# 苏州扬子江新型材料股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

**2021-04-23**

**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。

公司负责人王功虎、主管会计工作负责人秦玮及会计机构负责人(会计主管人员)刘相妗声明：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） | 261,140,019.56 | 410,757,759.55 | -36.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,235,669.34 | -11,453,666.18 | 128.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,738,468.05 | -10,294,899.64 | 126.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 83,158,670.36 | -26,492,517.02 | 413.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0063 | -0.0224 | 128.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0063 | -0.0224 | 128.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.00% | -2.57% | 139.10% |
| | 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） | 1,117,086,852.98 | 1,025,580,376.36 | 8.92% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 323,619,030.25 | 320,696,682.50 | 0.91% |

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） | 77,804.47 | |
| 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） | 67,700.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 517,430.59 | |
| 减：所得税影响额 | 165,733.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 合计 | 497,201.29 | -- |

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

<table>
<tr><td colspan="2">报告期末普通股股东总数</td><td>20,012</td><td colspan="2">报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="7">前 10 名股东持股情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股比例</td><td rowspan="2">持股数量</td><td rowspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>南宁颐然养老产业合伙企业（有限合伙）</td><td>境内非国有法人</td><td>30.00%</td><td>153,600,000</td><td>0</td><td>质押</td><td>153,600,000</td></tr>
<tr><td>胡卫林</td><td>境内自然人</td><td>10.10%</td><td>51,727,740</td><td>47,227,740</td><td>质押</td><td>48,137,200</td></tr>
<tr><td>乐旻</td><td>境内自然人</td><td>5.23%</td><td>26,779,400</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>蔡旭艳</td><td>境内自然人</td><td>4.87%</td><td>24,960,000</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>谭钦</td><td>境内自然人</td><td>4.74%</td><td>24,269,400</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>哈尔滨嘉悦投资有限公司</td><td>境内非国有法人</td><td>4.69%</td><td>24,000,000</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>昆山市创业投资有限公司</td><td>境内非国有法人</td><td>3.89%</td><td>19,895,733</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>王关禹</td><td>境内自然人</td><td>0.94%</td><td>4,821,500</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>陈荣昌</td><td>境内自然人</td><td>0.86%</td><td>4,425,700</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>蔡少敏</td><td>境内自然人</td><td>0.76%</td><td>3,895,900</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">前 10 名无限售条件股东持股情况</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">股东名称</td><td colspan="3" rowspan="2">持有无限售条件股份数量</td><td colspan="2">股份种类</td></tr>
<tr><td>股份种类</td><td>数量</td></tr>
<tr><td colspan="2">南宁颐然养老产业合伙企业（有限合伙）</td><td colspan="3">153,600,000</td><td>人民币普通股</td><td>153,600,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">乐旻</td><td colspan="3">26,779,400</td><td>人民币普通股</td><td>26,779,400</td></tr>
<tr><td colspan="2">蔡旭艳</td><td colspan="3">24,960,000</td><td>人民币普通股</td><td>24,960,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">谭钦</td><td colspan="3">24,269,400</td><td>人民币普通股</td><td>24,269,400</td></tr>
<tr><td colspan="2">哈尔滨嘉悦投资有限公司</td><td colspan="3">24,000,000</td><td>人民币普通股</td><td>24,000,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">昆山市创业投资有限公司</td><td colspan="3">19,895,733</td><td>人民币普通股</td><td>19,895,733</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 王关禹 | 4,821,500 | 人民币普通股 | 4,821,500 |
| 胡卫林 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 |
| 陈荣昌 | 4,425,700 | 人民币普通股 | 4,425,700 |
| 蔡少敏 | 3,895,900 | 人民币普通股 | 3,895,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述主要股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人的情况 | | |

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

| 项目 | 2021年1季度 | 2020年期末 | 变动 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 266,656,658.47 | 185,745,076.39 | 44% | 主要为存入保证金，受限资金增加 |
| 应收款项融资 | 27,022,070.58 | 40,558,579.36 | -33% | 主要为将持有票据变现 |
| 预付款项 | 32,808,025.67 | 673,214.76 | 4773% | 主要为近期原材料价格持续上涨，采购定金支付增加 |
| 应付账款 | 22,932,790.83 | 16,137,230.53 | 42% | 主要为境外子公司存货减少 |
| 合同负债 | 22,100,066.04 | 8,358,999.76 | 164% | 主要为预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 1,422,733.96 | 6,262,931.28 | -77% | 主要为薪酬及绩效发放 |
| 应交税费 | 1,343,749.13 | 3,846,239.79 | -65% | 主要为税金缴纳 |
| 其他应付款 | 10,722,863.03 | 5,381,686.78 | 99% | 主要为收到俄联合处置意向金 |
| **项目** | **2021年1季度** | **2020年1季度** | **变动** | **说明** |
| 营业收入 | 261,140,019.56 | 410,757,759.55 | -36% | 主要为并表范围发生变化，原并表的三家子公司出表。 |
| 营业利润 | 3,248,956.59 | -23,380,741.23 | -114% | 主要为上年业务受疫情影响较大，本期恢复正常 |
| 净利润 | 3,235,669.34 | -13,761,933.55 | -124% | 主要为上年业务受疫情影响较大，本期恢复正常 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,158,670.36 | -26,492,517.02 | 414% | 主要为收到货款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,431,545.45 | -1,970,500.00 | 429% | 主要为投资支付定金及拟出售股权收到意向金 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,103,723.72 | 46,922,656.70 | -83% | 主要为并表范围发生变化 |

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期间，公司重要事项包括1、关于筹划民生科技重大资产重组事项；2、关于筹划俄联合股权出售事项；3、公司第二大股东资金占用事项；4、收购滨南股份51%股权事项。上述事项均已以临时公告形式披露，具体详见如下。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| --- | --- | --- |
| 公司控股股东南宁颐然 养老产业合伙企业（有限合伙）（以下简称“南宁颐然”）于 2020 年 6 月 24 日与 苏州开元民生科技股份有限公司（以下简称“民生科技”）实际控制人胡卫林先 生签订了《收购意向协议书》，拟向胡卫林先生以支付现金的方式购买其持有的 民生科技 33.73%的股份。 | 2020 年 06 月 29 日 | 具体详见公司于指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于筹划重大资产重组暨签订收购意向协议书的公告》（公告编号：2020-06-04） |
| 公司与胡卫林先生于 2020 年 6 月 28 日签署了《关于苏州开元民生科技股 份有限公司之股份转让框架协议》（以下简称“框架协议”）。为不断提升公司的 盈利水平和可持续发展能力，公司拟通过向胡卫林先生支付现金的方式购买其 持有的民生科技 33.73%的股份。 | 2020 年 07 月 01 日 | 具体详见公司于指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2020-06-11） |
| 2020 年 7 月 27 日，公司与胡卫林先生签署了《表决权委托协议书》（以下简称“协议”或“本协议”）。在协议有效期内，胡卫林先生同意不可撤销的将持有 的民生科技 1400 万股股份（占股份比例 33.73%，以下简称“受托股份”）对应的 表决权全权委托给公司行使。 | 2020 年 07 月 28 日 | 具体详见公司于指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于筹划重大资产重组暨签订表决权委托协议的公告》（公告编号：2020-07-12） |
| 2020 年 9 月 23 日，公司与胡卫林先生签署了《股份转让框架协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。根据补充协议，双方于 2020 年 6 月 28 日签署的 《股份转让框架协议》约定的条款和交易事项继续有效，《股份转让框架协议》 有效期延长至乙方将持有的标的公司 33.73%股份过户至公司名下之日止。 | 2020 年 09 月 24 日 | 具体详见公司于指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2020-09-03） |
| 公司自查发现存在第二大股东胡卫林通过公司重要供应商占用公司资金情况，针对资金占用情况公司要求胡卫林先生及其配偶签署了对占用资金的个人无限连带责任的担保协议，并制定了切实可行的还款计划。 | 2020 年 11 月 30 日 | 具体详见公司于指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司自查第二大股东资金占用的提示性公告》（公告编号：2020-11-03） |
| 根据原定还款计划，公司第二大股东胡卫林先生承诺于 2021 年 3 月 30 日 | 2021 年 03 月 31 日 | 具体详见公司于指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 |

| | | |
|---|---|---|
| 前 解决上述资金占用问题。其中通过向扬子新材转让其所持有的苏州开元民生科技 股份有限公司（以下简称“民生科技”）股权进行以股抵债，是其重要还款资金来源。 鉴于民生科技与公司业务协同性不强，同时根据监管指导意见，经多方协商， 胡卫林先生拟向第三方转让其所持有的民生科技股权，并将该部分股权转让款直 接用于偿还占用资金，目前该事项仍在积极推进中。 | | 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于第二大股东资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-03-12） |
| 民生科技筹划重大资产重组事项在确认胡卫林先生占用公司资金后定性为以股抵债事项。目前，除以股抵债方案外，胡卫林先生拟向第三方转让其所持有的民生 科技股权，并将用股权转让款偿还占用资金，目前该事项仍在积极推进中。具体详见公司于 2021 年 3 月 31 日在指定披露媒体刊登的《关于第二大股东资 金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-03-12）。若上述计划得以实施，本次筹划重大资产重组事项存在终止可能性。 | 2021 年 04 月 13 日 | 具体详见公司于指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号 ：2021-04-03） |
| 公司于 2020 年 12 月 18 日与马德明、马晨签署了《关于俄罗斯联合新型材料有限公司之股权转让框架协 议》（以下简称“框架协议”），拟通过协议转让方式转让公司持有的俄罗斯联合新 型材料有限公司（以下简称“俄联合”）51%的股权。 | 2020 年 12 月 22 日 | 具体详见公司于指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于筹划重大资产出售暨签署股权转让框架协议的提示性公告》（公告编号：2020-12-05），以及每 10 个交易日披露的《关于筹划重大资产出售的进展公告》 |
| 根据 2020 年 12 月 18 日签署的框架协议，受让方同意在框架协议签订后的 30 个工作日内向出让方支付股权转让意向金 1,000 万元人民币，并在受让方应向 出让方支付的股权转让总价款中扣除。近日公司已收到受让方支付的股权转让意 向金 1,000 万元人民币。 | 2021 年 01 月 20 日 | 具体详见公司于指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于筹划重大资产出售的进展公告》（公告编号：2021-01-05），以及每 10 个交易日披露的《关于筹划重大资产出售的进展公告》 |
| 2021 年 2 月 9 日，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“受让方”）与甘泽豪、朱超德、李鹏、重庆进厚圆企业管理咨询合伙企业（有 | 2021 年 02 月 18 日 | 具体详见公司于指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于筹划股份收购暨签署股权转让 |

| | | |
|---|---|---|
| 限合伙）（以下简称“进厚圆”）签署了《关于滨南生态环境集团股份有限公司之股 份转让框架协议》，拟通过协议方式受让甘泽豪、朱超德、李鹏持有的滨南生态 环境集团股份有限公司（以下简称“滨南股份”）股份。预计本次交易完成后，公 司将持有滨南股份 51%的股份。 | | 框架协议的提示性公告》（公告编号：2021-02-04） |
| 2021 年 3 月 22 日，第五届董事会第二次会议审议通过了《关于收购滨南生态环境集团股份有限公司 51%股权的议案》。公司拟由新设立的控股子公司收购甘泽豪、朱超德、李鹏持有的滨南生态环境集团股份有限公司（以下简称“滨 南股份”）部分股份，交易金额不超过 16,741.26 万元，收购方式为以自有资金收 购。收购完成后公司控股子公司将持有滨南股份 51%的股权。 | 2021 年 03 月 23 日 | 具体详见公司于指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第二次会议决议公告 》（公告编号：2021-03-05）、《关于收购滨南生态环境集团股份有限公司 51%股权的公告》(公告编号：2021-03-06)。 |
| 2021 年 4 月 15 日，公司及控股子公司苏州慧来城市服务有限公司与甘泽豪、朱超德、李鹏、进厚圆签署了《关于滨南生态环境集团股份有限公司之股份转让协议》。 | 2021 年 04 月 16 日 | 具体详见公司于指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购滨南生态环境集团股份有限公司 51%股权的进展公告》（公告编号：2021-04-07） |

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：苏州扬子江新型材料股份有限公司

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 | 266,656,658.47 | 185,745,076.39 |
| 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 | 193,538,701.87 | 201,212,394.86 |
| 应收款项融资 | 27,022,070.58 | 40,558,579.36 |
| 预付款项 | 32,808,025.67 | 673,214.76 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 341,983,630.24 | 345,452,205.17 |
| 其中：应收利息 | 8,088,508.78 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 52,836,419.70 | 48,174,586.50 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,935,069.01 | 1,935,067.41 |
| 流动资产合计 | 916,780,575.54 | 823,751,124.45 |
| 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 | 32,741,435.07 | 29,754,186.71 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 28,289,739.37 | 29,806,374.22 |
| 固定资产 | 123,796,478.79 | 126,575,855.28 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 10,025,576.65 | 10,059,545.89 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,263,996.05 | 2,444,238.30 |
| 递延所得税资产 | 3,189,051.51 | 3,189,051.51 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 200,306,277.44 | 201,829,251.91 |
| 资产总计 | 1,117,086,852.98 | 1,025,580,376.36 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 281,990,000.00 | 268,600,000.00 |
| 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 | 451,340,000.00 | 394,750,000.00 |
| 应付账款 | 22,932,790.83 | 16,137,230.53 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 22,100,066.04 | 8,358,999.76 |
| 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 | 1,422,733.96 | 6,262,931.28 |
| 应交税费 | 1,343,749.13 | 3,846,239.79 |
| 其他应付款 | 11,259,866.36 | 5,849,676.09 |
| 其中：应付利息 | 537,003.33 | 467,989.31 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 1,078,616.41 | 1,078,616.41 |
| 流动负债合计 | 793,467,822.73 | 704,883,693.86 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 793,467,822.73 | 704,883,693.86 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 512,064,000.00 | 512,064,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 10,043,351.65 | 10,043,351.65 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,363,469.18 | 34,518,582.34 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -234,851,790.58 | -235,929,251.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 323,619,030.25 | 320,696,682.50 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 323,619,030.25 | 320,696,682.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,117,086,852.98 | 1,025,580,376.36 |

法定代表人：王功虎　　主管会计工作负责人：秦玮　　会计机构负责人：刘相妗

## 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 | 260,747,095.25 | 184,276,766.64 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 207,509,721.43 | 242,183,786.99 |
| 应收款项融资 | 21,322,559.58 | 27,515,288.91 |
| 预付款项 | 32,626,236.98 | 441,663.00 |
| 其他应收款 | 350,532,026.80 | 350,471,879.37 |
| 其中：应收利息 | 8,026,646.65 | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 872,737,640.04 | 804,889,384.91 |
| 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 | 62,560,639.09 | 59,573,390.73 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 83,178,804.84 | 84,695,439.69 |
| 固定资产 | 40,787,136.59 | 41,550,637.29 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 4,903,192.36 | 4,937,161.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,263,996.05 | 2,444,238.30 |
| 递延所得税资产 | 2,929,690.40 | 2,929,690.40 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 196,623,459.33 | 196,130,558.01 |
| 资产总计 | 1,069,361,099.37 | 1,001,019,942.92 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 281,990,000.00 | 268,600,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 451,340,000.00 | 394,750,000.00 |
| 应付账款 | 2,987,186.17 | 10,269,450.20 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 10,357,091.48 | 12,072,468.48 |
| 应付职工薪酬 | -424,089.32 | 414,004.08 |
| 应交税费 | 311,104.71 | 2,658,454.87 |
| 其他应付款 | 11,180,343.77 | 2,216,058.53 |
| 其中：应付利息 | 537,003.33 | 467,989.31 |
| 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 | | 1,561,367.35 |

| | | |
|---|---|---|
| 流动负债合计 | 757,741,636.81 | 692,541,803.51 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 757,741,636.81 | 692,541,803.51 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 512,064,000.00 | 512,064,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 10,043,351.65 | 10,043,351.65 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,363,469.18 | 34,518,582.34 |
| 未分配利润 | -246,851,358.27 | -248,147,794.58 |
| 所有者权益合计 | 311,619,462.56 | 308,478,139.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,069,361,099.37 | 1,001,019,942.92 |

### 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 | 261,140,019.56 | 410,757,759.55 |
| 其中：营业收入 | 261,140,019.56 | 410,757,759.55 |

| | | |
|---|---|---|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 260,875,482.48 | 433,798,523.10 |
| 其中：营业成本 | 241,629,958.75 | 360,081,577.73 |
| 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 | 871,415.61 | 1,109,290.07 |
| 销售费用 | 4,075,082.37 | 6,688,385.73 |
| 管理费用 | 8,950,675.12 | 8,885,637.29 |
| 研发费用 | 802,685.13 | 9,040,410.04 |
| 财务费用 | 4,545,665.50 | 47,993,222.24 |
| 其中：利息费用 | 4,741,031.82 | 24,279,513.80 |
| 利息收入 | 607,695.71 | 75,294.32 |
| 加：其他收益 | 93,912.13 | 743,000.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,812,702.91 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,812,702.91 | |
| 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） | | -69,430.37 |
| 资产减值损失（损失以“-” | | 418,301.34 |

| | | |
|---|---|---|
| 号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 77,804.47 | -1,431,848.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,248,956.59 | -23,380,741.23 |
| 加：营业外收入 | 4,051.50 | 400.00 |
| 减：营业外支出 | 17,338.75 | 40,627.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,235,669.34 | -23,420,968.45 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | -9,659,034.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,235,669.34 | -13,761,933.55 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,235,669.34 | -13,761,933.55 |
| 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 | 3,235,669.34 | -11,453,666.18 |
| 2.少数股东损益 | 0.00 | -2,308,267.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -99,694,115.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -50,843,998.87 |
| （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 | | -50,843,998.87 |
| 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 | | -50,843,998.87 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -48,850,116.57 |
| 七、综合收益总额 | 3,235,669.34 | -113,456,048.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,235,669.34 | -62,297,665.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | -51,158,383.94 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0063 | -0.0224 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0063 | -0.0224 |

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：王功虎　　主管会计工作负责人：秦玮　　会计机构负责人：刘相妗

## 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 | 284,265,657.10 | 120,134,820.13 |
| 减：营业成本 | 274,618,224.07 | 111,061,510.55 |
| 税金及附加 | 725,292.64 | 1,015,425.69 |
| 销售费用 | | 3,214,231.52 |
| 管理费用 | 3,873,546.23 | 6,563,198.36 |
| 研发费用 | | 3,061,131.18 |
| 财务费用 | 4,564,707.78 | 5,104,285.28 |
| 其中：利息费用 | 4,741,031.82 | 3,963,334.36 |
| 利息收入 | 547,540.57 | 63,420.87 |
| 加：其他收益 | 93,538.23 | 10,000.00 |
| 投资收益（损失以“－” | 2,812,702.91 | |

| | | |
|---|---|---|
| 号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,812,702.91 | |
| 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） | | 96,198.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 77,804.47 | -1,431,848.66 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,467,931.99 | -11,210,612.20 |
| 加：营业外收入 | 4,051.50 | |
| 减：营业外支出 | 17,338.75 | 28.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,454,644.74 | -11,210,641.02 |
| 减：所得税费用 | | -1,667,166.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,454,644.74 | -9,543,474.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | -9,543,474.71 |
| （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 | 3,454,644.74 | -9,543,474.71 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0067 | -0.0186 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0067 | -0.0186 |

## 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 | 280,985,211.05 | 494,940,498.92 |
| 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 | 251,006.39 | 1,668,150.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,144,224.73 | 35,541,271.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 316,380,442.17 | 532,149,920.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,385,672.82 | 495,809,356.70 |
| 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 | 11,665,570.10 | 20,076,017.28 |
| 支付的各项税费 | 7,323,089.51 | 6,756,177.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,847,439.38 | 36,000,885.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 233,221,771.81 | 558,642,437.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,158,670.36 | -26,492,517.02 |
| 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 | -205,000.00 | |
| 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 | 10,000,000.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 投资活动现金流入小计 | 9,795,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,000.00 | 1,970,500.00 |
| 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 | 20,174,545.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,226,545.45 | 1,970,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,431,545.45 | -1,970,500.00 |
| 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 | 69,990,000.00 | 613,690,945.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,990,000.00 | 613,690,945.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,350,000.00 | 543,521,818.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,536,276.28 | 23,246,470.71 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,886,276.28 | 566,768,288.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,103,723.72 | 46,922,656.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80,733.45 | -5,926.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,911,582.08 | 18,453,712.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,171,766.20 | 53,212,724.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,083,348.28 | 71,666,437.19 |

## 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 | 299,198,952.42 | 139,987,407.03 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,635,736.21 | 73,420.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,834,688.63 | 140,060,827.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,499,807.89 | 131,396,371.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,628,629.21 | 12,061,827.16 |
| 支付的各项税费 | 4,766,765.96 | 4,039,666.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,154,586.00 | 4,187,638.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,049,789.06 | 151,685,504.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,784,899.57 | -11,624,676.48 |
| 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 | -205,000.00 | |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,795,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,000.00 | 1,920,500.00 |
| 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 | 20,174,545.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 投资活动现金流出小计 | 20,226,545.45 | 1,920,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,431,545.45 | -1,920,500.00 |
| 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 | 69,990,000.00 | 115,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,990,000.00 | 115,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,350,000.00 | 98,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,536,276.28 | 3,911,949.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,886,276.28 | 102,311,949.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,103,723.72 | 13,088,050.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,250.77 | -5,926.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,470,328.61 | -463,052.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,803,548.81 | 39,141,152.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,273,877.42 | 38,678,099.36 |

## 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。