



江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

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。

公司负责人金闯、主管会计工作负责人吴江及会计机构负责人(会计主管人员)李珍声明：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）	395,980,096.82	272,905,941.98	45.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,943,605.19	-17,324,580.94	134.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,843,304.56	-19,480,984.27	109.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,881,626.37	28,694,236.57	91.26%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.15	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.15	133.33%
加权平均净资产收益率	0.45%	-1.62%	127.78%
	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）	3,476,268,845.87	3,202,970,429.01	8.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,273,027,536.38	1,259,771,844.73	1.05%

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
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）	4,932,709.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	412,120.50	
减：所得税影响额	1,244,529.14	
合计	4,100,300.63	--

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	8,465	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
金闯	境内自然人	34.27%	40,696,961	40,696,961	质押	12,430,000
施蓉	境内自然人	5.59%	6,633,700	6,633,700		
上海元藩投资有限公司	境内非国有法人	4.00%	4,754,600	0		
上海峻银股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.28%	3,900,000	0		
天津市合信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.07%	3,641,500	0		
上海复椿企业管理有限公司	境内非国有法人	2.95%	3,498,806	0		
纪建明	境内自然人	2.22%	2,641,777	0		
盛雷鸣	境内自然人	1.71%	2,031,585	0		
苏州市德润股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.66%	1,970,810	1,970,810		
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	其他	1.25%	1,490,307	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			
上海元藩投资有限公司	4,754,600	人民币普通股	4,754,600			
上海峻银股权投资合伙企业（有限合伙）	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
天津市合信股权投资基金合伙企业	3,641,500	人民币普通股	3,641,500			

业（有限合伙）			
上海复椿企业管理有限公司	3,498,806	人民币普通股	3,498,806
纪建明	2,641,777	人民币普通股	2,641,777
盛雷鸣	2,031,585	人民币普通股	2,031,585
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	1,490,307	人民币普通股	1,490,307
龚伟忠	1,313,200	人民币普通股	1,313,200
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	1,181,080	人民币普通股	1,181,080
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	1,172,721	人民币普通股	1,172,721
上述股东关联关系或一致行动的说明	金闯、施蓉夫妇为公司的控股股东、实际控制人，二人合计持有公司 39.86% 的股份；上海峻银股权投资合伙企业（有限合伙）、天津市合信股权投资基金合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人管理的私募股权投资基金，二者合计持有公司 6.35% 的股份，除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变化原因
应收票据	5,658,707.50	61,760,712.70	-90.84%	主要系上年末应收账款集中回笼，收到了较多的银行承兑汇票，本期已部分使用。
应收款项融资	17,992,693.60	52,452,455.71	-65.70%	主要系上年末应收账款集中回笼，收到了较多的银行承兑汇票，本期已部分使用。
预付款项	89,977,411.35	31,400,373.22	186.55%	主要系本期为应对原材料涨价，在低位备货支付了较多的预付款。
存货	293,401,022.89	217,761,127.96	34.74%	主要系本期为应对原材料涨价，在低位做库存准备。
长期待摊费用	1,973,087.80	1,493,971.12	32.07%	主要系本期新增装修费。
其他非流动资产	174,504,504.02	76,778,517.24	127.28%	主要系本期为在建的重点项目所预付的款项。
应付票据	198,514,290.87	93,478,165.99	112.36%	主要系本期采购规模增加，以银行承兑汇票结算的货款比例增加，此外本期部分工程款以银行承兑汇票方式支付。
应交税费	16,386,281.21	28,338,385.35	-42.18%	主要系本期设备采购较多，进项税增加，从而应交增值税减少。
长期应付款	28,550,643.39	43,488,354.21	-34.35%	主要系本期部分融资租赁到期。
少数股东权益	2,521,209.51	103,261.31	2341.58%	主要系本期子公司少数股东增加了投资款。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变化原因
营业收入	395,980,096.82	272,905,941.98	45.10%	主要系本期订单饱满，产销两旺。
营业成本	332,350,691.39	233,890,726.31	42.10%	主要系随着销售额增加。
税金及附加	2,959,215.71	2,232,973.20	32.52%	主要系随着销售额和毛利增加。
财务费用	5,054,752.02	7,889,535.03	-35.93%	主要系本期末美元余额较多，3月底汇率上涨，汇兑损益影响较大。
营业外收入	419,770.73	1,629,120.74	-74.23%	主要系上期取得政府技改补贴。
营业外支出	7,637.94	3,199,934.53	-99.76%	主要系上期疫情捐赠金额较大。
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	488,774,720.72	266,492,255.75	83.41%	主要系本期内销售额大幅上涨，应收账款回款较多。
收到其他与经营活动有关的现金	61,638,800.00	4,758,621.20	1195.31%	主要系本期内收到的与资产相关的政府补助较多。
取得借款收到的现金	501,045,880.00	269,200,000.00	86.12%	主要系业务及投资项目需要，融资规模扩大。
购买商品、接受劳务支付的现金	407,793,094.88	169,488,308.72	140.60%	主要系本期业务规模扩大，支付材料款项增加。
收回投资收到的现金	-	2,000,000.00	-100.00%	主要系上期有交易性金融资产到期。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,460,314.13	72,258,109.50	171.89%	主要系包括OCA光学胶膜项目、高解析度PET光学膜项目等多个项目进一步推进所致。
偿还债务支付的现金	346,559,623.04	70,000,000.00	395.09%	主要系业务及投资项目需要，融资规模扩大。

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

2021年第一季度公司实现营业收入395,980,096.82元，较上年同期增加45.10%；实现归属于上市公司股东的净利润5,943,605.19元，实现扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,843,304.56元，实现扭亏为盈。

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2021年度经营计划，稳步开展工作，经营计划未发生重大变化。

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、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险

功能性涂层复合材料行业作为国家重点发展的新材料行业，近年来受产业政策的大力扶持、市场应用空间的广泛扩展的影响，市场规模增长迅速。广阔的市场前景也得到资金、企业的广泛关注，行业参与者数量和规模不断扩大。功能性涂层复合材料行业是市场化、充分竞争的行业，公司产品面临国际和国内同行的竞争。行业内国际知名企业凭借其技术实力、资金优势，在竞争中处于先发地位。国内的竞争对手也可能通过加大研发投入、扩大产能等方式参与市场竞争。如果市场竞争加剧，可能导致供给过剩、产品价格下降，进而导致行业毛利率下降。如果公司无法采取积极、有效的策略成功应对，则公司的毛利率可能有所下降，经营业绩可能受到不利影响。

2、新产品开发失败风险

持续的新产品开发和较强的产业化能力是公司近年来快速发展的基础。开发一种新产品，需要经过产品设计、工艺设计、产品试制、产品测试、产品认证等多个环节，需要投入大量的人力、财力、物力和较长的时间周期。未来公司还将保持较高的研发投入力度。虽然公司具有较强的新产品开发和产业化的能力，拥有多项专利及核心技术，核心研发人员具有多年的实践研发经验，但是随着行业发展，如果公司未能准确把握行业发展趋势及客户的真实需求，产品没有满足市场需求，可能会使公司面临新产品开发失败风险。

3、新项目实施风险

公司正在投资建设OCA光学胶项目、PET光学膜项目、精密离型膜项目等，投资金额合计达到25.64亿元。项目投资是

基于当前市场环境、公司战略规划而做出的决策，项目投资金额、建设周期等数值均为预估数。考虑到项目实施过程中受项目进展情况、宏观经济环境、产业政策、市场变化等诸多因素影响，可能存在项目实施进度及收益不达预期的风险。

4、原材料供应及价格波动风险

直接材料占公司产品生产成本的比重较大，近两年因国家环保监管趋严、部分原料厂家关停限产、基础化工原料价格阶段性普遍上涨。本期，公司主要原材料PET等石油化工衍生品的价格受上游原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的上涨。如果未来原材料的市场价格波动较大，公司不能及时转移到下游客户，会存在因材料价格上涨带来的主营业务成本增加、业绩下滑的风险。

5、管理风险

随着公司的快速发展，产品品牌影响力不断提升，业务规模和资产规模快速增长，行业地位不断提升。近年来，公司技术人员、管理人员数量增长较快，也建立了较为完善的法人治理结构，制订了一系列行之有效的规章制度。但随着经营规模的进一步扩大，尤其是新项目的实施，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。如公司管理水平不能随业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约。

6、经营季节性波动风险

公司产品在消费电子行业应用量较大。消费电子厂商大多在三季度推出新产品，其销售季节性比较明显。每年的国庆节、圣诞节、元旦、春节等节日为消费类电子产品的销售旺季，相关消费类电子生产厂商往往提前生产和铺货，以备战上述销售旺季的到来。基于上述行业特点，公司的销售收入呈现季节性波动，公司下半年销售收入、净利润高于上半年，公司产品结构的调整会改善这一现象，但仍然存在经营业绩呈现季节性波动的风险。

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

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	28,423.17	本季度投入募集资金总额	0
报告期内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	0	已累计投入募集资金总额	6,634.05
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											
OCA 光学胶膜生产扩建项目	否	23,423.17	23,423.17	0	6,634.05	28.32%	2021 年 06 月 30 日	0	0	不适用	否
偿还银行贷款	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,423.17	28,423.17	0	11,634.05	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	28,423.17	28,423.17	0	11,634.05	--	--	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)	本公司募投项目按照计划进度执行, 无未达到计划进度或预计收益的情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司募投项目无项目可行性发生重大变化的情况。										
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	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2020 年 11 月 30 日, 公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过人民币 16,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资										

	金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。
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	本公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

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：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

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	524,420,298.52	514,805,470.71
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	5,658,707.50	61,760,712.70
应收账款	576,281,169.81	542,875,817.69
应收款项融资	17,992,693.60	52,452,455.71
预付款项	89,977,411.35	31,400,373.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,542,746.70	7,028,680.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,401,022.89	217,761,127.96
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	26,943,063.63	30,834,786.70
流动资产合计	1,542,217,114.00	1,458,919,425.41
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	17,053,476.69	17,297,464.86
固定资产	735,993,029.62	750,054,399.64
在建工程	792,453,671.45	687,643,251.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	170,932,429.97	171,965,384.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,973,087.80	1,493,971.12
递延所得税资产	41,141,532.32	38,818,014.03
其他非流动资产	174,504,504.02	76,778,517.24
非流动资产合计	1,934,051,731.87	1,744,051,003.60
资产总计	3,476,268,845.87	3,202,970,429.01
流动负债：		
短期借款	955,578,465.43	866,774,275.88
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	198,514,290.87	93,478,165.99
应付账款	180,044,319.07	185,615,666.08
预收款项		
合同负债	6,863,487.60	6,884,756.57
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	17,451,433.79	17,014,524.27
应交税费	16,386,281.21	28,338,385.35
其他应付款	41,570,706.17	41,952,290.48
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	208,076,921.58	207,104,718.64
其他流动负债		371,752.99
流动负债合计	1,624,485,905.72	1,447,534,536.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	266,320,763.46	225,178,368.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	28,550,643.39	43,488,354.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	281,362,787.41	226,894,064.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	576,234,194.26	495,560,786.72
负债合计	2,200,720,099.98	1,943,095,322.97
所有者权益：		
股本	118,754,379.00	118,754,379.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	584,122,055.15	576,763,883.24
减：库存股	40,285,240.00	40,285,240.00

其他综合收益	-1,016,370.45	-970,285.00
专项储备		
盈余公积	49,492,354.16	49,492,354.16
一般风险准备		
未分配利润	561,960,358.52	556,016,753.33
归属于母公司所有者权益合计	1,273,027,536.38	1,259,771,844.73
少数股东权益	2,521,209.51	103,261.31
所有者权益合计	1,275,548,745.89	1,259,875,106.04
负债和所有者权益总计	3,476,268,845.87	3,202,970,429.01

法定代表人：金闯

主管会计工作负责人：吴江

会计机构负责人：李珍

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	213,004,459.10	333,771,762.82
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,764,646.39	56,559,517.98
应收账款	298,710,090.46	290,583,395.28
应收款项融资	15,725,866.22	43,515,017.05
预付款项	360,801,661.67	12,258,026.95
其他应收款	1,727,546.00	125,912,056.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	220,729,539.22	154,149,293.90
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	22,373,707.20	19,644,084.16
流动资产合计	1,136,837,516.26	1,036,393,154.50
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	632,960,171.72	622,001,601.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,368,290.53	32,083,571.56
固定资产	193,822,864.95	194,054,474.47
在建工程	399,429,016.39	380,172,074.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,664,548.45	57,082,137.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	637,311.96	784,383.93
递延所得税资产	11,674,017.63	9,442,742.95
其他非流动资产	44,575,758.59	20,371,403.27
非流动资产合计	1,371,131,980.22	1,315,992,389.88
资产总计	2,507,969,496.48	2,352,385,544.38
流动负债：		
短期借款	310,307,520.83	310,390,217.36
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	112,913,057.06	65,025,096.09
应付账款	154,532,265.52	156,804,703.50
预收款项	239,396,196.59	192,210,385.69
合同负债		582,780.45
应付职工薪酬	10,563,344.23	10,299,597.82
应交税费	3,041,415.20	12,735,679.14
其他应付款	40,297,053.67	40,353,203.05
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	175,912,249.25	175,708,255.88
其他流动负债		75,452.70

流动负债合计	1,046,963,102.35	964,185,371.68
非流动负债：		
长期借款	220,000,000.00	200,142,083.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,572,045.37	21,969,377.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	103,986,351.66	43,306,950.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	339,558,397.03	265,418,411.63
负债合计	1,386,521,499.38	1,229,603,783.31
所有者权益：		
股本	118,754,379.00	118,754,379.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	583,927,490.93	577,215,360.19
减：库存股	40,285,240.00	40,285,240.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,492,354.16	49,492,354.16
未分配利润	409,559,013.01	417,604,907.72
所有者权益合计	1,121,447,997.10	1,122,781,761.07
负债和所有者权益总计	2,507,969,496.48	2,352,385,544.38

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	395,980,096.82	272,905,941.98
其中：营业收入	395,980,096.82	272,905,941.98

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	391,247,386.95	292,136,246.63
其中：营业成本	332,350,691.39	233,890,726.31
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	2,959,215.71	2,232,973.20
销售费用	8,958,540.56	11,622,190.92
管理费用	25,561,942.35	20,851,058.00
研发费用	16,362,244.92	15,649,763.17
财务费用	5,054,752.02	7,889,535.03
其中：利息费用	7,998,147.63	7,880,840.17
利息收入	1,221,386.70	1,128,956.85
加：其他收益	4,932,709.27	4,644,397.76
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-842,888.17	-681,233.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-658,091.69	-807,760.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,164,439.28	-16,074,900.87
加：营业外收入	419,770.73	1,629,120.74
减：营业外支出	7,637.94	3,199,934.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,576,572.07	-17,645,714.66

减：所得税费用	2,911,222.86	-299,394.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,665,349.21	-17,346,319.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,665,349.21	-17,346,319.88
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	5,943,605.19	-17,324,580.94
2.少数股东损益	-278,255.98	-21,738.94
六、其他综合收益的税后净额	473,456.76	-80,720.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	473,456.76	-80,720.54
（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	473,456.76	-80,720.54
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	473,456.76	-80,720.54
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	6,138,805.97	-17,427,040.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,417,061.95	-17,405,301.48
归属于少数股东的综合收益总额	-278,255.98	-21,738.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.15
（二）稀释每股收益	0.05	-0.15

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：金闯

主管会计工作负责人：吴江

会计机构负责人：李珍

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	292,238,679.47	210,800,273.38
减：营业成本	270,820,585.66	193,096,590.85
税金及附加	783,285.81	710,188.07
销售费用	3,046,205.19	4,615,019.38
管理费用	11,984,034.80	10,531,417.82
研发费用	11,865,713.62	21,530,290.92
财务费用	3,716,760.28	2,533,032.57
其中：利息费用	4,007,985.17	3,495,432.95
利息收入	725,213.73	1,090,099.96
加：其他收益	781,999.99	587,922.59
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-312,998.30	-636,359.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-648,165.39	-1,252,288.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,157,069.59	-23,516,991.80
加：营业外收入	95,445.06	175,352.23
减：营业外支出	5,000.00	2,286,062.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,066,624.53	-25,627,702.15
减：所得税费用	-2,020,730.09	-3,467,528.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,045,894.44	-22,160,173.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-8,045,894.44	-22,160,173.69
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	488,774,720.72	266,492,255.75
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	61,638,800.00	4,758,621.20
经营活动现金流入小计	550,413,520.72	271,250,876.95
购买商品、接受劳务支付的现金	407,793,094.88	169,488,308.72
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	38,182,296.27	29,431,262.36
支付的各项税费	13,932,268.08	13,694,686.07
支付其他与经营活动有关的现金	35,624,235.12	29,942,383.23
经营活动现金流出小计	495,531,894.35	242,556,640.38
经营活动产生的现金流量净额	54,881,626.37	28,694,236.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
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		2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,460,314.13	72,258,109.50
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		
投资活动现金流出小计	196,460,314.13	72,258,109.50

投资活动产生的现金流量净额	-196,460,314.13	-70,258,109.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,500,000.00	
取得借款收到的现金	501,045,880.00	269,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	504,545,880.00	269,200,000.00
偿还债务支付的现金	346,559,623.04	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,998,147.63	7,880,840.17
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	106,115,698.39	108,185,011.07
筹资活动现金流出小计	460,673,469.06	186,065,851.24
筹资活动产生的现金流量净额	43,872,410.94	83,134,148.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,205,406.24	65,444.15
五、现金及现金等价物净增加额	-96,500,870.58	41,635,719.98
加：期初现金及现金等价物余额	410,994,415.30	236,523,427.51
六、期末现金及现金等价物余额	314,493,544.72	278,159,147.49

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	390,997,487.86	145,620,226.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,556,400.00	1,524,369.21
经营活动现金流入小计	452,553,887.86	147,144,595.98
购买商品、接受劳务支付的现金	319,941,397.68	113,585,944.58
支付给职工以及为职工支付的现金	20,063,256.68	15,500,175.87
支付的各项税费	7,397,939.26	9,787,699.80
支付其他与经营活动有关的现金	190,124,455.87	26,117,377.80
经营活动现金流出小计	537,527,049.49	164,991,198.05
经营活动产生的现金流量净额	-84,973,161.63	-17,846,602.07
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,592,071.64	2,324,567.36
投资支付的现金	2,600,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	45,192,071.64	2,324,567.36
投资活动产生的现金流量净额	-45,192,071.64	-2,324,567.36
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	250,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	236,897,877.47	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,007,985.17	3,495,432.95
支付其他与筹资活动有关的现金	58,630,578.36	22,936,297.15
筹资活动现金流出小计	299,536,441.00	46,431,730.10
筹资活动产生的现金流量净额	-49,536,441.00	63,568,269.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	303,792.19	38,465.77
五、现金及现金等价物净增加额	-179,397,882.08	43,435,566.24
加：期初现金及现金等价物余额	268,591,858.16	188,163,846.21
六、期末现金及现金等价物余额	89,193,976.08	231,599,412.45

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。