

广东达志环保科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-042

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 XU HUANXIN（徐焕新）、主管会计工作负责人郑开颜及会计机构负责人(会计主管人员)罗德才声明：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）	22,487,251.62	11,594,989.57	93.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-37,629,986.93	-3,406,546.55	-1,004.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-46,574,376.59	-7,840,741.32	-494.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,537,110.88	660,361.98	-1,392.79%
基本每股收益（元/股）	-0.24	-0.02	-1,100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.24	-0.02	-1,100.00%
加权平均净资产收益率	-12.64%	-1.09%	-11.55%
	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）	1,196,705,391.73	1,094,165,902.85	9.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	271,165,496.64	308,795,483.57	-12.19%

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）	-11,366.70	
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）	8,774,123.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,946.74	
减：所得税影响额	2,039.60	
少数股东权益影响额（税后）	-4,725.70	
合计	8,944,389.66	--

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		5,658	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
蔡志华	境内自然人	33.78%	53,507,690	53,507,690		
湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.19%	46,241,211	0		
刘红霞	境内自然人	4.18%	6,617,959	0		
深圳市君如资产管理顾问有限公司—君如木兰 1 号私募证券投资基金	其他	2.32%	3,672,772	0		
深圳市前海小龙资产管理有限公司—小龙趋势 1 号私募证券投资基金	其他	1.09%	1,730,000	0		
闫希辉	境内自然人	0.83%	1,316,571	0		
蔷薇资本有限公司	境内非国有法人	0.74%	1,170,000	0		
孙平	境内自然人	0.62%	979,650	0		
玖盈资本管理（深圳）有限责任公司—玖盈二 号私募证券投资基金	其他	0.58%	918,600	0		
蔡志斌	境内自然人	0.47%	745,176	15,863		
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	
湖南衡帕动力合伙企业（有限合				46,241,211	人民币普通股	46,241,211

伙)			
刘红霞	6,617,959	人民币普通股	6,617,959
深圳市君如资产管理顾问有限公司—君如木兰 1 号私募证券投资基金	3,672,772	人民币普通股	3,672,772
深圳市前海小龙资产管理有限公司—小龙趋势 1 号私募证券投资基金	1,730,000	人民币普通股	1,730,000
闫希辉	1,316,571	人民币普通股	1,316,571
蔷薇资本有限公司	1,170,000	人民币普通股	1,170,000
孙平	979,650	人民币普通股	979,650
玖盈资本管理（深圳）有限责任公司—玖盈二号私募证券投资基金	918,600	人民币普通股	918,600
蔡志斌	729,313	人民币普通股	729,313
刘丽	714,450	人民币普通股	714,450
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东蔡志华与股东刘红霞系夫妻关系，股东蔡志斌与股东蔡志华系兄弟关系。除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 10,200,000 股，通过普通账户持有公司 36,041,211 股，合计持有 46,241,211 股。 2、股东深圳市君如资产管理顾问有限公司—君如木兰 1 号私募证券投资基金通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,499,972 股，通过普通账户持有公司 172,800 股，合计持有 3,672,772 股。 3、股东深圳市前海小龙资产管理有限公司—小龙趋势 1 号私募证券投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,730,000 股，未通过普通账户持有公司股份，合计持有 1,730,000 股。 4、股东闫希辉通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,220,446 股，通过普通账户持有公司 96,125 股，合计持有 1,316,571 股。 5、股东孙平通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 979,650 股，未通过普通账户持有公司股份，合计持有 979,650 股。 6、股东玖盈资本管理（深圳）有限责任公司—玖盈二号私募证券投资基金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公司 905,500 股，通过普通账户持有公司 13,100 股，合计持有 918,600 股。 7、股东刘丽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公司 714,450 股，未通过普通账户持有公司股份，合计持有公司 714,450 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
蔡志华	53,507,690	0	0	53,507,690	高管锁定股	高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% 的规定解锁。
刘红霞	6,494,193	6,494,193	0	0	高管锁定股	截至报告期末，高管锁定股已解除限售。
蔡志斌	745,176	729,313	0	15,863	高管锁定股、股权激励限售股	截至报告期末，高管锁定股已解除限售。股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解锁
张淑珍	244,954	244,954	0	0	高管锁定股	截至报告期末，高管锁定股已解除限售。
罗迎花	115,521	99,658	0	15,863	高管锁定股、股权激励限售股	截至报告期末，高管锁定股已解除限售。股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解锁
张立茗	79,130	71,232	0	7,898	高管锁定股、股权激励限售股	截至报告期末，高管锁定股已解除限售。股权激励

						励限售股根据公 司《限制性股票 激励计划》的相 关规定解锁
董世才	72,639	56,776	0	15,863	高管锁定股、股 权激励限售股	截至报告期末， 高管锁定股已解 除限售。股权激 励限售股根据公 司《限制性股票 激励计划》的相 关规定解锁
范圣红	42,882	42,882	0	0	高管锁定股	截至报告期末， 高管锁定股已解 除限售。
陈蔡喜	42,270	26,407	0	15,863	高管锁定股、股 权激励限售股	截至报告期末， 高管锁定股已解 除限售。股权激 励限售股根据公 司《限制性股票 激励计划》的相 关规定解锁
姚允倡	15,323	0	0	15,323	股权激励限售股	根据公司《限制 性股票激励计 划》的相关规定 解除限售
其他 53 名自然人 股东	204,385	17,008	0	187,377	高管锁定股、股 权激励限售股	截至报告期末， 高管锁定股已解 除限售。股权激 励限售股根据公 司《限制性股票 激励计划》的相 关规定解锁
合计	61,564,163	7,782,423	0	53,781,740	--	--

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	期末余额	期初余额	增减变动比例	变动原因说明
货币资金	253,101,050.62	192,236,004.10	31.66%	主要系本期由控股股东向上市公司提供借款所致
应收票据	15,916,391.53	23,468,120.50	-32.18%	本期应收票据到期兑现及背书转让所致
预付款项	7,477,407.32	3,010,976.42	148.34%	本期预付研发材料款增加所致
长期待摊费用	46,570,461.29	371,464.61	12436.98%	本期苏州领湃研发中心项目达到可使用状态转长期待摊费用所致
其他应付款	236,400,533.19	139,127,704.54	69.92%	本期由控股股东向上市公司提供借款1.13亿所致
利润表项目	期末余额	上期发生额	增减变动比例	变动原因说明
营业收入	22,487,251.62	11,594,989.57	93.94%	上年同期受新型冠状病毒疫情影响收入较少，随着疫情逐步得到控制，业务逐步恢复回暖。
营业成本	14,280,963.06	6,109,460.50	133.75%	营业收入上升导致营业成本同比上升及运输费用计入营业成本所致
销售费用	2,640,971.69	1,421,221.44	85.82%	主要系新能源动力电池业务销售体系正在逐步建设所致
管理费用	26,351,280.28	11,774,910.39	123.79%	主要系新能源动力电池业务正在持续投入导致管理费用增加
研发费用	18,088,280.38	2,974,052.90	508.20%	主要系新能源动力电池业务持续研发投入所致
财务费用	1,388,510.53	-341,690.67	506.36%	借款利息费用增加所致
其他收益	5,712,545.14	2,065,155.92	176.62%	本期收到政府补助贴息所致
投资收益	-276,196.59	1,145,643.84	-124.11%	主要系权益法确认的联营企业投资收益所致
公允价值变动收益	-	2,021,945.21	-100.00%	本期未发生
信用减值损失	-1,652,177.06	647,634.07	-355.11%	计提的坏账准备所致
营业外收入	16,000.20	56,509.78	-71.69%	本期收到的社保退款减少所致
营业外支出	-	-	294.73%	固定资产报废处理增加所致

	11,841.77	3,000.00		
所得税费用	944,851.22	19,258.13	4806.25%	本期子公司盈利增加所致
现金流量表项目	期末余额	期初余额	增减变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-8,537,110.88	660,361.98	-1392.79%	新能源动力电池业务处于持续投入阶段所致
投资活动产生的现金流量净额	-25,435,625.70	183,300,101.96	-113.88%	新能源动力电池业务处于持续产能建设阶段所致
筹资活动产生的现金流量净额	94,771,220.54	-	0.00%	主要系本期由控股股东向上市公司提供借款所致

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，公司实现营业收入2,248.73万元(其中涂镀添加剂产品实现销售收入1,552.46万元，涂镀中间体产品实现销售收入637.88万元)，同比上升93.94%，归属于上市公司股东的净利润-3,763.00万元，同比下降1004.64%。报告期内，随着新型冠状病毒疫情逐步得到控制，公司表面工程化学品业务收入较上年同期有一定幅度的回升，但由于公司新能源动力电池业务正处于持续发力产能建设和研发投入期间，管理费用与研发费用同比有较大幅度增加；且新能源动力电池业务未到投产期，报告期内未能给公司带来经济效益。

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

2021年1-3月前5名供应商明细

2021年1-3月前5名供应商明细			
排名	供应商名称	金额	占当期采购总额的比例
1	供应商一	3,513,831.29	28.03%
2	供应商二	1,053,288.68	8.40%
3	供应商三	893,362.83	7.13%
4	供应商四	807,522.07	6.44%

5	供应商五	455,329.38	3.63%
合计		6,723,334.25	53.63%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2021年1-3月前5名客户明细			
排名	客户名称	金额	单位：元 占当期销售总额的比例
1	客户一	1,503,296.48	6.69%
2	客户二	1,465,024.78	6.51%
3	客户三	1,013,893.82	4.51%
4	客户四	832,787.60	3.70%
5	客户五	608,407.09	2.71%
合计		5,423,409.77	24.12%

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，公司按照计划贯彻实施2021年度经营计划，认真落实各项工作，公司的各项经营、内部控制等均按照计划有序进行。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

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

公司表面工程化学品及新能源动力电池业务共同面对的风险：

（1）经营管理风险

随着公司布局新能源动力电池业务的逐步推进，公司资产规模将大幅增加，对公司市场开拓、生产管理以及人员管理等方面都将提出更高的要求。如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式未能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善，将会影响公司的综合竞争力。

应对措施：公司将进一步健全内控和运营体系，完善法人治理结构，并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式；积极引进优秀管理人才，强化管理人员的培训，制定更加科学合理的管理制度和措施，从而提高公司整体的管理水平和决策能力。

（2）技术泄密风险

公司在表面工程化学品行业长期的研发与技术积累过程中，已经形成了专利技术与核心配方、应用工艺等非专利技术相结合的技术体系，该技术体系是公司能在行业内保持技术领先的保证。公司在新能源动力电池的电芯、模组等细分领域同样储备了核心技术，并正在就其中的部分技术申请发明及实用新型专利。然而，如果公司出现任何侵犯专利或相关知情人士违反保密义务的情形，可能对公司的持续盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司自成立以来非常注重对核心技术的保护，为了保证公司核心技术不被泄露，公司采取了配方保密、专人保管等方法，并通过岗位分离及权限设置，避免部分技术人员掌握全部核心技术内容，从而有效保护了技术秘密。此外，公司与董事、监事、高级管理人员、研发人员以及管理、财务等各个岗位的核心人员签订了竞业限制协议，并在签订劳动合同时约定了保密条款。

表面工程化学品业务面对的风险：

（1）表面工程化学品行业市场需求波动的风险

公司主要从事新型环保表面工程化学品的研发、生产和销售。使用表面工程化学品加工后的工业产品广泛应用于汽车、机械、电子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等国民经济各个行业，如果上述行业出现需求下降的情况，可能会影响表面工程化学品行业下游工业产品的市场需求，从而对公司的经营产生一定的不利影响。

应对措施：公司将通过满足客户个性化需求、进一步提升产品质量及品牌形象来增强市场竞争优势；通过优化产品工艺进一步提升产品成本优势。

（2）安全生产风险

公司主要从事新型环保表面工程化学品的研发、生产和销售，部分原料为易燃、易爆、腐蚀性物品，且在涂镀中间体产品生产过程中涉及压力反应等工艺环节，对技术操作要求较高，有可能存在因物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。

应对措施：公司通过采用先进工艺、增设安全生产装置、以及建立有效的安全生产管理制度等措施确保安全生产。自成立以来，公司未发生过安全生产事故。

新能源动力电池业务面对的风险：

（1）动力电池行业市场竞争加剧风险

近年来，随着国家对新能源汽车产业的支持，新能源汽车市场在快速发展的同时，市场竞争也日趋激烈。但与此同时，国家正逐步收紧新能源汽车的补贴额度、提高补贴门槛，引导行业淘汰劣质产能，发展综合性能更优质产品，加速了产业集中。市场新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争，现有动力电池企业亦纷纷扩充产能，导致动力电池行业市场竞争日益激烈，市场竞争压力增大。因此，公司未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险。

应对措施：公司拥有专业化、多元化、国际化的管理团队和技术团队，公司核心管理团队拥有深厚的整车行业背景，具备整车级的质量管理体系和经验，能够准确地理解整车厂的需求，在制造、管理、生产、质量控制和成本控制方面，都具备优势，能为整车厂提供车规级的电池解决方案。公司持续重视研发投入，将持续的研发投入作为保持公司核心竞争力的重要举措，公司研发投入有助于巩固公司核心竞争力并支持公司长期业务发展。

（2）动力电池业务新产品和新技术开发风险

不同正极材料制备的动力电池的性能指标各有优劣，公司主要采用三元材料作为正极材料制备动力电池。作为新兴行业，动力电池行业的技术更新速度较快，且发展方向具有一定不确定性，刀片电池、固态电池等新概念不断出现。公司如果不能始终保持技术水平行业领先并持续进步，市场竞争力和盈利能力可能会受到影响。

应对措施：公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发团队，形成了较强的自主创新能力。由于动力电池产品应用市场、环境对产品性能品质要求严格，公司不断地进行技术创新、改进工艺和材料，开展NCM三元中镍高电压锂离子动力电池材料体系研发和产品设计开发，三元高镍动力电池化学体系配方研发，以持续满足市场竞争发展的要求。对于新产品和新技术的开发，公司始终保持高度关注并积极研发布局。公司核心管理人员具备整车厂背景，让公司对车规级动力电池的要求有着深刻的理解，对技术路线的发展趋势也具有较强判断能力，公司确立的技术及产品发展路径具有一定的市场前景性。公司坚持创新为主，建立供应链上下游协同的创新体系，应用行业先进的设计理念，研究开发高能量密度、高可靠性、高安全性、长寿命的电池产品和解决方案。

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

公司于2021年3月19日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对广东达志环保科技股份有限公司、XU HUAXIN、郑开颜、蔡志华、蔡志斌、董世才采取出具警示函措施的决定》([2021]13号)（以下简称“警示函”）。截至本报告披露日，公司已经按照警示函要求向广东证监局提交书面整改报告、内部问责情况报告，并抄送深圳证券交易所，相关整改工作正按照整改报告所述正常推进中。具体信息请查阅公司于2021年3月20日、2021年3月30日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司追认与广州荣厚自 2016 年以来的交易为关联交易	2021 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号 2021-014）

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

公司表面工程化学品业务收入同比上年同期有一定程度回升，但新能源动力电池业务正处于持续产能建设和研发投入期间，尚未能产生经济效益。预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

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：广东达志环保科技股份有限公司

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	253,101,050.62	192,236,004.10
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	15,916,391.53	23,468,120.50
应收账款	32,462,109.84	34,441,911.40
应收款项融资		
预付款项	7,477,407.32	3,010,976.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,480,922.81	4,380,753.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,262,108.81	19,620,588.69
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	30,684,002.70	28,395,879.57
流动资产合计	364,383,993.63	305,554,234.34
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	209,999,605.97	210,275,802.56
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	88,401,689.67	90,036,377.60
在建工程	237,161,349.98	263,276,066.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,495,835.63	
无形资产	96,971,543.44	97,205,640.15
开发支出	72,301,294.33	72,276,515.57
商誉	174,347.75	174,347.75
长期待摊费用	46,570,461.29	371,464.61
递延所得税资产	473,533.61	446,460.47
其他非流动资产	53,771,736.43	53,548,993.70
非流动资产合计	832,321,398.10	788,611,668.51
资产总计	1,196,705,391.73	1,094,165,902.85
流动负债：		
短期借款	313,932,217.69	310,248,333.34
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	47,088,728.42	48,252,554.35
预收款项		
合同负债	1,636,012.59	1,388,547.64
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	10,690,228.64	14,897,459.81
应交税费	2,700,593.83	3,832,988.46
其他应付款	236,400,533.19	139,127,704.54
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	212,681.64	180,511.20
流动负债合计	612,660,996.00	517,928,099.34
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	25,755,007.60	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	280,266,170.66	260,470,148.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	306,021,178.26	260,470,148.40
负债合计	918,682,174.26	778,398,247.74
所有者权益：		
股本	158,413,500.00	158,413,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,732,906.41	150,732,906.41
减：库存股	1,974,499.80	1,974,499.80
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	35,807,937.78	35,807,937.78
一般风险准备		
未分配利润	-71,814,347.75	-34,184,360.82
归属于母公司所有者权益合计	271,165,496.64	308,795,483.57
少数股东权益	6,857,720.83	6,972,171.54
所有者权益合计	278,023,217.47	315,767,655.11
负债和所有者权益总计	1,196,705,391.73	1,094,165,902.85

法定代表人：XU HUANXIN

主管会计工作负责人：郑开颜

会计机构负责人：罗德

才

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	95,679,648.63	85,698,273.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	220,000.00	589,457.50
应收账款	18,811,531.10	21,249,304.71
应收款项融资		
预付款项	734,528.01	79,722.74
其他应收款	172,081,398.93	129,975,292.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	4,755,691.15	4,492,460.90
流动资产合计	292,282,797.82	242,084,512.01
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	267,560,234.28	246,560,234.28
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	930,861.07	1,045,792.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,837.32	75,037.62
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		
非流动资产合计	269,558,932.67	248,681,063.90
资产总计	561,841,730.49	490,765,575.91
流动负债：		
短期借款	13,932,217.69	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,229.70	11,600.00
预收款项		
合同负债	513,572.24	353,145.43
应付职工薪酬	1,607,575.76	3,626,386.75
应交税费	173,410.24	95,314.31
其他应付款	209,230,079.92	140,733,247.63
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	66,764.38	45,908.90

流动负债合计	225,556,849.93	144,865,603.02
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	225,556,849.93	144,865,603.02
所有者权益：		
股本	158,413,500.00	158,413,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,435,744.32	160,435,744.32
减：库存股	1,974,499.80	1,974,499.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,807,937.78	35,807,937.78
未分配利润	-16,397,801.74	-6,782,709.41
所有者权益合计	336,284,880.56	345,899,972.89
负债和所有者权益总计	561,841,730.49	490,765,575.91

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	22,487,251.62	11,594,989.57
其中：营业收入	22,487,251.62	11,594,989.57

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,075,167.96	22,238,164.99
其中：营业成本	14,280,963.06	6,109,460.50
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	325,162.02	300,210.43
销售费用	2,640,971.69	1,421,221.44
管理费用	26,351,280.28	11,774,910.39
研发费用	18,088,280.38	2,974,052.90
财务费用	1,388,510.53	-341,690.67
其中：利息费用	1,626,728.12	
利息收入	234,391.46	295,944.14
加：其他收益	5,712,545.14	2,065,155.92
投资收益（损失以“-”号填 列）	-276,196.59	1,145,643.84
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-276,196.59	
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）		2,021,945.21
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,652,177.06	647,634.07
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-1,869.40

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,803,744.85	-4,764,665.78
加：营业外收入	16,000.20	56,509.78
减：营业外支出	11,841.77	3,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,799,586.42	-4,711,156.00
减：所得税费用	944,851.22	19,258.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,744,437.64	-4,730,414.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,744,437.64	-4,730,414.13
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	-37,629,986.93	-3,406,546.55
2.少数股东损益	-114,450.71	-1,323,867.58
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	-37,744,437.64	-4,730,414.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,629,986.93	-3,406,546.55
归属于少数股东的综合收益总额	-114,450.71	-1,323,867.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.24	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.24	-0.02

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：XU HUAXIN

主管会计工作负责人：郑开颜

会计机构负责人：罗德才

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	42,860.83	19,463,898.24
减：营业成本	57,905.54	18,338,397.90
税金及附加	4,397.75	-18,974.60
销售费用	549,560.96	484,592.49
管理费用	6,302,175.68	4,647,671.10
研发费用	451,019.34	377,282.34
财务费用	1,153,605.33	-96,147.41
其中：利息费用	1,317,055.65	
利息收入	131,603.92	37,957.64
加：其他收益	310,239.18	782,620.47
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）		124,657.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,449,052.74	499,167.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,930.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,614,617.33	-2,860,547.83
加：营业外收入		13,993.01
减：营业外支出	475.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,615,092.33	-2,846,554.82
减：所得税费用		90,441.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,615,092.33	-2,936,996.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,615,092.33	-2,936,996.80
（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	-9,615,092.33	-2,936,996.80
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	33,302,364.73	34,167,513.11
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	36,384.15	

收到其他与经营活动有关的现金	29,212,257.08	260,413.26
经营活动现金流入小计	62,551,005.96	34,427,926.37
购买商品、接受劳务支付的现金	17,172,509.21	13,992,132.92
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	32,613,646.83	10,118,826.58
支付的各项税费	3,826,617.97	5,755,836.77
支付其他与经营活动有关的现金	17,475,342.83	3,900,768.12
经营活动现金流出小计	71,088,116.84	33,767,564.39
经营活动产生的现金流量净额	-8,537,110.88	660,361.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		190,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,795,671.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
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		59,673,717.41
投资活动现金流入小计	6,000.00	255,469,388.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,441,625.70	5,486,356.69
投资支付的现金		66,682,930.00
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	25,441,625.70	72,169,286.69
投资活动产生的现金流量净额	-25,435,625.70	183,300,101.96
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	313,932,217.69	
收到其他与筹资活动有关的现金	115,300,000.00	1,254,166.67
筹资活动现金流入小计	429,232,217.69	1,254,166.67
偿还债务支付的现金	321,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,460,997.15	1,254,166.67
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	334,460,997.15	1,254,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	94,771,220.54	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,562.56	
五、现金及现金等价物净增加额	60,865,046.52	183,960,463.94
加：期初现金及现金等价物余额	192,236,004.10	74,559,246.84
六、期末现金及现金等价物余额	253,101,050.62	258,519,710.78

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	1,710,302.63	26,218,104.94
收到的税费返还	36,384.15	
收到其他与经营活动有关的现金	455,283.21	37,957.64
经营活动现金流入小计	2,201,969.99	26,256,062.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,181,195.26	2,777,324.60
支付给职工以及为职工支付的现金	6,611,103.03	3,487,816.46
支付的各项税费	153,347.51	4,044,532.94
支付其他与经营活动有关的现金	30,744,920.28	9,866,592.70
经营活动现金流出小计	38,690,566.08	20,176,266.70
经营活动产生的现金流量净额	-36,488,596.09	6,079,795.88
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		122,183.01
投资支付的现金	21,000,000.00	6,682,930.00
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	59,805,312.24	
投资活动现金流出小计	80,805,312.24	6,805,113.01
投资活动产生的现金流量净额	-80,805,312.24	-6,805,113.01
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	13,932,217.69	
收到其他与筹资活动有关的现金	113,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	127,232,217.69	
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	23,497.15	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,497.15	
筹资活动产生的现金流量净额	127,208,720.54	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,562.56	
五、现金及现金等价物净增加额	9,981,374.77	-725,317.13
加：期初现金及现金等价物余额	85,698,273.86	22,527,032.93
六、期末现金及现金等价物余额	95,679,648.63	21,801,715.80

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。