

# 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

## 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。

公司负责人陈光珠、主管会计工作负责人宋晨曦及会计机构负责人(会计主管人员)刘倩声明：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）                   | 80,752,301.60    | 82,728,237.94    | -2.39%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -77,227,409.70   | -125,049,207.26  | 38.24%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -35,545,526.54   | -21,979,315.63   | -61.72%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -6,276,380.05    | -19,223,878.98   | 67.35%       |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.1044          | -0.1690          | 38.22%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.1044          | -0.1690          | 38.22%       |
| 加权平均净资产收益率                | -5.25%           | -6.41%           | 1.16%        |
|                           | 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）                    | 2,660,176,068.44 | 2,788,680,155.04 | -4.61%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,432,281,864.15 | 1,508,902,777.74 | -5.08%       |

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）   | 10,299,902.02  |    |
| 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）   | 1,908,884.91   |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -67,807,351.35 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 259,294.20     |    |
| 减：所得税影响额  | -13,658,748.53 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 1,361.47       |    |
| 合计  | -41,681,883.16 | -- |

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                       |       | 81,320 | 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          |
| 徐玉锁                               | 境内自然人 | 20.30% | 150,172,513           |              | 质押      | 126,750,000 |
| 陈光珠                               | 境内自然人 | 4.71%  | 34,866,728            | 26,150,046   |         |             |
| 陈长安                               | 境内自然人 | 1.63%  | 12,023,947            |              |         |             |
| 深圳市远望谷信息技术股份有限公司—第一期员工持股计划        | 其他    | 1.37%  | 10,123,753            |              |         |             |
| 上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞和兴 4 号私募证券投资基金     | 其他    | 1.02%  | 7,558,100             |              |         |             |
| 孝泽（杭州）资产管理有限公司—孝泽—全景 8 号私募证券投资基金  | 其他    | 0.55%  | 4,101,061             |              |         |             |
| 孝泽（杭州）资产管理有限公司—孝泽—全景 18 号私募证券投资基金 | 其他    | 0.39%  | 2,900,000             |              |         |             |
| 香港中央结算有限公司                        | 境外法人  | 0.34%  | 2,501,103             |              |         |             |
| 闫松岩                               | 境内自然人 | 0.33%  | 2,420,668             |              |         |             |

| 刘存香                               | 境内自然人  | 0.30%  | 2,182,500   |  |  |
|-----------------------------------|--|--------|-------------|--|--|
| 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          |  |  |
| 徐玉锁                               | 150,172,513  | 人民币普通股 | 150,172,513 |  |  |
| 陈长安                               | 12,023,947   | 人民币普通股 | 12,023,947  |  |  |
| 深圳市远望谷信息技术股份有限公司—第一期员工持股计划        | 10,123,753   | 人民币普通股 | 10,123,753  |  |  |
| 陈光珠                               | 8,716,682  | 人民币普通股 | 8,716,682   |  |  |
| 上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞和兴 4 号私募证券投资基金     | 7,558,100  | 人民币普通股 | 7,558,100   |  |  |
| 孝泽（杭州）资产管理有限公司—孝泽—全景 8 号私募证券投资基金  | 4,101,061  | 人民币普通股 | 4,101,061   |  |  |
| 孝泽（杭州）资产管理有限公司—孝泽—全景 18 号私募证券投资基金 | 2,900,000  | 人民币普通股 | 2,900,000   |  |  |
| 香港中央结算有限公司                        | 2,501,103  | 人民币普通股 | 2,501,103   |  |  |
| 闫松岩                               | 2,420,668  | 人民币普通股 | 2,420,668   |  |  |
| 刘存香                               | 2,182,500  | 人民币普通股 | 2,182,500   |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 徐玉锁先生与陈光珠女士为夫妻关系，为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。   |        |             |  |  |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）          | <p>公司上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞和兴 4 号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,558,100 股。</p> <p>公司股东孝泽（杭州）资产管理有限公司—孝泽—全景 8 号私募证券投资基金通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,101,061 股。</p> <p>公司股东孝泽（杭州）资产管理有限公司—孝泽—全景 18 号私募证券投资基金通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,900,000 股。</p> <p>公司闫松岩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,420,668 股。</p> <p>公司股东刘存香通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,182,500 股。</p> |        |             |  |  |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 一、资产负债表项目 |                   |                   |                 |           |  |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--|
| 报表项目      | 2021年3月31日        | 2020年12月31日       | 变动额             | 变动比率      | 变动原因   |
| 应收款项融资    | 364,370.00        | 4,367,868.84      | -4,003,498.84   | -91.66%   | 主要原因系报告期末结余的银行承兑汇票减少所致。                                    |
| 使用权资产     | 11,001,200.46     | -                 | 11,001,200.46   | 不适用       | 主要系根据新租赁准则列报所致。  |
| 长期待摊费用    | 8,271,195.62      | 1,745,651.29      | 6,525,544.33    | 373.82%   | 主要原因系报告期公司为保障“远望谷大厦”施工安全，购买长期安全生产责任保险所致。                   |
| 应付票据      | 8,093,146.82      | 4,956,113.83      | 3,137,032.99    | 63.30%    | 主要原因系报告期公司以银行承兑汇票结算增加所致。                                   |
| 应付职工薪酬    | 5,124,259.50      | 15,556,804.38     | -10,432,544.88  | -67.06%   | 主要原因系报告期合并范围变化所致。  |
| 租赁负债      | 10,295,571.89     | -                 | 10,295,571.89   | 不适用       | 主要系根据新租赁准则进行调整所致。  |
| 应交税费      | 5,799,238.86      | 13,222,548.91     | -7,423,310.05   | -56.14%   | 主要原因系报告期内公司应交增值税变动所致。                                      |
| 其他应付款     | 47,665,500.34     | 362,780,665.24    | -315,115,164.90 | -86.86%   | 主要原因系报告期内公司完成收购深圳市英唐科技有限公司剩余股权款的支付所致。                      |
| 合同负债      | 61,599,451.42     | 41,503,773.27     | 20,095,678.15   | 48.42%    | 主要原因系公司预收客户款项增加所致。   |
| 长期借款      | 452,362,550.57    | 167,175,605.87    | 285,186,944.70  | 170.59%   | 主要原因系报告期公司根据经营需要筹划资金，银行贷款增加所致。                             |
| 二、利润表项目   |                   |                   |                 |           |  |
| 报表项目      | 本期<br>(2021年1-3月) | 上期<br>(2020年1-3月) | 变动额             | 变动比率      | 变动原因   |
| 营业收入      | 80,752,301.60     | 82,728,237.94     | -1,975,936.34   | -2.39%    | 无重大变化  |
| 税金及附加     | 838,298.14        | 626,427.36        | 211,870.78      | 33.82%    | 主要原因系报告期合并范围变化所致。  |
| 资产减值损失    | -857,744.29       | 79,020.38         | -936,764.67     | -1185.47% | 主要原因系报告期公司计提深圳市英唐科技有限公司商誉减值损失所致。                           |
| 公允价值变动收益  | -65,013,895.50    | -125,505,627.30   | 60,491,731.80   | 48.20%    | 主要原因系受证券市场波动的影响，公司交易性金融资产公允价值波动所致。                         |
| 投资收益      | 7,164,311.80      | -180,978.49       | 7,345,290.29    | 4058.65%  | 主要原因系报告期公司出售海外全资重孙公司 Invengo Technologies SARL 确认处置投资收益所致。 |
| 其他收益      | 1,447,276.26      | 942,966.96        | 504,309.30      | 53.48%    | 主要原因系报告期内与企业日常活动相关的政府补助增加所致。                               |

| 所得税费用            | -14,292,185.15    | -19,846,016.95    | 5,553,831.80    | 27.98%    | 无重大变化                                 |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>三、现金流量表项目</b> |                   |                   |                 |           |                                       |
| 报表项目             | 本期<br>(2021年1-3月) | 上期<br>(2020年1-3月) | 变动额             | 变动比率      | 变动原因                                  |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -6,276,380.05     | -19,223,878.98    | 12,947,498.93   | 67.35%    | 主要原因系报告期合并范围变化及采购付款减少所致。              |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -284,215,852.28   | 25,165,108.77     | -309,380,961.05 | -1229.40% | 主要原因系报告期内公司完成收购深圳市英唐科技有限公司剩余股权款的支付所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | 232,802,840.68    | -115,487,782.44   | 348,290,623.12  | 301.58%   | 主要原因系报告期内公司根据经营需要筹划资金，银行贷款增加所致。       |

## 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、2021年3月1日，公司召开第六届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于对外转让境外全资重孙公司100%股权的议案》。公司将海外全资重孙公司Invengo Technologies SARL（以下简称“法国公司”）100%股权转让给 HID Global SAS（以下简称“HID 公司”）。交易价格以109.53万欧元为基数，上下浮动在20%及以内。

2、2021年3月1日，公司召开第六届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》。为保证法国公司股份转让事项顺利进行，新加坡子公司拟与 HID 公司签订《保证函》，为香港公司在《股份购买协议》项下的特定义务向买方保证。

3、为进一步提升公司整体资产运用效率，改善公司财务状况和业绩表现，并为公司主营业务的发展提供坚实支撑，有利于提升公司综合竞争力，实现股东利益最大化。2020年12月30日至2021年1月14日期间，公司通过集中竞价方式转让所持有的思维列控股份2,725,200股，约占思维列控总股本的1%。

4、截至2021年3月31日，公司控股股东徐玉锁先生持有公司股份150,172,513股，占公司总股本的20.30%。其所持公司股份中处于质押状态的股份总数为126,750,000股，占其及其一致行动人所持公司股份总数的68.50%，占公司股份总数的17.13%。

| 重要事项概述                   | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                         |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 关于对外转让境外全资重孙公司 100% 股权事项 | 2021 年 03 月 03 日 | 《关于对外转让境外全资重孙公司 100% 股权的公告》；刊载于巨潮资讯网 |
| 关于全资子公司为下属公司提供担保事项       | 2021 年 03 月 03 日 | 《关于全资子公司为下属公司提供担保的公告》；刊载于巨潮资讯网       |
| 减持思维列控部分股票事项             | 2021 年 03 月 18 日 | 《关于思维列控部分股票减持计划实施完毕的公告》；刊载于巨潮资讯网     |
| 控股股东股份质押情况               | 2021 年 03 月 04 日 | 《关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告》；刊载于巨潮资讯网    |

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

**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

| 承诺事由               | 承诺方     | 承诺类型                  | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限       | 履行情况  |
|--------------------|---------|-----------------------|--|------------------|------------|-------|
| 股改承诺               |         |                       |  |                  |            |       |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |         |                       |  |                  |            |       |
| 资产重组时所作承诺          |         |                       |  |                  |            |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 陈光珠;徐玉锁 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 保证不自营或者通过他人经营任何与远望谷公司现从事的超高频 RFID 技术开发及超高频 RFID 产品的生产、销售业务有竞争或可能有竞争的业务。亦不会投资于其他公司经营任何与远望谷有竞争或可能有竞争的业务。如违反该承诺,将承担由此给远望谷公司造成的所有损失。 | 2007 年 01 月 20 日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
|                    | 徐玉锁     | 其他承诺                  | 如公司及其附属公司因公司上市前所享受的税收优惠而被税务机关要求补缴税款的,将自行承担应补缴的税款,并承担公司由此遭受的一切损失。   | 2007 年 04 月 09 日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺             |         |                       |  |                  |            |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺      |         |                       |  |                  |            |       |
| 承诺是否按时履行           | 是       |                       |  |                  |            |       |

**四、金融资产投资****1、证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|------|------|------|--------|--------|--------|------------|---------------|--------|--------|-------|--------|--------|------|
|      |      |      |        |        |        |            |               |        |        |       |        |        |      |



|                     |                  |      |              |        |                |                |      |               |               |               |                |         |      |
|---------------------|------------------|------|--------------|--------|----------------|----------------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------|------|
| 境内外股票               | 603508           | 思维列控 | 0.00         | 公允价值计量 | 510,144,596.39 | -73,717,383.75 |      |               | 32,259,370.00 | -2,793,455.85 | 404,167,842.64 | 交易性金融资产 | 不适用  |
| 境内外股票               | 300444           | 双杰电气 | 49,899,999.3 | 公允价值计量 |                | 8,703,488.25   |      | 49,899,999.30 |               |               | 58,603,487.55  | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计                  |                  |      | 49,899,999.3 | --     | 510,144,596.39 | -65,013,895.50 | 0.00 | 49,899,999.30 | 32,259,370.00 | -2,793,455.85 | 462,771,330.19 | --      | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     | 2019 年 10 月 23 日 |      |              |        |                |                |      |               |               |               |                |         |      |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     | 2020 年 12 月 28 日 |      |              |        |                |                |      |               |               |               |                |         |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2021 年 01 月 14 日 |      |              |        |                |                |      |               |               |               |                |         |      |

## 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。

**十二、报告期内公司与投资者通过网络互动平台沟通交流情况**

| 接待时间      | 接待方式   | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引      | 备注  |
|-----------|--------|--------|----------------|---|
| 2021年第一季度 | 互动平台交流 | 个人投资者  | 深圳证券交易所投资者互动平台 | 2021年第一季度，公司累计在深圳证券交易所投资者互动平台答复投资者提问35条,回复率为100%。 |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司

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        | 165,656,386.99   | 186,913,640.19   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 462,771,330.19   | 510,144,596.39   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 3,891,295.11     | 3,939,490.20     |
| 应收账款        | 167,839,129.45   | 174,747,955.59   |
| 应收款项融资      | 364,370.00       | 4,367,868.84     |
| 预付款项        | 19,047,784.36    | 21,683,912.32    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 44,445,901.74    | 47,331,367.93    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 22,437,595.24    | 22,437,595.24    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 179,623,339.15   | 188,090,861.51   |
| 合同资产        | 4,153,901.15     | 3,887,152.18     |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 440,428.79       | 587,238.38       |
| 其他流动资产      | 1,123,990.27     | 2,750,307.38     |
| 流动资产合计      | 1,049,357,857.20 | 1,144,444,390.91 |
| 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    | 171,429,568.39   | 171,826,906.87   |
| 其他权益工具投资  | 206,900,000.00   | 206,900,000.00   |
| 其他非流动金融资产 | 148,813,033.17   | 148,813,033.17   |
| 投资性房地产    | 42,097,327.72    | 42,786,810.23    |
| 固定资产      | 125,313,195.14   | 132,945,334.36   |
| 在建工程      | 248,020.76       | 134,813.21       |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 11,001,200.46    |                  |
| 无形资产      | 639,823,965.18   | 676,847,315.55   |
| 开发支出      | 10,250,129.96    | 13,728,221.03    |
| 商誉        | 153,637,263.05   | 154,727,096.05   |
| 长期待摊费用    | 8,271,195.62     | 1,745,651.29     |
| 递延所得税资产   | 24,790,129.79    | 25,537,400.37    |
| 其他非流动资产   | 68,243,182.00    | 68,243,182.00    |
| 非流动资产合计   | 1,610,818,211.24 | 1,644,235,764.13 |
| 资产总计      | 2,660,176,068.44 | 2,788,680,155.04 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 321,149,088.30   | 342,852,281.68   |
| 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      | 8,093,146.82     | 4,956,113.83     |
| 应付账款      | 60,957,881.07    | 60,908,771.34    |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 61,599,451.42    | 41,503,773.27    |
| 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      | 5,124,259.50     | 15,556,804.38    |
| 应交税费        | 5,799,238.86     | 13,222,548.91    |
| 其他应付款       | 47,665,500.34    | 362,780,665.24   |
| 其中：应付利息     | 1,143,595.93     | 2,035,262.31     |
| 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 | 40,073,332.83    | 40,160,579.39    |
| 其他流动负债      | 2,122,029.48     | 1,582,670.32     |
| 流动负债合计      | 552,583,928.62   | 883,524,208.36   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 452,362,550.57   | 167,175,605.87   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 10,295,571.89    |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 13,138,692.75    | 13,673,673.36    |
| 递延所得税负债     | 201,007,357.35   | 216,047,666.63   |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 676,804,172.56   | 396,896,945.86   |
| 负债合计        | 1,229,388,101.18 | 1,280,421,154.22 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 739,757,400.00   | 739,757,400.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 332,657,332.06   | 330,893,469.28   |
| 减：库存股       | 79,981,175.22    | 79,981,175.22    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        | 2,211,113.99     | 3,368,480.66     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 145,724,697.13   | 145,724,697.13   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 291,912,496.19   | 369,139,905.89   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,432,281,864.15 | 1,508,902,777.74 |
| 少数股东权益        | -1,493,896.89    | -643,776.92      |
| 所有者权益合计       | 1,430,787,967.26 | 1,508,259,000.82 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,660,176,068.44 | 2,788,680,155.04 |

法定代表人：陈光珠

主管会计工作负责人：宋晨曦

会计机构负责人：刘倩

## 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        | 70,508,541.06   | 111,777,808.22   |
| 交易性金融资产     | 462,771,330.19  | 510,144,596.39   |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        | 3,691,845.51    | 5,185,610.20     |
| 应收账款        | 194,765,406.14  | 208,021,282.00   |
| 应收款项融资      | 364,370.00      | 3,860,632.20     |
| 预付款项        | 9,228,447.60    | 10,981,431.20    |
| 其他应收款       | 53,049,908.59   | 49,753,079.31    |
| 其中：应收利息     | 1,392,788.02    | 1,362,338.02     |
| 应收股利        | 22,437,595.24   | 22,437,595.24    |
| 存货          | 134,202,267.25  | 122,226,413.90   |
| 合同资产        | 2,489,764.36    | 2,122,700.16     |
| 持有待售资产      |                 |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                 |                  |
| 其他流动资产      |                 |                  |
| 流动资产合计      | 931,071,880.70  | 1,024,073,553.58 |
| 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      | 1,548,941,375.26 | 1,548,164,739.25 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 77,270,414.47    | 77,270,414.47    |
| 投资性房地产      | 42,097,327.72    | 42,786,810.23    |
| 固定资产        | 99,263,454.28    | 102,057,330.87   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 6,589,567.05     |                  |
| 无形资产        | 28,980,394.51    | 28,924,028.00    |
| 开发支出        | 2,507,916.01     | 2,906,946.08     |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 6,261,792.45     |                  |
| 递延所得税资产     | 16,039,461.85    | 16,628,197.91    |
| 其他非流动资产     | 68,243,182.00    | 68,243,182.00    |
| 非流动资产合计     | 1,896,194,885.60 | 1,886,981,648.81 |
| 资产总计        | 2,827,266,766.30 | 2,911,055,202.39 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 254,249,088.30   | 273,371,946.35   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 8,093,146.82     | 4,956,113.83     |
| 应付账款        | 49,911,468.14    | 50,263,227.90    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 28,922,347.59    | 16,928,672.32    |
| 应付职工薪酬      | 27,171.73        | 25,821.73        |
| 应交税费        | 3,459,524.13     | 7,412,784.28     |
| 其他应付款       | 261,233,555.41   | 547,649,590.44   |
| 其中：应付利息     | 1,036,972.17     | 1,977,512.31     |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00    | 40,000,000.00    |
| 其他流动负债      | 290,140.97       | 317,123.04       |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计     | 646,186,443.09   | 940,925,279.89   |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       | 449,261,900.00   | 160,000,000.00   |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       | 5,999,497.47     |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 13,138,692.75    | 13,673,673.36    |
| 递延所得税负债    | 55,942,111.65    | 69,869,684.40    |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 524,342,201.87   | 243,543,357.76   |
| 负债合计       | 1,170,528,644.96 | 1,184,468,637.65 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 739,757,400.00   | 739,757,400.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 322,200,447.75   | 320,436,584.97   |
| 减：库存股      | 79,981,175.22    | 79,981,175.22    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 145,724,697.13   | 145,724,697.13   |
| 未分配利润      | 529,036,751.68   | 600,649,057.86   |
| 所有者权益合计    | 1,656,738,121.34 | 1,726,586,564.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,827,266,766.30 | 2,911,055,202.39 |

### 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 | 80,752,301.60 | 82,728,237.94 |
| 其中：营业收入 | 80,752,301.60 | 82,728,237.94 |



|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 利息收入                    |                |                 |
| 已赚保费                    |                |                 |
| 手续费及佣金收入                |                |                 |
| 二、营业总成本                 | 116,810,884.00 | 103,785,525.23  |
| 其中：营业成本                 | 49,274,068.89  | 47,063,713.54   |
| 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                   | 838,298.14     | 626,427.36      |
| 销售费用                    | 19,778,040.44  | 18,928,799.82   |
| 管理费用                    | 25,288,418.41  | 22,238,046.75   |
| 研发费用                    | 14,918,050.92  | 9,741,091.32    |
| 财务费用                    | 6,714,007.20   | 5,187,446.44    |
| 其中：利息费用                 | 7,954,424.53   | 4,949,551.30    |
| 利息收入                    | -594,853.06    | -979,469.91     |
| 加：其他收益                  | 1,447,276.26   | 942,966.96      |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     | 7,164,311.80   | -180,978.49     |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益  | -397,338.49    | -539,026.24     |
| 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） | -65,013,895.50 | -125,505,627.30 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | 394,666.02     | 362,680.72      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -857,744.29    | 79,020.38       |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     |                |                 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | -92,923,968.11 | -145,359,225.02 |
| 加: 营业外收入              | 705,862.45     | 935,609.37      |
| 减: 营业外支出              | 63,033.59      | 1,083,851.65    |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | -92,281,139.25 | -145,507,467.30 |
| 减: 所得税费用              | -14,292,185.15 | -19,846,016.95  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | -77,988,954.10 | -125,661,450.35 |
| (一) 按经营持续性分类          |                |                 |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -75,179,608.50 | -125,661,450.35 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -2,809,345.60  |                 |
| (二) 按所有权归属分类          |                |                 |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | -77,227,409.70 | -125,049,207.26 |
| 2.少数股东损益              | -761,544.40    | -612,243.09     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -1,157,366.67  | -2,052,002.91   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -1,157,366.67  | -2,052,002.91   |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   | 808,588.15     |                 |
| 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      | 808,588.15     |                 |
| 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    | -1,965,954.82  | -2,052,002.91   |
| 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        | -1,965,954.82  | -2,052,002.91   |
| 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            | -79,146,320.77 | -127,713,453.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -78,384,776.37 | -127,101,210.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -761,544.40    | -612,243.09     |
| 八、每股收益：             |                |                 |
| （一）基本每股收益           | -0.1044        | -0.1690         |
| （二）稀释每股收益           | -0.1044        | -0.1690         |

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：陈光珠

主管会计工作负责人：宋晨曦

会计机构负责人：刘倩

#### 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             | 41,492,795.28 | 53,572,984.02 |
| 减：营业成本             | 28,088,873.38 | 33,297,665.76 |
| 税金及附加              | 584,614.95    | 535,121.03    |
| 销售费用               | 4,661,006.59  | 6,292,783.04  |
| 管理费用               | 6,074,475.77  | 4,663,476.83  |
| 研发费用               | 6,301,812.37  | 5,198,574.94  |
| 财务费用               | 6,774,579.15  | -63,867.54    |
| 其中：利息费用            | 6,626,772.43  | 3,389,492.78  |
| 利息收入               | -129,677.43   | -933,719.42   |
| 加：其他收益             | 538,966.77    | 534,980.61    |
| 投资收益（损失以“—”号填列）    | -3,036,191.78 | 203,552.89    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -242,735.93   | -121,587.95   |

|                               |                |                 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 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）           | -65,013,895.50 | -125,505,627.30 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -6,586,925.40  | -2,238,126.93   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -56,873.88     |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -85,147,486.72 | -123,355,990.77 |
| 加：营业外收入                       | 198,921.59     | 52,900.48       |
| 减：营业外支出                       | 637.40         | 800,000.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -84,949,202.53 | -124,103,090.29 |
| 减：所得税费用                       | -13,336,896.35 | -18,554,808.41  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -71,612,306.18 | -105,548,281.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -71,612,306.18 | -105,548,281.88 |
| （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             | -71,612,306.18 | -105,548,281.88 |
| 七、每股收益：              |                |                 |
| （一）基本每股收益            | -0.0968        | -0.1427         |
| （二）稀释每股收益            | -0.0968        | -0.1427         |

## 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  | 103,921,864.21 | 100,366,436.97 |
| 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         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 5,054,312.83   | 2,323,065.62   |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 108,976,177.04  | 102,689,502.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 38,876,911.25   | 52,847,764.83  |
| 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           | 37,330,435.86   | 41,049,597.99  |
| 支付的各项税费                   | 5,060,266.63    | 6,971,184.08   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 33,984,943.35   | 21,044,834.67  |
| 经营活动现金流出小计                | 115,252,557.09  | 121,913,381.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -6,276,380.05   | -19,223,878.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 37,202,502.51   | 11,348,977.06  |
| 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 | 126,224.31      |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 33,120,052.70   | 19,186,618.14  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 | 38,462.87      |
| 投资活动现金流入小计                | 70,448,779.52   | 30,574,058.07  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,502,732.50    | 907,937.11     |
| 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       | 350,161,899.30  | 4,500,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 | 1,012.19       |
| 投资活动现金流出小计                | 354,664,631.80  | 5,408,949.30   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -284,215,852.28 | 25,165,108.77  |
| 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           | 364,103,229.17 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                | 50,311,266.54   |
| 筹资活动现金流入小计          | 364,103,229.17 | 50,311,266.54   |
| 偿还债务支付的现金           | 90,641,302.85  | 160,849,497.68  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 7,659,085.64   | 4,949,551.30    |
| 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      | 33,000,000.00  |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 131,300,388.49 | 165,799,048.98  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 232,802,840.68 | -115,487,782.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 499,760.19     | 3,991,792.72    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -57,189,631.46 | -105,554,759.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 181,302,968.94 | 255,955,890.97  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 124,113,337.48 | 150,401,131.04  |

## 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  | 61,343,266.36 | 60,906,042.45 |
| 收到的税费返还         |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 3,871,897.72  | 669,300.97    |
| 经营活动现金流入小计      | 65,215,164.08 | 61,575,343.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 28,238,552.93 | 32,572,073.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,024,310.60 | 9,897,445.30  |
| 支付的各项税费         | 1,650,964.87  | 3,291,347.23  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 20,132,229.35 | 9,422,405.47  |
| 经营活动现金流出小计      | 62,046,057.75 | 55,183,271.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 3,169,106.33  | 6,392,072.04  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |               |               |
| 收回投资收到的现金       | 12,500,000.00 | 11,348,977.06 |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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       | 29,465,914.15   | 19,186,618.14  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 41,965,914.15   | 30,535,595.20  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,275,041.09    | 378,398.00     |
| 投资支付的现金                   |                 | 200,000.00     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 350,761,899.30  | 74,493,810.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 | 1,012.19       |
| 投资活动现金流出小计                | 352,036,940.39  | 75,073,220.19  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -310,071,026.24 | -44,537,624.99 |
| 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                 | 359,261,900.00  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 | 50,311,266.54  |
| 筹资活动现金流入小计                | 359,261,900.00  | 50,311,266.54  |
| 偿还债务支付的现金                 | 89,122,858.05   | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 7,560,847.79    | 2,206,190.95   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 33,000,000.00   |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 129,683,705.84  | 112,206,190.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 229,578,194.16  | -61,894,924.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 122,080.33      | 2,546,020.82   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -77,201,645.42  | -97,494,456.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 106,205,436.97  | 175,639,725.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 29,003,791.55   | 78,145,269.14  |

## 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        | 186,913,640.19   | 186,913,640.19   |               |
| 交易性金融资产     | 510,144,596.39   | 510,144,596.39   |               |
| 应收票据        | 3,939,490.20     | 3,939,490.20     |               |
| 应收账款        | 174,747,955.59   | 174,747,955.59   |               |
| 应收款项融资      | 4,367,868.84     | 4,367,868.84     |               |
| 预付款项        | 21,683,912.32    | 21,301,703.64    | -382,208.68   |
| 其他应收款       | 47,331,367.93    | 47,331,367.93    |               |
| 应收股利        | 22,437,595.24    | 22,437,595.24    |               |
| 存货          | 188,090,861.51   | 188,090,861.51   |               |
| 合同资产        | 3,887,152.18     | 3,887,152.18     |               |
| 一年内到期的非流动资产 | 587,238.38       | 587,238.38       |               |
| 其他流动资产      | 2,750,307.38     | 2,750,307.38     |               |
| 流动资产合计      | 1,144,444,390.91 | 1,144,062,182.23 | -382,208.68   |
| 非流动资产：      |                  |                  |               |
| 长期股权投资      | 171,826,906.87   | 171,826,906.87   |               |
| 其他权益工具投资    | 206,900,000.00   | 206,900,000.00   |               |
| 其他非流动金融资产   | 148,813,033.17   | 148,813,033.17   |               |
| 投资性房地产      | 42,786,810.23    | 42,786,810.23    |               |
| 固定资产        | 132,945,334.36   | 132,945,334.36   |               |
| 在建工程        | 134,813.21       | 134,813.21       |               |
| 使用权资产       |                  | 12,399,214.46    | 12,399,214.46 |
| 无形资产        | 676,847,315.55   | 676,847,315.55   |               |
| 开发支出        | 13,728,221.03    | 13,728,221.03    |               |
| 商誉          | 154,727,096.05   | 154,727,096.05   |               |
| 长期待摊费用      | 1,745,651.29     | 1,745,651.29     |               |
| 递延所得税资产     | 25,537,400.37    | 25,537,400.37    |               |
| 其他非流动资产     | 68,243,182.00    | 68,243,182.00    |               |
| 非流动资产合计     | 1,644,235,764.13 | 1,644,235,764.13 | 12,399,214.46 |

|                   |                  |                  |               |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 资产总计              | 2,788,680,155.04 | 2,788,680,155.04 | 12,017,005.78 |
| 流动负债：             |                  |                  |               |
| 短期借款              | 342,852,281.68   | 342,852,281.68   |               |
| 应付票据              | 4,956,113.83     | 4,956,113.83     |               |
| 应付账款              | 60,908,771.34    | 60,908,771.34    |               |
| 合同负债              | 41,503,773.27    | 41,503,773.27    |               |
| 应付职工薪酬            | 15,556,804.38    | 15,556,804.38    |               |
| 应交税费              | 13,222,548.91    | 13,222,548.91    |               |
| 其他应付款             | 362,780,665.24   | 362,780,665.24   |               |
| 其中：应付利息           | 2,035,262.31     | 2,035,262.31     |               |
| 一年内到期的非流动<br>负债   | 40,160,579.39    | 40,160,579.39    |               |
| 其他流动负债            | 1,582,670.32     | 1,582,670.32     |               |
| 流动负债合计            | 883,524,208.36   | 883,524,208.36   |               |
| 非流动负债：            |                  |                  |               |
| 长期借款              | 167,175,605.87   | 167,175,605.87   |               |
| 租赁负债              |                  | 12,017,005.78    | 12,017,005.78 |
| 递延收益              | 13,673,673.36    | 13,673,673.36    |               |
| 递延所得税负债           | 216,047,666.63   | 216,047,666.63   |               |
| 非流动负债合计           | 396,896,945.86   | 408,913,951.64   | 12,017,005.78 |
| 负债合计              | 1,280,421,154.22 | 1,292,438,160.00 | 12,017,005.78 |
| 所有者权益：            |                  |                  |               |
| 股本                | 739,757,400.00   | 739,757,400.00   |               |
| 资本公积              | 330,893,469.28   | 330,893,469.28   |               |
| 减：库存股             | 79,981,175.22    | 79,981,175.22    |               |
| 其他综合收益            | 3,368,480.66     | 3,368,480.66     |               |
| 盈余公积              | 145,724,697.13   | 145,724,697.13   |               |
| 未分配利润             | 369,139,905.89   | 369,139,905.89   |               |
| 归属于母公司所有者权益<br>合计 | 1,508,902,777.74 | 1,508,902,777.74 |               |
| 少数股东权益            | -643,776.92      | -643,776.92      |               |
| 所有者权益合计           | 1,508,259,000.82 | 1,508,259,000.82 |               |
| 负债和所有者权益总计        | 2,788,680,155.04 | 2,800,697,160.82 | 12,017,005.78 |

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      | 111,777,808.22   | 111,777,808.22   |              |
| 交易性金融资产   | 510,144,596.39   | 510,144,596.39   |              |
| 应收票据      | 5,185,610.20     | 5,185,610.20     |              |
| 应收账款      | 208,021,282.00   | 208,021,282.00   |              |
| 应收款项融资    | 3,860,632.20     | 3,860,632.20     |              |
| 预付款项      | 10,981,431.20    | 10,668,719.58    | -312,711.62  |
| 其他应收款     | 49,753,079.31    | 49,753,079.31    |              |
| 其中：应收利息   | 1,362,338.02     | 1,362,338.02     |              |
| 应收股利      | 22,437,595.24    | 22,437,595.24    |              |
| 存货        | 122,226,413.90   | 122,226,413.90   |              |
| 合同资产      | 2,122,700.16     | 2,122,700.16     |              |
| 流动资产合计    | 1,024,073,553.58 | 1,023,760,841.96 | -312,711.62  |
| 非流动资产：    |                  |                  |              |
| 长期股权投资    | 1,548,164,739.25 | 1,548,021,548.53 |              |
| 其他非流动金融资产 | 77,270,414.47    | 77,270,414.47    |              |
| 投资性房地产    | 42,786,810.23    | 42,786,810.23    |              |
| 固定资产      | 102,057,330.87   | 102,057,330.87   |              |
| 使用权资产     |                  | 7,488,144.38     | 7,488,144.38 |
| 无形资产      | 28,924,028.00    | 28,924,028.00    |              |
| 开发支出      | 2,906,946.08     | 2,906,946.08     |              |
| 递延所得税资产   | 16,628,197.91    | 16,628,197.91    |              |
| 其他非流动资产   | 68,243,182.00    | 68,243,182.00    |              |
| 非流动资产合计   | 1,886,981,648.81 | 1,894,469,793.19 | 7,488,144.38 |
| 资产总计      | 2,911,055,202.39 | 2,918,230,635.15 | 7,175,432.76 |
| 流动负债：     |                  |                  |              |
| 短期借款      | 273,371,946.35   | 273,371,946.35   |              |
| 应付票据      | 4,956,113.83     | 4,956,113.83     |              |
| 应付账款      | 50,263,227.90    | 50,263,227.90    |              |
| 合同负债      | 16,928,672.32    | 16,928,672.32    |              |
| 应付职工薪酬    | 25,821.73        | 25,821.73        |              |
| 应交税费      | 7,412,784.28     | 7,412,784.28     |              |

|                 |                  |                  |              |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 其他应付款           | 547,649,590.44   | 547,649,590.44   |              |
| 其中：应付利息         | 1,977,512.31     | 1,977,512.31     |              |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 40,000,000.00    | 40,000,000.00    |              |
| 其他流动负债          | 317,123.04       | 317,123.04       |              |
| 流动负债合计          | 940,925,279.89   | 940,925,279.89   |              |
| 非流动负债：          |                  |                  |              |
| 长期借款            | 160,000,000.00   | 160,000,000.00   |              |
| 租赁负债            |                  | 7,175,432.76     | 7,175,432.76 |
| 递延收益            | 13,673,673.36    | 13,673,673.36    |              |
| 递延所得税负债         | 69,869,684.40    | 69,869,684.40    |              |
| 非流动负债合计         | 243,543,357.76   | 250,718,790.52   | 7,175,432.76 |
| 负债合计            | 1,184,468,637.65 | 1,191,644,070.41 | 7,175,432.76 |
| 所有者权益：          |                  |                  |              |
| 股本              | 739,757,400.00   | 739,757,400.00   |              |
| 资本公积            | 320,436,584.97   | 320,436,584.97   |              |
| 减：库存股           | 79,981,175.22    | 79,981,175.22    |              |
| 盈余公积            | 145,724,697.13   | 145,724,697.13   |              |
| 未分配利润           | 600,649,057.86   | 600,649,057.86   |              |
| 所有者权益合计         | 1,726,586,564.74 | 1,726,586,564.74 |              |
| 负债和所有者权益总计      | 2,911,055,202.39 | 2,918,230,635.15 | 7,175,432.76 |

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。