



上海中洲特种合金材料股份有限公司

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。

公司负责人冯明明、主管会计工作负责人潘千及会计机构负责人(会计主管人员)潘千声明：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）	140,105,840.14	94,498,630.50	48.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,665,259.78	3,334,220.89	69.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	5,359,848.05	3,088,112.97	73.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,110,737.92	-16,879,102.95	-196.88%
基本每股收益（元/股）	0.0629	0.0370	70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0629	0.0370	70.00%
加权平均净资产收益率	1.07%	0.69%	0.38%
	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）	759,078,084.77	736,416,721.67	3.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	531,131,027.38	525,226,752.52	1.12%

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）	201,500.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,807.91	
减：所得税影响额	53,896.19	
合计	305,411.73	--

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	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
冯明明	境内自然人	47.09%	42,381,000	42,381,000		
韩明	境内自然人	13.46%	12,114,000	12,114,000		
上海盾佳	境内非国有法人	10.79%	9,711,000	9,711,000		
天津海通	境内非国有法人	10.00%	9,000,000	9,000,000		
蒋伟	境内自然人	8.11%	7,299,000	7,299,000		
徐亮	境内自然人	8.11%	7,299,000	7,299,000		
尹海兵	境内自然人	2.44%	2,196,000	2,196,000		
不适用						
不适用						
不适用						
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			
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
上述股东关联关系或一致行动	冯明明为公司实际控制人，上海盾佳为实际控制人控制的公司。除此之外，公司未知					

的说明	上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	不适用

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

单位：元

合并资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	同比增减	变化原因
货币资金	14,066,921.93	52,144,592.72	-73.02%	主要系一季度回款放缓，而主要材料供应商付款周期未发生明显变化，导致经营性净现金流出所致。
应收款项融资	12,801,487.95	48,029,264.56	-73.35%	主要系支付供应商货款所致。
预付款项	16,293,264.08	11,657,700.96	39.76%	主要系预付货款增加所致。
其他非流动资产	7,719,715.45	3,798,509.46	103.23%	主要系增加的留抵进项税及预付设备款增加所致。
应付职工薪酬	0.00	5,724,554.00	-100.00%	主要系本期支付上年年终奖所致。
应交税费	1,196,862.83	5,990,908.17	-80.02%	主要系本期支付上年末应缴税费所致。
合并利润表项目	2021年1月—3月	2020年1月—3月	同比增减	变化原因
营业收入	140,105,840.14	94,498,630.50	48.26%	主要系产品销量同比增加所致。
营业成本	110,745,193.57	76,196,394.14	45.34%	主要系营业收入增长相应成本增加所致。
税金及附加	307,462.75	180,376.95	70.46%	主要系营业收入增长影响所致。
管理费用	5,251,176.00	3,872,272.84	35.61%	主要系业务增长导致薪酬、社保、办公等费用增加所致。
研发费用	7,859,404.85	5,501,860.92	42.85%	主要系研发投入持续增加所致。
信用减值损失	-2,838,022.36	744,222.40	-481.34%	主要系按账龄计提的坏账准备增加所致。
所得税费用	1,656,534.65	1,152,718.65	43.71%	主要系盈利增加所致。
合并现金流量表项目	2021年1月—3月	2020年1月—3月	同比增减	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-50,110,737.92	-16,879,102.95	196.88%	主要系销售回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-399,134.93	-1,178,425.54	-66.13%	主要系设备支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	14,342,604.17	-871,208.33	-1746.29%	主要系本期增加借款所致。

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

1、业务回顾

报告期内，公司按照年初制定的生产经营目标，外抓市场，内抓管理，使公司各项工作有条不紊的正常展开。本报告期，公司实现营业收入140,105,840.14元，同比增长48.26%；实现利润总额7,321,794.43元，同比增长63.18%；实现归属上市公司股东的净利润5,665,259.78元，同比增长69.91%。

2、业务展望

随着全球石油价格的回升及国内经济的发展，公司目前在手订单较去年同期有所增加。公司是国内首家获得卡麦隆API6A（Incone1625材料）认证资质的企业，未来将在高端油气制造装备市场上获得一定数量的订单；公司在核电行业市场与防城港、太平岭、三门核电站、上海核工院国和一号示范工程等多个项目正在合作；公司在石油化工、煤化工等行业市场订单也将会有新的增长。

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

1、市场竞争风险

尽管高温耐蚀合金行业有着资金、技术、市场等壁垒，但其行业毛利率相对较高，仍然吸引着越来越多的国内参与者，虽然存在市场细分，但市场竞争日趋剧烈，特别是高温耐蚀合金锻件产品工序相对更易复制，面临的竞争更加激烈。若公司不能继续有效在技术积累、产品研发、质量管控、规模化经营、管理团队等方面保持优势，公司将会面临越来越大的市场竞争压力，因此对公司经营业绩产生较大的影响。公司面临市场竞争风险。

2、主要原材料供应与价格波动的风险

公司高温耐蚀合金产品主要使用钴、镍、钼、铬等有色金属，其中钴、镍采购金额占主要部分。近几年来，国内钴、镍等原材料价格不断上涨，尽管公司采取了比质比价采购、批量采购、适时采购等措施，但如果原材料价格继续上涨，公司产品价格不能及时的调整，将会对公司的产品毛利率和经营业绩带来一定风险。

3、海外市场受新冠疫情影响的风险

公司海外市场如美国、印度等国家新冠疫情仍在持续加重，许多客户都在居家办公，部分工厂也在停产。尽管公司采取了与艾默生等行业巨头产品供应链延伸深度合作、加大海外其他受新冠疫情影响较小的

国家的市场开发等措施，但仍会面临海外市场销量下降和公司经营业绩下滑的风险。

4、国际油价波动给公司业务带来的风险

公司的主要业务是向油气行业提供高耐蚀温合金材料及制品。国际油价与油气钻采具有较高的关联度，如国际油价上涨较大将会推动油气钻采行业的发展，如果国际油价下跌将会导致油气钻采行业景气度下降，公司市场订单量可能面临不足的风险。

公司正在采取优化产品结构，加大核电、环保、新能源行业高温耐蚀合金材料及制品的市场开发，以逐步减轻对油气行业的依赖。

5、生产规模受限，客户产品交货期紧张风险

公司具有客户分散、客户多、订单多，多品种、少批量的生产经营特点。公司目前高温耐蚀合金产量已突破4000吨大关，但仍然面临着产能不足、交期紧张等经营风险。

公司正在采取加快募投项目设备的调研、考察，加快募投项目建设；推行精益生产，提高生产线的柔性，提高生产效率；培育、优化供应商队伍，实施非核心关键工序适当外包等措施以降低交期紧张的风险。

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

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：上海中洲特种合金材料股份有限公司

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	14,066,921.93	52,144,592.72
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	62,642,864.50	68,095,118.21
应收账款	266,838,340.59	213,667,923.31
应收款项融资	12,801,487.95	48,029,264.56
预付款项	16,293,264.08	11,657,700.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,736,990.66	1,336,240.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	196,068,564.67	155,243,130.36
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	2,891,509.44	3,313,051.54
流动资产合计	573,339,943.82	553,487,022.06
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		
固定资产	148,953,064.18	152,279,846.09
在建工程	8,984,284.08	7,203,448.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,352,615.79	15,488,227.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,728,461.45	4,159,667.49
其他非流动资产	7,719,715.45	3,798,509.46
非流动资产合计	185,738,140.95	182,929,699.61
资产总计	759,078,084.77	736,416,721.67
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	55,000,000.00
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		
应付账款	59,102,959.69	54,476,500.59
预收款项		
合同负债	4,873,536.83	4,071,908.34
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		5,724,554.00
应交税费	1,196,862.83	5,990,908.17
其他应付款	231,043.44	361,413.61
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	81,144,234.62	73,922,333.77
流动负债合计	216,548,637.41	199,547,618.48
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	11,398,419.98	11,642,350.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,398,419.98	11,642,350.67
负债合计	227,947,057.39	211,189,969.15
所有者权益：		
股本	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,254,376.90	124,254,376.90
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	37,121,139.08	33,845,082.85
一般风险准备		
未分配利润	279,755,511.40	277,127,292.77
归属于母公司所有者权益合计	531,131,027.38	525,226,752.52
少数股东权益		
所有者权益合计	531,131,027.38	525,226,752.52
负债和所有者权益总计	759,078,084.77	736,416,721.67

法定代表人：冯明明

主管会计工作负责人：潘千

会计机构负责人：潘千

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	12,451,017.55	41,310,953.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,144,937.14	56,383,263.71
应收账款	202,136,761.83	170,662,333.78
应收款项融资	12,801,487.95	41,477,349.47
预付款项	171,922,410.38	122,927,563.30
其他应收款	1,771,270.75	1,060,043.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	85,669,116.28	68,622,523.50
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	2,891,509.44	3,308,259.23
流动资产合计	542,788,511.32	505,752,290.36
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	10,326,451.68	10,326,451.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	102,731,273.26	104,575,174.15
在建工程	22,466.80	75,434.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,943,934.80	6,004,312.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,055,143.39	2,704,864.41
其他非流动资产	4,187,683.93	2,694,061.46
非流动资产合计	126,266,953.86	126,380,298.64
资产总计	669,055,465.18	632,132,589.00
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,567,451.36	31,013,476.52
应付账款	31,761,420.29	22,390,194.34
预收款项		
合同负债	12,619,441.25	3,407,572.80
应付职工薪酬		4,068,798.00
应交税费	705,264.04	1,622,220.20
其他应付款	7,604.17	43,080.91
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	50,644,805.90	37,180,589.13
流动负债合计	172,305,987.01	139,725,931.90

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	2,300,000.00	2,375,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,300,000.00	2,375,000.00
负债合计	174,605,987.01	142,100,931.90
所有者权益：		
股本	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,580,828.58	121,580,828.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,845,082.85	33,845,082.85
未分配利润	249,023,566.74	244,605,745.67
所有者权益合计	494,449,478.17	490,031,657.10
负债和所有者权益总计	669,055,465.18	632,132,589.00

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	140,105,840.14	94,498,630.50
其中：营业收入	140,105,840.14	94,498,630.50
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,278,795.70	90,979,782.91
其中：营业成本	110,745,193.57	76,196,394.14
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	307,462.75	180,736.95
销售费用	5,364,012.51	4,616,931.34
管理费用	5,251,176.00	3,872,272.84
研发费用	7,859,404.85	5,501,860.92
财务费用	751,546.02	611,946.72
其中：利息费用	534,357.27	931,208.33
利息收入	11,301.99	16,461.11
加：其他收益	201,500.01	168,666.68
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）	-2,838,022.36	744,222.40
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）	7,190,522.09	4,431,736.67
加：营业外收入	157,807.91	77,441.24
减：营业外支出	26,535.57	22,238.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,321,794.43	4,486,939.54
减：所得税费用	1,656,534.65	1,152,718.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,665,259.78	3,334,220.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,665,259.78	3,334,220.89
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	5,665,259.78	3,334,220.89
2.少数股东损益		
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	5,665,259.78	3,334,220.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,665,259.78	3,334,220.89
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0629	0.0370
（二）稀释每股收益	0.0629	0.0370

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：冯明明

主管会计工作负责人：潘千

会计机构负责人：潘千

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	117,068,658.83	94,498,630.50
减：营业成本	95,400,489.83	76,196,394.14
税金及附加	122,721.36	180,376.95
销售费用	4,126,777.33	4,616,931.34
管理费用	4,171,108.28	3,872,272.84
研发费用	5,493,868.00	5,501,860.92
财务费用	547,852.30	611,946.72
其中：利息费用	500,000.00	761,249.99
利息收入	12,245.64	11,169.66
加：其他收益	75,000.00	
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）	-1,766,518.55	744,222.40
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）	5,514,323.18	4,263,069.99
加：营业外收入	115,377.23	246,107.92
减：营业外支出	20,170.94	22,238.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,609,529.47	4,486,939.54
减：所得税费用	1,191,708.40	1,152,718.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,417,821.07	3,334,220.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,417,821.31	3,334,220.89
（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	4,417,821.07	3,334,220.89
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0491	0.0371
(二) 稀释每股收益	0.0491	0.0371

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	71,340,575.90	82,136,933.13
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	514,803.27	313,599.06
经营活动现金流入小计	71,855,379.17	82,450,532.19
购买商品、接受劳务支付的现金	81,091,110.65	67,705,112.24
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	30,389,815.09	24,788,512.63
支付的各项税费	7,771,508.56	5,654,573.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,713,682.79	1,181,436.63
经营活动现金流出小计	121,966,117.09	99,329,635.14
经营活动产生的现金流量净额	-50,110,737.92	-16,879,102.95
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		100,000.00
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		100,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,134.93	1,278,425.54
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	399,134.93	1,278,425.54
投资活动产生的现金流量净额	-399,134.93	-1,178,425.54
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	15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	
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	657,395.83	871,208.33
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	657,395.83	871,208.33
筹资活动产生的现金流量净额	14,342,604.17	-871,208.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132,234.47	88,427.86
五、现金及现金等价物净增加额	-36,299,503.15	-18,840,308.96
加：期初现金及现金等价物余额	41,800,461.67	42,532,063.59
六、期末现金及现金等价物余额	5,500,958.52	23,691,754.63

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	74,290,823.06	67,482,590.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	133,047.33	184,390.07
经营活动现金流入小计	74,423,870.39	67,666,980.94
购买商品、接受劳务支付的现金	91,020,534.04	58,516,130.27
支付给职工以及为职工支付的现金	20,038,462.73	17,194,600.69
支付的各项税费	2,939,880.38	4,009,050.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,752,209.27	973,451.72
经营活动现金流出小计	115,751,086.42	80,693,233.64
经营活动产生的现金流量净额	-41,327,216.03	-13,026,252.70
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		100,000.00
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		100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,922.18	921,031.34
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		
投资活动现金流出小计	129,922.18	921,031.34
投资活动产生的现金流量净额	-129,922.18	-821,031.34
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	15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	
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	492,395.83	761,249.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	492,395.83	761,249.99
筹资活动产生的现金流量净额	14,507,604.17	-761,249.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132,234.47	88,427.86
五、现金及现金等价物净增加额	-27,081,768.51	-14,520,106.17
加：期初现金及现金等价物余额	30,966,822.65	35,756,903.17
六、期末现金及现金等价物余额	3,885,054.14	21,236,797.00

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。