



天泽信息产业股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-074

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。

公司负责人肖四清、主管会计工作负责人罗博及会计机构负责人(会计主管人员)罗博声明：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）	797,715,609.16	1,627,030,848.20	-50.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,694,625.24	17,859,058.58	-232.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,360,785.89	14,209,402.52	-292.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,929,712.94	-323,810,584.74	83.65%
基本每股收益（元/股）	-0.060	0.0426	-240.85%
稀释每股收益（元/股）	-0.060	0.0426	-240.85%
加权平均净资产收益率	-0.73%	0.44%	-1.17%
	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）	4,374,921,640.42	4,537,247,145.93	-3.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,086,551,295.42	3,113,566,204.19	-0.87%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0559

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
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）	3,110,257.47	
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）	1,231,476.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,640.22	
减：所得税影响额	620,096.16	
少数股东权益影响额（税后）	62,117.60	
合计	3,666,160.65	--

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	23,306	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
肖四清	境内自然人	10.37%	43,946,759	32,960,069	质押	21,973,000
无锡中住集团有限公司	境内非国有法人	9.65%	40,895,222	0	质押	40,806,641
孙伯荣	境内自然人	7.78%	32,981,320	0	质押	30,660,000
陈进	境内自然人	4.36%	18,461,135	16,979,876	质押	18,452,736
刘智辉	境内自然人	4.29%	18,158,086	15,756,047	质押	18,158,086
香港中央结算有限公司	境外法人	3.30%	14,001,172	0		
汤臣倍健股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	12,650,000	0		
湖南潇湘鑫晟私募股权基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.01%	8,523,394	0		
日照小树股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	8,338,438	3,668,900		
科之杰新材料集团福建有限公司	境内非国有法人	1.58%	6,689,900	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			
无锡中住集团有限公司	40,895,222	人民币普通股	40,895,222			

孙伯荣	32,981,320	人民币普通股	32,981,320
香港中央结算有限公司	14,001,172	人民币普通股	14,001,172
汤臣倍健股份有限公司	12,650,000	人民币普通股	12,650,000
肖四清	10,986,690	人民币普通股	10,986,690
湖南潇湘鑫晟私募股权基金合伙企业（有限合伙）	8,523,394	人民币普通股	8,523,394
科之杰新材料集团福建有限公司	6,689,900	人民币普通股	6,689,900
福建建研科技有限公司	6,310,091	人民币普通股	6,310,091
日照小树股权投资管理合伙企业（有限合伙）	4,669,538	人民币普通股	4,669,538
陆瑞兴	3,688,591	人民币普通股	3,688,591
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据肖四清先生与无锡中住集团有限公司签署的《表决权委托协议》，肖四清先生可以通过《表决权委托协议》扩大其所能支配的天泽信息股份表决权数量。因此，肖四清先生与无锡中住集团有限公司构成一致行动关系；2、孙伯荣先生为无锡中住集团有限公司的控股股东，因此，孙伯荣先生与无锡中住集团有限公司构成一致行动关系；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
肖四清	32,350,655		609,414	32,960,069	非公开发行限售；高管锁定股	（1）首发限售股：因有棵树未完成 2020 年度业绩承诺，待相关补偿义务人履行完毕业绩补偿义务后可将其所持股份剩余 41%申

						请解除限售；(2) 高管锁定股：每年初按照上年末持股数的 25%解除锁定。
刘智辉	18,073,436	2,317,389		15,756,047	高管锁定股	高管锁定股：每年初按照上年末持股数的 25%解除锁定。
陈进	16,979,876			16,979,876	高管锁定股	高管锁定股：每年初按照上年末持股数的 25%解除锁定。
日照小树股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,668,900			3,668,900	非公开发行限售	首发限售股：因有棵树未完成 2020 年度业绩承诺，待相关补偿义务人履行完毕业绩补偿义务后可将其所持股份剩余 41%申请解除限售。
广发信德投资管理有限公司	2,917,895			2,917,895	非公开发行限售	首发限售股：因有棵树未完成 2020 年度业绩承诺，待相关补偿义务人履行完毕业绩补偿义务后可将其所持股份剩余 41%申请解除限售。
中山以勒股权投资中心（有限合伙）	2,742,898			2,742,898	非公开发行限售	首发限售股：因有棵树未完成 2020 年度业绩承诺，待相关补偿义务人履行完毕业绩补偿义务后可将其所持股份剩余 41%申请解除限售。
方正和生投资有限责任公司	2,523,466			2,523,466	非公开发行限售	首发限售股：因有棵树未完成

						2020 年度业绩承诺，待相关补偿义务人履行完毕业绩补偿义务后可将其所持股份剩余 41% 申请解除限售。
上海鼎晖百孚投资管理有限公司—上海举新投资合伙企业（有限合伙）	1,902,639			1,902,639	非公开发行限售	首发限售股：因有棵树未完成 2020 年度业绩承诺，待相关补偿义务人履行完毕业绩补偿义务后可将其所持股份剩余 41% 申请解除限售。
上海海竑通投资管理中心（有限合伙）	1,675,910			1,675,910	非公开发行限售	首发限售股：因有棵树未完成 2020 年度业绩承诺，待相关补偿义务人履行完毕业绩补偿义务后可将其所持股份剩余 41% 申请解除限售。
宁波梅山保税港区祈恩投资中心（有限合伙）	1,645,739			1,645,739	非公开发行限售	首发限售股：因有棵树未完成 2020 年度业绩承诺，待相关补偿义务人履行完毕业绩补偿义务后可将其所持股份剩余 41% 申请解除限售。
其他限售股东	3,236,619		257,775	3,494,394	非公开发行限售；高管锁定股	（1）首发限售股：因有棵树未完成 2020 年度业绩承诺，待相关补偿义务人履行完毕业绩补偿义务后可将其所持股份剩余 41% 申请解除限售；（2）

						高管锁定股：每年初按照上年末持股数的 25%解除锁定。
合计	87,718,033	2,317,389	867,189	86,267,833	--	--

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：

1、货币资金2021年3月31日较年初减少281,855,111.49元，减少比例为41.06%，主要原因为：1) 公司软件与信息技术服务类业务经营业绩持续下滑，业务回款情况恶化；2) 一季度为跨境电商出口行业传统销售淡季，销售回款减少；3) 公司为转型精品路线，集中资源进行了战略性备货。

2、应收票据2021年3月31日较年初减少52,900.00元，减少比例为100%，主要原因为：本期收到应收票据回款。

3、应收款项融资2021年3月31日较年初减少7,816,748.70元，减少比例为62.67%，主要原因为：票据到期兑现。

4、预付款项2021年3月31日较年初增加92,374,012.44元，增加比例为138.45%，主要原因为：本期预付采购款增加。

5、其他应收款2021年3月31日较年初减少60,971,219.67元，减少比例为34.41%，主要原因为：本期回收应收股东款项5,001万所致。

6、其他非流动资产2021年3月31日较年初减少1,610,641.80元，减少比例为100%，主要原因为：预付装修工程款项目本期完工验收结转至相关资产。

7、其他综合收益2021年3月31日较年初减少3,320,192.91元，减少比例为57.57%，主要原因为：汇率变动导致的外币报表折算差额影响。

8、预收款项2021年3月31日较年初增加1,048,487.38元，增加比例为60.01%，主要原因为：预收房租款分期确认收入导致预收账款余额减少。

9、预计负债2021年3月31日较年初减少24,120,987.00元，减少比例为55.97%，主要原因为：一方面，一季度为跨境电商出口行业传统销售淡季，交易额减少；另一方面，公司聚焦精品路线，独立站业务受到一定程度影响，销售额有所下降。两者共同导致计提的预计退货损失减少。

利润表项目：

1、营业收入本期发生额较上年同期减少829,315,239.04元，减少比例为50.97%，主要原因为：上一报告期公司跨境电商业务受益于新冠疫情，导致本期业绩对比基数变大；除跨境电商外其他业务本期发生额较上年同期减少92.07%，主要原因为：上市公司及子公司远江信息背负较大债务偿付压力，资金紧缺，加之核心技术与业务人员不断流失，软件与信息技术服务类业务规模日趋萎缩。

2、营业成本本期发生额较上年同期减少707,202,027.51元，减少比例为66.13%，主要原因为：销售成本与销售收入同比下降。

3、税金及附加本期发生额较上年同期减少3,661,740.29元，减少比例为88%，主要原因为：营业税金及附加随营业收入下降。

4、研发费用本期发生额较上年同期减少8,367,840.99元，减少比例为64.61%，主要原因为：本期开发支出减少。

5、财务费用本期发生额较上年同期增加22,236,688.91元，增加比例为1761.14%，主要原因为：1) 本期归还贷款利息；2) 美元汇率波动导致汇兑损失增加。

6、其他收益本期发生额较上年同期减少4,997,832.30元，减少比例为78.81%，主要原因为：本期政府补贴收入减少。

7、营业外收入本期发生额较上年同期减少1,230,222.72元，减少比例为89.26%，主要原因为：本期政府补贴收入减少。

8、营业外支出本期发生额较上年同期增加2,138,128.05元，增加比例为109.89%，主要原因为：违约金及平台罚款支出增加。

9、所得税费用本期发生额较上年同期减少4,296,881.28元，减少比例为100.06%，主要原因为：亏损导致的所得税费用减少。

现金流量表项目：

经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期增加270,880,871.80元，增加比例为83.65%，主要原因为：上年同期防疫用品等品类备货量增多，现金支出大。

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

自2019年起，跨境电商业务已成为天泽信息的主要收入及盈利来源。未来公司将集中资源全面聚焦跨境电商业务发展，不断做强、做精跨境电商主业。天泽信息已转型成为一家跨境电商出口企业。

报告期内，公司实现营业收入79,771.56万元，同比下降50.97%，主要原因为：1）上一报告期公司跨境电商业务受益于新冠疫情，经营业绩实现较好增长，从而导致业绩比对基数较大。2）报告期内，公司软件与信息技术服务类业务经营业绩持续下滑，造血能力日趋减弱。3）为处理上市公司历史遗留问题，公司管理层精力耗散较多。

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

公司名称	项目名称	研发内容及目标	报告期内项目进展情况
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	邮件自动回复系统	邮件自动回复系统，本系统包括邮箱管理和智能客服模块。主要是自动回复买家在购买商品后经常会询问是否已经发货、货物在哪的情景。通过NPL自然语言分析及训练；关键词句管理及统计；自动回邮规则配置等计算工作量的标记和批量发送邮件，提高客服人员的回邮效率及回邮的及时性。	项目实施年限从2020年4月计划至2021年内。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；该项目目前尚在开发中。
有棵树（深圳）网络科技有限公司	lazada刊登	Lazada刊登系统，即对接公司各个系统自动获取基础资料，将SKU转换为平台需要的listing刊登至平台。Lazada刊登系统旨在处理刊登相关业务，提高刊登销量，降低账号违规率，使账号维护形成一个良性的循环。	项目实施年限从2020年4月计划至2021年内。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；该项目目前尚在开发中。
深圳市有棵树科技有限公司	新账号管理系统	新账号管理系统，即对系统的销售账号进行统一管理和维护，实现各系统无缝零延时的管理。解决公司在经营、管理、数据分析等方面的问题。最终实现全平台化的账号管理。	项目实施年限从2020年4月计划至2021年内。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；该项目目前尚在开发中。
深圳市有棵树科技有限公司	人事管理系统	人事管理系统，该项目旨在将线下办公流程转移到线上，实现高效化、无纸化办公。提高人事行政人员的办公效率以及办公数据的准确性、及时性。具体包括：组织、岗位及职级管理；招聘管	项目实施年限从2020年4月计划至2021年内。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；该项目目前尚在开发中。

		理。	
深圳市有棵树科技有限公司	Wish刊登	Wish刊登系统旨在处理刊登相关业务，提高刊登销量，降低账号违规率。用户可以在wish刊登平台完成多个账号同时listing上下架，修改，调库存。提高刊登及处理侵权listing效率，减少账号违规，使账号维护形成一个良性的循环。	项目实施年限从2020年4月计划至2021年内。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；该项目目前尚在开发中。
深圳市有棵树科技有限公司	shopify刊登	Shopify刊登系统是通过API快速刊登，统一上架流程、降低出错率、审核节点、控制质量、对用户权限进行管理的系统。目的在于提高独立站刊登效率及流程标准。	项目实施年限从2020年4月计划至2021年内。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；该项目目前尚在开发中。

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

序号	客商名称	采购额（元）	占季度采购总额比例
1	第一名	21,539,790.00	4.20%
2	第二名	21,275,100.00	4.15%
3	第三名	7,678,695.50	1.50%
4	第四名	6,217,002.19	1.21%
5	第五名	6,022,101.65	1.18%
合计		62,732,689.34	12.24%

2021年1-3月，公司向前五大供应商采购金额合计6,273.27万元，占季度采购总额的12.24%。报告期内，公司不存在向单个供应商采购金额占比超过30%的情形，不存在过度依赖单一供应商的情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	客商名称	销售额（元）	占季度销售总额比例
1	第一名	209,443,016.66	26.26%
2	第二名	100,620,875.72	12.61%
3	第三名	75,361,346.75	9.45%
4	第四名	64,335,663.40	8.06%
5	第五名	31,060,944.12	3.89%
合计		480,821,846.65	60.27%

2021年1-3月，公司向前五大客户销售金额合计48,082.18万元，占季度销售总额的60.27%。报告期内，公司不存在向单个客户销售金额占比超过30%的情形，不存在过度依赖单一客户的情形。

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，公司按照既定的年度经营计划有序开展各项经营活动。公司2020年度经营计划未发生重大变更，2020年度经营计划详见公司《2020年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

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）子公司远江信息整合失败风险

子公司远江信息业绩承诺期（2015年-2017年）结束后，经营业绩开始出现明显恶化，且账面存在的大量账龄偏长的大额应收账款始终回款不力。公司新一届管理层于2020年6月30日任职后，即与远江信息时任董事长刘智辉先生进行沟通，督促其务必采取切实有效措施全面核实远江信息经营业绩恶化及应收账款回款困难的相关情况。但2020年度，上述相关问题并未得到有效改善，且包括执行总裁在内的多位核心业务人员陆续离职。由于远江信息应收账款回款不力，经营资金日趋紧张，加之大额银行贷款和供应商欠款陆续到期，远江信息面临较大债务偿付压力。2021年1月末，公司完成对远江信息董事会的改组，并同时调整了管理团队。由于远江信息已陷入经营困境，且上市公司缺乏拥有该行业背景的资深管理人才，远江信息客观上存在整合失败的风险。

对此，新任管理团队对远江信息经营业绩明显恶化及应收账款回收困难的真实原因正在全面核查中，并将积极采取有效举措消除相关风险。

（2）子公司远江信息应收账款回收风险

子公司远江信息报告期内回款情况不理想，期末账面仍存有大量账龄偏长的大额应收账款未能收回。上市公司于2021年1月末对远江信息董事会进行了改组，应收账款回收困难的真实原因尚在全面核实中。考虑到远江信息收入规模持续下滑、核心业务人员陆续离职等诸多不利因素，远江信息应收账款回收风险进一步加大，未来远江信息的整体经营和资金周转情况存在进一步恶化的风险。

对此，公司将进一步加强对子公司远江信息的管理，在相关业务及应收账款全面复核的基础上，花大力气革新应收账款的清欠措施，加大催款力度，降低回款周期，并将采取包括法律手段在内的多种途径进行应收款项的催收。

（3）跨境电商业绩波动风险

当前，中小第三方平台、品牌独立站抓住搜索、社交流量红利机遇实现了快速发展。但随着流量入口逐步被以亚马逊为代表的精品电商平台所占领，中小平台电商、品牌独立站的引流获客成本将会不断抬升，同时精品电商平台的规模效应也将逐步体现。长期来看，海外电商市场将进一步向以亚马逊为代表的精品电商平台集中，更多的跨境卖家将通过入驻精品电商平台方式实现出海销售。布局未来，公司决定顺应跨境电商行业的发展趋势，将资源更多聚焦在以亚马逊为代表的精品电商平台，转型精品路线，尽快打造多品牌矩阵，在产品力、品牌力等方面取得差异化竞争优势，以实现健康持续发展。因此，在业务发展重心调整的过程中，一定时期内可能影响公司整体营收的稳定性。

2020年度全球新冠疫情爆发，线上消费渗透率快速提升，全球线上购物实现爆发增长。受益于此，公司跨境电商出口业务实现良好增长。随着全球疫情得到有效控制，海外用户对防疫用品等的消费需求将会逐步回落，与此相关的品类营收也将回归正常水平。如果公司不能适应市场需求的变化，及时调整产品品类结构，公司经营业绩将直接受到负面冲击。

对此，在跨境电商业务发展重心调整的过程中，公司将稳步对现有业务结构进行调整，有计划有步骤地实施资源转移，努力降低业绩波动风险。

（4）存货管理风险

2019年底至2020年初，为缩短供货时间、实现快速销售，公司按照既定业务规划提前进行了采购备货。后受新冠疫情持续影响，境外消费者的消费需求结构短期内发生重大变化，公司所运营的生活用品、防疫用品等品类需求激增，但电子产品、手机通讯和游戏配件类等品类的销售情况不及规划时预期。随着产品库龄上升，公司存货库存压力增大。特别是消费电子产品更新换代快、迭代周期短，这对公司的存货管理提出更高要求，公司可能面临商品滞销、存货积压的风险。

对此，公司将在未来经营管理过程中，进一步加强存货管理，通过加强销售订单和产销计划管理，不断提升供应链管理水

（5）汇率波动风险

子公司有棵树、株式会社TIZA主要经营活动发生在境外，日常采购、销售以美元、日元等外汇为主进行结算。报告期，国内外政治、经济环境复杂多变，大国博弈起伏不定，汇率波动幅度加大，汇率波动对公司经营的不确定性影响增加，存在对公司财务状况造成不利影响的

风险。对此，公司将通过加大汇率市场研究，合理掌控外汇收支时间，抓住结售汇良好时机，充分利用适时结汇、远期结汇等工具努力规避汇率波动对损益的影响。

（6）境外经营风险

子公司有棵树主营业务为跨境电商出口业务,其经营主要是通过境外子公司在第三方平台设立的或控制的店铺实现海外销售。虽然有棵树境外投资、经营行为符合中国(大陆)相关法律法规要求,亦不存在违反子公司注册地法律法规的情形;但境外的政治环境、人文环境、法律环境、商业环境均与中国(大陆)存在较大差异,有棵树可能在经营过程中因对境外子公司所在地政策制度、法律法规、文化传统、价值观等不熟悉而对境外经营造成不利影响。

对此,公司将在境外业务拓展过程中,进一步加强对所在国家或地区的政策、法规及相关习惯的研习,并不断提升公司国际化管理能力,以降低境外经营风险。

(7) 商誉减值风险

截至报告期末,公司已完成三次重大资产重组,先后收购商友集团、远江信息和有棵树,并在合并资产负债表中形成商誉。根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》要求,公司应定期或及时进行商誉减值测试,并重点关注特定减值迹象。基于子公司远江信息和商友集团2020年度业绩大幅下滑的客观事实,公司已于2020年末对相应资产组计提了商誉减值准备。在商誉减值会计监管趋严的态势下,有棵树等子公司如受所处宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素影响,可能会出现特定减值迹象,则合并商誉存在减值风险。

对此,公司将充分关注商誉所在资产组或资产组组合的宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素,合理判断商誉是否存在减值迹象,一旦商誉出现特定减值迹象,将及时进行减值测试,并定期在每年年度终了进行减值测试。

(8) 现金流短缺风险

截至年报出具日,公司及子公司远江信息尚有4.6亿元待偿贷款。2020年上半年以来,公司软件与信息技术服务类业务经营业绩大幅下滑,公司及子公司远江信息经营活动的造血能力日趋减弱,应收账款回收困难,且供应商欠款陆续到期,上市公司及子公司远江信息面临较大的资金偿付压力。公司已整体筹划对软件与信息技术服务类业务进行重组与剥离,但相关资产处置进度不定。同时,大股东孙伯荣先生、陈进先生对公司存在尚未履行的31,379.23万元业绩承诺现金补偿业务,但公司履行相关催收程序需要一定时间。因此公司短期内存在现金流紧缺的风险。

此外,尽管公司跨境电商主业发展态势良好,但随着业务规模不断扩大,公司依据平台业务规则沉淀的受限资金也在不断增多。鉴于2020年下半年有棵树已紧急向上市公司提供了1.4亿元的流动资金支持,跨境电商业务进一步提供资金支持的难度较大。

对此,公司后续将保持与债权机构的深度沟通,并将积极采取加快相关资产处置进度、执行必要措施敦促股东履行业绩承诺现金补偿义务、多方拓展其他融资渠道等方式全力筹措资金,以缓解公司短期内现金流短缺的压力。

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

报告期内,相关重要事项进展情况列示如下:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司银行贷款逾期	2021年03月18日	巨潮资讯网站,《关于公司银行贷款逾期的公告》(2021-054)
空格股东、实际控制人肖四清先生全归还占用5,001万占用本金及期间利息	2021年02月19日	巨潮资讯网站,《关于控股股东、实际控制人资金占用情况的进展公告》(2021-039)
	2021年03月18日	巨潮资讯网站,《关于控股股东、实际控制人资金占用情况的进展公告》(2021-063)
转让江苏海平面数据科技有限公司24%股权	2021年01月11日	巨潮资讯网站,《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》(2021-004)

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	孙伯荣；陈进	其他承诺	（1）孙伯荣先生、陈进先生应当于约定期限内（2018 年年报公告之日起三十（30）个工作日的基礎上延期 12 个月）以现金方式就低于上市公司承诺业绩的差额部分合计 9,959.56 万元向上市公司进行补偿。按照各自持有天泽信息的相对持股比例对当年差额部分承担补偿义务，其中：孙伯荣先生现金补偿 7,225.66 万元、陈进先生现金补偿 2,733.90 万元。并在 2019 年 12 月 31 日前支付首期	2018 年 05 月 25 日	2019 年 4 月 25 日-2020 年 6 月 11 日； 2020 年 6 月 30 日-2020 年 8 月 11 日	未按时履行

			<p>补偿金额，及首期支付比例不低于应付总额的 30%分期且尽快支付。(2) 孙伯荣先生、陈进先生应当在 2019 年年报公告之日起三十 (30) 个工作日内以现金方式就低于上市公司承诺业绩的差额部分合计 21,419.67 万元向上市公司进行补偿。按照各自持有天泽信息的相对持股比例对 2019 年度差额部分承担补偿义务，其中：孙伯荣先生现金补偿 15,539.97 万元、陈进先生现金补偿 5,879.70 万元。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>在有棵树重组事项中，依据《盈利补偿协议》约定，因子公司远江信息未完成 2018 年度、2019 年度的业绩承诺，股东孙伯荣先生、陈进先生应承担现金补偿义务：(1) 双方应于 2020 年 6 月 11 日前向上市公司支付合计人民币 9,959.56 万元，其中，孙伯荣先生应支付人民币 7,225.66 万元、陈进先生应支付人民币 2,733.90 万元；(2) 双方应于 2020 年 8 月 11 日前向上市公司支付合计人民币 21,419.67 万元，其中，孙伯荣先生应支付人民币 15,539.97 万元、陈进先生应支付人民币 5,879.70 万元。截至报告期末，</p>					

	<p>公司尚未收到孙伯荣先生、陈进先生应支付的上述业绩承诺补偿款。</p> <p>1、未及时履行的具体原因 孙伯荣先生、陈进先生囿于个人资金流动性压力，表示正在积极筹措资金。</p> <p>2、已采取的措施 公司已多次通过书面邮件、信息、电话及当面沟通等方式提示两位大股东孙伯荣先生、陈进先生及时履行承诺补偿义务，后公司委托上海市广发律师事务所于 2020 年 4 月 13 日向两位股东发出律师函，进一步催促支付业绩承诺补偿款项。</p> <p>3、下一步的工作计划 本着维护上市公司及全体股东利益的原则，孙伯荣先生、陈进先生基于对协议履行及所作承诺的重视，将采取包括但不限于出售个人房产、股权转让变现、个人投资项目回款等多种措施尽快筹措资金，以继续履行承诺补偿义务。</p> <p>公司将继续保持与两位股东积极沟通，督促落实相关承诺事项，后续不排除通过法律途径解决承诺补偿支付事宜。</p>
--	---

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

单位：万元

股东或 关联人 名称	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期 新增占 用金额	占最近 一期经 审计净 资产的 比例	报告期 偿还总 金额	期末数	占最 近一 期经 审计 净资 产的 比例	截至 季报 披露 日余 额	预计偿还 方式	预计偿还 金额	预计偿还时间（月 份）
肖四清	2019 年 10 月	资金需 求	5,001	0	0.00%	5,001	0	0.00 %	0			
合计			5,001	0	0.00%	5,001	0	0.00	0	--	0	--

						%			
相关决策程序	无								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	截止报告期末，上述资金占用本息已全部清偿。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	截止报告期末，上述资金占用本息已全部清偿。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 29 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网，《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》								

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：天泽信息产业股份有限公司

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	404,602,313.74	686,457,425.23
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		52,900.00
应收账款	857,042,448.05	1,029,679,794.25
应收款项融资	4,655,328.43	12,472,077.13
预付款项	159,093,294.35	66,719,281.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	116,221,064.90	177,192,284.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,506,587,005.24	1,224,340,625.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,260,995.49	6,260,995.49
其他流动资产	25,599,907.85	25,827,358.27
流动资产合计	3,080,062,358.05	3,229,002,742.45
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	3,300,000.00	3,300,000.00
其他权益工具投资	87,410,996.03	93,836,378.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,042,219.68	39,981,035.38
固定资产	89,555,591.90	93,578,757.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	138,210,128.83	138,834,020.95
开发支出	27,887,793.44	27,967,007.27
商誉	867,337,523.37	867,337,523.37
长期待摊费用	7,235,752.50	7,614,962.81
递延所得税资产	34,879,276.62	34,184,075.41
其他非流动资产		1,610,641.80
非流动资产合计	1,294,859,282.37	1,308,244,403.48
资产总计	4,374,921,640.42	4,537,247,145.93
流动负债：		
短期借款	170,196,000.15	169,177,859.92
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	528,734,629.04	592,448,792.21
预收款项	2,795,680.04	1,747,192.66
合同负债	78,924,286.99	91,529,915.14
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	30,771,502.10	34,304,782.05
应交税费	105,702,773.84	123,373,135.41
其他应付款	61,091,296.68	65,430,081.88
其中：应付利息	1,488,354.00	1,488,354.00
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	168,000,000.00	168,000,000.00
其他流动负债	2,779,030.27	3,830,807.63
流动负债合计	1,148,995,199.11	1,249,842,566.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	116,777,520.61	126,457,187.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	139,868.00	167,724.81
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,973,441.96	43,094,428.96
递延收益		
递延所得税负债	7,320,000.00	7,548,750.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,210,830.57	177,268,091.27
负债合计	1,292,206,029.68	1,427,110,658.17
所有者权益：		
股本	423,732,024.00	423,732,024.00
其他权益工具	-16,490,648.01	-16,490,648.01
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,307,496,006.57	3,307,496,004.28
减：库存股	93,818,594.24	93,818,594.24

其他综合收益	2,446,596.03	5,766,788.94
专项储备	417,825.06	417,917.98
盈余公积	16,849,487.24	16,849,487.24
一般风险准备		
未分配利润	-554,081,401.23	-530,386,776.00
归属于母公司所有者权益合计	3,086,551,295.42	3,113,566,204.19
少数股东权益	-3,835,684.68	-3,429,716.43
所有者权益合计	3,082,715,610.74	3,110,136,487.76
负债和所有者权益总计	4,374,921,640.42	4,537,247,145.93

法定代表人：肖四清

主管会计工作负责人：罗博

会计机构负责人：罗博

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	664,231.98	7,583,262.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	512,171.36	10,000.00
应收账款	40,566,541.11	43,436,832.96
应收款项融资		
预付款项	6,122,636.05	1,788,342.16
其他应收款	76,497,400.70	72,606,951.29
其中：应收利息	479,687.25	479,687.25
应收股利		
存货	5,557,246.26	6,926,165.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,260,995.49	6,260,995.49
其他流动资产	83,257.02	1,280,559.23
流动资产合计	136,264,479.97	139,893,109.54
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	2,847,432,988.60	2,847,432,988.60
其他权益工具投资	33,805,873.05	37,521,466.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,042,219.68	39,981,035.38
固定资产	70,303,220.26	72,531,833.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,189,165.29	5,189,165.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,294,051.92	5,895,243.76
递延所得税资产	12,392,504.30	12,392,504.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,013,460,023.10	3,020,944,237.61
资产总计	3,149,724,503.07	3,160,837,347.15
流动负债：		
短期借款	102,060,200.23	101,042,060.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,258,691.16	26,221,230.04
预收款项	756,005.00	1,790,192.66
合同负债	18,236,007.66	17,913,749.80
应付职工薪酬	4,449,739.30	2,669,561.81
应交税费	-327,291.50	154,727.80
其他应付款	165,473,495.38	154,825,322.44
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	168,000,000.00	168,000,000.00
其他流动负债		1,123,177.71

流动负债合计	483,906,847.23	473,740,022.26
非流动负债：		
长期借款	116,777,520.61	126,457,187.50
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	452,800.00	452,800.00
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	117,230,320.61	126,909,987.50
负债合计	601,137,167.84	600,650,009.76
所有者权益：		
股本	423,732,024.00	423,732,024.00
其他权益工具	-16,490,648.01	-16,490,648.01
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,241,782,057.99	3,241,782,057.99
减：库存股	93,818,594.24	93,818,594.24
其他综合收益	-1,727,022.80	-1,727,022.80
专项储备		
盈余公积	16,849,487.24	16,849,487.24
未分配利润	-1,021,739,968.95	-1,010,139,966.79
所有者权益合计	2,548,587,335.23	2,560,187,337.39
负债和所有者权益总计	3,149,724,503.07	3,160,837,347.15

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	797,715,609.16	1,627,030,848.20
其中：营业收入	797,715,609.16	1,627,030,848.20

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	825,614,912.11	1,603,607,674.51
其中：营业成本	362,229,975.51	1,069,432,003.02
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	499,209.76	4,160,950.05
销售费用	392,898,325.17	481,701,103.22
管理费用	44,430,345.51	36,625,409.97
研发费用	4,582,998.60	12,950,839.59
财务费用	20,974,057.57	-1,262,631.34
其中：利息费用	5,561,639.22	9,323,487.27
利息收入	4,029,130.17	4,107,169.23
加：其他收益	1,344,140.04	6,341,972.34
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,284,406.36	
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		
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）	3,412,045.68	4,395,136.74
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-11,973,827.60

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-199,861.06	27,433.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-20,058,571.93	22,213,888.80
加: 营业外收入	148,011.41	1,378,234.13
减: 营业外支出	4,083,828.21	1,945,700.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-23,994,388.73	21,646,422.77
减: 所得税费用	-2,661.73	4,294,219.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-23,991,727.00	17,352,203.22
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-23,991,727.00	17,352,203.22
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	-23,694,625.24	17,859,058.58
2.少数股东损益	-297,101.76	-506,855.36
六、其他综合收益的税后净额	-3,474,557.85	2,776,019.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,320,192.91	2,776,017.94
(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	-3,320,192.91	2,776,017.94
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	-3,320,192.91	2,776,017.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-154,364.94	1.08
七、综合收益总额	-27,466,284.85	20,128,222.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,014,818.15	20,635,076.52
归属于少数股东的综合收益总额	-451,466.70	-506,854.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.060	0.0426
（二）稀释每股收益	-0.060	0.0426

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：肖四清

主管会计工作负责人：罗博

会计机构负责人：罗博

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	6,903,946.56	15,851,274.17
减：营业成本	2,369,234.93	7,440,909.04
税金及附加	354,396.71	482,297.38
销售费用	689,583.88	5,322,915.78
管理费用	9,687,848.41	7,826,690.55
研发费用	-105,603.18	4,448,731.71
财务费用	6,995,375.87	6,053,879.69
其中：利息费用	6,221,883.33	6,329,483.33
利息收入	708,686.39	298,540.81
加：其他收益	-1,987,202.28	389,617.52
投资收益（损失以“－”号填列）	3,284,406.36	225,000.00
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）	426,976.18	-1,295.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-237,292.36	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,600,002.16	-15,110,828.35
加：营业外收入		
减：营业外支出		10,542.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,600,002.16	-15,121,370.90
减：所得税费用		-2,574,080.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,600,002.16	-12,547,289.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,600,002.16	-12,547,289.93
（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	-11,600,002.16	-12,547,289.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0278	-0.0299
（二）稀释每股收益	-0.0278	-0.0299

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	1,138,098,304.84	1,767,279,657.25
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	276,250.82	2,161,322.23
收到其他与经营活动有关的现金	24,650,532.17	95,770,399.70

经营活动现金流入小计	1,163,025,087.83	1,865,211,379.18
购买商品、接受劳务支付的现金	859,686,285.12	1,520,913,527.93
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	106,875,753.20	89,667,503.83
支付的各项税费	11,347,949.76	63,077,221.92
支付其他与经营活动有关的现金	238,044,812.69	515,363,710.24
经营活动现金流出小计	1,215,954,800.77	2,189,021,963.92
经营活动产生的现金流量净额	-52,929,712.94	-323,810,584.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		172,500.00
取得投资收益收到的现金	703,372.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,964,523.46	31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,709,788.91	
投资活动现金流入小计	7,377,684.59	203,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,319,923.82	6,104,676.19
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	7,536,475.83	
投资活动现金流出小计	13,856,399.65	6,104,676.19
投资活动产生的现金流量净额	-6,478,715.06	-5,901,176.19
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		95,592,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		95,592,500.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	85,265,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,280,216.32	9,220,349.08
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	58,875.49	
筹资活动现金流出小计	14,339,091.81	94,486,149.08
筹资活动产生的现金流量净额	-14,339,091.81	1,106,350.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,268,676.82	-532,359.12
五、现金及现金等价物净增加额	-77,016,196.63	-329,137,769.13
加：期初现金及现金等价物余额	134,989,899.04	598,473,074.54
六、期末现金及现金等价物余额	57,973,702.41	269,335,305.41

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	5,400,653.93	20,934,001.01
收到的税费返还		248,916.62
收到其他与经营活动有关的现金	26,855,689.60	452,254.86
经营活动现金流入小计	32,256,343.53	21,635,172.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,663,234.11	8,327,037.65
支付给职工以及为职工支付的现金	6,334,357.97	14,981,123.08
支付的各项税费	337,221.19	1,935,179.28
支付其他与经营活动有关的现金	15,386,137.98	7,286,175.94
经营活动现金流出小计	26,720,951.25	32,529,515.95
经营活动产生的现金流量净额	5,535,392.28	-10,894,343.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		172,500.00

取得投资收益收到的现金	703,372.22	281,037.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,588,054.43	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,291,426.65	453,537.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,205,427.39
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		40,493,045.16
投资活动现金流出小计		42,698,472.55
投资活动产生的现金流量净额	4,291,426.65	-42,244,934.81
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
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
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,639,034.99	6,249,733.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,639,034.99	6,249,733.33
筹资活动产生的现金流量净额	-12,639,034.99	53,750,266.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,812,216.06	610,988.40
加：期初现金及现金等价物余额	3,476,448.04	11,628,901.31
六、期末现金及现金等价物余额	664,231.98	12,239,889.71

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。