



天津滨海能源发展股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-020

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。

公司负责人张云峰、主管会计工作负责人赵海涛及会计机构负责人(会计主管人员)李嫚声明：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）	110,966,921.22	45,025,754.41	146.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,253,170.00	-7,734,970.86	19.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-6,999,181.47	-8,347,541.01	16.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,401,985.97	-37,539,886.74	42.99%
基本每股收益（元/股）	-0.0281	-0.0348	19.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.0281	-0.0348	19.25%
加权平均净资产收益率	-1.03%	-2.07%	1.04%
	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）	1,013,706,667.85	1,076,730,574.26	-5.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	354,484,417.60	360,737,587.59	-1.73%

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）	1,713,595.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,719.33	
减：所得税影响额	258,829.12	
少数股东权益影响额（税后）	715,473.86	
合计	746,011.47	--

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	13,561	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
天津京津文化传媒发展有限公司	国有法人	25.00%	55,536,885	0	质押	27,768,442
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	7.54%	16,758,772	0	质押	8,370,000
袁吉明	境内自然人	1.93%	4,279,301	0		
张霞	境内自然人	1.65%	3,670,000	0		
天津仕澜文化资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	2,951,810	0		
李小军	境内自然人	1.18%	2,620,000	0		
王坚宏	境内自然人	0.93%	2,061,200	0		
师鸿翔	境内自然人	0.85%	1,879,300	0		
金燕	境内自然人	0.83%	1,852,900	0		
沈阳铁道煤炭集团有限公司	国有法人	0.82%	1,820,000	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			
天津京津文化传媒发展有限公司	55,536,885	人民币普通股	55,536,885			
天津泰达投资控股有限公司	16,758,772	人民币普通股	16,758,772			
袁吉明	4,279,301	人民币普通股	4,279,301			
张霞	3,670,000	人民币普通股	3,670,000			
天津仕澜文化资产管理中心（有限合伙）	2,951,810	人民币普通股	2,951,810			
李小军	2,620,000	人民币普通股	2,620,000			

王坚宏	2,061,200	人民币普通股	2,061,200
师鸿翔	1,879,300	人民币普通股	1,879,300
金燕	1,852,900	人民币普通股	1,852,900
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,820,000	人民币普通股	1,820,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收款项融资

应收款项融资期末余额为58,773.95元，较期初减少99.47%，主要原因是控股子公司天津海顺票据到期承兑，导致较年初减少较大。

2、其他应收款

其他应收款期末余额为16,097,007.47元，较期初减少32.52%，主要因为是控股子公司天津海顺往来款收回。

3、固定资产

存货期末余额为173,838,380.47元，较期初减少53.31%，主要原因是公司自2021年1月1日执行新的租赁准则，将融资租赁设备重分类至使用权资产。

4、应交税费

应交税费期末余额为3,572,627.96元，较期初减少63.58%，主要原因是控股子公司天津海顺期初应交税金已缴纳。

5、其他应付款

其他应付款期末余额为22,207,449.92元，较期初减少70.15%，主要原因是控股子公司天津海顺在本年度3月份完成同比例增资，将其他应付款中部分应付房租和部分非金融机构借款转增实收资本。

6、长期应付款

长期应付款期末余额为0.00元，较期初减少100%，主要是是公司自2021年1月1日执行新的租赁准则，将融资租赁应付款项重分类至租赁负债。

7、营业收入

营业收入本期发生额为110,966,921.22元，较上年同期增加146.45%，主要原因是上期由于疫情，销售受到一定影响，收入下滑，本期已逐渐恢复。

8、营业成本

营业成本本期发生额为103,089,535.14元，较上年同期增加144.39%，主要原因是上期由于疫情，销售受到一定影响，本期已逐渐恢复成本同比例上升。

9、管理费用

管理费用本期发生额为9,540,327.91元，较上年同期增加31.51%，主要原因是本期控股子公司新华印务自上年5月之后开始投入生产，管理费用比上年同期增加。

10、其他收益

其他收益本期发生额为1,713,595.12元，较上年同期增加139.17%，主要原因是本期政府补助较上年增加。

11、销售商品、提供劳务收到的现金

收销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加84.17%，主要原因上期受疫情影响，经营活动受到一定程度的影响，本期已逐渐恢复正常生产经营。

12、经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加42.99%，主要原因上期受疫情影响，而本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅增加。

二、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

1、控股股东天津文化拟转让公司控股权的情况

公司于2020年11月12日披露了《关于公司控股权转让处于筹划阶段的提示性公告》，为帮助上市公司更好地发展，天津文化正在筹划公司控股权转让工作。此项工作目前仍处于筹划阶段，具体交易方案尚未形成，且该事项涉及控股权变更，需履行必要的审批程序，存在着不确定性。

2021年3月25日，公司披露了《股票交易异常波动补充公告》（公告编号：2021-009），上述控股权转让事项仍处于筹划阶段，具体交易方案尚未形成，该事项存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，上述控股权转让事项暂无进展。

2、关于对控股子公司海顺印业同比例增资的情况

为了更好的支持海顺印业的发展，公司和海顺印业其他少数股东（袁汝海等16位自然人）对海顺印业按照股权比例同比例增资。

公司对海顺印业的2200万借款和800万现金作为增资款；袁汝海以其控股的天津信中工贸有限公司截止2020年12月18日应收海顺印业的2104.054万元房租及借款，以及刘国文等47位自然人对海顺印业的778.3万元借款，共计2882.354万元债权转给袁汝海。其中，袁汝海将2173.575万元债权转为本次同比例增资款，剩余708.779万元债权由袁汝海转让给其他海顺印业少数股东（许可等15位自然人）用于本次同比例增资。

海顺印业是公司的重要控股子公司，本次同比例增资主要用于海顺印业的生产经营与智能改造，以保证公司业务的持续、稳定发展。

截至本公告披露日，海顺印业已完成上述增资事项的工商变更登记手续，取得了天津市东丽区市场监督管理局换发的新营业执照。

3、与天津出版传媒集团有限公司签订2021年度日常关联交易框架协议的情况

鉴于公司与出版集团每年度存在大量关联业务往来，双方签订了2021年度日常关联交易框架协议，主要内容包括：

- 1) 关联业务往来：出版集团及其下属企业委托公司控股子公司进行教材、教辅及其它图书的印刷加工业务。
- 2) 关联租赁：公司及控股子公司向出版集团下属企业租用其房屋、汽车等名下资产。

预计2021年度关联交易总金额为人民币5,625万元，其中印刷业务人民币5,475万元，租赁业务人民币150万元。关联交易具体金额以相关方签订的相应交易合同约定金额为准并遵循协议约定的定价原则。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东天津文化拟转让公司控股权的情况	2020年11月12日	巨潮资讯网《关于公司控股权转让处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2020-042）
	2021年03月25日	巨潮资讯网《股票交易异常波动补充公告》（公告编号：2021-009）
关于对控股子公司海顺印业同比例增资的情况	2021年01月04日	巨潮资讯网《董事会决议公告》（公告编号：2020-051）、《关于对控股子公司海顺印业同比例增资的公告》（公告编号：2020-052）
	2021年03月16日	巨潮资讯网《关于对控股子公司海顺印业同比例增资的进展公告》（公告编号：2021-004）
与天津出版传媒集团有限公司签订2021年度日常关联交易框架协议的情况	2021年03月25日	巨潮资讯网《董事会议决议公告》（公告编号：2021-005）《2021年度日常关

况		联交易预计公告》(公告编号: 2021-006)
	2021 年 04 月 10 日	巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-012)

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

三、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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：天津滨海能源发展股份有限公司

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	57,832,757.89	56,624,672.20
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		
应收账款	295,260,742.35	354,577,178.66
应收款项融资	58,773.95	11,092,294.70
预付款项	19,193,311.31	11,197,602.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,097,007.47	23,854,282.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	135,745,378.76	111,578,399.20
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	10,488,578.39	11,713,857.48
流动资产合计	534,676,550.12	580,638,286.99
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	173,838,380.47	372,294,018.17
在建工程	33,428,982.68	33,318,638.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	185,266,216.91	
无形资产	35,171,376.16	36,040,149.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,037,496.94	47,540,471.92
递延所得税资产	6,027,504.57	6,188,408.53
其他非流动资产	260,160.00	710,600.00
非流动资产合计	479,030,117.73	496,092,287.27
资产总计	1,013,706,667.85	1,076,730,574.26
流动负债：		
短期借款	88,663,525.97	83,079,741.75
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	3,000,000.00	
应付账款	172,125,861.87	187,907,076.68
预收款项		
合同负债	674,362.16	565,227.16
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	9,706,896.53	6,276,415.10
应交税费	3,572,627.96	9,810,453.61
其他应付款	22,207,449.92	74,387,030.71
其中：应付利息		
应付股利	1,356,741.40	1,356,741.40
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	26,718,221.08	13,095,921.46
其他流动负债	87,667.08	3,995,640.53
流动负债合计	326,756,612.57	379,117,507.00
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	64,445,554.36	
长期应付款		92,869,751.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,226,005.38	3,226,005.38
递延收益	11,790,125.45	12,506,609.57
递延所得税负债	3,293,244.92	3,507,262.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,754,930.11	112,109,629.32
负债合计	409,511,542.68	491,227,136.32
所有者权益：		
股本	222,147,539.00	222,147,539.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,686,282.19	74,686,282.19
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,763,536.21	13,763,536.21
一般风险准备		
未分配利润	43,887,060.20	50,140,230.19
归属于母公司所有者权益合计	354,484,417.60	360,737,587.59
少数股东权益	249,710,707.57	224,765,850.35
所有者权益合计	604,195,125.17	585,503,437.94
负债和所有者权益总计	1,013,706,667.85	1,076,730,574.26

法定代表人：张云峰

主管会计工作负责人：赵海涛

会计机构负责人：李嫚

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	13,413,332.52	20,897,268.42
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,384,619.72	27,394,619.72
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	255,646.44	249,255.02
流动资产合计	16,053,598.68	48,541,143.16
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	195,354,010.32	165,354,010.32
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	60,755,527.22	61,255,071.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,316,713.33	33,317,140.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,375.00	1,375.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	289,427,625.87	259,927,597.33
资产总计	305,481,224.55	308,468,740.49
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	955,000.00	955,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		28,934.81
应交税费		
其他应付款	1,409,687.94	1,409,157.03
其中：应付利息		
应付股利	1,356,741.40	1,356,741.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	2,364,687.94	2,393,091.84
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	2,364,687.94	2,393,091.84
所有者权益：		
股本	222,147,539.00	222,147,539.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,833,273.82	74,833,273.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,763,536.21	13,763,536.21
未分配利润	-7,627,812.42	-4,668,700.38
所有者权益合计	303,116,536.61	306,075,648.65
负债和所有者权益总计	305,481,224.55	308,468,740.49

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	110,966,921.22	45,025,754.41
其中：营业收入	110,966,921.22	45,025,754.41

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,296,452.88	61,372,678.23
其中：营业成本	103,089,535.14	42,182,827.57
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	46,223.16	19,012.92
销售费用	2,895,463.51	4,161,130.04
管理费用	9,540,327.91	7,254,622.65
研发费用	3,614,206.71	4,550,616.83
财务费用	4,110,696.45	3,204,468.22
其中：利息费用	3,543,062.05	3,233,259.69
利息收入	377,688.09	165,468.35
加：其他收益	1,713,595.12	716,479.12
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）	75,960.47	1,356,583.83
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		1,006,211.48
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-10,539,976.07	-13,267,649.39
加: 营业外收入	7,820.51	
减: 营业外支出	1,101.18	121,200.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-10,533,256.74	-13,388,849.39
减: 所得税费用	-406,250.52	304,248.11
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-10,127,006.22	-13,693,097.50
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-10,127,006.22	-13,693,097.50
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	-6,253,170.00	-7,734,970.86
2.少数股东损益	-3,873,836.22	-5,958,126.64
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	-10,127,006.22	-13,693,097.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,253,170.00	-7,734,970.86
归属于少数股东的综合收益总额	-3,873,836.22	-5,958,126.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0281	-0.0348
（二）稀释每股收益	-0.0281	-0.0348

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：张云峰

主管会计工作负责人：赵海涛

会计机构负责人：李嫒

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	0.00	0.00
减：营业成本	507,120.86	0.00
税金及附加		
销售费用	1,209.83	1,209.83
管理费用	2,814,507.79	1,639,729.30
研发费用		
财务费用	-359,906.98	-86,597.84
其中：利息费用		
利息收入	362,362.98	88,283.84
加：其他收益		
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）		
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）	-2,962,931.50	-1,554,341.29
加：营业外收入	3,819.46	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,959,112.04	-1,554,341.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,959,112.04	-1,554,341.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,959,112.04	-1,554,341.29
（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	-2,959,112.04	-1,554,341.29
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	126,373,103.22	68,619,459.24
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	876,130.06	
收到其他与经营活动有关的现金	56,346,620.08	2,768,912.12
经营活动现金流入小计	183,595,853.36	71,388,371.36
购买商品、接受劳务支付的现金	106,129,316.67	69,224,994.36
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	19,431,523.15	14,307,896.49
支付的各项税费	909,827.96	8,285,573.51
支付其他与经营活动有关的现金	78,527,171.55	17,109,793.74
经营活动现金流出小计	204,997,839.33	108,928,258.10
经营活动产生的现金流量净额	-21,401,985.97	-37,539,886.74
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	5,163,379.79	11,862,179.59
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	5,163,379.79	11,862,179.59
投资活动产生的现金流量净额	-5,163,379.79	-11,862,179.59
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	46,334,567.62	52,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,334,567.62	52,640,000.00
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	5,950,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	492,754.74	818,626.95
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	22,072,902.55	17,275,865.46
筹资活动现金流出小计	30,065,657.29	24,044,492.42
筹资活动产生的现金流量净额	16,268,910.33	28,595,507.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,980.89
五、现金及现金等价物净增加额	-10,296,455.43	-20,801,577.86
加：期初现金及现金等价物余额	46,954,028.22	95,044,941.26
六、期末现金及现金等价物余额	36,657,572.79	74,243,363.40

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,409,504.04	84,190.10
经营活动现金流入小计	5,409,504.04	84,190.10
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,629,568.22	1,587,384.44
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	3,263,871.72	10,741,452.13
经营活动现金流出小计	4,893,439.94	12,328,836.57
经营活动产生的现金流量净额	516,064.10	-12,244,646.47
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		1,858.99
投资支付的现金	8,000,000.00	
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	8,000,000.00	1,858.99
投资活动产生的现金流量净额	-8,000,000.00	-1,858.99
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,483,935.90	-12,246,505.46
加：期初现金及现金等价物余额	20,897,268.42	66,898,048.54
六、期末现金及现金等价物余额	13,413,332.52	54,651,543.08

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	56,624,672.20	56,624,672.20	
应收账款	354,577,178.66	354,577,178.66	
应收款项融资	11,092,294.70	11,092,294.70	
预付款项	11,197,602.25	11,197,602.25	

其他应收款	23,854,282.50	23,854,282.50	
存货	111,578,399.20	111,578,399.20	
其他流动资产	11,713,857.48	11,713,857.48	
流动资产合计	580,638,286.99	580,638,286.99	
非流动资产：			
固定资产	372,294,018.17	187,566,189.44	-184,727,828.73
在建工程	33,318,638.71	33,318,638.71	
使用权资产		184,727,828.73	184,727,828.73
无形资产	36,040,149.94	36,040,149.94	
长期待摊费用	47,540,471.92	47,540,471.92	
递延所得税资产	6,188,408.53	6,188,408.53	
其他非流动资产	710,600.00	710,600.00	
非流动资产合计	496,092,287.27	496,092,287.27	
资产总计	1,076,730,574.26	1,076,730,574.26	
流动负债：			
短期借款	83,079,741.75	83,079,741.75	
应付账款	187,907,076.68	187,907,076.68	
合同负债	565,227.16	565,227.16	
应付职工薪酬	6,276,415.10	6,276,415.10	
应交税费	9,810,453.61	9,810,453.61	
其他应付款	74,387,030.71	74,387,030.71	
应付股利	1,356,741.40	1,356,741.40	
一年内到期的非流动 负债	13,095,921.46	13,095,921.46	
其他流动负债	3,995,640.53	3,995,640.53	
流动负债合计	379,117,507.00	379,117,507.00	
非流动负债：			
租赁负债		92,869,751.83	92,869,751.83
长期应付款	92,869,751.83		-92,869,751.83
预计负债	3,226,005.38	3,226,005.38	
递延收益	12,506,609.57	12,506,609.57	
递延所得税负债	3,507,262.54	3,507,262.54	
非流动负债合计	112,109,629.32	112,109,629.32	
负债合计	491,227,136.32	491,227,136.32	

所有者权益：			
股本	222,147,539.00	222,147,539.00	
资本公积	74,686,282.19	74,686,282.19	
盈余公积	13,763,536.21	13,763,536.21	
未分配利润	50,140,230.19	50,140,230.19	
归属于母公司所有者权益合计	360,737,587.59	360,737,587.59	
少数股东权益	224,765,850.35	224,765,850.35	
所有者权益合计	585,503,437.94	585,503,437.94	
负债和所有者权益总计	1,076,730,574.26	1,076,730,574.26	

调整情况说明

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	20,897,268.42	20,897,268.42	
其他应收款	27,394,619.72	27,394,619.72	
其他流动资产	249,255.02	249,255.02	
流动资产合计	48,541,143.16	48,541,143.16	
非流动资产：			
长期股权投资	165,354,010.32	165,354,010.32	
固定资产	61,255,071.33	61,255,071.33	
无形资产	33,317,140.68	33,317,140.68	
递延所得税资产	1,375.00	1,375.00	
非流动资产合计	259,927,597.33	259,927,597.33	
资产总计	308,468,740.49	308,468,740.49	
流动负债：			
应付账款	955,000.00	955,000.00	
应付职工薪酬	28,934.81	28,934.81	
其他应付款	1,409,157.03	1,409,157.03	
应付股利	1,356,741.40	1,356,741.40	
流动负债合计	2,393,091.84	2,393,091.84	
非流动负债：			
负债合计	2,393,091.84	2,393,091.84	
所有者权益：			

股本	222,147,539.00	222,147,539.00	
资本公积	74,833,273.82	74,833,273.82	
盈余公积	13,763,536.21	13,763,536.21	
未分配利润	-4,668,700.38	-4,668,700.38	
所有者权益合计	306,075,648.65	306,075,648.65	
负债和所有者权益总计	308,468,740.49	308,468,740.49	

调整情况说明

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。