



A股代码: 300149

睿智医药科技股份有限公司

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。

公司负责人曾宪维、主管会计工作负责人辜团力及会计机构负责人(会计主管人员)辜团力声明：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） | 389,706,314.16 | 278,744,900.86 | 39.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,631,770.54 | -14,153,944.58 | 111.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,521,313.16 | -19,501,867.78 | 76.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 65,025,423.75 | 17,227,621.05 | 277.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.003 | -0.028 | 110.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.003 | -0.028 | 110.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.07% | -0.62% | 0.69% |
| | 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） | 4,771,657,614.89 | 4,121,581,017.24 | 15.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,405,523,358.86 | 2,427,903,737.42 | -0.92% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | | |
| 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） | 1,332,732.92 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 172,270.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -516,238.28 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 以公允价值计量的长期股权投资收益 | 5,312,502.66 | |
| 减：所得税影响额 | 146,716.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,467.36 | |
| 合计 | 6,153,083.70 | -- |

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 | 16,002 | 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 |
| 云南八本健康产业有限公司 | 境内非国有法人 | 16.05% | 80,199,000 | 0 | 质押 | 21,795,000 |
| 杭州磁珥量佳投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.82% | 59,094,000 | 0 | | |
| 上海睿昀企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.95% | 44,708,829 | 44,708,829 | 质押 | 8,520,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.41% | 32,023,871 | 0 | | |
| 曾宪经 | 境内自然人 | 4.91% | 24,555,275 | 18,416,456 | 质押 | 14,710,000 |
| MEGA STAR CENTRE LIMITED | 境外法人 | 4.54% | 22,711,333 | 22,711,333 | | |
| 广州宝鼎企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.00% | 15,000,000 | 0 | | |
| 湖南嘉泉商务有限公司 | 境内非国有法人 | 2.53% | 12,643,868 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.98% | 9,904,394 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.97% | 9,822,871 | 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 | | | |
| 云南八本健康产业有限公司 | 80,199,000 | 人民币普通股 | 80,199,000 | | | |
| 杭州磁珥量佳投资管理合伙企业（有限合伙） | 59,094,000 | 人民币普通股 | 59,094,000 | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|--------|------------|
| 香港中央结算有限公司 | | 32,023,871 | 人民币普通股 | 32,023,871 |
| 广州宝鼎企业管理有限公司 | | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 |
| 湖南嘉泉商务有限公司 | | 12,643,868 | 人民币普通股 | 12,643,868 |
| 中国工商银行股份有限公司—融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金 | | 9,904,394 | 人民币普通股 | 9,904,394 |
| 中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | | 9,822,871 | 人民币普通股 | 9,822,871 |
| 曾宪经 | | 6,138,819 | 人民币普通股 | 6,138,819 |
| 国海证券股份有限公司 | | 5,007,900 | 人民币普通股 | 5,007,900 |
| 香港上海汇丰银行有限公司 | | 2,812,900 | 人民币普通股 | 2,812,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，曾宪经为云南八本健康产业有限公司的实际控制人。上海睿响企业管理中心（有限合伙）和上海睿钊企业管理中心（有限合伙）同受公司董事惠欣先生及其家族控制。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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） | 股东“云南八本健康产业有限公司给”通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,000,000 股，通过普通证券账户持有 64,199,000 股，合计持有 80,199,000 股；股东“杭州磁磁量佳投资管理合伙企业（有限合伙）”通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 47,094,000 股，通过普通证券账户持有 12,000,000 股，合计持有 59,094,000 股；股东湖南嘉泉商务有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,145,345 股，通过普通证券账户持有 4,498,523 股，合计持有 12,643,868 股。 | | | |

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 |
|---------------|---------|----------|----------|---------|------|----------------------|
| WOO SWEE LIAN | 0 | 0 | 843,075 | 843,075 | 高管锁定 | 每年第一个交易日解锁其持有股份的 25% |
| 杨新球 | 136,357 | 0 | 13,500 | 149,857 | 高管锁定 | 每年第一个交易日解锁其持有股份的 25% |
| 黎定辉 | 22,500 | 5,625 | 0 | 16,875 | 高管锁定 | 每年第一个交易日解锁其持有股份的 25% |

| | | | | | | |
|----|---------|-------|---------|-----------|----|----|
| 合计 | 158,857 | 5,625 | 856,575 | 1,009,807 | -- | -- |
|----|---------|-------|---------|-----------|----|----|

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、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 变动比例 | 重大变动说明 |
|---------|----------------|---------------|----------|--------------------------------|
| 合同资产 | 48,795,199.52 | 36,904,192.03 | 32.22% | 主要是期末待客户确认的项目进度应收款增加。 |
| 递延所得税资产 | 23,069,734.38 | 13,097,379.03 | 76.14% | 主要是确认预计未来可弥补亏损相关的递延所得税资产增加。 |
| 使用权资产 | 567,650,870.90 | 0.00 | | 主要是执行新租赁会计准则调整影响。 |
| 其他非流动资产 | 21,537,636.89 | 13,802,347.24 | 56.04% | 主要是预付工程设备款增加。 |
| 应付票据 | 40,000,000.00 | 2,931,445.71 | 1264.51% | 主要是公司开出的应付银行承兑汇票金额增加。 |
| 应付账款 | 99,485,992.11 | 77,236,033.59 | 28.81% | 主要是应付材料款增加。 |
| 应交税费 | 1,577,543.27 | 8,231,420.20 | -80.84% | 主要是去年末未交相关税费本季度已经缴纳，本季度未交税费较少。 |
| 租赁负债 | 574,117,008.41 | 0.00 | | 主要是执行新租赁会计准则调整影响。 |
| 库存股 | 20,442,829.41 | 0.00 | | 主要是公司本季度发生股票回购 |

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比例 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|---|
| 营业收入 | 389,706,314.16 | 278,744,900.86 | 39.81% | 主要是2020年一季度受疫情影响，本季度无疫情影响且公司加大市场拓展力度，订单增加，微生态营养版块和医药研发服务版块的销售收入均同比增长。 |
| 营业成本 | 275,727,777.91 | 210,587,380.95 | 30.93% | 主要是收入增长带动的人工成本、试剂耗材、房租及公用事业费等相关成本同时增长 |
| 研发费用 | 24,806,172.55 | 8,823,966.56 | 181.12% | 主要是加大了研发的投入。 |
| 财务费用 | 20,019,012.76 | 11,665,716.60 | 71.61% | 主要是执行新“租赁准则”，未确认融资费用摊销大幅增加影响以及受 |

| | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------|---|
| | | | | 人民币汇率上升影响的汇兑损失。 |
| 投资收益 | 4,314,416.78 | 1,515,184.01 | 184.75% | 主要是ShangPharma Capital LP（医药创新产业投资基金）的投资收益增加。 |
| 所得税费用 | -5,299,420.70 | -2,550,780.54 | 107.76% | 主要是确认了部分预计未来可弥补亏损相关的递延所得税资产 |

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比例 | 重大变动说明 |
|---------------|----------------|-----------------|---------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,025,423.75 | 17,227,621.05 | 277.45% | 主要是收入增加以及加强收款。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,865,489.00 | -131,860,021.57 | -31.85% | 主要是本报告期对ShangPharma Capital LP（医药创新产业投资基金）的投资以及江苏启东创新生物药一站式研发生产服务平台一期项目的投入减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,937,725.44 | 37,742,319.47 | 69.41% | 主要是本报告期新增中长期借款，另外本季度有回购股份支出。 |

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，公司实现营业收入38,970.63万元，同比增长39.81%；归属于公司普通股股东的净利润为163.18万元，同比扭亏为盈，其中：

（一）医药研发及生产外包业务实现营业收入30,595.09万元，同比增长37.31%，不考虑美元汇率波动影响的情形下，模拟同比增长达46.85%；实现净利润89.43万元（将收购上海睿智时以资产基础法确定各项资产公允价值与账面值之间的差额在报告期内摊销至医药研发服务与生产外包业务后的调整净利润为-396.44万元），净利润较上年同期实现扭亏为盈，但增长幅度较小的主要原因包括：（1）受江苏启东生物药商业化生产项目前期开办导致的各项开支费用增加近500万元；（2）公司人员增加、薪酬调整、社保成本增加导致人工成本同比增加约2,867万元；（3）执行新租赁准则下，原经营租赁（新准则下需确认为租赁负债）下未确认融资费用的摊销导致该部分财务费用增加约708万元。（4）美元计价收入因人民币汇率较去年同期上升，对公司相关业务毛利率造成影响。

（二）微生态健康业务实现营业收入8,412.32万元，同比增长38.96%，实现净利润1,609.55万元，同比增长34.23%。国内外益生元市场开拓效果较佳主要受益于受保健市场持续回暖、减糖+健康肠道概念逐步得到市场认可并在休闲食品领域增长较快。

(三) 总部及产业基金净亏损为1,042.73万元, 同比减亏44.46%, 主要费用为财务费用及管理费用, 减少原因主要是减少租赁及业务推广费用所致。

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 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内, 公司围绕年度经营计划正常有序开展, 公司年度经营计划未发生重大变化。

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

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至2021年3月31日, 公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,450,000股, 占公司总股本的0.29%, 最高成交价为15.549元/股, 最低成交价为11.49元/股, 已支付的资金总额为20,443,281.30元(含交易费用)。

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

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|-------|---------------|-----------|
| 2021年01月24日 | 线上 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司经营情况 | 巨潮网 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：睿智医药科技股份有限公司

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 | 298,363,804.11 | 259,121,396.09 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 18,939,760.39 | 20,075,049.60 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 1,780,235.00 |
| 应收账款 | 382,729,327.76 | 384,470,762.02 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 27,890,764.58 | 28,272,546.79 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 77,019,510.47 | 86,255,800.16 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 44,794,822.07 | 54,807,328.19 |
| 合同资产 | 48,795,199.52 | 36,904,192.03 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 42,759,105.16 | 48,191,897.52 |
| 流动资产合计 | 942,292,294.06 | 919,879,207.40 |
| 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 | 169,092,257.88 | 153,243,861.55 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 52,966,022.06 | 53,577,051.24 |
| 固定资产 | 631,074,082.07 | 637,346,410.02 |
| 在建工程 | 356,961,688.24 | 308,784,978.92 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 567,650,870.90 | |
| 无形资产 | 159,750,747.06 | 165,000,928.26 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,575,059,137.70 | 1,575,059,137.70 |
| 长期待摊费用 | 272,203,143.65 | 281,789,715.88 |
| 递延所得税资产 | 23,069,734.38 | 13,097,379.03 |
| 其他非流动资产 | 21,537,636.89 | 13,802,347.24 |
| 非流动资产合计 | 3,829,365,320.83 | 3,201,701,809.84 |
| 资产总计 | 4,771,657,614.89 | 4,121,581,017.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 122,500,000.00 | 112,500,000.00 |
| 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 | 40,000,000.00 | 2,931,445.71 |
| 应付账款 | 99,485,992.11 | 77,236,033.59 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 67,552,871.62 | 58,492,672.14 |
| 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 | 33,401,325.47 | 37,291,541.10 |
| 应交税费 | 1,577,543.27 | 8,231,420.20 |
| 其他应付款 | 245,687,511.40 | 251,261,031.53 |
| 其中：应付利息 | 418,472.21 | 134,200.08 |
| 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 | 227,305,404.48 | 234,828,936.54 |
| 其他流动负债 | 2,480,371.45 | 4,826,797.70 |
| 流动负债合计 | 839,991,019.80 | 787,599,878.51 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 849,079,296.20 | 792,132,983.24 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 574,117,008.41 | |
| 长期应付款 | 1,558,778.91 | 2,858,022.70 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 4,663,490.52 | 4,620,657.53 |
| 递延收益 | 20,548,775.09 | 22,546,251.58 |
| 递延所得税负债 | 25,736,866.44 | 33,435,508.51 |
| 其他非流动负债 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,501,704,215.57 | 881,593,423.56 |
| 负债合计 | 2,341,695,235.37 | 1,669,193,302.07 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 499,776,892.00 | 499,776,892.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,229,187,219.21 | 1,229,187,219.21 |
| 减：库存股 | 20,442,829.41 | |
| 其他综合收益 | -11,539,425.95 | -7,970,106.26 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 57,893,523.70 | 57,893,523.70 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 650,647,979.31 | 649,016,208.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,405,523,358.86 | 2,427,903,737.42 |
| 少数股东权益 | 24,439,020.66 | 24,483,977.75 |
| 所有者权益合计 | 2,429,962,379.52 | 2,452,387,715.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,771,657,614.89 | 4,121,581,017.24 |

法定代表人：曾宪维

主管会计工作负责人：辜团力

会计机构负责人：辜团力

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 | 106,139,340.66 | 66,563,865.63 |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 1,718,475.00 |
| 应收账款 | 7,060,156.63 | 1,401,191.74 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | 2,146,106.19 |
| 其他应收款 | 160,669,679.61 | 218,362,754.82 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 34,159,482.56 | 34,159,482.56 |
| 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 | 2,146,861.04 | 2,080,660.79 |
| 流动资产合计 | 286,016,037.94 | 292,273,054.17 |
| 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 | 2,747,994,304.19 | 2,748,439,937.43 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,398,471.41 | 5,456,809.75 |
| 固定资产 | 825,520.61 | 911,841.80 |
| 在建工程 | 8,024,168.50 | 7,783,225.11 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 21,736,787.33 | 21,868,674.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 405,916.59 | 630,754.98 |
| 递延所得税资产 | 3,313,415.82 | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,787,698,584.45 | 2,785,091,243.57 |
| 资产总计 | 3,073,714,622.39 | 3,077,364,297.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 52,900,000.00 | 33,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 40,000,000.00 | 2,931,445.71 |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 249,598.08 | 1,322,246.89 |
| 应交税费 | -18.68 | 98,656.36 |
| 其他应付款 | 64,365,280.75 | 112,535,779.11 |
| 其中：应付利息 | | 40,972.22 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 178,358,412.69 | 193,051,237.90 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 335,873,272.84 | 342,939,365.97 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 608,978,323.74 | 575,144,260.78 |
| 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 | 10,394,852.77 | 10,394,852.77 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 619,373,176.51 | 585,539,113.55 |
| 负债合计 | 955,246,449.35 | 928,478,479.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 499,776,892.00 | 499,776,892.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,229,309,797.77 | 1,229,309,797.81 |
| 减：库存股 | 20,442,829.41 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 57,895,946.72 | 57,895,946.72 |
| 未分配利润 | 351,928,365.96 | 361,903,181.69 |
| 所有者权益合计 | 2,118,468,173.04 | 2,148,885,818.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,073,714,622.39 | 3,077,364,297.74 |

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 | 389,706,314.16 | 278,744,900.86 |
| 其中：营业收入 | 389,706,314.16 | 278,744,900.86 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 394,135,991.16 | 294,677,328.13 |
| 其中：营业成本 | 275,727,777.91 | 210,587,380.95 |
| 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 | 1,050,380.10 | 633,030.18 |
| 销售费用 | 17,305,037.29 | 15,807,506.24 |
| 管理费用 | 55,227,610.55 | 47,159,727.60 |
| 研发费用 | 24,806,172.55 | 8,823,966.56 |
| 财务费用 | 20,019,012.76 | 11,665,716.60 |
| 其中：利息费用 | 12,405,687.67 | 12,270,546.56 |
| 利息收入 | 825,991.87 | 269,565.26 |
| 加：其他收益 | 1,332,732.92 | 1,782,835.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,314,416.78 | 1,515,184.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,142,146.09 | 1,018,451.54 |
| 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） | -2,622,293.76 | -2,521,944.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,785,005.93 | -1,487,877.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 550.31 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -3,189,826.99 | -16,643,679.99 |
| 加：营业外收入 | 174.89 | 8,064.77 |
| 减：营业外支出 | 516,413.17 | 166,687.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -3,706,065.27 | -16,802,303.14 |
| 减：所得税费用 | -5,299,420.70 | -2,550,780.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,593,355.43 | -14,251,522.60 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,593,355.43 | -14,251,522.60 |
| 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 | 1,631,770.54 | -14,153,944.58 |
| 2.少数股东损益 | -38,415.11 | -97,578.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,569,319.69 | 2,678,435.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,569,319.69 | 2,678,435.94 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,569,319.69 | 2,678,435.94 |
| 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 | -3,569,319.69 | 2,678,435.94 |
| 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 | -1,975,964.26 | -11,573,086.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,937,549.15 | -11,475,508.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -38,415.11 | -97,578.02 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.003 | -0.028 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.003 | -0.028 |

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：曾宪维

主管会计工作负责人：辜团力

会计机构负责人：辜团力

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 | 11,695,479.12 | 59,655,667.64 |
| 减：营业成本 | 11,097,949.04 | 33,328,455.35 |
| 税金及附加 | 24,683.74 | 432,904.80 |
| 销售费用 | 12,939.40 | 6,544,011.38 |
| 管理费用 | 3,738,286.27 | 8,584,448.12 |
| 研发费用 | 0.00 | 2,642,758.92 |
| 财务费用 | 9,240,232.10 | 9,015,064.58 |
| 其中：利息费用 | 9,695,075.18 | 8,408,810.37 |
| 利息收入 | 463,685.22 | 105,958.45 |
| 加：其他收益 | | 315,362.28 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -927,233.93 | -591,891.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -945,633.24 | -688,980.30 |
| 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） | 57,613.81 | -208,231.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 3,579,995.31 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -13,288,231.55 | 2,203,258.78 |
| 加：营业外收入 | | 0.01 |
| 减：营业外支出 | | 38,268.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -13,288,231.55 | 2,164,990.79 |
| 减：所得税费用 | -3,313,415.82 | 502,737.62 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,974,815.73 | 1,662,253.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,974,815.73 | 1,662,253.17 |
| （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 | -9,974,815.73 | 1,662,253.17 |
| 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 | 395,537,010.87 | 256,847,435.91 |
| 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 | 15,085,800.05 | 7,553,829.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,152,033.29 | 770,382.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 415,774,844.21 | 265,171,648.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,729,276.17 | 67,089,277.76 |
| 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 | 159,775,618.53 | 123,911,577.03 |
| 支付的各项税费 | 16,695,013.49 | 20,433,532.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,549,512.27 | 36,509,640.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 350,749,420.46 | 247,944,027.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,025,423.75 | 17,227,621.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,485,097.16 | 2,997,813.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 98,231,341.77 | 188,350,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,716,438.93 | 191,347,813.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,787,906.98 | 97,402,128.67 |
| 投资支付的现金 | 16,083,445.77 | 34,388,860.49 |
| 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 | 94,710,575.18 | 191,416,846.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 192,581,927.93 | 323,207,835.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,865,489.00 | -131,860,021.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 211,126,481.11 | 116,720,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 255,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,126,481.11 | 116,975,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,973,709.28 | 58,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,772,216.98 | 10,162,090.53 |
| 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 | 20,442,829.41 | 10,371,090.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,188,755.67 | 79,233,180.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,937,725.44 | 37,742,319.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144,072.21 | 320,994.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,241,732.40 | -76,569,086.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 245,833,983.91 | 199,574,579.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,075,716.31 | 123,005,493.36 |

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 | 5,350,000.00 | 65,979,393.40 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,237,012.17 | 543,361.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,587,012.17 | 66,522,755.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,512,445.71 | 18,297,969.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,609,962.97 | 12,220,594.30 |
| 支付的各项税费 | 298,931.92 | 1,859,476.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,656,099.52 | 8,841,871.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,077,440.12 | 41,219,911.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,490,427.95 | 25,302,843.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,391.78 | 102,914.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 66,011,111.49 | 42,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 66,019,503.27 | 42,102,914.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 3,963,915.20 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,190,000.00 | 50,350,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 150,690,000.00 | 54,313,915.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,670,496.73 | -12,211,000.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 143,546,000.00 | 61,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 129,230,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 272,776,000.00 | 61,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,148,800.00 | 58,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,445,905.45 | 9,040,427.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,442,829.41 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,037,534.86 | 67,740,427.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,738,465.14 | -6,740,427.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,065.43 | 43,096.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,575,475.03 | 6,394,512.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,682,366.48 | 32,224,754.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,257,841.51 | 38,619,266.58 |

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 | 259,121,396.09 | 259,121,396.09 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 20,075,049.60 | 20,075,049.60 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,780,235.00 | 1,780,235.00 | |
| 应收账款 | 384,470,762.02 | 384,470,762.02 | |
| 应收款项融资 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 预付款项 | 28,272,546.79 | 28,272,546.79 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 86,255,800.16 | 86,255,800.16 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 54,807,328.19 | 54,807,328.19 | |
| 合同资产 | 36,904,192.03 | 36,904,192.03 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 48,191,897.52 | 48,191,897.52 | |
| 流动资产合计 | 919,879,207.40 | 919,879,207.40 | |
| 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 | 153,243,861.55 | 153,243,861.55 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 53,577,051.24 | 53,577,051.24 | |
| 固定资产 | 637,346,410.02 | 637,346,410.02 | |
| 在建工程 | 308,784,978.92 | 308,784,978.92 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 590,336,032.09 | 590,336,032.09 |
| 无形资产 | 165,000,928.26 | 165,000,928.26 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 1,575,059,137.70 | 1,575,059,137.70 | |
| 长期待摊费用 | 281,789,715.88 | 281,789,715.88 | |
| 递延所得税资产 | 13,097,379.03 | 13,097,379.03 | |
| 其他非流动资产 | 13,802,347.24 | 13,802,347.24 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 非流动资产合计 | 3,201,701,809.84 | 3,792,037,841.93 | 590,336,032.09 |
| 资产总计 | 4,121,581,017.24 | 4,711,917,049.33 | 590,336,032.09 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 112,500,000.00 | 112,500,000.00 | |
| 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 | 2,931,445.71 | 2,931,445.71 | |
| 应付账款 | 77,236,033.59 | 77,236,033.59 | |
| 预收款项 | | 0.00 | |
| 合同负债 | 58,492,672.14 | 58,492,672.14 | |
| 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 | 37,291,541.10 | 37,291,541.10 | |
| 应交税费 | 8,231,420.20 | 8,231,420.20 | |
| 其他应付款 | 251,261,031.53 | 251,261,031.53 | |
| 其中：应付利息 | 134,200.08 | 134,200.08 | |
| 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 | 234,828,936.54 | 234,828,936.54 | |
| 其他流动负债 | 4,826,797.70 | 4,826,797.70 | |
| 流动负债合计 | 787,599,878.51 | 787,599,878.51 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 792,132,983.24 | 792,132,983.24 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 590,336,032.09 | 590,336,032.09 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 长期应付款 | 2,858,022.70 | 2,858,022.70 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 4,620,657.53 | 4,620,657.53 | |
| 递延收益 | 22,546,251.58 | 22,546,251.58 | |
| 递延所得税负债 | 33,435,508.51 | 33,435,508.51 | |
| 其他非流动负债 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 881,593,423.56 | 1,471,929,455.65 | 590,336,032.09 |
| 负债合计 | 1,669,193,302.07 | 2,259,529,334.16 | 590,336,032.09 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 499,776,892.00 | 499,776,892.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,229,187,219.21 | 1,229,187,219.21 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -7,970,106.26 | -7,970,106.26 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 57,893,523.70 | 57,893,523.70 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 649,016,208.77 | 649,016,208.77 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,427,903,737.42 | 2,427,903,737.42 | |
| 少数股东权益 | 24,483,977.75 | 24,483,977.75 | |
| 所有者权益合计 | 2,452,387,715.17 | 2,452,387,715.17 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,121,581,017.24 | 4,711,917,049.33 | 590,336,032.09 |

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 | 66,563,865.63 | 66,563,865.63 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,718,475.00 | 1,718,475.00 | |
| 应收账款 | 1,401,191.74 | 1,401,191.74 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 2,146,106.19 | 2,146,106.19 | |
| 其他应收款 | 218,362,754.82 | 218,362,754.82 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 34,159,482.56 | 34,159,482.56 | |
| 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 | 2,080,660.79 | 2,080,660.79 | |
| 流动资产合计 | 292,273,054.17 | 292,273,054.17 | |
| 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 | 2,748,439,937.43 | 2,748,439,937.43 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 5,456,809.75 | 5,456,809.75 | |
| 固定资产 | 911,841.80 | 911,841.80 | |
| 在建工程 | 7,783,225.11 | 7,783,225.11 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 21,868,674.50 | 21,868,674.50 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 630,754.98 | 630,754.98 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,785,091,243.57 | 2,785,091,243.57 | |
| 资产总计 | 3,077,364,297.74 | 3,077,364,297.74 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,931,445.71 | 2,931,445.71 | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,322,246.89 | 1,322,246.89 | |
| 应交税费 | 98,656.36 | 98,656.36 | |
| 其他应付款 | 112,535,779.11 | 112,535,779.11 | |
| 其中：应付利息 | 40,972.22 | 40,972.22 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 193,051,237.90 | 193,051,237.90 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 342,939,365.97 | 342,939,365.97 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 575,144,260.78 | 575,144,260.78 | |
| 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 | 10,394,852.77 | 10,394,852.77 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 585,539,113.55 | 585,539,113.55 | |
| 负债合计 | 928,478,479.52 | 928,478,479.52 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 499,776,892.00 | 499,776,892.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 资本公积 | 1,229,309,797.81 | 1,229,309,797.81 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 57,895,946.72 | 57,895,946.72 | |
| 未分配利润 | 361,903,181.69 | 361,903,181.69 | |
| 所有者权益合计 | 2,148,885,818.22 | 2,148,885,818.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,077,364,297.74 | 3,077,364,297.74 | |

调整情况说明

中华人民共和国财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出如下调整：

单位：元

| 受调整的资产负债表项目 | 调整前 | 调整后 |
|-------------|------|----------------|
| 使用权资产 | 0.00 | 590,336,032.09 |
| 租赁负债 | 0.00 | 590,336,032.09 |

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。