



# 上能电气股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-015

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。

公司负责人吴强、主管会计工作负责人陈运萍及会计机构负责人(会计主管人员)黄洁声明：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）	159,997,895.76	105,584,425.13	51.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,567,666.36	18,830,660.74	-17.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,973,162.05	7,834,023.64	40.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-204,509,081.55	-168,925,740.62	-21.06%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.34	-38.24%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.34	-38.24%
加权平均净资产收益率	1.83%	4.47%	-2.64%
	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）	2,101,702,393.70	2,247,159,105.99	-6.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	860,372,170.05	844,855,993.43	1.84%

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）	3,450,857.53	
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	1,954,439.97	
减：所得税影响额	810,793.19	
合计	4,594,504.31	--

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	10,926	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
吴强	境内自然人	21.34%	15,650,000	15,650,000		
段育鹤	境内自然人	13.64%	10,000,000	10,000,000		
无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.86%	6,500,000	6,500,000		
陈敢峰	境内自然人	6.82%	5,000,000	5,000,000		
李建飞	境内自然人	3.41%	2,500,000	2,500,000		
无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.41%	2,500,000	2,500,000		
无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.07%	2,250,000	2,250,000		
赵龙	境内自然人	2.73%	2,000,000	2,000,000		
无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	1,850,000	1,850,000		
苏民投资管理无锡有限公司—苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	1,850,000	1,850,000		
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		

张献国	469,000	人民币普通股	469,000
杭州羲和资产管理有限公司—羲和恒跃 1 号私募证券投资基金	422,400	人民币普通股	422,400
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	361,300	人民币普通股	361,300
赵光	339,400	人民币普通股	339,400
邵再亚	314,800	人民币普通股	314,800
叶能	224,636	人民币普通股	224,636
杭州羲和资产管理有限公司—羲和恒跃 2 号私募证券投资基金	214,600	人民币普通股	214,600
朱红兵	119,800	人民币普通股	119,800
江艳	105,500	人民币普通股	105,500
汤燕群	100,000	人民币普通股	100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人吴强、公司实际控制人吴超为父子关系。吴强持有朔弘投资 48.95% 的出资份额、云峰投资 33.00% 的出资份额、华峰投资 40.89% 的出资份额、大昕投资 62.65% 的出资份额，为云峰投资、华峰投资、大昕投资唯一执行事务合伙人。吴超亦持有朔弘投资 4.90% 出资份额，为朔弘投资唯一执行事务合伙人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知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股东情况说明（如有）	公司股东张献国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 469,000 股，未通过普通证券账户持有公司股份。公司股东朱红兵通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 119,800 股，未通过普通证券账户持有公司股份。		

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

##### 一、资产负债表项目：

项目	期末余额	期初余额	变动比例	说明
预付款项	37,809,111.01	16,115,150.39	134.62%	主要系备货增加相应预付款所致
应付账款	330,046,969.22	497,093,516.81	-33.60%	主要系本期支付到期货款较多所致
预收款项	-	56,160.72	-100.00%	主要系期初预收款项所致
合同负债	5,735,823.60	3,499,419.06	63.91%	主要系本期预收货款较多所致
应付职工薪酬	4,669,086.99	17,528,754.71	-73.36%	主要系本期支付上年年终奖所致
应交税费	602,377.68	965,807.43	-37.63%	主要系本期应交税费减少所致
其他应付款	627,469.26	58,867.00	965.91%	主要系本期期末未付款项增加所致
递延收益	1,000,000.00	2,200,000.00	-54.55%	主要系本期期末未确认政府补助减少所致
其他综合收益	56,086.06	107,575.80	-47.86%	主要系本期报表外币折算差异减少所致

##### 二、利润表项目：

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
营业收入	159,997,895.76	105,584,425.13	51.54%	主要系上期受新冠疫情影响所致
营业成本	119,847,494.51	74,883,542.29	60.05%	主要系上期受新冠疫情影响所致
税金及附加	494,817.31	834,214.31	-40.68%	主要系本期应交税费减少所致
销售费用	12,623,963.48	9,153,385.36	37.92%	主要系上期受疫情影响，外出业务减少，相应费用减少所致
研发费用	14,121,737.00	9,399,742.44	50.24%	主要系本期公司继续加大研发投入所致
财务费用	-2,857,003.68	1,924,451.63	-248.46%	主要系本期外币汇率变动所致
利息费用	1,514,430.56	2,308,414.20	-34.40%	主要系本期筹资业务减少所致
其他收益	3,450,857.53	13,610,551.49	-74.65%	主要系本期确认政府补助减少所致
投资收益	1,954,439.97	-	100.00%	主要系本期用暂时闲置资金购买银行结构性存款收益
资产减值损失	54,640.18	-	100.00%	主要系上期应收质保金重分类，并计提减值，本期部分转回所致
营业外收入	-	7,753.68	-100.00%	主要系本期营业外收入减少所致
外币财务报表折算差额	-51,489.74	-	-100.00%	主要系本期外币报表折算差异较上期减少所致

## 三、现金流量表项目：

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	110,117,345.76	165,674,477.45	-33.53%	主要系本期回款较上期减少所致
收到的税费返还	-	2,923,237.39	-100.00%	主要系本期增值税即征即退较上期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	64,081,119.48	115,564,452.83	-44.55%	主要系本期到期保证金减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	223,500,828.79	329,829,240.49	-32.24%	主要系本期支付到期货款较上期减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	112,195,918.84	82,575,125.73	35.87%	主要系上期受疫情影响，外出业务减少，相应费用支出减少所致
取得投资收益收到的现金	2,071,706.37	-	100.00%	主要系银行结构性存款到期取得投资收益所致
收到其他与投资活动有关的现金	576,300,000.00	-	100.00%	主要系银行结构性存款到期赎回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,667,508.00	1,116,255.00	586.90%	主要系本期公司加大长期资产投入所致
支付其他与投资活动有关的现金	526,300,000.00	-	100.00%	主要系本期购买银行结构性存款所致
取得借款收到的现金	25,000,000.00	130,800,000.00	-80.89%	主要系本期取得借款较上期减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,518,020.85	2,418,109.72	-37.22%	主要系本期筹资业务减少，支付筹资费用较少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	26,726.40	1,499,259.41	-98.22%	主要系上期支付发行费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	667,630.77	161,985.42	312.15%	主要系本期期末结存外币现金及现金等价物较多，受汇率影响较大所致。

## 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

2020年下半年以来，国内新冠疫情控制情况转好。2020年全年光伏新增装机量48.2GW，创历史第二高，光伏市场呈现快速增长势头。2020年12月12日，习近平主席在气候雄心峰会上宣布，到2030年，中国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。中国光伏业协会预测，为达到此目标，在“十四五”期间，我国年均新增光伏装机或将在70-90GW之间。2021年开年以来，国家陆续出台多项政策大力支持新能源建设，国内光伏市场迎来较大的发展空间。海外市场方面，在光伏发电成本持续下降、清洁能源转型及绿色复苏、“碳中和”目标的推动下，全球光伏市场亦将快速增长。此外，配置储能也成为目前光伏电站项目建设的发展趋势，储能产品市场发展前景亦十分广阔。本报告期内，受益于国内外光伏市场蓬勃发展，公司营业收入较去年同期增长51.54%。

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，公司前五大供应商采购金额为4027.43万元，占公司采购总额比重为33.29%，公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对于公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户销售额为9844.79万元，占公司营业收入总额比重为61.53%，公司前五大客户的变化由业务执行项目变化所致，系正常销售变化，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

### 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



单位：万元

募集资金总额		35,610.17				本季度投入募集资金总额			1,104.55		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			12,257.69		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.高效智能型逆变器产业化项目	否	11,202.84	11,202.84	365.21	2,471.49	22.06%	2021年10月31日			不适用	否
2.储能双向变流器及储能系统集成产业化项目	否	8,442.78	8,442.78	163.5	655.96	7.77%	2021年10月31日			不适用	否
3.研发中心建设项目	否	7,213.55	7,213.55	269.2	2,481.24	34.40%	2021年10月31日			不适用	否
4.营销网络建设项目	否	2,866	2,866	306.64	763.99	26.66%	2021年12月31日			不适用	否
5.补充营运资金	否	5,885.01	5,885.01	0	5,885.01	100.00%	已达到可使用状态			不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,610.17	35,610.17	1,104.55	12,257.69	--	--			--	--
超募资金投向											
-										不适用	否
合计	--	35,610.17	35,610.17	1,104.55	12,257.69	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司原计划在拟在现有场地中预留 1,000 平米作为营销网络无锡总部，另在安徽、浙江、山东、江西、河北、湖南、湖北、山西、黑龙江、新疆设立 10 处办公室。变更后，营销网络实施地点保留无锡总部，新设阿联酋、西班牙和印度。（具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2020-027）
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 公司首次公开发行股票募集资金到位前，截至 2020 年 4 月 30 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额为 1371.28 万元。募集资金到位后，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换先期投入的资产资金 1371.28 万元。（具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2020-007）
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 公司已完成补充营运资金项目，累计投入 5,885.01 万元，结余资金 1.12 万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）。
尚未使用的募集资 金用途及去向	12,400 万元募集资金购买理财产品，其余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	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：上能电气股份有限公司

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	457,801,364.06	637,617,672.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	149,000,000.00	199,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	177,838,330.74	155,709,324.16
应收账款	524,205,556.10	492,199,302.34
应收款项融资	70,066,538.16	71,265,509.24
预付款项	37,809,111.01	16,115,150.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,792,494.42	20,818,798.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	393,027,078.91	386,778,494.41
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	22,490,466.97	23,927,589.47
流动资产合计	1,858,030,940.37	2,003,431,840.59
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		
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	61,059,319.60	61,159,216.13
在建工程	33,802,852.74	33,048,423.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,604,565.86	23,525,749.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,264,421.87	1,345,616.54
递延所得税资产	16,600,541.23	16,650,489.13
其他非流动资产	107,339,752.03	107,997,770.81
非流动资产合计	243,671,453.33	243,727,265.40
资产总计	2,101,702,393.70	2,247,159,105.99
流动负债：		
短期借款	150,182,263.88	155,185,854.17
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	649,764,225.01	603,668,332.11
应付账款	330,046,969.22	497,093,516.81
预收款项		56,160.72
合同负债	5,735,823.60	3,499,419.06
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	4,669,086.99	17,528,754.71
应交税费	602,377.68	965,807.43
其他应付款	627,469.26	58,867.00
其中：应付利息		
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		
其他流动负债	79,767,536.78	103,433,684.31
流动负债合计	1,221,395,752.42	1,381,490,396.32
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	18,934,471.23	18,612,716.24
递延收益	1,000,000.00	2,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,934,471.23	20,812,716.24
负债合计	1,241,330,223.65	1,402,303,112.56
所有者权益：		
股本	73,333,600.00	73,333,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,411,587.26	454,411,587.26
减：库存股		

其他综合收益	56,086.06	107,575.80
专项储备		
盈余公积	30,004,749.55	30,004,749.55
一般风险准备		
未分配利润	302,566,147.18	286,998,480.82
归属于母公司所有者权益合计	860,372,170.05	844,855,993.43
少数股东权益		
所有者权益合计	860,372,170.05	844,855,993.43
负债和所有者权益总计	2,101,702,393.70	2,247,159,105.99

法定代表人：吴强

主管会计工作负责人：陈运萍

会计机构负责人：黄洁

## 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	438,010,401.39	606,966,722.76
交易性金融资产	149,000,000.00	199,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	177,838,330.74	155,709,324.16
应收账款	558,273,545.21	509,952,134.66
应收款项融资	70,066,538.16	71,265,509.24
预付款项	29,419,265.21	14,325,778.47
其他应收款	54,665,146.06	49,553,639.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	359,896,535.44	367,132,036.48
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	12,111,898.49	11,337,611.78
流动资产合计	1,849,281,660.70	1,985,242,757.05
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	20,088,075.00	15,818,075.00
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	56,194,701.79	56,073,026.82
在建工程	33,802,852.74	33,048,423.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,604,565.86	23,525,749.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,152,349.58	1,209,528.77
递延所得税资产	15,652,177.72	15,891,277.96
其他非流动资产	107,339,752.03	107,997,770.81
非流动资产合计	257,834,474.72	253,563,852.15
资产总计	2,107,116,135.42	2,238,806,609.20
流动负债：		
短期借款	150,182,263.88	155,185,854.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	649,764,225.01	603,668,332.11
应付账款	403,543,229.66	547,600,873.36
预收款项		
合同负债	5,735,823.60	3,499,419.06
应付职工薪酬	3,784,357.86	15,063,601.85
应交税费	142,092.62	900,866.20
其他应付款	574,439.77	58,826.00
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	79,678,026.78	103,339,730.88



流动负债合计	1,293,404,459.18	1,429,317,503.63
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	18,934,471.23	18,612,716.24
递延收益	1,000,000.00	2,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,934,471.23	20,812,716.24
负债合计	1,313,338,930.41	1,450,130,219.87
所有者权益：		
股本	73,333,600.00	73,333,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,411,587.26	454,411,587.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,004,749.55	30,004,749.55
未分配利润	236,027,268.20	230,926,452.52
所有者权益合计	793,777,205.01	788,676,389.33
负债和所有者权益总计	2,107,116,135.42	2,238,806,609.20

### 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	159,997,895.76	105,584,425.13
其中：营业收入	159,997,895.76	105,584,425.13

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,290,030.11	102,311,847.23
其中：营业成本	119,847,494.51	74,883,542.29
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	494,817.31	834,214.31
销售费用	12,623,963.48	9,153,385.36
管理费用	7,059,021.49	6,116,511.20
研发费用	14,121,737.00	9,399,742.44
财务费用	-2,857,003.68	1,924,451.63
其中：利息费用	1,514,430.56	2,308,414.20
利息收入	547,338.12	539,724.60
加：其他收益	3,450,857.53	13,610,551.49
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,954,439.97	
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）	1,845,484.93	2,528,756.31
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	54,640.18	

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,013,288.26	19,411,885.70
加: 营业外收入		7,753.68
减: 营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,013,288.26	19,419,639.38
减: 所得税费用	445,621.90	588,978.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,567,666.36	18,830,660.74
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,567,666.36	18,830,660.74
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	15,567,666.36	18,830,660.74
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-51,489.74	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,489.74	
(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	-51,489.74	
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	-51,489.74	
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	15,516,176.62	18,830,660.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,516,176.62	18,830,660.74
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.34
（二）稀释每股收益	0.21	0.34

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：吴强

主管会计工作负责人：陈运萍

会计机构负责人：黄洁

#### 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	162,055,261.07	94,478,569.38
减：营业成本	136,449,919.15	74,085,601.91
税金及附加	413,014.91	729,164.32
销售费用	11,973,563.20	8,889,035.37
管理费用	5,612,913.33	4,503,611.19
研发费用	10,615,552.08	6,995,923.91
财务费用	-1,056,926.07	1,880,013.26
其中：利息费用	1,514,430.56	2,236,730.81
利息收入	640,914.87	530,101.54
加：其他收益	3,450,800.00	11,500,919.21
投资收益（损失以“—”号填列）	1,954,439.97	
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）	1,845,643.04	2,528,756.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	54,640.18	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,352,747.66	11,424,894.94
加：营业外收入		7,753.68
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,352,747.66	11,432,648.62
减：所得税费用	251,931.98	588,978.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,100,815.68	10,843,669.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,100,815.68	10,843,669.98
（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	5,100,815.68	10,843,669.98
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	110,117,345.76	165,674,477.45
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		2,923,237.39
收到其他与经营活动有关的现金	64,081,119.48	115,564,452.83

经营活动现金流入小计	174,198,465.24	284,162,167.67
购买商品、接受劳务支付的现金	223,500,828.79	329,829,240.49
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	32,698,476.16	30,151,246.00
支付的各项税费	10,312,323.00	10,532,296.07
支付其他与经营活动有关的现金	112,195,918.84	82,575,125.73
经营活动现金流出小计	378,707,546.79	453,087,908.29
经营活动产生的现金流量净额	-204,509,081.55	-168,925,740.62
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	2,071,706.37	
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	576,300,000.00	
投资活动现金流入小计	578,371,706.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,667,508.00	1,116,255.00
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	526,300,000.00	
投资活动现金流出小计	533,967,508.00	1,116,255.00
投资活动产生的现金流量净额	44,404,198.37	-1,116,255.00
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	25,000,000.00	130,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	130,800,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	77,087,180.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,518,020.85	2,418,109.72
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	26,726.40	1,499,259.41
筹资活动现金流出小计	61,544,747.25	81,004,549.96
筹资活动产生的现金流量净额	-36,544,747.25	49,795,450.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	667,630.77	161,985.42
五、现金及现金等价物净增加额	-195,981,999.66	-120,084,560.16
加：期初现金及现金等价物余额	542,353,702.30	292,553,026.00
六、期末现金及现金等价物余额	346,371,702.64	172,468,465.84

## 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	93,393,525.75	165,437,077.98
收到的税费返还		321,759.91
收到其他与经营活动有关的现金	77,044,804.85	145,291,374.20
经营活动现金流入小计	170,438,330.60	311,050,212.09
购买商品、接受劳务支付的现金	225,898,102.79	338,157,703.59
支付给职工以及为职工支付的现金	27,254,334.55	26,001,416.20
支付的各项税费	3,729,615.52	6,690,988.66
支付其他与经营活动有关的现金	101,526,054.33	79,697,923.86
经营活动现金流出小计	358,408,107.19	450,548,032.31
经营活动产生的现金流量净额	-187,969,776.59	-139,497,820.22
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	2,071,706.37	
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	576,300,000.00	
投资活动现金流入小计	578,371,706.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,279,700.00	1,116,255.00
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	4,270,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	526,300,000.00	
投资活动现金流出小计	537,849,700.00	1,116,255.00
投资活动产生的现金流量净额	40,522,006.37	-1,116,255.00
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	25,000,000.00	130,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	130,800,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	68,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,518,020.85	2,132,308.87
支付其他与筹资活动有关的现金	26,726.40	1,499,259.41
筹资活动现金流出小计	61,544,747.25	71,681,568.28
筹资活动产生的现金流量净额	-36,544,747.25	59,118,431.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	623,403.24	161,320.49
五、现金及现金等价物净增加额	-183,369,114.23	-81,334,323.01
加：期初现金及现金等价物余额	520,058,516.56	249,785,184.20
六、期末现金及现金等价物余额	336,689,402.33	168,450,861.19

## 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。