

# 佳沃农业开发股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-033

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。

公司负责人汤捷、主管会计工作负责人张德慧及会计机构负责人(会计主管人员)许明超声明：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）                   | 1,152,213,847.21  | 1,020,052,323.63  | 12.96%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -156,251,327.86   | -38,291,237.32    | -308.06%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -157,182,159.01   | -37,844,579.56    | -315.34%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 159,799,976.99    | 11,057,703.46     | 1,345.15%    |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.8970           | -0.2858           | -213.86%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.8970           | -0.2858           | -213.86%     |
| 加权平均净资产收益率                | -18.49%           | -54.34%           | 35.85%       |
|                           | 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）                    | 11,126,268,242.16 | 11,006,213,936.23 | 1.09%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 781,109,244.62    | 928,426,331.67    | -15.87%      |

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） | 127,910.86   | 设备处置收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | 1,353,218.38 | 理赔收入   |
| 减：所得税影响额                    | 360,536.33   |        |
| 少数股东权益影响额（税后）               | 189,761.76   |        |
| 合计                          | 930,831.15   | --     |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数       | 7,674   | 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         |
| 佳沃集团有限公司          | 境内非国有法人   | 46.08%                | 80,265,919 | 40,200,000   | 质押      | 40,065,919 |
| 杨荣华               | 境内自然人   | 3.78%                 | 6,590,000  | 0            |         |            |
| 黄海生               | 境内自然人   | 1.19%                 | 2,069,500  | 0            |         |            |
| 姜雪                | 境内自然人   | 0.76%                 | 1,324,634  | 0            |         |            |
| 魏一凡               | 境内自然人   | 0.68%                 | 1,192,100  | 0            |         |            |
| 赵志刚               | 境内自然人   | 0.66%                 | 1,150,100  | 0            |         |            |
| 王绍宏               | 境内自然人   | 0.59%                 | 1,033,500  | 0            |         |            |
| 沈东涛               | 境内自然人   | 0.58%                 | 1,008,100  | 0            |         |            |
| 吴芳                | 境内自然人   | 0.55%                 | 957,700    | 0            |         |            |
| 彭瑜                | 境内自然人   | 0.49%                 | 852,000    | 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         |              |         |            |
| 佳沃集团有限公司          | 40,065,919                                      | 人民币普通股                | 40,065,919 |              |         |            |
| 杨荣华               | 6,590,000                                       | 人民币普通股                | 6,590,000  |              |         |            |
| 黄海生               | 2,069,500                                       | 人民币普通股                | 2,069,500  |              |         |            |
| 姜雪                | 1,324,634                                       | 人民币普通股                | 1,324,634  |              |         |            |
| 魏一凡               | 1,192,100                                       | 人民币普通股                | 1,192,100  |              |         |            |
| 赵志刚               | 1,150,100                                       | 人民币普通股                | 1,150,100  |              |         |            |
| 王绍宏               | 1,033,500                                       | 人民币普通股                | 1,033,500  |              |         |            |
| 沈东涛               | 1,008,100                                       | 人民币普通股                | 1,008,100  |              |         |            |
| 吴芳                | 957,700   | 人民币普通股                | 957,700    |              |         |            |
| 彭瑜                | 852,000   | 人民币普通股                | 852,000    |              |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《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股东情况说明（如有） | <p>股东姜雪通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,324,634 股，实际合计持有 1,324,634 股；</p> <p>股东魏一凡通过普通证券账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,192,100 股，实际合计持有 1,192,100 股；</p> <p>股东沈东涛通过普通证券账户持有 46,100 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 962,000 股，实际合计持有 1,008,100 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      |
|----------|------------|----------|----------|------------|----------------------------------|--------------|
| 佳沃集团有限公司 | 40,200,000 | 0        | 0        | 40,200,000 | 控股股东认购公司特定对象发行股票，依据证监会、交易所规定进行限售 | 2023-11-08   |
| 汤捷       | 112,500    | 0        | 0        | 112,500    | 在职董监高限售                          | 董监高每年解限售 25% |
| 李宏伟      | 46,125     | 0        | 0        | 46,125     | 离职董监高限售                          | 董监高每年解限售 25% |
| 陈建华      | 9,375      | 0        | 3,125    | 12,500     | 离职董监高限售                          | 董监高每年解限售 25% |
| 涂莹       | 11,550     | 0        | 0        | 11,550     | 离职董监高限售                          | 董监高每年解限售 25% |
| 张久利      | 1,800      | 0        | 0        | 1,800      | 离职董监高限售                          | 董监高每年解限售 25% |
| 田千里      | 825        | 0        | 0        | 825        | 离职董监高限售                          | 董监高每年解限售 25% |
| 合计       | 40,382,175 | 0        | 3,125    | 40,385,300 | --                               | --           |

## 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

1. 报告期末，在建工程项目较期初增长30.81%，其主要原因是：本期控股子公司Australis Seafoods S.A.继续追加对智利12区渔场基础设施建设投资影响；

2. 报告期末，应交税费较期初增长79.77%，其主要原因是：本期销售收入同比增加使得应缴税金金额增加；

3. 报告期末，应付利息较期初增长78.64%，其主要原因是：股东借款尚未到还本付息日，根据权责发生制原则计提相应利息所致；

4. 报告期内，投资收益同比减少100%，其主要原因是：本期无相关银行理财收益；

5. 报告期内，信用减值损失同比减少63.33%，其主要原因是：本期控股子公司青岛国星食品股份有限公司（以下简称“国星股份”）以及控股子公司浙江沃之鲜进出口贸易有限公司（以下简称“沃之鲜”）信用减值损失转回金额小于上年同期转回金额影响。

6. 报告期内，资产减值损失同比减少436.01%，其主要原因是：本期控股子公司Australis Seafoods S.A.资产减值损失转回影响；

7. 报告期内，营业外收入同比减少85.55%，其主要原因是：上年同期国星股份确认货损保险赔偿收入，而本期无类似大额保险赔偿收入；

8. 报告期内，营业外支出同比减少93.01%，其主要原因是：控股子公司Australis Seafoods S.A.公司，上年1-3月期间将幼苗处置损失放在营业外支出，而从上年度6月开始，应审计要求将类似业务产生的损失调整至其他业务成本列支影响；

9. 报告期内，净利润同比减少479.06%，其主要原因是：上年同期新冠疫情尚未在境外产生重大影响，本期境外疫情尚未明显消退所致；

10. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长1345.15%，其主要原因是：本期购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少影响；

11. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加93.90%，其主要原因是：本期公司外部融资较上年同期增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

随着全球经济的不断发展、人民生活水平持续提高和消费结构的不断调整，人们对优质动物蛋白的需求日益增加，以海产品为代表的中高端动物蛋白市场需求长期向好的态势不会发生改变。从世界各国的消费情况看，海产品消费主要受人口增长、居民家庭收入增长、城市化进程以及饮食习惯等因素的影响，中国拥有庞大的消费群体、居民家庭收入稳步增长、城市化进程及饮食习惯持续推动改善，海产品市场需求的长期增长态势将有望推动公司业务持续稳定成长。2020年以来，新型冠状病毒肺炎疫情相继在境内和境外爆发，三文鱼等海产品餐饮市场需求减弱，市场价格下跌，各国为应对疫情推出空运、陆运、海运管制措施导致运力下降、运费增加，全球海产行业面临挑战。公司在董事会和管理层的带领下，密切跟踪评估全球疫情影响，积极采取多种措施保障三文鱼及狭鳕鱼等产品的生产和加工活动正常进行，努力降低疫情对公司经营业绩的不利影响。

报告期内，公司实现营业总收入1,152,213,847.21元，较上年同期增长12.96%，主要原因系：本期公司三文鱼销售情况

良好，市场占有率提升、销量同比增加所致。

进入2021年以来，全球三文鱼市场价格已经逐步从2020年的历史低点中逐渐复苏。随着新冠病毒疫苗在全球范围内的广泛接种，各国采取的防疫禁令措施将陆续放开，全球经济回暖将驱动三文鱼市场价格复苏。报告期内，公司实现归属于公司股东的净利润-156,251,327.86元，较2020年第四季度亏损减少102,045,107.65元，较上年同期下降308.06%，主要原因系：上年同期新冠病毒疫情尚未在境外暴发，经营业务受到疫情冲击较小，而本期新冠病毒疫情的影响仍在持续中，使得净利润同比出现下滑。未来随着国际通航及海运的恢复，三文鱼业务运输成本也将逐步降低，公司经营业绩将会得到进一步改善。

风物长宜放眼量，新冠病毒疫情使得市场的不确定性增大，但以海产品为代表的中高端动物蛋白市场需求不断增长的长期趋势不会改变。公司现阶段采取多种措施保障生产作业安全，确保生产经营活动有序开展，加大三文鱼业务在中国市场的开拓力度，践行企业社会责任，努力降低疫情对公司带来的不利影响。公司管理层及全体员工将团结一致、共克时艰，聚焦在以进口海鲜为代表的高端动物蛋白领域，坚持“全球资源+中国消费”的战略，持续锻造在核心品类控制、全渠道的销售服务、质量控制、供应链管控、品牌建设等方面的核心竞争力，努力将公司打造成为中高端动物蛋白全产业链发展平台，为消费者提供全球优质海产品，实现做大做强的目标。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕发展战略和年度经营计划，积极有效推进各项工作的贯彻。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整，得到了较好的贯彻执行。后期，公司将继续围绕既定战略和经营计划，持续推进各项工作的开展，促进公司持续健康稳定发展。

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、原材料及产品市场价格波动和市场竞争风险

目前，公司狭鳕鱼、北极甜虾等产品所需主要原材料由国际大型渔业捕捞公司等供应商提供；随着海洋资源日益稀缺和后期可能的世界石油价格回暖等因素影响，原材料价格快速上升，供需失衡产品市场价格低于正常水平，可能会对公司的毛利率和净利润水平产生不利影响。公司所处行业是一个市场化程度高、竞争充分的行业。

**风险应对：**公司的采购计划通常根据年度的销售预估和产能状况制订，并且紧密跟踪原材料价格走势、市场供需情况等诸多因素，及时、主动进行采购策略调整。同时，与重要客户签订年度销售合同，并在后续执行过程中，借助公司产品优势、通路优势及多年来与上游核心供应商形成的战略合作关系，在价格出现较大波动时，进行弹性调整。此外，公司积极寻求上游核心资源的并购整合机会，稳固根基，以期最大程度减少采购价格波动和市场竞争给公司带来的经营风险。

## 2、贸易环境及汇率风险

公司生产经营所需的原材料主要从国外采购，公司海产品业务的产品主要出口至国外市场，其中加工生产业务所需的原材料也主要从国外采购，国家进出口贸易政策变化及汇率波动幅度的加大可能影响公司业务开展。随着世界经济市场开放度的提高，贸易规模不断扩大，国际市场的竞争日趋激烈，贸易摩擦也日益增多，许多国家通过贸易壁垒手段限制海外商品在本国的竞争。

**风险应对：**(1)加强运营管理，合理筹划费用，减少不必要的支出；扩大盈利单品的销售，增加销售毛利率。(2)减少美元敞口，通过现汇采购，提前收汇、远期结售汇、争取使用人民币计价结算等方式，减少未来汇率波动带来的影响。(3)调增销售价格或采购价格。出口方面：把汇率损失摊入出口商品中，以转嫁汇率风险。进口方面：将汇率变动可能造成的损失从进口商品价格中剔除，以转嫁汇率风险。

## 3、新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险

2020年以来，受新型冠状病毒肺炎疫情在国内及全球先后大面积爆发的影响，餐饮行业受到影响，海产品市场餐饮需求减少，导致市场价格出现一定下跌；同时各国为应对疫情推出各项空运、陆运、海运管制措施，导致运力下降，运费增加，全球海产行业面临挑战。目前，随着2021年全球新型冠状病毒肺炎疫情逐步得到有效控制，以三文鱼为代表的动物蛋白终端市场需求及销售价格均出现了回暖迹象，公司亦将持续关注行业趋势变化，采取与市场节奏相匹配的策略，实现公司的进一步发展。

**风险应对：**疫情防控方面，公司将持续密切关注新型冠状病毒肺炎疫情情况，按照相关疫情防控要求，严格执行防控工作，保护员工及生产安全；客户供应商协同方面，公司加强了与客户及供应商的沟通，旨在建立更加紧密的客户协同机制；生产保障方面，公司采取多种措施保障公司业务生产和加工活动的顺利进行；物流运输方面，公司积极争夺运力，全力确保物流运输的最大顺畅，尽可能降低受影响的程度；市场复苏方面，当前终端市场需求及销售价格均出现一定回升，但不同市场区域的产品需求量及销售价格仍有差异，三文鱼价格仍存在较大波动的可能性，公司将积极在不同市场区域积极进行销售配额和比例调控，并持续关注行业复苏趋势变化，以期获得更优销售总体方案，实现公司的进一步发展。2021年以来，随着全球新型冠状病毒肺炎疫情的积极防控，全球三文鱼市场价格已从2020年的历史低点中逐步复苏，公司已渡过最困难时期。未来随着全球经济回暖、人流物流商流逐步恢复，公司经营业绩将得到改善。

## 4、食品安全风险

随着我国消费者食品安全意识的普及以及权益保护意识的增强，同时政府相关部门不断加大对食品安全的监管力度，食品质量安全控制已经成为食品企业的重中之重，对公司在食品质量安全控制方面提出了更严格的要求。保证产品安全，杜绝产品质量问题，是公司生产经营的重中之重。

**风险应对：**公司高度重视产品加工的安全卫生和质量控制，积极推行标准化生产和管理，建立并实行从原材料到成品的食品安全保证体系，通过了GMP（良好操作规范）、SSOP（卫生标准操作程序）、HACCP（危害分析与关键控制点）和BRC（英国零售商协会食品技术标准）等质量管理体系认证，符合中国、欧美等国家相关食品安全法律法规，在源头管理、质量体系运行以及企业自检自控能力等方面均达行业较高水平；在此基础上，公司建立了消费者投诉和质量问题的应急系统，最大程度地降低由此产生的食品安全风险。

## 5、其他风险

由于公司在境外同样进行业务经营，优质产品更是销往世界各地，因此世界宏观经济发展、利率变化、税务政策、区域政治形势、全球公共卫生安全事件、环境污染、自然灾害等其他因素有可能给公司带来不利影响。

**风险应对：**公司目前已经初步建立了拥有国际化视野的管理队伍，成立了专门的智利团队，公司通过不断吸纳人才，加大对所在国和地区的政治、经济、文化、商业、社会、税务政策等的了解和研究；完善防控体系并严格遵守智利渔业和水产养殖法（LGPA）；选取自然环境、卫生条件优异三文鱼培育区域，进行合理规划等对以上诸多因素做好分析，并制定预备应对方案，以求在前端进行其他风险的预防；此外为三文鱼业务可能面临的环境污染、自然灾害等风险购买商业保险。

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2021年1月13日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会提



前换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于监事会提前换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》等议案。因公司时任独立董事冷智刚先生、胡宗亥先生、邹定民先生担任公司董事会独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规定，独立董事任职期限已届满，公司决定对董事会、监事会进行换届，独立董事对公司相关事项发表了独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2021年1月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，公司董事会、监事会完成换届，选举产生了董事长、董事会专门委员成员、监事会主席，同时聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，独立董事对公司相关事项发表了独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

| 重要事项概述    | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                                    |
|-----------|-------------|---|
| 董事会、监事会换届 | 2021年01月14日 | 《关于独立董事任期届满暨董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》等，巨潮资讯网。        |
|           | 2021年01月29日 | 《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会专门委员成员、监事会主席的公告》等，巨潮资讯网 |

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

单位：万元

| 募集资金总额          |                | 39,993.22  |            |          |               | 本季度投入募集资金总额          |               | 0         |               |          |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额   |                | 0          |            |          |               | 已累计投入募集资金总额          |               | 39,993.22 |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                | 0.00%      |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向   | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目          |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 补充流动资金          | 否              | 39,993.22  | 39,993.22  | 0        | 39,993.22     | 100.00%              |               | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计        | --             | 39,993.22  | 39,993.22  |          | 39,993.22     | --                   | --            |           |               | --       | --            |

|                           |  |           |           |   |           |    |    |   |   |    |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|---|-----------|----|----|---|---|----|----|
|                           |  |           | 22        |   | 22        |    |    |   |   |    |    |
| 超募资金投向                    |  |           |           |   |           |    |    |   |   |    |    |
| 无                         |  |           |           |   |           |    |    |   |   |    |    |
| 合计                        | --   | 39,993.22 | 39,993.22 | 0 | 39,993.22 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用  |           |           |   |           |    |    |   |   |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用  |           |           |   |           |    |    |   |   |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用  |           |           |   |           |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |           |           |   |           |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用  |           |           |   |           |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 不适用  |           |           |   |           |    |    |   |   |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用  |           |           |   |           |    |    |   |   |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 适用<br>截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金累计产生利息收入净额 3,416.81 元，视同募集资金管理，后期公司将用于补充流动资金。 |           |           |   |           |    |    |   |   |    |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金累计产生利息收入净额 3,416.81 元，视同募集资金管理，后期公司将用于补充流动资金。       |           |           |   |           |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 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：佳沃农业开发股份有限公司

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        | 214,306,266.56   | 171,290,018.64   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 19,330,714.35    | 20,867,533.18    |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 345,337,752.31   | 355,313,854.42   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 398,655,741.79   | 379,742,130.90   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 111,036,700.35   | 96,331,322.51    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 2,189,619,861.85 | 2,378,623,475.59 |
| 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      | 24,407,108.34    | 21,887,774.18    |
| 流动资产合计      | 3,302,694,145.55 | 3,424,056,109.42 |
| 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    | 35,149.10         | 34,913.11         |
| 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      | 1,545,629,834.35  | 1,475,271,666.45  |
| 在建工程      | 611,566,898.85    | 467,521,435.34    |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 使用权资产     | 24,297,478.61     |                   |
| 无形资产      | 3,593,229,478.29  | 3,656,080,917.04  |
| 开发支出      |                   |                   |
| 商誉        | 1,357,286,220.25  | 1,348,031,522.83  |
| 长期待摊费用    | 2,125,764.87      | 516,835.34        |
| 递延所得税资产   | 688,018,401.18    | 630,163,004.26    |
| 其他非流动资产   | 1,384,871.11      | 4,537,532.44      |
| 非流动资产合计   | 7,823,574,096.61  | 7,582,157,826.81  |
| 资产总计      | 11,126,268,242.16 | 11,006,213,936.23 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 601,139,900.00    | 637,006,354.88    |
| 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      | 1,886,900,841.12  | 1,676,714,160.84  |
| 预收款项      |                   |                   |
| 合同负债      | 17,246,466.27     | 22,376,883.71     |
| 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      | 57,175,309.07    | 75,255,628.85    |
| 应交税费        | 7,467,292.99     | 4,524,151.03     |
| 其他应付款       | 1,232,252,315.85 | 1,131,080,427.47 |
| 其中：应付利息     | 26,119,882.49    | 14,621,713.94    |
| 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 | 504,248,805.06   | 519,893,859.33   |
| 其他流动负债      | 69.15            | 860,417.93       |
| 流动负债合计      | 4,306,430,999.51 | 4,067,711,884.04 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 3,398,592,666.50 | 3,372,597,191.58 |
| 应付债券        | 859,301,790.05   | 847,269,251.50   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 24,401,440.89    |                  |
| 长期应付款       | 127,255,813.07   | 135,901,920.03   |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     | 1,194,692,714.32 | 1,186,282,547.74 |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 5,604,244,424.83 | 5,542,050,910.85 |
| 负债合计        | 9,910,675,424.34 | 9,609,762,794.89 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 174,200,000.00   | 174,200,000.00   |
| 其他权益工具      | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 资本公积        | 683,575,816.56   | 683,575,816.56   |
| 减：库存股       |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益        | -84,522,226.78    | -93,456,242.69    |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          |                   |                   |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -1,292,144,345.16 | -1,135,893,017.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 781,109,244.62    | 928,426,556.57    |
| 少数股东权益        | 434,483,573.20    | 468,024,584.77    |
| 所有者权益合计       | 1,215,592,817.82  | 1,396,451,141.34  |
| 负债和所有者权益总计    | 11,126,268,242.16 | 11,006,213,936.23 |

法定代表人：汤捷

主管会计工作负责人：张德慧

会计机构负责人：许明超

## 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        | 45,058,748.66   | 25,100,946.68    |
| 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        | 183,693.31      | 183,693.31       |
| 其他应收款       | 406,197,645.34  | 450,144,701.90   |
| 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      | 1,085,643.21    | 1,076,639.71     |
| 流动资产合计      | 452,525,730.52  | 476,505,981.60   |
| 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      | 2,398,744,250.00 | 2,398,744,250.00 |
| 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        | 98,457.21        | 105,862.97       |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 310,500.00       | 317,250.00       |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     | 1,415,644.38     | 1,415,644.38     |
| 非流动资产合计     | 2,400,568,851.59 | 2,400,583,007.35 |
| 资产总计        | 2,853,094,582.11 | 2,877,088,988.95 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 450,000,000.00   | 450,000,000.00   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 371,795.00       | 371,795.00       |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 6,252,759.83     | 6,285,286.22     |
| 应交税费        | 87,599.09        | 82,819.76        |
| 其他应付款       | 692,510,413.72   | 682,737,442.46   |
| 其中：应付利息     | 10,523,310.42    | 7,269,757.38     |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00     | 28,000,000.00    |
| 其他流动负债      |                  |                  |



|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计     | 1,157,222,567.64 | 1,167,477,343.44 |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       | 29,900,000.00    | 29,900,000.00    |
| 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    | 29,900,000.00    | 29,900,000.00    |
| 负债合计       | 1,187,122,567.64 | 1,197,377,343.44 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 174,200,000.00   | 174,200,000.00   |
| 其他权益工具     | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 资本公积       | 736,701,648.93   | 736,701,648.93   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       |                  |                  |
| 未分配利润      | -544,929,634.46  | -531,190,003.42  |
| 所有者权益合计    | 1,665,972,014.47 | 1,679,711,645.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,853,094,582.11 | 2,877,088,988.95 |

### 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 | 1,152,213,847.21 | 1,020,052,323.63 |
| 其中：营业收入 | 1,152,213,847.21 | 1,020,052,323.63 |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 利息收入                    |                  |                  |
| 已赚保费                    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                |                  |                  |
| 二、营业总成本                 | 1,359,198,584.10 | 1,085,364,869.01 |
| 其中：营业成本                 | 1,220,985,458.25 | 957,167,038.21   |
| 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                   | 755,566.69       | 855,697.37       |
| 销售费用                    | 35,860,803.01    | 41,931,273.37    |
| 管理费用                    | 31,027,260.25    | 29,328,496.56    |
| 研发费用                    |                  |                  |
| 财务费用                    | 70,569,495.90    | 56,082,363.50    |
| 其中：利息费用                 | 76,962,973.82    | 89,836,605.16    |
| 利息收入                    | 230,313.60       | 300,119.69       |
| 加：其他收益                  | 10,009.29        | 57,004.85        |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     |                  | 69,643.84        |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益  |                  |                  |
| 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） | -58,845,331.55   | 8,080,465.77     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | 958,669.36       | 2,614,448.40     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | 19,043,987.55    | 3,552,939.06     |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 127,910.86      | -696,529.52    |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | -245,689,491.38 | -51,634,572.98 |
| 加: 营业外收入              | 2,557,784.29    | 17,696,468.87  |
| 减: 营业外支出              | 1,204,565.91    | 17,241,198.74  |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | -244,336,273.00 | -51,179,302.85 |
| 减: 所得税费用              | -52,425,462.21  | -18,037,266.60 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | -191,910,810.79 | -33,142,036.25 |
| (一) 按经营持续性分类          |                 |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -191,910,810.79 | -33,142,036.25 |
| 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        | -156,251,327.86 | -38,291,237.32 |
| 2.少数股东损益              | -35,659,482.93  | 5,149,201.07   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 11,052,487.27   | 40,191,504.66  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 8,934,015.91    | 32,431,306.15  |
| (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    | 8,934,015.91    | 32,431,306.15  |
| 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        | 8,934,015.91    | 32,431,306.15 |
| 7.其他                |                 |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,118,471.36    | 7,760,198.51  |
| 七、综合收益总额            | -180,858,323.52 | 7,049,468.41  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -147,317,311.95 | -5,859,931.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -33,541,011.57  | 12,909,399.58 |
| 八、每股收益：             |                 |               |
| （一）基本每股收益           | -0.8970         | -0.2858       |
| （二）稀释每股收益           | -0.8970         | -0.2858       |

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：汤捷

主管会计工作负责人：张德慧

会计机构负责人：许明超

#### 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             | 4,148,388.36  | 6,030,092.98  |
| 减：营业成本             | 0.00          | 0.00          |
| 税金及附加              | 2,489.04      | 3,618.06      |
| 销售费用               |               |               |
| 管理费用               | 3,104,155.40  | 2,475,727.86  |
| 研发费用               |               |               |
| 财务费用               | 14,791,891.09 | 32,685,451.47 |
| 其中：利息费用            | 14,936,115.47 | 32,743,636.12 |
| 利息收入               | 149,459.61    | 60,009.91     |
| 加：其他收益             |               | 50,000.00     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    |               | 69,643.84     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |               |               |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -1,328.04      | -23,828.31     |
| 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）             | -13,751,475.21 | -29,038,888.88 |
| 加：营业外收入                       | 11,844.17      |                |
| 减：营业外支出                       |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -13,739,631.04 | -29,038,888.88 |
| 减：所得税费用                       |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -13,739,631.04 | -29,038,888.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -13,739,631.04 | -29,038,888.88 |
| （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             | -13,739,631.04 | -29,038,888.88 |
| 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  | 1,197,975,735.09 | 1,200,435,273.12 |
| 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         | 131,307,131.29   | 137,684,795.87   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 6,222,132.50     | 6,878,460.13     |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 1,335,504,998.88 | 1,344,998,529.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,002,392,163.43 | 1,167,452,984.62 |
| 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           | 117,923,400.92   | 111,633,747.36   |
| 支付的各项税费                   | 6,546,964.96     | 9,591,551.14     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 48,842,492.58    | 45,262,542.54    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,175,705,021.89 | 1,333,940,825.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 159,799,976.99   | 11,057,703.46    |
| 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               |                  | 69,643.84        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,450.00         |                  |
| 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            |                  | 20,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 7,450.00         | 20,069,643.84    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 113,397,199.94   | 87,619,610.54    |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 20,423,253.03    |
| 投资活动现金流出小计                | 113,397,199.94   | 108,042,863.57   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -113,389,749.94  | -87,973,219.73   |
| 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           | 374,158,023.42 | 194,165,080.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 124,400,445.71 | 105,550,697.52 |
| 筹资活动现金流入小计          | 498,558,469.13 | 299,715,778.42 |
| 偿还债务支付的现金           | 454,361,588.94 | 240,135,587.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 23,876,346.65  | 63,932,950.03  |
| 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      | 20,674,886.06  | 1,458,944.47   |
| 筹资活动现金流出小计          | 498,912,821.65 | 305,527,482.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -354,352.52    | -5,811,703.85  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,850,993.82  | 10,155,472.97  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 44,204,880.71  | -72,571,747.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 167,713,974.86 | 421,405,713.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 211,918,855.57 | 348,833,966.75 |

## 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  | 386,301,451.73 | 6,046,250.56   |
| 经营活动现金流入小计      | 386,301,451.73 | 6,046,250.56   |
| 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 | 2,681,790.04   | 2,526,336.91   |
| 支付的各项税费         | 68,774.37      | 147,638.61     |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 337,809,788.67 | 80,801,417.55  |
| 经营活动现金流出小计      | 340,560,353.08 | 83,475,393.07  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 45,741,098.65  | -77,429,142.51 |
| 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               |                | 69,643.84      |
| 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            |                | 20,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                |                | 20,069,643.84  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                |                |
| 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            |                | 20,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |                | 20,000,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |                | 69,643.84      |
| 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                 | 283,000,000.00 | 113,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                | 80,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 283,000,000.00 | 193,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 303,000,000.00 | 113,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,783,296.67   | 7,059,883.45   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 308,783,296.67 | 120,059,883.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -25,783,296.67 | 72,940,116.55  |
| 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            | 19,957,801.98  | -4,419,382.12  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 25,100,946.68  | 32,657,337.65  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 45,058,748.66  | 28,237,955.53  |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。