



恒信东方文化股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-038

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。

公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人王林海及会计机构负责人(会计主管人员)王林海声明：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）	105,316,051.50	101,998,225.04	3.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-40,750,327.31	-11,894,460.73	-242.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,092,230.28	-37,663,644.80	-3.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,470,854.80	-51,381,697.48	48.48%
基本每股收益（元/股）	-0.0780	-0.0225	-246.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.0780	-0.0225	-246.67%
加权平均净资产收益率	-2.04%	-0.46%	-1.58%
	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）	2,435,398,616.27	2,568,446,147.60	-5.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,976,832,056.37	2,017,904,873.74	-2.04%

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）	-52,084.55	主要是处置的固定资产损失
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）	443,411.67	主要是收到的稳岗补贴和个税手续费返还
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	-13,147,169.43	主要是交易性金融资产的公允价值变动损益及处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,616.47	
减：所得税影响额	-11,136,361.75	主要是交易性金融资产的公允价值变动及处置转回的递延所得税费用
合计	-1,658,097.03	--

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		20,868	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
孟宪民	境内自然人	21.80%	115,342,466	106,006,849	质押	81,960,000
					冻结	17,000,000
王冰	境内自然人	6.86%	36,278,366	27,208,774	质押	24,400,000
裴军	境内自然人	2.74%	14,510,810	10,883,107	质押	6,060,000
温州启元资产管理有限公司—启元私享 4 号私募证券投资基金	其他	2.66%	14,100,000	0		
宁波梅山保税港区东岙投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.63%	13,907,515	0		
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰 50 号事务管理类单一资金信托	其他	2.18%	11,513,595	0		
沈阳政利投资有限公司	国有法人	1.70%	8,987,069	0		
李映元	境内自然人	1.63%	8,623,597	0		
厦门荣信博投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.56%	8,258,023	0		
鲁士兵	境内自然人	1.34%	7,071,150	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
温州启元资产管理有限公司—启元私享 4 号私募证券投资基金	14,100,000	人民币普通股	14,100,000
宁波梅山保税港区东昱投资合伙企业（有限合伙）	13,907,515	人民币普通股	13,907,515
金鹰基金—工商银行—一万向信托—一万向信托—星辰 50 号事务管理类单一资金信托	11,513,595	人民币普通股	11,513,595
孟宪民	9,335,617	人民币普通股	9,335,617
王冰	9,069,592	人民币普通股	9,069,592
沈阳政利投资有限公司	8,987,069	人民币普通股	8,987,069
李映元	8,623,597	人民币普通股	8,623,597
厦门荣信博投资合伙企业（有限合伙）	8,258,023	人民币普通股	8,258,023
鲁士兵	7,071,150	人民币普通股	7,071,150
汤荣	6,121,524	人民币普通股	6,121,524
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东温州启元资产管理有限公司—启元私享 4 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股份 14,100,000 股，合计持有公司股份 14,100,000 股。</p> <p>公司股东李映元通过普通证券账户持有公司股份 2,103,000 股，通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,520,597 股，合计持有公司股份 8,623,597 股。</p> <p>公司股东厦门荣信博投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有公司股份 2,225,900 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 6,032,123 股，合计持有公司股份 8,258,023 股。</p> <p>公司股东鲁士兵通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,071,150 股，合计持有公司股份 7,071,150 股。</p>		

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
潘超	540,000	172,500		367,500	高管锁定股	每年初按规定解锁 25%
傅葳	450,000	187,500		262,500	高管锁定股	每年初按规定解锁 25%
李小波	450,000	187,500		262,500	高管锁定股	每年初按规定解锁 25%
合计	1,440,000	547,500	0	892,500	--	--

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	2020-3-31	2019-12-31	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	79,166,271.00	233,244,225.28	-66.06%	主要是因为本报告期出售金融资产所致。
使用权资产	4,223,431.05		100%	主要是因为本报告期首次执行新租赁准则调整形成的
开发支出	21,670,417.54	15,133,383.84	43.20%	主要是因为报告期公司加大了研发投入
租赁负债	6,009,207.50		100%	主要是因为本报告期首次执行新租赁准则调整形成的
递延所得税负债	6,580,634.16	17,716,545.91	-62.86%	主要是因为本报告期应纳税暂时性差异减少
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
利息收入		3,544,120.78	-100.00%	主要是报告期内不再合并北京恒盛通典当行所致。
税金及附加	194,577.97	320,073.44	-39.21%	主要是因为本期应交增值税较上年同期减少所致
研发费用	16,533,812.05	11,741,950.22	40.81%	主要是因为报告期研发摊销有所增加。
财务费用	3,628,536.63	6,200,264.68	-41.48%	主要是因为本报告期利息支出减少
其他收益	1,421,688.62	1,070,394.97	32.82%	主要是因为本期较上期增加递延资产确认的政府补助金额
投资收益	-2,927,635.00	-1,076,729.87	-171.90%	主要是因为投资产生的亏损较上年同期有所增加。
公允价值变动收益	-11,090,943.48	33,222,629.55	-133.38%	主要是因为交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-6,144,884.73	-2,609,950.52	135.44%	主要是因为本报告期预期信用损失较上年增加。
资产减值损失	102,590.34			主要是本报告期子公司存货冲回了减值损失
资产处置收益		-3,329.76	100.00%	主要是因为上年资产处置收益所致。
营业外收入	23,350.78	10,409,320.83	-99.78%	主要是因为上年报告期收到了政府补助。
营业外支出	111,334.83	8,793,945.89	-98.73%	主要是因为上年报告期新冠疫情捐赠支出所致。
所得税费用	-11,250,027.05	9,161,433.91	-222.80%	主要是因为随着交易性金融资产出售冲回了部分递延所得税负债。
现金流量表重大变动项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流		-51,381,697.48	48.48%	主要是因为本报告期采购支出、税费及其

量净额	-26,470,854.80			他经营支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	119,840,442.51	-22,780,337.80	626.07%	主要是因为本报告期出售金融资产收回了现金。
筹资活动产生的现金流量净额	-70,645,336.33	98,939,223.61	-171.40%	主要是因为本报告期偿还了部分短期借款。

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，公司实现营业总收入10,531.61万元，较去年同期下降0.21%；实现净利润-4,148.78万元，较去年同期下降327.12%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,075.03万元，比上年同期下降242.60%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-3,909.22万元，比上年同期下降3.79%。报告期内，公司加强销售团队建设，积极寻找市场机会，同时加强新产品研发，控制内部费用。由于业务尚在持续推进中，业绩贡献尚未显现。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2017年12月26日，公司披露了《关于签署重大合同的公告》，公司全资子公司东方梦幻与澳投（横琴）健康旅游有限公司、粤澳中医药科技产业园开发有限公司以及紫水鸟影像签署了《粤澳中医药科技产业园中医药科技植博馆（一期）项目合作协议》，粤澳中医药科技产业园中医药科技植博馆（一期）项目（以下简称“本项目”、“植博馆项目”）地点在广东省珠海市横琴新区，本项目总造价为包干价（含税），不超过人民币4.5亿元，东方梦幻为本项目提供创意设计、内容效果方面的服务所涉及合同金额（含策划、创意设计、视觉效果设计、专用体验设备、道具、以及建筑概念设计等与创意和效果达成相关的内容）不超过人民币2亿元。

2019年6月26日，东方梦幻与原协议签署各方又签定了《粤澳中医药科技产业园中医药科技植博馆（一期）项目合作协议》的补充协议，原协议约定的A类费用用于建筑概念设计、创意策划设计等的2亿元调整为1.9532亿元，另外增加了因项目面积增加的展陈布展设计及施工费用6,583万元，此部分由东方梦幻控股子公司东方梦幻（北京）建筑设计有限公司承包。2019年12月项目各方签订粤澳合作中医药科技产业园中医药科技创意博物馆（一期）及（二期地下室）装饰装修专项设计与施工工程总承包合同，合同总额5,069.15万元；2020年6月项目各方签订粤澳中医药科技产业园中医药科技创意博物馆及主题文化街品牌文化氛围方案设计及实施项目采购合同，合同总额1,242.04万元。报告期内，各方协商一致根据2020年受疫情影响并结合项目实际情况调整了项目的进展，目前各展项、影像内容、音乐、多媒体设备均已进入全面收尾，形象进度已达96%。

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

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五名供应商合计采购金额（元）	36,933,930.69	46,079,034.15	-19.85%
前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例（%）	46.54%	65.32%	-18.78%
公司前五名供应商合计采购金额较上年同期减少，主要是本报告期互联网视频应用产品及服务采购业务及LBE业务采购金额较上年同期减少所致。			

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五名客户合计销售金额（元）	79,148,223.85	79,413,682.45	-0.33%
前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例（%）	75.15%	75.24%	-0.09%
公司前五名客户合计销售金额较上年同期基本上没有变化。			

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，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，公司各项工作均按照预定计划有序进行。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

1、行业发展不及预期的风险

VR与CG内容生产业务为公司主营业务之一。公司研发的VR及CG产品以及公司参股子公司美国VRC、紫水鸟影像等公司提供的虚拟现实内容服务和技术，都需要先进的硬件技术作为载体。目前，各虚拟现实硬件厂商产品尚不成熟，硬件使用成本较高且对其使用环境要求较高。如果未来虚拟现实硬件技术跟不上行业的发展，将推迟公司在VR与CG内容生产方面的业绩实现。

儿童产业链下游客户幼儿园所和儿童教育培训机构的经营情况与宏观经济政策等息息相关，疫情在局部地区可能出现反复，导致当地的教育机构经营出现困难。此外疫情后流动性收紧也可能导致下游客户资金链紧张，进一步影响其成本投入，从而影响公司业务。

LBE城市新娱乐业务所处的行业与宏观经济周期高度相关，如政府部门对文化投入和预算减少，或疫情反复导致的管控措施将使得参观游览的人流量相对下降，将对该板块业务带来一定的影响。

应对措施：公司将积极应对行业发展不及预期的风险，根据行业形势及时调整产业结构布局，寻求更多产业模式，采用多样化营销手段与销售模式，通过不断丰富运营内容，搭建稳定的团队及制定完善的激励机制等措施，努力达成市场拓展目标，以期获得预期的商业回报。

2、“斯泰同学”和VR未来教室产品市场拓展未达预期的商业风险

“斯泰同学”是AI合家欢平台的硬件载体，是公司在儿童产业上的重大革新与成功尝试。公司在儿童产业上的积极尝试、商业创意、经验与客户积累等为业务发展带来了难得的机遇。VR未来教室是公司在教育儿童教育行业的一次新的产品创新，但是新产品需要通过落地运营进行产品验证及市场检验，为新产品推广而组建的销售团队在市场拓展能力上也需要不断进行调整和补充。当前疫情的风险依然存在，是产品市场拓展不可避免的外部环境，因此市场拓展存在未达预期的风险。

应对措施：公司将进一步拓宽“斯泰同学”销售渠道，积极与大渠道如运营商进行合作，将产品打包成标准化套餐，使用户消费模式由购买“终端”产品转变为“服务”产品，专注于提供更好的服务和内容，更大程度上满足用户需求。同时在战略上，与和高端园所、优质集团园、高端综合商超合作，引领和引导消费

潮流。

3、LBE项目不达预期的风险

公司LBE项目“珠海横琴中医药科技创意博物馆项目”、“中国新西兰数字创意小镇项目”、“金庸‘射雕三部曲’主题体验馆项目”、“广西壮族自治区南宁市上林县大龙湖东方梦幻国际文旅康养项目”与国家政策、行业竞争情况、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能直接影响项目的经济效益。虽然公司在项目选择时已经过严格论证，但在项目实施过程中，可能存在产业政策变化、市场需求变化、技术变化、市场变化等诸多不确定因素，有可能存在项目不达预期效益的风险。

应对措施：公司将持续加大对项目的关注及过程监测，强化项目投资、建设、运营管理与控制，最大程度降低项目的投资、实施风险。

4、境外投资减值风险

公司基于长期发展战略的考虑，为进一步提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，于2016-2018年分别参股美国VRC和新西兰紫水鸟影像，使公司在VR/CG内容生产能力、数字创意能力及头部IP获取能力等方面得到大大提升。虽然两家境外公司是国际领先的数字创意企业，但由于行业商业模式尚未成熟，VR消费场景尚未形成规模，VR/CG行业的人工成本较高，这两家海外公司均尚未实现盈利。若未来盈利能力得不到持续改善，则会导致长期股权投资面临减值的风险，并对公司当期损益造成不利影响。

应对措施：公司将借助两家境外投资子公司在数字文化创意领域的国际领先性和影响力，加强与其业务的紧密合作，发挥各自优势，协同发展，通过从海外获取先进技术和资源的方式，不断扩大和提升公司在国内LBE业务和VR业务的创意能力、生产和技术开发能力，从而整体提升公司获取订单和盈利的能力。同时关注境外投资企业所在国的政治、经济形势，加强投后管理工作，积极行使股东权利，加强监督，密切关注被投资企业的经营动向，推动被投资企业提高公司治理水平，逐步提高被投资企业的盈利能力。

5、商誉减值的风险

近年来，公司根据业务发展的需要，实施了多次对外投资并购，特别是2018年公司收购了安徽赛达剩余49%的股权，在公司合并资产负债表中形成42,687.82万元的商誉。2020年度公司对安徽赛达和中科盘古商誉分别计提减值准备12,374.79万元和782.00万元，本次计提后公司商誉账面价值为32,839.61万元。若未来公司并购企业的经营状况继续出现不利变化，则仍存在商誉减值风险，并对公司当期损益造成不利影响。

应对措施：公司在业务方面整体筹划，从战略、业务、管理等不同方面，与标的公司进行深层次资源整合，积极进行业务拓展，充分发挥协同效应；加强被并购企业管理，提升营运能力和盈利水平。

6、应收账款减值风险

公司已根据《企业会计准则》和公司的具体情况制定了应收账款坏账准备计提政策，充分考虑了其性质和收回的可能性，对应收账款计提了足额的坏账准备。但如果客户信用状况发生恶化，将可能导致公司面临一定的坏账风险。

应对措施：（1）加强合同风险管理以及相关的内部控制制度建设，从制度上保证应收账款的质量；（2）将应收账款的质量列为各经营单位重要的业绩考核指标之一，以保证公司应收账款得到各经营单位管理层的重视，同时要求将催收责任落实到销售员个人；（3）加强对客户的信用管理，对逾期客户做重点监控，采取各种催收方式甚至法律措施确保回款，严格控制新增业务可能带来的坏账风险。

7、存货金额较大的风险

截至2021年3月31日，公司存货账面价值为48,857.93万元，占总资产的比例为20.06%。公司存货分为三部分，第一部分是用于销售和工程实施中的实物类资产，公司已按照企业会计准则的规定，结合公司实际销售情况，计提了存货跌价准备。第二部分是公司制作的CG动画片、VR及影视作品类素材、购买的场馆类版权类存货，在公司持续发展过程中这部分存货将成为公司的核心资产。其中部分VR开发内容系公司拟进行的非公开发行中募投项目的前期投入。第三部分存货主要集中在公司的在产品中，尚在制作和投入的过程中。待制作完成转入库存商品后，则可以根据动画片的销售情况、场馆运营收入的实现情况等结转成本。尽管公司有着严格的制作计划和质量控制体系，能够确保在产品按时按质完成，但依然面临着前述作品的审查风险和市场变现风险。

应对措施：对于实物类库存商品，公司将进一步加强采购和市场销售的计划性，增加供应链的快速反应等措施，不断提升销转率，加强库存周转。对于影视类和IP类数据资产，公司将通过在巩固现有市场成果的基础上，不断探索新的领域和模式尽快变现。

8、流动性风险

公司当前业务发展所需资金较大，所负担成本及费用较高，如新增融资受限、融资渠道受阻，公司将发生流动性风险。

应对措施：（1）增强各控股子公司开拓能力、市场能力、研发能力及综合能力，增加“造血”功能，加强投资回报；（2）做好开源节流，加强管理成本及财务费用管控；（3）加强合同管理，加大清欠催收力度；（4）积极寻求新的银行贷款及其他创新融资，并争取各种优惠。

9、人力成本上升、人员储备不足的风险

近年来，随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，企业人力成本持续上升。随着公司业务规模的扩大和募集资金投资项目的建设，公司对VR和AI领域高科技人才的需求将进一步增大。如果公司未来不能有效地配置人力资源，培养和引进高科技人才，则可能对公司业务经营与未来发展产生不利影响。

应对措施：公司将根据需求建立人才储备机制，从内部培养和外部引进两方面壮大高科技人才队伍，实现人力资源的有效配置。

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

2021年1月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]179号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体内容详见公司2020年1月25日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》。

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：恒信东方文化股份有限公司

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	179,842,719.84	157,637,702.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	79,166,271.00	233,244,225.28
衍生金融资产		
应收票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应收账款	213,903,314.94	241,275,799.64
应收款项融资		
预付款项	133,679,559.29	116,042,030.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,352,345.43	95,387,993.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	488,579,286.64	485,463,368.54
合同资产	187,853.00	187,853.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,975,510.32	37,860,445.16
流动资产合计	1,251,686,860.46	1,387,099,417.58
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	303,839,185.20	304,950,554.25
其他权益工具投资	116,897,072.03	116,897,072.03
其他非流动金融资产	107,731,938.94	107,731,938.94
投资性房地产		
固定资产	21,988,381.43	24,011,104.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,223,431.05	
无形资产	141,955,077.57	149,024,092.93
开发支出	21,670,417.54	15,133,383.84
商誉	328,396,140.36	328,396,140.36
长期待摊费用	94,568,232.06	92,813,295.88
递延所得税资产	17,441,879.63	17,389,147.50
其他非流动资产	25,000,000.00	25,000,000.00
非流动资产合计	1,183,711,755.81	1,181,346,730.02
资产总计	2,435,398,616.27	2,568,446,147.60
流动负债：		
短期借款	292,036,308.45	368,586,127.89
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	65,575,837.61	67,121,214.31
预收款项		
合同负债	32,190,180.21	30,128,227.03
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	7,096,877.28	8,865,795.61
应交税费	4,257,325.87	4,329,130.81
其他应付款	35,200,688.45	43,343,227.72
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	1,500,000.00	1,500,000.00
其他流动负债	1,931,410.81	1,807,693.62
流动负债合计	439,788,628.68	525,681,416.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,500,000.00	8,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,009,207.50	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,500,000.00	2,875,000.00
递延所得税负债	6,580,634.16	17,716,545.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,589,841.66	29,091,545.91
负债合计	463,378,470.34	554,772,962.90
所有者权益：		
股本	529,157,876.00	529,157,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,548,603,159.84	1,547,971,190.15
减：库存股	48,728,977.90	48,728,977.90

其他综合收益	-50,606,682.32	-50,771,582.84
专项储备		
盈余公积	28,677,488.94	28,677,488.94
一般风险准备		
未分配利润	-30,270,808.19	11,598,879.39
归属于母公司所有者权益合计	1,976,832,056.37	2,017,904,873.74
少数股东权益	-4,811,910.44	-4,231,689.04
所有者权益合计	1,972,020,145.93	2,013,673,184.70
负债和所有者权益总计	2,435,398,616.27	2,568,446,147.60

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：王林海

会计机构负责人：王林海

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	59,846,343.61	24,943,138.67
交易性金融资产	79,166,271.00	233,244,225.28
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	69,099,506.03	81,367,979.36
应收款项融资		
预付款项	4,619,087.74	4,159,085.74
其他应收款	871,997,366.96	826,650,343.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,038,271.40	9,877,219.60
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	12,013,972.46	11,637,996.50
流动资产合计	1,106,780,819.20	1,191,879,988.45
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	1,294,310,203.31	1,294,878,460.45
其他权益工具投资	28,264,867.30	28,264,867.30
其他非流动金融资产	55,231,938.94	55,231,938.94
投资性房地产		
固定资产	5,872,354.46	6,217,373.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,809,578.25	119,001,597.45
开发支出	15,574,815.27	9,585,811.06
商誉		
长期待摊费用	24,843.37	24,843.41
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,514,088,600.90	1,513,204,892.25
资产总计	2,620,869,420.10	2,705,084,880.70
流动负债：		
短期借款	149,261,350.83	202,261,350.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,298,159.56	37,771,392.54
预收款项		
合同负债	325,754.80	326,028.39
应付职工薪酬	2,675,587.22	3,911,869.11
应交税费	793,635.41	160,959.51
其他应付款	230,407,455.04	225,281,518.71
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	19,545.29	19,561.70

流动负债合计	417,781,488.15	469,732,680.79
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	2,500,000.00	2,875,000.00
递延所得税负债	6,580,634.16	17,716,545.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,080,634.16	20,591,545.91
负债合计	426,862,122.31	490,324,226.70
所有者权益：		
股本	529,157,876.00	529,157,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,607,910,655.78	1,607,815,030.78
减：库存股	48,728,977.90	48,728,977.90
其他综合收益	-48,227,154.88	-48,227,154.88
专项储备		
盈余公积	28,677,488.94	28,677,488.94
未分配利润	125,217,409.85	146,066,391.06
所有者权益合计	2,194,007,297.79	2,214,760,654.00
负债和所有者权益总计	2,620,869,420.10	2,705,084,880.70

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	105,316,051.50	105,542,345.82
其中：营业收入	105,316,051.50	101,998,225.04

利息收入		3,544,120.78
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,326,680.49	138,312,638.17
其中：营业成本	84,297,141.56	82,736,697.93
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	194,577.97	320,073.44
销售费用	17,763,019.13	19,828,286.39
管理费用	16,909,593.15	17,485,365.51
研发费用	16,533,812.05	11,741,950.22
财务费用	3,628,536.63	6,200,264.68
其中：利息费用	3,089,516.89	5,788,968.15
利息收入	-54,508.60	-850,003.66
加：其他收益	1,421,688.62	1,070,394.97
投资收益（损失以“-”号填 列）	-2,927,635.00	-1,076,729.87
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,111,369.05	-1,155,430.55
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）	-11,090,943.48	33,222,629.55
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-6,144,884.73	-2,609,950.52
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	102,590.34	

资产处置收益(损失以“-”号填列)		-3,329.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-52,649,813.24	-2,167,277.98
加: 营业外收入	23,350.78	10,409,320.83
减: 营业外支出	111,334.83	8,793,945.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-52,737,797.29	-551,903.04
减: 所得税费用	-11,250,027.05	9,161,433.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-41,487,770.24	-9,713,336.95
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-41,487,770.24	-9,713,336.95
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	-40,750,327.31	-11,894,460.73
2.少数股东损益	-737,442.93	2,181,123.78
六、其他综合收益的税后净额	163,591.74	790,761.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	164,900.52	771,995.56
(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	164,900.52	771,995.56
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	164,900.52	771,995.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,308.78	18,765.87
七、综合收益总额	-41,324,178.50	-8,922,575.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,585,426.79	-11,122,465.17
归属于少数股东的综合收益总额	-738,751.71	2,199,889.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0780	-0.0225
（二）稀释每股收益	-0.0780	-0.0225

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：孟宪民

主管会计工作负责人：王林海

会计机构负责人：王林海

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	845,086.09	1,150,397.63
减：营业成本	785,797.92	741,733.62
税金及附加	14,390.67	36,253.76
销售费用	5,834,337.07	3,675,132.95
管理费用	2,708,867.83	3,837,447.34
研发费用	7,411,062.27	4,001,193.41
财务费用	2,706,246.50	4,300,946.86
其中：利息费用	2,296,775.08	3,103,067.03
利息收入	-35,741.09	184,094.63
加：其他收益	558,185.85	
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,705,623.09	-1,076,729.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-889,357.14	-6,078,796.21

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）	-11,090,943.48	33,222,629.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,246.19	111,984.60
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）	-31,879,243.08	16,815,573.97
加：营业外收入	2,390.24	10,000,311.43
减：营业外支出	108,040.12	8,416,638.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,984,892.96	18,399,246.65
减：所得税费用	-11,135,911.75	8,305,657.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,848,981.21	10,093,589.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,848,981.21	10,093,589.26
（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	-20,848,981.21	10,093,589.26
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	137,077,991.20	153,878,389.25
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		3,756,767.98
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	1,073,498.29	1,104,535.26
收到其他与经营活动有关的现金	27,899,786.21	18,661,259.62

经营活动现金流入小计	166,051,275.70	177,400,952.11
购买商品、接受劳务支付的现金	95,473,461.07	119,799,205.98
客户贷款及垫款净增加额		1,500,000.00
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	33,451,992.67	34,233,674.81
支付的各项税费	2,819,687.41	7,481,954.62
支付其他与经营活动有关的现金	60,776,989.35	65,767,814.18
经营活动现金流出小计	192,522,130.50	228,782,649.59
经营活动产生的现金流量净额	-26,470,854.80	-51,381,697.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,670,744.85	
取得投资收益收到的现金		109,908.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	505.00	690.00
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	147,671,249.85	110,598.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,830,807.34	17,712,040.74
投资支付的现金		5,178,895.39
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	27,830,807.34	22,890,936.13
投资活动产生的现金流量净额	119,840,442.51	-22,780,337.80
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	219,620,000.00	235,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,310.00
筹资活动现金流入小计	219,620,000.00	235,003,310.00
偿还债务支付的现金	287,000,000.00	130,826,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,159,336.33	3,902,662.39
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	106,000.00	1,335,424.00
筹资活动现金流出小计	290,265,336.33	136,064,086.39
筹资活动产生的现金流量净额	-70,645,336.33	98,939,223.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,739.70	245,726.86
五、现金及现金等价物净增加额	22,706,511.68	25,022,915.19
加：期初现金及现金等价物余额	70,406,774.61	130,574,591.86
六、期末现金及现金等价物余额	93,113,286.29	155,597,507.05

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	13,076,457.57	29,209,406.73
收到的税费返还	183,185.85	
收到其他与经营活动有关的现金	233,263,266.82	283,092,977.90
经营活动现金流入小计	246,522,910.24	312,302,384.63
购买商品、接受劳务支付的现金	4,134,291.15	2,717,518.80
支付给职工以及为职工支付的现金	9,194,267.86	3,684,368.87
支付的各项税费	297,738.36	1,286,876.75
支付其他与经营活动有关的现金	290,004,336.21	323,284,195.59
经营活动现金流出小计	303,630,633.58	330,972,960.01
经营活动产生的现金流量净额	-57,107,723.34	-18,670,575.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,670,744.85	

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	505.00	
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	147,671,249.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,142,446.49	4,710,224.17
投资支付的现金	321,100.00	2,600,000.00
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	9,463,546.49	7,310,224.17
投资活动产生的现金流量净额	138,207,703.36	-7,310,224.17
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	168,100,000.00	162,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	168,100,000.00	162,000,000.00
偿还债务支付的现金	212,000,000.00	99,827,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,296,775.08	2,331,949.67
支付其他与筹资活动有关的现金		623,400.00
筹资活动现金流出小计	214,296,775.08	102,782,349.67
筹资活动产生的现金流量净额	-46,196,775.08	59,217,650.33
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	34,903,204.94	33,236,850.78
加：期初现金及现金等价物余额	24,943,138.67	22,232,639.25
六、期末现金及现金等价物余额	59,846,343.61	55,469,490.03

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	157,637,702.14	157,637,702.14	
交易性金融资产	233,244,225.28	233,244,225.28	
应收票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应收账款	241,275,799.64	241,275,799.64	
预付款项	116,042,030.65	116,042,030.65	
其他应收款	95,387,993.17	95,387,993.17	
存货	485,463,368.54	485,463,368.54	
合同资产	187,853.00	187,853.00	
其他流动资产	37,860,445.16	37,860,445.16	
流动资产合计	1,387,099,417.58	1,387,099,417.58	
非流动资产：			
长期股权投资	304,950,554.25	304,950,554.25	
其他权益工具投资	116,897,072.03	116,897,072.03	
其他非流动金融资产	107,731,938.94	107,731,938.94	
固定资产	24,011,104.29	24,011,104.29	
使用权资产		4,585,439.43	4,585,439.43
无形资产	149,024,092.93	149,024,092.93	
开发支出	15,133,383.84	15,133,383.84	
商誉	328,396,140.36	328,396,140.36	
长期待摊费用	92,813,295.88	92,813,295.88	
递延所得税资产	17,389,147.50	17,389,147.50	
其他非流动资产	25,000,000.00	25,000,000.00	
非流动资产合计	1,181,346,730.02	1,185,932,169.45	4,585,439.43
资产总计	2,568,446,147.60	2,573,031,587.03	4,585,439.43
流动负债：			
短期借款	368,586,127.89	368,586,127.89	
应付账款	67,121,214.31	67,121,214.31	
合同负债	30,128,227.03	30,128,227.03	
应付职工薪酬	8,865,795.61	8,865,795.61	

应交税费	4,329,130.81	4,024,723.01	-304,407.80
其他应付款	43,343,227.72	43,343,227.72	
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00	
其他流动负债	1,807,693.62	1,807,693.62	
流动负债合计	525,681,416.99	525,377,009.19	-304,407.80
非流动负债：			
长期借款	8,500,000.00	8,500,000.00	
租赁负债		6,009,207.50	6,009,207.50
递延收益	2,875,000.00	2,875,000.00	
递延所得税负债	17,716,545.91	17,716,545.91	
非流动负债合计	29,091,545.91	35,100,753.41	6,009,207.50
负债合计	554,772,962.90	560,477,762.60	5,704,799.70
所有者权益：			
股本	529,157,876.00	529,157,876.00	
资本公积	1,547,971,190.15	1,547,971,190.15	
减：库存股	48,728,977.90	48,728,977.90	
其他综合收益	-50,771,582.84	-50,771,582.84	
盈余公积	28,677,488.94	28,677,488.94	
未分配利润	11,598,879.39	10,479,519.12	-1,119,360.27
归属于母公司所有者权益合计	2,017,904,873.74	2,016,785,513.47	-1,119,360.27
少数股东权益	-4,231,689.04	-4,231,689.04	
所有者权益合计	2,013,673,184.70	2,012,553,824.43	-1,119,360.27
负债和所有者权益总计	2,568,446,147.60	2,573,031,587.03	4,585,439.43

调整情况说明

公司于2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则21号——租赁》，根据新租赁准则的衔接规定，调整资产负债表期初项目。

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	24,943,138.67	24,943,138.67	
交易性金融资产	233,244,225.28	233,244,225.28	
应收账款	81,367,979.36	81,367,979.36	

预付款项	4,159,085.74	4,159,085.74	
其他应收款	826,650,343.30	826,650,343.30	
存货	9,877,219.60	9,877,219.60	
其他流动资产	11,637,996.50	11,637,996.50	
流动资产合计	1,191,879,988.45	1,191,879,988.45	
非流动资产：			
长期股权投资	1,294,878,460.45	1,294,878,460.45	
其他权益工具投资	28,264,867.30	28,264,867.30	
其他非流动金融资产	55,231,938.94	55,231,938.94	
固定资产	6,217,373.64	6,217,373.64	
无形资产	119,001,597.45	119,001,597.45	
开发支出	9,585,811.06	9,585,811.06	
长期待摊费用	24,843.41	24,843.41	
非流动资产合计	1,513,204,892.25	1,513,204,892.25	
资产总计	2,705,084,880.70	2,705,084,880.70	
流动负债：			
短期借款	202,261,350.83	202,261,350.83	
应付账款	37,771,392.54	37,771,392.54	
合同负债	326,028.39	326,028.39	
应付职工薪酬	3,911,869.11	3,911,869.11	
应交税费	160,959.51	160,959.51	
其他应付款	225,281,518.71	225,281,518.71	
其他流动负债	19,561.70	19,561.70	
流动负债合计	469,732,680.79	469,732,680.79	
非流动负债：			
递延收益	2,875,000.00	2,875,000.00	
递延所得税负债	17,716,545.91	17,716,545.91	
非流动负债合计	20,591,545.91	20,591,545.91	
负债合计	490,324,226.70	490,324,226.70	
所有者权益：			
股本	529,157,876.00	529,157,876.00	
资本公积	1,607,815,030.78	1,607,815,030.78	
减：库存股	48,728,977.90	48,728,977.90	
其他综合收益	-48,227,154.88	-48,227,154.88	

盈余公积	28,677,488.94	28,677,488.94	
未分配利润	146,066,391.06	146,066,391.06	
所有者权益合计	2,214,760,654.00	2,214,760,654.00	
负债和所有者权益总计	2,705,084,880.70	2,705,084,880.70	

调整情况说明

无

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。