



北京东土科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-042

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。

公司负责人李平、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明：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）	172,568,898.61	80,716,529.24	113.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,209,203.35	-49,387,229.24	36.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,551,318.32	-76,508,602.13	65.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,655,416.29	-44,071,961.72	183.17%
基本每股收益（元/股）	-0.0611	-0.0967	36.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.0611	-0.0967	36.81%
加权平均净资产收益率	-3.95%	-2.91%	-1.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,352,797,893.68	2,487,042,619.13	-5.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	775,030,470.93	806,644,722.29	-3.92%

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）	-702.14	
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）	4,191,174.95	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,651,752.81	以公允价值计量的拓明科技业绩承诺主体业绩补偿
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-6,000,555.03	参股公司上海瀚讯股票公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,485.88	
减：所得税影响额	-705,805.32	
少数股东权益影响额（税后）	82,341.20	

合计	-4,657,885.03	--
----	---------------	----

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	41,451	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
李平	境内自然人	25.07%	128,089,517	99,694,138	质押	94,015,997
					冻结	1,500,000
北京大兴投资集团有限公司	国有法人	4.00%	20,449,045	0		
吴作佳	境内自然人	1.47%	7,507,277	0		
薛百华	境内自然人	1.30%	6,632,700	4,974,525		
红塔证券—红塔证券股份有限公司—证券行业支持民企发展系列之红塔证券 1 号单一资产管理计划	其他	0.98%	5,000,000	0		
上海迎水投资管理有限公司—迎水日新 1 号私募证券投资基金	其他	0.88%	4,520,000	0		
邱克	境内自然人	0.81%	4,127,688	0		
北京中海盈创投投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.80%	4,106,666	0		

宋永清	境内自然人	0.61%	3,118,702	3,118,601	质押	3,118,601
					冻结	3,118,702
吴帝康	境内自然人	0.59%	2,997,100	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			
李平	28,395,379	人民币普通股	28,395,379			
北京大兴投资集团有限公司	20,449,045	人民币普通股	20,449,045			
吴作佳	7,507,277	人民币普通股	7,507,277			
红塔证券—红塔证券股份有限公司—证券行业支持民企发展系列之红塔证券 1 号单一资产管理计划	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
上海迎水投资管理有限公司—迎水日新 1 号私募证券投资基金	4,520,000	人民币普通股	4,520,000			
邱克	4,127,688	人民币普通股	4,127,688			
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	4,106,666	人民币普通股	4,106,666			
吴帝康	2,997,100	人民币普通股	2,997,100			
李凡	2,582,201	人民币普通股	2,582,201			
林亚女	2,559,187	人民币普通股	2,559,187			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李凡通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,582,201 股；公司股东林亚女通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,559,187 股；公司股东上海迎水投资管理有限公司—迎水日新 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,520,000 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
李平	120,538,921	20,844,783		99,694,138	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
合计	120,538,921	20,844,783	0	99,694,138	--	--

### 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

项目	期末（本期） 金额（元）	期初（上期） 金额（元）	变动率	变动原因
货币资金	246,785,298.88	423,094,024.97	-41.67%	报告期末较期初减少 17630.87 万元，下降 41.67%，一方面系报告期偿还借款增加，另一方面系报告期购买理财产品增加。
应收票据	9,587,311.48	26,919,004.97	-64.38%	报告期末较期初减少 1733.17 万元，下降 64.38%，主要系报告期末未到期的应收票据减少。
应收款项融资	34,429,742.69	20,636,288.67	66.84%	报告期末较期初增加 1379.35 万元，增长 66.84%，主要系报告期末未到期的银行承兑汇票增加。。
使用权资产	12,336,263.08	-	100%	主要系报告期执行新租赁准则所致。
其他非流动资产	9,672,959.96	6,797,344.16	42.30%	报告期末较期初增加 287.56 万元，增长 42.3%，主要系报告期 1 年以上未到期的应收账款质保金增加。
短期借款	199,966,974.57	291,275,974.59	-31.35%	报告期末较期初减少 9130.9 万元，下降 31.35%，主要系报告期偿还短期借款增加。
应交税费	6,788,162.20	11,451,391.32	-40.72%	报告期末较期初减少 466.32 万元，下降 40.72%，主要系报告期应交增值税减少。
一年内到期的非流动负债	71,782,184.20	109,780,020.99	-34.61%	报告期末较期初减少 3799.78 万元，下降 34.61%，主要系报告期偿还借款，1 年内到期的借款减少。
租赁负债	6,986,991.98	-	100.00%	主要系报告期执行新租赁准则所致。
其他综合收益	-680,181.06	-275,133.05	-147.22%	报告期末较期初减少 40.5 万元，下降 147.2%，主要系报告期汇率变动。
营业收入	172,568,898.61	80,716,529.24	113.80%	报告期较上年同期增加 9185.24 万元，增长 113.8%，主要系报告期公司工业互联网及相关业务收入增长。
营业成本	92,532,921.96	52,423,345.71	76.51%	报告期较上年同期增加 4010.96 万元，增长 76.51%，主要系报告期收入规模增长。
销售费用	27,618,963.45	21,114,370.66	30.81%	报告期较上年同期增加 650.46 万元，增长 30.81%，主要系上年同期疫情影响，销售活动受阻，销售费用较低。
其他收益	3,173,771.04	2,096,721.78	51.37%	报告期较上年同期增加 107.7 万元，增长 51.37%，主要系报告期验收结题的政府项目较去年同期增加。

公允价值变动收益	-10,328,205.91	24,005,249.25	-143.02%	报告期较上年同期减少 3433.35 万元，下降 143.02%，主要系报告期参股公司上海瀚讯股票公允价值变动收益。
信用减值损失	-1,182,873.16	-13,907,700.88	91.49%	报告期较上年同期增加 1272.48 万元，增长 91.49%，主要系报告期加大应收账款回款力度，应收账款减值损失减少。
资产减值损失	31,428.20	-6,396.11	591.36%	报告期较上年同期增加 3.78 万元，增长 590.98%，未发生重大变化。
营业外收入	2,696,110.30	7,788,108.42	-65.38%	报告期较上年同期减少 509.2 万元，下降 65.38%，主要系上年同期无偿受让泛联股权收入。
营业外支出	337,259.40	1,000,279.20	-66.28%	报告期较上年同期减少 66.3 万元，下降 66.28%，主要系去年同期子公司东土宜昌向宜昌市点军区慈善协会捐款 100 万元。
经营活动产生的现金流量净额	36,655,416.29	-44,071,961.72	183.17%	报告期较上年同期增加 8072.74 万元，增长 183.17%，主要系报告期加大回款力度，应收账款回款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-120,297,347.59	-6,720,526.69	-1690.00%	报告期较上年同期减少 11357.68 万元，下降 1690%，主要系报告期偿还借款增加。

## 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，公司营业收入较去年同期增长113.80%，其中，工业互联网及相关业务实现收入13,394.81万元，较去年同期增长161.25%；智慧城市业务实现收入3,862.08万元，较去年同期增长31.16%。主要系公司加强产品营销力度，同时订单交付恢复正常，公司营业收入快速增长。

报告期内，新增合同订单金额2.1亿元。截至报告期末，公司在手未执行订单金额7.3亿元，为2021年后续业绩增长打下了良好的基础。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	23,940,860.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.87%

#### 公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购金额比例
1	供应商1	7,416,667.88	8.02%
2	供应商2	7,807,888.28	8.44%
3	供应商75	3,045,794.33	3.29%
4	供应商76	2,890,265.15	3.12%
5	供应商77	2,780,245.24	3.00%
合计	——	23,940,860.88	25.87%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	50,533,605.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.28%

#### 公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售金额	占年度销售总额比例
1	客户4	19,729,911.53	11.43%
2	客户1	12,476,399.81	7.23%
3	客户76	7,581,984.17	4.39%
4	客户28	5,681,415.94	3.29%
5	客户67	5,063,893.80	2.93%
合计	——	50,533,605.25	29.28%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

1. 2021年3月，湖北省邮电规划设计有限公司（以下简称“湖北省邮电”）、湖北电信工程有限公司（以下简称“湖北电信工程”）分别与子公司东土科技（宜昌）有限公司（以下简称“东土宜昌”）签订战略合作协议。东土宜昌与湖北省邮电开展深度合作，借助湖北省邮电在智慧城市建设中顶层规划的设计引领作用和综合服务能力优势，双方共同参与智慧城市项目的建设运营，利用双方产业优势和资源促进双方共建智慧城市和大数据产业生态，共探行业发展机遇，合力打造湖北地区区域智慧城市运营

与大数据产业的独角兽。同时，本次东土宜昌与湖北电信工程的合作，将华中区域作为主要战略合作业务发展的重点区域，通过双方强强联合，充分利用双方自身资源和云、5G+工业互联网+安全生产、大数据、物联网等技术，全面提升华中地区在工业互联网信息化项目的建设，共同推动工业互联网核心技术的产业化，为工业客户解决实际问题，全方位打造产业生态链，同时加强公司的可持续发展能力，进而推动公司未来业务发展。

2. 为整合资源，优化资源配置，进一步拓展公司工业板块在长三角市场布局，2021年1月，公司与上海嘉定新城发展有限公司（以下简称“嘉定新城”）以合计2,000万元人民币的现金方式出资成立上海东土致远智能科技发展有限公司（以下简称“东土致远”）。2021年4月，为增强东土致远资本实力，东土致远计划增资扩股，将注册资本由人民币2,000万元增加至人民币65,200万元。其中，公司以持有的上海东土远景工业科技有限公司（以下简称“东土远景”）100%股权、北京东土泛联信息技术有限公司（以下简称“东土泛联”）70%股权、东土科技（宜昌）有限公司（以下简称“东土宜昌”）86.083%股权以及持有的工业BU事业部板块业务合计作价44,000万元向东土致远出资；嘉定新城以现金9,200万元向东土致远出资；上海川益企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海川益”）作为东土致远员工持股平台对其增资10,000万元。本次增资将增强东土致远资本实力，整合公司业务资源，优化资源配置，进一步拓展公司工业板块在长三角市场布局，做大做强公司工业板块业务，增强公司综合竞争力，公司将持有的东土泛联、东土远景、东土宜昌三家公司股权以及工业BU事业部板块业务整合至东土致远。同时，公司与嘉定新城强强联合，将进一步推动公司扩大工业BU板块业务规模，巩固和发展公司在工业互联网领域的市场地位，紧抓长三角共建工业互联网一体化发展机遇，抢占新市场。

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

### 1. 公司业绩波动风险

自2020年初以来，由于新型冠状病毒肺炎疫情和行业环境变化，公司防务业务、大数据和网络服务业务的拓展和实施受到很大影响，尤其公司防务业务的最终客户为军方，其销售、市场拓展和订单交付受行业政策、最终用户的具体需求及国内外形势变化等诸多因素的影响，使公司防务业务收入在不同会计期间内具有较大的波动性。

公司将完善业务整合及架构调整，持续加大市场开拓力度，努力推进配套产品业务和竞争性项目。继续完善技术研发体系，加强市场论证，增进与客户、供应商的沟通合作，充分发挥公司及下属子公司协同效应，提高公司核心竞争力。

### 2. 新技术研发风险

随着工业互联网的不断发展和深化，公司作为高新技术型企业准确把握工业互联网发展的趋势，积极进行行业内技术创新和产品研发工作。而目前公司的研发产品大部分为国家空白和急需的高技术产品，存在技术难度大，开发周期长，研发投入高等一系列技术开发风险。针对上述风险，公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投入，继续完善技术研发体系，并加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，紧抓市场技术趋势，充分发挥公司及下属子公司协同效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。

### 3.成本费用上升的风险

公司自上市以来发展至今拥多家下属子公司，随着公司规模的不扩大，及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；另外，随着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用也将相应增加；上述成本费用的增加将导致产品毛利率和销售净利率的下降。对此，公司将通过提高生产水平，扩大产品生产批量来降低生产成本，减少服务成本的同时保持并增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理、控制费用等举措，降低公司成本费用上升的压力。

### 4.管理风险

公司围绕主营业务，通过并购进行了行业资源整合，扩大了业务领域、丰富了产品线、拓展了经营业务范围，公司的资产规模、产销规模、人员规模持续快速增长。公司的快速发展对公司战略规划的调整和稳步实施、与并购标的公司的深度融合、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，若公司不能持续改进和提升经营管理和决策能力，将面临来自于经营及管理方面的风险。针对上述风险，公司将不断完善内控机制和子公司管理制度，强化在业务经营、财务运作、对外投资等方面的管理与控制，提高公司整体决策水平和风险管控能力。紧密关注公司发展遇到的风险，维护上市公司股东权益。

### 5. 应收账款的风险

报告期末，公司应收账款净额50,083.82万元，较上年期末减少6.04%。公司给予信用账期的客户多为大型的通信、防务等行业的优质客户，这些客户信用良好，坏账风险较低。公司已设置信用风险控制制度，在导入新的客户及签订销售合同时，会严格考核客户信用状况，谨慎给予信用账期；对已有客户通过信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司整体信用风险在可控的范围内。

### 6. 防务产品审价风险

公司部分产品供应至研究所、部队或军工企业等，该部分产品需根据《军品价格管理办法》（2019年之后执行《军品定价议价规则》）、《装备采购方式与程序管理规定》相关规定向军品审价单位或部

门提供按产品具体组成部分的成本及其他费用为依据编制的产品报价清单，并由国防单位最终确定审定价格；对于审价尚未完成已实际交付使用并验收的产品，公司按照与客户签订的合同价格作为约定价格确认收入，于审价完成后将相关差价计入审价当期，公司存在军品审价导致收入及业绩波动的风险。公司将持续进一步完善产品体系，提升产品性能，同时强调质量和服务保障水平，贴近客户需求，公司多采用合同价或同类产品历史价格作为部分防务产品的暂定价，确保公司防务产品审价风险在可控的范围内，以降低经营业绩出现大幅波动的风险。

## 7. 资质风险

公司部分收入和利润来自防务业务，从事军品生产和销售需要取得军方及行业主管部门对从事军工配套业务相关许可和认证，该等资质资格每过一定年限需进行重新认证或许可。公司及子公司自获取相关军工资质证书以来均顺利通过续期，但如果未来公司及子公司因故不能持续取得这些资格，则将面临风险。公司及子公司将密切关注相关资质的有效期，积极做好各类资质重新认证或许可工作，确保相关资质的有效性。

## 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

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	常青、宋永清、王广善、江勇及北京慧智立信科技有限公司	业绩承诺	拓明科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 4,000 万元、5,200	2015 年 03 月 09 日	2015 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	拓明科技 2015 年至 2018 年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 24,072.00 万元，实际实现扣除非经

			万元、6,760 万元、8,112 万元。			常性损益后归属于母公司的净利润 21,763.25 万元，未完成利润为 2,308.75 万元，盈利预测完成率为 90.41%，未实现业绩承诺。截至目前，业绩承诺主体常青、王广善、江勇和北京慧智立信科技有限公司已完成业绩承诺补偿；宋永清尚未完成业绩承诺补偿。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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下一步的工作计划	<p>拓明科技 2015 年至 2018 年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 24,072.00 万元，实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 21,763.25 万元，未完成利润为 2,308.75 万元，盈利预测完成率为 90.41%，未实现业绩承诺。截至目前，业绩承诺主体常青、王广善和北京慧智立信科技有限公司已完成业绩承诺补偿；宋永清和江勇尚未完成业绩承诺补偿（江勇已完成股份补偿）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2019-053）、《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号：2019-071）、《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2019-090）、《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号：2019-100）和《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号：2019-108）。</p> <p>2019 年 6 月，公司对宋永清提起诉讼，诉讼理由为公司于 2014 年收购的拓明科技未实现业绩承诺，宋永清作为业绩承诺主体未按照《盈利预测及补偿协议》约定向公司支付现金补偿及返还现金分红，亦未解除应补偿限售股的质押，导致公司只能分步办理业绩承诺主体应补偿股份的回购及注销手续，构成严重违约。诉讼请求为判令宋永清向东土科技补偿现金 4,817,761.16 元、补偿东土科技公司股票 2,701,549 股，返还现金分红 291,767.29 元，支付违约金 800 万元；判令宋永清承担东土科技因本次诉讼发生的律师费 10 万元并承担本案诉讼费。</p> <p>2019 年 12 月 13 日，北京市石景山区人民法院下达（2019）京 0107 民初 17534 号民事判决书，判决如下：</p> <p>一、被告宋永清于本判决生效后十日内给付原告东土科技现金补偿 4,817,761.16 元，股票补偿数量 2,701,549 股，返还现金分红 291,767.29 元并给付违约金 1,842,400 元；</p> <p>二、被告宋永清于本判决生效后十日内给付原告东土科技律师费损失 10 万元；</p> <p>三、驳回原告东土科技的其他诉讼请求。</p> <p>宋永清不服一审判决，于 2020 年 1 月 2 日向北京市第一中级人民法院提起上诉。2020 年 4 月 27 日，北京市第一中级人民法院下达（2020）京 01 民终 1922 号民事判决书，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 42,777 元，由宋永清负担。本判决为终审判决。公司已就该诉讼判决</p>					

	向北京市石景山区人民法院申请强制执行。截至目前，公司收到北京市石景山区人民法院执行款 278,892.15 元。公司将积极采取各项措施，维护公司及股东的合法权益。
--	---

## 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

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：北京东土科技股份有限公司

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	246,785,298.88	423,094,024.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	234,921,799.49	182,491,380.97
衍生金融资产		
应收票据	9,587,311.48	26,919,004.97
应收账款	500,838,214.37	533,025,019.82
应收款项融资	34,429,742.69	20,636,288.67
预付款项	47,518,120.46	41,500,833.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,224,428.97	26,462,019.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	213,082,179.53	194,419,333.42
合同资产	17,026,470.15	23,831,054.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,484,451.95	54,111,369.77
流动资产合计	1,386,898,017.97	1,526,490,330.24
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	67,371,137.89	70,823,597.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	52,276,892.48	52,276,892.48
投资性房地产	6,978,623.66	7,035,725.60
固定资产	377,151,255.92	380,110,402.30
在建工程	1,899,566.16	1,848,874.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,336,263.08	
无形资产	198,755,370.52	208,268,975.94
开发支出	55,219,227.98	49,269,353.80
商誉	109,253,816.65	109,253,816.65
长期待摊费用	12,728,078.51	13,773,089.34
递延所得税资产	62,256,682.90	61,094,216.93
其他非流动资产	9,672,959.96	6,797,344.16
非流动资产合计	965,899,875.71	960,552,288.89
资产总计	2,352,797,893.68	2,487,042,619.13
流动负债：		
短期借款	199,966,974.57	291,275,974.59
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	87,097,317.84	75,380,396.05
应付账款	231,298,345.41	249,272,368.82
预收款项		153,355.23
合同负债	41,236,936.22	53,795,592.11
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	33,917,055.12	33,099,023.71
应交税费	6,788,162.20	11,451,391.32
其他应付款	105,255,672.21	93,067,714.07
其中：应付利息	1,133,163.96	884,457.34
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	71,782,184.20	109,780,020.99
其他流动负债	25,570,397.44	20,755,984.88
流动负债合计	802,913,045.21	938,031,821.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	187,000,000.00	173,664,405.13
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,986,991.98	
长期应付款	347,520,101.97	339,710,572.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	197,429,437.88	185,036,171.60
递延所得税负债	18,300,226.15	23,629,505.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	757,236,757.98	722,040,655.24
负债合计	1,560,149,803.19	1,660,072,477.01
所有者权益：		
股本	510,980,897.00	510,980,897.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,235,272,002.82	1,235,272,002.82
减：库存股		

其他综合收益	-680,181.06	-275,133.05
专项储备		
盈余公积	42,693,704.97	42,693,704.97
一般风险准备		
未分配利润	-1,013,235,952.80	-982,026,749.45
归属于母公司所有者权益合计	775,030,470.93	806,644,722.29
少数股东权益	17,617,619.56	20,325,419.83
所有者权益合计	792,648,090.49	826,970,142.12
负债和所有者权益总计	2,352,797,893.68	2,487,042,619.13

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：李霞

会计机构负责人：李霞

## 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	80,620,894.81	130,193,717.05
交易性金融资产	142,921,799.49	170,491,380.97
衍生金融资产		
应收票据	242,226.49	629,683.57
应收账款	137,888,578.47	128,586,219.26
应收款项融资	11,275,924.20	7,302,794.05
预付款项	19,322,393.45	15,327,638.77
其他应收款	2,024,170.46	4,837,359.46
其中：应收利息		
应收股利		2,800,000.00
存货	51,795,702.98	39,901,503.50
合同资产	1,062,051.64	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	877,555.06	378,064.49
流动资产合计	448,031,297.05	497,648,361.12
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	1,829,814,914.17	1,831,583,414.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	52,276,892.48	52,276,892.48
投资性房地产		
固定资产	90,847,172.80	92,190,383.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,360,153.08	
无形资产	92,739,615.53	99,007,596.05
开发支出	15,129,114.96	12,900,171.92
商誉		
长期待摊费用	2,123,716.80	2,451,829.00
递延所得税资产	21,272,105.51	19,418,146.13
其他非流动资产		1,912,184.22
非流动资产合计	2,108,563,685.33	2,111,740,618.60
资产总计	2,556,594,982.38	2,609,388,979.72
流动负债：		
短期借款	119,446,933.30	157,850,296.63
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	90,677,317.84	84,291,727.13
应付账款	108,162,655.93	130,314,502.77
预收款项		
合同负债	16,764,304.30	10,960,454.25
应付职工薪酬	10,605,259.39	10,020,620.25
应交税费	1,064,194.91	4,173,118.76
其他应付款	93,968,307.77	76,679,564.65
其中：应付利息	884,457.34	884,457.34
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,508,565.20	34,372,910.15
其他流动负债	2,520,896.82	2,971,384.60

流动负债合计	467,718,435.46	511,634,579.19
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,067,197.20	
长期应付款	124,365,760.28	116,404,438.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	120,887,912.83	108,436,721.56
递延所得税负债	16,100,547.59	21,344,987.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	292,421,417.90	276,186,147.32
负债合计	760,139,853.36	787,820,726.51
所有者权益：		
股本	510,980,897.00	510,980,897.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,348,180,599.87	1,348,180,599.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,693,704.97	42,693,704.97
未分配利润	-105,400,072.82	-80,286,948.63
所有者权益合计	1,796,455,129.02	1,821,568,253.21
负债和所有者权益总计	2,556,594,982.38	2,609,388,979.72

### 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	172,568,898.61	80,716,529.24
其中：营业收入	172,568,898.61	80,716,529.24

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,118,881.69	154,728,555.94
其中：营业成本	92,532,921.96	52,423,345.71
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	1,346,713.67	1,222,869.68
销售费用	27,618,963.45	21,114,370.66
管理费用	27,784,133.31	24,688,225.68
研发费用	40,058,693.04	38,029,008.76
财务费用	14,777,456.26	17,250,735.45
其中：利息费用	14,459,934.46	18,205,533.25
利息收入	634,434.98	948,275.72
加：其他收益	3,173,771.04	2,096,721.78
投资收益（损失以“-”号填 列）	-2,106,964.88	-2,968,537.24
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-2,673,284.32	-1,944,467.60
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）	-10,328,205.91	24,005,249.25
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,182,873.16	-13,907,700.88
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	31,428.20	-6,396.11

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-41,962,827.79	-64,792,689.90
加: 营业外收入	2,696,110.30	7,788,108.42
减: 营业外支出	337,259.40	1,000,279.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-39,603,976.89	-58,004,860.68
减: 所得税费用	-6,487,128.83	-6,877,497.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-33,116,848.06	-51,127,362.97
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-33,116,848.06	-51,127,362.97
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	-31,209,203.35	-49,387,229.24
2.少数股东损益	-1,907,644.71	-1,740,133.73
六、其他综合收益的税后净额	-405,048.01	-295,905.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-405,048.01	-280,890.99
(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	-405,048.01	-280,890.99
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	-405,048.01	-280,890.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-15,014.69
七、综合收益总额	-33,521,896.07	-51,423,268.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,614,251.36	-49,668,120.23
归属于少数股东的综合收益总额	-1,907,644.71	-1,755,148.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0611	-0.0967
（二）稀释每股收益	-0.0611	-0.0967

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：李平

主管会计工作负责人：李霞

会计机构负责人：李霞

#### 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	84,397,988.36	43,190,280.28
减：营业成本	57,397,341.68	31,113,800.53
税金及附加	554,521.31	570,922.84
销售费用	12,479,890.13	13,993,320.75
管理费用	8,498,560.14	9,112,235.51
研发费用	18,055,092.59	14,799,442.31
财务费用	11,101,900.06	14,051,766.66
其中：利息费用	10,973,453.28	14,544,848.34
利息收入	289,589.04	297,272.46
加：其他收益	2,358,708.73	1,382,927.89
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,042,832.46	38,177,140.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,268,500.82	-1,944,467.60

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）	-10,328,205.91	24,005,249.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	91,462.04	494,930.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,396.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,610,185.15	23,602,643.82
加：营业外收入	1,399,257.31	1,179,333.32
减：营业外支出	595.54	279.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,211,523.38	24,781,697.94
减：所得税费用	-7,098,399.19	-703,963.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,113,124.19	25,485,661.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,113,124.19	25,485,661.68
（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	-25,113,124.19	25,485,661.68
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	217,495,348.22	162,069,683.14
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	709,778.99	3,210,232.75
收到其他与经营活动有关的现金	40,685,474.65	33,081,023.16

经营活动现金流入小计	258,890,601.86	198,360,939.05
购买商品、接受劳务支付的现金	100,356,849.12	118,578,136.29
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	82,258,034.15	66,654,841.53
支付的各项税费	9,999,658.20	26,624,178.58
支付其他与经营活动有关的现金	29,620,644.10	30,575,744.37
经营活动现金流出小计	222,235,185.57	242,432,900.77
经营活动产生的现金流量净额	36,655,416.29	-44,071,961.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,709,760.27	98,000,000.00
取得投资收益收到的现金	542,016.92	300,288.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	1,462.30
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	223,859.79	223,859.79
投资活动现金流入小计	100,540,636.98	98,525,611.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,727,627.28	13,138,852.71
投资支付的现金	164,940,000.00	151,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	179,667,627.28	164,638,852.71
投资活动产生的现金流量净额	-79,126,990.30	-66,113,241.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		5,000,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	49,472,426.90	134,883,695.61
收到其他与筹资活动有关的现金	14,819,659.26	12,237,535.13
筹资活动现金流入小计	64,292,086.16	152,121,230.74
偿还债务支付的现金	164,760,081.59	141,659,936.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,786,178.36	11,059,999.03
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	13,043,173.80	6,121,821.85
筹资活动现金流出小计	184,589,433.75	158,841,757.43
筹资活动产生的现金流量净额	-120,297,347.59	-6,720,526.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-416,614.42	176,457.15
五、现金及现金等价物净增加额	-163,185,536.02	-116,729,272.94
加：期初现金及现金等价物余额	388,619,646.81	471,434,159.11
六、期末现金及现金等价物余额	225,434,110.79	354,704,886.17

## 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	88,387,370.88	66,279,716.48
收到的税费返还		2,359,568.36
收到其他与经营活动有关的现金	34,061,446.53	25,510,252.60
经营活动现金流入小计	122,448,817.41	94,149,537.44
购买商品、接受劳务支付的现金	79,112,459.59	49,839,228.48
支付给职工以及为职工支付的现金	28,701,297.94	20,322,127.86
支付的各项税费	4,237,140.29	6,978,822.36
支付其他与经营活动有关的现金	9,297,770.17	15,578,029.85
经营活动现金流出小计	121,348,667.99	92,718,208.55
经营活动产生的现金流量净额	1,100,149.42	1,431,328.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,709,760.27	65,000,000.00

取得投资收益收到的现金	2,996,203.11	40,128,904.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	74,770,963.38	105,128,904.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,385,450.83	4,830,445.60
投资支付的现金	57,440,000.00	66,000,000.00
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	61,825,450.83	70,830,445.60
投资活动产生的现金流量净额	12,945,512.55	34,298,458.52
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	25,962,426.90	58,275,639.49
收到其他与筹资活动有关的现金	18,060,659.26	13,429,859.49
筹资活动现金流入小计	44,023,086.16	71,705,498.98
偿还债务支付的现金	74,018,306.59	88,757,618.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,749,568.72	7,313,063.89
支付其他与筹资活动有关的现金	22,883,407.06	5,721,921.85
筹资活动现金流出小计	99,651,282.37	101,792,604.59
筹资活动产生的现金流量净额	-55,628,196.21	-30,087,105.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159,895.26	177,251.43
五、现金及现金等价物净增加额	-41,742,429.50	5,819,933.23
加：期初现金及现金等价物余额	109,711,866.97	99,425,572.89
六、期末现金及现金等价物余额	67,969,437.47	105,245,506.12

## 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	423,094,024.97	423,094,024.97	
交易性金融资产	182,491,380.97	182,491,380.97	
应收票据	26,919,004.97	26,919,004.97	
应收账款	533,025,019.82	533,025,019.82	
应收款项融资	20,636,288.67	20,636,288.67	
预付款项	41,500,833.75	40,431,155.64	-1,069,678.11
其他应收款	26,462,019.08	26,462,019.08	
存货	194,419,333.42	194,419,333.42	
合同资产	23,831,054.82	23,831,054.82	
其他流动资产	54,111,369.77	54,111,369.77	
流动资产合计	1,526,490,330.24	1,525,420,652.13	
非流动资产：			
长期股权投资	70,823,597.23	70,823,597.23	
其他非流动金融资产	52,276,892.48	52,276,892.48	
投资性房地产	7,035,725.60	7,035,725.60	
固定资产	380,110,402.30	380,110,402.30	
在建工程	1,848,874.46	1,848,874.46	
使用权资产		13,452,776.99	13,452,776.99
无形资产	208,268,975.94	208,268,975.94	
开发支出	49,269,353.80	49,269,353.80	
商誉	109,253,816.65	109,253,816.65	
长期待摊费用	13,773,089.34	13,773,089.34	
递延所得税资产	61,094,216.93	61,094,216.93	
其他非流动资产	6,797,344.16	6,797,344.16	
非流动资产合计	960,552,288.89	974,005,065.88	
资产总计	2,487,042,619.13	2,499,425,718.01	
流动负债：			
短期借款	291,275,974.59	291,275,974.59	
应付票据	75,380,396.05	75,380,396.05	

应付账款	249,272,368.82	249,272,368.82	
预收款项	153,355.23	153,355.23	
合同负债	53,795,592.11	53,795,592.11	
应付职工薪酬	33,099,023.71	33,099,023.71	
应交税费	11,451,391.32	11,451,391.32	
其他应付款	93,067,714.07	93,067,714.07	
其中：应付利息	884,457.34	884,457.34	
一年内到期的非流动 负债	109,780,020.99	109,780,020.99	
其他流动负债	20,755,984.88	25,333,196.92	4,577,212.04
流动负债合计	938,031,821.77	942,609,033.81	
非流动负债：			
长期借款	173,664,405.13	173,664,405.13	
租赁负债		7,805,886.84	7,805,886.84
长期应付款	339,710,572.80	339,710,572.80	
递延收益	185,036,171.60	185,036,171.60	
递延所得税负债	23,629,505.71	23,629,505.71	
非流动负债合计	722,040,655.24	729,846,542.08	7,805,886.84
负债合计	1,660,072,477.01	1,672,455,575.89	
所有者权益：			
股本	510,980,897.00	510,980,897.00	
资本公积	1,235,272,002.82	1,235,272,002.82	
其他综合收益	-275,133.05	-275,133.05	
盈余公积	42,693,704.97	42,693,704.97	
未分配利润	-982,026,749.45	-982,026,749.45	
归属于母公司所有者权益 合计	806,644,722.29	806,644,722.29	
少数股东权益	20,325,419.83	20,325,419.83	
所有者权益合计	826,970,142.12	826,970,142.12	
负债和所有者权益总计	2,487,042,619.13	2,499,425,718.01	

## 调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本会计政策变更经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司及子公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

## 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	130,193,717.05	130,193,717.05	
交易性金融资产	170,491,380.97	170,491,380.97	
应收票据	629,683.57	629,683.57	
应收账款	128,586,219.26	128,586,219.26	
应收款项融资	7,302,794.05	7,302,794.05	
预付款项	15,327,638.77	14,257,960.66	-1,069,678.11
其他应收款	4,837,359.46	4,837,359.46	
应收股利	2,800,000.00	2,800,000.00	
存货	39,901,503.50	39,901,503.50	
合同资产	0.00	0.00	
其他流动资产	378,064.49	378,064.49	
流动资产合计	497,648,361.12	496,578,683.01	
非流动资产：			
长期股权投资	1,831,583,414.99	1,831,583,414.99	
其他非流动金融资产	52,276,892.48	52,276,892.48	
固定资产	92,190,383.81	92,190,383.81	
使用权资产		4,973,481.99	4,973,481.99
无形资产	99,007,596.05	99,007,596.05	
开发支出	12,900,171.92	12,900,171.92	
长期待摊费用	2,451,829.00	2,451,829.00	
递延所得税资产	19,418,146.13	19,418,146.13	
其他非流动资产	1,912,184.22	1,912,184.22	
非流动资产合计	2,111,740,618.60	2,116,714,100.59	
资产总计	2,609,388,979.72	2,613,292,783.60	
流动负债：			
短期借款	157,850,296.63	157,850,296.63	
应付票据	84,291,727.13	84,291,727.13	
应付账款	130,314,502.77	130,314,502.77	
合同负债	10,960,454.25	10,960,454.25	
应付职工薪酬	10,020,620.25	10,020,620.25	

应交税费	4,173,118.76	4,173,118.76	
其他应付款	76,679,564.65	76,679,564.65	
其中：应付利息	884,457.34	884,457.34	
一年内到期的非流动负债	34,372,910.15	34,372,910.15	
其他流动负债	2,971,384.60	5,492,281.42	2,520,896.82
流动负债合计	511,634,579.19	514,155,476.01	
非流动负债：			
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
租赁负债		1,382,907.06	1,382,907.06
长期应付款	116,404,438.36	116,404,438.36	
递延收益	108,436,721.56	108,436,721.56	
递延所得税负债	21,344,987.40	21,344,987.40	
非流动负债合计	276,186,147.32	277,569,054.38	
负债合计	787,820,726.51	791,724,530.39	
所有者权益：			
股本	510,980,897.00	510,980,897.00	
资本公积	1,348,180,599.87	1,348,180,599.87	
盈余公积	42,693,704.97	42,693,704.97	
未分配利润	-80,286,948.63	-80,286,948.63	
所有者权益合计	1,821,568,253.21	1,821,568,253.21	
负债和所有者权益总计	2,609,388,979.72	2,613,292,783.60	

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本会计政策变更经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司及子公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

## 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。