



徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金诗玮、主管会计工作负责人陈庆军及会计机构负责人(会计主管人员)王春风声明：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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	239,770,436.07	329,443,775.47	309,726,575.28	-22.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,007,457.16	2,486,122.84	2,443,724.38	309.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,977,348.60	-1,319,617.92	-1,362,016.38	-538.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-297,610,205.65	-85,963,636.62	-85,963,636.62	246.20%
基本每股收益（元/股）	0.0096	0.0024	0.0023	317.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0096	0.0024	0.0023	317.39%
加权平均净资产收益率	0.96%	0.24%	0.23%	0.73%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,491,170,924.99	2,866,155,954.23	2,866,155,954.23	-13.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,160,243,648.25	1,149,668,262.59	1,149,668,262.59	0.92%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	-365,157.74	
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）	5,962,647.24	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-624,953.32	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-163,079.02	
减：所得税影响额	758,786.94	
少数股东权益影响额（税后）	20,561.66	
合计	4,030,108.56	--

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	34,988	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
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	15.64%	162,822,339	0	质押	67,460,000
					冻结	14,100,000
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	12.16%	126,559,261	0		
杨娅	境内自然人	5.98%	62,264,442	47,327,317	质押	62,264,442
					冻结	9,867,023
中天泽控股集团有限公司	境内非国有法人	5.00%	52,046,076	0		
丁剑平	境内自然人	4.34%	45,221,322	33,915,991	质押	45,000,000
					冻结	7,931,696
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	0.98%	10,250,000	0		
刘佳佳	境内自然人	0.90%	9,394,000	0		
田国辉	境内自然人	0.78%	8,169,668	0	质押	8,160,000
					冻结	8,169,668
张秀	境内自然人	0.43%	4,461,720	0		

刘长羽	境内自然人	0.34%	3,557,520	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		
江苏省机电研究所有限公司	162,822,339	人民币普通股	162,822,339		
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	126,559,261	人民币普通股	126,559,261		
中天泽控股集团有限公司	52,046,076	人民币普通股	52,046,076		
杨娅	14,937,125	人民币普通股	14,937,125		
丁剑平	11,305,331	人民币普通股	11,305,331		
徐州国瑞机械有限公司	10,250,000	人民币普通股	10,250,000		
刘佳佳	9,394,000	人民币普通股	9,394,000		
田国辉	8,169,668	人民币普通股	8,169,668		
张秀	4,461,720	人民币普通股	4,461,720		
刘长羽	3,557,520	人民币普通股	3,557,520		
上述股东关联关系或一致行动的说明	丁剑平先生是江苏省机电研究所有限公司的法定代表人，直接持有江苏省机电研究所有限公司 67.78% 的股权。江苏省机电研究所有限公司、丁剑平、中天泽控股集团有限公司为一致行动关系。除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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>公司股东江苏省机电研究所有限公司除通过普通证券账户持有 119,822,339 股以外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 43,000,000 股，实际合计持有 162,822,339 股。</p> <p>公司股东徐州国瑞机械有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,250,000 股，实际合计持有 10,250,000 股。</p> <p>公司股东刘佳佳通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,394,000 股，合计持有 9,394,000 股。</p> <p>公司股东张秀通过普通证券账户持有 0 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 4,461,720 股，合计持有 4,461,720 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
丁剑平	35,221,322	1,305,331		33,915,991	离职高管锁定股	离职高管锁定股的拟解除限售时间为 2021 年 11 月 18 日
蔡雷	2,743,092	685,773		2,057,319	离职高管锁定股	离职高管锁定股的拟解除限售时间为 2021 年 11 月 18 日
陈慧源	239,054		79,685	318,739	离职高管锁定股	离职高管锁定股的拟解除限售时间为 2021 年 11 月 18 日
其他限售股股东	56,430,847			56,430,847	高管锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
合计	94,634,315	1,991,104	79,685	92,722,896	--	--

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

项目	期末数/当期数	期初数/上年同期数	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	183,565,599.21	647,757,421.43	-464,191,822.22	-71.66%	主要系报告期为满足在手订单及时交付采购原材料款项影响所致
应收款项融资	11,065,918.40	20,869,430.10	-9,803,511.70	-46.98%	主要系报告期收取的尚未兑付的银行承兑汇票到期影响所致
预付款项	70,042,283.57	43,296,636.59	26,745,646.98	61.77%	主要系报告期为满足在手订单及时交付而增加原材料采购款项影响所致
其他应收款	62,224,230.98	47,446,105.64	14,778,125.34	31.15%	主要系报告期支付各项保证金影响所致
应付票据	52,960,973.90	28,627,418.10	24,333,555.80	85.00%	主要系报告期格拉曼办理银行承兑汇票业务2433万元影响所致
应付职工薪酬	4,731,703.72	20,849,419.68	-16,117,715.96	-77.31%	主要系报告期发放2020年度奖金影响所致
应交税费	45,166,057.46	89,656,731.41	-44,490,673.95	-49.62%	主要系报告期初结余的应交增值税等税款在报告期申报缴纳影响所致
合同负债	69,896,102.85	128,096,959.70	-58,200,856.85	-45.44%	主要系报告期年初留存订单一季度陆续交付影响所致
一年内到期的非流动负债	29,714,912.30	47,049,979.31	-17,335,067.01	-36.84%	主要系报告期集中归还一年内到期长期贷款所致
其他流动负债	33,793,566.07	48,925,097.13	-15,131,531.06	-30.93%	主要系报告期收取的尚未兑付的银行承兑汇票到期影响所致
预计负债	6,982,621.30	982,621.30	6,000,000.00	610.61%	主要系报告期计提转让连硕和巨能股权处置费用
未分配利润	-12,491,402.83	-22,498,859.99	10,007,457.16	44.48%	主要系报告期按照会计准则核算盈利影响所致
税金及附加	567,931.72	4,305,337.22	-3,737,405.50	-86.81%	主要系报告期同比计提城建税及教育费附加减少影响所致

财务费用	3,779,647.20	8,963,076.21	-5,183,429.01	-57.83%	主要系报告期公司加强现金流管理,减少信贷规模导致借款利息支出下降影响所致
其他收益	5,746,607.26	1,769,402.26	3,977,205.00	224.78%	主要系报告期扩大软件产品的增值税即征即退范围而增加退税影响所致
投资收益(损失以“—”号填列)	-624,953.32	-37,309.02	-587,644.30	-1575.07%	主要系报告期公司的联营及合营企业同比亏损影响所致
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-3,015,974.40	-9,714,971.73	6,698,997.34	68.96%	主要系报告期应收账款和其他应收款依据会计政策计提坏账所致
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-	-253,536.83	253,536.83	100.00%	主要系报告期未发生计提长期资产减值准备影响所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-365,157.74		-365,157.74	-100.00%	主要系报告期连硕科技处置部分固定资产影响所致
营业外支出	255,976.42	5,435.46	250,540.96	4609.38%	主要系报告期本部支付的交货延迟违约金影响所致
所得税费用	5,265,480.03	1,513,540.48	3,751,939.55	247.89%	主要系报告期按照税法计提当期所得税同比增加影响所致
销售商品、提供劳务收到的现金	277,870,747.20	482,225,049.23	-204,354,302.03	-42.38%	主要系去年同期格拉曼集中军品回款2亿元货款影响所致
收到的税费返还	5,831,129.44	1,714,664.97	4,116,464.47	240.07%	主要系报告期扩大软件产品的增值税即征即退范围而增加退税影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	15,043,897.11	9,767,749.52	5,276,147.59	54.02%	主要系报告期支付各项保证金影响所致
支付给职工以及为职工支付的现金	48,721,838.72	28,597,669.16	20,124,169.56	70.37%	主要系报告期发放2020年度奖金影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,916,249.41	45,583,546.52	-33,667,297.11	-73.86%	主要系报告期惠州连硕在建工程投入减少影响所致
投资支付的现金		7,012,500.00	-7,012,500.00	-100.00%	主要系报告期未发生收购公司股权所致
取得借款收到的现金	28,000,000.00	200,000,000.00	-172,000,000.00	-86.00%	主要系报告期公司加强现金流管理,减少信贷规模影响所致
分配股利、利润或偿	6,285,459.59	10,165,234.38	-3,879,774.79	-38.17%	主要系报告期公司加强现

付利息支付的现金					金流管理,减少信贷规模导致借款利息支出下降影响所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	22,541,263.41	-22,541,263.41	-100.00%	主要系报告期票据保证金同比减少影响所致
汇率变动对现金的影响	-464.20	-41,775.67	41,311.47	-98.89%	主要系报告期欧元和美元汇率变动影响所致

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,公司主营业务发展趋势良好,业务结构未发生重大变动。报告期内,公司实现营业收入23,977.04万元,同比下降22.59%;归属于上市公司股东的净利润1,000.75万元,较上年同期增加756.37万元,同比增长309.52%。在营业收入同比下降的情况下,归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅上升,影响的主要因素如下:1、毛利率同比出现了增长,综合销售毛利率同比上升4.97%。主要影响因素为:(1)上年同期的营业收入包括公司全资子公司格拉曼销售的军品,军品的毛利率普遍低于其他专用车辆产品。(2)上年同期由于经营受到新冠肺炎疫情影响,特别是连硕科技和巨能伟业开工较晚、招工不足,由于固定成本的因素而导致产品成本较高。(3)报告期公司对连硕科技和巨能伟业实施战略调控,缩小经营规模,减员增效,根据现有产能选择产品毛利率较高的订单来组织生产。以上因素造成报告期产品综合毛利率同比上升,在营业收入同比减少0.70亿元的情况下,产品毛利仅减少407.29万元。2、由于营业收入的同比减少,税金及附加同比减少373.74万元。3、报告期的公司的银行融资规模较上年同期处于低位,期末的各项银行融资较上年同期减少4.24亿元,由于长短期借款的同比减少造成利息支出同比减少380.31万元。4、报告期公司充分享受国家税收政策,扩大嵌入式软件产品即征即退增值税的范围,退税收入同比增加397.72万元。5、由于信用减值损失同比减少损失而增加利润669.90万元。一方面是公司在报告期加大应收账款的清收力度,报告期末的应收账款净额较期初出现减少;另一方面是上年同期公司的下游受到新冠肺炎疫情影响,销售回款不理想。6、上年同期由于经营受到新冠肺炎疫情影响,市场营销、管理活动和研发投入相对较少,今年由于销售费用、管理费用和研发费用的同比增加而减少利润358.98万元。

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

序号	供应商名称	金额	采购金额占全部采购金额的比例
1	供应商1	37,079,646.01	16.86%

2	供应商2	22,085,050.14	10.04%
3	供应商3	15,146,548.67	6.89%
4	供应商4	9,026,548.67	4.10%
5	供应商5	8,927,276.98	4.06%
	合计	92,265,070.47	41.95%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	金额	占营业收入比例
1	客户1	26,274,336.30	10.96%
2	客户2	23,546,902.69	9.82%
3	客户3	11,852,514.86	4.94%
4	客户4	10,252,370.80	4.28%
5	客户5	8,835,398.23	3.68%
	合计	80,761,522.88	33.68%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、助力服务型制造，提高市场占有率

报告期公司建设了特种车辆产品的售后服务客户呼叫系统，服务需求第一时间得到响应，服务全过程跟踪，服务效果和客户满意度提升。大力拓展应急产业市场和电力第三产业租赁市场，积极调整个体租赁市场的应对策略和资源配置，深化服务型制造；优化营销体系和营销政策，提升内部管理，提升营销能力，多措并举提升特种车辆产品的市场占有率。

2、加强产品预研，拓展军品新领域

紧跟国家相关政策及“十四五”军品科研和订购计划，加强产品预研工作，拓展军品新领域。报告期内军品在海军首次实现批量装备中标。积极筹备解放军某部队研究院、解放军某部机场车和解放军某部高空作业车的投标工作以及远程供水车多军种推广工作。

3、加快技术转化和产能建设，积极打造高端消防装备

报告期内，公司继续加快国际先进产品的技术转化，积极推进产品研发和项目申报工作，报告期共申报科技项目8项，申报专利8件，年度18项新产品等设计开发工作有序开展。上年新建成的徐州震旦新基地已初步呈现良性运行态势，报告期完成消防车入库29台，超过去年全年的60%，为后三个季度上产量打下了扎实基础。

4、对标标杆，提升内部管理

报告期公司对标杆企业，找出差距，落实各项措施并组织实施。对产能提升、营销能力提升、科研能力提升、质量提升、军品拓展和降本降费重点工作量化到各部门年度经济目标责任书内，达到公司年度经营目标以及各专项工作计划有目标、能检查、能考核、能兑现。

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

应收账款占比较高的风险

报告期末，公司应收账款余额为59,585.06万元，占资产总额的23.92%。未来，随着公司业务规模的持续扩大，公司应收账款余额可能逐步增加，并影响经营活动产生的现金流量净额。如果出现客户违约或公司信用管理不到位的情形，将对公司经营产生不利影响。

应对措施：

公司通过技术创新，提高产品的核心竞争力，并通过优化产品结构，调整销售策略，降低应收账款余额；同时积极采取对应收账款的坏账风险进行评估、对客户的信用等级进行逐一评价、制定回款计划、改进工艺流程、缩短产品验收时间等措施来加大应收账款回收力度，降低公司应收账款的坏账风险。对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。

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、报告期内，部分监事、高级管理人员股份减持计划时间过半未减持。敬请查阅公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

2、报告期内，持股5%以上的股东MEI TUNG (CHINA) LIMITED的减持公司股份计划时间过半，在减持计划期间内，共减持1,299.5万股，减持股份占总股本比例1.25%。敬请查阅公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

3、报告期内，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过变更会计师事务所事项，聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所。敬请查阅公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

4、报告期内，公司终止非公开发行股票事项，并与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》。敬请查阅公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
部分监事、高级管理人员股份减持计划时间过半未减持	2021年01月12日	www.cninfo.com.cn
公司持股5%以上股东股份减持计划时间过半	2021年01月21日	www.cninfo.com.cn
变更会计师事务所	2021年01月27日	www.cninfo.com.cn
终止2020年度非公开发行股票事项	2021年04月01日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

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：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

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	183,565,599.21	647,757,421.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	319,852.42	319,852.42
衍生金融资产		
应收票据	26,956,333.23	34,906,573.29
应收账款	595,850,607.50	603,226,846.33
应收款项融资	11,065,918.40	20,869,430.10
预付款项	70,042,283.57	43,296,636.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,224,230.98	47,446,105.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	413,239,960.80	319,946,102.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	54,733,196.87	56,878,937.30
其他流动资产	25,416,154.91	32,122,362.71
流动资产合计	1,443,414,137.89	1,806,770,268.67
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	19,039,672.86	22,166,708.01
长期股权投资	163,831,235.57	164,456,188.89
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	101,224,470.64	102,025,448.39
固定资产	390,819,635.24	395,052,396.55
在建工程	171,751,839.52	171,215,106.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,730,562.58	151,712,940.43
开发支出		
商誉	5,255,186.79	5,255,186.79
长期待摊费用	1,104,041.21	1,135,280.82
递延所得税资产	19,064,683.46	21,551,998.38
其他非流动资产	18,935,459.23	18,814,430.41
非流动资产合计	1,047,756,787.10	1,059,385,685.56
资产总计	2,491,170,924.99	2,866,155,954.23
流动负债：		
短期借款	386,933,256.94	497,759,677.50
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	52,960,973.90	28,627,418.10
应付账款	591,907,943.15	724,646,761.83
预收款项		
合同负债	69,896,102.85	128,096,959.70
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	4,731,703.72	20,849,419.68
应交税费	45,166,057.46	89,656,731.41
其他应付款	21,668,517.13	17,083,526.27
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	29,714,912.30	47,049,979.31
其他流动负债	33,793,566.07	48,925,097.13
流动负债合计	1,236,773,033.52	1,602,695,570.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	75,087,045.63	98,697,792.50
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	6,982,621.30	982,621.30
递延收益	2,012,266.74	2,242,672.48
递延所得税负债	13,614,597.23	15,391,067.41
其他非流动负债	774,558.85	774,558.85
非流动负债合计	98,471,089.75	118,088,712.54
负债合计	1,335,244,123.27	1,720,784,283.47
所有者权益：		
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,411,346.51	94,411,346.51
减：库存股		

其他综合收益	2,328,321.04	2,328,321.04
专项储备	5,147,462.61	4,579,534.11
盈余公积	29,926,402.92	29,926,402.92
一般风险准备		
未分配利润	-12,491,402.83	-22,498,859.99
归属于母公司所有者权益合计	1,160,243,648.25	1,149,668,262.59
少数股东权益	-4,316,846.53	-4,296,591.83
所有者权益合计	1,155,926,801.72	1,145,371,670.76
负债和所有者权益总计	2,491,170,924.99	2,866,155,954.23

法定代表人：金诗玮

主管会计工作负责人：陈庆军

会计机构负责人：王春风

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	47,885,880.70	181,570,593.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	450,800.00	10,580,619.20
应收账款	359,381,462.22	390,322,665.16
应收款项融资	11,000,281.40	18,620,000.00
预付款项	5,232,502.76	4,913,254.12
其他应收款	146,223,743.03	128,078,464.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	154,189,484.68	131,345,031.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	51,189,706.73	53,231,037.96
其他流动资产	382,489.56	16,502.48
流动资产合计	775,936,351.08	918,678,168.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	17,713,837.00	20,840,872.15
长期股权投资	635,255,935.62	635,880,888.94
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,364,213.16	2,397,490.04
固定资产	184,051,684.78	187,343,520.87
在建工程	80,438.65	80,438.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,828,144.06	57,241,033.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,208.32	84,171.09
递延所得税资产	96,372,279.14	96,907,432.55
其他非流动资产	2,847,260.00	2,748,510.00
非流动资产合计	1,001,576,000.73	1,009,524,357.62
资产总计	1,777,512,351.81	1,928,202,525.75
流动负债：		
短期借款	347,933,256.94	419,206,694.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	253,776,992.54	262,366,060.45
预收款项		
合同负债	6,056,934.62	6,091,674.55
应付职工薪酬	2,147,229.00	10,157,285.00
应交税费	30,274,511.00	56,431,589.93
其他应付款	55,382,868.95	68,753,815.03
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	7,000,000.00	20,658,851.32
其他流动负债	11,134,457.32	11,134,457.32

流动负债合计	713,706,250.37	854,800,427.77
非流动负债：		
长期借款	10,500,000.00	23,700,000.00
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	1,423,039.45	1,653,445.19
递延所得税负债	9,066,120.48	10,794,416.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,989,159.93	36,147,862.00
负债合计	734,695,410.30	890,948,289.77
所有者权益：		
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,268,973.13	98,268,973.13
减：库存股		
其他综合收益	2,328,321.04	2,328,321.04
专项储备	4,168,226.97	3,673,708.26
盈余公积	29,926,402.92	29,926,402.92
未分配利润	-132,796,500.55	-137,864,687.37
所有者权益合计	1,042,816,941.51	1,037,254,235.98
负债和所有者权益总计	1,777,512,351.81	1,928,202,525.75

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	239,770,436.07	309,726,575.28
其中：营业收入	239,770,436.07	309,726,575.28

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,479,953.57	302,694,257.35
其中：营业成本	173,013,600.44	238,896,888.04
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	567,931.72	4,305,337.22
销售费用	22,356,984.44	21,493,613.42
管理费用	24,488,385.79	22,857,786.89
研发费用	7,273,403.98	6,177,555.57
财务费用	3,779,647.20	8,963,076.21
其中：利息费用	4,705,870.20	8,508,930.82
利息收入	-940,177.73	-231,589.72
加：其他收益	5,746,607.26	1,769,402.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-624,953.32	-37,309.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-624,953.32	-37,309.02
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）	-3,015,974.40	-9,714,971.73
资产减值损失（损失以“-”		-253,536.83

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-365,157.74	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	10,031,004.30	-1,204,097.39
加: 营业外收入	5,398,775.38	4,482,777.53
减: 营业外支出	255,976.42	5,435.46
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	15,173,803.26	3,273,244.68
减: 所得税费用	5,265,480.03	1,513,540.48
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	9,908,323.23	1,759,704.20
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
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	10,007,457.16	2,443,724.38
2.少数股东损益	-99,133.93	-684,020.18
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	9,908,323.23	1,759,704.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,007,457.16	2,443,724.38
归属于少数股东的综合收益总额	-99,133.93	-684,020.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0096	0.0023
（二）稀释每股收益	0.0096	0.0023

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：金诗玮

主管会计工作负责人：陈庆军

会计机构负责人：王春风

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	149,835,871.15	174,964,646.79
减：营业成本	106,283,002.95	125,875,300.49
税金及附加	8,112.14	1,554,909.40
销售费用	17,108,284.40	17,627,254.25
管理费用	9,674,787.67	8,110,323.95
研发费用	3,197,021.07	1,969,820.65
财务费用	3,553,408.82	6,791,285.61
其中：利息费用	4,472,700.66	6,956,836.86
利息收入	-934,478.42	-201,770.29
加：其他收益	5,680,163.74	1,738,647.71
投资收益（损失以“—”	-624,953.32	-37,309.02

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-624,953.32	-37,309.02
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）	-8,411,293.93	-4,493,250.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	488.62	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,655,659.21	10,243,840.18
加：营业外收入	69,186.25	1,515,555.00
减：营业外支出	201,852.64	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,522,992.82	11,759,395.18
减：所得税费用	1,454,806.00	1,006,637.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,068,186.82	10,752,757.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,068,186.82	10,752,757.39
（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	5,068,186.82	10,752,757.39
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0049	0.0103
(二) 稀释每股收益	0.0049	0.0103

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	277,870,747.20	482,225,049.23
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	5,831,129.44	1,714,664.97
收到其他与经营活动有关的现金	15,043,897.11	9,767,749.52
经营活动现金流入小计	298,745,773.75	493,707,463.72
购买商品、接受劳务支付的现金	448,846,248.36	442,758,744.98
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	48,721,838.72	28,597,669.16
支付的各项税费	44,126,409.62	51,313,942.39
支付其他与经营活动有关的现金	54,661,482.70	57,000,743.81
经营活动现金流出小计	596,355,979.40	579,671,100.34
经营活动产生的现金流量净额	-297,610,205.65	-85,963,636.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,916,249.41	45,583,546.52
投资支付的现金		7,012,500.00
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	11,916,249.41	52,596,046.52
投资活动产生的现金流量净额	-11,916,249.41	-52,596,046.52
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	28,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	175,910,746.87	181,339,967.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,285,459.59	10,165,234.38
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		22,541,263.41
筹资活动现金流出小计	182,196,206.46	214,046,465.09
筹资活动产生的现金流量净额	-154,196,206.46	-14,046,465.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-464.20	-41,775.67
五、现金及现金等价物净增加额	-463,723,125.72	-152,647,923.90
加：期初现金及现金等价物余额	618,678,478.72	348,693,579.27
六、期末现金及现金等价物余额	154,955,353.00	196,045,655.37

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	173,882,936.71	125,474,948.90
收到的税费返还	5,826,974.52	1,714,664.97
收到其他与经营活动有关的现金	623,705.28	2,092,034.27
经营活动现金流入小计	180,333,616.51	129,281,648.14
购买商品、接受劳务支付的现金	85,151,168.01	117,268,123.91
支付给职工以及为职工支付的现金	22,089,017.21	11,395,446.83
支付的各项税费	28,571,606.99	15,785,125.83
支付其他与经营活动有关的现金	74,801,849.74	37,508,583.04
经营活动现金流出小计	210,613,641.95	181,957,279.61
经营活动产生的现金流量净额	-30,280,025.44	-52,675,631.47
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	799,348.00	6,121,001.51
投资支付的现金		10,000,000.00
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	799,348.00	16,121,001.51
投资活动产生的现金流量净额	-799,348.00	-16,121,001.51
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	28,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	126,000,000.00	94,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,604,989.21	7,813,244.99
支付其他与筹资活动有关的现金		19,700,000.00
筹资活动现金流出小计	130,604,989.21	122,313,244.99
筹资活动产生的现金流量净额	-102,604,989.21	7,686,755.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-464.20	
五、现金及现金等价物净增加额	-133,684,826.85	-61,109,877.97
加：期初现金及现金等价物余额	180,148,270.69	122,967,285.44
六、期末现金及现金等价物余额	46,463,443.84	61,857,407.47

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。