

南华生物医药股份有限公司

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。

公司负责人游昌乔、主管会计工作负责人林鹏彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈一声明：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）	33,131,542.07	18,507,279.73	79.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	957,093.09	-1,600,061.19	159.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	833,573.90	-1,564,162.31	153.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,984,040.45	-1,732,165.50	387.73%
基本每股收益（元/股）	0.0031	-0.005	162.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0031	-0.005	162.00%
加权平均净资产收益率	3.54%	-9.18%	12.72%
	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）	553,921,445.80	556,140,141.52	-0.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	27,525,623.48	26,568,530.39	3.60%

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）	15,528.52	
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）	434,371.36	
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	-57,033.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,483.46	
少数股东权益影响额（税后）	275,830.44	
合计	123,519.19	--

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	10,307	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
湖南省财信产业基金管理有限公司	国有法人	25.58%	79,701,655	0		
上海和平大宗股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	11.43%	35,600,000	0	质押	35,600,000
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛二号私募基金	其他	9.64%	30,022,162	0		
吕丽仙	境内自然人	1.14%	3,542,700	0		
叶超英	境内自然人	1.00%	3,113,001	0		
深圳霖泽投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	3,030,000	0	质押	100,000
陈昇	境内自然人	0.96%	2,987,752	0		
林亚圆	境内自然人	0.80%	2,500,000	0		
陈慧	境内自然人	0.80%	2,480,300	0		
郑汉朝	境内自然人	0.61%	1,903,000	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		
湖南省财信产业基金管理有限公司	79,701,655		人民币普通股	79,701,655		

上海和平大宗股权投资基金管理有限公司	35,600,000	人民币普通股	35,600,000
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛二号私募基金	30,022,162	人民币普通股	30,022,162
吕丽仙	3,542,700	人民币普通股	3,542,700
叶超英	3,113,001	人民币普通股	3,113,001
深圳霖泽投资有限公司	3,030,000	人民币普通股	3,030,000
陈昇	2,987,752	人民币普通股	2,987,752
林亚圆	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
陈慧	2,480,300	人民币普通股	2,480,300
郑汉朝	1,903,000	人民币普通股	1,903,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东郑汉朝通过普通证券账户持股 1,177,500 股，通过信用证券账户持股 725,500 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

√ 适用 □ 不适用

序号	合并资产负债表项目	期末余额(单位:元)	期初余额(单位:元)	变动比例	变动原因
1	一年内到期的非流动资产	4,998,399.23	25,889,176.43	-80.69%	已收回部分款项。
2	其他流动资产	5,740,678.67	4,234,322.19	35.57%	子公司新增购买银行理财。
3	在建工程	3,798,838.69		100.00%	新址装修暂未完工。
4	短期借款	30,041,861.12	13,015,277.78	130.82%	本期新增银行借款。
5	应交税费	5,283,575.71	11,290,234.48	-53.20%	本期支付2020年度所得税。
序号	合并利润表及合并现金流量表项目	本期累计发生额(单位:元)	上期累计发生额(单位:元)	变动比例	变动原因
6	营业收入	33,131,542.07	18,507,279.73	79.02%	公司细胞业务持续增长, 医疗器械业务订单继续落地, 收入能力提升。
7	营业成本	5,332,911.02	3,680,046.05	44.91%	营业收入增加, 相应成本增加。
8	税金及附加	417,687.16	115,069.97	262.99%	营业收入增加, 相应税金及附加增加。
9	销售费用	12,690,019.79	7,415,005.63	71.14%	业务收入增加, 销售费用相应增加。
10	管理费用	9,359,115.61	6,375,971.85	46.79%	人员及经营场地面积增加, 相应管理费用增加。
11	研发费用	1,516,040.88	1,028,258.63	47.44%	增加研发投入。
12	财务费用	1,940,114.12	705,214.26	175.11%	因借款增加, 利息费用相应增加。
13	其他收益	434,371.36	54,068.02	703.38%	新增政府补助递延收益。
14	投资收益	30,828.83	-27,313.51	212.87%	本期投资收益主要为银行理财收益。
15	信用减值损失		934.81	-100.00%	上期为子公司坏账转回。
16	资产处置收益	-5,426.02		-100.00%	本期资产处置收益为固定资产处置损失。
17	营业外收入	6,589.04	200,000.10	-96.71%	上期为收到政府奖励。
18	营业外支出	105.58	100,800.00	-99.90%	上期为对外捐赠支出。
19	所得税费用	579,373.84	-181,987.13	418.36%	本期子公司所得税增加。
20	销售商品、提供劳务收到的现金	58,205,844.11	20,134,295.39	189.09%	本期细胞储存及节能环保业务销售商品、提供劳务收到的现金增加。
21	收到的税费返还	1,523.71		100.00%	本期收到个税返还。

22	收到其他与经营活动有关的现金	22,486,725.77	1,150,560.59	1854.41%	收到退回的合作款项。且本期收回的保证金、员工归还备用金较去年同期多。
23	购买商品、接受劳务支付的现金	44,108,837.03	2,435,343.49	1711.20%	本期主要系医疗器械业务采购付款增加。
24	支付给职工以及为职工支付的现金	16,556,309.06	10,729,702.04	54.30%	本期人员增加，支付业务部门部分绩效。
25	支付的各项税费	8,973,935.50	2,315,344.70	287.59%	业务收入增加，相应税金支付增加。
26	收回投资收到的现金	24,010,178.63	5,200,000.00	361.73%	本期赎回银行理财金额增加。
27	取得投资收益收到的现金	26,572.00	71,855.84	-63.02%	本期取得银行理财产品收益减少。
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	415.09		100.00%	本期为处置电脑。
29	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,725,134.99	625,570.00	335.62%	新增购买固定资产。
30	吸收投资收到的现金	960,000.00		100.00%	城光节能控股子公司，少数股东股本金投入增加。
31	取得借款收到的现金	20,000,000.00		100.00%	本期新增银行借款。
32	偿还债务支付的现金	3,000,000.00	30,000,000.00	-90.00%	本期归还银行借款减少。
33	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,318,993.42	272,358.34	2220.10%	本期支付借款利息较多。

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

2021年1月6日，公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于借款及借款展期暨关联交易的提案》，根据公司近期的资金需求及当前的资金状况，为补充全资子公司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司开展的医疗器械、医用耗材等专项购销业务资金，补充公司流动资金，公司拟①向湖南财信金融控股集团有限公司借款3,000万元，期限不超过24个月，财信金控向公司收取资金占用费，资金占用费以公司实际借款金额为基数，按4.75%/年计算，按照实际借款金额和占用天数计收，日资金占用费率=年费率/360；②向财信金控申请将2,565万元借款展期一年（2021年4月1日至2022年3月31日），利率4.35%/年保持不变。上述事项已经公司2021年1月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于借款及借款展期暨关联交易的公告	2021年01月07日	巨潮资讯网，公告编号：2021-002

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	湖南省财信产业基金管理有限公司	其他承诺	<p>一、关于独立性的承诺：</p> <p>（一）在本次交易完成后，本承诺人将继续维护南华生物的独立性，保证南华生物人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。 1、保证南华生物的人员独立；保证南华生物的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务；保证南华生物的劳动、人事、工资管理体系完全独立于本承诺人及本承诺人控制的</p>	2019年10月15日	长期	正常履行中

		<p>其他企业；2、保证南华生物的资产独立完整；保证南华生物的资产独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业，并确保南华生物拥有资产的完整权属；保证不以任何方式非法占用南华生物资金、资产及其他资源；3、保证南华生物的业务独立；确保南华生物拥有独立、完整的经营管理系统，并具有面向市场独立自主经营的能力；确保南华生物在采购、生产、销售、知识产权等方面独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。4、保证南华生物的财务独立；确保南华生物按照相关会计制度的要求，拥有独立的财务部门和独立的会计核</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>算体系，独立进行财务决策；确保南华生物独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；保证南华生物的财务人员均独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；</p> <p>5、保证南华生物的机构独立；按照相关法律法规及其章程的规定，确保南华生物拥有独立、完整的法人治理结构及内部经营管理机构，并确保该等机构独立行使各自的职权；保证南华生物与本承诺人及本承诺人控制的其他企业不存在混合经营、合署办公的情形；（二）如本承诺人违反上述承诺，并因此给南华生物造成实际损失的，本承诺人</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>将承担并赔偿因此给南华生物造成的全部直接或间接经济损失。以上声明与承诺在南华生物合法有效存续且承诺人作为南华生物的控股股东期间持续有效。二、关于同业竞争的承诺：具体内容如下：1、截至本承诺函出具日，本公司未控制任何与南华生物存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与南华生物相同或类似的产品或业务；本公司与南华生物不存在同业竞争。2、本公司保证自本承诺函出具日起，本公司及本公司控制的其他企业将不会以任何形式从事与南华生物主营业务</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>相同或类似并构成竞争的业务 3、本公司承诺不会利用南华生物的控股股东地位损害南华生物及南华生物其他股东的合法权益。4、如未来南华生物拓展业务范围，导致本公司及控制的其他企业经营的产品或业务与南华生物的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司将停止经营相关竞争业务或在不影响南华生物利益的前提下将该同业竞争的业务以公平、公允的市场价格通过转让给南华生物或者其他无关联第三方。5、如本公司及控制的其他企业违反上述承诺，并给南华生物造成实际损失的，本公司将承担并赔偿因</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>此给南华生物造成的全部直接或间接经济损失。以上声明与承诺在南华生物合法有效存续且承诺人作为南华生物的控股股东期间持续有效。</p> <p>三、关于关联交易的承诺：</p> <p>1、本公司及本公司控制的其他企业与南华生物之间未来将尽量避免关联交易。对于无法避免或者确有必要关联交易，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务。本公司在南华生物权力机构审议有关关联交易事项时将主动履行回避义务，对需报经有权机构审议的关联</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>交易事项，在有权机构审议通过后方可执行，保证不通过关联交易损害南华生物及其他股东的合法权益。2、本公司承诺不利用南华生物股东地位，损害南华生物及其他股东的合法利益。3、本公司及本公司投资或控制的其他企业将杜绝一切非法占用南华生物的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求南华生物向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保或提供任何形式资金支持。若本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺，并给南华生物造成实际损失的，本公司将承担并赔偿因此给南华生物造成的全部直</p>			
--	--	---	--	--	--

			接或间接经济损失。以上声明与承诺在南华生物合法有效存续且承诺人作为南华生物的控股股东期间持续有效。			
	湖南财信金融控股集团有限公司；湖南省国有投资经营有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	湖南国投及其控制的公司或其他组织目前未从事与赛迪传媒及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营；湖南国投在作为赛迪传媒控股股东期间不从事与赛迪传媒及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营；如在上述期间，湖南国投及其控制的公司或其他经营组织获得的商业机会与赛迪传媒主营业务发生同业竞争或可能发生	2010年07月06日	长期	正常履行中

			同业竞争的， 将立即通知 赛迪传媒，尽 力将该商业 机会给予赛 迪传媒，以确 保赛迪传媒 及赛迪传媒 其他股东不 受损害。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一 步的工作计划	无					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品 种	证券代 码	证券简 称	最初投 资成本	会计计 量模式	期初账 面价值	本期公 允价值 变动损 益	计入权 益的累 计公允 价值变 动	本期购 买金额	本期出 售金额	报告期 损益	期末账 面价值	会计核 算科目	资金来 源
境内外 股票	000802	北京文 化	1,766,8 59.34	公允价 值计量	415,009 .00	-29,694. 00	-1,078,1 75.00			-29,651. 99	385,315 .00	交易性 金融资 产	自有
境内外 股票	002024	苏宁易 购	327,109 .92	公允价 值计量	179,643 .00	-19,339. 00	-111,60 7.00			-19,339. 00	160,304 .00	交易性 金融资 产	自有
境内外 股票	300252	金信诺	94,182. 95	公允价 值计量	62,660. 00	-17,875. 00	-49,397. 95			-17,875. 00	44,785. 00	交易性 金融资 产	自有
合计			2,188,1 52.21	--	657,312 .00	-66,908. 00	-1,239,1 79.95	0.00	0.00	-66,865. 99	590,404 .00	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

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

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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司	上海康佺企业发展有限公司	上海康佺向南华干细胞转化采购专用医疗设备、耗材等			本期：221,147.41 元；累计：5,649,656.52 元	未到回款期
南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司	湖南颐迅国际贸易有限公司	湖南颐迅向南华干细胞转化采购医疗设备及耗材	500,000,000	12%	本期：3,993,212.38 元；累计：16,782,881.10 元	已回款：8,566,200 元
南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司	广东康尔友医疗科技有限公司	广东康尔友向南华干细胞采购“一次性防护服”	13,200,000	100%	本期及累计：1,061,946.90	未到回款期

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	自有资金	800	160	0
合计		800	160	0

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：南华生物医药股份有限公司

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	78,865,117.52	67,038,039.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	590,404.00	657,312.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	214,241,028.58	188,790,738.61
应收款项融资		
预付款项	150,369,475.21	173,330,468.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,363,577.84	2,335,040.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,284,262.25	14,930,625.94
合同资产	2,495,017.70	2,495,017.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,998,399.23	25,889,176.43
其他流动资产	5,740,678.67	4,234,322.19
流动资产合计	474,947,961.00	479,700,741.59
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	6,299,139.15	6,299,139.15
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	11,694,819.37	11,595,159.60
在建工程	3,798,838.69	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,383,793.46	1,543,611.64
开发支出		
商誉	11,230,893.42	11,230,893.42
长期待摊费用	40,295,204.75	41,449,400.16
递延所得税资产	958,566.55	958,566.55
其他非流动资产	3,312,229.41	3,362,629.41
非流动资产合计	78,973,484.80	76,439,399.93
资产总计	553,921,445.80	556,140,141.52
流动负债：		
短期借款	30,041,861.12	13,015,277.78
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	53,261,645.31	60,692,361.58
预收款项		
合同负债	60,408,049.77	63,291,795.29
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	3,367,579.40	4,066,620.69
应交税费	5,283,575.71	11,290,234.48
其他应付款	258,606,990.78	261,337,193.26
其中：应付利息		
应付股利	931,102.81	931,102.81
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	3,624,482.99	4,567,759.71
流动负债合计	414,594,185.08	418,261,242.79
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	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,178,714.00	1,221,427.00
递延所得税负债	1,005,404.81	1,175,981.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,184,118.81	3,397,408.80
负债合计	417,778,303.89	421,658,651.59
所有者权益：		
股本	311,573,901.00	311,573,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	151,793,443.40	151,793,443.40
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	34,545,734.18	34,545,734.18
一般风险准备		
未分配利润	-470,387,455.10	-471,344,548.19
归属于母公司所有者权益合计	27,525,623.48	26,568,530.39
少数股东权益	108,617,518.43	107,912,959.54
所有者权益合计	136,143,141.91	134,481,489.93
负债和所有者权益总计	553,921,445.80	556,140,141.52

法定代表人：刘天学

主管会计工作负责人：林鹏彬

会计机构负责人：陈一

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	2,122,582.86	1,421,122.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,716,710.00	5,794,760.00
应收款项融资		
预付款项	737,494.59	724,533.36
其他应收款	243,772,806.53	243,064,886.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	475,743.06	477,743.06
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		
流动资产合计	252,825,337.04	251,483,045.25
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	48,291,416.30	49,821,416.30
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	6,897,167.02	7,129,041.22
在建工程	824,590.98	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,192.00	46,378.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	241,773.59	241,773.59
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,299,139.89	57,238,609.96
资产总计	309,124,476.93	308,721,655.21
流动负债：		
短期借款	30,041,861.12	10,015,277.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		364,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	486,856.92	493,324.92
应交税费	124,477.41	966,770.08
其他应付款	266,927,627.01	282,453,949.44
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		
流动负债合计	297,580,822.46	294,293,322.22

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	1,000,000.00	1,000,000.00
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	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	298,580,822.46	295,293,322.22
所有者权益：		
股本	311,573,901.00	311,573,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,766,862.81	56,766,862.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,545,734.18	34,545,734.18
未分配利润	-392,342,843.52	-389,458,165.00
所有者权益合计	10,543,654.47	13,428,332.99
负债和所有者权益总计	309,124,476.93	308,721,655.21

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	33,131,542.07	18,507,279.73
其中：营业收入	33,131,542.07	18,507,279.73
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,255,888.58	19,319,566.39
其中：营业成本	5,332,911.02	3,680,046.05
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	417,687.16	115,069.97
销售费用	12,690,019.79	7,415,005.63
管理费用	9,359,115.61	6,375,971.85
研发费用	1,516,040.88	1,028,258.63
财务费用	1,940,114.12	705,214.26
其中：利息费用	3,510,675.21	693,910.90
利息收入	1,643,019.55	52,791.12
加：其他收益	434,371.36	54,068.02
投资收益（损失以“-”号填 列）	30,828.83	-27,313.51
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）	-66,908.00	-58,812.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）		934.81
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-5,426.02	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,268,519.66	-843,409.34
加：营业外收入	6,589.04	200,000.10
减：营业外支出	105.58	100,800.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,275,003.12	-744,209.24
减：所得税费用	579,373.84	-181,987.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,695,629.28	-562,222.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,695,629.28	-562,222.11
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	957,093.09	-1,600,061.19
2.少数股东损益	738,536.19	1,037,839.08
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	1,695,629.28	-562,222.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	957,093.09	-1,600,061.19
归属于少数股东的综合收益总额	738,536.19	1,037,839.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0031	-0.005
（二）稀释每股收益	0.0031	-0.005

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘天学

主管会计工作负责人：林鹏彬

会计机构负责人：陈一

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	1,267,688.68	25,223.30
减：营业成本	0.00	22,752.00
税金及附加	46,514.91	75.10
销售费用	7,403.77	
管理费用	2,298,164.76	2,918,092.26
研发费用		
财务费用	789,543.75	618,902.33
其中：利息费用	3,367,979.18	661,710.42
利息收入	2,580,878.81	45,161.09
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,005,314.00	-92,987.96
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,426.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,884,678.53	-3,627,586.35
加：营业外收入	0.01	-0.03
减：营业外支出		100,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,884,678.52	-3,728,386.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,884,678.52	-3,728,386.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,884,678.52	-3,728,386.38
（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	-2,884,678.52	-3,728,386.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.009	-0.012
（二）稀释每股收益	-0.009	-0.012

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	58,205,844.11	20,134,295.39
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	1,523.71	
收到其他与经营活动有关的现金	22,486,725.77	1,150,560.59
经营活动现金流入小计	80,694,093.59	21,284,855.98

购买商品、接受劳务支付的现金	44,108,837.03	2,435,343.49
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	16,556,309.06	10,729,702.04
支付的各项税费	8,973,935.50	2,315,344.70
支付其他与经营活动有关的现金	6,070,971.55	7,536,631.25
经营活动现金流出小计	75,710,053.14	23,017,021.48
经营活动产生的现金流量净额	4,984,040.45	-1,732,165.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,010,178.63	5,200,000.00
取得投资收益收到的现金	26,572.00	71,855.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	415.09	
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	24,037,165.72	5,271,855.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,725,134.99	625,570.00
投资支付的现金	26,110,000.00	25,500,000.00
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	28,835,134.99	26,125,570.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,797,969.27	-20,853,714.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	960,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	960,000.00	

取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,960,000.00	
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,318,993.42	272,358.34
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	9,318,993.42	30,272,358.34
筹资活动产生的现金流量净额	11,641,006.58	-30,272,358.34
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	11,827,077.76	-52,858,238.00
加：期初现金及现金等价物余额	67,038,039.76	69,391,176.25
六、期末现金及现金等价物余额	78,865,117.52	16,532,938.25

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	1,011,000.00	8,820.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,631,217.57	5,146,476.01
经营活动现金流入小计	17,642,217.57	5,155,296.01
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,599,860.82	1,630,034.85
支付的各项税费	1,083,014.66	157,546.65
支付其他与经营活动有关的现金	21,786,730.43	1,641,418.47
经营活动现金流出小计	24,469,605.91	3,428,999.97
经营活动产生的现金流量净额	-6,827,388.34	1,726,296.04
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		37,916.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	415.09	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	524,686.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,474,236.11	
投资活动现金流入小计	4,999,337.20	37,916.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,046,551.52	
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	1,046,551.52	
投资活动产生的现金流量净额	3,952,785.68	37,916.67
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	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,278,030.92	272,358.34
支付其他与筹资活动有关的现金	10,145,906.25	
筹资活动现金流出小计	16,423,937.17	30,272,358.34
筹资活动产生的现金流量净额	3,576,062.83	-30,272,358.34
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	701,460.17	-28,508,145.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,421,122.69	30,239,191.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,122,582.86	1,731,045.81

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。