

陕西金叶科教集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事局、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

1、公司董事李璟先生因会前季报提交审核时间太晚，无足够时间发表适当意见。故在董事局会议上对审议《公司 2021 年第一季度报告》的议案投了弃权票。

2、公司董事李国桥先生因公司提交季报时间太迟，无法充分审核资料。故在董事局会议上对审议《公司 2021 年第一季度报告》的议案投了弃权票。

3、公司监事会主席张华先生因公司 2021 年第一季度报告送达时间过迟，无充足时间仔细审核。故在监事会会议上对审议《公司 2021 年第一季度报告》的议案投了弃权票。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人袁汉源及会计机构负责人(会计主管人员)宋恩宽声明：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）	243,138,202.09	176,847,615.67	37.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	889,683.45	1,461,846.81	-39.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-492,885.96	1,630,671.07	-130.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,144,290.24	-58,420,328.60	77.65%
基本每股收益（元/股）	0.0012	0.0019	-36.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0012	0.0019	-36.84%
加权平均净资产收益率	0.05%	0.11%	-0.06%
	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）	3,300,204,291.02	3,254,007,193.07	1.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,619,497,033.55	1,618,607,350.10	0.05%

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）	83,461.05	
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）	1,488,462.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,195.58	
减：所得税影响额	164,572.01	
少数股东权益影响额（税后）	6,586.33	
合计	1,382,569.41	--

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	55,271	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
万裕文化产业有限公司	境内非国有法人	13.91%	106,910,140	0	质押	70,000,000
重庆金嘉兴实业有限公司	境内非国有法人	10.64%	81,813,217	81,813,217	质押	51,899,998
陕西烟草投资管理有限公司	国有法人	4.71%	36,179,415	0		
陕西中烟投资管理有限公司	国有法人	3.04%	23,405,740	0		
袁伍妹	境内自然人	2.06%	15,815,921	15,815,921	质押	13,120,000
武汉烟草（集团）有限公司	国有法人	0.46%	3,545,802	0		
林秀德	境内自然人	0.43%	3,310,850	0		
陕西永恒钒业集团有限公司	境内非国有法人	0.39%	2,994,300	0		
威海芝麻开门私募基金管理有限公司-芝麻多策略一号私募基金	其他	0.36%	2,777,200	0		
王明杰	境内自然人	0.35%	2,661,800	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			
万裕文化产业有限公司	106,910,140	人民币普通股	106,910,140			
陕西烟草投资管理有限公司	36,179,415	人民币普通股	36,179,415			
陕西中烟投资管理有限公司	23,405,740	人民币普通股	23,405,740			
武汉烟草（集团）有限公司	3,545,802	人民币普通股	3,545,802			
林秀德	3,310,850	人民币普通股	3,310,850			
陕西永恒钒业集团有限公司	2,994,300	人民币普通股	2,994,300			

威海芝麻开门私募基金管理有限公司-芝麻多策略一号私募基金	2,777,200	人民币普通股	2,777,200
王明杰	2,661,800	人民币普通股	2,661,800
陈建才	2,384,025	人民币普通股	2,384,025
王冬	2,304,093	人民币普通股	2,304,093
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、重庆金嘉兴实业有限公司、袁伍妹是公司实际控制人、董事局主席袁汉源先生的一致行动人，与万裕文化产业有限公司存在关联关系； 2、公司未知前十名其他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情况说明（如有）	1、万裕文化产业有限公司通过普通证券账户持有公司股票 70,000,000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 36,910,140 股；2、威海芝麻开门私募基金管理有限公司-芝麻多策略一号私募基金通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,777,200 股；3、王明杰通过普通证券账户持有公司股票 2,384,800 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 277,000 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

(一) 资产负债表中变动情况说明:

- 1、公司报告期末货币资金较期初减少8,837.00万元，下降36.51%，主要系支付保证金、教育服务费及往来款增加所致；
- 2、公司报告期末应收款项融资较期初减少1,285.99万元，下降98.47%，主要系支付货款所致；
- 3、公司报告期末其他应收款较期初增加1,667.05万元，增长56.15%，主要系支付鄂邑工业园土地竞拍保证金所致；
- 4、公司报告期末应付票据较期初增加8,525.82万元，增长108.71%，主要系以银行承兑汇票结算的货款增加所致；
- 5、公司报告期末应付账款较期初增加13,332.19万元，增长89.40%，主要系材料采购增加所致；
- 6、公司报告期末合同负债较期初减少6,149.91万元，下降35.27%，主要系预收的学费住宿费减少所致。

(二) 利润表中变动情况说明:

- 1、本期营业收入较上年同期增加6,629.06万元，增长37.48%，主要系公司烟配板块收入增加所致；
- 2、本期营业成本较上年同期增加5,272.13万元，增长43.83%，主要系销售增长导致成本增加所致；
- 3、本期税金及附加较上年同期增加49.69万元，增长34.02%，主要系上年同期因疫情享受税收减免所致；
- 4、本期销售费用较上年同期增加576.15万元，增长66.33%，主要系销售增长导致的销售费用增加所致；
- 5、本期研发费用较上年同期增加409.27万元，增长77.99%，主要系研发投入增加所致；
- 6、本期其他收益较上年同期增加117.99万元，增长474.66%，主要系收到的政府补助增加所致；
- 7、本期投资收益较上年同期减少267.75万元，下降28263.32%，主要系银行承兑汇票终止确认及按权益法确认的长期股权投资收益所致；
- 8、本期资产减值损失较上年同期减少94.74万元，下降100%，主要系本期未发生资产减值所致；
- 9、本期营业外支出较上年同期减少47.65万元，下降95.01%，主要系上年同期防疫捐赠支出所致；

(三) 现金流量表中变动情况说明:

- 1、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2,510.62万元，增长556.61%，主要系往来款、投标保证金及政府补助增加所致；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加3,413.43万元，增长36.39%，主要系本期支付货款较上期增加所致；
- 3、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加5,647.56万元，增长189.24%，主要系本期支付保证金、教育服务费及往来款增加所致；
- 4、取得投资收益收到的现金较上年同期增加40.59万元，增长100.00%，主要系本期收到分红款所致；
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加16.42万元，增长100.00%，主要系本期处置固定资产所致；
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加920.62万元，增长31.84%，主要系本期购置印刷设备所致；
- 7、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加1196.39万元，增长10764.45%，主要系本期支付城建学院托管资金所致。
- 8、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1,349.80万元，增长100.00%，主要系本期收回银行承兑汇票保证金所致；
- 9、偿还债务支付的现金较上年同期增加2,640.82万元，增长43.49%，主要系本期偿还到期银行借款增加所致；
- 10、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加646.28万元，增长68.74%，主要系本期支付银行承兑汇票保证金增加所致。

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

1、2020年4月28日，公司召开七届董事局第五次会议审议通过了《关于将所持有的八家子公司股权转让给全资子公司瑞丰科技的议案》，会议同意公司将四家全资子公司陕西金叶印务有限公司、昆明瑞丰印刷有限公司、深圳金叶万源技术开发有限公司、北京金叶万源新型包装材料有限公司全部股权，和公司所持有的四家控股子公司陕西烟印包装科技有限责任公司、新疆金叶科技有限公司、湖北金叶玉阳化纤有限公司、陕西金瑞辉煌实业有限公司全部股权转让给全资子公司深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司。本次股权转让完成后，以上八家子公司将变更为公司二级子公司。按照公司七届董事局第五次会议决议，本次股权转让事项拟采取条件成熟一家交割一家的方式，逐步完成标的股权交割及工商变更。公司董事局授权经营管理层负责实施并办理本次股权转让相关具体事宜，公司董事局将视本次股权划转事项的进展及时履行信息披露义务。

报告期内，经协商一致，公司以人民币8712.56万元的价格将所持有的金叶玉阳99%股权协议转让予全资子公司瑞丰科技，金叶玉阳其他股东对本次股权转让事项无异议。本次股权转让相关的工商变更登记手续已办理完成，已取得由当阳市市场监督管理局核发的《准予变更登记通知书》。本次变更完成后，金叶玉阳变更为公司二级子公司。（详见公司于2020年4月29日、2021年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。公告编号：2020-25号、2021-04号。）

报告期内，经协商一致，公司以人民币3543.05万元的价格将所持有的新疆金叶68%股权协议转让予全资子公司瑞丰科技，新疆金叶其他股东对本次股权转让事项无异议。本次股权转让相关的工商变更登记手续已办理完成，已取得由乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）市场监督管理局核发的《准予变更登记通知书》。本次股权转让完成后，新疆金叶变更为公司二级子公司。（详见公司于2020年4月29日、2021年2月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。公告编号：2020-25号、2021-09号。）

2、公司全资一级子公司西安明德理工学院第五届董事会第一次会议审议批准，同意明德学院全资设立“西安明德理工后勤产业集团有限公司”和“西安明德万裕智能科技有限公司”，注册资本分别为1000万元和500万元，资金来源为自有或自筹资金。正式设立后，西安明德理工后勤产业集团有限公司和西安明德万裕智能科技有限公司为公司二级全资子公司。报告期内，西安明德理工后勤产业集团有限公司和西安明德万裕智能科技有限公司已完成了工商注册登记手续，分别取得了西安市市场监督管理局和西安市长安区市场监督管理局核发的《营业执照》。（详见公司于2021年2月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。公告编号：2021-13号。）

3、报告期内，公司全资二级子公司深圳金叶万源置业有限公司（简称“万源置业”）与深圳大象空间工程建设有限公司（简称“大象空间工程”）股东深圳沃盛达实业有限公司（简称“深圳沃盛达”）及王德松先生签署了《股权转让协议书》，万源置业分别受让深圳沃盛达及王德松先生持有的大象空间工程50%股权和1%股权，受让价格分别均为人民币1元。前述股权收购事项完成后，大象空间工程股东（会）做出《股东（会）关于变更注册资本的决议》，全体股东一致同意将大象空间工程原注册资本500万元变更为1020万元。股东深圳沃盛达的认缴出资额由245万元变更为499.8万元，占比49%；股东万源置业的认缴出资额由255万元变更为520.2万元，占比51%，并同意就本次注册资本变更即大象空间工程增资扩股事宜对公司章程作相应修改。上述股权收购及增资扩股事项相关的工商变更登记手续已办理完成，大象空间工程成为万源置业的控股子公司，纳入合并报表。（详见公司于2021年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。公告编号：2021-16号。）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司工商变更的事项	2020年04月29日	巨潮资讯网，2020-29号《关于子公司股权内部转让的公告》
	2021年01月23日	巨潮资讯网，2021-04号《关于控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司工商变更的公告》
控股子公司新疆金叶科技有限公司工商	2020年04月29日	巨潮资讯网，2020-29号《关于子公司股

变更的事项		权内部转让的公告》
	2021 年 02 月 04 日	巨潮资讯网，2021-09 号《关于控股子公司新疆金叶科技有限公司工商变更的公告》
公司二级子公司注册成立的事项	2021 年 02 月 24 日	巨潮资讯网，2021-13 号《关于公司二级子公司注册成立的公告》
全资二级子公司深圳金叶万源置业有限公司收购股权并参与增资扩股的事项	2021 年 03 月 19 日	巨潮资讯网，2021-16 号《关于全资二级子公司深圳金叶万源置业有限公司收购股权并参与增资扩股事项的公告》

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

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

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月28日	西安	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司主营业务情况;未提供资料	-
2021年02月26日	西安	电话沟通	个人	个人投资者	询问拟收购山西大任项目目前的进展情况;未提供资料	-
2021年03月15日	西安	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司目前的生产经营情况;未提供资料	-
2021年03月24日	西安	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司主营业务情况,主要了解公司教育产业的经营情况;未提供资料	-

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司

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	153,699,128.58	242,069,096.77
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		
应收账款	232,055,605.41	186,254,041.64
应收款项融资	200,000.00	13,059,879.95
预付款项	70,783,906.95	86,076,118.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,360,812.96	29,690,331.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	378,571,961.10	290,681,461.43
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	23,326,491.99	21,428,283.46
流动资产合计	904,997,906.99	869,259,213.21
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	2,362,651.00	2,302,851.00
长期股权投资	131,443,180.90	132,811,604.25
其他权益工具投资	198,514,647.98	198,514,647.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	114,043,615.00	114,043,615.00
固定资产	1,037,222,531.36	1,050,710,446.84
在建工程	132,700,207.06	128,997,181.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,185,102.12	107,515,668.42
开发支出	1,200,283.23	1,104,537.94
商誉	381,709,520.51	381,709,520.51
长期待摊费用	23,649,392.20	23,492,192.74
递延所得税资产	4,708,973.03	4,737,158.81
其他非流动资产	261,466,279.64	238,808,554.75
非流动资产合计	2,395,206,384.03	2,384,747,979.86
资产总计	3,300,204,291.02	3,254,007,193.07
流动负债：		
短期借款	491,041,157.52	614,788,664.89
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	163,685,959.69	78,427,756.59
应付账款	282,459,882.95	149,137,933.09
预收款项		
合同负债	112,881,042.30	174,380,194.55
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	58,157,065.19	61,560,930.01
应交税费	12,054,929.94	15,327,863.96
其他应付款	101,464,467.71	139,340,789.96
其中：应付利息		
应付股利	855,413.98	855,413.98
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	98,916,373.09	91,755,777.55
其他流动负债	204,076.35	237,907.94
流动负债合计	1,320,864,954.74	1,324,957,818.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	254,841,879.26	205,210,229.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	704,127.03	929,383.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,623,297.39	10,862,926.68
递延所得税负债	46,958,295.68	47,018,458.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,127,599.36	264,020,998.36
负债合计	1,633,992,554.10	1,588,978,816.90
所有者权益：		
股本	768,692,614.00	768,692,614.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	193,198,576.24	193,198,576.24
减：库存股		

其他综合收益	156,769,487.11	156,769,487.11
专项储备		
盈余公积	117,653,288.09	117,653,288.09
一般风险准备		
未分配利润	383,183,068.11	382,293,384.66
归属于母公司所有者权益合计	1,619,497,033.55	1,618,607,350.10
少数股东权益	46,714,703.37	46,421,026.07
所有者权益合计	1,666,211,736.92	1,665,028,376.17
负债和所有者权益总计	3,300,204,291.02	3,254,007,193.07

法定代表人：袁汉源

主管会计工作负责人：袁汉源

会计机构负责人：宋恩宽

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	57,865,496.98	81,259,849.60
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	50,047,961.59	34,030,931.86
应收款项融资		
预付款项	11,696,126.60	11,594,963.99
其他应收款	559,307,122.91	553,823,483.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,479,474.66	2,381,253.24
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	277,893.22	
流动资产合计	682,674,075.96	683,090,481.73
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	1,424,608,981.93	1,425,012,225.55
其他权益工具投资	198,311,662.91	198,311,662.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,379,490.00	26,379,490.00
固定资产	54,058,803.42	54,418,100.85
在建工程	1,061,946.90	1,061,946.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,224,079.01	2,353,973.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,091,928.61	1,207,788.76
递延所得税资产	8,388,169.35	8,388,169.35
其他非流动资产	100,061,700.25	100,000,000.00
非流动资产合计	1,816,186,762.38	1,817,133,357.54
资产总计	2,498,860,838.34	2,500,223,839.27
流动负债：		
短期借款	294,792,167.07	274,759,417.07
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	128,390,000.00	151,442,708.27
应付账款	49,597,690.19	35,018,330.67
预收款项		
合同负债	4,989,944.84	1,620,976.12
应付职工薪酬	7,617,937.77	9,340,694.46
应交税费	301,845.68	444,442.08
其他应付款	706,594,289.17	711,758,968.06
其中：应付利息		
应付股利	855,413.98	855,413.98
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,034,613.35	2,034,613.34
其他流动负债	648,692.83	210,726.90

流动负债合计	1,194,967,180.90	1,186,630,876.97
非流动负债：		
长期借款	18,000,000.00	18,000,000.00
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	30,403,064.58	30,403,064.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,403,064.58	48,403,064.58
负债合计	1,243,370,245.48	1,235,033,941.55
所有者权益：		
股本	768,692,614.00	768,692,614.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,091,974.89	233,091,974.89
减：库存股		
其他综合收益	156,769,487.11	156,769,487.11
专项储备		
盈余公积	97,352,053.26	97,352,053.26
未分配利润	-415,536.40	9,283,768.46
所有者权益合计	1,255,490,592.86	1,265,189,897.72
负债和所有者权益总计	2,498,860,838.34	2,500,223,839.27

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	243,138,202.09	176,847,615.67
其中：营业收入	243,138,202.09	176,847,615.67

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,399,664.97	171,361,853.59
其中：营业成本	173,009,296.50	120,287,994.19
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	1,957,396.19	1,460,513.87
销售费用	14,447,529.03	8,685,985.81
管理费用	29,761,780.98	25,788,403.36
研发费用	9,340,813.92	5,248,073.79
财务费用	9,882,848.35	9,890,882.57
其中：利息费用	10,844,946.10	8,491,590.95
利息收入	-701,554.75	-259,122.74
加：其他收益	1,428,462.28	248,573.61
投资收益（损失以“-”号填 列）	-2,686,927.78	-9,473.25
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	2,671.38	-9,473.25
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）	-1,492,482.50	-1,256,769.89
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-947,352.30

资产处置收益(损失以“-”号填列)	71,821.05	40,056.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,059,410.17	3,560,796.54
加: 营业外收入	78,446.42	56,165.09
减: 营业外支出	25,002.00	501,500.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,112,854.59	3,115,461.63
减: 所得税费用	929,493.84	1,893,687.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,183,360.75	1,221,773.72
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,183,360.75	1,221,773.72
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	889,683.45	1,461,846.81
2.少数股东损益	293,677.30	-240,073.09
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	1,183,360.75	1,221,773.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	889,683.45	1,461,846.81
归属于少数股东的综合收益总额	293,677.30	-240,073.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0012	0.0019
（二）稀释每股收益	0.0012	0.0019

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：袁汉源

主管会计工作负责人：袁汉源

会计机构负责人：宋恩宽

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	55,988.04	627,235.51
减：营业成本	0.00	58,701.84
税金及附加	207,194.30	84,677.99
销售费用		
管理费用	6,620,272.42	5,948,292.41
研发费用		
财务费用	2,906,502.38	6,116,529.35
其中：利息费用	3,056,470.71	6,151,979.08
利息收入	191,226.96	-41,411.78
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,587,658.47	-2,905.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,671.38	-2,905.60

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-1,590,329.85	
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）	1,565,754.67	159,101.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	580.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,699,304.86	-11,424,770.20
加：营业外收入		
减：营业外支出		500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,699,304.86	-11,924,770.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,699,304.86	-11,924,770.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,699,304.86	-11,924,770.20
（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	-9,699,304.86	-11,924,770.20
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	159,109,130.55	129,065,794.97
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	49,027.42	
收到其他与经营活动有关的现金	29,616,786.70	4,510,581.75

经营活动现金流入小计	188,774,944.67	133,576,376.72
购买商品、接受劳务支付的现金	127,943,484.34	93,809,170.77
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	61,970,928.24	60,112,614.94
支付的各项税费	8,686,108.09	8,231,840.93
支付其他与经营活动有关的现金	86,318,714.24	29,843,078.68
经营活动现金流出小计	284,919,234.91	191,996,705.32
经营活动产生的现金流量净额	-96,144,290.24	-58,420,328.60
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	405,915.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,220.00	
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	570,135.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,121,141.36	28,914,900.67
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	12,075,049.40	111,142.72
投资活动现金流出小计	50,196,190.76	29,026,043.39
投资活动产生的现金流量净额	-49,626,055.76	-29,026,043.39
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	167,255,780.46	135,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,498,000.00	
筹资活动现金流入小计	180,753,780.46	135,100,000.00
偿还债务支付的现金	87,130,114.66	60,721,931.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,448,864.93	14,365,708.79
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	15,864,000.00	9,401,231.16
筹资活动现金流出小计	113,442,979.59	84,488,871.79
筹资活动产生的现金流量净额	67,310,800.87	50,611,128.21
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	-78,459,545.13	-36,835,243.78
加：期初现金及现金等价物余额	124,441,257.41	325,644,793.37
六、期末现金及现金等价物余额	45,981,712.28	288,809,549.59

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	85,830,451.61	33,216,628.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,716,871.86	86,681,359.60
经营活动现金流入小计	120,547,323.47	119,897,987.85
购买商品、接受劳务支付的现金	91,695,363.11	33,803,684.39
支付给职工以及为职工支付的现金	5,758,831.27	4,465,488.03
支付的各项税费	25,071.95	141,183.84
支付其他与经营活动有关的现金	52,896,510.53	39,599,232.16
经营活动现金流出小计	150,375,776.86	78,009,588.42
经营活动产生的现金流量净额	-29,828,453.39	41,888,399.43
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	405,915.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	580.00	
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	406,495.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	699,715.25	14,282,000.00
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	699,715.25	14,282,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-293,220.25	-14,282,000.00
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	40,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,498,000.00	
筹资活动现金流入小计	53,498,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,897,995.94	5,618,763.79
支付其他与筹资活动有关的现金	9,200,000.00	3,036,258.16
筹资活动现金流出小计	33,097,995.94	39,655,021.95
筹资活动产生的现金流量净额	20,400,004.06	-19,655,021.95
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	-9,721,669.58	7,951,377.48
加：期初现金及现金等价物余额	18,097,446.57	22,794,406.35
六、期末现金及现金等价物余额	8,375,776.99	30,745,783.83

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

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则 第21号--租赁》，不涉及期初余额调整。

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。