



河南辉煌科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-022

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。

公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人(会计主管人员)窦永贺声明：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）	109,492,234.30	59,765,104.01	83.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,264,963.42	12,745,831.46	121.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,564,765.69	11,187,867.25	128.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,492,541.26	-15,743,876.83	541.39%
基本每股收益（元/股）	0.0725	0.0338	114.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0723	0.0338	113.91%
加权平均净资产收益率	1.73%	0.82%	0.91%
	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）	2,110,690,023.30	2,168,359,727.18	-2.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,580,615,934.52	1,612,328,027.11	-1.97%

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）	1,817,835.61	
委托他人投资或管理资产的损益	1,224,042.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	135,072.19	
减：所得税影响额	476,542.53	
少数股东权益影响额（税后）	209.95	
合计	2,700,197.73	--

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	38,432	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
李海鹰	境内自然人	7.95%	30,969,300	23,226,975	质押	18,000,000
谢春生	境内自然人	5.69%	22,168,000	16,626,000		
李力	境内自然人	4.27%	16,628,274	700,000		
张金梅	境内自然人	2.45%	9,533,000	0		
胡江平	境内自然人	2.05%	8,000,000	0		
樊志宏	境内自然人	1.69%	6,602,757	0		
苗卫东	境内自然人	1.51%	5,884,354	0		
宋丹斌	境内自然人	0.56%	2,199,682	800,000		
河南惠众投资有限公司	国有法人	0.44%	1,733,064	0		
刘锐	境内自然人	0.43%	1,687,000	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			
李力	15,928,274	人民币普通股	15,928,274			
张金梅	9,533,000	人民币普通股	9,533,000			
胡江平	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
李海鹰	7,742,325	人民币普通股	7,742,325			
樊志宏	6,602,757	人民币普通股	6,602,757			
苗卫东	5,884,354	人民币普通股	5,884,354			
谢春生	5,542,000	人民币普通股	5,542,000			
河南惠众投资有限公司	1,733,064	人民币普通股	1,733,064			
刘锐	1,687,000	人民币普通股	1,687,000			
李珊	1,566,000	人民币普通股	1,566,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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情况说明（如有）	不适用
--------------------------	-----

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

- 1、货币资金期末余额比期初余额增加33.04%，主要系报告期内销售回款增加及理财到期所致。
- 2、交易性金融资产期末余额比期初余额减少77.45%，主要原因系报告期内理财到期所致。
- 3、预付账款期末余额比期初余额增加134.28%，主要系报告期内按采购合同规定预付的材料款增加所致。
- 4、其他应收款期末余额比期初余额增加50.85%，主要原因系报告期内其他应收保证金、备用金增加所致。
- 5、其他非流动资产期末余额比期初余额增加490.72%，主要系报告期内预付工程款增加所致。
- 6、应付票据期末余额36.50万元，主要系报告期内公司办理承兑汇票尚未兑付所致。
- 7、合同负债期末余额比期初余额增加57.72%，主要系报告期内项目增加致预收货款增加。
- 8、应付职工薪酬期末余额比期初余额减少90.15%，主要系公司将上年末计提的年终奖于本期发放所致。
- 9、应交税费期末余额比期初余额减少87.72%，主要系报告期内缴纳上期计提的税费所致。
- 10、其他流动负债期末余额比期初余额增加149.27%，主要系报告期内预收货款增加致增值税增加。
- 11、库存股期末余额比期初余额增加117.67%，主要系报告期内回购股份所致。
- 12、报告期内，营业收入比上年同期增加83.20%，主要系报告期内洛阳地铁1号线开通确认收入所致。
- 13、报告期内，营业成本比上年同期增加88.99%，主要系报告期内收入增加所致。
- 14、报告期内，税金及附加比上年同期增加51.81%，主要系报告期内流转税增加致附加税增加。
- 15、报告期内，销售费用比上年同期增加65.09%，主要系上年同期因疫情原因导致差旅费、招待费较少。
- 16、报告期内，管理费用比上年同期增加108.10%，主要系报告期内因股权激励计提费用所致。
- 17、报告期内，财务费用比上年同期减少86.31%，主要系报告期内利息收入增加所致。
- 18、报告期内，其他收益比上年同期增加37.90%，主要系报告期内收到增值税退税款增加所致。
- 19、报告期内，信用减值损失比上年同期减少54.62%，主要系报告期内长账龄应收款项坏账增加所致。
- 20、报告期内，所得税费用比上年同期增加125.90%，主要系公司报告期内计提所得税费用增加所致。
- 21、报告期内，归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加121.76%，主要系公司报告期内收入增加，收到增值税退税款增加所致。
- 22、报告期内，少数股东损益比上年同期增加76.86%，主要系报告期内交大驱动亏损减少所致。
- 23、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加541.39%，主要原因系报告期内销售商品收到的现金及增值税退税款增加所致。
- 24、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加63842.09%，主要系报告期内理财到期所致。
- 25、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少230.41%，主要系报告期内回购股份所致。

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、报告期内，公司与郑州地铁集团有限公司签订了郑州市轨道交通6号线一期、10号线一期、郑州机场至许昌市域铁路工程（郑州段）综合监控系统集成项目合同，合同总金额为人民币549,660,228.00元。

2、报告期内，公司与洛阳市轨道交通集团有限责任公司签订了洛阳市轨道交通2号线一期工程综合监控系统集成项目合同，合同总金额为86,895,056.00元。

3、报告期，公司及子公司收到增值税退税款合计人民币13,307,973.46元，将计入当期其他收益，预计该款项将对公司2021年损益产生积极影响。

4、公司于2021年2月24日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币20,000万元，不超过人民币35,000万元，回购价格不超过人民币9.30元/股，回购期限自董事会审议通过本回购股份方案后12个月内。截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为9,783,271股，占公司总股本的2.51%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于回购公司股份方案事项	2021年02月25日	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-010）
	2021年02月27日	具体内容详见巨潮资讯网的《回购报告书》（公告编号：2021-012）
	2021年03月03日	具体内容详见巨潮资讯网的《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2021-013）
	2021年03月05日	具体内容详见巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-014）
	2021年03月06日	具体内容详见巨潮资讯网的《关于回购股份比例达到1%的进展公告》（公告编号：2021-015）
	2021年03月11日	具体内容详见巨潮资讯网的《关于回购股份比例达到2%的进展公告》（公告编号：2021-016）
	2021年04月01日	具体内容详见巨潮资讯网的《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2021-018）
关于签订郑州市轨道交通6号线一期、10号线一期、郑州机场至许昌市域铁路工程（郑州段）综合监控系统集成项目合同	2021年01月16日	具体内容详见巨潮资讯网的《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-004）

关于签订洛阳市轨道交通 2 号线一期工程综合监控系统集成项目合同	2021 年 02 月 23 日	具体内容详见巨潮资讯网的《关于签订日常经营合同的公告》（公告编号：2021-008）
关于收到增值税退税款事项	2021 年 02 月 06 日	具体内容详见巨潮资讯网的《关于收到软件产品增值税退税的公告》（公告编号：2021-007）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至2021年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为9,783,271股，占公司总股本的2.51%，最高成交价为6.96元/股，最低成交价为6.49元/股，成交金额为66,508,389.34元（不含手续费）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行许可[2013]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于2013年11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A股）股票4,382.76万股，每股面值1元，每股发行价人民币16.28元。截至2013年11月14日止，本公司共募集资金713,513,328.00元，扣除发行费用20,590,289.12元，募集资金净额692,923,038.88。截止2013年11月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325号”验资报告验证确认。

截止2021年3月31日，公司募集资金本年度投入使用 21,868,330.71元，累计投入使用384,380,010.41元；

以前年度变更部分募集资金用途并永久补充流动资金317,012,502.23元（含承诺募投项目本金267,348,000.00元，利息收入49,664,502.23元）；募集资金余额（包含募集资金利息收入）为人民币81,430,741.74元。

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
河南辉煌科技股份有限公司	郑州地铁集团有限公司	郑州市轨道交通5号线工程综合监控系统集成项目	156,660,228.00	开通运营	104,083,536.81	119,515,973.57
河南辉煌科技股份有限公司	郑州地铁集团有限公司	郑州市轨道交通4号线工程综合监控系统集成项目	142,160,000.00	开通运营	77,954,178.49	73,609,382.46
河南辉煌科技股份有限公司	洛阳市轨道交通集团有限责任公司	洛阳市轨道交通1号线工程综合监控系统采购项目01标	92,516,306.00	开通运营	38,361,650.68	23,129,076.50
河南辉煌科技股份有限公司	中建电子信息技术有限公司	郑州市轨道交通3号线一期工程PPP项目综合监控系统总集成项目	59,860,000.00	开通运营	45,414,123.93	35,485,048.90
河南辉煌科技股份有限公司	郑州地铁集团有限公司	郑州市轨道交通6号线一期、10号线一期、郑州机场至许昌市域铁路工程（郑州段）综合监控系统集成项目	549,660,228.00	备货准备、安装调试	0	61,460,458.95
河南辉煌科技股份有限公司	洛阳市轨道交通集团有限责任公司	洛阳市轨道交通2号线一期工程综合监控系统集	86,895,056.00	供货安装	0	0

		成项目				
--	--	-----	--	--	--	--

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	闲置募集资金	4,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	19,500	4,000	0
合计		23,500	4,000	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：河南辉煌科技股份有限公司

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	521,001,818.52	391,608,066.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,750,651.48	180,750,651.48
衍生金融资产		
应收票据	86,793,212.21	78,653,337.72
应收账款	357,570,766.03	456,156,171.71
应收款项融资		
预付款项	43,639,457.48	18,626,672.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,499,588.58	15,578,301.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	333,896,471.18	333,110,434.83
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	9,692,734.31	7,921,451.47
流动资产合计	1,416,844,699.79	1,482,405,087.91
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,055,661.30	35,845,613.20
其他权益工具投资	20,234,100.00	20,234,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	152,122,543.60	157,156,782.78
在建工程	297,126,797.70	294,274,547.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,674,935.56	50,104,660.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,387,713.52	3,050,711.00
递延所得税资产	98,145,993.91	101,886,017.25
其他非流动资产	20,097,577.92	3,402,207.19
非流动资产合计	693,845,323.51	685,954,639.27
资产总计	2,110,690,023.30	2,168,359,727.18
流动负债：		
短期借款	2,500,000.00	3,000,000.00
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	365,046.00	
应付账款	185,067,366.10	222,359,361.62
预收款项	36,000.00	36,000.00
合同负债	161,943,692.42	102,678,744.33
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	1,500,079.13	15,228,246.66
应交税费	3,500,082.29	28,500,394.50
其他应付款	108,922,930.32	116,421,918.86
其中：应付利息		
应付股利	150,000.00	150,000.00
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		
其他流动负债	3,278,303.71	1,315,144.14
流动负债合计	467,113,499.97	489,539,810.11
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	33,727,576.91	36,869,663.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,727,576.91	36,869,663.32
负债合计	500,841,076.88	526,409,473.43
所有者权益：		
股本	389,656,420.00	389,656,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	745,739,505.33	739,208,172.00
减：库存股	123,028,389.34	56,520,000.00

其他综合收益	-93,276,117.15	-93,276,117.15
专项储备		
盈余公积	79,317,780.46	79,317,780.46
一般风险准备		
未分配利润	582,206,735.22	553,941,771.80
归属于母公司所有者权益合计	1,580,615,934.52	1,612,328,027.11
少数股东权益	29,233,011.90	29,622,226.64
所有者权益合计	1,609,848,946.42	1,641,950,253.75
负债和所有者权益总计	2,110,690,023.30	2,168,359,727.18

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：侯菊艳

会计机构负责人：窦永贺

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	483,257,476.96	348,900,369.67
交易性金融资产	40,750,651.48	180,750,651.48
衍生金融资产		
应收票据	73,815,532.16	72,973,466.52
应收账款	237,746,380.45	309,365,200.09
应收款项融资		
预付款项	14,886,203.10	3,416,113.90
其他应收款	77,334,729.52	72,896,251.58
其中：应收利息	13,048,541.66	
应收股利		
存货	250,588,731.29	269,720,535.86
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	5,829,115.13	5,388,501.67
流动资产合计	1,184,208,820.09	1,263,411,090.77
非流动资产：		
债权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	373,689,072.73	374,972,682.39
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	76,584,320.30	80,542,553.24
在建工程	294,953,819.11	292,406,136.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,864,889.44	37,095,374.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,387,713.52	3,050,711.00
递延所得税资产	72,734,980.16	76,400,779.09
其他非流动资产	20,097,577.92	3,402,207.19
非流动资产合计	897,312,373.18	887,870,444.09
资产总计	2,081,521,193.27	2,151,281,534.86
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	365,046.00	
应付账款	352,210,089.00	415,100,132.26
预收款项		
合同负债	157,512,563.88	99,297,219.35
应付职工薪酬	471,686.92	9,070,579.96
应交税费	3,266,042.55	23,015,537.36
其他应付款	107,780,544.98	112,785,630.55
其中：应付利息		
应付股利	150,000.00	150,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,697,577.00	1,174,258.26

流动负债合计	624,303,550.33	660,443,357.74
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	33,463,212.03	36,605,298.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,463,212.03	36,605,298.44
负债合计	657,766,762.36	697,048,656.18
所有者权益：		
股本	389,656,420.00	389,656,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	625,577,173.14	619,045,839.81
减：库存股	123,028,389.34	56,520,000.00
其他综合收益	24,897.85	24,897.85
专项储备		
盈余公积	79,317,780.46	79,317,780.46
未分配利润	452,206,548.80	422,707,940.56
所有者权益合计	1,423,754,430.91	1,454,232,878.68
负债和所有者权益总计	2,081,521,193.27	2,151,281,534.86

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	109,492,234.30	59,765,104.01
其中：营业收入	109,492,234.30	59,765,104.01

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,216,009.76	55,395,141.14
其中：营业成本	60,854,900.25	32,200,466.00
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	1,056,347.07	695,832.37
销售费用	5,684,450.33	3,443,305.85
管理费用	12,998,023.56	6,245,898.40
研发费用	12,666,884.51	13,907,047.18
财务费用	-2,044,595.96	-1,097,408.66
其中：利息费用	41,970.83	116,974.71
利息收入	2,460,425.67	1,247,590.93
加：其他收益	15,334,772.23	11,120,204.76
投资收益（损失以“-”号填 列）	-565,909.49	-754,726.57
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,789,951.90	-1,454,028.71
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）	-1,267,247.75	-819,575.65
资产减值损失（损失以“-”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)	31,777,839.53	13,915,865.41
加: 营业外收入	135,075.19	551.25
减: 营业外支出	3.00	1,065,456.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,912,911.72	12,850,960.12
减: 所得税费用	4,037,163.04	1,787,182.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	27,875,748.68	11,063,777.96
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27,875,748.68	11,063,777.96
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	28,264,963.42	12,745,831.46
2.少数股东损益	-389,214.74	-1,682,053.50
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	27,875,748.68	11,063,777.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,264,963.42	12,745,831.46
归属于少数股东的综合收益总额	-389,214.74	-1,682,053.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0725	0.0338
（二）稀释每股收益	0.0723	0.0338

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：李海鹰

主管会计工作负责人：侯菊艳

会计机构负责人：窦永贺

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	102,107,215.47	50,887,112.32
减：营业成本	60,000,001.62	29,234,796.41
税金及附加	950,096.45	514,127.25
销售费用	2,706,107.26	1,774,215.01
管理费用	9,286,394.36	3,286,347.30
研发费用	8,505,637.84	7,454,478.62
财务费用	-2,046,972.00	-1,056,763.74
其中：利息费用	12,487.50	74,779.71
利息收入	2,425,409.76	1,147,183.61
加：其他收益	11,599,766.79	9,393,560.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-59,567.25	-610,808.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,283,609.66	-1,310,111.07

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）	-898,637.82	-1,310,322.64
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）	33,347,511.66	17,152,340.49
加：营业外收入	57,805.89	1.25
减：营业外支出		1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,405,317.55	16,152,341.74
减：所得税费用	3,906,709.31	1,588,805.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,498,608.24	14,563,536.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,498,608.24	14,563,536.11
（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	29,498,608.24	14,563,536.11
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	267,370,499.57	87,486,546.32
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	13,516,936.62	8,921,702.54
收到其他与经营活动有关的现金	4,673,712.95	10,934,839.16

经营活动现金流入小计	285,561,149.14	107,343,088.02
购买商品、接受劳务支付的现金	116,514,067.57	58,927,494.46
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	38,285,544.96	34,271,845.78
支付的各项税费	34,650,582.94	17,559,963.89
支付其他与经营活动有关的现金	26,618,412.41	12,327,660.72
经营活动现金流出小计	216,068,607.88	123,086,964.85
经营活动产生的现金流量净额	69,492,541.26	-15,743,876.83
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	1,224,042.41	699,302.14
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	255,000,000.00	57,096,649.05
投资活动现金流入小计	256,224,042.41	57,795,951.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,823,823.55	7,984,837.72
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	115,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	135,823,823.55	57,984,837.72
投资活动产生的现金流量净额	120,400,218.86	-188,886.53
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	500,000.00	20,212,721.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,147.92	74,779.71
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	66,508,389.34	
筹资活动现金流出小计	67,032,537.26	20,287,500.80
筹资活动产生的现金流量净额	-67,032,537.26	-20,287,500.80
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	122,860,222.86	-36,220,264.16
加：期初现金及现金等价物余额	365,833,747.22	307,570,494.08
六、期末现金及现金等价物余额	488,693,970.08	271,350,229.92

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	239,150,554.47	69,350,698.77
收到的税费返还	10,348,266.79	8,156,060.59
收到其他与经营活动有关的现金	3,734,715.65	2,384,684.86
经营活动现金流入小计	253,233,536.91	79,891,444.22
购买商品、接受劳务支付的现金	114,892,417.55	50,755,424.26
支付给职工以及为职工支付的现金	21,098,313.57	21,183,581.04
支付的各项税费	28,321,121.55	15,343,755.59
支付其他与经营活动有关的现金	17,047,391.47	4,457,838.83
经营活动现金流出小计	181,359,244.14	91,740,599.72
经营活动产生的现金流量净额	71,874,292.77	-11,849,155.50
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	1,224,042.41	699,302.14
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	255,000,000.00	57,096,649.05
投资活动现金流入小计	256,224,042.41	57,795,951.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,425,683.55	7,958,316.04
投资支付的现金		500,000.00
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	115,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	135,425,683.55	58,458,316.04
投资活动产生的现金流量净额	120,798,358.86	-662,364.85
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		17,212,721.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,487.50	74,779.71
支付其他与筹资活动有关的现金	66,508,389.34	
筹资活动现金流出小计	66,520,876.84	17,287,500.80
筹资活动产生的现金流量净额	-66,520,876.84	-17,287,500.80
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	126,151,774.79	-29,799,021.15
加：期初现金及现金等价物余额	329,455,456.93	265,594,652.67
六、期末现金及现金等价物余额	455,607,231.72	235,795,631.52

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。