



上海凯鑫分离技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-017

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。

公司负责人葛文越、主管会计工作负责人袁莉及会计机构负责人(会计主管人员)王玮平声明：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）	25,482,640.84	2,586,115.83	885.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,125,480.97	-7,830,698.99	72.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,205,496.64	-7,755,719.82	71.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,312,510.53	-21,579,419.54	124.62%
基本每股收益（元/股）	-0.0333	-0.1637	79.66%
稀释每股收益（元/股）	-0.0333	-0.1637	79.66%
加权平均净资产收益率	-0.34%	-3.58%	3.24%
	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）	719,019,387.87	689,775,637.15	4.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	616,920,958.40	619,102,373.49	-0.35%

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
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）	38,699.71	主要系报告期内收到的新加坡就业支持补助。
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	55,767.12	主要系报告期内收到的理财产品投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,412.80	系报告期内个税返还。
减：所得税影响额	15,288.22	
少数股东权益影响额（税后）	474.47	
合计	80,015.67	--

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	13,746	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
葛文越	境内自然人	22.48%	14,339,200	14,339,200		
苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.93%	6,330,902	6,330,902		
邵蔚	境内自然人	5.31%	3,384,800	3,384,800		
刘峰	境内自然人	5.31%	3,384,800	3,384,800		
杨旗	境内自然人	5.31%	3,384,800	3,384,800		
申雅维	境内自然人	5.31%	3,384,800	3,384,800		
苏州工业园区博璨投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.31%	3,384,800	3,384,800		
深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.82%	3,076,000	3,076,000		
杨昊鹏	境内自然人	4.05%	2,584,800	2,584,800		
浙江红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.41%	1,538,000	1,538,000		
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			
潘文辉	176,100	人民币普通股	176,100			
蔡传健	137,100	人民币普通股	137,100			
唐红卫	71,200	人民币普通股	71,200			

刘国华	70,200	人民币普通股	70,200
胡洪政	65,600	人民币普通股	65,600
王雅琴	61,900	人民币普通股	61,900
海泰能源（深圳）有限公司	60,000	人民币普通股	60,000
严勇	59,740	人民币普通股	59,740
李德安	57,100	人民币普通股	57,100
#徐进前	51,500	人民币普通股	51,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、葛文越、邵蔚、申雅维、刘峰、杨旗、杨昊鹏 6 名自然人股东为公司的实际控制人。 2、苏州博璨和架桥富凯之间存在关联关系。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市收购管理办法》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、自然人股东唐红卫通过普通账户持有公司股份 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 71,200 股，实际合计持有 71,200 股。 2、自然人股东胡洪政通过普通账户持有公司股份 0 股，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股份 65,600 股，实际合计持有 65,600 股。 3、自然人股东王雅琴通过普通账户持有公司股份 40,800 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 21,100 股，实际合计持有 61,900 股。 4、自然人股东徐进前通过普通账户持有公司股份 14,300 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 37,200 股，实际合计持有 51,500 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

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

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	较上年年末变动比例	变动原因说明
货币资金	208,579,310.18	399,468,150.33	-47.79%	主要系以闲置募集资金进行现金管理所致。
预付款项	16,459,523.75	10,942,386.12	50.42%	主要系采购订单增加所致。
其他应收款	647,628.90	1,174,245.39	-44.85%	主要系收到了上年末应收出口退税款所致。
存货	59,688,464.64	31,170,803.99	91.49%	主要系期末生产成本增加所致。
应付票据	15,495,768.97	9,675,200.08	60.16%	主要系采购订单增加，开立应付票据增加所致。
合同负债	29,533,528.61	8,433,755.97	250.18%	主要系销售订单预收款项增加所致。
应付职工薪酬	2,753,612.92	6,281,287.23	-56.16%	主要系发放上年末计提的奖金所致。
应交税费	153,909.06	1,427,440.71	-89.22%	主要系缴付上年末计提的税额所致。
其他流动负债	16,212,288.85	7,609,738.94	113.05%	主要系已背书未终止确认的应收票据增加所致。
其他综合收益	-102,004.95	-46,070.83	-121.41%	主要系外币报表折算差额变动所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	较上年同期变动比例	变动原因说明
营业收入	25,482,640.84	2,586,115.83	885.36%	主要系本期销售增加所致。
营业成本	20,025,950.55	3,598,928.43	456.44%	主要系收入增加相应成本增加所致。
税金及附加	145,688.90	62,638.50	132.59%	主要系销售增加使得附加税增加，以及房产税增加所致。
销售费用	1,547,142.89	870,785.95	77.67%	主要系本期销售人员增加、员工薪酬增长，业务招待费增加所致。
管理费用	3,027,062.79	2,269,806.77	33.36%	主要系折旧增加、管理人员增加、

				员工薪酬增长及上年社保减免、中介机构服务费增加所致。
研发费用	3,468,427.28	2,053,912.52	68.87%	主要系研发投入增加所致。
财务费用	-1,223,275.84	-223,660.26	-446.93%	主要系本期利用闲置募集资金进行现金管理产生收益所致。
信用减值损失	-832,000.35	-2,152,569.01	61.35%	主要系应收款项变化致相应计提额发生变化所致。
营业外支出	101.27	105,371.71	-99.90%	主要系上年对外捐赠所致。
所得税费用	-182,267.98	-440,912.71	58.66%	主要系递延所得税费用减少所致。

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	较上年同期变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	44,451,704.17	14,027,149.31	216.90%	主要系销售收入及回款增加所致。
收到的税费返还	1,437,990.52	229,590.89	526.33%	主要系收到出口退税及部分待抵扣增值税。
收到其他与经营活动有关的现金	1,088,243.49	16,693.29	6419.05%	主要系收到现金管理产生利息收入所致。
取得投资收益收到的现金	55,767.12	1,089,000.00	-94.88%	主要是上期收到应收股利所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,207,264.13	542,209.39	122.66%	主要系研发设备投入增加所致。
取得借款收到的现金	3,000,000.00	5,000,000.00	-40.00%	主要系借款减少。
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	91,538.54	1538.65%	主要系本期归还借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	248,712.55	94,549.67	163.05%	主要系外币汇率变动所致。

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

2021年第一季度公司实现营业收入25,482,640.84元，较上年同期增加885.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,125,480.97元，较上年同期增加72.86%。主要原因为上年末在手订单充足，本期交付的项目有所增加，致使销售收入增加。

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

公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。

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，公司生产经营计划未发生重大变化，各项经营活动均按照年初预定计划有条不紊地展开。

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、应收账款回款风险

随着公司业务规模的扩大，客户数量的不断增加以及客户机构的变化，公司应收账款余额可能会逐步增加。尽管公司会严格把控客户质量，选择资金实力雄厚、信用状况良好的企业，但如果未来市场环境发生重大变动，下游客户的经营状况发生重大不利变化，导致公司存在一定的应收账款回款风险。公司通过对客户信用等级进行管理、充分评估应收账款的坏账风险，提前采取有针对性的措施应对可能发生的风险。同时，将回款金额、回款期限作为销售团队业绩考核的参考指标，加大应收账款催收力度。

2、汇率波动风险

公司出口业务收入的主要结算货币为美元，随着公司未来海外市场的不断拓展，人民币汇率波动会对公司盈利能力产生一定的影响。公司对外采购零部件有较大一部分是进口的，主要以美元、欧元等外汇进行结算，因此，汇率波动可能会增加公司的采购成本。公司将密切关注人民币对美元汇率、欧元汇率的变化走势，完善汇率风险预警及管理机制，合理利用外汇工具降低汇率波动的风险。

3、毛利率波动风险

公司会根据客户的需求提供定制化的工业流体分离技术解决方案，不同方案项目的最终价格一般采取一单一议的模式，因此不同项目收入占比以及毛利率可能会影响公司的综合毛利率水平；随着公司业务的扩展，海外进出口业务的增长，汇率波动可能对毛利率具有一定程度的影响。此外，公司所处的细分行业具有技术壁垒相对较高的特点，如果公司不能持续提升研发创新能力，或未来出现竞争者持续进入、原有竞争者增加市场占有率导致销售价格下降，而公司产品成本不能保持同步下降，将会导致公司综合毛利率下降。公司需加强策略性的研发投入，保持公司在技术研发方面的优势，积

极响应客户需求，不断提升客户满意度，增强客户黏性，从而避免毛利率下降的风险。

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		35,292.19					本季度投入募集资金总额		384.74			
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		7,936.72			
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.研发与技术服务一体化建设项目	否	20,000	20,000	384.74	425.25	2.13%	2025年10月31日	不适用	不适用	不适用	否	
2.膜分离集成装置信息管理系统建设项目	否	4,000	4,000	0	0	0.00%	2022年10月31日	不适用	不适用	不适用	否	
3.补充流动资金(注)	否	6,000	6,000	0	6,011.47	100.19%	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	30,000	30,000	384.74	6,436.72	--	--	0	0	--	--	

超募资金投向											
1.补充流动资金		1,500	1,500		1,500	100.00%				不适用	否
超募资金投向小计	--	1,500	1,500		1,500	--	--	0	0	--	--
合计	--	31,500	31,500	384.74	7,936.72	--	--	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	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,595.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币24.43元。截至2020年9月29日止，本公司共募集资金38,965.85万元，扣除发行费用3,673.66万元，募集资金净额为35,292.19万元，其中超募集资金为5,292.19万元。</p> <p>截至2020年9月29日，本公司上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000581号”验资报告验证确认。超募资金使用情况如下：2020年10月22日，经公司第二届董事会第十三次会议决议通过，公司决定使用超募资金1,500万元永久性补充流动资金。</p>										
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	<p>适用</p> <p>2020年11月12日，经公司第二届董事会第十五次会议决议通过，公司以募集资金329.34万元置换已支付发行费用的自筹资金。截至2021年3月31日止，该笔募集资金尚未从公司募集资金专户划出，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司以募集资金置换自筹资金的期限为募集资金到账后6个月内，因此公司决定已支付的329.34万元不进行置换。</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原因	不适用										
尚未使用的募集资金	截至2021年3月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为27,906.14万元，其中，存										

金用途及去向	放在募集资金专户的活期存款 7,106.14 万元（包含银行利息收入扣除手续费后净额 220.84 万元），购买银行结构性存款产品 16,800 万元，购买定期存款 4,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：上海凯鑫分离技术股份有限公司

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	208,579,310.18	399,468,150.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	198,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	38,216,000.00	45,015,647.82
应收账款	109,064,202.22	113,048,740.39
应收款项融资	15,163,234.58	18,455,908.48
预付款项	16,459,523.75	10,942,386.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	647,628.90	1,174,245.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,688,464.64	31,170,803.99
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	3,780,127.88	3,668,330.01
流动资产合计	649,598,492.15	622,944,212.53
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	10,890,000.00	10,890,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	44,424,055.75	45,065,303.14
在建工程	314,159.29	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,883,520.73	
无形资产	7,030,223.76	6,996,383.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	998,051.21	1,178,463.09
递延所得税资产	2,880,884.98	2,701,274.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	69,420,895.72	66,831,424.62
资产总计	719,019,387.87	689,775,637.15
流动负债：		
短期借款	8,500,000.00	7,000,000.00
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	15,495,768.97	9,675,200.08
应付账款	9,444,778.66	13,343,855.68
预收款项		
合同负债	29,533,528.61	8,433,755.97
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	2,753,612.92	6,281,287.23
应交税费	153,909.06	1,427,440.71
其他应付款	3,365,883.54	3,207,910.00
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	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	16,212,288.85	7,609,738.94
流动负债合计	86,459,770.61	57,979,188.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,710,000.00	6,710,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,950,068.14	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,898,540.58	5,908,099.88
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	15,558,608.72	12,618,099.88
负债合计	102,018,379.33	70,597,288.49
所有者权益：		
股本	63,783,466.00	63,783,466.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	383,713,649.42	383,713,649.42
减：库存股		
其他综合收益	-102,004.95	-46,070.83

专项储备		
盈余公积	21,810,520.84	21,810,520.84
一般风险准备		
未分配利润	147,715,327.09	149,840,808.06
归属于母公司所有者权益合计	616,920,958.40	619,102,373.49
少数股东权益	80,050.14	75,975.17
所有者权益合计	617,001,008.54	619,178,348.66
负债和所有者权益总计	719,019,387.87	689,775,637.15

法定代表人：葛文越

主管会计工作负责人：袁莉

会计机构负责人：王玮平

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	202,194,568.66	394,478,335.71
交易性金融资产	198,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	37,323,000.00	44,235,647.82
应收账款	110,084,682.88	113,961,847.60
应收款项融资	14,993,234.58	18,085,908.48
预付款项	17,644,450.65	11,665,547.16
其他应收款	2,093,219.21	2,633,247.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	63,691,395.71	34,452,354.92
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	997,543.18	2,886.80
流动资产合计	647,022,094.87	619,515,775.78
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	36,172,094.00	36,172,094.00
其他权益工具投资	10,890,000.00	10,890,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,028,590.38	20,325,494.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,524,511.60	
无形资产	218,843.33	143,386.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	998,051.21	1,178,463.09
递延所得税资产	1,573,337.89	1,417,781.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	75,405,428.41	70,127,218.35
资产总计	722,427,523.28	689,642,994.13
流动负债：		
短期借款	8,500,000.00	7,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,495,768.97	9,675,200.08
应付账款	11,369,882.09	15,756,803.88
预收款项		
合同负债	29,533,528.61	8,433,755.97
应付职工薪酬	2,501,988.96	5,493,628.10
应交税费	55,286.00	1,293,842.36
其他应付款	3,055,193.23	3,221,598.01
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	16,162,288.85	7,509,738.94
流动负债合计	86,673,936.71	58,384,567.34

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	5,955,720.34	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,898,540.58	5,908,099.88
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	11,854,260.92	5,908,099.88
负债合计	98,528,197.63	64,292,667.22
所有者权益：		
股本	63,783,466.00	63,783,466.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	383,675,804.91	383,675,804.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,810,520.84	21,810,520.84
未分配利润	154,629,533.90	156,080,535.16
所有者权益合计	623,899,325.65	625,350,326.91
负债和所有者权益总计	722,427,523.28	689,642,994.13

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	25,482,640.84	2,586,115.83
其中：营业收入	25,482,640.84	2,586,115.83
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,990,996.57	8,632,411.91
其中：营业成本	20,025,950.55	3,598,928.43
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	145,688.90	62,638.50
销售费用	1,547,142.89	870,785.95
管理费用	3,027,062.79	2,269,806.77
研发费用	3,468,427.28	2,053,912.52
财务费用	-1,223,275.84	-223,660.26
其中：利息费用	204,522.60	110,215.11
利息收入	1,072,085.81	18,953.14
加：其他收益	1,487.80	8,700.00
投资收益（损失以“-”号填 列）	-2,488.88	9,589.04
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）	-832,000.35	-2,152,569.01
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）	-2,341,357.16	-8,180,576.05
加：营业外收入	38,624.71	
减：营业外支出	101.27	105,371.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,302,833.72	-8,285,947.76
减：所得税费用	-182,267.98	-440,912.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,120,565.74	-7,845,035.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,120,565.74	-7,845,035.05
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	-2,125,480.97	-7,830,698.99
2.少数股东损益	4,915.23	-14,336.06
六、其他综合收益的税后净额	-56,774.38	-255,552.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,934.12	-251,770.38
（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	-55,934.12	-251,770.38
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	-55,934.12	-251,770.38
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-840.26	-3,782.18
七、综合收益总额	-2,177,340.12	-8,100,587.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,181,415.09	-8,082,469.37
归属于少数股东的综合收益总额	4,074.97	-18,118.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0333	-0.1637
（二）稀释每股收益	-0.0333	-0.1637

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：葛文越

主管会计工作负责人：袁莉

会计机构负责人：王玮平

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	24,235,677.01	2,138,399.82
减：营业成本	18,866,003.44	2,898,715.93
税金及附加	56,116.70	15,696.02
销售费用	1,021,758.79	432,979.87
管理费用	2,757,811.53	2,092,184.32
研发费用	3,464,430.00	2,053,912.52
财务费用	-1,159,065.29	-3,374.82
其中：利息费用	135,744.02	110,215.11
利息收入	1,068,772.40	15,502.59
加：其他收益		8,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,488.88	
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）	-832,691.06	-2,152,569.01
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）	-1,606,558.10	-7,495,583.03
加：营业外收入		
减：营业外支出		105,371.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,606,558.10	-7,600,954.74
减：所得税费用	-155,556.84	-369,742.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,451,001.26	-7,231,212.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,451,001.26	-7,231,212.71
（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	-1,451,001.26	-7,231,212.71
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	44,451,704.17	14,027,149.31
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	1,437,990.52	229,590.89

收到其他与经营活动有关的现金	1,088,243.49	16,693.29
经营活动现金流入小计	46,977,938.18	14,273,433.49
购买商品、接受劳务支付的现金	25,472,879.62	20,462,313.62
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	10,623,925.62	9,539,911.18
支付的各项税费	3,178,306.68	3,622,416.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,390,315.73	2,228,211.73
经营活动现金流出小计	41,665,427.65	35,852,853.03
经营活动产生的现金流量净额	5,312,510.53	-21,579,419.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	55,767.12	1,089,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	30,055,767.12	1,089,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,207,264.13	542,209.39
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	228,000,000.00	
投资活动现金流出小计	229,207,264.13	542,209.39
投资活动产生的现金流量净额	-199,151,497.01	546,790.61
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	3,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,926.19	
筹资活动现金流入小计	3,021,926.19	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,884.40	91,538.54
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	2,950,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,620,884.40	91,538.54
筹资活动产生的现金流量净额	-1,598,958.21	4,908,461.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	248,712.55	94,549.67
五、现金及现金等价物净增加额	-195,189,232.14	-16,029,617.80
加：期初现金及现金等价物余额	390,830,544.43	33,683,230.25
六、期末现金及现金等价物余额	195,641,312.29	17,653,612.45

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	43,626,721.36	14,027,149.31
收到的税费返还	691,871.20	229,590.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,046,230.37	16,693.29
经营活动现金流入小计	45,364,822.93	14,273,433.49
购买商品、接受劳务支付的现金	27,212,919.44	20,462,313.62
支付给职工以及为职工支付的现金	9,083,630.03	9,539,911.18
支付的各项税费	3,057,964.50	3,622,416.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,202,452.17	2,228,211.73
经营活动现金流出小计	41,556,966.14	35,852,853.03
经营活动产生的现金流量净额	3,807,856.79	-21,579,419.54
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	55,767.12	1,089,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	30,055,767.12	1,089,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,177,534.89	542,209.39
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	228,000,000.00	
投资活动现金流出小计	229,177,534.89	542,209.39
投资活动产生的现金流量净额	-199,121,767.77	546,790.61
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	3,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,926.19	
筹资活动现金流入小计	3,021,926.19	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,427.08	91,538.54
支付其他与筹资活动有关的现金	2,950,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,518,427.08	91,538.54
筹资活动产生的现金流量净额	-1,496,500.89	4,908,461.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	226,252.83	94,549.67
五、现金及现金等价物净增加额	-196,584,159.04	-16,029,617.80
加：期初现金及现金等价物余额	385,840,729.81	33,683,230.25
六、期末现金及现金等价物余额	189,256,570.77	17,653,612.45

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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	399,468,150.33	399,468,150.33	
应收票据	45,015,647.82	45,015,647.82	
应收账款	113,048,740.39	113,048,740.39	
应收款项融资	18,455,908.48	18,455,908.48	
预付款项	10,942,386.12	10,909,095.92	-33,290.20
其他应收款	1,174,245.39	1,174,245.39	
存货	31,170,803.99	31,170,803.99	
其他流动资产	3,668,330.01	3,668,330.01	
流动资产合计	622,944,212.53	622,910,922.33	-33,290.20
非流动资产：			
其他权益工具投资	10,890,000.00	10,890,000.00	
固定资产	45,065,303.14	45,065,303.14	
使用权资产		3,444,409.65	3,444,409.65
无形资产	6,996,383.86	6,996,383.86	
长期待摊费用	1,178,463.09	1,178,463.09	
递延所得税资产	2,701,274.53	2,701,274.53	
非流动资产合计	66,831,424.62	70,275,834.27	3,444,409.65
资产总计	689,775,637.15	693,186,756.60	3,411,119.45
流动负债：			
短期借款	7,000,000.00	7,000,000.00	
应付票据	9,675,200.08	9,675,200.08	
应付账款	13,343,855.68	13,197,245.96	-146,609.72
合同负债	8,433,755.97	8,433,755.97	
应付职工薪酬	6,281,287.23	6,281,287.23	
应交税费	1,427,440.71	1,427,440.71	

其他应付款	3,207,910.00	3,207,910.00	
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动负债	7,609,738.94	7,609,738.94	
流动负债合计	57,979,188.61	57,832,578.89	-146,609.72
非流动负债：			
长期借款	6,710,000.00	6,710,000.00	
租赁负债		3,557,729.17	3,557,729.17
预计负债	5,908,099.88	5,908,099.88	
非流动负债合计	12,618,099.88	16,175,829.05	3,557,729.17
负债合计	70,597,288.49	74,008,407.94	3,411,119.45
所有者权益：			
股本	63,783,466.00	63,783,466.00	
资本公积	383,713,649.42	383,713,649.42	
其他综合收益	-46,070.83	-46,070.83	
盈余公积	21,810,520.84	21,810,520.84	
未分配利润	149,840,808.06	149,840,808.06	
归属于母公司所有者权益合计	619,102,373.49	619,102,373.49	
少数股东权益	75,975.17	75,975.17	
所有者权益合计	619,178,348.66	619,178,348.66	
负债和所有者权益总计	689,775,637.15	693,186,756.60	3,411,119.45

调整情况说明

根据新租赁准则，调整“使用权资产”、“租赁负债”、上年末记入“预付款项”的已支付租金，以及由于租赁激励产生摊销差异导致记入“应付账款”的已支付租金。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	394,478,335.71	394,478,335.71	
应收票据	44,235,647.82	44,235,647.82	
应收账款	113,961,847.60	113,961,847.60	
应收款项融资	18,085,908.48	18,085,908.48	
预付款项	11,665,547.16	11,665,547.16	

其他应收款	2,633,247.29	2,633,247.29	
存货	34,452,354.92	34,452,354.92	
其他流动资产	2,886.80	2,886.80	
流动资产合计	619,515,775.78	619,515,775.78	
非流动资产：			
长期股权投资	36,172,094.00	36,172,094.00	
其他权益工具投资	10,890,000.00	10,890,000.00	
固定资产	20,325,494.19	20,325,494.19	
使用权资产		6,370,121.15	6,370,121.15
无形资产	143,386.02	143,386.02	
长期待摊费用	1,178,463.09	1,178,463.09	
递延所得税资产	1,417,781.05	1,417,781.05	
非流动资产合计	70,127,218.35	76,497,339.50	6,370,121.15
资产总计	689,642,994.13	696,013,115.28	6,370,121.15
流动负债：			
短期借款	7,000,000.00	7,000,000.00	
应付票据	9,675,200.08	9,675,200.08	
应付账款	15,756,803.88	15,610,194.16	-146,609.72
合同负债	8,433,755.97	8,433,755.97	
应付职工薪酬	5,493,628.10	5,493,628.10	
应交税费	1,293,842.36	1,293,842.36	
其他应付款	3,221,598.01	3,221,598.01	
其他流动负债	7,509,738.94	7,509,738.94	
流动负债合计	58,384,567.34	58,237,957.62	-146,609.72
非流动负债：			
租赁负债		6,516,730.87	6,516,730.87
预计负债	5,908,099.88	5,908,099.88	
非流动负债合计	5,908,099.88	12,424,830.75	6,516,730.87
负债合计	64,292,667.22	70,662,788.37	6,370,121.15
所有者权益：			
股本	63,783,466.00	63,783,466.00	
资本公积	383,675,804.91	383,675,804.91	
盈余公积	21,810,520.84	21,810,520.84	
未分配利润	156,080,535.16	156,080,535.16	

所有者权益合计	625,350,326.91	625,350,326.91	
负债和所有者权益总计	689,642,994.13	696,013,115.28	6,370,121.15

调整情况说明

根据新租赁准则，调整“使用权资产”、“租赁负债”、以及由于租赁激励产生摊销差异导致记入“应付账款”的已支付租金。

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。