



朗源股份有限公司
(LONTRUE CO., LTD.)

2021年第一季度报告

股票代码：300175

股票简称：朗源股份

2021-079

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。

公司负责人戚永霖、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)王凤梅声明：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）	49,671,563.83	52,662,653.82	-5.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,295,151.63	-2,507,661.22	-31.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,876,881.56	-3,221,660.64	10.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,510,569.07	3,220,122.41	133.24%
基本每股收益（元/股）	-0.0070	-0.0053	-32.08%
稀释每股收益（元/股）	-0.0070	-0.0053	-32.08%
加权平均净资产收益率	-0.49%	-0.30%	-0.19%
	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）	984,534,443.34	1,000,878,805.75	-1.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	646,733,030.98	650,028,182.61	-0.51%

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）	-480,497.05	
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）	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,226.98	
合计	-418,270.07	--

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	22,781	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
威大广	境内自然人	12.73%	59,952,960	0		
新疆尚龙股权投资管理有限公司	境内非国有法人	11.21%	52,800,000	0		
杨建伟	境内自然人	3.46%	16,295,700	0	冻结	16,295,700
童利南	境内自然人	1.17%	5,500,200	0		
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	3,664,300	0		
施梁	境内自然人	0.76%	3,559,900	0		
徐建业	境内自然人	0.71%	3,330,000	0		
陈秦	境内自然人	0.64%	2,989,800	0		
王积武	境内自然人	0.62%	2,900,000	0		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,692,828	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	
威大广	59,952,960			人民币普通股	59,952,960	
新疆尚龙股权投资管理有限公司	52,800,000			人民币普通股	52,800,000	
杨建伟	16,295,700			人民币普通股	16,295,700	
童利南	5,500,200			人民币普通股	5,500,200	
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	3,664,300			人民币普通股	3,664,300	
施梁	3,559,900			人民币普通股	3,559,900	
徐建业	3,330,000			人民币普通股	3,330,000	
陈秦	2,989,800			人民币普通股	2,989,800	
王积武	2,900,000			人民币普通股	2,900,000	

中信证券股份有限公司	2,692,828	人民币普通股	2,692,828
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆尚龙股权投资管理有限公司的控股股东为自然人威大广先生，新疆尚龙和威大广先生合计持有本公司 23.94% 的股份，为一致行动人。除上述关联关系外，公司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股东情况说明（如有）	<p>1、股东威大广除通过普通证券账户持有 32,352,960 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27,600,000 股，实际合计持有 59,952,960 股。</p> <p>2、股东新疆尚龙股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 23,000,000 股外，还通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 29,800,000 股，实际合计持有 52,800,000 股。</p> <p>3、股东童利南除通过普通证券账户持有 700 股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,499,500 股，实际合计持有 5,500,200 股。</p> <p>4、股东施梁除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,559,900 股，实际合计持有 3,559,900 股。</p> <p>5、股东陈秦除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,989,800 股，实际合计持有 2,989,800 股。</p>		

注：威大广先生所持公司股份尚未办理完成继承过户。

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

1、报告期研发费用1,576,790.27元，去年同期4,399,769.43元，比去年同期减少64.16%，主要原因是报告期研发项目减少。

2、报告期财务费用1,572,041.09元，去年同期2,260,165.22元，比去年同期减少30.45%，主要原因是报告期偿还银行贷款，贷款利息减少，人民币汇率贬值。

3、报告期其他收益10,000.00元，去年同期408,270.68元，比去年同期减少97.55%，主要原因是报告期收到的政府补助减少。

4、报告期投资收益0.00元，去年同期1,168,816.58元，比去年同期减少100.00%，主要原因是2020年度公司风险投资事项在股东大会授权期限到期后未继续开展，公司本报告期内未开展风险投资活动。

5、报告期公允价值变动收益0.00元，去年同期-299,489.00元，比去年同期增加100.00%，主要原因是2020年度公司风险投资事项在股东大会授权期限到期后未继续开展，公司本报告期内未开展风险投资活动。

6、报告期资产处置收益-480,497.05元，去年同期0.00元，比去年同期减少100.00%，主要原因是报告期处置固定资产。

7、报告期营业外收入58,725.29元，去年同期121,188.45元，比去年同期减少51.54%，主要原因是报告期收到的政府补助减少。

8、报告期营业外支出6,498.31元，去年同期449,035.97元，比去年同期减少98.55%，主要原因是去年同期对新冠疫情防疫工作捐赠。

9、报告期经营活动现金流入74,413,487.48元，去年同期119,364,505.62元，比去年同期减少37.66%，主要原因是报告期收到的客户回款减少。

10、报告期经营活动现金流出66,902,918.41元，去年同期116,144,383.21元，比去年同期减少42.40%，主要原因是报告期原料采购减少。

10、报告期投资活动现金流入1,255,000.00元，去年同期13,839,054.72元，比去年同期减少90.93%，主要原因是2020年度公司风险投资事项在股东大会授权期限到期后未继续开展，公司本报告期内未开展风险投资活动。

11、报告期投资活动现金流出148,150.00元，去年同期63,373,110.83元，比去年同期减少99.77%，主要原因是报告期公司无对外投资活动。

12、报告期筹资活动现金流入60,000,000.00元，去年同期156,200,000.00元，比去年同期增加420.67%，主要原因是报告期银行贷款减少。

13、报告期筹资活动现金流出72,216,355.55元，去年同期51,799,021.50元，比去年同期增加35.58%，主要原因是报告期偿还银行贷款增加。

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

1、报告期内，公司实现营业收入49,671,563.83元，去年同期52,662,653.82元，比去年同期减少5.68%。其中鲜果业务收入11,108,181.92元，比去年同期1,712,344.61元，比去年同期增加548.71%，果干业务收入1,906,325.97元，比去年同期26,651,415.44元，比去年同期减少28.47%，果仁业务收入7,586,931.24元，比去年同期11,691,572.79元，比去年同期减少35.11%，IDC数据中心业务收入8,677,077.15元，比去年同期10,578,939.26元，比去年同期减少17.98%。

2、报告期内，子公司太原市德蓝达科技有限公司数据中心项目实现营业收入865.75万元，净利润367.97万元。控股子公司广东优世联合控股公司实现的营业收入1.95万元，净利润-766.00万元。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	12,533,668.81
前五名供应商合计采购金额占报告期内采购总额比例（%）	39.19%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	26,394,402.45
前五名客户合计销售金额占报告期内销售总额比例（%）	53.69%

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

1、农产品市场的周期性风险

农产品具有季节性、周期性等属性，产量也易受气候等不可控因素的影响，规模化、产业化程度较低，传导到市场表现出价格的大幅波动，不利于企业的持续稳健经营；公司依托现有7万吨冷链仓储库和先进的干鲜冷链共享技术，规模化、标准化的生产技术和高标准的品控体系，能有效地降低产品周期性的影响。

2、贸易壁垒的风险

东南亚尤其是印尼，是公司鲜果产品的主要出口市场；近年来，印尼对苹果进口的贸易政策不稳定，贸易壁垒及配额进口机制等不仅对公司鲜果出口业务造成不利影响，也增加了物流和检验成本。由此，公司加强团队建设，加大东南亚、南亚、中东等地区市场的开发力度。

3、国内市场开拓的风险

由于国际经济下行及新冠疫情在国外的持续反复，给公司的外销业务增加了不确定性，因此公司加强国内市场开发力度；但国内市场开发、品牌的建立、消费者及客户的认同需要公司持续不断的投入，存在国内市场开拓缓慢的风险；公司制定了由原料供应商向烘焙辅料综合供应商转变的战略目标，积极扩张新品种农副产品品类，加强与大型烘焙企业客户的开发和深度合作；同时，积极开发符合国内消费者消费喜好的产品。

4、业绩补偿款无法收回及控股子公司业绩不达预期的风险

公司收购优世联合51%的股权时，优世联合就2019年-2021年度业绩作出如下承诺：归属于优世联合股东的扣除非经常性损益后的净利润2019年度不低于3,000万元，2020年度不低于5,000万元，2021年度不低于8,000万元。优世联合2019年度、2020年度均未完成业绩承诺，如未来优世联合业务开展不顺利，可能出现业绩不达预期的风险；业绩补偿义务人广东云聚仅

支付了部分2019年度业绩补偿，公司面临无法收回2019年度剩余业绩补偿款及2020年度业绩补偿款的风险。

5、生产经营受新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险

受全球新型冠状病毒肺炎疫情影响，海外市场销售等工作受到一定程度限制，对生产经营造成一定影响。公司加快国内市场开发力度，积极探索食品业务转型，尽最大努力确保公司持续稳健经营，将疫情对公司的影响降到最低。

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

1、因公司原实际控制人戚大广先生逝世，其继承人王贵美女士、戚永霖先生将成为公司的实际控制人。截至本报告出具之日，戚大广先生所持新疆尚龙的股权继承已经完成，且王贵美女士将其继承的新疆尚龙29%的股权赠与戚永霖先生；戚大广先生直接持有的公司股份尚未办理完成非交易过户。

2、报告期内，公司董事会、监事会完成换届选举。

3、优世联合未完成2019年及2020年业绩承诺，根据各方签署的《关于广东优世联合控股集团股份有限公司股份转让之协议书》及《〈关于广东优世联合控股集团股份有限公司股份转让之协议书〉的补充协议（二）》的约定，广东云聚应支付的2019年度及2020年度业绩补偿款合计为218,296,594.59元（不含逾期支付2019年度业绩补偿款的利息），公司将于专项审核意见出具后10个工作日内将当期应支付的补偿金额书面通知广东云聚，广东云聚应在收到通知后15个工作日内向上市公司支付上述业绩补偿款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
实际控制人变更事项	2021年02月22日	巨潮资讯网
	2021年04月13日	巨潮资讯网
董事会、监事会换届选举事项	2021年03月19日	巨潮资讯网
业绩补偿事项	2021年03月02日	巨潮资讯网
	2021年04月01日	巨潮资讯网
	2021年04月02日	巨潮资讯网

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

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：朗源股份有限公司

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	26,753,244.94	30,473,704.06
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	119,462,320.38	131,081,731.86
应收款项融资		
预付款项	14,710,424.14	4,307,392.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,376,315.40	116,446,157.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	217,638,523.85	225,097,939.33
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	45,299,203.27	48,463,796.63
流动资产合计	535,240,031.98	555,870,722.72
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	2,960,000.00	2,960,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	326,393,840.67	333,049,122.94
在建工程	3,122,641.43	3,122,641.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,637,772.38	
无形资产	22,165,195.74	22,790,136.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,598,151.15	13,671,248.08
递延所得税资产	8,098,841.90	8,098,841.90
其他非流动资产	61,317,968.09	61,316,091.86
非流动资产合计	449,294,411.36	445,008,083.03
资产总计	984,534,443.34	1,000,878,805.75
流动负债：		
短期借款	120,037,111.11	130,188,025.00
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		
应付账款	93,055,256.90	102,270,062.07
预收款项	2,229,058.65	1,300,000.00
合同负债	2,222,456.29	3,380,140.96
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	7,798,175.51	9,041,393.95
应交税费	22,288,878.68	22,647,088.35
其他应付款	38,231,445.90	40,561,705.43
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	2,609,962.09	415,067.81
其他流动负债	36,144.41	83,872.28
流动负债合计	288,508,489.54	309,887,355.85
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	12,083,051.27	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,038,767.50	6,038,767.50
递延收益		
递延所得税负债	1,427,812.65	1,427,812.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,549,631.42	7,466,580.15
负债合计	308,058,120.96	317,353,936.00
所有者权益：		
股本	470,800,000.00	470,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,064,751.86	74,064,751.86
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,934,695.58	47,934,695.58
一般风险准备		
未分配利润	53,933,583.54	57,228,735.17
归属于母公司所有者权益合计	646,733,030.98	650,028,182.61
少数股东权益	29,743,291.40	33,496,687.14
所有者权益合计	676,476,322.38	683,524,869.75
负债和所有者权益总计	984,534,443.34	1,000,878,805.75

法定代表人：戚永楦

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：王凤梅

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	22,395,102.82	26,963,101.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	69,461,103.30	77,543,096.22
应收款项融资		
预付款项	909,675.15	412,822.93
其他应收款	123,641,204.82	132,472,253.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	159,314,306.11	166,813,912.65
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	34,790,330.45	37,434,664.78
流动资产合计	410,511,722.65	441,639,851.31
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	281,994,274.89	281,994,274.89
其他权益工具投资	1,960,000.00	1,960,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	227,558,821.18	231,443,337.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,584,087.82	4,630,895.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	61,317,968.09	61,316,091.86
非流动资产合计	577,415,151.98	581,344,599.41
资产总计	987,926,874.63	1,022,984,450.72
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	100,150,913.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	148,787,597.05	168,603,079.99
预收款项	1,266,484.78	1,300,000.00
合同负债	2,072,800.49	2,475,768.18
应付职工薪酬	992,702.41	1,293,541.51
应交税费	19,182,729.67	19,253,101.17
其他应付款	1,171,897.80	3,257,353.80
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	27,165.06	29,609.91

流动负债合计	263,501,377.26	296,363,368.45
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	263,501,377.26	296,363,368.45
所有者权益：		
股本	470,800,000.00	470,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,435,715.36	70,435,715.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,934,695.58	47,934,695.58
未分配利润	135,255,086.43	137,450,671.33
所有者权益合计	724,425,497.37	726,621,082.27
负债和所有者权益总计	987,926,874.63	1,022,984,450.72

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	49,671,563.83	52,662,653.82
其中：营业收入	49,671,563.83	52,662,653.82

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,075,278.81	62,619,599.26
其中：营业成本	39,241,281.48	40,344,379.91
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	362,834.99	381,737.86
销售费用	2,823,805.42	3,493,905.80
管理费用	9,498,525.56	11,739,641.04
研发费用	1,576,790.27	4,399,769.43
财务费用	1,572,041.09	2,260,165.22
其中：利息费用	1,437,992.27	3,190,812.28
利息收入	35,637.21	138,009.80
加：其他收益	10,000.00	408,270.68
投资收益（损失以“-”号填 列）		1,168,816.58
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）		-299,489.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）		182,701.99
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-480,497.05	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-5,874,212.03	-8,496,645.19
加: 营业外收入	58,725.29	121,188.45
减: 营业外支出	6,498.31	449,035.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-5,821,985.05	-8,824,492.71
减: 所得税费用	1,226,562.32	1,543,279.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,048,547.37	-10,367,771.89
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,048,547.37	-10,367,771.89
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	-3,295,151.63	-2,507,661.22
2.少数股东损益	-3,753,395.74	-7,860,110.67
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	-7,048,547.37	-10,367,771.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,295,151.63	-2,507,661.22
归属于少数股东的综合收益总额	-3,753,395.74	-7,860,110.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0070	-0.0053
（二）稀释每股收益	-0.0070	-0.0053

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：戚永楦

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：王凤梅

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	40,984,861.20	42,084,169.95
减：营业成本	35,994,813.22	35,568,216.90
税金及附加	360,079.29	347,517.49
销售费用	2,482,107.79	2,119,291.58
管理费用	2,789,401.16	3,415,842.82
研发费用		
财务费用	1,141,420.37	2,747,619.19
其中：利息费用	1,162,780.55	2,856,536.79
利息收入	32,813.86	102,282.20
加：其他收益	10,000.00	317,728.00
投资收益（损失以“—”号填列）		1,158,565.36
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）		-197,129.00
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）	-480,749.57	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,253,710.20	-835,153.67
加：营业外收入	58,125.30	120,162.58
减：营业外支出		444,403.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,195,584.90	-1,159,394.60
减：所得税费用		399,113.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,195,584.90	-1,558,508.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,195,584.90	-1,558,508.59
（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	-2,195,584.90	-1,558,508.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0070	-0.0053
（二）稀释每股收益	-0.0070	-0.0053

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	64,532,583.57	113,800,470.09
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	2,472,471.20	
收到其他与经营活动有关的现金	7,408,432.71	5,564,035.53

经营活动现金流入小计	74,413,487.48	119,364,505.62
购买商品、接受劳务支付的现金	44,012,476.55	73,886,430.98
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	4,440,755.91	8,527,880.27
支付的各项税费	1,939,888.10	2,064,290.71
支付其他与经营活动有关的现金	16,509,797.85	31,665,781.25
经营活动现金流出小计	66,902,918.41	116,144,383.21
经营活动产生的现金流量净额	7,510,569.07	3,220,122.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,462,600.42
取得投资收益收到的现金		1,376,454.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,255,000.00	
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	1,255,000.00	13,839,054.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,150.00	23,803,949.98
投资支付的现金		39,562,079.42
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		7,081.43
投资活动现金流出小计	148,150.00	63,373,110.83
投资活动产生的现金流量净额	1,106,850.00	-49,534,056.11
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	60,000,000.00	96,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	156,200,000.00
偿还债务支付的现金	71,044,147.94	42,632,545.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,172,207.61	3,201,895.36
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		5,964,580.20
筹资活动现金流出小计	72,216,355.55	51,799,021.50
筹资活动产生的现金流量净额	-12,216,355.55	104,400,978.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121,522.64	6,728.81
五、现金及现金等价物净增加额	-3,720,459.12	58,093,773.61
加：期初现金及现金等价物余额	30,473,704.06	70,686,295.80
六、期末现金及现金等价物余额	26,753,244.94	128,780,069.41

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	51,718,086.69	63,924,826.46
收到的税费返还	2,472,471.20	
收到其他与经营活动有关的现金	73,627,356.44	68,996,400.10
经营活动现金流入小计	127,817,914.33	132,921,226.56
购买商品、接受劳务支付的现金	43,815,853.76	32,774,695.65
支付给职工以及为职工支付的现金	3,671,042.26	3,455,682.44
支付的各项税费	410,576.88	546,568.44
支付其他与经营活动有关的现金	74,250,679.08	82,539,359.37
经营活动现金流出小计	122,148,151.98	119,316,305.90
经营活动产生的现金流量净额	5,669,762.35	13,604,920.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,462,600.42

取得投资收益收到的现金		1,365,754.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,195,000.00	
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	1,195,000.00	13,828,354.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,150.00	395,014.98
投资支付的现金		39,562,079.42
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		6,632.65
投资活动现金流出小计	148,150.00	39,963,727.05
投资活动产生的现金流量净额	1,046,850.00	-26,135,372.33
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	60,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,162,780.55	2,867,619.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,162,780.55	32,867,619.87
筹资活动产生的现金流量净额	-11,162,780.55	37,132,380.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121,830.25	-54,043.76
五、现金及现金等价物净增加额	-4,567,998.45	24,547,884.70
加：期初现金及现金等价物余额	26,963,101.27	54,614,401.03
六、期末现金及现金等价物余额	22,395,102.82	79,162,285.73

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	30,473,704.06	30,473,704.06	
应收账款	131,081,731.86	131,081,731.86	
预付款项	4,307,392.88	4,307,392.88	
其他应收款	116,446,157.96	116,446,157.96	
存货	225,097,939.33	225,097,939.33	
其他流动资产	48,463,796.63	48,463,796.63	
流动资产合计	555,870,722.72	555,870,722.72	
非流动资产：			
其他权益工具投资	2,960,000.00	2,960,000.00	
固定资产	333,049,122.94	333,049,122.94	
在建工程	3,122,641.43	3,122,641.43	
使用权资产		14,206,012.90	14,206,012.90
无形资产	22,790,136.82	22,790,136.82	
长期待摊费用	13,671,248.08	13,671,248.08	
递延所得税资产	8,098,841.90	8,098,841.90	
其他非流动资产	61,316,091.86	61,316,091.86	
非流动资产合计	445,008,083.03	459,214,095.93	14,206,012.90
资产总计	1,000,878,805.75	1,015,084,818.65	14,206,012.90
流动负债：			
短期借款	130,188,025.00	130,188,025.00	
应付账款	102,270,062.07	102,270,062.07	
预收款项	1,300,000.00	1,300,000.00	
合同负债	3,380,140.96	3,380,140.96	
应付职工薪酬	9,041,393.95	9,041,393.95	
应交税费	22,647,088.35	22,647,088.35	
其他应付款	40,561,705.43	40,561,705.43	
一年内到期的非流动 负债	415,067.81	2,538,029.44	2,122,961.63
其他流动负债	83,872.28	83,872.28	

流动负债合计	309,887,355.85	312,010,317.48	2,122,961.63
非流动负债：			
租赁负债		12,083,051.27	12,083,051.27
预计负债	6,038,767.50	6,038,767.50	
递延所得税负债	1,427,812.65	1,427,812.65	
非流动负债合计	7,466,580.15	19,549,631.42	12,083,051.27
负债合计	317,353,936.00	331,559,948.90	14,206,012.90
所有者权益：			
股本	470,800,000.00	470,800,000.00	
资本公积	74,064,751.86	74,064,751.86	
盈余公积	47,934,695.58	47,934,695.58	
未分配利润	57,228,735.17	57,228,735.17	
归属于母公司所有者权益合计	650,028,182.61	650,028,182.61	
少数股东权益	33,496,687.14	33,496,687.14	
所有者权益合计	683,524,869.75	683,524,869.75	
负债和所有者权益总计	1,000,878,805.75	1,015,084,818.65	14,206,012.90

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	26,963,101.27	26,963,101.27	
应收账款	77,543,096.22	77,543,096.22	
预付款项	412,822.93	412,822.93	
其他应收款	132,472,253.46	132,472,253.46	
存货	166,813,912.65	166,813,912.65	
其他流动资产	37,434,664.78	37,434,664.78	
流动资产合计	441,639,851.31	441,639,851.31	
非流动资产：			
长期股权投资	281,994,274.89	281,994,274.89	
其他权益工具投资	1,960,000.00	1,960,000.00	
固定资产	231,443,337.07	231,443,337.07	
无形资产	4,630,895.59	4,630,895.59	
其他非流动资产	61,316,091.86	61,316,091.86	

非流动资产合计	581,344,599.41	581,344,599.41	
资产总计	1,022,984,450.72	1,022,984,450.72	
流动负债：			
短期借款	100,150,913.89	100,150,913.89	
应付账款	168,603,079.99	168,603,079.99	
预收款项	1,300,000.00	1,300,000.00	
合同负债	2,475,768.18	2,475,768.18	
应付职工薪酬	1,293,541.51	1,293,541.51	
应交税费	19,253,101.17	19,253,101.17	
其他应付款	3,257,353.80	3,257,353.80	
其他流动负债	29,609.91	29,609.91	
流动负债合计	296,363,368.45	296,363,368.45	
非流动负债：			
负债合计	296,363,368.45	296,363,368.45	
所有者权益：			
股本	470,800,000.00	470,800,000.00	
资本公积	70,435,715.36	70,435,715.36	
盈余公积	47,934,695.58	47,934,695.58	
未分配利润	137,450,671.33	137,450,671.33	
所有者权益合计	726,621,082.27	726,621,082.27	
负债和所有者权益总计	1,022,984,450.72	1,022,984,450.72	

调整情况说明

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。