



常州天晟新材料股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-036

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。

公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人(会计主管人员)薛美霞声明：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）	182,812,163.04	138,908,035.79	31.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,071,141.37	-16,473,033.67	75.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,575,421.21	-17,731,362.30	74.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,947,578.85	-57,633,401.26	165.84%
基本每股收益（元/股）	-0.0125	-0.0505	75.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.0125	-0.0505	75.25%
加权平均净资产收益率	-0.66%	-1.83%	63.93%
	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）	1,719,354,694.96	1,729,466,473.59	-0.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	615,461,442.59	619,022,209.27	-0.58%

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）	10,684.07	
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）	583,592.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,854.03	
减：所得税影响额	160,195.65	
少数股东权益影响额（税后）	4,655.00	
合计	504,279.84	--

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	13,286	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
青岛融海国投资资产管理有限公司	国有法人	9.20%	30,000,000	0		
吴海宙	境内自然人	7.80%	25,423,066	19,067,299	质押	25,423,066
孙剑	境内自然人	5.46%	17,796,900	17,796,900		
吕泽伟	境内自然人	4.22%	13,769,841	13,769,841		
赵爱立	境内自然人	2.85%	9,298,920	0		
徐奕	境内自然人	2.82%	9,206,046	6,904,534		
长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	4,889,700	0		
王钧	境内自然人	1.41%	4,604,850	0		
朱林凤	境内自然人	1.05%	3,433,300	0		
朱金先	境内自然人	1.04%	3,389,600	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			
青岛融海国投资资产管理有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
赵爱立	9,298,920	人民币普通股	9,298,920			
吴海宙	6,355,767	人民币普通股	6,355,767			
长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）	4,889,700	人民币普通股	4,889,700			
王钧	4,604,850	人民币普通股	4,604,850			
朱林凤	3,433,300	人民币普通股	3,433,300			
朱金先	3,389,600	人民币普通股	3,389,600			
蔡庆旦	3,265,210	人民币普通股	3,265,210			
寿元康	2,880,000	人民币普通股	2,880,000			

孙静文	2,702,500	人民币普通股	2,702,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍（上海）投资管理有限公司（以下简称“晟衍”）于 2016 年 12 月 30 日签订了一致行动协议，承诺：“协议各方同意在行使天晟新材董事权利、股东权利时，除资产收益权、知情权、股份处置权外，将采取一致行动，协议各方同意在天晟新材重大问题决策上应事先沟通，取得一致意见；意见不一致时，以得到最多股份支持的意见为各方一致意见。自协议各方签字之日起生效，在协议各方为天晟新材股东时均对其有法律约束力。协议有效期至协议各方同意解除一致行动为止。”晟衍为吴海宙 100%控股公司。</p> <p>吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍于 2020 年 8 月 20 日签署了《一致行动协议之解除协议》，确认解除一致行动关系。本次一致行动关系解除前，公司实际控制人为吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生。解除一致行动关系后，公司不存在控股股东、实际控制人。</p> <p>青岛融海国投资产管理有限公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人。青岛融海国投资产管理有限公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。</p> <p>除前述情况外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴海宙	19,067,299			19,067,299	高管锁定	在任期间，每年按持股总数的 75% 锁定
孙剑	17,796,900			17,796,900	高管离职锁定	离职后半年内，不得转让其所持本公司股份
吕泽伟	13,769,841			13,769,841	高管离职锁定	离职后半年内，不得转让其所持本公司股份
徐奕	6,904,534			6,904,534	高管锁定	在任期间，每年

						按持股总数的 75%锁定
合计	57,538,574	0	0	57,538,574	--	--

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）资产负债表项目大幅变动的情况及原因

- 1、应收票据报告期末比期初下降60.67%，主要原因系应收票据到期所致。
- 2、应收款项融资报告期末比期初下降60.59%，主要原因系票据方式回款比上年同期下降所致。
- 3、其他流动资产报告期末比期初下降31.66%，主要原因系留抵税金比上年同期减少所致。
- 4、长期应付款报告期末比期初下降45.04%，主要原因系部分重分类至一年内到期的非流动负债所致。

（二）利润表项目大幅变动的情况及原因

- 1、营业收入本报告期较上年同期上升31.61%，主要原因系销售提升所致。
- 2、营业成本本报告期较上年同期上升32.34%，主要原因系销售增长成本随之增加、销售运费转入营业成本口径差异所致。
- 3、研发费用本报告期较上年同期上升125.86%，主要原因系研发投入增加所致。
- 4、财务费用本报告期较上年同期下降4.66%，主要原因系利息费用同比减少8.77%和利息收入同比减少61.69%综合影响所致。
- 5、其他收益本报告期较上年同期下降60.99%，主要原因系政府补助款项同比减少所致。
- 6、投资损失本报告期较上年同期下降96.32%，主要原因系母公司权益法确认联营企业投资损失同比减少所致。
- 7、营业利润本报告期较上年同期上升69.53%，主要原因系毛利增加、费用下降、投资损失下降综合影响所致。并相应影响利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润同向变动。
- 8、营业外收入本报告期较上年同期上升438.74%，主要原因系政府补贴同比增加所致。
- 9、营业外支出本报告期较上年同期下降72.10%，主要原因系营业外支出减少所致。

（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因

- 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期上升165.84%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降38.80%，主要原因系收回投资收到的现金同比减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降146.23%，主要原因系偿还债务同比增加所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额本报告期较上年同期上升136.56%，主要原因系经营活动产生的现金流量净额同比增加所致。

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

（一）公司报告期内实现营业收入18,281.22万元，同比上升31.61%；营业利润-672.13万元，同比上升69.53%；归属于母公司所有者的净利润-407.11万元，同比上升75.29%。

（二）报告期相比上年同期：营业收入上升、毛利率基本持平、费用下降、投资亏损减少、营业利润相比上年同期明显上升。

（三）报告期内，虽受市场环境的影响，竞争加剧，公司整体运营有序，需更加积极拓展各项业务，提升业绩，增加利润和现金流。

(四) 为保证公司未来经营战略的实现, 公司主要需采取以下措施:

- 1、进一步提升产品质量, 加强成本管控, 增强产品的市场竞争力, 扩大市场规模, 提升销售业绩。
- 2、在管理方面, 进一步严格管理, 精简高效, 有效控制成本费用, 提升费用效益。

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

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、核心技术人员流失的风险

公司在市场竞争中具有较为明显的技术竞争优势。高分子发泡行业技术竞争的核心在于对发泡的配方工艺和总体生产工艺流程的掌握, 这些核心配方、工艺及技术对公司的生产经营至关重要。随着行业竞争日趋激烈, 行业内企业对核心技术人员的争夺在所难免。如果公司的核心技术人员离职或核心技术外泄, 将会影响公司在高分子发泡行业的技术领先地位, 从而对公司的生产经营造成一定影响。因此, 公司面临因核心技术人员流失带来的技术外泄风险。对此, 公司建立了完善的人力资源管理体系, 通过提供有竞争力的薪酬、福利, 整体培养计划, 采用公平的竞争晋升机制等措施, 有效的吸引和稳定人才, 加强了公司的核心竞争力, 巩固公司市场领先地位。

2、经营规模迅速扩大可能引致的管理风险

公司已按现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系, 运营良好, 经营业绩稳步增长。随着经营规模的扩大, 将对公司高管人员的管理和协调能力提出较高的要求, 公司现有的管理架构、管理人员的数量和结构若不相应进行调整, 将对公司的发展构成一定的制约。公司面临能否建立与公司业务规模相适应的高效管理体系和管理团队, 确保公司稳定、健康发展的风险。对此, 公司将进一步加强风险控制体系建设, 增强人才队伍的建设, 控制管理风险的发生。

3、新产品研发的风险

技术创新和产品不断的更新换代, 是公司成立以来规模迅速扩大的重要因素。公司新产品的研发, 一般要经过技术和工艺积累、实验室实验、检测、技术和工艺调整、中试和规模生产的过程。由于高分子发泡材料, 特别是高分子结构泡沫材料对产品的质量、性能和稳定性有较高的要求, 对产品的研发、生产的工艺设计要求较高, 公司研发过程中需投入大量的人员和资金, 新产品的研发成本较高。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响, 存在新产品研发失败的风险, 这种风险可能导致公司不能按计划开发新产品, 或者开发出来的新产品在性能、质量和成本损耗方面不具有竞争优势, 进而影响公司在行业内的竞争地位。对此, 公司建立了有效的研发机制、持续的研发投入、不断扩充核心研发人员, 保证了公司具备持续的技术创新能力。

4、境外经营风险

加快拓展境外市场、推动公司国际化发展步伐，是本公司的重要发展战略。公司通过对外投资，获得海外公司复合材料发泡行业内领先的技术、产品、品牌和渠道，研发能力、高端产品的生产工艺和质量控制体系，拉大公司与竞争对手的领先优势，同时实现公司的全球市场战略布局，完善公司产品在全球市场的营销渠道，加强公司在全球的品牌影响力，逐渐实现成为在相关领域国际领先企业的战略目标。但境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较大，存在一定风险。对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面加强对境外业务管控，并严格执行。同时，公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，以弱化境外经营风险。

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

1、设立江苏美利晟新材料有限公司

2021年3月25日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司签订项目投资协议的议案》，同意全资子公司常州美利晟高分子科技有限公司与江苏省溧阳市南渡镇人民政府签订《高分子发泡材料项目投资协议》。

2021年4月6日，常州美利晟高分子科技有限公司出资设立了全资子公司江苏美利晟新材料有限公司，注册资本为5,000万元，住所为溧阳市南渡镇创新路11号。

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；针纺织品销售；箱包销售；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；纺织、服装及家庭用品批发；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；鞋制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司之全资子公司常州美利晟高分子科技有限公司与江苏省溧阳市南渡镇人民政府签订《高分子发泡材料项目投资协议》。	2021年03月25日	http://www.cninfo.com.cn

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：常州天晟新材料股份有限公司

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	120,836,508.08	116,745,728.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,962.36	3,962.36
衍生金融资产		
应收票据	34,603,254.48	87,977,896.66
应收账款	719,423,332.24	679,832,216.84
应收款项融资	7,723,619.55	19,598,309.35
预付款项	28,672,266.59	26,302,259.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,356,998.32	10,745,048.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,827,739.61	171,941,180.24
合同资产	14,400,560.74	13,873,731.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,313,577.07	10,701,967.21
流动资产合计	1,137,161,819.04	1,137,722,299.79
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	6,035,776.12	6,239,727.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	371,750,741.44	379,254,479.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	135,734,475.35	138,932,181.02
开发支出		
商誉	28,712,569.10	28,712,569.10
长期待摊费用	15,647,218.79	17,618,024.69
递延所得税资产	20,884,016.70	17,081,630.17
其他非流动资产	1,428,078.42	1,905,562.00
非流动资产合计	582,192,875.92	591,744,173.80
资产总计	1,719,354,694.96	1,729,466,473.59
流动负债：		
短期借款	466,553,309.70	469,946,359.56
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	45,249,143.92	59,234,516.25
应付账款	430,022,788.92	418,037,600.65
预收款项		
合同负债	3,685,299.74	3,950,483.93
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	11,624,648.43	13,028,290.34
应交税费	6,337,473.91	6,875,673.62
其他应付款	54,183,612.31	48,413,897.79
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	65,868,711.52	65,567,172.91
其他流动负债	306,179.70	364,084.95
流动负债合计	1,083,831,168.15	1,085,418,080.00
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	5,153,067.61	9,375,836.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,479,304.15	13,833,896.54
递延所得税负债	2,500,000.00	2,687,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,132,371.76	25,897,233.24
负债合计	1,104,963,539.91	1,111,315,313.24
所有者权益：		
股本	325,984,340.00	325,984,340.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	828,614,741.33	828,614,741.33
减：库存股		

其他综合收益	3,762,666.55	3,252,291.86
专项储备		
盈余公积	14,552,287.53	14,552,287.53
一般风险准备		
未分配利润	-557,452,592.82	-553,381,451.45
归属于母公司所有者权益合计	615,461,442.59	619,022,209.27
少数股东权益	-1,070,287.54	-871,048.92
所有者权益合计	614,391,155.05	618,151,160.35
负债和所有者权益总计	1,719,354,694.96	1,729,466,473.59

法定代表人：吴海宙

主管会计工作负责人：薛美霞

会计机构负责人：薛美霞

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	28,375,638.69	27,248,483.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,853,254.48	84,177,896.66
应收账款	578,042,914.41	535,069,312.86
应收款项融资	3,100,000.00	8,554,110.00
预付款项	7,852,825.43	8,237,259.30
其他应收款	125,672,926.75	46,984,445.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,417,208.49	14,699,644.80
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	97,826.70	323,342.47
流动资产合计	785,412,594.95	725,294,495.18
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	1,033,254,267.65	1,033,458,219.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	194,010,673.74	196,635,517.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,506,105.38	88,081,974.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,046,838.28	1,253,963.74
递延所得税资产	2,149,729.50	
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,318,967,614.55	1,321,429,674.38
资产总计	2,104,380,209.50	2,046,724,169.56
流动负债：		
短期借款	364,338,040.95	365,731,090.81
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,249,143.92	59,149,423.46
应付账款	315,377,162.44	297,033,645.69
预收款项		
合同负债	162,536.35	105,843.40
应付职工薪酬	2,033,269.92	2,492,419.85
应交税费	1,212,781.15	789,396.16
其他应付款	301,742,710.13	240,408,713.84
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	48,836,519.60	48,836,519.60
其他流动负债	21,129.73	17,298.60

流动负债合计	1,078,973,294.19	1,014,564,351.41
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	12,270,317.04	12,574,040.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,270,317.04	12,574,040.52
负债合计	1,091,243,611.23	1,027,138,391.93
所有者权益：		
股本	325,984,340.00	325,984,340.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	831,996,284.52	831,996,284.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,552,287.53	14,552,287.53
未分配利润	-159,396,313.78	-152,947,134.42
所有者权益合计	1,013,136,598.27	1,019,585,777.63
负债和所有者权益总计	2,104,380,209.50	2,046,724,169.56

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	182,812,163.04	138,908,035.79
其中：营业收入	182,812,163.04	138,908,035.79

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,033,733.94	157,212,635.88
其中：营业成本	146,958,516.78	111,048,621.84
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	1,658,075.24	1,427,891.25
销售费用	9,021,026.78	9,965,795.32
管理费用	19,969,168.43	24,622,866.01
研发费用	4,762,187.39	2,108,453.80
财务费用	7,664,759.32	8,039,007.66
其中：利息费用	7,651,161.68	8,386,671.66
利息收入	44,619.95	116,475.98
加：其他收益	631,560.17	1,619,175.86
投资收益（损失以“-”号填 列）	-197,641.59	-5,369,865.77
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）	66,373.27	
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)	-6,721,279.05	-22,055,290.00
加: 营业外收入	102,340.61	18,996.29
减: 营业外支出	16,802.51	60,229.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,635,740.95	-22,096,522.78
减: 所得税费用	-2,365,360.96	-5,068,010.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,270,379.99	-17,028,512.04
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,270,379.99	-17,028,512.04
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	-4,071,141.37	-16,473,033.67
2.少数股东损益	-199,238.62	-555,478.37
六、其他综合收益的税后净额	510,374.69	981,574.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	510,374.69	981,574.27
(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	510,374.69	981,574.27
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	510,374.69	981,574.27
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	-3,760,005.30	-16,046,937.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,560,766.68	-15,491,459.40
归属于少数股东的综合收益总额	-199,238.62	-555,478.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0125	-0.0505
（二）稀释每股收益	-0.0125	-0.0505

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：吴海宙

主管会计工作负责人：薛美霞

会计机构负责人：薛美霞

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	47,272,812.25	51,423,071.08
减：营业成本	42,665,585.79	44,515,539.21
税金及附加	749,338.86	798,839.88
销售费用	-225,528.67	-80,620.56
管理费用	7,205,119.93	10,721,677.25
研发费用		
财务费用	5,782,983.77	5,575,746.42
其中：利息费用	5,570,840.54	5,581,180.60
利息收入	13,760.76	19,501.14
加：其他收益	418,074.57	353,723.46
投资收益（损失以“—”号填列）	-203,951.66	-5,076,847.32
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）		
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）	-8,690,564.52	-14,831,234.98
加：营业外收入	91,655.66	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,598,908.86	-14,831,234.98
减：所得税费用	-2,149,729.50	-3,707,808.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,449,179.36	-11,123,426.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,449,179.36	-11,123,426.23
（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	-6,449,179.36	-11,123,426.23
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	165,589,042.17	102,237,835.02
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	1,635,446.97	664,547.90
收到其他与经营活动有关的现金	49,553,857.08	26,675,228.34

经营活动现金流入小计	216,778,346.22	129,577,611.26
购买商品、接受劳务支付的现金	116,236,554.52	117,207,757.83
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	35,573,234.64	32,648,420.07
支付的各项税费	8,355,072.79	5,859,204.44
支付其他与经营活动有关的现金	18,665,905.42	31,495,630.18
经营活动现金流出小计	178,830,767.37	187,211,012.52
经营活动产生的现金流量净额	37,947,578.85	-57,633,401.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000.00	2,869,098.10
取得投资收益收到的现金	2.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,034.00	
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	43,036.15	2,869,098.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,151,740.01	9,614,136.28
投资支付的现金	3,253,300.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,405,040.01	9,614,136.28
投资活动产生的现金流量净额	-9,362,003.86	-6,745,038.18
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	246,300,000.00	125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	246,300,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	243,764,280.34	118,985,873.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,663,578.73	8,096,670.00
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		
筹资活动现金流出小计	251,427,859.07	127,082,543.41
筹资活动产生的现金流量净额	-5,127,859.07	-2,082,543.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	599,750.83	650,213.24
五、现金及现金等价物净增加额	24,057,466.75	-65,810,769.61
加：期初现金及现金等价物余额	54,279,494.98	223,909,008.93
六、期末现金及现金等价物余额	78,336,961.73	158,098,239.32

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	39,681,658.05	48,059,779.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	650,363.08	58,377,510.18
经营活动现金流入小计	40,332,021.13	106,437,289.47
购买商品、接受劳务支付的现金	51,508,865.98	39,747,080.98
支付给职工以及为职工支付的现金	6,375,451.48	5,922,472.49
支付的各项税费	1,061,256.78	1,139,977.41
支付其他与经营活动有关的现金	5,996,603.96	40,332,685.76
经营活动现金流出小计	64,942,178.20	87,142,216.64
经营活动产生的现金流量净额	-24,610,157.07	19,295,072.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		400,000.00

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		
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		400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,380.53	4,650.00
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	4,380.53	4,650.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,380.53	395,350.00
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	181,700,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	181,700,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	173,093,049.86	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,733,257.59	5,469,357.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	178,826,307.45	85,469,357.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,873,692.55	4,530,642.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10.10	15.97
五、现金及现金等价物净增加额	-21,740,834.95	24,221,081.75
加：期初现金及现金等价物余额	10,311,500.36	6,020,797.35
六、期末现金及现金等价物余额	-11,429,334.59	30,241,879.10

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。