



爱司凯科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-018

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。

公司负责人李明之、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人(会计主管人员)伦素飞声明：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）	25,941,264.45	19,360,059.47	33.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,025,842.69	-6,071,959.27	-66.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,505,804.55	-6,263,736.69	-60.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	114,587.64	-3,324,005.44	-103.45%
基本每股收益（元/股）	-0.0141	-0.0422	-66.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.0141	-0.0422	-66.59%
加权平均净资产收益率	-0.40%	-1.18%	0.78%
	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）	592,006,323.33	599,685,248.37	-1.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	501,448,722.73	503,478,100.89	-0.40%

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）	-61,249.41	
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）	400,523.76	
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	233,345.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173.68	
减：所得税影响额	92,832.03	
合计	479,961.86	--

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	7,391	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
樟树市爱数特企业管理有限公司	境内非国有法人	34.12%	49,136,580	0	质押	24,300,000
DT CTP Investment Limited	境外法人	11.29%	16,257,083	0		
上海柏智方德投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.23%	4,644,321	0		
王坚宏	境内自然人	2.49%	3,590,560	0		
李广欣	境内自然人	2.41%	3,474,630	0		
刘阳春	境内自然人	2.00%	2,880,000	0		
应祎琦	境内自然人	1.78%	2,563,700	0		
宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	1,611,215	0		
王恒	境内自然人	0.99%	1,426,266	0		
共青城容仕凯投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.88%	1,267,800	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			
樟树市爱数特企业管理有限公司	49,136,580	人民币普通股	49,136,580			
DT CTP Investment Limited	16,257,083	人民币普通股	16,257,083			
上海柏智方德投资中心（有限合伙）	4,644,321	人民币普通股	4,644,321			
王坚宏	3,590,560	人民币普通股	3,590,560			
李广欣	3,474,630	人民币普通股	3,474,630			
刘阳春	2,880,000	人民币普通股	2,880,000			

应祎琦	2,563,700	人民币普通股	2,563,700
宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）	1,611,215	人民币普通股	1,611,215
王恒	1,426,266	人民币普通股	1,426,266
共青城容仕凯投资中心（有限合伙）	1,267,800	人民币普通股	1,267,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	樟树市爱数特企业管理有限公司为公司控股股东，其中李明之、朱凡、唐晖分别持有其 30%、30%、40%的股权，上述三人为本公司一致行动人，其与其他股东无关联关系，也不存在一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，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）	股东王坚宏除通过普通证券账户持有 3,600 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,586,960 股，实际合计持有 3,590,560 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

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
蔡荔军	945	0	0	945	期末限售股为监事锁定股	根据其承诺事项，在蔡荔军先生任监事期间及相关年限内，每年可减持其所持股份总数的 25%。
合计	945	0	0	945	--	--

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

报表项目	期末余额 (本期金额)	期初余额 (上期金额)	变动比例	变动原因
应收款项融资	908,647.91	2,766,044.84	-67.15%	主要系本期末应收信用风险低的国内15大有商业银行和上市商业银行出票并承兑的银行承兑汇票较年初减少所致；
其他应收款	4,013,658.51	2,579,090.50	55.62%	主要系本期末应收出口退税款及应收利息较年初增加所致；
其他流动资产	34,002,314.47	16,914,631.52	101.02%	主要系本期末购买理财产品较年初增加所致；
长期股权投资	24,383,340.33	34,898,153.66	-30.13%	主要系本期收到联营企业杭州德驭投资合伙企业（有限合伙）的分配所致；
合同负债	8,069,204.13	5,492,986.12	46.90%	主要系本期末未发货及已发货但尚未验收的机器较年初增加所致；
应付职工薪酬	3,191,796.04	6,501,905.47	-50.91%	主要系本期已支付上期计提员工年终奖所致；
应交税费	1,632,380.12	4,240,639.76	-61.51%	主要系本期已缴纳上期计提企业所得税所致；
营业收入	25,941,264.45	19,360,059.47	33.99%	主要系公司上期受新冠疫情的影响，本期销量逐渐恢复到疫情前水平；
税金及附加	427,421.98	172,640.56	147.58%	主要系公司上期因新冠疫情减免房产税所致；
销售费用	4,581,255.56	3,282,893.39	39.55%	主要系公司报告期内市场活动投入增加所致；
管理费用	6,318,406.56	4,365,174.87	44.75%	主要系公司报告期内新增中介机构费用所致；
财务费用	-212,756.18	-549,214.59	61.26%	主要系公司报告期内汇率变动引起汇兑损益所致；
其他收益	1,462,539.52	946,075.12	54.59%	主要系公司报告期内收到政府补助增加所致；
信用减值损失	-1,292,147.90	-2,265,971.42	-42.98%	主要系公司上期计提坏账准备增加所致；
所得税费用	-836,600.22	168,914.46	-595.28%	主要系公司报告期内计提递延所得税所致；
净利润	-2,026,823.43	-6,072,311.07	-66.62%	主要系公司报告期内收入逐渐恢复到疫情前水平，引起毛利同比上升所致；
经营活动产生的现金流量净额	114,587.64	-3,324,005.44	-103.45%	主要系公司报告期内人员优化支付工资薪酬减少所致；

注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。

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 年前三季度受新冠疫情影响，上下游及复工延迟，各项业务开展受到限制。进入 2020 年第四季度后，公司整体订单回升。

2021 年第一季度，公司实现营业收入为：2,594.13 万元，上年同期数为：1,936.01 万元，较上年同期上升 33.99%；归属于上市公司股东的净利润为：-202.58 万元，上年同期数为：-607.20 万元，较上年同期上升 66.64%。主要系公司上年受新冠疫情影响，2021 年一季度公司产品销量逐渐恢复到疫情前水平，引起毛利同比上升所致。

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

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

2020年5月20日，公司披露了重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买金云科技100%股权（以下简称“本次重大资产重组”），本次重大资产重组包括资产置换、发行股份及支付现金购买资产、股份转让等。

报告期内，本次重大资产重组进展如下：

1、2021年1月14日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函（2021）030001号）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《创业板上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重组审核机构对公司报送的重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题（公告编号：2021-001）。

2、公司分别于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 28 日、2021 年 2 月 24 日申请本次重组的财务资料有效期延长一个月，即有效期截止日由 2020 年 12 月 31 日申请延期至 2021 年 1 月 31 日、2021 年 1 月 31 日申请延期至 2021 年 2 月 28 日、2021 年 2 月 28 日申请延期至 2021 年 3 月 31 日，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组事项相关财务数据有效期延期的公告》（公告编号：2020-103、2021-002、2021-004）。

3、2021 年 3 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组更新财务数据及相关审计报告的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。公司于 2021 年 3 月 30 日披露《关于重大资产重组更新财务数据相关事项的公告》（公告编号：2021-013）。

为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司及标的公司的财务更新情况对重组报告书、公司备考合并财务报表审计报告、标的公司及公司的审计报告进行了更新和修订，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产重组出具了更新财务数据至 2020 年 12 月 31 日的《鹏城金云科技有限公司审计报告》（天职业字[2021]12034 号）、《爱司凯科技股份有限公司备考合并财务报表审计报告》（天职业字[2021]12039-6 号）、《爱司凯科技股份有限公司审计报告》（天职业字[2021]12039 号），将重大资产重组相关文件中的相关财务数据更新至 2020 年 12 月 31 日。更新和修订后的重大资产重组相关文件详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司本次重大资产重组具体内容详见巨潮资讯网相关公告。本次重大资产重组事项尚需取得深圳证券交易所或中国证券监督管理委员会的予以注册或核准的决定以及其他相关法律法规所要求的可能涉及的批准或核准，存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到《爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》的公告	2021 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组事项相关财务数据有效期延期的公告	2021 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组事项相关财务数据有效期延期的公告	2021 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组更新财务数据相关事项的公告	2021 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）	2021 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (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

单位：万元

募集资金总额			18,892.21			本季度投入募集资金总额			26.66		
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			14,700.91			已累计投入募集资金总额			18,094.29		
累计变更用途的募集资金总额比例			77.81%								
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.研发中心建设项目	是	5,000	747.16		747.16	100.00%		0	0	不适用	是
2.CTP 设备生产建设项目	是	12,650	852.57		852.57	100.00%		0	0	不适用	是
3.营销服务网络建设项目	否	3,200	3,210.3		3,210.3	100.00%	2017年07月01日	0	0	不适用	否
4.MEMS 打印头生产线建设项目	否		10,218.67	26.66	8,764.39	85.77%	2020年03月31日	0	0	不适用	否
5.数字制版机、工业用压电喷墨打印头 生产线项目	否		4,482.24		4,519.87	100.84%	2020年09月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,850	19,510.94	26.66	18,094.29	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,850	19,510.94	26.66	18,094.29	--	--	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	<p>1、原“CTP 设备生产建设项目”公司于 2012 年拟定，由于该募集资金投资项目设计时间较早，随着公司这几年对 CTP 产品的不断投入及完善，公司的 CTP 产品已经很成熟，无需再进行大的投入；近年来，受国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，根据目前的经济形势判断，公司 CTP 生产行业增速回落。为了更合理有效的利用募集资金，进一步加快推进公司主研产品喷墨打印头生产，争取更大的市场份额，公司需加大 MEMS 打印头方面的研发及生产投入，经公司管理层审慎评估，拟对该项目变更为“MEMS 打印头生产线建设项目”。</p> <p>2、原“研发中心建设项目”是公司根据当时公司产品设备设施和技术积累的基础上，基于公司研发产品方向所需做出的决策。目前，公司的研发中心包括几大部门，在对产品的研发和设计方面进行有序分工，包括光学研究、软件开发、硬件设计、机械设计、工艺流程设计和资料管理等几大部分，构建起了 CTP 设备生产技术的系统化研发设计平台。鉴于公司研发能力趋于稳定，为了更合理有效的利用募集资金，优化公司资源配置，使公司全国产能布局更加合理，进一步配合推进公司主研产品喷墨打印头生产公司拟将该项目变更为“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”。</p>
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
	<p>1、营销服务网络建设项目由原计划在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉建设 8 个营销服务网点变更为在北京、杭州、广州建设 3 个营销服务网点。</p> <p>2、本公司全资子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新凯”）负责建设数字制版机及压电喷墨打印头的生产线，故此将变更后项目“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”的实施主体及地点调整为爱新凯及爱新凯所在地杭州市富阳区东洲新区。</p>
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	<p>适用</p> <p>公司第二届董事会第十二次会议审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,209.25 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止，已经置换的金额 1,209.25 万元。</p>
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	适用

原因	公司于 2020 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“MEMS 打印头生产线建设项目”已累计投入募集资金 8,364.78 万元，募集资金账户余额扣除尚需支付的项目尾款 399.56 万元，节余的募集资金为 1,516.94 万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司持续生产经营活动。募集资金结余的原因：公司在项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，在保证项目建设质量的前提下，充分发挥公司现有部分基础设施、设备的可共用性，各项资源得到合理调度和优化配置；同时在项目建设实施过程中，加强对各个环节项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。在募集资金存放期间，公司进行合理的资金使用规划，暂未使用的募集资金产生了一定的投资收益及存款利息收入。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金账户余额 31.81 元为部分募集资金专户余额产生的利息。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：①2020 年 12 月 31 日，公司变更后的 MEMS 打印头生产线建设项目募集资金账户余额为 36.28 万元，本报告期内，支付 MEMS 打印头生产线建设募投项目建设质保金 26.66 万元，2021 年 3 月 17 日将账户余额产生利息 9.6 万元转入公司自有资金账户，该募集资金账户同日注销。

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：爱司凯科技股份有限公司

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	38,297,080.41	51,913,284.24
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	8,144,665.08	8,222,812.17
应收账款	135,265,093.41	143,572,337.90
应收款项融资	908,647.91	2,766,044.84
预付款项	4,336,882.37	3,635,174.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,013,658.51	2,579,090.50
其中：应收利息	438,099.86	215,754.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,889,834.16	63,988,844.27
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	34,002,314.47	16,914,631.52
流动资产合计	295,858,176.32	293,592,219.88
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	24,383,340.33	34,898,153.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,817,951.86	38,316,189.58
固定资产	162,020,160.83	164,859,581.02
在建工程	4,124,188.33	3,582,125.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,659,977.28	9,826,118.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,459,584.95	1,719,899.01
递延所得税资产	27,955,360.59	26,481,847.20
其他非流动资产	28,727,582.84	26,409,114.02
非流动资产合计	296,148,147.01	306,093,028.49
资产总计	592,006,323.33	599,685,248.37
流动负债：		
短期借款		
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	26,372,744.60	28,692,835.86
预收款项		
合同负债	8,069,204.13	5,492,986.12
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	3,191,796.04	6,501,905.47
应交税费	1,632,380.12	4,240,639.76
其他应付款	22,928,881.71	22,041,992.04
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	7,734,957.88	8,289,985.53
流动负债合计	69,929,964.48	75,260,344.78
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		
递延收益	7,284,369.40	7,411,252.29
递延所得税负债	2,753,137.08	2,944,440.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,037,506.48	10,355,692.32
负债合计	79,967,470.96	85,616,037.10
所有者权益：		
股本	144,000,000.00	144,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	143,173,614.59	143,173,614.59
减：库存股		

其他综合收益	21,351.11	24,886.58
专项储备		
盈余公积	22,829,035.77	22,829,035.77
一般风险准备		
未分配利润	191,424,721.26	193,450,563.95
归属于母公司所有者权益合计	501,448,722.73	503,478,100.89
少数股东权益	10,590,129.64	10,591,110.38
所有者权益合计	512,038,852.37	514,069,211.27
负债和所有者权益总计	592,006,323.33	599,685,248.37

法定代表人：李明之

主管会计工作负责人：谢晓楠

会计机构负责人：伦素飞

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	36,296,483.89	33,377,139.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,144,665.08	8,222,812.17
应收账款	140,993,651.35	159,654,995.84
应收款项融资	908,647.91	2,766,044.84
预付款项	4,991,857.52	4,470,895.35
其他应收款	68,380,900.56	64,508,048.56
其中：应收利息		
应收股利	52,000,000.00	52,000,000.00
存货	77,746,382.40	69,851,771.43
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	5,513,532.18	4,481,643.48
流动资产合计	342,976,120.89	347,333,350.90
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	150,680,852.07	161,138,196.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,464,958.36	47,086,941.85
固定资产	84,106,752.94	86,423,596.85
在建工程	4,124,188.33	3,582,125.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,337,610.18	3,473,127.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,459,584.95	1,705,575.95
递延所得税资产	25,756,338.86	24,615,952.59
其他非流动资产	1,480,629.23	2,793,388.04
非流动资产合计	317,410,914.92	330,818,904.72
资产总计	660,387,035.81	678,152,255.62
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	155,758,426.72	168,096,330.08
预收款项		
合同负债	8,148,317.34	5,661,322.12
应付职工薪酬	2,279,186.90	4,639,471.59
应交税费	572,917.66	471,612.57
其他应付款	24,043,697.79	22,859,959.43
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	7,734,957.88	8,305,135.77

流动负债合计	198,537,504.29	210,033,831.56
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	6,030,202.73	6,144,585.62
递延所得税负债	2,753,137.08	2,944,440.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,783,339.81	9,089,025.65
负债合计	207,320,844.10	219,122,857.21
所有者权益：		
股本	144,000,000.00	144,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,919,704.86	153,919,704.86
减：库存股		
其他综合收益	21,351.11	24,886.58
专项储备		
盈余公积	22,829,035.77	22,829,035.77
未分配利润	132,296,099.97	138,255,771.20
所有者权益合计	453,066,191.71	459,029,398.41
负债和所有者权益总计	660,387,035.81	678,152,255.62

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	25,941,264.45	19,360,059.47
其中：营业收入	25,941,264.45	19,360,059.47

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,321,881.69	23,600,526.46
其中：营业成本	13,727,879.50	11,136,801.41
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	427,421.98	172,640.56
销售费用	4,581,255.56	3,282,893.39
管理费用	6,318,406.56	4,365,174.87
研发费用	4,479,674.27	5,192,230.82
财务费用	-212,756.18	-549,214.59
其中：利息费用		
利息收入	112,218.11	131,614.77
加：其他收益	1,462,539.52	946,075.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-277,932.00	-346,519.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-511,277.86	-460,327.75
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）	-1,292,147.90	-2,265,971.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	685,983.38	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-61,249.41	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,863,423.65	-5,906,882.82
加：营业外收入	0.00	14,400.00
减：营业外支出	0.00	10,913.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,863,423.65	-5,903,396.61
减：所得税费用	-836,600.22	168,914.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,026,823.43	-6,072,311.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,026,823.43	-6,072,311.07
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	-2,025,842.69	-6,071,959.27
2.少数股东损益	-980.74	-351.80
六、其他综合收益的税后净额	-3,535.47	-11,470.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,535.47	-11,470.57
（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	-3,535.47	-11,470.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,535.47	-11,470.57
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	-2,030,358.90	-6,083,781.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,029,378.16	-6,083,429.84
归属于少数股东的综合收益总额	-980.74	-351.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0141	-0.0422
（二）稀释每股收益	-0.0141	-0.0422

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：李明之

主管会计工作负责人：谢晓楠

会计机构负责人：伦素飞

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	26,078,879.13	19,360,059.47
减：营业成本	20,023,784.49	15,972,361.09
税金及附加	255,490.24	67,271.55
销售费用	4,821,867.31	3,310,020.54
管理费用	4,466,790.41	3,376,915.76
研发费用	3,292,118.94	3,385,502.06
财务费用	-214,674.77	-547,340.64
其中：利息费用		
利息收入	107,186.04	123,549.11
加：其他收益	386,151.49	15,453.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-442,808.73	-436,464.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-453,808.73	-460,327.75
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）	-1,302,615.26	-2,265,971.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	685,983.38	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-51,573.84	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-7,291,360.45	-8,891,653.06
加：营业外收入		14,400.00
减：营业外支出		11,199.96
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-7,291,360.45	-8,888,453.02
减：所得税费用	-1,331,689.22	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,959,671.23	-8,888,453.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,959,671.23	-8,888,453.02
（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	-3,535.47	-11,470.57
（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	-3,535.47	-11,470.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,535.47	-11,470.57
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	-5,963,206.70	-8,899,923.59
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	43,538,308.10	32,222,837.55
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	4,493,159.68	2,101,852.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,463,989.71	550,370.86
经营活动现金流入小计	49,495,457.49	34,875,060.75
购买商品、接受劳务支付的现金	24,023,485.36	16,642,948.82
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	12,161,087.45	14,908,506.35
支付的各项税费	5,126,465.09	1,540,454.91
支付其他与经营活动有关的现金	8,069,831.95	5,107,156.11
经营活动现金流出小计	49,380,869.85	38,199,066.19
经营活动产生的现金流量净额	114,587.64	-3,324,005.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,011,000.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	89,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,000.00	
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	20,117,000.00	14,089,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,860,995.28	8,043,700.26
投资支付的现金	26,000,000.00	24,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,860,995.28	32,043,700.26
投资活动产生的现金流量净额	-13,743,995.28	-17,953,755.05
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		

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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,201.72	21,756.46
五、现金及现金等价物净增加额	-13,616,205.92	-21,256,004.03
加：期初现金及现金等价物余额	51,910,497.58	73,332,832.67
六、期末现金及现金等价物余额	38,294,291.66	52,076,828.64

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	52,354,055.78	26,925,502.89
收到的税费返还	1,080,741.47	1,275,022.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,735,234.65	1,034,203.70
经营活动现金流入小计	55,170,031.90	29,234,728.84
购买商品、接受劳务支付的现金	44,766,633.92	17,098,775.67
支付给职工以及为职工支付的现金	8,627,581.30	9,464,122.68
支付的各项税费	452,435.83	92,702.03
支付其他与经营活动有关的现金	8,871,030.25	5,146,904.24
经营活动现金流出小计	62,717,681.30	31,802,504.62
经营活动产生的现金流量净额	-7,547,649.40	-2,567,775.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,011,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,000.00	
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	20,094,000.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-359,790.25	3,387,444.84
投资支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
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	9,640,209.75	13,387,444.84
投资活动产生的现金流量净额	10,453,790.25	-13,387,444.84
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,201.72	21,756.46
五、现金及现金等价物净增加额	2,919,342.57	-15,933,464.16
加：期初现金及现金等价物余额	33,374,352.57	47,672,719.74
六、期末现金及现金等价物余额	36,293,695.14	31,739,255.58

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。