



青海互助青稞酒股份有限公司

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。

公司负责人李银会、主管会计工作负责人郭春光及会计机构负责人(会计主管人员)杨翠玉声明：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）                   | 379,066,434.19   | 202,802,555.11   | 86.91%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 71,432,694.35    | -4,668,805.66    | 1,630.00%    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 69,967,982.55    | -3,018,950.63    | 2,417.63%    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 100,872,850.75   | -98,967,840.95   | 201.92%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1587           | -0.0104          | 1,625.96%    |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1587           | -0.0104          | 1,625.96%    |
| 加权平均净资产收益率                | 3.13%            | -0.20%           | 3.33%        |
|                           | 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）                    | 2,701,198,069.46 | 2,662,221,891.27 | 1.46%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,316,573,115.91 | 2,245,380,618.38 | 3.17%        |

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）                   | -923.00      |    |
| 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） | 1,779,894.82 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 177,779.13   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 488,445.06   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 3,594.09     |    |
| 合计  | 1,464,711.80 | -- |

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              |         | 69,162 | 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          |
| #青海华实科技投资管理有限公司          | 境内非国有法人 | 57.51% | 258,773,040           | 0            | 质押      | 187,500,000 |
| 湖北正涵投资有限公司               | 境内非国有法人 | 3.00%  | 13,500,000            | 0            |         |             |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划   | 其他      | 0.63%  | 2,841,700             | 0            |         |             |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划   | 其他      | 0.63%  | 2,841,700             | 0            |         |             |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划   | 其他      | 0.63%  | 2,841,700             | 0            |         |             |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 其他      | 0.63%  | 2,841,700             | 0            |         |             |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划   | 其他      | 0.63%  | 2,816,528             | 0            |         |             |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划   | 其他      | 0.61%  | 2,734,200             | 0            |         |             |

| #吴新生                                    | 境内自然人                                    | 0.36%  | 1,633,664   | 0 |  |
|---|--|--------|-------------|---|--|
| #陈家夫                                    | 境内自然人                                    | 0.26%  | 1,169,801   | 0 |  |
| 高华—汇丰—<br>GOLDMAN,<br>SACHS &<br>CO.LLC | 境外法人                                     | 0.24%  | 1,100,000   | 0 |  |
| 工银瑞信基金—<br>农业银行—工银<br>瑞信中证金融资<br>产管理计划  | 其他                                       | 0.20%  | 896,920     | 0 |  |
| 恒泰证券股份有<br>限公司                          | 境内非国有法<br>人                              | 0.18%  | 830,600     | 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          |   |  |
| #青海华实科技投资管理有限公<br>司                     | 258,773,040                              | 人民币普通股 | 258,773,040 |   |  |
| 湖北正涵投资有限公司                              | 13,500,000                               | 人民币普通股 | 13,500,000  |   |  |
| 南方基金—农业银行—南方中<br>证金融资产管理计划              | 2,841,700                                | 人民币普通股 | 2,841,700   |   |  |
| 博时基金—农业银行—博时中<br>证金融资产管理计划              | 2,841,700                                | 人民币普通股 | 2,841,700   |   |  |
| 广发基金—农业银行—广发中<br>证金融资产管理计划              | 2,841,700                                | 人民币普通股 | 2,841,700   |   |  |
| 易方达基金—农业银行—易方<br>达中证金融资产管理计划            | 2,841,700                                | 人民币普通股 | 2,841,700   |   |  |
| 华夏基金—农业银行—华夏中<br>证金融资产管理计划              | 2,816,528                                | 人民币普通股 | 2,816,528   |   |  |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中<br>证金融资产管理计划              | 2,734,200                                | 人民币普通股 | 2,734,200   |   |  |
| #吴新生                                    | 1,633,664                                | 人民币普通股 | 1,633,664   |   |  |
| #陈家夫                                    | 1,169,801                                | 人民币普通股 | 1,169,801   |   |  |
| 高华—汇丰—GOLDMAN,<br>SACHS & CO.LLC        | 1,100,000                                | 人民币普通股 | 1,100,000   |   |  |
| 工银瑞信基金—农业银行—工<br>银瑞信中证金融资产管理计划          | 896,920                                  | 人民币普通股 | 896,920     |   |  |
| 恒泰证券股份有限公司                              | 830,600                                  | 人民币普通股 | 830,600     |   |  |
| 上述股东关联关系或一致行动                           | 公司未知上述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 |        |             |   |  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 的说明                      | 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） | <p>1、报告期内，公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份 246,773,040 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 12,000,000 股。合计持有公司股份 258,773,040 股。</p> <p>2、报告期内，公司股东吴新生通过普通证券账户持有公司股份 0 股，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 1,633,664 股。合计持有公司股份 1,633,664 股。</p> <p>3、报告期内，公司股东陈家夫通过普通证券账户持有公司股份 41,700 股，通过广发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 1,128,101 股。合计持有公司股份 1,169,801 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

### 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、资产负债表项目变动情况说明：

单位：元

| 项目          | 本期期末数          | 上期年末数          | 变动比例    | 变动说明   |
|-------------|----------------|----------------|---------|--|
| 货币资金        | 323,562,713.22 | 247,248,889.89 | 30.87%  | 主要原因系随着国内“新冠”疫情的有效控制，国内经济持续复苏，白酒行业趋势向好，公司整体业务得到逐步恢复；公司持续聚焦白酒板块，核心区域业务得到了修复；公司营业收入增长。 |
| 其他流动资产      | 2,454,250.43   | 5,704,526.83   | -56.98% | 主要原因系本报告期待抵扣税金和预交所得税减少所致。  |
| 使用权资产       | 6,729,112.24   |                | 100.00% | 主要原因系本报告期执行新租赁准则后将租赁资产确认为使用权资产。  |
| 合同负债        | 47,998,391.68  | 31,480,317.34  | 52.47%  | 主要原因系本报告期销售预收款增加所致。  |
| 应付职工薪酬      | 16,057,294.19  | 31,681,561.83  | -49.32% | 主要原因系2020年底计提的职工工资、奖金在本报告期按时发放。  |
| 应交税费        | 36,331,283.58  | 55,923,687.26  | -35.03% | 主要原因系上缴2020年计提的消费税。  |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,510,467.59   |                | 100.00% | 主要原因系本报告期执行新租赁准则，将一年内到期的租赁负债确认为一年内到期的非流动负债。  |
| 其他流动负债      | 6,284,276.70   | 4,092,371.87   | 53.56%  | 主要原因系本报告期销售预收款增加所致。  |
| 租赁负债        | 1,421,263.14   |                | 100.00% | 主要原因系本报告期执行新租赁准则，本期末确认租赁负债。  |

##### 2、合并利润表变动情况说明：

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上年同期发生额        | 变动比例     | 变动说明   |
|--------|----------------|----------------|----------|--|
| 营业收入   | 379,066,434.19 | 202,802,555.11 | 86.91%   | 主要原因系本报告期营业收入较上年同期增加；同时，以“大国品牌”IP 的应用为切入点，把广宣内容化；传播上倾向新媒体，关注用户到达率；有效提高广宣投放的效率和精准率。2021年 1-3 月销售、管理费用较上年同期有所减少。同时，明确了国之德系列、第三代出口型系列、星级系列产品为公司主推产品，调整核心产品价格体系，优化产品结构，整体业绩实现扭亏为盈。 |
| 营业成本   | 137,939,970.17 | 70,438,299.21  | 95.83%   | 主要原因系受销售数量增长的影响。   |
| 税金及附加  | 59,372,611.18  | 30,303,676.23  | 95.93%   | 主要原因系营业收入较上年同期增加，税金及附加相应增加。  |
| 财务费用   | -325,995.72    | -2,585,635.38  | -87.39%  | 主要原因系美元等汇率变化引起汇兑损益的变动。   |
| 投资收益   | -17,979.61     | -108,561.77    | 83.44%   | 主要原因系本报告期联营企业亏损减少所致。   |
| 信用减值损失 | -851,328.93    | -378,239.24    | -125.08% | 主要原因系本报告期计提应收款减值准备较上年同期增加所致。   |

|        |               |               |          |                               |
|--------|---------------|---------------|----------|-------------------------------|
| 资产减值损失 | 18,816.47     | -13,847.08    | 235.89%  | 主要原因系本报告期计提存货减值准备较上年同期减少所致。   |
| 营业外收入  | 4,355.38      | 12,311.00     | -64.62%  | 主要原因系上年同期收到扣款。                |
| 营业外支出  | 4,004.25      | 4,609,449.25  | -99.91%  | 主要原因系上年同期抗疫捐赠支出。              |
| 所得税费用  | 25,774,628.01 | 4,086,474.52  | 530.73%  | 主要原因系本报告期利润总额较上年同期增加，所得税相应增加。 |
| 净利润    | 70,681,040.85 | -7,388,396.65 | 1056.65% | 主要原因系本报告期营业收入较上年同期增加，净利润相应增加。 |

## 3、合并现金流量表变动情况说明：

单位：元

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额           | 变动比例     | 变动说明                                |
|------------------|----------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额    | 100,872,850.75 | -98,967,840.95  | -201.92% | 主要原因系本报告期新冠疫情得到有效控制，市场销售回暖，销售回款增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139,512.43     | 261,581.78      | -46.67%  | 主要原因系本报告期受美元等汇率变动的影响所致。             |
| 现金及现金等价物净增加额     | 76,313,754.46  | -122,266,650.87 | -162.42% | 主要原因系本报告期营业收入增长，经营活动现金流入增加所致。       |

## 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、公司分别于2020年5月29日、2020年8月25日召开第四届董事会第三次会议（临时）、2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及相关议案，同意公司本次非公开发行股票的数量不超过90,000,000股（含本数），非公开发行股票募集资金总额不超过47,579.60万元（含本数）。

2021年1月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）。核准公司非公开发行不超过9,000万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。批复自核准发行之日起12个月内有效。

2、2020年7月29日，公司收到了控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）《关于股份减持计划的告知函》。华实投资计划在减持股份的预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式合计减持本公司股份合计不超过 10,829,340股，占公司总股本的 2.4065%（包括集中竞价买入的股份）。2021年2月19日，公司收到控股股东华实投资《关于减持股份计划实施完毕的告知函》，本次减持计划实施完毕，华实投资通过集中竞价交易方式减持公司股份10,752,500股，占公司总股份的2.3894%。

3、2021年1月4日，公司接到副董事长郭守明先生书面通知，郭守明先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式合计减持本公司股份合计不超过21,825股，占公司总股本的0.0049%。2021年2月3日，公司收到副董事长郭守明先生《关于股份减持计划实施完毕的告知书》，郭守明先生本次股份减持计划已实施完毕。

4、2021年2月19日，公司接到控股股东华实投资通知，华实投资计划在减持股份的预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过9,072,640股，占公司总股本的 2.0161%（包括集中竞价买入的股份）。

|        |      |              |
|--------|------|--------------|
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|



|                          |                  |   |
|--------------------------|------------------|---|
| 公司非公开发行股票事宜              | 2020 年 05 月 30 日 | 《第四届董事会第三次会议（临时）决议公告》（公告编号：2020-033）及其他相关公告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   |
|                          | 2020 年 08 月 26 日 | 《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-068），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。  |
|                          | 2020 年 10 月 10 日 | 《关于非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会受理的公告》（公告编号：2020-076），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   |
|                          | 2020 年 10 月 23 日 | 《关于非公开发行股票事项收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2020-079），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。                                 |
|                          | 2020 年 12 月 25 日 | 《关于〈关于请做好青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》、《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复公告》（公告编号：2020-105），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
|                          | 2021 年 01 月 05 日 | 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编号：2021-001），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   |
|                          | 2021 年 01 月 26 日 | 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2021-008），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。  |
| 控股股东华实投资通过集中竞价交易方式减持股份事项 | 2020 年 07 月 30 日 | 《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-058），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   |
|                          | 2021 年 02 月 19 日 | 《关于控股股东减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-013），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。  |
| 副董事长通过集中竞价交易方式减持股份事项     | 2021 年 01 月 05 日 | 《关于副董事长减持股份的预披露公告》（2021-002），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。  |
|                          | 2021 年 02 月 04 日 | 《关于副董事长股份减持计划实施完毕的公告》（2021-012），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   |
| 股股东华实投资通过集中竞价交易方式减持股份事项  | 2020 年 02 月 19 日 | 《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-014），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   |

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

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 接待对象 | 谈论的主要内容 | 调研的基本情况 |
|------|------|------|------|------|---------|---------|
|      |      |      |      |      |         |         |

|                  |                    |      | 类型 |  | 及提供的资料                     | 索引   |
|------------------|--------------------|------|----|--|----------------------------|--|
| 2021 年 03 月 25 日 | 青海互助青稞酒股份有限公司七楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中金资本运营有限公司张炜林；广州创钰投资管理有限公司唐小皓；甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司杨林军、霍玥彤、赵月明；五矿国际信托有限公司李昭庆；江苏瑞华投资控股集团有限公司郭书捷；深圳深国融前海金融管理股份集团邹鸿湘；中信证券股份有限公司杨成云、舒德禄；民生证券股份有限公司于杰、周晓蕾、贺译萱；宝盈基金管理有限公司张若伦；九泰基金管理有限公司邓茂；中信兴业投资集团有限公司沈舒骋、李健男；华金证券股份有限公司蔡泽煜；北京睿石成长投资管理有限公司马斌；湖南楚恒资产管理有限公司罗威；青海睿鑫低碳股权投资基金（有限合伙）唐玉成。投资者蓝健新、林建成、张志贤、林俊彬、潘小倪。 | 公司发展历程、所处行业状况、主营业务、战略落地措施。 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）青青稞酒 2020 年 3 月 26 日投资者关系活动表 |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司

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        | 323,562,713.22   | 247,248,889.89   |
| 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        | 20,999,513.93    | 19,322,299.20    |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 18,425,994.54    | 14,464,214.36    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 3,341,571.61     | 2,631,844.35     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 929,047,479.05   | 966,940,018.81   |
| 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      | 2,454,250.43     | 5,704,526.83     |
| 流动资产合计      | 1,297,831,522.78 | 1,256,311,793.44 |
| 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    | 2,460,026.84     | 2,478,006.45     |
| 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      | 1,095,758,305.96 | 1,112,124,277.47 |
| 在建工程      | 49,627,021.58    | 44,292,649.42    |
| 生产性生物资产   | 16,916,561.92    | 17,072,224.55    |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 6,729,112.24     |                  |
| 无形资产      | 158,822,920.22   | 160,139,198.50   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 15,227,660.59    | 15,637,183.89    |
| 递延所得税资产   | 22,252,175.40    | 26,351,412.46    |
| 其他非流动资产   | 35,572,761.93    | 27,815,145.09    |
| 非流动资产合计   | 1,403,366,546.68 | 1,405,910,097.83 |
| 资产总计      | 2,701,198,069.46 | 2,662,221,891.27 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 132,735,242.10   | 132,734,717.04   |
| 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      | 101,318,756.10   | 121,817,922.31   |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 47,998,391.68    | 31,480,317.34    |
| 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      | 16,057,294.19  | 31,681,561.83  |
| 应交税费        | 36,331,283.58  | 55,923,687.26  |
| 其他应付款       | 37,159,697.33  | 34,285,033.09  |
| 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 | 2,510,467.59   |                |
| 其他流动负债      | 6,284,276.70   | 4,092,371.87   |
| 流动负债合计      | 380,395,409.27 | 412,015,610.74 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 985,695.00     | 978,735.00     |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        | 1,421,263.14   |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 18,131,062.29  | 19,403,749.80  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 20,538,020.43  | 20,382,484.80  |
| 负债合计        | 400,933,429.70 | 432,398,095.54 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 860,607,960.60 | 860,607,960.60 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      | 2,645,433.91   | 2,885,630.73   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 150,416,584.76   | 150,416,584.76   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 852,903,136.64   | 781,470,442.29   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,316,573,115.91 | 2,245,380,618.38 |
| 少数股东权益        | -16,308,476.15   | -15,556,822.65   |
| 所有者权益合计       | 2,300,264,639.76 | 2,229,823,795.73 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,701,198,069.46 | 2,662,221,891.27 |

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：郭春光

会计机构负责人：杨翠玉

## 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        | 96,842,242.03    | 77,385,072.82    |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 145,544,167.70   | 146,214,455.10   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 854,082.78       | 2,265,844.13     |
| 其他应收款       | 252,023,653.48   | 253,474,304.55   |
| 其中：应收利息     | 8,868,169.64     | 8,805,551.43     |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 807,173,037.32   | 834,583,646.17   |
| 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      |                  | 148,240.98       |
| 流动资产合计      | 1,302,437,183.31 | 1,314,071,563.75 |
| 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      | 232,524,252.75   | 232,531,512.33   |
| 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        | 789,368,816.29   | 802,666,419.14   |
| 在建工程        | 33,486,862.00    | 28,665,694.44    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 3,665,738.82     |                  |
| 无形资产        | 129,670,581.04   | 130,531,019.05   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 14,908,726.05    | 15,235,823.57    |
| 递延所得税资产     | 55,155,083.03    | 57,214,332.82    |
| 其他非流动资产     | 8,212,792.73     | 7,939,651.73     |
| 非流动资产合计     | 1,266,992,852.71 | 1,274,784,453.08 |
| 资产总计        | 2,569,430,036.02 | 2,588,856,016.83 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 32,617,603.21    | 32,617,078.15    |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 86,051,287.10    | 101,093,079.73   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 148,813.99       | 1,060,300.17     |
| 应付职工薪酬      | 5,601,987.89     | 14,284,193.65    |
| 应交税费        | 20,003,538.88    | 45,472,547.46    |
| 其他应付款       | 317,859,169.71   | 317,168,159.47   |
| 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 | 1,432,298.62     |                  |
| 其他流动负债      | 19,345.82        | 137,839.02       |
| 流动负债合计      | 463,734,045.22   | 511,833,197.65   |



|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 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       | 18,131,062.29    | 19,403,749.80    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 18,131,062.29    | 19,403,749.80    |
| 负债合计       | 481,865,107.51   | 531,236,947.45   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 450,000,000.00   | 450,000,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 854,592,487.12   | 854,592,487.12   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 150,416,584.76   | 150,416,584.76   |
| 未分配利润      | 632,555,856.63   | 602,609,997.50   |
| 所有者权益合计    | 2,087,564,928.51 | 2,057,619,069.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,569,430,036.02 | 2,588,856,016.83 |

### 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 | 379,066,434.19 | 202,802,555.11 |
| 其中：营业收入 | 379,066,434.19 | 202,802,555.11 |
| 利息收入    |                |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费                    |                |                |
| 手续费及佣金收入                |                |                |
| 二、营业总成本                 | 283,717,024.21 | 203,413,020.42 |
| 其中：营业成本                 | 137,939,970.17 | 70,438,299.21  |
| 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<br>净额       |                |                |
| 保单红利支出                  |                |                |
| 分保费用                    |                |                |
| 税金及附加                   | 59,372,611.18  | 30,303,676.23  |
| 销售费用                    | 57,059,250.51  | 65,815,405.63  |
| 管理费用                    | 26,951,063.84  | 35,707,866.26  |
| 研发费用                    | 2,720,124.23   | 3,733,408.47   |
| 财务费用                    | -325,995.72    | -2,585,635.38  |
| 其中：利息费用                 | 1,310,709.95   | 1,099,166.66   |
| 利息收入                    | 82,786.58      | 332,812.16     |
| 加：其他收益                  | 1,956,399.82   | 2,406,329.52   |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     | -17,979.61     | -108,561.77    |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益  | -17,979.61     | -108,561.77    |
| 以摊余成本计量的金融<br>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“-”<br>号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列） |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -851,328.93    | -378,239.24    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | 18,816.47      | -13,847.08     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填         |                |                |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 列)                    |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 96,455,317.73 | 1,295,216.12  |
| 加：营业外收入               | 4,355.38      | 12,311.00     |
| 减：营业外支出               | 4,004.25      | 4,609,449.25  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 96,455,668.86 | -3,301,922.13 |
| 减：所得税费用               | 25,774,628.01 | 4,086,474.52  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 70,681,040.85 | -7,388,396.65 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,681,040.85 | -7,388,396.65 |
| 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        | 71,432,694.35 | -4,668,805.66 |
| 2.少数股东损益              | -751,653.50   | -2,719,590.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -240,196.82   | -265,638.73   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -240,196.82   | -265,638.73   |
| （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     | -240,196.82   | -265,638.73   |
| 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        | -240,196.82   | -265,638.73   |
| 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            | 70,440,844.03 | -7,654,035.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 71,192,497.53 | -4,934,444.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -751,653.50   | -2,719,590.99 |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.1587        | -0.0104       |
| （二）稀释每股收益           | 0.1587        | -0.0104       |

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：李银会

主管会计工作负责人：郭春光

会计机构负责人：杨翠玉

#### 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             | 229,984,492.31 | 115,987,448.29 |
| 减：营业成本             | 115,444,135.70 | 59,388,247.85  |
| 税金及附加              | 56,961,861.25  | 28,856,013.26  |
| 销售费用               | 4,270,540.08   | 4,167,718.41   |
| 管理费用               | 14,062,858.80  | 20,815,287.54  |
| 研发费用               | 2,318,340.04   | 2,869,111.26   |
| 财务费用               | -1,240,088.47  | -5,806,064.42  |
| 其中：利息费用            | 348,209.95     |                |
| 利息收入               | 106,879.67     | 2,447,516.36   |
| 加：其他收益             | 1,787,860.27   | 2,195,638.52   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）    | -7,259.58      | -505.71        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,259.58      | -505.71        |
| 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）      | -21,332.93    | -7,777.13    |
| 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）      | 39,926,112.67 | 7,884,490.07 |
| 加：营业外收入                | 4,344.72      | 3,710.19     |
| 减：营业外支出                |               | 4,558,896.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 39,930,457.39 | 3,329,303.96 |
| 减：所得税费用                | 9,984,598.26  | 832,325.99   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 29,945,859.13 | 2,496,977.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,945,859.13 | 2,496,977.97 |
| （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             | 29,945,859.13 | 2,496,977.97 |
| 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  | 442,773,386.01 | 213,879,274.69 |
| 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  | 10,310,547.96  | 4,728,132.02   |
| 经营活动现金流入小计      | 453,083,933.97 | 218,607,406.71 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 106,937,544.06 | 81,003,803.60  |
| 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           | 69,631,286.55  | 78,045,144.25  |
| 支付的各项税费                   | 132,467,372.02 | 121,669,419.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 43,174,880.59  | 36,856,879.85  |
| 经营活动现金流出小计                | 352,211,083.22 | 317,575,247.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 100,872,850.75 | -98,967,840.95 |
| 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 | 200.00         |                |
| 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            | 60,000.00      | 100,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 60,200.00      | 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   | 23,482,733.18  | 22,464,558.37  |
| 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            |                | 110,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 23,482,733.18  | 22,574,558.37  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -23,422,533.18 | -22,474,558.37 |
| 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           |                | 100,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计          |                | 100,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           |                | 100,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,276,075.54   | 1,085,833.33    |
| 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          | 1,276,075.54   | 101,085,833.33  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -1,276,075.54  | -1,085,833.33   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 139,512.43     | 261,581.78      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 76,313,754.46  | -122,266,650.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 247,218,765.93 | 387,339,883.18  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 323,532,520.39 | 265,073,232.31  |

## 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  | 261,165,430.21 | 197,954,152.60 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 4,139,079.28   | 146,814,541.08 |
| 经营活动现金流入小计      | 265,304,509.49 | 344,768,693.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 82,232,776.47  | 61,945,713.24  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,014,010.35  | 36,754,912.52  |
| 支付的各项税费         | 107,959,402.66 | 93,564,961.38  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 5,924,031.04   | 71,621,336.52  |
| 经营活动现金流出小计      | 231,130,220.52 | 263,886,923.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 34,174,288.97  | 80,881,770.02  |
| 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            | 60,000.00      | 100,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 60,000.00      | 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   | 14,463,544.22  | 19,136,173.17  |
| 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            |                | 110,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 14,463,544.22  | 19,246,173.17  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -14,403,544.22 | -19,146,173.17 |
| 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                 |                |                |
| 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         | 313,575.54     |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 313,575.54     |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -313,575.54    |                |
| 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            | 19,457,169.21  | 61,735,596.85  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 77,385,072.82  | 58,992,127.49  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 96,842,242.03  | 120,727,724.34 |

## 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            | 247,248,889.89   | 247,248,889.89   |              |
| 应收账款            | 19,322,299.20    | 19,322,299.20    |              |
| 预付款项            | 14,464,214.36    | 14,986,235.96    | -610,593.10  |
| 其他应收款           | 2,631,844.35     | 2,631,844.35     |              |
| 存货              | 966,940,018.81   | 966,940,018.81   |              |
| 其他流动资产          | 5,704,526.83     | 5,704,526.83     |              |
| 流动资产合计          | 1,256,311,793.44 | 1,256,833,815.04 | -610,593.10  |
| 非流动资产：          |                  |                  |              |
| 长期股权投资          | 2,478,006.45     | 2,478,006.45     |              |
| 固定资产            | 1,112,124,277.47 | 1,112,124,277.47 |              |
| 在建工程            | 44,292,649.42    | 44,292,649.42    |              |
| 生产性生物资产         | 17,072,224.55    | 17,072,224.55    |              |
| 使用权资产           |                  | 5,535,886.38     | 5,535,886.38 |
| 无形资产            | 160,139,198.50   | 160,139,198.50   |              |
| 长期待摊费用          | 15,637,183.89    | 15,637,183.89    |              |
| 递延所得税资产         | 26,351,412.46    | 26,351,412.44    |              |
| 其他非流动资产         | 27,815,145.09    | 27,815,145.09    |              |
| 非流动资产合计         | 1,405,910,097.83 | 1,411,445,984.19 | 5,535,886.38 |
| 资产总计            | 2,662,221,891.27 | 2,668,279,799.23 | 4,925,293.28 |
| 流动负债：           |                  |                  |              |
| 短期借款            | 132,734,717.04   | 132,734,717.04   |              |
| 应付账款            | 121,817,922.31   | 121,817,922.31   |              |
| 合同负债            | 31,480,317.34    | 31,480,317.34    |              |
| 应付职工薪酬          | 31,681,561.83    | 31,681,561.83    |              |
| 应交税费            | 55,923,687.26    | 55,923,687.26    |              |
| 其他应付款           | 34,285,033.09    | 34,285,033.09    |              |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                  | 3,902,506.95     | 3,902,506.95 |
| 其他流动负债          | 4,092,371.87     | 4,092,371.87     |              |
| 流动负债合计          | 412,015,610.74   | 415,918,117.69   | 3,902,506.95 |

|               |                  |                  |              |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 非流动负债：        |                  |                  |              |
| 长期借款          | 978,735.00       | 978,735.00       |              |
| 租赁负债          |                  | 1,022,786.33     | 1,022,786.33 |
| 递延收益          | 19,403,749.80    | 19,403,749.80    |              |
| 非流动负债合计       | 20,382,484.80    | 21,405,271.13    | 1,022,786.33 |
| 负债合计          | 432,398,095.54   | 437,323,388.82   | 4,925,293.28 |
| 所有者权益：        |                  |                  |              |
| 股本            | 450,000,000.00   | 450,000,000.00   |              |
| 资本公积          | 860,607,960.60   | 860,607,960.60   |              |
| 其他综合收益        | 2,885,630.73     | 2,885,630.73     |              |
| 盈余公积          | 150,416,584.76   | 150,416,584.76   |              |
| 未分配利润         | 781,470,442.29   | 782,496,024.88   |              |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,245,380,618.38 | 2,246,406,200.97 |              |
| 少数股东权益        | -15,556,822.65   | -15,449,790.56   |              |
| 所有者权益合计       | 2,229,823,795.73 | 2,230,956,410.41 |              |
| 负债和所有者权益总计    | 2,662,221,891.27 | 2,668,279,799.23 | 4,925,293.28 |

## 调整情况说明

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号）。2021 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第十二次会议（定期）和第四届监事会第八次会议（定期），审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表项目预付款项、使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债作出调整，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

单位：元

| 科目          | 调整前           | 调整后           |
|-------------|---------------|---------------|
| 预付款项        | 15,596,829.06 | 14,986,235.96 |
| 使用权资产       |               | 5,535,886.38  |
|             |               |               |
| 一年内到期的非流动负债 |               | 3,902,506.95  |
| 租赁负债        |               | 1,022,786.33  |
|             | 15,596,829.06 | 25,447,415.62 |

## 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  | 77,385,072.82    | 77,385,072.82    |     |
| 应收账款  | 146,214,455.10   | 146,214,455.10   |     |

|         |                  |                  |              |
|---------|------------------|------------------|--------------|
| 预付款项    | 2,265,844.13     | 1,798,763.64     | -467,080.49  |
| 其他应收款   | 253,474,304.55   | 254,606,919.25   |              |
| 其中：应收利息 | 8,805,551.43     | 8,805,551.43     |              |
| 存货      | 834,583,646.17   | 834,583,646.17   |              |
| 其他流动资产  | 148,240.98       | 148,240.98       |              |
| 流动资产合计  | 1,314,071,563.75 | 1,313,604,483.26 | -467,080.49  |
| 非流动资产：  |                  |                  |              |
| 长期股权投资  | 232,531,512.33   | 232,531,512.33   |              |
| 固定资产    | 802,666,419.14   | 802,666,419.14   |              |
| 在建工程    | 28,665,694.44    | 28,665,694.44    |              |
| 使用权资产   |                  | 3,373,555.85     | 3,373,555.85 |
| 无形资产    | 130,531,019.05   | 130,531,019.05   |              |
| 长期待摊费用  | 15,235,823.57    | 15,235,823.57    |              |
| 递延所得税资产 | 57,214,332.82    | 57,214,332.82    |              |
| 其他非流动资产 | 7,939,651.73     | 7,939,651.73     |              |
| 非流动资产合计 | 1,274,784,453.08 | 1,274,784,453.08 | 3,373,555.85 |
| 资产总计    | 2,588,856,016.83 | 2,588,856,016.83 | 2,906,475.36 |
| 流动负债：   |                  |                  |              |
| 短期借款    | 32,617,078.15    | 32,617,078.15    |              |
| 应付账款    | 101,093,079.73   | 101,093,079.73   |              |
| 合同负债    | 1,060,300.17     | 1,060,300.17     |              |
| 应付职工薪酬  | 14,284,193.65    | 14,284,193.65    |              |
| 应交税费    | 45,472,547.46    | 45,472,547.46    |              |
| 其他应付款   | 317,168,159.47   | 317,168,159.47   |              |
| 其他流动负债  | 137,839.02       | 137,839.02       |              |
| 流动负债合计  | 511,833,197.65   | 511,833,197.65   |              |
| 非流动负债：  |                  |                  |              |
| 租赁负债    |                  | 2,906,475.36     | 2,906,475.36 |
| 递延收益    | 19,403,749.80    | 19,403,749.80    |              |
| 非流动负债合计 | 19,403,749.80    | 19,403,749.80    | 2,906,475.36 |
| 负债合计    | 531,236,947.45   | 534,143,422.81   | 2,906,475.36 |
| 所有者权益：  |                  |                  |              |
| 股本      | 450,000,000.00   | 450,000,000.00   |              |
| 资本公积    | 854,592,487.12   | 854,592,487.12   |              |

|            |                  |                  |              |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 盈余公积       | 150,416,584.76   | 150,416,584.76   |              |
| 未分配利润      | 602,609,997.50   | 602,609,997.50   |              |
| 所有者权益合计    | 2,057,619,069.38 | 2,057,619,069.38 |              |
| 负债和所有者权益总计 | 2,588,856,016.83 | 2,588,856,016.83 | 2,906,475.36 |

## 调整情况说明

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号）。2021 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第十二次会议（定期）和第四届监事会第八次会议（定期），审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表项目预付款项、使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债作出调整，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

单位：元

| 科目          | 调整前          | 调整后          |
|-------------|--------------|--------------|
| 预付款项        | 2,265,844.13 | 1,798,763.64 |
| 使用权资产       |              | 3,373,555.85 |
| 一年内到期的非流动负债 |              |              |
| 租赁负债        |              | 2,906,475.36 |

## 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。