有 30,918,821 股。</p> <p>2、嘉兴昆兆讯芯投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有 3,550,000 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 23,347,429 股，实际合计持有 26,897,429 股。</p> <p>3、黄蓓通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,267,176 股，实际合计持有 15,267,176 股。</p> <p>4、王军通过普通证券账户持有 0 股，通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,040,000 股，实际合计持有 2,040,000 股。</p> <p>5、吴晓锋通过普通证券账户持有 1,013,600 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 880,000 股，实际合计持有 1,893,600 股。</p> <p>6、郑欣通过普通证券账户持有 318,400 股，通过华创证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,284,625 股，实际合计持有 1,603,025 股。</p> <p>7、崔撼宇通过普通证券账户持有 0 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,106,200 股，实际合计持有 1,106,200 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
吴亮	70,875,000	17,718,750	0	53,156,250	高管锁定股	任职期内，每年

						按照上年末持有公司股份数量的 25%解除限售
白刚	1,176,525	294,131	0	882,394	高管锁定股	任职期内，每年按照上年末持有公司股份数量的 25%解除限售
柯春红	949,725	237,375	0	712,350	高管锁定股	任职期内，每年按照上年末持有公司股份数量的 25%解除限售
郑菁华	951,300	237,825	0	713,475	高管锁定股	任职期内，每年按照上年末持有公司股份数量的 25%解除限售
杨霖	26,250	3,000	0	23,250	高管锁定股	任职期内，每年按照上年末持有公司股份数量的 25%解除限售
徐宁宁	37,800	9,450	0	28,350	高管锁定股	任职期内，每年按照上年末持有公司股份数量的 25%解除限售
徐成龙	23,756	0	0	23,756	高管锁定股	任职期内，每年按照上年末持有公司股份数量的 25%解除限售
贾春琦	28,350	0	0	28,350	高管锁定股	任职期内，每年按照上年末持有公司股份数量的 25%解除限售
合计	74,068,706	18,500,531	0	55,568,175	--	--

## 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

- (1) 货币资金较上年末减少34.72%，主要系报告期内公司兑付到期应付票据金额较大及偿还银行借款4500万元；
- (2) 应收票据较上年末增加53.41%，主要系报告期内以承兑汇票方式收回工程款；
- (3) 应收账款较上年末减少51.33%，主要系报告期内公司园林绿化工程施工量减少，公司新增应收工程款减少，另2021年春节，因加强应收账款催收工作，前期工程款回款情况较好；
- (4) 预付账款较上年末增加123.39%，主要系预付工程款未达到结算条件；
- (5) 其他非流动资产较上年末增加2500万元，主要系报告期内子公司武汉芯连微电子有限公司预付苏州内夏半导体有限责任公司增资款2500万元；
- (6) 短期借款较上年末减少4500万元，主要系报告期内偿还银行借款；
- (7) 应付账款较上年末减少60.72%，主要系报告期内公司按约定向供应商支付款项；
- (8) 应付职工薪酬较上年末减少37.41%，主要系上年末计提年终奖本报告期发放；
- (9) 其他应付款较上年末增加120.33%，主要系报告期内子公司武汉芯连微电子有限公司向公司股东嘉兴昆兆讯芯投资合伙企业（有限合伙）借款2500万元，用于对苏州内夏半导体有限责任公司增资；
- (10) 其他流动负债较上年末减少90万元，主要系上年末已背书未到期商业承兑汇票本报告期内到期。

#### 2、合并利润表

- (1) 财务费用较上年同期减少211.34万元，主要系报告期内利息收入增加；
- (2) 信用减值损失较上年同期增加796.04%，主要系报告期内应收款项坏账计提增加；
- (3) 营业外支出较上年同期增加44.82万元，主要系报告期内支付逾期利息所致。

#### 3、合并现金流量表

- (1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,499.22万元，主要系报告期内子公司武汉芯连微电子有限公司预付苏州内夏半导体有限责任公司增资款2500万元；
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,564.71万元，主要系报告期内子公司武汉芯连微电子有限公司向公司股东嘉兴昆兆讯芯投资合伙企业（有限合伙）借款，筹资活动现金流入2500万元，筹资活动支付现金主要为本期偿还银行借款4500万元。

### 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，公司实现营业总收入为80,110,305.63元，较上年同期减少2.13%；营业利润为1,620,134.75元，较上年同期增长30.34%；利润总额为1,171,951.41元，较上年同期减少5.72%；归属于上市公司股东的净利润为1,149,243.01元，较上年同期减少1.68%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、2017年9月15日，公司发布了“关于签订重大合同的公告”（公告编号：2017-052），咸阳市双照水库景观及水利项目，合

同金额为13,800万元，受到外部因素影响，本期工程施工尚无实质进展。

2、2017年12月30日，公司发布了“关于签订重大合同的公告”（公告编号：2017-084），黄家湖大道绿化工程项目，合同金额为26,581.36万元，该项目已竣工验收，正在办理结算中。

3、2019年3月15日，公司发布了“关于签订重大合同的公告”（公告编号：2019-024），西安灞陂湖水系生态文化修复工程项目，合同金额为17,898.33万元，受到外部因素影响，本期工程施工尚无实质进展。

4、2019年6月21日，公司发布了“重大合同的公告”（公告编号：2019-044），枝江市基础设施PPP项目绿化和改造工程项目，合同金额为105,000万元，报告期内，该项目进展正常。

5、2020年8月18日，公司发布了“关于签订日常经营合同的公告”（公告编号：2020-061），张家港高新区生态环境提升及公共服务配套PPP项目南横套河一期景观绿化工程项目，合同金额为11,816.19万元，报告期内，该项目进展正常。

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

报告期内公司前五大供应商采购金额合计2,056.30万元，占一季度采购总额比例31.82%，上年同期公司前五大供应商采购金额合计2,515.42万元，占一季度采购总额比例21.80%。公司主营业务园林绿化工程涉及材料品种规格繁多、量小且零碎，供应区域分布在华中和华南等多个区域和城市，为确保供应的及时性和经济性，公司依据中标工程施工地点和施工内容，在合格供应商中通过评质评价方式确定供应商，形成公司的供应商集中度不高，其变化受到公司主要承建园林绿化工程项目影响的状况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前五大客户销售金额合计7,962.68万元，占一季度销售总额比例99.40%，上年同期公司前五大客户销售金额合计8,122.93万元，占一季度销售总额比例99.24%。

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，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，公司各项工作均按照预定计划有序进行。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

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

#### （一）国家宏观经济政策变动的风险

公司所处园林绿化行业，行业的景气度主要取决于下游房地产行业以及政府基础设施建设等固定资产投资状况。国家关于基础设施投资、财政、信贷及房地产行业等宏观调控政策措施的调整变化，均对公司的生产经营构成较大的影响。

未来，发行人面临着宏观经济状况及园林绿化行业景气度波动等外部环境出现重大不利变化所导致的公司经营业绩大幅下滑或亏损的风险。

#### （二）房地产行业周期性波动的风险

在中央坚持“房住不炒”定位和实施“一城一策”“因城施策”的灵活调控政策下，房地产投资总体稳定，总体保持较快增长，但由于人口老龄化趋势加快、居民储蓄率下降、居民杠杆率提升、房地产投资观念发生显著变化等因素，使得房地产需求逐渐趋于平稳。

未来，房地产行业仍存在景气度回落、投资增速放缓的周期波动风险，这将直接影响到公司地产景观园林业务的经营发展。若房地产行业出现周期性大幅下行的波动，可能导致公司面临经营业绩大幅下滑或亏损的风险。

#### （三）市政公共园林工程的风险

市政公共园林一般由政府或国有企业牵头或发起，以改善城市面貌和生活环境，地方政府性债务状况对市政公共园林业务构成一定的影响。报告期内，公司市政公共园林业务销售收入占营业收入总额比例较高。

未来，公司可能面临地方政府性债务规模增大、基础设施建设资金紧张致使市政公共园林工程投资额波动性增加、工程款支付能力不足，从而导致的公司财务状况恶化、经营业绩大幅下滑或亏损的风险。

#### （四）园林绿化市场竞争的风险

园林绿化行业自全面发展以来，已逐步成为一个相对成熟的行业，因行业门槛相对较低，企业数量众多，行业市场竞争较为充分。自国家取消城市园林绿化企业资质核准以来，行业准入门槛进一步降低，市场竞争加剧。

未来，公司若不能持续创新、持续提升核心竞争力、扩大经营规模，则可能导致公司在日益加剧的市场竞争中处于不利地位，面临经营业绩大幅下滑或亏损的风险。

#### （五）公司客户集中的风险

报告期，公司对前五大客户合计销售额占当期营业收入总额比例较高。虽然公司的主要客户群为商誉较高的地方政府、国有企业或优秀房地产开发企业，其资金实力雄厚、经营状况稳健，但较高的客户集中度也反映出公司对主要客户群构成一定程度的依存。若未来公司主要客户群的经营状况因各种原因发生不利变化，则可能会对公司生产经营构成不利，导致公司出现经营业绩大幅下滑或亏损的风险。

#### （六）对外投资的风险

为提振公司未来经营业绩，公司积极推进集成电路芯片业务发展，由此进入液晶面板显示驱动芯片市场，努力为公司未来经营业绩提供新的增长点。本次对外投资属于跨行业投资，公司在技术、资金、人才、市场等多方面存在需要进行补充和提升，本次投资面临较高的经营风险、管理风险、技术风险和市场风险因素，存在本项目的经营状况及盈利能力不达预期，甚至大额亏损的较高风险。

#### （七）质量管理体系变化风险

依据住建部《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》：从事土木工程建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。2021年4月，公司已将《安全生产许可证》变更至全资子公司武汉农尚环境工程有限公司。鉴于此，因公司已不具备建筑施工企业质量管理体系的运行条件，故公司质量管理体系认证证书将于有效期满后撤销。

#### （八）新冠疫情对公司经营业绩不利影响风险

2020年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，给全国甚至全球经济运行带来一定的影响，也给企业发展带来明显的困难和挑战。目前疫情已呈现防疫常态化，如果后续疫情出现反复，无法得到有效控制，可能会对公司业绩增长造成一定程度影响。公司将密切关注疫情发展新动向，在确保公司员工的健康安全的前提下稳步开展经营，加快适应疫情期间市场发展走向，提高经营工作质量，消除不利影响，正常有序推进年度经营计划。

### 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

#### 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：武汉农尚环境股份有限公司

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	241,191,641.05	369,493,693.34
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	21,000,000.00	13,689,031.45
应收账款	51,300,711.76	105,399,900.92
应收款项融资		
预付款项	10,711,238.17	4,794,762.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,894,526.96	4,050,179.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,739,031.20	1,739,031.20
合同资产	603,620,542.12	663,978,471.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,899,427.58	22,767,086.75
流动资产合计	952,357,118.84	1,185,912,156.63
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	80,000,000.00	80,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	30,756,047.58	31,176,095.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	338,468.62	363,589.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	383,443.48	434,770.24
递延所得税资产	6,664,668.89	5,795,489.54
其他非流动资产	25,000,000.00	
非流动资产合计	143,142,628.57	117,769,944.87
资产总计	1,095,499,747.41	1,303,682,101.50
流动负债：		
短期借款		45,000,000.00
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	260,748,365.86	312,646,876.25
应付账款	74,965,390.65	190,863,399.54
预收款项		
合同负债	76,465,804.97	78,510,001.73
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	1,479,193.85	2,363,184.75
应交税费	28,595,190.66	39,258,420.01
其他应付款	33,423,172.76	15,169,485.58
其中：应付利息	64,026.03	
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	1,188,999.96	1,188,999.96
其他流动负债		900,000.00
流动负债合计	476,866,118.71	685,900,367.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,620,250.11	8,917,500.10
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,620,250.11	8,917,500.10
负债合计	485,486,368.82	694,817,867.92
所有者权益：		
股本	293,288,133.00	293,288,133.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,161,767.94	8,161,767.94
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,129,019.34	36,129,019.34
一般风险准备		
未分配利润	272,459,079.58	271,309,836.57
归属于母公司所有者权益合计	610,037,999.86	608,888,756.85
少数股东权益	-24,621.27	-24,523.27
所有者权益合计	610,013,378.59	608,864,233.58
负债和所有者权益总计	1,095,499,747.41	1,303,682,101.50

法定代表人：吴亮

主管会计工作负责人：白刚

会计机构负责人：柯春红

## 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	179,688,161.35	255,448,436.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,000,000.00	13,689,031.45
应收账款	85,729,259.07	147,594,107.69
应收款项融资		
预付款项	10,711,238.17	4,794,762.15
其他应收款	19,242,366.67	19,610,888.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,739,031.20	1,739,031.20
合同资产	589,335,519.67	648,730,968.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,366,528.29	19,816,108.05
流动资产合计	907,812,104.42	1,111,423,333.64
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	84,181,632.50	84,181,632.50
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	30,306,542.73	30,695,652.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	271,480.25	291,408.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	383,443.48	434,770.24
递延所得税资产	6,664,668.89	5,795,489.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	121,807,767.85	121,398,953.32
资产总计	1,029,619,872.27	1,232,822,286.96
流动负债：		
短期借款		45,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	260,748,365.86	312,646,876.25
应付账款	74,076,861.53	190,863,399.54
预收款项		
合同负债	1,374,570.10	1,746,826.75
应付职工薪酬	1,424,656.77	2,334,265.03
应交税费	19,111,138.93	25,721,703.72
其他应付款	48,012,906.50	29,767,843.51
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	1,188,999.96	1,188,999.96
其他流动负债		900,000.00

流动负债合计	405,937,499.65	610,169,914.76
非流动负债：		
长期借款	8,620,250.11	8,917,500.10
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,620,250.11	8,917,500.10
负债合计	414,557,749.76	619,087,414.86
所有者权益：		
股本	293,288,133.00	293,288,133.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,972,725.84	7,972,725.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,129,019.34	36,129,019.34
未分配利润	277,672,244.33	276,344,993.92
所有者权益合计	615,062,122.51	613,734,872.10
负债和所有者权益总计	1,029,619,872.27	1,232,822,286.96

### 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	80,110,305.63	81,852,713.72
其中：营业收入	80,110,305.63	81,852,713.72

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,500,840.45	81,445,616.36
其中：营业成本	68,262,573.80	75,283,031.12
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	97,260.51	204,099.09
销售费用		
管理费用	4,498,481.97	3,987,391.73
研发费用	1,639,967.31	1,855,184.44
财务费用	-1,997,443.14	115,909.98
其中：利息费用	579,545.48	152,577.73
利息收入	2,884,114.46	1,122,924.47
加：其他收益	4,077.00	
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）	-5,991,666.73	860,816.07
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,740.70	-24,861.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,620,134.75	1,243,051.52
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	448,183.34	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,171,951.41	1,243,051.52
减: 所得税费用	22,806.40	74,319.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,149,145.01	1,168,731.72
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,149,145.01	1,168,731.72
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	1,149,243.01	1,169,778.36
2.少数股东损益	-98.00	-1,046.64
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	1,149,145.01	1,168,731.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,149,243.01	1,169,778.36
归属于少数股东的综合收益总额	-98.00	-1,046.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0039	0.0040
（二）稀释每股收益	0.0039	0.0040

法定代表人：吴亮

主管会计工作负责人：白刚

会计机构负责人：柯春红

#### 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	76,427,254.22	81,852,713.72
减：营业成本	65,147,561.10	75,283,031.12
税金及附加	95,400.57	204,099.09
销售费用		
管理费用	3,945,684.09	3,945,622.13
研发费用	1,639,967.31	1,855,184.44
财务费用	-1,990,485.11	178,904.74
其中：利息费用	515,519.45	152,577.73
利息收入	2,810,388.41	1,057,497.21
加：其他收益	3,990.11	
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）	-5,794,528.98	495,465.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,740.70	-24,861.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,796,846.69	856,475.62
加：营业外收入		
减：营业外支出	448,183.34	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,348,663.35	856,475.62
减：所得税费用	21,412.94	74,319.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,327,250.41	782,155.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,327,250.41	782,155.82
（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	1,327,250.41	782,155.82
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	175,511,561.14	161,432,936.23
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	81,128,756.74	54,911,143.43
经营活动现金流入小计	256,640,317.88	216,344,079.66

购买商品、接受劳务支付的现金	242,863,267.67	192,931,592.86
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	5,643,897.03	3,249,836.18
支付的各项税费	1,601,827.31	7,143,514.26
支付其他与经营活动有关的现金	52,339,885.97	58,935,299.35
经营活动现金流出小计	302,448,877.98	262,260,242.65
经营活动产生的现金流量净额	-45,808,560.10	-45,916,162.99
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	2,000.00	1,500.00
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	1,007,269.86	
投资活动现金流入小计	1,009,269.86	1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	25,000,000.00	
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	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	26,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-24,990,730.14	1,500.00
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	25,000,000.00	4,942,142.53
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	4,942,142.53
偿还债务支付的现金	45,297,249.99	297,249.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	515,519.45	152,577.73
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	4,942,142.53	4,600,081.29
筹资活动现金流出小计	50,754,911.97	5,049,909.01
筹资活动产生的现金流量净额	-25,754,911.97	-107,766.48
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	-96,554,202.21	-46,022,429.47
加：期初现金及现金等价物余额	259,427,785.54	331,496,117.18
六、期末现金及现金等价物余额	162,873,583.33	285,473,687.71

## 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	196,553,422.33	160,846,951.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	107,046,371.66	54,991,629.10
经营活动现金流入小计	303,599,793.99	215,838,581.09
购买商品、接受劳务支付的现金	240,434,952.60	192,931,592.86
支付给职工以及为职工支付的现金	5,456,564.43	3,229,162.27
支付的各项税费	1,439,759.45	7,143,514.26
支付其他与经营活动有关的现金	49,528,030.42	59,122,395.96
经营活动现金流出小计	296,859,306.90	262,426,665.35
经营活动产生的现金流量净额	6,740,487.09	-46,588,084.26
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	2,000.00	1,500.00
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	2,000.00	1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	2,000.00	1,500.00
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		4,942,142.53
筹资活动现金流入小计		4,942,142.53
偿还债务支付的现金	45,297,249.99	297,249.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	515,519.45	152,577.73
支付其他与筹资活动有关的现金	4,942,142.53	4,600,081.29
筹资活动现金流出小计	50,754,911.97	5,049,909.01
筹资活动产生的现金流量净额	-50,754,911.97	-107,766.48
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	-44,012,424.88	-46,694,350.74
加：期初现金及现金等价物余额	145,382,528.51	238,911,543.47
六、期末现金及现金等价物余额	101,370,103.63	192,217,192.73

## 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。