

深圳亚联发展科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-035

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。

公司负责人王永彬、主管会计工作负责人陈道军及会计机构负责人(会计主管人员)司红娟声明：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）	681,608,608.26	722,455,374.87	-5.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,183,846.89	-31,600,959.44	45.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,202,071.78	-35,377,346.19	45.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-122,044,554.83	-34,519,674.01	-253.55%
基本每股收益（元/股）	-0.0437	-0.0804	45.65%
稀释每股收益（元/股）	-0.0437	-0.0804	45.65%
加权平均净资产收益率	-8.12%	-4.48%	-3.64%
	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）	2,472,810,201.95	2,489,474,527.24	-0.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	220,090,884.49	237,339,867.47	-7.27%

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）	63,677.98	
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）	5,875,960.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,189.41	
减：所得税影响额	1,191,551.12	
少数股东权益影响额（税后）	2,429,672.81	
合计	2,018,224.89	--

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	32,897	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
嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19.84%	78,000,000	78,000,000	质押	56,360,000
					冻结	52,260,000
黄喜胜	境内自然人	7.30%	28,692,110	21,519,082		
键桥通讯技术有限公司	境外法人	6.10%	23,990,806		质押	23,990,800
王雁铭	境内自然人	4.07%	16,003,324			
刘伟	境内自然人	2.07%	8,138,416			
叶春华	境内自然人	2.07%	8,129,491			
胡兰	境内自然人	1.14%	4,472,571			
李春辉	境内自然人	0.92%	3,631,521			
陈南京	境内自然人	0.91%	3,594,256			
屠爱容	境内自然人	0.78%	3,052,123			
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			
键桥通讯技术有限公司	23,990,806	人民币普通股	23,990,806			
王雁铭	16,003,324	人民币普通股	16,003,324			
刘伟	8,138,416	人民币普通股	8,138,416			
叶春华	8,129,491	人民币普通股	8,129,491			
黄喜胜	7,173,028	人民币普通股	7,173,028			
胡兰	4,472,571	人民币普通股	4,472,571			
李春辉	3,631,521	人民币普通股	3,631,521			
陈南京	3,594,256	人民币普通股	3,594,256			
屠爱容	3,052,123	人民币普通股	3,052,123			
徐隽	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘伟为公司实际控制人刘辉女士的姐姐，嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”）与刘伟构成一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关					

	系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

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

(一) 资产负债表项目的说明

单位：元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	6,529,302.60	10,283,846.40	-36.51%	主要系期初至本报告期末收到的票据到期兑付所致；
预付款项	254,103,806.54	185,023,347.28	37.34%	主要系本期预付供应商货款所致；
其他流动资产	25,627,224.13	37,448,315.88	-31.57%	主要系上年待抵扣进项税额在年初至报告期末抵扣所致；
无形资产	45,240,831.30	34,079,419.43	32.75%	主要系年初至报告期末公司控股子公司开店宝科技集团有限公司（以下简称“开店宝科技”）无形资产增加所致；
短期借款	36,716,800.00	106,629,884.00	-65.57%	主要系年初至报告期末归还银行贷款及贴现票据到期兑付所致；
应付票据		943,470.00	-100.00%	主要系年初至报告期末使用票据结算减少所致；
应付职工薪酬	28,834,263.86	43,858,979.01	-34.26%	主要系年初至报告期末公司支付上年计提的年终奖所致；
应交税费	29,910,473.25	44,529,412.22	-32.83%	主要系年初至报告期末缴纳所得税以及对上年末未抵扣的进项税进行抵扣所致；
应付利息	3,289,820.03	2,117,021.11	55.40%	主要系年初至报告期末计提借款利息增加所致；

(二) 合并年初到报告期末利润表项目的说明

单位：元

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
销售费用	4,715,862.03	9,642,030.37	-51.09%	主要系年初至报告期末公司控股子公司开店宝科技的线下收单交易量下降，市场营销费用也相应下降所致；
其他收益	5,428,418.41	12,124,121.39	-55.23%	主要系年初至报告期末公司收到政府补贴较去年同期减少所致；
投资收益	-3,973,279.48	-2,560,357.92	-55.18%	主要系年初至报告期末对联营和合营企业的投资损失较去年同期增加所致；
信用减值损失	-3,134,657.84	3,142,941.98	-199.74%	主要系公司去年同期冲回计提的坏账准备所致；
资产处置收益	63,677.98	159,854.37	-60.17%	主要系公司控股子公司开店宝科技较去年同期处置老旧POS减少所致；
营业利润	-4,495,715.77	-34,978,348.71	87.15%	主要系年初至报告期末公司控股子公司开店宝科技的较去年同期实现扭亏为盈所致；
营业外支出	300,922.44	2,314,017.14	-87.00%	主要系去年同期公司支付公益性捐赠、赔款等所致；
归属于母公司股东的净利润	-17,183,846.89	-31,600,959.44	45.62%	主要系年初至报告期末公司控股子公司开店宝科技的较去年同期实现扭亏为盈所致。

(三) 合并年初到报告期末现金流量表项目的说明

单位：元

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-122,044,554.83	-34,519,674.01	-253.55%	主要系本期公司预付供应商货款所致；
筹资活动产生的现金流量净额	114,545,166.57	-17,488,993.54	754.96%	主要系年初至报告期末公司控股子公司开店宝科技收到筹资活动往来所致。

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、关于控股股东及其一致行动人诉讼事项

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东乾德精一及其普通合伙人、执行事务合伙人深圳精一投资管理有限公司（以下简称“深圳精一”）因与吉林九台农村商业银行股份有限公司（以下简称“九台农商行”）营业信托纠纷一案，分别于2020年3月、2020年7月及2021年4月收到法院送达的《应诉通知书》【（2020）陕01民初第156号】、《民事起诉状》、《陕西省西安市中级人民法院民事判决书》【（2020）陕01民初156号】及《陕西省西安市中级人民法院执行裁定书》【（2021）陕01执恢162号】。公司于2021年4月19日接到乾德精一的通知，获悉其持有的部分公司股份将于2021年5月24日10时至2021年5月25日10时止（延时除外）在西安市中级人民法院京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动（法院主页网址：<https://sifa.jd.com/3601>）。具体内容详见公司于2020年3月21日、2020年7月11日、2021年4月7日、2021年4月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东及其一致行动人诉讼事项的公告》（公告编号：2020-012）、《关于控股股东及其一致行动人诉讼进展的公告》（公告编号：2020-041）、《关于控股股东及其一致行动人收到执行裁定书的公告》（公告编号：2021-022）、《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-026）。

2、关于控股股东的合伙人及其认缴出资比例变更的事项

公司于2021年1月22日接到公司控股股东乾德精一的通知，获悉乾德精一于近日收到嘉兴市南湖区行政审批局出具的变更登记情况表，乾德精一的普通合伙人、执行事务合伙人由深圳精一变更为深圳精一及深圳亿铭投资管理有限公司。具体内容详见公司于2021年1月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东的合伙人及其认缴出资比例变更的公告》（公告编号：2021-002）。

3、关于控股企业的仲裁事项

公司控股企业共青城正融投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城正融”）于2020年6月28日收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）送达的《仲裁通知》【（2020）中国贸仲京字第056542号】，于2021年3月1日收到贸仲委送达的《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》【（2021）中国贸仲京字第0509号】，仲裁庭裁决如下：（1）被申请人郝日芳向申请人共青城正融支付股权原始认购价成本人民币5,000万元，以及以人民币5,000万元为基数，自2016年1月30日起至2020年1月30日止，按照10%年复合回报率的标准计算的回报收益款人民币2,320.50万元，以上本金和回报收益款总计人民币7,320.50万元；（2）被申请人郝日芳向申请人共青城正融支付以人民币7,320.50万元为基数，自2020年1月31日起至实际支付之日止，按照中国人民银行授权的全国银行间同业拆借中心于2020年1月20日公布的贷款市场报价利率4.15%标准计算的资金利息损失；（3）被申请人郝日芳赔偿申请人共青城正融支出的律师费人民币30万元；（4）本案仲裁费为人民币581,414元，全部由被申请人郝日芳承担。该笔款项已由申请人共青城正融全额预缴并相冲抵，被申请人郝日芳应当向共青城正融支付人民币581,414元以补偿申请人共青城正融代其垫付的仲裁费。本裁决确定的义务应当于裁决作出之日起三十日内履行完毕。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。具体内容详见公司于2020年6月30日、2021年3月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股企业仲裁事项的公告》（公告编号：2020-040）、

《关于控股企业仲裁事项进展的公告》（公告编号：2021-010）。

4、关于公司出售房产的事项

公司于2021年2月25日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于出售资产的议案》，同意公司将名下房产东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢办公101-501出售，房产面积合计4,076.87平方米，拟出售金额合计人民币4,890万元。同日公司与贾春绿、东莞市友邻房地产经纪有限公司（以下简称“经纪方”）共同签署了《房屋买卖合同》。公司在签订购房合约后，及时履行了公司作为卖方应当承担的实现物业无瑕疵的义务，物业已经满足无障碍出售之条件。贾春绿由于资金安排原因，未能及时完成交易定金的支付。自购房合约签署后，公司多次与贾春绿及其担保方沟通并要求其补充签署相关文件，贾春绿及其担保方亦表示会尽快安排资金将款项支付给公司。但截至本报告期末，公司尚未收到上述款项，该物业亦未办理过户仍登记在公司名下，公司将积极与相关方沟通并保留通过法律手段维护公司权益的权利。具体内容详见公司于2021年2月27日、2021年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2021-009）、《关于出售资产进展的公告》（公告编号：2021-018）。

5、关于参股公司的诉讼事项

报告期内，公司的参股公司深圳盈华小额贷款有限公司继续对部分违约客户提起借款合同纠纷诉讼，截至2021年4月27日，尚未完结案件共计34起，涉诉金额合计39,133.56万元。其中，报告期内有8个案件判决已生效，进入强制执行阶段，申请强制执行金额含借款本金及利息合计8,977.09万元，及逾期利息、案件受理费。有14个案件已收到判决书，等待确认生效申请执行。尚有1个案件已开庭尚待判决。有11个案件为2021年3月新增诉讼案件，尚未排期开庭。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳亚联发展科技股份有限公司

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	313,227,764.90	398,907,354.77
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	351,691,296.45	325,299,546.15
应收款项融资	6,529,302.60	10,283,846.40
预付款项	254,103,806.54	185,023,347.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	137,108,004.73	167,935,892.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	143,486,845.19	160,919,696.73
合同资产	61,328,654.11	63,166,262.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,627,224.13	37,448,315.88
流动资产合计	1,293,102,898.65	1,348,984,261.55
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	94,477,977.05	96,975,482.22
其他权益工具投资	98,500,000.00	98,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	212,079,838.53	242,078,536.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,831,685.76	
无形资产	45,240,831.30	34,079,419.43
开发支出		
商誉	562,262,598.94	562,262,598.94
长期待摊费用	10,384,586.09	11,282,624.27
递延所得税资产	32,825,861.55	32,207,680.05
其他非流动资产	63,103,924.08	63,103,924.08
非流动资产合计	1,179,707,303.30	1,140,490,265.69
资产总计	2,472,810,201.95	2,489,474,527.24
流动负债：		
短期借款	36,716,800.00	106,629,884.00
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		943,470.00
应付账款	831,069,745.44	948,204,659.02
预收款项		
合同负债	146,090,447.58	131,976,191.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,834,263.86	43,858,979.01
应交税费	29,910,473.25	44,529,412.22
其他应付款	652,487,049.08	514,040,520.54
其中：应付利息	3,289,820.03	2,117,021.11
应付股利	13,889.80	
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	13,356,360.56	12,249,053.24
其他流动负债		
流动负债合计	1,738,465,139.77	1,802,432,169.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	334,437,500.00	339,437,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	60,831,685.76	
长期应付款	1,484,027.56	1,484,027.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,410,205.40	4,666,619.30
递延所得税负债	3,318,621.24	2,454,878.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	404,482,039.96	348,043,025.69
负债合计	2,142,947,179.73	2,150,475,194.75
所有者权益：		
股本	393,120,000.00	393,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,363,459.60	192,363,459.60
减：库存股		

其他综合收益	-1,079,594.27	-1,014,458.19
专项储备		
盈余公积	40,173,383.41	40,173,383.41
一般风险准备		
未分配利润	-404,486,364.25	-387,302,517.35
归属于母公司所有者权益合计	220,090,884.49	237,339,867.47
少数股东权益	109,772,137.73	101,659,465.02
所有者权益合计	329,863,022.22	338,999,332.49
负债和所有者权益总计	2,472,810,201.95	2,489,474,527.24

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：司红娟

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	12,654,543.26	76,638,028.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	207,765,138.83	182,282,075.73
应收款项融资	326,000.00	500,000.00
预付款项	11,985,796.04	11,056,106.72
其他应收款	207,150,822.87	206,171,517.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	41,244,569.05	25,227,025.35
合同资产	31,894,215.91	37,595,068.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,199,766.63	1,558,706.68
流动资产合计	514,220,852.59	541,028,528.80
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	970,179,347.71	972,029,436.76
其他权益工具投资	15,300,000.00	15,300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,300,055.94	42,108,149.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,772,906.68	
无形资产	477,713.50	624,743.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	831,956.82	998,348.10
递延所得税资产	11,650,733.28	11,004,042.59
其他非流动资产	3,255,000.00	3,255,000.00
非流动资产合计	1,047,767,713.93	1,045,319,720.42
资产总计	1,561,988,566.52	1,586,348,249.22
流动负债：		
短期借款		76,200,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	309,473,340.98	263,778,868.67
预收款项		
合同负债	25,771,175.85	47,950,817.33
应付职工薪酬	1,011,886.01	1,312,252.19
应交税费	145,933.30	430,254.89
其他应付款	707,910,918.52	660,166,219.63
其中：应付利息	17,229,277.74	17,229,277.74
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	3,236,586.03	6,022,113.47

流动负债合计	1,047,549,840.69	1,055,860,526.18
非流动负债：		
长期借款	325,500,000.00	325,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,772,906.68	
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	330,272,906.68	325,500,000.00
负债合计	1,377,822,747.37	1,381,360,526.18
所有者权益：		
股本	393,120,000.00	393,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,684,612.92	247,684,612.92
减：库存股		
其他综合收益	4,280,000.00	4,280,000.00
专项储备		
盈余公积	40,173,383.41	40,173,383.41
未分配利润	-501,092,177.18	-480,270,273.29
所有者权益合计	184,165,819.15	204,987,723.04
负债和所有者权益总计	1,561,988,566.52	1,586,348,249.22

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：司红娟

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	681,608,608.26	722,455,374.87

其中：营业收入	681,608,608.26	722,455,374.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	684,587,635.05	770,300,283.40
其中：营业成本	573,511,742.83	635,081,745.43
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	1,223,138.97	1,617,368.84
销售费用	4,715,862.03	9,642,030.37
管理费用	69,513,018.37	91,470,675.16
研发费用	22,433,019.79	21,381,021.98
财务费用	13,190,853.06	11,107,441.62
其中：利息费用	14,014,815.45	11,535,273.17
利息收入	540,769.96	1,986,234.65
加：其他收益	5,428,418.41	12,124,121.39
投资收益（损失以“-”号填 列）	-3,973,279.48	-2,560,357.92
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-1,613,585.52	-2,560,078.12
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）	-3,134,657.84	3,142,941.98
资产减值损失（损失以“-”号填	99,151.95	

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	63,677.98	159,854.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-4,495,715.77	-34,978,348.71
加: 营业外收入	448,274.87	522,138.29
减: 营业外支出	300,922.44	2,314,017.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-4,348,363.34	-36,770,227.56
减: 所得税费用	3,051,477.92	4,190,027.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,399,841.26	-40,960,254.74
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,399,841.26	-40,960,254.74
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	-17,183,846.89	-31,600,959.44
2.少数股东损益	9,784,005.63	-9,359,295.30
六、其他综合收益的税后净额	-65,136.08	124,922.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,136.08	124,922.17
(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	-65,136.08	124,922.17
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	-65,136.08	124,922.17
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	-7,464,977.34	-40,835,332.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,248,982.97	-31,476,037.28
归属于少数股东的综合收益总额	9,784,005.63	-9,359,295.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0437	-0.0804
（二）稀释每股收益	-0.0437	-0.0804

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：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：司红娟

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	97,515,717.28	23,475,919.47
减：营业成本	97,363,691.32	21,886,711.54
税金及附加	54,788.12	77,003.99
销售费用	679,046.78	1,312,626.77
管理费用	6,261,645.26	4,914,892.99
研发费用	1,668,072.65	2,717,199.18
财务费用	9,186,773.33	8,757,018.56
其中：利息费用	9,010,256.63	8,494,295.17
利息收入	248,352.87	885,788.62
加：其他收益	35,873.16	400,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	509,910.95	-255,071.39
其中：对联营企业和合营企	509,910.95	-255,071.39

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）	-3,929,194.05	3,549,706.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-382,077.23	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,463,787.35	-12,494,898.48
加：营业外收入	0.10	57,458.08
减：营业外支出		189.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,463,787.25	-12,437,630.28
减：所得税费用	-641,883.36	560,364.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,821,903.89	-12,997,994.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,821,903.89	-12,997,994.83
（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		

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-20,821,903.89	-12,997,994.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：司红娟

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	641,291,004.70	844,472,734.13
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	597,163.32	10,776,024.86
收到其他与经营活动有关的现金	102,313,900.64	59,751,479.64
经营活动现金流入小计	744,202,068.66	915,000,238.63
购买商品、接受劳务支付的现金	638,814,260.70	724,884,290.48
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	85,025,675.32	101,237,859.82
支付的各项税费	19,499,367.50	36,221,968.03
支付其他与经营活动有关的现金	122,907,319.97	87,175,794.31
经营活动现金流出小计	866,246,623.49	949,519,912.64
经营活动产生的现金流量净额	-122,044,554.83	-34,519,674.01
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	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		4,766.72
投资活动现金流入小计	1.00	4,766.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,113,089.45	9,109,430.47
投资支付的现金	439,731.00	28,286,612.15
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	1,350,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,396,758.99	
投资活动现金流出小计	27,299,579.44	37,396,042.62
投资活动产生的现金流量净额	-27,299,578.44	-37,391,275.90
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	7,000,000.00	29,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	231,409,018.18	285,997,706.81
筹资活动现金流入小计	238,409,018.18	318,157,706.81
偿还债务支付的现金	21,950,304.00	68,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,404,692.25	8,056,305.84
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	93,508,855.36	259,220,394.51
筹资活动现金流出小计	123,863,851.61	335,646,700.35
筹资活动产生的现金流量净额	114,545,166.57	-17,488,993.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,803.81	232,408.04
五、现金及现金等价物净增加额	-34,729,162.89	-89,167,535.41
加：期初现金及现金等价物余额	179,481,129.68	164,572,411.97
六、期末现金及现金等价物余额	144,751,966.79	75,404,876.56

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：司红娟

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	46,643,532.52	63,266,506.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,073,081.18	122,251,043.60
经营活动现金流入小计	75,716,613.70	185,517,550.26
购买商品、接受劳务支付的现金	65,508,158.20	59,848,157.13
支付给职工以及为职工支付的现金	5,243,163.53	4,606,644.96
支付的各项税费	564,789.74	661,971.73
支付其他与经营活动有关的现金	15,979,868.88	126,195,874.38
经营活动现金流出小计	87,295,980.35	191,312,648.20

经营活动产生的现金流量净额	-11,579,366.65	-5,795,097.94
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	360,000.00	
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	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	360,001.00	
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	360,001.00	
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		25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	236,759,624.31
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	261,759,624.31
偿还债务支付的现金	16,200,000.00	46,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,564,118.30	7,311,074.59
支付其他与筹资活动有关的现金	60,003,755.36	216,760,394.51
筹资活动现金流出小计	82,767,873.66	271,066,469.10
筹资活动产生的现金流量净额	-22,767,873.66	-9,306,844.79
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	-33,987,239.31	-15,101,942.73
加：期初现金及现金等价物余额	40,941,765.00	22,004,211.59
六、期末现金及现金等价物余额	6,954,525.69	6,902,268.86

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：司红娟

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	398,907,354.77	398,907,354.77	
应收账款	325,299,546.15	325,299,546.15	
应收款项融资	10,283,846.40	10,283,846.40	
预付款项	185,023,347.28	185,023,347.28	
其他应收款	167,935,892.21	167,935,892.21	
存货	160,919,696.73	160,919,696.73	
合同资产	63,166,262.13	63,166,262.13	
其他流动资产	37,448,315.88	37,448,315.88	
流动资产合计	1,348,984,261.55	1,348,984,261.55	
非流动资产：			
长期股权投资	96,975,482.22	96,975,482.22	
其他权益工具投资	98,500,000.00	99,700,000.00	
固定资产	242,078,536.70	242,078,536.70	
使用权资产		65,426,524.05	65,426,524.05
无形资产	34,079,419.43	34,079,419.43	
商誉	562,262,598.94	562,937,798.94	
长期待摊费用	11,282,624.27	11,282,624.27	
递延所得税资产	32,207,680.05	32,207,680.05	
其他非流动资产	63,103,924.08	63,103,924.08	
非流动资产合计	1,140,490,265.69	1,205,916,789.74	
资产总计	2,489,474,527.24	2,554,901,051.29	
流动负债：			
短期借款	106,629,884.00	106,629,884.00	
应付票据	943,470.00	943,470.00	
应付账款	948,204,659.02	948,204,659.02	

合同负债	131,976,191.03	131,976,191.03	
应付职工薪酬	43,858,979.01	43,858,979.01	
应交税费	44,529,412.22	44,529,412.22	
其他应付款	514,040,520.54	514,040,520.54	
其中：应付利息	2,117,021.11	2,117,021.11	
一年内到期的非流动负债	12,249,053.24	12,249,053.24	
流动负债合计	1,802,432,169.06	1,802,432,169.06	
非流动负债：			
长期借款	339,437,500.00	339,437,500.00	
租赁负债		65,426,524.05	65,426,524.05
长期应付款	1,484,027.56	1,484,027.56	
递延收益	4,666,619.30	4,666,619.30	
递延所得税负债	2,454,878.83	2,454,878.83	
非流动负债合计	348,043,025.69	413,469,549.74	
负债合计	2,150,475,194.75	2,215,901,718.80	
所有者权益：			
股本	393,120,000.00	393,120,000.00	
资本公积	192,363,459.60	192,363,459.60	
其他综合收益	-1,014,458.19	-1,014,458.19	
盈余公积	40,173,383.41	40,173,383.41	
未分配利润	-387,302,517.35	-387,302,517.35	
归属于母公司所有者权益合计	237,339,867.47	237,339,867.47	
少数股东权益	101,659,465.02	101,659,465.02	
所有者权益合计	338,999,332.49	338,999,332.49	
负债和所有者权益总计	2,489,474,527.24	2,554,901,051.29	

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	76,638,028.21	76,638,028.21	
应收账款	182,282,075.73	182,282,075.73	
应收款项融资	500,000.00	500,000.00	
预付款项	11,056,106.72	11,056,106.72	

其他应收款	206,171,517.29	206,171,517.29	
存货	25,227,025.35	25,227,025.35	
合同资产	37,595,068.82	37,595,068.82	
其他流动资产	1,558,706.68	1,558,706.68	
流动资产合计	541,028,528.80	541,028,528.80	
非流动资产：			
长期股权投资	972,029,436.76	972,029,436.76	
其他权益工具投资	15,300,000.00	15,300,000.00	
固定资产	42,108,149.42	42,108,149.42	
使用权资产		5,369,520.01	5,369,520.01
无形资产	624,743.55	624,743.55	
长期待摊费用	998,348.10	998,348.10	
递延所得税资产	11,004,042.59	11,004,042.59	
其他非流动资产	3,255,000.00	3,255,000.00	
非流动资产合计	1,045,319,720.42	1,050,689,240.43	
资产总计	1,586,348,249.22	1,591,717,769.23	
流动负债：			
短期借款	76,200,000.00	76,200,000.00	
应付账款	263,778,868.67	263,778,868.67	
合同负债	47,950,817.33	47,950,817.33	
应付职工薪酬	1,312,252.19	1,312,252.19	
应交税费	430,254.89	430,254.89	
其他应付款	660,166,219.63	660,166,219.63	
其中：应付利息	17,229,277.74	17,229,277.74	
其他流动负债	6,022,113.47	6,022,113.47	
流动负债合计	1,055,860,526.18	1,055,860,526.18	
非流动负债：			
长期借款	325,500,000.00	325,500,000.00	
租赁负债		5,369,520.01	5,369,520.01
非流动负债合计	325,500,000.00	330,869,520.01	
负债合计	1,381,360,526.18	1,386,730,046.19	
所有者权益：			
股本	393,120,000.00	393,120,000.00	
资本公积	247,684,612.92	247,684,612.92	

其他综合收益	4,280,000.00	4,280,000.00	
盈余公积	40,173,383.41	40,173,383.41	
未分配利润	-480,270,273.29	-480,270,273.29	
所有者权益合计	204,987,723.04	204,987,723.04	
负债和所有者权益总计	1,586,348,249.22	1,591,717,769.23	

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司

法定代表人：王永彬

2021年4月27日