

# 安徽皖通科技股份有限公司

Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.

(安徽省合肥市高新区皖水路589号)



## 2021年第一季度报告全文

股票代码：002331

股票简称：皖通科技

披露日期：2021年4月28日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
周艳	董事	鉴于前述年报期末数据直接影响财务决算报告、一季度报告相关数字，本人对相关议案投弃权票。
李明发	董事	基于年审的沟通与交流，存在相关不确定因素。
袁照云	监事	上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 27 日出具了保留意见的审计报告(报告编号：上会师报字（2021）第 4286 号)。在对皖通科技合并范围内子公司成都赛英科技有限公司（以下简称“成都赛英”）的部分客户执行查验相关销售合同、生产记录、发货单、验收单及函证并回访后，发现该部分客户并非为产品的最终客户，按合同交付给该部分客户的产品尚须待最终客户安装使用反馈后，再与成都赛英进行结算，因此上述按发货确认的应收账款应调整为以成本计价的合同履行成本列报。该部分交易涉及的相关应收账款 2020 年 12 月 31 日余额 2,586.60 万元，2019 年 12 月 31 日余额 2,586.60 万元。上述调整影响以前年度主营业务收入 2,245.82 万元，主营业务成本 393.95 万元、详细原因是上述保留事项在未消除前，2021 年第一季度季报的资产负债表的期初数存在不确定性，本人就无法保证或者持异议事项在定期报告编制及审议过程中的沟通决策情况以及履行勤勉义务所采取的尽职调查措施包括审阅上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于该保留事项的情况说明及与上会会计师事务所（特殊普通合伙）相关审计人员现场沟通。
陈延风	监事	上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 27 日出具了保留意见的审计报告(报告编号：上会师报字（2021）第 4286 号)。在对皖通科技合并范围内子公司成都赛英科技有限公司（以下简称“成都赛英”）的部分客户执行查验相关销售合同、生产记录、发货单、验收单及函证并回访后，发现该部分客户并非为产品的最终客户，按合同交付给该部分客户的产品尚须待最终客户安装使用反馈后，再与成都赛英进行结算，因此上述按发货确认的应收账款应调整为以成本计价的合同履行成本列报。该部分交易涉及的相关应收账款 2020 年 12 月 31 日余额 2,586.60 万元，2019 年 12 月 31 日余额 2,586.60 万元。上述调整影响以前年度主营业务收入 2,245.82 万元，主营业务成本 393.95 万元、详细原因是上述保留事项在未消除前，2021 年

		第一季度季报的资产负债表的期初数存在不确定性，本人就无法保证或者持异议事项在定期报告编制及审议过程中的沟通决策情况以及履行勤勉义务所采取的尽职调查措施包括审阅上会会计师事务所(特殊普通合伙)关于该保留事项的情况说明及与上会会计师事务所(特殊普通合伙)相关审计人员现场沟通。
--	--	--

请投资者特别关注上述董监高的异议声明。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周发展、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人(会计主管人员)诸黎明声明：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）	149,009,062.40	265,749,933.17	-43.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,407,324.64	-8,240,061.67	-74.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,001,459.33	-8,634,715.66	-85.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-116,235,263.89	-175,493,255.20	33.77%
基本每股收益（元/股）	-0.0350	-0.0200	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0350	-0.0200	-75.00%
加权平均净资产收益率	-19.73%	-0.38%	-19.35%
	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）	2,666,978,629.27	2,842,665,306.97	-6.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,945,293,366.04	1,960,378,815.48	-0.77%

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）	-231.92	
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）	2,311,951.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,912.76	
减：所得税影响额	151,320.80	
少数股东权益影响额（税后）	353,351.50	
合计	1,594,134.69	--

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	22,673	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
西藏景源企业管理有限公司	境内非国有法人	18.16%	74,816,394	0		
南方银谷科技有限公司	境内非国有法人	13.73%	56,593,019	0		
王晟	境内自然人	6.49%	26,725,992	0		
福建广聚信息技术服务有限公司	境内非国有法人	4.95%	20,398,816	0		
福建省未然资产管理有限公司—未然 20 号私募证券投资基金	其他	4.40%	18,113,061	0		
易增辉	境内自然人	3.48%	14,343,958	14,343,958		
梁山	境内自然人	2.91%	12,001,052	0		
刘含	境内自然人	2.75%	11,348,382	0		
王亚东	境内自然人	1.56%	6,432,757	0		
林木顺	境内自然人	1.55%	6,375,092	6,375,092	质押	6,375,092
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			
西藏景源企业管理有限公司	74,816,394	人民币普通股	74,816,394			
南方银谷科技有限公司	56,593,019	人民币普通股	56,593,019			
王晟	26,725,992	人民币普通股	26,725,992			
福建广聚信息技术服务有限公司	20,398,816	人民币普通股	20,398,816			
福建省未然资产管理有限公司—未然 20 号私募证券投资基金	18,113,061	人民币普通股	18,113,061			
梁山	12,001,052	人民币普通股	12,001,052			

刘含	11,348,382	人民币普通股	11,348,382
王亚东	6,432,757	人民币普通股	6,432,757
刘薇	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
李博之	3,566,700	人民币普通股	3,566,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2020 年 9 月 8 日，王中胜、杨世宁、杨新子等三人（三人为一致行动人）和股东王晟签署了《表决权委托协议》，王中胜、杨世宁、杨新子等三人将其所持皖通科技合计 26,725,992 股股份，占公司总股本的 6.49% 的表决权无条件、不可撤销地委托给王晟行使；2020 年 12 月 28 日，王中胜、杨世宁、杨新子和王晟签署《表决权委托协议之补充协议》，同意表决权委托期限延长至 2021 年 3 月 10 日；2021 年 3 月 8 日，王中胜、杨新子、杨世宁等三人和王晟向公司出具说明，各方明确表示《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》到期后将不再续签，《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》于 2021 年 3 月 10 日到期终止。</p> <p>2、2020 年 9 月 14 日、南方银谷和易增辉签署了《一致行动人协议》，双方构成一致行动关系。</p> <p>3、根据公司 2021 年 3 月 30 日披露的《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》显示，西藏景源与刘含构成一致行动关系。</p> <p>4、除此之外，未知以上其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、南方银谷科技有限公司通过客户信用交易担保证券账持有股份 32,579,862 股。</p> <p>2、福建省未然资产管理有限公司-未然 20 号私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账持有股份 16,820,041 股。</p> <p>3、梁山通过客户信用交易担保证券账持有股份 12,001,052 股。</p> <p>4、刘薇通过客户信用交易担保证券账持有股份 3,750,000 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、本期应收款项融资期末数较期初数大幅增加,主要系公司本期收到的银行承兑汇票增加所致;
- 2、本期预付款项期末数较期初数大幅增加,主要系公司本期预付供应商的货款所致;
- 3、本期其他流动资产期末数较期初数大幅增加,主要系公司本期待抵扣税款增加所致;
- 4、本期其他应收款大幅增加,主要系公司本期支付各种保证金 所致;
- 5、本期合同负债期末数较期初数大幅增加,主要系本期收到客户预付货款所致;
- 6、本期应付职工薪酬期末数较期初数大幅减少,主要系本期支付上期应付职工薪酬所致;
- 7、本期应交税费期末数较期初数大幅减少,主要系公司本期缴纳所得税等税款所致;
- 8、本期其他流动负债期末数较期初数大幅减少,主要系本期预收客户款项开票所致;
- 9、本期递延收益期末数较期初数大幅增加,主要系公司本期收到待验收政府补助所致;
- 10、本期营业收入较上年同期大幅减少,主要系公司项目本期达到结算时点减少所致;
- 11、本期营业成本较上年同期大幅减少,主要系公司收入减少所致;
- 12、本期财务费用较上年同期大幅减少,主要系公司存款利息收入增加所致;
- 13、本期归属于母公司股东的净利润较上年同期大幅减少,主要系公司项目本期达到结算时点减少所致;
- 14、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加,主要系公司本期支付各种保证金等增加所致;
- 15、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少,主要系公司本期结构性存款到期减少所致;
- 16、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少,主要系公司本期各种保函保证金到期转回所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 子公司失去控制风险解除事项

公司于2020年10月4日召开第五届董事会第十次会议,审议通过《关于全资子公司可能失去控制的风

险提示的议案》，并于2020年10月10日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于全资子公司可能失去控制的风险提示公告》（公告编号：2020-080），经公司董事会审慎判定，公司可能对全资子公司赛英科技失去控制。

为了保证上市公司及全体股东的合法权益，公司将积极行使作为赛英科技唯一股东的权利，继续积极沟通、督促并要求赛英科技积极配合变更董事、董事长和法定代表人事项，切实履行子公司的相应法定义务。同时，公司也将继续积极与相关主管部门沟通，获得相关主管部门的支持和帮助，尽快实施对赛英科技的有效控制；公司将积极与当地市场监督管理局进行沟通，通过包括但不限于法律诉讼等一切手段尽快完成赛英科技董事、董事长和法定代表人的变更手续，并取得新的营业执照；赛英科技作为公司全资子公司，违反了《安徽皖通科技股份有限公司控股子公司管理制度》的相关规定，赛英科技总经理易增辉也违反了《关于成都赛英科技有限公司之发行股份购买资产协议》及其他交易文件/承诺的约定。公司将通过包括但不限于法律诉讼等司法途径维护上市公司及全体股东的合法权益，不排除根据法律规定、《关于成都赛英科技有限公司之发行股份购买资产协议》及其他交易文件/承诺的约定，追究相关违约方的法律责任；后续，如果公司与赛英科技的争议不能在短时间内解决，公司将根据进一步发生的实际情况，并依据会计准则的相关规定，确认对赛英科技失去控制及赛英科技不再纳入公司合并报表的具体时点，并在董事会审议通过后执行。

2020年10月15日，公司就易增辉违反《关于成都赛英科技有限公司之发行股份购买资产协议》及其他交易文件/承诺的约定事项向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼，并于同日收到《受理案件通知书》。具体请见公司于2020年10月19日在指定信息披露媒体披露的《安徽皖通科技股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-085）。

2020年9月30日，公司内部审计部与审计委员会外聘审计机构组成的审计小组计划对赛英科技进行不定期审计。2020年10月16日，赛英科技总经理易增辉拒绝执行公司审计委员会审议通过的内审安排，并拒绝审计小组进场审计，公司内部审计部无法依据审计委员会的决议开展对赛英科技的审计工作。

2020年10月27日，公司就与赛英科技、易增辉请求变更赛英科技登记纠纷向成都市成华区人民法院提起诉讼，并于同日收到《民商事案件受理案件通知书》。具体请见公司于2020年10月28日在指定信息披露媒体披露的《安徽皖通科技股份有限公司关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-087）。

2021年2月23日，公司披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于全资子公司可能失去控制的风险解除公告》（公告编号：2021-030），并于2021年2月25日在巨潮资讯网上披露《北京市君泽君（广州）律师事务所关于全资子公司可能失去控制的风险解除的法律意见书》。公司对赛英科技可能失去控制的风险已经解除。



2021年3月1日，公司收到合肥市中级人民法院出具的《民事裁定书》，鉴于公司2021年第一次临时股东大会审议未通过《关于公司起诉易增辉公司增资纠纷的议案》，经公司申请，合肥市中级人民法院已准许公司撤诉。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司失去控制事项		
《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》	2020年10月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于全资子公司可能失去控制的风险提示公告》	2020年10月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于重大诉讼的公告》	2020年10月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于公司提起诉讼的公告》	2020年10月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议的公告》	2021年02月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于全资子公司可能失去控制的风险解除公告》	2021年02月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《北京市君泽君（广州）律师事务所关于全资子公司可能失去控制的风险解除的法律意见书》	2021年02月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》	2021年03月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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

### 1、2014年非公开发行股票募集资金情况

根据安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年11月25日召开的第三届董事会第五次会议、2013年12月13日召开的2013年第三次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并报经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕875号）的核准，公司由主承销商国元证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股2,902.6058万股，每股发行认购价格为人民币13.01元。截至2014年9月17日，公司实际已非公开发行人民币普通股2,902.6058万股，募集人民币377,629,014.58元。扣除承销费和保荐费14,000,000.00元后的募集资金为人民币363,629,014.58元，已由国元证券股份有限公司于2014年9月18日存入公司开立在中信银行合肥潜山路支行账号为7350310182600083422的人民币账户；扣减其他发行费用人民币1,679,026.06元后，实际募集资金净额为人民币361,949,988.52元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2014] 000365号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2021年3月31日，公司已经实际使用募集资金31,797.61万元（其中补充永久流动资金1,474.41万元），募集资金余额4,399.38万元；公司募集资金专户余额合计为4,806.01万元，与尚未使用的募集资金余额的差异406.64万元，为收到的银行利息。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

### 2、2018年非公开发行股票募集资金情况

根据公司2017年9月7日召开的第四届董事会第八次会议、2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会、2017年11月29日召开的第四届董事会第十次会议的决议，并报经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可〔2017〕

2457号)的核准,公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股2,401.3157万股,每股发行认购价格为人民币7.60元。截至2018年11月14日,公司实际已非公开发行人民币普通股2,401.3157万股,募集人民币182,499,993.20元。扣除承销费和保荐费1,824,999.93元后的募集资金为人民币180,674,993.27元,已由华泰联合证券有限责任公司于2018年11月15日存入公司开立在广东发展银行望江路支行账号为9550880209982400344的人民币账户;扣除其他发行费用人民币14,284,013.16元后,实际募集资金净额为人民币166,390,980.11元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2018]000615号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2021年3月31日,公司已经实际使用募集资金7,132.30万元,募集资金余额9,506.80万元;公司募集资金专户余额合计为9,885.98万元,与尚未使用的募集资金余额的差异379.18万元,为收到的银行利息。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

### 3、报告期内募集资金现金管理情况

鉴于公司募集资金投资项目建设周期较长,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及全资、控股子公司拟使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金(其中:2014年非公开发行股票闲置募集资金不超过4,000万元;2018年非公开发行股票闲置募集资金不超过6,000万元)进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2020年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-066)。

## 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：安徽皖通科技股份有限公司

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	721,572,338.73	846,429,419.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,234,175.34	35,234,175.34
衍生金融资产		
应收票据	39,348,656.78	32,143,080.12
应收账款	545,567,617.04	695,979,689.42
应收款项融资	10,671,641.23	3,385,790.50
预付款项	56,464,163.88	22,523,842.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,876,042.69	66,833,835.37
其中：应收利息	1,783,673.22	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	324,058,255.98	301,312,838.29
合同资产	119,561,648.28	119,557,978.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,559,019.66	3,048,511.46
流动资产合计	1,953,913,559.61	2,126,449,161.13
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	42,455,539.53	37,593,727.03
长期股权投资	6,561,239.90	6,044,853.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	56,459,564.72	56,459,564.72
投资性房地产	85,103,828.40	97,903,524.72
固定资产	256,660,181.88	248,151,984.26
在建工程	62,009,077.81	58,799,995.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,179,991.80	93,771,885.49
开发支出		
商誉	77,715,411.34	77,715,411.34
长期待摊费用	7,503,927.89	8,042,889.49
递延所得税资产	28,416,306.39	28,418,245.68
其他非流动资产		3,314,063.72
非流动资产合计	713,065,069.66	716,216,145.84
资产总计	2,666,978,629.27	2,842,665,306.97
流动负债：		
短期借款	25,451,669.00	25,467,923.09
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	29,621,709.45	32,188,726.78
应付账款	368,142,956.52	476,472,266.07
预收款项		101,132.10
合同负债	163,108,262.34	113,317,762.52
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	10,684,032.95	78,263,584.12
应交税费	22,843,174.54	45,940,361.86
其他应付款	8,617,493.17	11,990,736.32
其中：应付利息		
应付股利		4,870,422.00
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	5,802,225.90	15,766,223.26
流动负债合计	634,271,523.87	799,508,716.12
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	1,365,400.00	400,000.00
递延所得税负债	2,012,123.72	2,142,026.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,377,523.72	2,542,026.05
负债合计	637,649,047.59	802,050,742.17
所有者权益：		
股本	411,933,509.00	412,072,469.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,046,843,105.07	1,047,382,269.87
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,033,420.63	65,033,420.63
一般风险准备		
未分配利润	421,483,331.34	435,890,655.98
归属于母公司所有者权益合计	1,945,293,366.04	1,960,378,815.48
少数股东权益	84,036,215.64	80,235,749.32
所有者权益合计	2,029,329,581.68	2,040,614,564.80
负债和所有者权益总计	2,666,978,629.27	2,842,665,306.97

法定代表人：周发展

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

## 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	597,519,753.78	646,808,149.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,111,848.89	
应收账款	255,771,432.01	401,350,231.28
应收款项融资		
预付款项	20,424,373.44	10,286,255.72
其他应收款	79,575,882.88	55,167,107.11
其中：应收利息	1,783,673.22	
应收股利		5,151,000.00
存货	201,555,714.15	195,924,128.61
合同资产	71,579,206.61	71,575,537.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,389,114.02	
流动资产合计	1,250,927,325.78	1,381,111,409.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		



长期应收款	42,455,539.53	37,593,727.03
长期股权投资	676,766,951.90	676,766,951.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	56,459,564.72	56,459,564.72
投资性房地产		
固定资产	88,964,953.33	89,832,916.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,640,390.95	47,091,620.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,956,379.49	3,422,086.94
递延所得税资产	50,278,715.21	50,278,715.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	962,522,495.13	961,445,582.34
资产总计	2,213,449,820.91	2,342,556,991.69
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	25,467,338.45	26,351,369.28
应付账款	234,330,436.19	330,741,823.81
预收款项		
合同负债	112,655,423.99	82,990,275.03
应付职工薪酬	8,233,742.24	49,944,647.04
应交税费	14,936,114.24	30,886,792.34
其他应付款	4,519,971.60	2,849,673.60
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	3,071,610.83	3,071,610.83

流动负债合计	403,214,637.54	526,836,191.93
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		200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		200,000.00
负债合计	403,214,637.54	527,036,191.93
所有者权益：		
股本	411,933,509.00	412,072,469.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,046,945,478.01	1,047,484,642.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,605,056.35	64,605,056.35
未分配利润	286,751,140.01	291,358,631.60
所有者权益合计	1,810,235,183.37	1,815,520,799.76
负债和所有者权益总计	2,213,449,820.91	2,342,556,991.69

### 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	149,009,062.40	265,749,933.17
其中：营业收入	149,009,062.40	265,749,933.17

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,157,818.50	270,757,140.88
其中：营业成本	106,760,516.87	220,251,530.63
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	703,151.81	925,308.17
销售费用	11,717,094.68	10,987,931.25
管理费用	27,318,846.30	24,295,270.31
研发费用	16,259,077.47	15,306,973.64
财务费用	-1,600,868.63	-1,009,873.12
其中：利息费用	166,148.13	250,005.18
利息收入	2,208,328.61	1,891,675.16
加：其他收益	2,787,159.36	3,298,597.94
投资收益（损失以“-”号填列）	770,889.07	152,695.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	770,889.07	152,695.24
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）		
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-231.92	-448.20
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-8,590,939.59	-1,556,362.73
加: 营业外收入	35,821.00	8,000.47
减: 营业外支出	248,733.76	314,991.27
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-8,803,852.35	-1,863,353.53
减: 所得税费用	1,803,005.97	2,120,861.86
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-10,606,858.32	-3,984,215.39
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-10,606,858.32	-3,984,215.39
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	-14,407,324.64	-8,240,061.67
2.少数股东损益	3,800,466.32	4,255,846.28
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	-10,606,858.32	-3,984,215.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,407,324.64	-8,240,061.67
归属于少数股东的综合收益总额	3,800,466.32	4,255,846.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0350	-0.0200
（二）稀释每股收益	-0.0350	-0.0200

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：周发展

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

#### 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	81,178,472.65	187,945,093.58
减：营业成本	64,045,017.93	159,768,282.12
税金及附加	1,055,723.12	453,105.47
销售费用	5,332,470.33	3,676,713.07
管理费用	10,899,184.12	8,740,345.28
研发费用	6,267,470.01	5,823,066.26
财务费用	-1,672,101.17	-1,343,042.12
其中：利息费用		
利息收入	1,758,189.44	1,404,069.46
加：其他收益	184,713.62	240,000.00
投资收益（损失以“—”	32,503.07	

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）	-4,532,075.00	11,066,623.50
加：营业外收入	1.00	
减：营业外支出	73,920.59	112,997.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,605,994.59	10,953,625.52
减：所得税费用	1,497.00	717,033.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,607,491.59	10,236,592.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,607,491.59	10,236,592.43
（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	-4,607,491.59	10,236,592.43
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	348,476,643.78	368,917,998.25
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		
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	1,516,595.08	2,114,169.96
收到其他与经营活动有关的现金	52,515,629.61	192,947,334.12
经营活动现金流入小计	402,508,868.47	563,979,502.33
购买商品、接受劳务支付的现金	268,274,380.07	350,950,373.57
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	118,769,555.61	96,459,930.42
支付的各项税费	37,312,995.79	37,683,558.21
支付其他与经营活动有关的现金	94,387,200.89	254,378,895.33
经营活动现金流出小计	518,744,132.36	739,472,757.53
经营活动产生的现金流量净额	-116,235,263.89	-175,493,255.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	32,503.07	6,775,186.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,715,319.68
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	10,000.00	71,945.27



投资活动现金流入小计	42,503.07	40,562,451.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,935,571.90	2,330,820.06
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	2,935,571.90	2,330,820.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,893,068.83	38,231,631.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,352,565.67	33,218,451.20
筹资活动现金流入小计	9,352,565.67	33,818,451.20
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,050,623.57	282,693.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,050,623.57	
支付其他与筹资活动有关的现金	678,124.80	
筹资活动现金流出小计	5,728,748.37	5,282,693.68
筹资活动产生的现金流量净额	3,826,021.89	28,535,757.52
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	-115,302,310.83	-108,725,866.64
加：期初现金及现金等价物余额	804,374,984.05	836,023,565.92
六、期末现金及现金等价物余额	689,072,673.22	727,297,699.28

## 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	244,722,537.53	273,145,827.80
收到的税费返还	184,713.62	
收到其他与经营活动有关的现金	28,428,905.04	16,615,072.40
经营活动现金流入小计	273,336,156.19	289,760,900.20
购买商品、接受劳务支付的现金	174,854,010.90	271,530,201.02
支付给职工以及为职工支付的现金	60,267,813.07	42,731,818.07
支付的各项税费	25,327,589.80	15,307,025.83
支付其他与经营活动有关的现金	65,017,570.03	22,486,282.32
经营活动现金流出小计	325,466,983.80	352,055,327.24
经营活动产生的现金流量净额	-52,130,827.61	-62,294,427.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,183,503.07	6,220,186.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		620,000.00
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	5,183,503.07	26,840,186.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,662,946.37	1,948,127.79
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	1,662,946.37	1,948,127.79
投资活动产生的现金流量净额	3,520,556.70	24,892,058.36
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	8,294,274.00	28,142,305.55
筹资活动现金流入小计	8,294,274.00	28,142,305.55
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	678,124.80	
筹资活动现金流出小计	678,124.80	
筹资活动产生的现金流量净额	7,616,149.20	28,142,305.55
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	-40,994,121.71	-9,260,063.13
加：期初现金及现金等价物余额	610,970,440.58	583,458,728.52
六、期末现金及现金等价物余额	569,976,318.87	574,198,665.39

## 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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新旧准则衔接规定，公司于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。公司不存在需要追溯调整的承租业务。

### 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。