



苏州苏试试验集团股份有限公司

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。

公司负责人钟琼华、主管会计工作负责人钟琼华及会计机构负责人(会计主管人员)朱丽军声明：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）	282,907,329.43	177,417,042.16	59.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,037,802.14	-1,168,290.46	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,081,461.92	-6,303,851.27	
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,072,682.41	-61,395,534.00	
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.01	
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.01	
加权平均净资产收益率	1.58%	-0.14%	1.72%
	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）	2,873,188,455.04	2,579,225,253.96	11.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	990,647,061.86	1,022,060,443.61	-3.07%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0608

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）	-307,637.17	
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）	2,454,418.29	
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	409,370.25	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,188.61	
减：所得税影响额	435,833.51	
少数股东权益影响额（税后）	172,166.25	
合计	1,956,340.22	--

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	11,910	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
#苏州试验仪器总厂	境内非国有法人	40.41%	82,180,000	0	质押	4,845,000
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	其他	4.50%	9,160,788	0		
全国社保基金四一八组合	其他	2.92%	5,943,127	0		
苏州苏试试验集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.31%	4,701,102	0		
苏州鸿华投资发展有限公司	境内非国有法人	2.09%	4,244,000	0	质押	1,931,250
#刘金莲	境内自然人	1.98%	4,029,000	0		
招商银行股份有限公司—泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资	其他	1.82%	3,699,185	0		

基金						
招商银行股份有限公司—泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.70%	3,456,262	0		
招商银行股份有限公司—泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金	其他	1.24%	2,523,361	0		
基本养老保险基金一二零八组合	其他	1.08%	2,205,823	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			
#苏州试验仪器总厂	82,180,000	人民币普通股	82,180,000			
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	9,160,788	人民币普通股	9,160,788			
全国社保基金四一八组合	5,943,127	人民币普通股	5,943,127			
苏州苏试试验集团股份有限公司—第一期员工持股计划	4,701,102	人民币普通股	4,701,102			
苏州鸿华投资发展有限公司	4,244,000	人民币普通股	4,244,000			
#刘金莲	4,029,000	人民币普通股	4,029,000			
招商银行股份有限公司—泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	3,699,185	人民币普通股	3,699,185			
招商银行股份有限公司—泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	3,456,262	人民币普通股	3,456,262			
招商银行股份有限公司—泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金	2,523,361	人民币普通股	2,523,361			
基本养老保险基金一二零八组合	2,205,823	人民币普通股	2,205,823			
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州试验仪器总厂是公司的控股股东，公司及控股股东苏试总厂与前 10 名其他股东之间无关联关系或一致行动关系；除此之外，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）	公司控股股东苏州试验仪器总厂通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 8,000,000 股，通过普通账户持有股份 74,180,000 股，合计持有股份 82,180,000					

	股；刘金莲通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 3,920,000 股，通过普通账户持有股份 109,000 股，合计持有股份 4,029,000 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

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）资产负债表项目变动情况分析

交易性金融资产较期初下降37.42%，主要系报告期内部分理财产品报告期内赎回所致；

使用权资产本期增加100%，主要系首次执行新租赁准则所致；

短期借款较期初增长30.04%，主要系报告期内公司短期支出增加，补充营运资金增加借款所致；

应付票据较期初增长1550.06%，主要系报告期内应付票据结算较前期增加所致；

应付职工薪酬较期初下降49.13%，主要系2020年度奖金在本报告期支付所致；

应交税费较期初下降60.44%，主要系2020年末计提企业所得税在本报告期缴纳所致；

其他应付款较期初下降82.08%，主要系报告期内支付上海宜特收购尾款所致；

租赁负债增加100%，主要系首次执行新租赁准则所致。

（二）利润表项目变动情况分析

营业收入同比增长59.46%，主要系报告期内试验设备及试验服务销售规模增加所致；

营业成本同比增长55.38%，主要系报告期内销售规模增长所致；

销售费用同比增长52.07%，主要系报告期内销售规模增长所致；

其他收益同比减少60.17%，主要系报告期内政府补助减少所致；

信用减值损失转回同比增长100.46%，主要系报告期内按账龄计提的信用减值准备减少所致；

营业外收入同比减少94.19%，主要系报告期内收到的个税返还较同期减少所致；

营业外支出同比减少96.38%，主要系报告期内固定资产报废较同期减少所致。

（三）现金流量表项目变动情况分析

经营活动产生的现金流量净额同比由-61,395,534.00 元增至15,072,682.41元，主要系报告期内销售收款较好，对应经营性现金流增加所致；

投资活动产生的现金流量净额同比增长73.21%，主要系上海宜特收购款项在本报告期支付减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比减少72.79%，主要系报告期内银行借款净额减少、支付回购股份款所致。

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

报告期内，公司营业收入282,907,329.43元，同比增长59.46%；净利润 19,594,531.39 元，归属于上市公司股东的净利润 16,037,802.14 元，同比上一年同期扭亏为盈。本报告期营业收入及归属于上市公司股东的净利润增幅明显，主要系同比去年同期，得益于国内有效的疫情防控，一季度经济形势较好，试验设备及试验服务板块总体增幅显著。

本报告期营业收入及归属于上市公司股东的净利润增幅明显，主要系相比去年同期，得益于国内有效的疫情防控，一季度经济形势较好，试验设备及试验服务板块总体增幅显著。其中，试验设备板块，一季度母公司及重庆四达新增订单均创历史同期新高，尤其是综合类新产品订单达去年全年订单量的70%；环境可靠性试验服务板块，前期部分实验室扩建项目产能得到释放，整体增幅明显；集成电路验证分析板块（上海宜特），营业收入同比增长28%，净利润同比增长553%。

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 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司围绕年初制定的目标积极拓展市场，各项工作有序开展。在国家一季度GDP高速增长、经济持续稳定恢复的背景下，公司开局良好，确认收入及订单情况同比增幅显著，为后续持续发展提供保证。

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

全球疫情和外部环境存在不确定性，公司将把握上半年良好的市场形势，加快完成全年目标的步伐，防止外部形势变化可能导致的不利影响。

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

2021年2月1日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内,使用不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元的自有资金,采取集中竞价交易的方式以不超过28.00元/股的价格回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划,该议案无需提交公司股东大会审议。

公司分别于2021年2月5日披露了《回购报告书》(公告编号:2021-011)、2021年2月8日实施了首次股份回购,并于2021年2月9日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2021-012)、2021年3月27日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》(公告编号:2021-034)。

截至本报告期末,公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份累计2,124,927股,占公司截至本报告期末(2021年3月31日)总股本(未扣除回购专用账户中的股份)的1.04%,最高成交价为24.38元/股,最低成交价为22.43元/股,成交总金额为49,061,852.26元(含交易费用)。

报告期末至公告披露日,公司因实施2020年年度权益分派方案,公司回购股份价格上限调整为21.48元/股,具体内容详见2021年4月23日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2021-044)。

截至公告披露日,公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份累计2,174,927股,占公司未实施利润分配方案前总股本(未扣除回购专用账户中的股份)的1.07%,最高成交价为24.38元/股,最低成交价为22.43元/股,成交总金额为50,256,906.49元(含交易费用)。

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		51,123				本季度投入募集资金总额		1,024.53			
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		41,635.07			
累计变更用途的募集资金总额		0				累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
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											
温湿度环境试验箱技改扩建项目	否	5,486	5,486	275.91	5,625	103.00%	2021年03月31日	0	0	不适用	否
实验室网络改扩建项目	否	15,415	15,415	0	15,412.64	100.00%	2020年06月30日	477.03	5,823.14	不适用	否
实验室网络扩建项目	否	21,908	21,908	748.62	12,283.85	56.00%	2022年06月30日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	8,314	8,314	0	8,313.58	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	51,123	51,123	1,024.53	41,635.07	--	--	477.03	5,823.14	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	51,123	51,123	1,024.53	41,635.07	--	--	477.03	5,823.14	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	温湿度环境试验箱技改扩建项目实施后，建设阶段的前期办理相关手续等时间较长，同时 2020 年上半年新型冠状病毒肺炎疫情的影响较大，可开工建设天数不足预期，造成项目建设进度不及预期，无法按原定计划完成建设，故项目预计可使用状态日期调整为 2021 年 3 月 31 日。
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	不适用
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 1、截至 2018 年 6 月 30 日，公司 2018 年非公开发行股票项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,981.52 万元，《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经公司第三届董事会第七次会议审议通过后实施置换。 2、截至 2020 年 7 月 31 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,979.26 万元，《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过后实施置换。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司 2018 年非公开发行股票项目中，“温湿度环境试验箱技改扩建项目”的实施主体由苏州苏试试验集团股份有限公司变更为其全资子公司苏州苏试环境试验仪器有限公司，相关募投项目的投资金额、建设内容、项目选址等保持不变。独立董事、保荐机构就相关事项发表了同意及无异议意见。 2、经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司 2018 年非公开发行股票项目中，“温湿度环境试验箱技改扩建项目”因建设进度不及预期，无法按原定计划完成建设，故将其预计可使用状态日期调整为 2021 年 3 月 31 日。独立董事、保荐机构就相关事项发表了同意及无异议意见。

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

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27日	公司四楼会议室(苏州工业园区科峰路18号)	实地调研	其他	国元证券、洪赢投资、苏州投资等15家投资机构以及个人投资者	公司主营业务、行业竞争情况及发展方向。	苏试试验：300416 苏试试验调研活动信息 20210129
2021年03月29日	同花顺路演平台 (https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1111)	其他	其他	投资者	公司的主营业务情况、行业地位、财务状况、再融资项目及发展方向。	苏试试验：300416 苏试试验业绩说明会、路演活动信息 20210329

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州苏试试验集团股份有限公司

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	423,374,763.77	424,411,861.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,074,027.78	80,022,356.16
衍生金融资产		
应收票据	31,259,576.30	40,559,445.52
应收账款	499,521,777.00	462,475,076.69
应收款项融资	15,891,252.66	14,398,290.00
预付款项	95,208,483.96	118,051,472.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,317,877.26	18,743,013.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	300,775,363.75	282,230,789.21
合同资产	28,013,027.19	23,566,671.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,098,575.89	52,699,884.80
流动资产合计	1,525,534,725.56	1,517,158,862.17
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	4,317,460.69	4,900,000.00
其他权益工具投资	4,878,010.53	4,926,821.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	725,325,202.89	648,040,093.03
在建工程	88,633,098.43	118,795,555.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	216,494,248.90	
无形资产	132,683,088.83	109,017,457.25
开发支出		
商誉	61,008,277.17	61,008,277.17
长期待摊费用	82,039,702.35	82,558,888.69
递延所得税资产	32,274,639.69	32,819,298.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,347,653,729.48	1,062,066,391.79
资产总计	2,873,188,455.04	2,579,225,253.96
流动负债：		
短期借款	601,230,081.24	462,341,902.35
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	3,011,360.00	182,500.00
应付账款	217,191,269.67	202,322,232.01
预收款项		
合同负债	245,070,215.65	198,891,614.21
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	31,757,008.73	62,424,981.08
应交税费	8,248,755.25	20,849,810.07
其他应付款	6,337,905.27	35,368,567.69
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	39,930,118.47	39,930,118.48
其他流动负债	10,902,088.11	11,499,423.25
流动负债合计	1,163,678,802.39	1,033,811,149.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	125,050,000.02	140,050,000.00
应付债券	256,910,827.19	252,527,497.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	210,285,448.90	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,374,620.57	1,323,900.11
递延收益	6,791,160.19	7,307,432.74
递延所得税负债	9,157,897.00	9,116,607.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	609,569,953.87	410,325,437.96
负债合计	1,773,248,756.26	1,444,136,587.10
所有者权益：		
股本	203,374,519.00	203,366,290.00
其他权益工具	56,769,142.40	56,805,186.21
其中：优先股		
永续债		
资本公积	258,246,034.42	256,597,193.01
减：库存股	49,030,721.10	

其他综合收益	-103,691.05	-62,201.66
专项储备		
盈余公积	34,482,095.40	34,482,095.40
一般风险准备		
未分配利润	486,909,682.79	470,871,880.65
归属于母公司所有者权益合计	990,647,061.86	1,022,060,443.61
少数股东权益	109,292,636.92	113,028,223.25
所有者权益合计	1,099,939,698.78	1,135,088,666.86
负债和所有者权益总计	2,873,188,455.04	2,579,225,253.96

法定代表人：钟琼华

主管会计工作负责人：钟琼华

会计机构负责人：朱丽军

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	215,822,133.93	190,350,781.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,274,055.10	13,412,455.64
应收账款	232,930,639.12	256,384,931.33
应收款项融资	8,672,064.48	9,306,892.92
预付款项	49,869,563.15	50,642,590.83
其他应收款	77,910,781.42	58,852,203.99
其中：应收利息	10,137,451.62	6,722,139.60
应收股利		
存货	239,427,846.48	209,546,499.43
合同资产	22,481,307.67	19,150,721.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,061,209.28	
流动资产合计	861,449,600.63	807,647,077.81
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	219,080,000.00	219,080,000.00
长期股权投资	876,893,363.88	870,092,706.88
其他权益工具投资	4,878,010.53	4,926,821.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	70,538,232.86	67,650,486.01
在建工程	1,862,992.04	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,854,873.37	22,995,765.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,650,583.07	1,780,823.46
递延所得税资产	15,609,275.37	16,483,630.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,238,367,331.12	1,203,010,233.44
资产总计	2,099,816,931.75	2,010,657,311.25
流动负债：		
短期借款	508,114,529.17	389,725,529.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	58,011,360.00	45,182,500.00
应付账款	140,725,646.94	134,784,186.57
预收款项		
合同负债	204,769,129.94	155,912,732.80
应付职工薪酬	8,845,605.83	17,639,743.30
应交税费	1,621,811.67	7,519,302.05
其他应付款	2,817,919.12	30,772,828.84
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	39,814,917.08	39,814,917.09
其他流动负债	9,154,335.46	9,546,302.83

流动负债合计	973,875,255.21	830,898,042.65
非流动负债：		
长期借款	115,200,000.02	130,200,000.00
应付债券	256,910,827.19	252,527,497.25
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	1,374,620.57	1,323,900.11
递延收益	3,792,777.00	4,135,878.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	377,278,224.78	388,187,275.36
负债合计	1,351,153,479.99	1,219,085,318.01
所有者权益：		
股本	203,374,519.00	203,366,290.00
其他权益工具	56,769,142.40	56,805,186.21
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,363,945.64	270,497,419.81
减：库存股	49,030,721.10	
其他综合收益	-103,691.05	-62,201.66
专项储备		
盈余公积	34,482,095.40	34,482,095.40
未分配利润	230,808,161.47	226,483,203.48
所有者权益合计	748,663,451.76	791,571,993.24
负债和所有者权益总计	2,099,816,931.75	2,010,657,311.25

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	282,907,329.43	177,417,042.16
其中：营业收入	282,907,329.43	177,417,042.16

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,101,472.06	187,744,200.18
其中：营业成本	175,037,086.13	112,647,386.47
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	951,389.51	1,240,506.66
销售费用	23,724,336.03	15,601,248.74
管理费用	42,627,020.54	37,405,850.46
研发费用	17,877,672.46	13,800,887.71
财务费用	6,883,967.39	7,048,320.14
其中：利息费用	8,808,674.20	7,248,792.07
利息收入	575,817.95	367,324.59
加：其他收益	2,755,400.88	6,918,306.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-247,196.84	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-582,539.31	
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）	74,027.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,163,295.63	3,074,613.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-478,155.90	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-306,127.59	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,767,101.33	-334,238.69
加: 营业外收入	13,013.44	224,046.90
减: 营业外支出	6,334.41	174,788.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,773,780.36	-284,980.48
减: 所得税费用	4,179,248.97	-43,271.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	19,594,531.39	-241,708.91
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	19,594,531.39	-241,708.91
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	16,037,802.14	-1,168,290.46
2.少数股东损益	3,556,729.25	926,581.55
六、其他综合收益的税后净额	-41,489.39	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,489.39	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-41,489.39	
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	-41,489.39	
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	19,553,042.00	-241,708.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,996,312.75	-1,168,290.46
归属于少数股东的综合收益总额	3,556,729.25	926,581.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	-0.01
（二）稀释每股收益	0.08	-0.01

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：钟琼华

主管会计工作负责人：钟琼华

会计机构负责人：朱丽军

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	89,264,926.28	73,624,770.21
减：营业成本	63,799,350.02	49,859,041.73
税金及附加	358,455.05	616,226.89
销售费用	5,959,518.53	5,440,459.56
管理费用	16,258,817.43	14,297,232.14
研发费用	3,431,212.91	3,189,399.86
财务费用	4,918,847.08	5,597,435.33
其中：利息费用	6,578,808.54	5,676,933.91
利息收入	281,479.42	367,324.59
加：其他收益	768,907.82	3,260,321.25
投资收益（损失以“－”号填列）	2,440,000.00	640,000.00
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）	8,050,077.32	-1,734,057.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-444,891.78	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,352,818.62	-3,208,761.34
加：营业外收入	1,400.00	85,693.47
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,354,218.62	-3,123,067.87
减：所得税费用	1,029,260.63	-564,460.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,324,957.99	-2,558,607.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,324,957.99	-2,558,607.68
（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	-41,489.39	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-41,489.39	
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	-41,489.39	
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	4,283,468.60	-2,558,607.68
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	340,540,588.52	184,701,635.60
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	2,226,650.28	7,803,395.49

经营活动现金流入小计	342,767,238.80	192,505,031.09
购买商品、接受劳务支付的现金	164,128,735.57	129,191,111.55
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	107,527,885.97	75,943,934.45
支付的各项税费	27,297,224.66	18,833,384.51
支付其他与经营活动有关的现金	28,740,710.19	29,932,134.58
经营活动现金流出小计	327,694,556.39	253,900,565.09
经营活动产生的现金流量净额	15,072,682.41	-61,395,534.00
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	60,000.00	20,955.75
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	80,377,698.63	
投资活动现金流入小计	80,437,698.63	20,955.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,283,424.57	15,457,744.53
投资支付的现金	6,350,000.00	
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	28,000,000.00	242,855,635.02
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	149,633,424.57	258,313,379.55
投资活动产生的现金流量净额	-69,195,725.94	-258,292,423.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	345,172.43
其中：子公司吸收少数股东投资	400,000.00	345,172.43

收到的现金		
取得借款收到的现金	167,830,237.31	313,161,315.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	168,230,237.31	313,506,487.43
偿还债务支付的现金	63,916,762.83	131,213,694.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,684,162.27	7,348,981.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,560,000.00	360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	49,031,077.16	
筹资活动现金流出小计	120,632,002.26	138,562,675.77
筹资活动产生的现金流量净额	47,598,235.05	174,943,811.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,536,627.34	42,920.56
五、现金及现金等价物净增加额	-4,988,181.14	-144,701,225.58
加：期初现金及现金等价物余额	379,751,292.70	400,942,294.04
六、期末现金及现金等价物余额	374,763,111.56	256,241,068.46

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	147,028,958.48	44,553,000.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	589,061.24	6,210,151.08
经营活动现金流入小计	147,618,019.72	50,763,151.24
购买商品、接受劳务支付的现金	74,574,749.40	65,529,895.79
支付给职工以及为职工支付的现金	31,166,652.25	22,500,872.39
支付的各项税费	9,892,086.92	8,247,180.67
支付其他与经营活动有关的现金	23,169,657.98	51,069,116.33
经营活动现金流出小计	138,803,146.55	147,347,065.18
经营活动产生的现金流量净额	8,814,873.17	-96,583,913.94
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	2,440,000.00	640,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,440,000.00	640,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,902,029.48	5,179,492.23
投资支付的现金	6,350,000.00	246,855,635.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,252,029.48	252,035,127.25
投资活动产生的现金流量净额	-37,812,029.48	-251,395,127.25
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	160,141,000.00	313,161,315.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,141,000.00	313,161,315.00
偿还债务支付的现金	56,751,999.99	103,930,128.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,328,720.54	5,676,933.91
支付其他与筹资活动有关的现金	49,031,077.16	
筹资活动现金流出小计	111,111,797.69	109,607,062.31
筹资活动产生的现金流量净额	49,029,202.31	203,554,252.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,488,222.86	51,054.05
五、现金及现金等价物净增加额	21,520,268.86	-144,373,734.45
加：期初现金及现金等价物余额	145,690,212.86	253,549,485.99
六、期末现金及现金等价物余额	167,210,481.72	109,175,751.54

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

本年度首次适用新准则。

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。