



吉林利源精制股份有限公司

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。

公司负责人吴睿、主管会计工作负责人许冬及会计机构负责人(会计主管人员)许冬声明：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）                   | 47,559,627.67    | 13,565,139.07    | 250.60%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -60,695,915.62   | -259,224,624.08  | 76.59%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -63,313,685.01   | -246,356,225.74  | 74.30%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -306,267,923.03  | -4,524,278.99    | 6,669.43%    |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.02            | -0.21            | 90.48%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.02            | -0.21            | 90.48%       |
| 加权平均净资产收益率                | -2.93%           | 0.00%            |              |
|                           | 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）                    | 3,203,175,289.91 | 3,501,531,399.81 | -8.52%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,052,330,879.51 | 2,112,887,762.69 | -2.87%       |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 2,436,967.41 |    |
| 债务重组损益  | 168,309.39   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 12,492.59    |    |
| 合计  | 2,617,769.39 | -- |

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                | 50,964      | 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          |
| 倍有智能科技（深圳）有限公司             | 境内非国有法人     | 22.54%                | 800,000,000 |              | 冻结      | 800,000,000 |
| 吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户   | 境内非国有法人     | 14.95%                | 530,659,716 |              |         |             |
| 王民                         | 境内自然人       | 4.95%                 | 175,881,028 | 8,880,994    | 质押      | 172,280,000 |
|                            |             |                       |             |              | 冻结      | 175,881,028 |
| 海南省恒馨贸易合伙企业（有限合伙）          | 境内非国有法人     | 4.23%                 | 150,000,000 |              | 冻结      | 150,000,000 |
| 郑世财                        | 境内自然人       | 2.82%                 | 100,000,000 |              | 冻结      | 100,000,000 |
| 张永侠                        | 境内自然人       | 2.66%                 | 94,500,000  | 70,875,000   | 质押      | 94,500,000  |
|                            |             |                       |             |              | 冻结      | 94,500,000  |
| 海南世泉贸易合伙企业（有限合伙）           | 境内非国有法人     | 2.11%                 | 75,000,000  |              | 冻结      | 75,000,000  |
| 东北证券股份有限公司                 | 国有法人        | 1.98%                 | 70,369,489  |              | 冻结      | 70,369,489  |
| 阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业          | 境内非国有法人     | 1.98%                 | 70,245,000  |              | 冻结      | 70,000,000  |
| 长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙） | 国有法人        | 1.49%                 | 52,724,077  |              |         |             |
| 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          |
|----------------------------|---|--------|-------------|
| 倍有智能科技（深圳）有限公司             | 800,000,000   | 人民币普通股 | 800,000,000 |
| 吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户   | 530,659,716   | 人民币普通股 | 530,659,716 |
| 王民                         | 167,000,034   | 人民币普通股 | 167,000,034 |
| 海南省恒馨贸易合伙企业（有限合伙）          | 150,000,000   | 人民币普通股 | 150,000,000 |
| 郑世财                        | 100,000,000   | 人民币普通股 | 100,000,000 |
| 海南世泉贸易合伙企业（有限合伙）           | 75,000,000  | 人民币普通股 | 75,000,000  |
| 东北证券股份有限公司                 | 70,369,489  | 人民币普通股 | 70,369,489  |
| 阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业          | 70,245,000  | 人民币普通股 | 70,245,000  |
| 长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙） | 52,724,077  | 人民币普通股 | 52,724,077  |
| 吉林省新启房地产开发有限公司             | 50,000,000  | 人民币普通股 | 50,000,000  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | <p>1、2020 年 12 月 11 日，辽源中院裁定批准公司重整计划、终止公司重整程序。依照法院裁定批准的重整计划，公司以原有总股本 1,214,835,580 股为基数，以每 10 股约转增 19.222061 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 2,335,164,420 股股票，转增后利源精制总股本扩大至 35.50 亿股。本次资本公积转增股本后，公司股票价格不实施除权。上述资本公积金转增股份的股份已于 2020 年 12 月 31 日上市。上述资本公积转增股份直接登记至吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户（此账户为管理人开立的破产企业财产处置专用账户，仅为协助重整计划执行所用的临时账户，待账户内股票依照重整计划规定处置完毕后将办理注销手续。股票登记在管理人证券账户期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利，包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。</p> <p>2、2021 年 1 月 20 日，公司控股股东由王民先生（已去世）、张永侠女士变更为倍有智能；公司实际控制人及其一致行动人由张永侠女士、王建新先生变更为吴睿先生。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人变更的公告》，公告编号：2021-008。</p> <p>4、依照重整计划的规定，重庆秦川及/或其指定的关联方（即倍有智能）自受让转增股票之日起 36 个月内不得向关联方以外的第三方转让其所持有的利源精制股票。为保障利源精制重整后股权结构在一定时期内保持稳定，增强各方对利源精制未来发展的信心，上述股份（股份性质为无限售条件 A 股）登记至倍有智能指定账户后，公司根据重整计划通过法院冻结的方式对倍有智能受让转增股份设定股票转让限制。具体详见公告编号：2021-008。</p> <p>5、本公司原控股股东为王民（已去世）、张永侠。王民、张永侠夫妇构成关联关系。</p> |        |             |
| 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) 资产负债类项目变动说明

- 1、货币资金比期初减少30.98%，主要系公司本期偿还债务、采购原材料、环保改造和设备技改等资金支出增加所致。
- 2、应收账款比期初增加31.24%，主要系公司上年末与智晟达福源解除委托加工业务，公司由受托加工经营模式转回自主生产经营模式，报告期公司赊销增加所致。
- 3、应收款项融资比期初增加30.45%，主要系公司报告期票据结算业务增加所致。
- 4、预付款项比期初增加314.44%，主要系公司进行环保改造和设备技改等预付款增加所致。
- 5、存货比期初增加44.89%，主要系公司上年末与智晟达福源解除委托加工业务，公司由受托加工经营模式转回自主生产经营模式，报告期公司原材料及在产品增加等所致。
- 6、其他流动资产比期初增加402.11%，主要系公司待抵扣进项税增加等所致。
- 7、应付账款比期初减少49.82%，主要系公司结算货款等所致。
- 8、合同负债比期初增加147.41%，主要系公司合同预收款增加等所致。
- 9、应付职工薪酬比期初减少49.18%，主要系公司支付职工薪酬等所致。
- 10、应交税费比期初减少99.09%，主要系公司偿付税款债权及缴纳税金等所致。
- 11、一年内到期的非流动负债比期初增加50.00%，主要系公司报表项目重分类等所致。
- 12、其他流动负债比期初增加147.41%，主要系公司待转销项税增加等所致。

#### (二) 利润表项目变动说明

- 1、营业收入比上年同期增加250.60%，主要系公司上年末与智晟达福源解除委托加工业务，公司由受托加工经营模式转回自主生产经营模式，本期取得自主经营销售收入所致。
- 2、管理费用比上年同期增加146.63%，主要系公司报告期进行环保改造和设备技改，期间的停工损失转入管理费用增加等所致。
- 3、研发费用比上年同期减少37.17%，主要系研发投入减少等所致。
- 4、财务费用比上年同期减少97.42%，主要系公司上年破产重整，有息债务大幅下降利息费用减少所致。
- 5、投资收益比上年同期增加100.00%，主要系公司报告期取得债务重组收益等所致。
- 6、信用减值损失比上年同期增加主要系公司本期计提坏账准备增加等所致。
- 7、资产减值损失比上年同期增加100.00%，主要系公司本期计提存货跌价准备等所致。
- 8、营业外收入比上年同期增加100.00%，主要系公司本期罚款收入增加等所致。
- 9、营业外支出比上年同期减少99.69%，主要系公司本期滞纳金、罚息、违约金等减少所致。

#### (三) 现金流量表项目变动说明

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少46.27%，主要系公司由受托加工经营模式转回自主生产经营模式，报告期赊销增加而销售回款减少等所致。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加51.12%，主要系公司本期其他往来增加等所致。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加808.92%，主要系公司本期自主经营，采购原材料增加等所致。
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加600.20%，主要系公司本期支付工资及偿还职工债权增加等所致。
- 5、支付的各项税费比上年同期增加，主要系公司本期偿付税款债权及缴纳税费所致。
- 6、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加1034.57%，主要系公司支付管理人报酬及重整费用等所致。
- 7、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加7178.45%，主要系公司本期营运资金支出增加等所致。
- 8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加100.00%，主要系公司本期环保改造及设备技改等

支出增加所致。

9、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加100.00%，主要系公司投资活动资金支出增加所致。

10、偿还债务支付的现金比上年同期增加，主要系公司本期偿还债务增加等所致。

11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要系公司本期偿还债务增加等所致。

12、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加，主要系公司营运资金增加所致。

## 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

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

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型: 区间数

|  | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 |
|--|------------|------|------|
|  |            |      |      |



|                   |   |    |        |            |    |         |    |         |
|-------------------|---|----|--------|------------|----|---------|----|---------|
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | -14,000   | -- | -8,000 | -55,936.28 | 增长 | -74.97% | -- | -85.70% |
| 基本每股收益（元/股）       | -0.04   | -- | -0.02  | -0.46      | 增长 | -91.43% | -- | -95.10% |
| 业绩预告的说明           | 2020 年 12 月 31 日，辽源中院做出（2020）吉 04 民破 10-3 号《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕。完成重整后公司有息债务大幅减少，利息费用大幅下降。 |    |        |            |    |         |    |         |

## 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：吉林利源精制股份有限公司

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        | 810,787,376.03   | 1,174,702,900.21 |
| 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        | 194,775,811.41   | 148,414,430.27   |
| 应收款项融资      | 3,770,000.00     | 2,890,000.00     |
| 预付款项        | 39,046,705.72    | 9,421,625.45     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 188,586,389.14   | 189,204,399.03   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 76,188,938.76    | 52,582,295.55    |
| 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      | 6,675,740.37     | 1,329,549.29     |
| 流动资产合计      | 1,319,830,961.43 | 1,578,545,199.80 |
| 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    |                  |                  |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 1,797,009,244.09 | 1,836,798,959.88 |
| 在建工程      | 18,662,642.97    | 18,467,527.78    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 64,554,205.50    | 64,544,377.93    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   |                  |                  |
| 其他非流动资产   | 3,118,235.92     | 3,175,334.42     |
| 非流动资产合计   | 1,883,344,328.48 | 1,922,986,200.01 |
| 资产总计      | 3,203,175,289.91 | 3,501,531,399.81 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 103,000,000.00   | 103,000,000.00   |
| 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      |                  |                  |
| 应付账款      | 39,875,687.67    | 79,462,717.78    |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 6,801,186.68     | 2,748,963.24     |
| 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      | 23,209,061.37    | 45,668,956.07    |
| 应交税费        | 1,068,114.49     | 117,953,665.48   |
| 其他应付款       | 322,378,751.61   | 383,387,547.57   |
| 其中：应付利息     | 10,226,644.77    | 4,555,907.19     |
| 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 | 82,493,258.28    | 54,995,505.52    |
| 其他流动负债      | 884,154.25       | 357,365.24       |
| 流动负债合计      | 579,710,214.35   | 787,574,720.90   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 109,583,829.86   | 116,029,937.50   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       | 357,877,966.97   | 378,929,612.09   |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 20,416,942.67    | 20,416,942.67    |
| 递延收益        | 83,255,456.55    | 85,692,423.96    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 571,134,196.05   | 601,068,916.22   |
| 负债合计        | 1,150,844,410.40 | 1,388,643,637.12 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 3,550,000,000.00 | 3,550,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 4,577,382,708.15 | 4,577,382,708.15 |
| 减：库存股       |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          | 55,686,751.58     | 55,547,719.14     |
| 盈余公积          | 269,060,989.43    | 269,060,989.43    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -6,399,799,569.65 | -6,339,103,654.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,052,330,879.51  | 2,112,887,762.69  |
| 少数股东权益        |                   |                   |
| 所有者权益合计       | 2,052,330,879.51  | 2,112,887,762.69  |
| 负债和所有者权益总计    | 3,203,175,289.91  | 3,501,531,399.81  |

法定代表人：吴睿

主管会计工作负责人：许冬

会计机构负责人：许冬

## 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        | 801,072,962.41   | 1,164,663,400.65 |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 191,193,402.64   | 144,832,021.50   |
| 应收款项融资      | 3,770,000.00     | 2,890,000.00     |
| 预付款项        | 38,675,885.20    | 9,341,088.81     |
| 其他应收款       | 526,706,880.60   | 529,094,256.91   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 75,651,671.00    | 52,044,284.66    |
| 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      | 6,235,942.30     | 1,310,811.09     |
| 流动资产合计      | 1,643,306,744.15 | 1,904,175,863.62 |
| 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      | 10,500,000.00    | 500,000.00       |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 1,816,255,529.79 | 1,856,099,407.44 |
| 在建工程        | 18,662,642.97    | 18,467,527.78    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 64,554,205.50    | 64,544,377.93    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     | 3,118,235.92     | 3,175,334.42     |
| 非流动资产合计     | 1,913,090,614.18 | 1,942,786,647.57 |
| 资产总计        | 3,556,397,358.33 | 3,846,962,511.19 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 38,860,798.89    | 78,077,267.72    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 6,801,186.68     | 2,748,963.24     |
| 应付职工薪酬      | 22,478,836.40    | 43,120,253.85    |
| 应交税费        | 191,300.17       | 116,718,581.47   |
| 其他应付款       | 335,044,122.02   | 395,587,177.31   |
| 其中：应付利息     | 2,557,290.96     |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,493,258.28    | 54,995,505.52    |
| 其他流动负债      | 884,154.25       | 357,365.24       |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计     | 486,753,656.69    | 691,605,114.35    |
| 非流动负债：     |                   |                   |
| 长期借款       | 109,583,829.86    | 116,029,937.50    |
| 应付债券       |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 租赁负债       |                   |                   |
| 长期应付款      | 357,877,966.97    | 378,929,612.09    |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |
| 预计负债       | 20,416,942.67     | 20,416,942.67     |
| 递延收益       | 83,255,456.55     | 85,692,423.96     |
| 递延所得税负债    |                   |                   |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 571,134,196.05    | 601,068,916.22    |
| 负债合计       | 1,057,887,852.74  | 1,292,674,030.57  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 3,550,000,000.00  | 3,550,000,000.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 4,577,332,708.15  | 4,577,332,708.15  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       | 55,686,751.58     | 55,547,719.14     |
| 盈余公积       | 269,060,989.43    | 269,060,989.43    |
| 未分配利润      | -5,953,570,943.57 | -5,897,652,936.10 |
| 所有者权益合计    | 2,498,509,505.59  | 2,554,288,480.62  |
| 负债和所有者权益总计 | 3,556,397,358.33  | 3,846,962,511.19  |

### 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 | 47,559,627.67 | 13,565,139.07 |
| 其中：营业收入 | 47,559,627.67 | 13,565,139.07 |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                    |                |                |
| 已赚保费                    |                |                |
| 手续费及佣金收入                |                |                |
| 二、营业总成本                 | 103,975,334.11 | 254,947,733.39 |
| 其中：营业成本                 | 63,715,794.50  | 50,414,342.21  |
| 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                   | 3,984,501.49   | 3,363,066.50   |
| 销售费用                    | 385,108.72     | 400,205.12     |
| 管理费用                    | 30,806,258.00  | 12,490,809.20  |
| 研发费用                    | 237,774.69     | 378,466.00     |
| 财务费用                    | 4,845,896.71   | 187,900,844.36 |
| 其中：利息费用                 | 5,670,737.58   | 183,214,123.62 |
| 利息收入                    | 863,338.32     | 44,618.28      |
| 加：其他收益                  | 2,436,967.41   | 2,631,967.41   |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     | 168,309.39     |                |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益  |                |                |
| 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） |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -1,639,737.74  | -693,347.15    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -5,258,240.83  |                |



|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     |                |                 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | -60,708,408.21 | -239,443,974.06 |
| 加: 营业外收入              | 73,588.67      |                 |
| 减: 营业外支出              | 61,096.08      | 19,789,831.86   |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | -60,695,915.62 | -259,233,805.92 |
| 减: 所得税费用              |                |                 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | -60,695,915.62 | -259,233,805.92 |
| (一) 按经营持续性分类          |                |                 |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -60,695,915.62 | -259,233,805.92 |
| 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        | -60,695,915.62 | -259,224,624.08 |
| 2.少数股东损益              |                | -9,181.84       |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |                 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                |                 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   |                |                 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                |                 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |                |                 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |                 |
| 5.其他                  |                |                 |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |                |                 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |                |                 |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |                |                 |
| 3.金融资产重分类计入其他         |                |                 |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 综合收益的金额             |                |                 |
| 4.其他债权投资信用减值准备      |                |                 |
| 5.现金流量套期储备          |                |                 |
| 6.外币财务报表折算差额        |                |                 |
| 7.其他                |                |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |                |                 |
| 七、综合收益总额            | -60,695,915.62 | -259,233,805.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -60,695,915.62 | -259,224,624.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |                | -9,181.84       |
| 八、每股收益：             |                |                 |
| （一）基本每股收益           | -0.02          | -0.21           |
| （二）稀释每股收益           | -0.02          | -0.21           |

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：吴睿

主管会计工作负责人：许冬

会计机构负责人：许冬

#### 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             | 47,559,627.67 | 13,565,139.07  |
| 减：营业成本             | 63,911,614.59 | 50,610,162.30  |
| 税金及附加              | 3,984,501.49  | 3,363,066.50   |
| 销售费用               | 385,108.72    | 400,205.12     |
| 管理费用               | 28,946,503.66 | 10,745,931.00  |
| 研发费用               | 237,774.69    | 378,466.00     |
| 财务费用               | 1,729,009.92  | 181,560,494.14 |
| 其中：利息费用            | 2,557,290.96  | 176,876,946.80 |
| 利息收入               | 862,375.22    | 41,733.04      |
| 加：其他收益             | 2,436,967.41  | 2,631,967.41   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）    | 168,309.39    |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |               |                |

|                               |                |                 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 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）             | -1,695,899.41  | -693,347.15     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -5,258,240.83  |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -55,983,748.84 | -231,554,565.73 |
| 加：营业外收入                       | 65,809.16      |                 |
| 减：营业外支出                       | 67.79          | 19,768,478.84   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -55,918,007.47 | -251,323,044.57 |
| 减：所得税费用                       |                |                 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -55,918,007.47 | -251,323,044.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -55,918,007.47 | -251,323,044.57 |
| （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             | -55,918,007.47 | -251,323,044.57 |
| 七、每股收益：              |                |                 |
| （一）基本每股收益            | -0.02          | -0.21           |
| （二）稀释每股收益            | -0.02          | -0.21           |

## 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  | 9,084,841.33 | 16,908,435.08 |
| 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  | 6,844,385.02 | 2,561,041.17  |

|                           |                 |               |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| 经营活动现金流入小计                | 15,929,226.35   | 19,469,476.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 108,541,249.09  | 11,941,848.01 |
| 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           | 43,329,496.21   | 6,188,125.27  |
| 支付的各项税费                   | 124,077,517.64  | 19,790.15     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 46,248,886.44   | 5,843,991.81  |
| 经营活动现金流出小计                | 322,197,149.38  | 23,993,755.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -306,267,923.03 | -4,524,278.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |               |
| 收回投资收到的现金                 |                 |               |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |               |
| 投资活动现金流入小计                |                 |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 26,804,495.03   |               |
| 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       |                 |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |               |
| 投资活动现金流出小计                | 26,804,495.03   |               |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -26,804,495.03  |               |
| 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           |                  |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |               |
| 筹资活动现金流入小计          |                  |               |
| 偿还债务支付的现金           | 27,849,162.90    | 9,512.47      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |                  |               |
| 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          | 27,849,162.90    | 9,512.47      |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -27,849,162.90   | -9,512.47     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -19,811.09       |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -360,941,392.05  | -4,533,791.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,151,673,221.85 | 4,980,975.86  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 790,731,829.80   | 447,184.40    |

## 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  | 9,084,841.33    | 15,606,789.79 |
| 收到的税费返还         |                 |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 16,845,685.82   | 20,589,156.05 |
| 经营活动现金流入小计      | 25,930,527.15   | 36,195,945.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 108,541,249.09  | 11,941,848.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,420,023.17   | 6,043,490.15  |
| 支付的各项税费         | 123,815,246.65  |               |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 65,096,845.24   | 18,195,196.97 |
| 经营活动现金流出小计      | 321,873,364.15  | 36,180,535.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -295,942,837.00 | 15,410.71     |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                 |               |
| 收回投资收到的现金       |                 |               |

|                           |                  |           |
|---------------------------|------------------|-----------|
| 取得投资收益收到的现金               |                  |           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |           |
| 投资活动现金流入小计                |                  |           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 26,804,495.03    |           |
| 投资支付的现金                   | 10,000,000.00    |           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |           |
| 投资活动现金流出小计                | 36,804,495.03    |           |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -36,804,495.03   |           |
| 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                 |                  |           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |           |
| 筹资活动现金流入小计                |                  |           |
| 偿还债务支付的现金                 | 27,849,162.90    | 9,512.47  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                  |           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |           |
| 筹资活动现金流出小计                | 27,849,162.90    | 9,512.47  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -27,849,162.90   | -9,512.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -19,811.18       |           |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -360,616,306.11  | 5,898.24  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,141,633,722.29 | 26,150.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 781,017,416.18   | 32,049.06 |

## 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。