



**DEWEI INC.**

**江苏德威新材料股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021-037**

**2021 年 04 月**

## 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	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
胡晓明	独立董事	公司独立董事胡晓明先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整的具体原因为：1、截至 2020 年 12 月 31 日，德威新材合并资产负债表逾期未兑付的票据（商业承兑汇票）余额为 98,011.77 万元、预付账款余额为 9,281.15 万元，逾期应收票据可能存在商业实质问题以及预期信用损失的合理性问题，预付账款可能存在商业实质及其可收回性问题，本人无法获得相关信息来判断关联交易的存在性和实质性；2、截至 2020 年 12 月 31 日，德威新材未履行董事会和股东大会审批程序对外提供的违规担保余额为 12,274.93 万元，已确认相关预计负债为 5,667.01 万元，说明公司存在内部管理问题，督促还款的前期效果不佳，可能导致公司以及股东特别是中小股东的利益受损。

公司独立董事胡晓明先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周建明、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人(会计主管人员)万晨清声明：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）	184,995,215.73	151,768,611.18	21.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-47,371,287.79	-34,428,089.45	-37.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-48,325,412.30	-43,639,041.13	-10.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,484,181.11	35,257,050.09	-192.14%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	-91.67%	-4.44%	-87.23%
	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）	2,669,800,515.68	2,645,305,916.11	-1.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-8,389,960.51	79,114,964.87	-106.65%

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）	177,101.00	
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）	803,590.48	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	45,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,600.17	
减：所得税影响额	84,459.36	
少数股东权益影响额（税后）	70,207.78	
合计	954,124.51	--

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	54,588	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
德威投资集团有限公司	境内非国有法人	14.06%	141,441,890	0	质押	141,431,900
					冻结	141,441,890
李日松	境内自然人	1.47%	14,785,159	0		
苏州蓝壹创业投资有限公司	境内非国有法人	1.22%	12,227,539	0		
王海波	境内自然人	0.70%	7,000,000	0		
凌知喻	境内自然人	0.50%	5,000,000	0		
孙文生	境内自然人	0.42%	4,180,500	0		
李霞	境内自然人	0.41%	4,079,500	0		
侯霞	境内自然人	0.40%	4,000,000	0		
张秀	境内自然人	0.38%	3,791,000	0		
汪剑	境内自然人	0.36%	3,622,300	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			
德威投资集团有限公司	141,441,890	人民币普通股	141,441,890			
李日松	14,785,159	人民币普通股	14,785,159			
苏州蓝壹创业投资有限公司	12,227,539	人民币普通股	12,227,539			
王海波	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
凌知喻	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
孙文生	4,180,500	人民币普通股	4,180,500			
李霞	4,079,500	人民币普通股	4,079,500			
侯霞	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			

张秀	3,791,000	人民币普通股	3,791,000
汪剑	3,622,300	人民币普通股	3,622,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收款项融资期末余额较期初减少 31.08%，主要原因是购买原材料所致。
- 2、其他应收款期末余额较期初减少 56.79%，主要原因是本报告期公司完成对控股子公司江苏和时利 8.48%股权转让，从其他应收转入长期股权投资所致。
- 3、存货期末余额较期初增加 34.01%，主要原因是公司为第二季度备货准备所致。
- 4、合同负债期末余额较期初增加 55.64%，主要原因是本报告期预收货款增加所致。
- 5、应付职工薪酬期末余额较期初减少 31.81%，主要原因是上年末计提年终奖金，本报告期发放所致。
- 6、应付利息期末余额较期初增加 35.22%，主要原因是本报告期计提利息所致。
- 7、应付股利期末余额较期初减少 88.56%，主要原因是子公司分红所致。
- 8、其他应付款期末余额较期初减少 39.87%，主要原因是归还政府转贷资金所致。
- 9、其他流动负债期末余额较期初增加 99.39%，主要原因是本报告期预收货款确认合同负债的对应销项。
- 10、资本公积期末余额较期初减少 100%，主要原因是本报告期收购和时利 8.48%股权溢价抵冲资本公积所致。
- 11、研发费用本期发生额较去年同期增加 84.54%，主要原因是本报告期增加研发投入所致。
- 12、资产减值损失本期发生额较去年同期减少 100%，主要原因是本报告期末未发生资产减值。
- 13、投资收益本期发生额较去年同期增加 39.56%，主要原因本报告期联营企业的利润亏损所致。
- 14、信用减值损失本期发生额较去年同期增加 829.26%，主要原因是本报告应收账款计提坏账损失所致。
- 15、资产处置收益本期发生额较去年同期增加 8152.13%，主要原因是本报告期处置部分资产所致。
- 16、其他收益本期发生额较去年同期减少 90.68%，主要原因是本报告期收到与生产经营相关的政府补贴较去年同期减少所致。
- 17、营业外收入本期发生额较去年同期减少 93.05%，主要原因是本报告期收到与生产经营不相关的政府补助较去年同期减少所致。
- 18、营业外支出本期发生额较去年同期减少 91.66%，主要原因本报告期罚款、捐赠支出减少所致。
- 19、所得税费用本期发生额较去年同期减少 71.42%，主要原因本报告期利润减少所致。
- 20、收到的税费返还较去年同期增加 55.56%，主要原因是本报告期收到出口退税增加所致。
- 21、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 89.42%，主要原因是本报告期收到转贷资金减少所致。
- 22、支付的各项税费较去年同期减少 61.94%，主要原因是本报告期支付各项税费减少所致。
- 23、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 34.55%，主要原因是本报告期转贷资金减少所致。
- 24、置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少 100%，主要原因是本报告期末未发生处置资产行为所致。
- 25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 36.82%，主要原因是本报告期固定资产投入减少所致。
- 26、取得借款收到的现金较去年同期减少 86.85%，主要是本报告期取得借款收到的现金减少所致。
- 27、偿还债务支付的现金较去年同期减少 99.92%，主要是本报告期到期借款减少所致。
- 28、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少 71.1%，主要是本报告期偿付利息支付的现金减少所致。

29、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少 99.93%，主要原因是上年同期兑付到期的票据所致。

## 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

报告期内，受资金流动性不足等因素影响，公司陆续出现债务逾期、涉及诉讼等事项，日常生产经营受到较大不利影响，从而导致公司盈利能力受到不良影响，公司在报告期内实现营业收入 184,995,215.73 元，较去年同期增长 21.89%，归属于上市公司股东的净利润为-47,371,287.79 元，较去年同期下降 37.58%。

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大供应商合计采购金额为131,132,464.18元，上年同期前5大供应商合计采购金额为70,473,793.66元。前5大供应商发生变化不会对公司未来经营产生影响。

	本期	去年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	131,132,464.18	70,473,793.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	58.46%	39.39%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户合计销售收入为95,219,156.34元，上年同期前5大客户合计销售收入为24,967,266.94元。公司前5大客户发生变化不会对公司的未来经营产生影响。

	本期	去年同期
前五名客户合计销售金额（元）	95,219,156.34	24,967,266.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.47%	16.45%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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、核心技术人员流失及技术失密的风险

公司的核心技术为高分子材料的生产配方及工艺，而保证公司技术的领先需要核心技术人员的支持，在公司技术领先、市场占有率不断扩大的情况下，公司核心技术人员将面临越来越多的关注。随着公司未来发展及业务规模的扩张，在行业市场竞争态势下，对人才和技术也将产生迫切需求，因此公司存在核心人才流失及技术失密的风险。

对策：公司目前的薪酬体系、技术创新体系以及在综合实力等方面在同行业中均具有突出的竞争力，为核心技术人员队伍的稳定创造了良好条件，同时公司对核心技术人员提供有针对性的服务，让核心技术人员扎根太仓，心系公司，安稳的为公司服务。

### 2、原材料价格波动风险

公司线缆用高分子材料的基础材料PVC树脂、PE树脂、EVA树脂等均是衍生于石油的化工产品，同时公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司主要产品PBT树脂、PBT纤维及锦纶短纤的基础原材料为PTA、BDO和锦纶切片，以上基础材料的价格受石油价格波动、供求关系变化的影响。石油价格波动涉及全球政治、经济等多方面因素的影响。国际原油价格的变动导致公司各种原材料的价格的波动，因此公司面临因基础材料采购价格波动而对公司经营业绩产生波动的风险。

对策：公司安排专人密切关注国际原油价格走势，同时与各供应商保持良好沟通，确保公司长期稳定的原材料供应，尽可能降低原材料价格波动对公司的影响。

### 3、分子公司效益未达预期的风险

公司在报告期内共有多家分子公司，其中涉及线缆用高分子材料领域、化工新材料领域、新兴燃料电池领域等，在各领域公司可能面临相关专业人才的短缺，从而致使分子公司效益达不到预期的风险。

对策：根据各分子公司所处不同领域，招聘适合的人才，同时加大对人才方面的培养，用专业的人做专业的事，尽可能降低由于人员能力不足影响分子公司效率的风险。

### 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

1、公司控股股东德威投资集团有限公司于2021年2月5日以“不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力”、但“具有重整价值及可能性”为由，由德威集团单一法人主体向江苏省太仓市人民法院申请预重整。截至本公告之日，太仓市人民法院尚未受理公司控股股东的预重整申请。

2、受资金流动性不足等因素影响，公司陆续出现债务逾期、涉及诉讼等事项，日常生产经营受到较大不利影响，偿债能力及盈利能力受到削弱，公司于2021年2月9日、2021年3月5日、2021年3月19日、2021年3月22日及2021年4月23日披露了公司涉及诉讼的公告，截至目前，公司在金融机构的贷款本金逾期金额为15.18亿元，占公司最近一期经审计净资产的571.25%，后续公司可能存在继续逾期及被金融机构提起诉讼的风险，上述事项如无法妥善处理，可能会进一步导致公司资产被冻结或强制执行，加剧公司资金紧张的局面，对公司的日常生产经营造成不利影响。

3、因公司存在提供担保的情形，公司股票自2021年2月2日开市起被实施其他风险警示。除控股股东德威投资集团有限公司已经支付和资产被司法拍卖后划扣的金额外，公司合计可能需承担的担保责任金额为12,274.93万元，占2020年经审计的归属于上市公司股东的净资产的155.15%。截至目前，公司违规为控股股东的债务提供担保事项暂未解除。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东申请预重整	2021年02月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
涉及诉讼	2020年12月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2021年02月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2021年03月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2021年03月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2021年03月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2021年03月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
违规担保	2020年12月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2021年04月23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

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

适用  不适用

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

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

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

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
苏州伊泰诺科技服务有限公司	受同一母公司控制	7,000	88.48%	连带责任担保	主债权履行期限届满之日起两年	2,366.38	29.91%	追偿		不确定
苏州德超制冷配件有限公司	受同一母公司控制	7,000	88.48%	连带责任担保	主债权履行期限届满之日起两年	2,689.15	33.99%	追偿		不确定
德威投资集团有限公司	母公司	4,300	54.35%	连带责任担保	主债权履行期限届满之日起两年	309.63	3.91%	处置控股股东其他资产		不确定
苏州乾威电气实业有限公司	非关联方	10,000	126.40%	连带责任担保	主债权履行期限届满之日起两年	301.85	3.82%	处置控股股东其他资产		不确定
江苏威瑞斯国际贸易有限公司	非关联方	8,500	107.44%	质押		6,607.92	83.52%	追偿		不确定

司										
合计		36,800	465.15%	--	--	12,274.9 3	155.15%	--	--	--

## 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：江苏德威新材料股份有限公司

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	75,428,965.51	68,151,577.61
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	690,158,858.93	690,058,858.93
应收账款	184,412,311.99	171,808,167.64
应收款项融资	64,290,794.11	93,279,178.69
预付款项	81,737,079.48	89,861,144.96
应收保费		
应收账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,217,873.37	75,491,813.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	197,937,177.15	144,443,679.92
合同资产		
持有待售资产	88,134,114.28	88,134,114.28
一年内到期的非流动资产	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动资产	17,487,042.11	16,539,009.37
流动资产合计	1,429,804,216.93	1,441,767,545.09
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	43,284,371.25	50,350,372.21
其他权益工具投资	115,280,352.04	115,280,352.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	598,002,479.91	613,518,006.22
在建工程	21,791,725.64	20,639,880.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,551,511.07	80,107,858.47
开发支出		
商誉	220,139,223.77	220,139,223.77
长期待摊费用	406,271.59	424,189.03
递延所得税资产	99,974,443.27	99,974,443.27
其他非流动资产	3,565,920.21	3,104,045.90
非流动资产合计	1,181,996,298.75	1,203,538,371.02
资产总计	2,611,800,515.68	2,645,305,916.11
流动负债：		
短期借款	1,560,544,499.21	1,511,744,509.73
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	29,516,670.89	32,816,572.24
应付账款	150,198,528.37	119,329,051.25
预收款项	71,462,900.23	57,935,913.39
合同负债	32,903,942.06	21,140,718.03
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	5,612,425.12	8,112,176.88
应交税费	51,964,238.94	49,880,143.73
其他应付款	128,512,742.31	147,458,757.51
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	231,429,518.53	231,588,351.46
其他流动负债	8,392,092.30	4,208,829.66
流动负债合计	2,270,537,557.96	2,184,215,023.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	72,000,000.00	72,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	85,408,734.78	85,408,734.78
递延收益	26,471,839.44	31,385,884.72
递延所得税负债	3,595,528.94	3,595,528.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,511,103.16	195,324,148.44
负债合计	2,458,048,661.12	2,379,539,172.32
所有者权益：		
股本	1,005,743,085.00	1,005,743,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		25,288,059.05
减：库存股	13,429,099.37	13,429,099.37
其他综合收益	16,076,529.77	16,076,529.77

专项储备		
盈余公积	52,139,727.59	52,139,727.59
一般风险准备		
未分配利润	-1,065,986,203.50	-1,003,769,337.17
归属于母公司所有者权益合计	-5,455,960.51	82,048,964.87
少数股东权益	159,207,815.07	186,651,778.92
所有者权益合计	153,751,854.56	268,700,743.79
负债和所有者权益总计	2,611,800,515.68	2,645,305,916.11

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：万晨清

## 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	2,884,364.08	819,668.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	384,696,982.11	384,696,982.11
应收账款	61,342,116.21	79,660,261.78
应收款项融资		1,069,428.50
预付款项	403,485,911.19	399,865,145.55
其他应收款	218,907,276.58	266,846,848.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	30,971,275.82	27,317,234.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,250,000.00	2,250,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,104,537,925.99	1,162,525,569.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,604,731,776.77	1,542,339,326.60
其他权益工具投资	50,031,352.04	50,031,352.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	90,288,136.35	93,560,973.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,981,081.88	6,020,517.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,751,032,347.04	1,691,952,169.46
资产总计	2,855,570,273.03	2,854,477,738.95
流动负债：		
短期借款	1,481,544,499.21	1,432,744,509.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,500,000.00	11,000,000.00
应付账款	60,534,793.65	64,132,056.31
预收款项		
合同负债	2,561,114.51	2,851,662.49
应付职工薪酬	791,545.38	812,109.83
应交税费	45,648,087.30	45,308,869.09
其他应付款	192,430,942.67	201,549,238.13
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	211,230,000.00	211,335,000.00
其他流动负债	332,944.89	1,286,147.52
流动负债合计	2,005,573,927.61	1,971,019,593.10

非流动负债：		
长期借款	72,000,000.00	72,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	85,408,734.78	85,408,734.78
递延收益	4,192,155.57	4,443,448.64
递延所得税负债	3,595,528.94	3,595,528.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,231,419.29	165,231,419.29
负债合计	2,170,805,346.90	2,170,805,346.90
所有者权益：		
股本	1,005,743,085.00	1,005,743,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,280,047.09	30,280,047.09
减：库存股	13,429,099.37	13,429,099.37
其他综合收益	19,203,711.73	19,203,711.73
专项储备		
盈余公积	52,139,727.59	52,139,727.59
未分配利润	-409,172,545.91	-375,927,038.55
所有者权益合计	684,764,926.13	718,010,433.49
负债和所有者权益总计	2,855,570,273.03	2,854,477,738.95

### 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	184,995,215.73	151,768,611.18
其中：营业收入	184,995,215.73	151,768,611.18
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,732,508.69	192,079,181.47
其中：营业成本	166,293,261.51	137,565,646.86
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	1,890,593.76	2,001,184.02
销售费用	3,686,396.34	3,261,695.23
管理费用	16,449,339.50	18,224,674.02
研发费用	13,681,857.45	7,413,981.97
财务费用	22,731,060.13	23,611,999.37
其中：利息费用	23,609,344.58	22,304,660.94
利息收入	72,734.14	1,161,464.28
加：其他收益	803,590.48	8,626,062.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,118,910.63	-5,100,941.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,100,941.84
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）	-464,631.99	-50,961.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	177,101.00	-2,199.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,340,144.10	-36,838,611.20
加：营业外收入	93,683.76	1,347,243.70
减：营业外支出	11,083.59	132,938.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,257,543.93	-35,624,306.07
减：所得税费用	85,631.21	299,637.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,343,175.14	-35,923,943.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,343,175.14	-35,923,943.86
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	-47,371,287.79	-34,428,089.45
2.少数股东损益	1,028,112.65	-1,495,854.41
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	-46,343,175.14	-35,923,943.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,371,287.79	-34,428,089.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,028,112.65	-1,495,854.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.03

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：周建明

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：万晨清

#### 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	15,337,309.53	48,721,291.24
减：营业成本	11,823,070.46	46,879,030.19
税金及附加	269,225.89	350,429.06
销售费用	567,474.62	1,425,569.05
管理费用	4,382,572.07	2,572,325.24
研发费用	3,144,704.87	3,592,660.79
财务费用	20,751,450.56	21,337,736.82
其中：利息费用	22,532,799.13	21,161,698.79
利息收入	1,027,123.59	2,292,782.64
加：其他收益	242,580.36	8,262,022.07
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,118,910.63	-5,100,941.84

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）	-791,524.88	-50,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,199.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,269,044.09	-24,327,579.11
加：营业外收入	32,120.00	101,480.25
减：营业外支出	8,583.27	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,245,507.36	-24,226,098.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,245,507.36	-24,226,098.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,245,507.36	-24,226,098.86
（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	-33,245,507.36	-24,226,098.86
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	283,374,403.35	221,867,947.11
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	5,241,860.73	3,369,630.44
收到其他与经营活动有关的现金	15,885,251.60	150,104,172.88
经营活动现金流入小计	304,501,515.68	375,341,750.43
购买商品、接受劳务支付的现金	240,965,836.59	202,396,817.74
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	17,599,534.02	16,558,792.25
支付的各项税费	1,184,711.18	3,113,115.77
支付其他与经营活动有关的现金	77,235,615.00	118,015,974.58
经营活动现金流出小计	336,985,696.79	340,084,700.34
经营活动产生的现金流量净额	-32,484,181.11	35,257,050.09
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		15,000.00
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		15,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,829.50	541,053.11
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	341,829.50	541,053.11
投资活动产生的现金流量净额	-341,829.50	-526,053.11
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	48,800,000.00	371,000,620.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,800,000.00	371,000,620.32
偿还债务支付的现金	190,590.56	249,850,383.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,678,071.82	23,109,957.04
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	105,000.00	154,615,000.00
筹资活动现金流出小计	6,973,662.38	427,575,340.11
筹资活动产生的现金流量净额	41,826,337.62	-56,574,719.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,000.92	-34,354.52
五、现金及现金等价物净增加额	8,970,326.09	-21,878,077.33
加：期初现金及现金等价物余额	46,038,939.34	81,390,177.86
六、期末现金及现金等价物余额	55,009,265.43	59,512,100.53

## 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	42,721,612.31	68,603,820.66
收到的税费返还		1,268,320.06
收到其他与经营活动有关的现金	4,419,311.12	146,694,957.30
经营活动现金流入小计	47,140,923.43	216,567,098.02
购买商品、接受劳务支付的现金	33,939,988.81	55,721,099.26
支付给职工以及为职工支付的现金	3,714,972.89	3,667,348.79
支付的各项税费	452,730.54	655,463.36
支付其他与经营活动有关的现金	54,307,831.75	103,103,443.14
经营活动现金流出小计	92,415,523.99	163,147,354.55
经营活动产生的现金流量净额	-45,274,600.56	53,419,743.47
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		3,000.00
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		3,000.00
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	930,000.00	790,147.10
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	930,000.00	790,147.10
投资活动产生的现金流量净额	-930,000.00	-787,147.10
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	48,800,000.00	371,000,620.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,800,000.00	371,000,620.32
偿还债务支付的现金	10.52	248,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467,005.15	21,727,667.55
支付其他与筹资活动有关的现金	105,000.00	154,615,000.00
筹资活动现金流出小计	572,015.67	425,142,667.55
筹资活动产生的现金流量净额	48,227,984.33	-54,142,047.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,297.87	-34,354.85
五、现金及现金等价物净增加额	2,031,681.64	-1,543,805.71
加：期初现金及现金等价物余额	735,515.53	3,344,772.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,767,197.17	1,800,967.20

## 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	68,151,577.61	68,151,577.61	
应收票据	690,058,858.93	690,058,858.93	
应收账款	171,808,167.64	171,808,167.64	
应收款项融资	93,279,178.69	93,279,178.69	
预付款项	89,861,144.96	89,669,584.86	-191,560.10
其他应收款	75,491,813.69	75,491,813.69	
存货	144,443,679.92	144,443,679.92	

持有待售资产	88,134,114.28	88,134,114.28	
一年内到期的非流动资产	4,000,000.00	4,000,000.00	
其他流动资产	16,539,009.37	16,539,009.37	
流动资产合计	1,441,767,545.09	1,441,575,984.99	-191,560.10
非流动资产：			
长期股权投资	50,350,372.21	50,350,372.21	
其他权益工具投资	115,280,352.04	115,280,352.04	
固定资产	613,518,006.22	613,518,006.22	
在建工程	20,639,880.11	20,639,880.11	
使用权资产		413,013.46	413,013.46
无形资产	80,107,858.47	80,107,858.47	
商誉	220,139,223.77	220,139,223.77	
长期待摊费用	424,189.03	424,189.03	
递延所得税资产	99,974,443.27	99,974,443.27	
其他非流动资产	3,104,045.90	3,295,606.00	191,560.10
非流动资产合计	1,203,538,371.02	1,204,142,944.58	604,573.56
资产总计	2,645,305,916.11	2,645,718,929.57	413,013.46
流动负债：			
短期借款	1,511,744,509.73	1,511,744,509.73	
应付票据	32,816,572.24	32,816,572.24	
应付账款	119,329,051.25	119,329,051.25	
预收款项	57,935,913.39	57,935,913.39	
合同负债	21,140,718.03	21,140,718.03	
应付职工薪酬	8,112,176.88	8,112,176.88	
应交税费	49,880,143.73	49,880,143.73	
其他应付款	147,458,757.51	147,458,757.51	
一年内到期的非流动负债	231,588,351.46	231,934,062.72	345,711.26
其他流动负债	4,208,829.66	4,208,829.66	
流动负债合计	2,184,215,023.88	2,184,560,735.14	345,711.26
非流动负债：			
长期借款	72,000,000.00	72,000,000.00	
租赁负债		191,560.10	191,560.10
预计负债	85,408,734.78	85,408,734.78	

递延收益	31,385,884.72	31,385,884.72	
递延所得税负债	3,595,528.94	3,595,528.94	
非流动负债合计	192,390,148.44	192,581,708.54	191,560.10
负债合计	2,458,048,661.12	2,376,605,172.32	537,271.36
所有者权益：			
股本	1,005,743,085.00	1,005,743,085.00	
资本公积	25,288,059.05	25,288,059.05	
减：库存股	13,429,099.37	13,429,099.37	
其他综合收益	16,076,529.77	16,076,529.77	
盈余公积	52,139,727.59	52,139,727.59	
未分配利润	-1,003,769,337.17	-1,003,893,595.07	-124,257.90
归属于母公司所有者权益合计	82,048,964.87	81,924,706.97	-124,257.90
少数股东权益	186,651,778.92	186,651,778.92	
所有者权益合计	268,700,743.79	268,576,485.89	-124,257.90
负债和所有者权益总计	2,645,305,916.11	2,645,718,929.57	413,013.46

调整情况说明

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	819,668.35	819,668.35	
应收票据	384,696,982.11	384,696,982.11	
应收账款	79,660,261.78	79,660,261.78	
应收款项融资	1,069,428.50	1,069,428.50	
预付款项	399,865,145.55	399,865,145.55	
其他应收款	266,846,848.30	266,846,848.30	
存货	27,317,234.90	27,317,234.90	
一年内到期的非流动资产	2,250,000.00	2,250,000.00	
流动资产合计	1,162,525,569.49	1,162,525,569.49	
非流动资产：			
长期股权投资	1,542,339,326.60	1,542,339,326.60	
其他权益工具投资	50,031,352.04	50,031,352.04	
固定资产	93,560,973.22	93,560,973.22	

无形资产	6,020,517.60	6,020,517.60	
非流动资产合计	1,691,952,169.46	1,691,952,169.46	
资产总计	2,854,477,738.95	2,854,477,738.95	
流动负债：			
短期借款	1,432,744,509.73	1,432,744,509.73	
应付票据	11,000,000.00	11,000,000.00	
应付账款	64,132,056.31	64,132,056.31	
合同负债	2,851,662.49	2,851,662.49	
应付职工薪酬	812,109.83	812,109.83	
应交税费	45,308,869.09	45,308,869.09	
其他应付款	201,549,238.13	201,549,238.13	
一年内到期的非流动 负债	211,335,000.00	211,335,000.00	
其他流动负债	1,286,147.52	1,286,147.52	
流动负债合计	1,971,019,593.10	1,971,019,593.10	
非流动负债：			
长期借款	72,000,000.00	72,000,000.00	
预计负债	88,342,734.78	88,342,734.78	
递延收益	4,443,448.64	4,443,448.64	
递延所得税负债	3,595,528.94	3,595,528.94	
非流动负债合计	168,381,712.36	168,381,712.36	
负债合计	2,139,401,305.46	2,139,401,305.46	
所有者权益：			
股本	1,005,743,085.00	1,005,743,085.00	
资本公积	30,280,047.09	30,280,047.09	
减：库存股	13,429,099.37	13,429,099.37	
其他综合收益	19,203,711.73	19,203,711.73	
盈余公积	52,139,727.59	52,139,727.59	
未分配利润	-378,861,038.55	-378,861,038.55	
所有者权益合计	715,076,433.49	715,076,433.49	
负债和所有者权益总计	2,854,477,738.95	2,854,477,738.95	

调整情况说明

## 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。