



**深圳赛格股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021-026**

**2021 年 04 月**

## 目 录

第一节 重要提示.....	4
第二节 公司基本情况 .....	5
第三节 重要事项.....	8
第四节 财务报表.....	16

## 释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、深赛格	指	深圳赛格股份有限公司
赛格集团	指	深圳市赛格集团有限公司
赛格地产	指	深圳市赛格地产投资股份有限公司
赛格康乐	指	深圳市赛格康乐企业发展有限公司
赛格创业汇	指	深圳市赛格创业汇有限公司
赛格物业管理	指	深圳市赛格物业管理有限公司
新东升物业	指	深圳市新东升物业管理有限公司
赛格新城市	指	深圳市赛格新城市建设发展有限公司
标的公司	指	本次重大资产重组注入的赛格地产、赛格物业发展、赛格康乐、赛格创业汇四家公司
华控赛格	指	深圳华控赛格股份有限公司
赛格导航	指	深圳市赛格导航科技股份有限公司
本报告中所引用的货币金额除特别说明外	指	人民币金额
报告期内	指	2021 年 1 月 1 日-3 月 31 日

## 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。

公司负责人张良、主管会计工作负责人严冬霞及会计机构负责人(会计主管人员)王磊声明：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）	463,208,485.25	192,164,935.58	141.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,065,039.59	-11,787,492.80	380.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	28,784,190.03	-18,662,797.99	254.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,410,695.22	-30,503,048.76	-111.16%
基本每股收益（元/股）	0.0268	-0.0095	381.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0268	-0.0095	381.67%
加权平均净资产收益率	1.72%	-0.62%	2.34%
	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）	5,932,955,389.44	5,830,977,104.07	1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,938,778,732.95	1,905,722,149.42	1.73%

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）	-1,643.55	
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）	1,034,362.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	329,322.62	
委托他人投资或管理资产的损益	4,032,427.96	
受托经营取得的托管费收入	33,558.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,272,276.88	
减：所得税影响额	1,622,984.66	
少数股东权益影响额（税后）	796,470.97	
合计	4,280,849.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,992	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
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	56.70%	700,618,759	450,857,239		
LI SHERYN ZHAN MING	境外自然人	0.73%	9,063,952	0		
刘国成	境内自然人	0.59%	7,250,502	0		
侯秀兰	境内自然人	0.40%	4,980,000	0		
杨帆	境内自然人	0.35%	4,287,000	0		
刘国洪	境内自然人	0.28%	3,402,503	0		
龚茜华	境外自然人	0.24%	2,940,000	0		
徐月英	境内自然人	0.16%	1,972,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.13%	1,571,255	0		
周奇	境外自然人	0.11%	1,356,601	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			
深圳市赛格集团有限公司	249,761,520	人民币普通股	249,761,520			
LI SHERYN ZHAN MING	9,063,952	境内上市外资股	9,063,952			
刘国成	7,250,502	境内上市外资股	7,250,502			

侯秀兰	4,980,000	人民币普通股	4,980,000
杨帆	4,287,000	人民币普通股	4,287,000
刘国洪	3,402,503	境内上市外资股	3,402,503
龚茜华	2,940,000	境内上市外资股	2,940,000
徐月英	1,972,000	境内上市外资股	1,972,000
香港中央结算有限公司	1,571,255	人民币普通股	1,571,255
周奇	1,356,601	人民币普通股	1,356,601
上述股东关联关系或一致行动的说明	赛格集团与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 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

##### (一) 合并资产负债表项目

				单位：人民币元
项目	期末余额	期初余额	差额	本年比上年增减(%)
应收账款	197,625,468.15	125,360,837.70	72,264,630.45	57.65%
其他应收款	96,062,846.98	73,166,985.92	22,895,861.06	31.29%
使用权资产	119,354,169.61	0.00	119,354,169.61	100.00%
一年内到期的非流动负债	1,043,936,820.85	778,648,438.44	265,288,382.41	34.07%
长期借款	417,500,000.00	698,500,000.00	-281,000,000.00	-40.23%
租赁负债	119,510,487.69	0.00	119,510,487.69	100.00%

1. 应收账款：比期初增加57.65%，主要系公司物业管理业务结算方式所致。
2. 其他应收款：比期初增加31.29%，主要系公司经营往来增加所致。
3. 使用权资产：主要系公司执行新租赁准则所致。
4. 一年内到期的非流动负债：比期初增加34.07%，主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。
5. 长期借款：比期初减少40.23%，主要系公司归还部分银行借款以及重分类至一年内到期的非流动负债所致。
6. 租赁负债：主要系公司执行新租赁准则所致。

##### (二) 合并利润表项目

				单位：人民币元
项目	本期金额	上年同期金额	差额	本期比上年同期增减(%)
营业收入	463,208,485.25	192,164,935.58	271,043,549.67	141.05%
营业成本	347,538,135.16	154,514,584.91	193,023,550.25	124.92%
税金及附加	7,413,187.00	5,171,963.12	2,241,223.88	43.33%
销售费用	5,503,600.12	2,724,883.63	2,778,716.49	101.98%
信用减值损失	5,603,672.81	119,525.00	5,484,147.81	4588.29%
所得税费用	20,567,879.14	4,817,893.89	15,749,985.25	326.91%

1. 营业收入：比上年同期增加141.05%，主要系赛格物业管理本期增加新并表企业新东升物业，以及上年同期公司减免租金所致。
2. 营业成本：比上年同期增加124.93%，主要系赛格物业管理本期增加新并表企业新东升物业所致。
3. 税金及附加：比上年同期增加43.33%，主要系公司本期房产税以及土增税增加所致。
4. 销售费用：比上年同期增加101.98%，主要系公司本期房产销售收入增加，相应佣金也增加所致。
5. 信用减值损失：比上年同期增加4588.29%，主要系公司本期收回诉讼款所致。
6. 所得税费用：比上年同期增加326.91%，主要系公司本期利润总额增加所致。

##### (三) 合并现金流量表项目

				单位：人民币元
项目	本期金额	上年同期金额	差额	本期比上年同期



				增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-64,410,695.22	-30,503,048.76	-33,907,646.46	-111.16%
投资活动产生的现金流量净额	-17,972,160.08	-6,601,609.82	-11,370,550.26	-172.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-38,781,758.53	-59,415,031.36	20,633,272.83	34.73%

1. 经营活动产生的现金流量净额：比上年同期减少111.16%，主要系公司物业管理业务规模扩大，采购货物等支付的现金增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少172.24%，主要系公司本期购买的银行理财增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加34.73%，主要系公司本期偿还银行借款减少所致。

## 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

除下列表格中的重要事项外，无其他重要事项进行情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1. 关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划的事项	2021年01月04日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第八届董事会第十八次临时会议决议公告》
2. 关于深圳市赛格物业管理有限公司购买深圳市新东升物业管理有限公司36%股权的事项	2020年02月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第八届董事会第五次临时会议决议公告》《关于深圳市赛格物业管理有限公司收购股权的公告》
	2021年01月06日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于控股孙公司深圳市赛格物业管理有限公司购买深圳市新东升物业管理有限公司股权交割完成的公告》
3. 关于减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票事项	2020年09月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第八届董事会第十二次临时会议决议公告》《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的公告》
	2020年09月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2020年第五次临时股东大会决议公告》
	2020年11月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于减持深圳华控赛格股份有限公司股票的实施进展情况公告》
	2021年01月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于减持深圳华控赛格股份有限公司股票的实施情况公告》
4. 关于选定公司2021年度信息披露媒体、聘请公司2021年度证券法律顾问	2021年01月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第八届董事会第十九次临时会议决

的事项		议公告》
5.关于公司聘任证券事务代表的事项	2021 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第八届董事会第十九次临时会议决议公告》
6.关于赛格新城市涉及诉讼及相关事项进展情况	2019 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于控股孙公司涉及诉讼进展的公告》
	2020 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于控股孙公司诉讼进展的公告》
	2020 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于控股孙公司诉讼进展的公告》
	2020 年 12 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》
	2021 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于控股孙公司涉及诉讼进展的公告》

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	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	深圳市赛格集团有限公司	其他承诺	"赛格工业大厦、赛格经济大厦和康乐工业大厦等三栋大厦更新改造而新增的归属于赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产的临时经营建筑预计合计为 2,855.20 平方米。赛格集团将保证上述归属于赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产三家标的公司的临时建筑在两年使用期满后继续进行续期。若未来因不能完成临时建筑续期而导致上市公司遭受损失或业绩承诺期满后评估收益	2016 年 08 月 03 日	长期有效	超期履行。 (截至本报告出具日,上述临时

			<p>预测期期满前收益低于预期的补偿金额、业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前临时建筑被政府有关部门要求拆除导致的损失，则赛格集团将按照如下计算方式予以上市公司及时、足额的现金补偿，具体补偿方式如下：</p> <p>1、赛格集团已对标的公司在本次重大资产重组实施完毕后 3 年内的业绩进行了承诺，该承诺中已综合考虑了该更新改造事项的影响。2、业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前收益低于预期的补偿金额=（截至当期期末累积预测收益数-截至当期期末累积实际收益数）-已补偿金额 3、业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前临时建筑被政府有关部门要求拆除导致的损失=拆除成本及因拆除涉及的赔偿金额-（截至拆除时点对应的累积收益总额-预测期间内累积预测收益数）注：预测收益数指的是各标的公司评估报告中预测的新增临时建筑带来的收入总额扣除运营期应分摊的投资成本和评估报告中预测的永久性停租影响金额后的净值。深赛格应在补偿期间每个会计年度结束后四个月内，聘请经赛格集团认可的具有证券从业资格的审计机构对本次补偿范围内的物业资产相应的补偿方式出具正式审计报告。若本次补偿范围内的物业资产涉及需要补偿事项的，则赛格集团应履行现金补偿义务，深赛格应在审计机构出具最终的专项审核意见后 15 个工作日内计算应补偿金额，并以书面方式通知赛格集团，赛格集团应在收到深赛格书面通知之日起 30 个工作日内足额以现金进行补偿。”</p>			<p>建筑规划许可证已过期，延期申请已提交到相关政府部门，尚未获得批准。）</p>
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用					
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及	赛格工业大厦等三栋大厦更新改造项目新增的物业属于临时建筑，根据《深圳市福田区临时建筑管理实施办法（暂行）》规定，该临时建筑使用时间为 2016 年 4 月 21					

下一步的工作计划	日至 2018 年 4 月 20 日, 根据《广东省城乡规划条例》的规定可申请延期一年(截止 2019 年 4 月 20 日), 除此之外, 深圳市及福田区临建规定未明确规定能够延期或可延期的期限。上述物业在使用期满后(2018 年 4 月 20 日)公司已申请延期, 材料已报相关有权部门审批, 但未获得延期许可证。截止目前, 该事项未出现导致上市公司遭受损失的情形, 亦不存在需赛格集团进行补偿的情况。
----------	---

## 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	600778	友好集团	90,405.00	公允价值计量	242,125.17		-16,991.24	0.00	0.00	0.00	225,133.93	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	000068	华控赛格	165,819.274.44	权益法计量	101,162,523.51		28.52	0.00		-3,773,167.72	97,389,384.32	长期股权投资	自有资金
境内外股票	832770	赛格导航	8,275,321.43	成本法计量	13,515,392.83			0.00	0.00	0.00	13,515,392.83	其他权益工具投资	自有资金
合计			174,185,000.87	--	114,920,041.51	0.00	-16,962.72	0.00	0.00	-3,773,167.72	111,129,911.08	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

### 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

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进 度	本期及累计确 认的销售收入 金额	应收账款回款 情况
赛格新城市	深圳市华晖集 团有限公司	赛格新城市广 场项目部分房 产	10.38 亿元	合同尚未生效	/	/
赛格新城市	深圳市华澳集 团有限公司	赛格新城市广 场一期 2 号楼 (1-5 层)	1.95 亿元	合同尚未生效	/	/
赛格新城市	黄贤振	赛格新城市广 场一期 2 号楼 (6-7 层)	0.504 亿元	合同尚未生效	/	/

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	83,711	83,711	0
合计		83,711	83,711	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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

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05日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况	/
2021年01月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司生产经营情况	/
2021年01月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司生产经营情况和公司治理情况	/
2021年01月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况	/
2021年01月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司2020年业务情况	/
2021年01月19日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况	/
2021年01月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况	/
2021年01月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况	/
2021年01月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况	/
2021年01月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况	/
2021年02月01日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况	/

2021 年 02 月 02 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况	/
2021 年 02 月 09 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况	/
2021 年 03 月 09 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司生产经营情况	/
2021 年 03 月 11 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况	/
2021 年 03 月 17 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况	/
2021 年 03 月 25 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司业务情况	/

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

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	712,204,106.41	828,267,701.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	648,211,000.00	653,743,392.18
衍生金融资产		
应收票据	1,811,300.00	2,079,880.00
应收账款	197,625,468.15	125,360,837.70
应收款项融资		
预付款项	9,772,877.66	6,523,937.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,062,846.98	73,166,985.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,177,586,404.53	2,156,833,489.41
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	65,072,023.29	54,434,557.21
流动资产合计	3,908,346,027.02	3,900,410,781.19
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	20,636,432.90	20,290,241.12
长期股权投资	185,714,272.52	189,812,358.81
其他权益工具投资	34,020,526.76	34,037,518.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,214,963,818.38	1,232,193,354.33
固定资产	232,745,942.93	236,115,827.46
在建工程	11,589,603.15	12,660,301.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	119,354,169.61	
无形资产	24,640,315.71	25,025,642.51
开发支出		
商誉	54,601,884.15	54,601,884.15
长期待摊费用	37,301,533.10	36,176,688.95
递延所得税资产	45,040,863.21	45,166,080.92
其他非流动资产	44,000,000.00	44,486,424.98
非流动资产合计	2,024,609,362.42	1,930,566,322.88
资产总计	5,932,955,389.44	5,830,977,104.07
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,064,350.00
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		
应付账款	369,419,921.41	361,446,728.97
预收款项		
合同负债	179,641,917.63	222,866,508.74
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	133,501,703.13	102,812,871.62
应交税费	136,310,899.56	124,338,270.19
其他应付款	839,342,363.79	890,196,424.28
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,043,936,820.85	778,648,438.44
其他流动负债		24,234.91
流动负债合计	2,762,153,626.37	2,540,397,827.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	417,500,000.00	698,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	119,510,487.69	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	54,220,557.11	55,269,380.11
递延收益	2,352,797.38	2,841,757.36
递延所得税负债	52,257,155.50	52,582,326.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	645,840,997.68	809,193,464.01
负债合计	3,407,994,624.05	3,349,591,291.16
所有者权益：		
股本	1,235,656,249.00	1,235,656,249.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	171,688,423.75	171,688,423.75
减：库存股		
其他综合收益	51,453.12	59,909.18

专项储备		
盈余公积	173,864,951.70	173,864,951.70
一般风险准备		
未分配利润	357,517,655.38	324,452,615.79
归属于母公司所有者权益合计	1,938,778,732.95	1,905,722,149.42
少数股东权益	586,182,032.44	575,663,663.49
所有者权益合计	2,524,960,765.39	2,481,385,812.91
负债和所有者权益总计	5,932,955,389.44	5,830,977,104.07

法定代表人：张良

主管会计工作负责人：严冬霞

会计机构负责人：王磊

## 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	50,739,051.98	78,260,939.89
交易性金融资产	255,000,000.00	272,607,849.31
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,539,274.00	1,054,674.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	943,231,321.76	908,078,429.62
其中：应收利息		
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	2,591,169.84	2,651,952.51
流动资产合计	1,253,100,817.58	1,262,653,845.33
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	1,368,442,669.38	1,372,014,310.87
其他权益工具投资	33,515,392.83	33,515,392.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产	229,174,528.23	231,804,305.94
固定资产	15,639,628.09	15,942,650.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,335,334.01	1,422,960.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,058,010.84	4,658,416.23
递延所得税资产	4,905,709.41	5,024,459.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,657,071,272.79	1,664,382,495.70
资产总计	2,910,172,090.37	2,927,036,341.03
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	206,374.11	206,374.11
预收款项		
合同负债	22,377,877.57	30,168,601.46
应付职工薪酬	9,455,102.43	12,809,083.87
应交税费	1,974,790.80	889,909.32
其他应付款	60,750,894.55	69,620,286.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	704,436,820.85	695,414,309.15
其他流动负债		
流动负债合计	859,201,860.31	869,108,564.07

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	1,844,525.66	2,319,525.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,844,525.66	2,319,525.65
负债合计	861,046,385.97	871,428,089.72
所有者权益：		
股本	1,235,656,249.00	1,235,656,249.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	216,556,733.58	216,556,733.58
减：库存股		
其他综合收益	-15,824.89	-15,853.41
专项储备		
盈余公积	173,864,951.70	173,864,951.70
未分配利润	423,063,595.01	429,546,170.44
所有者权益合计	2,049,125,704.40	2,055,608,251.31
负债和所有者权益总计	2,910,172,090.37	2,927,036,341.03

### 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	463,208,485.25	192,164,935.58
其中：营业收入	463,208,485.25	192,164,935.58
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	406,895,920.79	206,607,717.98
其中：营业成本	347,538,135.16	154,514,584.91
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	7,413,187.00	5,171,963.12
销售费用	5,503,600.12	2,724,883.63
管理费用	24,904,887.23	19,792,535.73
研发费用	1,152,959.66	909,796.31
财务费用	20,383,151.62	23,493,954.28
其中：利息费用	20,662,563.93	24,936,650.30
利息收入	1,896,862.14	1,600,121.92
加：其他收益	1,804,761.25	3,095,685.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-65,686.85	1,944,590.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,098,114.81	-4,203,183.99
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）	5,603,672.81	119,525.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,655,311.67	-9,282,981.42
加：营业外收入	658,069.47	1,043,240.24
减：营业外支出	157,834.61	79,125.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,155,546.53	-8,318,866.54
减：所得税费用	20,567,879.14	4,817,893.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,587,667.39	-13,136,760.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,587,667.39	-13,136,760.43
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	33,065,039.59	-11,787,492.80
2.少数股东损益	10,522,627.80	-1,349,267.63
六、其他综合收益的税后净额	-12,714.91	5,762.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,456.06	3,937.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,484.58	3,751.46
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	-8,484.58	3,751.46
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	28.52	185.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益	28.52	185.95
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,258.85	1,825.22
七、综合收益总额	43,574,952.48	-13,130,997.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,056,583.53	-11,783,555.39
归属于少数股东的综合收益总额	10,518,368.95	-1,347,442.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0268	-0.0095
（二）稀释每股收益	0.0268	-0.0095

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：张良

主管会计工作负责人：严冬霞

会计机构负责人：王磊

#### 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	18,111,111.92	17,215,887.86
减：营业成本	7,497,678.28	6,905,039.16
税金及附加	1,022,452.75	81,924.72
销售费用		
管理费用	3,911,017.73	3,819,431.55
研发费用		
财务费用	9,146,879.85	10,651,026.76
其中：利息费用	10,283,060.99	10,764,503.67
利息收入	1,145,768.05	131,721.58
加：其他收益	554,727.11	1,981,325.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,571,670.01	-3,500,727.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,571,670.01	-4,203,183.99
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,483,859.59	-5,760,936.00
加：营业外收入	1,284.16	3,000.00
减：营业外支出		12,828.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,482,575.43	-5,770,764.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,482,575.43	-5,770,764.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,482,575.43	-5,770,764.95
（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	28.52	189.50
（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	28.52	189.50

1.权益法下可转损益的其他综合收益	28.52	189.50
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	-6,482,546.91	-5,770,575.45
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	369,280,991.34	173,087,606.63
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	12,359.71	
收到其他与经营活动有关的现金	85,771,974.54	28,901,111.01
经营活动现金流入小计	455,065,325.59	201,988,717.64
购买商品、接受劳务支付的现金	143,278,784.27	92,237,926.73
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	139,366,479.49	73,032,200.56
支付的各项税费	59,968,939.78	35,113,020.81
支付其他与经营活动有关的现金	176,861,817.27	32,108,618.30
经营活动现金流出小计	519,476,020.81	232,491,766.40
经营活动产生的现金流量净额	-64,410,695.22	-30,503,048.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,600,000.00	548,200,000.00
取得投资收益收到的现金	4,032,427.96	7,245,409.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	886.52	1,055.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	147,633,314.48	555,446,464.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,905,474.56	6,587,039.28
投资支付的现金	159,700,000.00	554,100,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,361,034.92
投资活动现金流出小计	165,605,474.56	562,048,074.20
投资活动产生的现金流量净额	-17,972,160.08	-6,601,609.82
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		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,278,500.00	141,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,503,258.53	17,665,031.36
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	38,781,758.53	159,415,031.36
筹资活动产生的现金流量净额	-38,781,758.53	-59,415,031.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-121,164,613.83	-96,519,689.94
加：期初现金及现金等价物余额	817,618,857.13	794,555,561.24
六、期末现金及现金等价物余额	696,454,243.30	698,035,871.30

## 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	9,863,374.98	9,394,236.19

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,556,562.96	4,619,872.92
经营活动现金流入小计	11,419,937.94	14,014,109.11
购买商品、接受劳务支付的现金	4,061,516.25	1,520,019.51
支付给职工以及为职工支付的现金	8,476,385.65	7,403,771.51
支付的各项税费	871,965.68	1,361,028.63
支付其他与经营活动有关的现金	5,976,958.27	3,986,459.39
经营活动现金流出小计	19,386,825.85	14,271,279.04
经营活动产生的现金流量净额	-7,966,887.91	-257,169.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,849,399.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,000,000.00	201,849,399.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,849.00
投资支付的现金		250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		250,025,849.00
投资活动产生的现金流量净额	15,000,000.00	-48,176,449.27
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		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	971,500.00	

筹资活动现金流入小计	971,500.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	526,500.00	969,833.34
支付其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	35,526,500.00	100,969,833.34
筹资活动产生的现金流量净额	-34,555,000.00	-969,833.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,521,887.91	-49,403,452.54
加：期初现金及现金等价物余额	78,260,939.89	161,210,023.48
六、期末现金及现金等价物余额	50,739,051.98	111,806,570.94

## 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	828,267,701.56	828,267,701.56	
交易性金融资产	653,743,392.18	653,743,392.18	
应收票据	2,079,880.00	2,079,880.00	
应收账款	125,360,837.70	125,360,837.70	
预付款项	6,523,937.21	6,523,937.21	
其他应收款	73,166,985.92	73,166,985.92	
存货	2,156,833,489.41	2,156,833,489.41	
其他流动资产	54,434,557.21	54,434,557.21	
流动资产合计	3,900,410,781.19	3,900,410,781.19	
非流动资产：			
长期应收款	20,290,241.12	20,290,241.12	

长期股权投资	189,812,358.81	189,812,358.81	
其他权益工具投资	34,037,518.00	34,037,518.00	
投资性房地产	1,232,193,354.33	1,232,193,354.33	
固定资产	236,115,827.46	236,115,827.46	
在建工程	12,660,301.65	12,660,301.65	
使用权资产		130,953,599.54	130,953,599.54
无形资产	25,025,642.51	25,025,642.51	
商誉	54,601,884.15	54,601,884.15	
长期待摊费用	36,176,688.95	36,176,688.95	
递延所得税资产	45,166,080.92	45,166,080.92	
其他非流动资产	44,486,424.98	44,486,424.98	
非流动资产合计	1,930,566,322.88	2,061,519,922.42	130,953,599.54
资产总计	5,830,977,104.07	5,961,930,703.61	130,953,599.54
流动负债：			
短期借款	60,064,350.00	60,064,350.00	
应付账款	361,446,728.97	361,446,728.97	
合同负债	222,866,508.74	222,866,508.74	
应付职工薪酬	102,812,871.62	102,812,871.62	
应交税费	124,338,270.19	124,338,270.19	
其他应付款	890,196,424.28	890,196,424.28	
一年内到期的非流动 负债	778,648,438.44	778,648,438.44	
其他流动负债	24,234.91	24,234.91	
流动负债合计	2,540,397,827.15	2,540,397,827.15	
非流动负债：			
长期借款	698,500,000.00	698,500,000.00	
租赁负债		130,953,599.54	130,953,599.54
预计负债	55,269,380.11	55,269,380.11	
递延收益	2,841,757.36	2,841,757.36	
递延所得税负债	52,582,326.54	52,582,326.54	
非流动负债合计	809,193,464.01	940,147,063.55	130,953,599.54
负债合计	3,349,591,291.16	3,480,544,890.70	130,953,599.54
所有者权益：			
股本	1,235,656,249.00	1,235,656,249.00	

资本公积	171,688,423.75	171,688,423.75	
其他综合收益	59,909.18	59,909.18	
盈余公积	173,864,951.70	173,864,951.70	
未分配利润	324,452,615.79	324,452,615.79	
归属于母公司所有者权益合计	1,905,722,149.42	1,905,722,149.42	
少数股东权益	575,663,663.49	575,663,663.49	
所有者权益合计	2,481,385,812.91	2,481,385,812.91	
负债和所有者权益总计	5,830,977,104.07	5,961,930,703.61	130,953,599.54

调整情况说明

公司自2020年1月1日起首次执行新租赁准则

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	78,260,939.89	78,260,939.89	
交易性金融资产	272,607,849.31	272,607,849.31	
应收账款	1,054,674.00	1,054,674.00	
其他应收款	908,078,429.62	908,078,429.62	
其他流动资产	2,651,952.51	2,651,952.51	
流动资产合计	1,262,653,845.33	1,262,653,845.33	
非流动资产：			
长期股权投资	1,372,014,310.87	1,372,014,310.87	
其他权益工具投资	33,515,392.83	33,515,392.83	
投资性房地产	231,804,305.94	231,804,305.94	
固定资产	15,942,650.37	15,942,650.37	
无形资产	1,422,960.06	1,422,960.06	
长期待摊费用	4,658,416.23	4,658,416.23	
递延所得税资产	5,024,459.40	5,024,459.40	
非流动资产合计	1,664,382,495.70	1,664,382,495.70	
资产总计	2,927,036,341.03	2,927,036,341.03	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付账款	206,374.11	206,374.11	



合同负债	30,168,601.46	30,168,601.46	
应付职工薪酬	12,809,083.87	12,809,083.87	
应交税费	889,909.32	889,909.32	
其他应付款	69,620,286.16	69,620,286.16	
一年内到期的非流动负债	695,414,309.15	695,414,309.15	
流动负债合计	869,108,564.07	869,108,564.07	
非流动负债：			
递延收益	2,319,525.65	2,319,525.65	
非流动负债合计	2,319,525.65	2,319,525.65	
负债合计	871,428,089.72	871,428,089.72	
所有者权益：			
股本	1,235,656,249.00	1,235,656,249.00	
资本公积	216,556,733.58	216,556,733.58	
其他综合收益	-15,853.41	-15,853.41	
盈余公积	173,864,951.70	173,864,951.70	
未分配利润	429,546,170.44	429,546,170.44	
所有者权益合计	2,055,608,251.31	2,055,608,251.31	
负债和所有者权益总计	2,927,036,341.03	2,927,036,341.03	

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。