



星辉互动娱乐股份有限公司

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。

公司负责人陈雁升、主管会计工作负责人孙琦及会计机构负责人(会计主管人员)陈丹瑶声明：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）	279,781,232.60	397,039,388.13	-29.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-78,697,633.61	13,205,367.86	-695.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-82,844,698.65	11,112,072.72	-845.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,159,305.77	98,998,713.81	-138.55%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.01	-700.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.01	-700.00%
加权平均净资产收益率	-2.72%	0.45%	-3.17%
	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）	5,179,497,209.73	5,360,084,427.62	-3.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,822,144,716.61	2,937,668,313.79	-3.93%

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）	10,019.17	
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）	5,584,233.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-502,524.38	
公允价值变动	-165,796.79	
减：所得税影响额	778,554.39	
少数股东权益影响额（税后）	312.39	
合计	4,147,065.04	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
投资管理分部发生的与专业投资业务相关的损益，包括股权处置损益、根据企业会计准则确认的增值收益以及投资标的减值损失	-4,433,802.00	公司全资子公司珠海星辉投资管理有限公司组建了专业的投资管理团队，专门、专业从事投资业务，根据经营分部的确认条件，公司将珠海星辉投资管理有限公司分类为投资管理分部进行独立核算。

## 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	51,729	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
陈雁升	境内自然人	32.77%	407,721,600	305,791,200	质押	81,500,000
陈冬琼	境外自然人	9.04%	112,516,267	0		
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司—瑞丰汇邦中星私募证券投资基金	其他	2.00%	24,850,000	0		
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司—瑞丰汇邦宏星私募证券投资基金	其他	1.94%	24,140,500	0		
郑泽峰	境内自然人	1.80%	22,359,125	0	质押	10,979,997
珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.62%	7,749,982	0	质押	6,979,997
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	5,586,027	0		
黄贞火	境内自然人	0.29%	3,600,000	0		
颜孔连	境内自然人	0.29%	3,548,700	0		
方昶行	境内自然人	0.27%	3,331,400	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
陈冬琼	112,516,267	人民币普通股	112,516,267
陈雁升	101,930,400	人民币普通股	101,930,400
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司—瑞丰汇邦中星私募证券投资基金	24,850,000	人民币普通股	24,850,000
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司—瑞丰汇邦宏星私募证券投资基金	24,140,500	人民币普通股	24,140,500
郑泽峰	22,359,125	人民币普通股	22,359,125
珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）	7,749,982	人民币普通股	7,749,982
香港中央结算有限公司	5,586,027	人民币普通股	5,586,027
黄贞火	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
颜孔连	3,548,700	人民币普通股	3,548,700
方昶行	3,331,400	人民币普通股	3,331,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.前十名股东中，陈雁升和陈冬琼为本公司实际控制人，陈雁升和陈冬琼为夫妻关系，两人合计持有本公司 41.81% 的股份。</p> <p>2.除以上情况外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司前十大无限售条件股东方昶行通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,331,400 股，颜孔连通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,089,400 股。其他股东不存在除通过普通证券账户持有股份外，还通过客户信用交易担保证券账户持有股份的情况。</p>		

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

陈雁升	305,791,200	0	0	305,791,200	高管锁定股	任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为 2021 年 3 月 31 日所持限售股
卢醉兰	603,400	0	22,500	625,900	高管锁定股	任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为 2021 年 3 月 31 日所持限售股
彭飞	18,000	0	0	18,000	高管锁定股	任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为 2021 年 3 月 31 日所持限售股
合计	306,412,600	0	22,500	306,435,100	--	--

### 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

单位：元

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	增减金额	增减比例	变动原因说明
货币资金	260,647,192.26	374,762,416.19	-114,115,223.93	-30.45%	注1
其他应收款	4,317,882.17	11,223,629.24	-6,905,747.07	-61.53%	注2
交易性金融负债	415,900.00	740,700.00	-324,800.00	-43.85%	注3
应交税费	27,303,245.91	62,839,243.98	-35,535,998.07	-56.55%	注4
其他综合收益	12,952,457.93	49,778,421.50	-36,825,963.57	-73.98%	注5
利润现金流项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例	变动原因说明
销售费用	80,707,361.78	56,864,079.27	23,843,282.51	41.93%	注6
公允价值变动收益	-165,796.79	-1,114,748.91	948,952.12	85.13%	注7
信用减值损失	-3,353,362.77	496,739.88	-3,850,102.65	-775.07%	注8
资产减值损失	-	196,071.21	-196,071.21	-100.00%	注9
资产处置收益	-	-4,119.90	4,119.90	100.00%	注10
营业外支出	564,045.77	2,106,681.96	-1,542,636.19	-73.23%	注11
所得税费用	-60,747,627.12	-9,126,620.47	-51,621,006.65	-565.61%	注12
归属于母公司股东的净利润	-78,697,633.61	13,205,367.86	-91,903,001.47	-695.95%	注13
少数股东损益	-298,107.39	-183,512.07	-114,595.32	-62.45%	注14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,825,963.57	-6,436,586.63	-30,389,376.94	-472.13%	注15
经营活动产生的现金流量净额	-38,159,305.77	98,998,713.81	-137,158,019.58	-138.55%	注16
投资活动产生的现金流量净额	-47,788,182.80	-141,266,085.57	93,477,902.77	66.17%	注17
筹资活动产生的现金流量净额	-56,175,487.88	65,035,625.62	-121,211,113.50	-186.38%	注18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,460,637.91	-2,679,400.86	30,140,038.77	1124.88%	注19
现金及现金等价物净增加额	-114,662,338.54	20,088,853.00	-134,751,191.54	-670.78%	注20

注1：货币资金报告期末较上年度期末减少了11,411.52万元，减幅30.45%，主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额减少及公司偿还借款所致。

注2：其他应收款报告期末较上年度期末减少了690.57万元，减幅61.53%，主要系报告期内公司收回广

告保证金及股权转让款所致。

注3：交易性金融负债报告期末较上年度期末减少了32.48万元，减幅43.85%，主要系报告期内汇率变动影响期末未履约的人民币外汇货币掉期的公允价值变动所致。

注4：应交税费报告期末较上年度期末减少了3,553.60万元，减幅56.55%，主要系报告期体育业务受新冠肺炎疫情和俱乐部降级的影响，营业收入和利润均有下降，导致报告期计提的应交税费减少。

注5：其他综合收益报告期末较上年度期末减少了3,682.60万元，减幅73.98%，主要系公司外币报表折算差额收益减少所致。

注6：销售费用较上年同期增加了2,384.33万元，增幅41.93%，主要系报告期内公司加大游戏业务推广费所致。

注7：公允价值变动收益较上年同期增加了94.90万元，增幅85.13%，主要系报告期内汇率变动影响期末未履约的远期结汇公允价值变动所致。

注8：信用减值损失较上年同期损失增加了385.01万元，增幅775.07%，主要系报告期内公司计提应收款项减值损失增加所致。

注9：资产减值损失较上年同期损失增加了19.61万元，增幅100.00%，主要系报告期内公司存货不存在减值。

注10：资产处置收益较上年同期增加了0.41万元，增幅100.00%，主要系报告期内公司不存在处置固定资产。

注11：营业外支出较上年同期减少了154.26万元，减幅73.23%，主要系报告期内公司捐赠、赔偿金减少所致。

注12：所得税费用较上年同期减少了5,162.10万元，减幅565.61%，主要系报告期体育业务受新冠肺炎疫情和俱乐部降级的影响，公司营业收入和利润均有所下降，导致报告期计提所得税费用减少。

注13：归属于母公司股东的净利润较上年同期减少了9,190.30万元，减幅695.95%，主要系报告期内受疫情及球队降级的影响，公司体育业务净利润减少所致。

注14：少数股东损益较上年同期减少了11.46万元，减幅62.45%，主要系报告期内受疫情及球队降级的影响，体育业务净利润减少导致少数股东损益相应减少。

注15：归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少了3,038.94万元，减幅472.13%，主要系报告期内公司境外子公司合并产生的外币报表折算差额所致。

注16：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了13,715.80万元，减幅138.55%，主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

注17：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了9,347.79万元，增幅66.17%，主要系报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

注18：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了12,121.11万元，减幅186.38%，主要系报告期内公司偿还借款所致。

注19：汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加了3,014.00万元，增幅1,124.88%，主要系

汇率变动所致。

注20：现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了13,475.12万元，减幅670.78%，主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金减少和公司偿还借款所致。

## 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，公司在疫情常态化防控机制下，结合公司游戏、体育和玩具等文体产业的业态特点，持续专注产品的研发与创新，不断进行文化创造，提升用户体验和产品核心竞争力。2021年第一季度，公司实现营业收入2.80亿元，较上年同期减少29.53%；实现归属于母公司股东的净利润-7,869.76万元。报告期，公司游戏新产品处于市场投放初期阶段，游戏业务广告费用增加，同时体育业务受新冠肺炎疫情和俱乐部降级因素的影响，收入和净利润有所下降。

游戏方面，公司秉持产品系列化、市场国际化、发行品牌化的发展战略，持续巩固SLG策略类、二次元类细分游戏市场产品研发运营的领先地位，积极探索创新品类产品市场，通过沉淀产品系列化开发经验延续高质量经典产品，不断提升在海外市场的产品渗透率，提高星辉游戏在出海厂商的市场地位。报告期，星辉游戏独家代理的战争策略手游《霸王之业-波澜万丈的三国志》上线首日即获得日本地区苹果App Store游戏免费榜第四、Google Play下载榜第四的好成绩；星辉游戏自研的二次元女性向RPG手游《少女的王座》开启限量付费删档测试，TapTap评分高达9.1分。

体育方面，西班牙人始终重视球队青训的发展并持续对青训基地达尼·哈尔克体育城进行投入。截至目前，西班牙人青训各梯队球员中有15名入选相应级别国家队梯队；效力全球主流联赛的球员中，出自西班牙人青训的球员超过70名。同时，俱乐部正致力于完成重返西甲联赛的目标。截至目前，西班牙人在西乙2020/21赛季中以74分的成绩稳居西乙积分榜首。

玩具方面，星辉玩具重视技术创新积累，围绕市场需求积极推动产品技术创新，不断优化玩具产品结构，有序拓展玩具新品类。报告期内，公司陆续推进MINI儿童滑板车、宝马自行车、法拉利F1拼装车等户外骑行品类、玩具新品的研发上市工作；在第12届国际童车及母婴童用品展览会，公司帕加尼系列益智拼装积木荣获年度潜力产品奖。

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

供应商名次	2021年1-3月采购额（元）	占采购总额比例（%）	2020年1-3月采购额（元）	占采购总额比例（%）
第一名	22,528,709.60	13.21	448,781.44	0.09
第二名	12,416,106.21	7.28	12,097,876.14	2.46
第三名	11,223,801.38	6.58	33,835,680.92	6.87
第四名	9,424,457.10	5.53	0.00	0.00
第五名	8,545,908.11	5.01	0.00	0.00
合计	64,138,982.40	37.61	46,382,338.50	9.42

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户名次	2021年1-3月销售额（元）	占销售总额比例（%）	2020年1-3月销售额（元）	占销售总额比例（%）
第一名	31,006,926.29	11.08	48,695,463.69	12.26
第二名	28,567,446.32	10.21	12,781,272.08	3.22
第三名	28,091,805.99	10.04	23,671,558.61	5.96
第四名	19,631,356.56	7.02	105,401,525.31	26.55
第五名	19,364,619.20	6.92	4,852,149.50	1.22
合计	126,662,154.36	45.27	195,401,969.19	49.21

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

本报告期针对本公司2021年经营计划持续推动各项细部工作，并无发生重大变更因素。关于年度经营计划在报告期的执行情况详见本节二之“1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素”的相关内容。

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.新型冠状病毒疫情风险

受新型冠状病毒疫情影响，全球各地政府关于限制物流、人流等疫情防控政策未完全解除，可能存在体育赛事继续闭门进行比赛、游戏产品海外发行运营的相关审核趋严、玩具出口订单减少等风险，可能会对上市公司短期业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司将做好长期的思想准备，积极配合后疫情长期化的防控工作，努力适应疫情带来的新常态，结合公司体育、游戏和玩具等文体产业的业态特点，对于业务方向进行审慎决策，不断开拓国内市场需求，推进销售渠道创新，实现稳健的可持续发展。

### 2.游戏行业风险

游戏行业目前处于高速发展阶段，技术及游戏内容更迭速度快，游戏开发商需紧跟行业技术发展趋势加大游戏技术开发的投入。若网络游戏行业的技术出现重大的变革，游戏行业的子公司如果未能跟上行业技术发展，则可能对原有业务的用户体验、品牌形象等造成较大的负面影响，从而影响经营业绩。针对上述风险，公司通过建立和完善的产品研发及运营体系，持续为产品研发、发行和生命周期的有效规划提供保障，保障公司产品的持续创新，确保公司持续盈利能力和经营业绩。

### 3.足球行业风险

西班牙足球甲级联赛作为西班牙最高等级的职业足球联赛，是欧洲及世界最高水平的职业足球联赛之一。公司体育业务主体西班牙人足球俱乐部作为2020/21赛季西乙联赛参赛球队，目前积分排名稳居第一，将有望在下赛季重回西甲联赛。受球员伤病、球员竞技状态、教练团队训练指挥以及比赛赛程等多方面因素的综合影响，球队比赛成绩容易产生波动或者出现球队无法重回西甲联赛等情况，将直接影响球队电视转播权、门票会员、商业赞助、周边商品销售等方面的收入，对公司业绩的稳定产生不利影响。针对上述风险，俱乐部一方面积极加强内部管理，做好各种预案储备，主动防范经营风险；另一方面积极进行青训体系建设，为球队长期发展培养后备人才，提升体育管理能力，通过预备队提升和球员转会等方式保持球队竞技状态，减少竞技成绩波动，保证球队稳定发展。

### 4.玩具原材料价格波动的风险

公司玩具业务产品的主要原材料为塑胶原料、包装材料、电子元器件等。塑胶原料作为石油的下游产品，近年来价格随着石油价格的大幅波动而变化，对公司的成本有一定影响。在玩具业务方面，虽然公司生产、销售的产品特别是车模产品均为技术含量较高的产品，具有较强的自主定价权，能维持较高的毛利率和安全边际，但如果塑胶原料、包装材料等原材料的价格波动过大将可能导致上游厂商尽量减少存货，从而造成原材料供给不足或者供货不及时等风险，也将会给公司业绩造成一定的影响。

针对塑胶原料、包装材料等物料价格波动的情况，公司通过进一步加强生产管理、优化产品结构、严格产品消耗定额管理等方式进行成本控制。同时，公司通过建立主要原材料价格跟踪体系，对原材料价格的变化进行实时监控，确保公司原材料的合理库存量，降低原材料价格波动对生产成本造成的影响。

### 5.外汇汇率变动风险

公司玩具产品以出口为主，游戏业务海外布局不断深化。人民币汇率的波动仍会对公司以美元为主要结算货币的进出口贸易业务带来不确定性，从而对公司业绩带来一定的影响。为避免因汇率变动可能给公司带来无法预见的损失，公司将通过及时结汇并利用安全有效的避险工具和产品，相对锁定汇率，以降低汇率波动所造成的风险。

### 6.贸易壁垒带来的市场拓展风险

除关税壁垒外，国家间的非关税壁垒作用日渐凸显，主要表现为各种强制的安全认证、国际标准要求、产品质量及其管理体系的认证要求、节能要求及日趋严格的环保要求等。在这些安全标准的影响下，进入门槛抬高，增加了玩具出口难度。同时为了达到出口标准，中国企业不得不增加技术投入和检测费用，从而将进一步增加企业成本。非关税壁垒及某些国家、地区实施的反倾销措施引起的贸易摩

擦，均加重了玩具企业的成本费用负担，并对企业的市场拓展带来了新的挑战。

针对这贸易壁垒带来的风险，公司将加快技术进步与产业升级，稳固与提升自有核心技术水平；加强质量检验与监控，深化技术交流与合作，继续推动产品相关认证，适应国际化竞争要求。

### 7.海外业务风险

海外业务经营受到国际政治、经济、外交等因素的影响。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况都可能影响到公司海外业务的正常开展。

针对可能出现的海外业务风险，公司采取以下措施：

第一、尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动；

第二、依托公司在国内积累的经验，充分发挥自身优势，加强海外合作，提升海外市场的竞争力和品牌影响力；

第三、加强对海外分支机构的财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险。

## 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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

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

因受西班牙人俱乐部降级因素的影响，球队电视转播权、门票会员、商业赞助、周边商品销售等方面的收入减少，对公司体育业务影响较大，公司2021年1-6月营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比可能较大幅度下降。

## 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：星辉互动娱乐股份有限公司

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	260,647,192.26	374,762,416.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,563,134.55	4,053,731.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	253,456,401.77	256,658,301.57
应收款项融资		
预付款项	87,624,539.66	82,912,810.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,317,882.17	11,223,629.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,630,738.61	49,630,741.70
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	14,693,865.65	18,466,428.82
流动资产合计	673,933,754.67	797,708,059.06
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	217,487,102.67	226,930,511.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	71,426,987.08	71,428,952.50
投资性房地产	645,344,420.18	649,425,619.38
固定资产	1,242,341,359.37	1,274,953,713.74
在建工程	21,798,990.99	19,612,674.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	885,777,267.95	956,468,022.68
开发支出	140,300,066.19	115,402,117.32
商誉	1,060,079,221.24	1,060,079,221.24
长期待摊费用	17,322,008.26	17,689,442.51
递延所得税资产	182,455,887.63	148,478,899.55
其他非流动资产	21,230,143.50	21,907,193.50
非流动资产合计	4,505,563,455.06	4,562,376,368.56
资产总计	5,179,497,209.73	5,360,084,427.62
流动负债：		
短期借款	719,842,220.77	750,149,526.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	415,900.00	740,700.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	447,424,772.00	447,907,585.82
预收款项		
合同负债	58,438,285.15	53,354,018.13
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	112,548,075.48	114,282,638.14
应交税费	27,303,245.91	62,839,243.98
其他应付款	10,995,872.10	10,365,372.79
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	307,371,314.76	328,692,496.63
其他流动负债	5,593,349.08	4,980,399.52
流动负债合计	1,689,933,035.25	1,773,311,981.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	649,529,152.47	630,384,279.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,025,364.62	7,258,213.18
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,542,152.93	2,247,238.50
递延收益	5,701,138.26	6,113,604.19
递延所得税负债	1,810,246.43	1,937,200.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	666,608,054.71	647,940,535.65
负债合计	2,356,541,089.96	2,421,252,516.71
所有者权益：		
股本	1,244,198,401.00	1,244,198,401.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,698,909.37	50,698,909.37
减：库存股		
其他综合收益	12,952,457.93	49,778,421.50

专项储备		
盈余公积	50,380,914.20	50,380,914.20
一般风险准备		
未分配利润	1,463,914,034.11	1,542,611,667.72
归属于母公司所有者权益合计	2,822,144,716.61	2,937,668,313.79
少数股东权益	811,403.16	1,163,597.12
所有者权益合计	2,822,956,119.77	2,938,831,910.91
负债和所有者权益总计	5,179,497,209.73	5,360,084,427.62

法定代表人：陈雁升

主管会计工作负责人：孙琦

会计机构负责人：陈丹瑶

## 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	26,058,741.77	114,562,535.45
交易性金融资产	3,563,134.55	4,053,731.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,686,873.18	22,396,034.62
应收款项融资		
预付款项	10,314,271.77	8,520,769.43
其他应收款	605,912,952.32	525,407,761.15
其中：应收利息		
应收股利	64,000,000.00	70,000,000.00
存货	33,778,079.11	36,369,143.61
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	2,693,884.83	2,675,991.66
流动资产合计	718,007,937.53	713,985,967.26
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	2,111,871,104.85	2,111,871,104.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	867,881,243.74	873,526,660.03
固定资产	306,008,365.95	312,131,178.58
在建工程	21,798,990.99	19,147,586.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,176,330.28	29,497,014.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,736,601.54	8,047,267.69
递延所得税资产	47,443,060.43	43,663,517.59
其他非流动资产	21,230,143.50	21,907,193.50
非流动资产合计	3,415,145,841.28	3,420,791,522.68
资产总计	4,133,153,778.81	4,134,777,489.94
流动负债：		
短期借款	664,637,444.41	651,157,444.43
交易性金融负债	415,900.00	740,700.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,687,964.08	11,755,461.50
预收款项		
合同负债	11,410,455.95	11,416,167.26
应付职工薪酬	3,727,290.48	5,320,835.73
应交税费	2,518,505.85	3,595,533.94
其他应付款	58,231,120.48	55,327,636.28
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	298,946,940.14	320,356,763.82
其他流动负债	731,146.75	922,750.94
流动负债合计	1,056,306,768.14	1,060,593,293.90

非流动负债：		
长期借款	615,901,833.26	594,768,864.59
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	4,457,641.62	4,759,361.10
递延所得税负债	534,470.18	608,059.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	620,893,945.06	600,136,285.39
负债合计	1,677,200,713.20	1,660,729,579.29
所有者权益：		
股本	1,244,198,401.00	1,244,198,401.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,945,868.06	184,945,868.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	138,789,311.08	138,789,311.08
未分配利润	888,019,485.47	906,114,330.51
所有者权益合计	2,455,953,065.61	2,474,047,910.65
负债和所有者权益总计	4,133,153,778.81	4,134,777,489.94

### 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	279,781,232.60	397,039,388.13
其中：营业收入	279,781,232.60	397,039,388.13
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	414,643,788.51	388,955,369.39
其中：营业成本	236,132,520.05	230,039,862.55
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	2,588,970.31	2,557,511.06
销售费用	80,707,361.78	56,864,079.27
管理费用	59,174,836.77	67,885,889.45
研发费用	4,178,450.97	4,933,241.62
财务费用	31,861,648.63	26,674,785.44
其中：利息费用	24,086,280.88	27,931,036.08
利息收入	1,107,902.88	3,710,737.33
加：其他收益	5,584,280.51	4,575,919.10
投资收益（损失以“-”号填 列）	-6,443,408.78	-6,676,354.31
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-2,009,606.78	-7,137,484.31
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）	-165,796.79	-1,114,748.91
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,353,362.77	496,739.88
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		196,071.21

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,119.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-139,240,843.74	5,557,525.81
加：营业外收入	61,521.39	444,391.47
减：营业外支出	564,045.77	2,106,681.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-139,743,368.12	3,895,235.32
减：所得税费用	-60,747,627.12	-9,126,620.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-78,995,741.00	13,021,855.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-78,995,741.00	13,021,855.79
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	-78,697,633.61	13,205,367.86
2.少数股东损益	-298,107.39	-183,512.07
六、其他综合收益的税后净额	-36,880,050.14	-6,442,869.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,825,963.57	-6,436,586.63
（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	-36,825,963.57	-6,436,586.63
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	-36,825,963.57	-6,436,586.63
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-54,086.57	-6,282.53
七、综合收益总额	-115,875,791.14	6,578,986.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-115,523,597.18	6,768,781.23
归属于少数股东的综合收益总额	-352,193.96	-189,794.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.01
（二）稀释每股收益	-0.06	0.01

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈雁升

主管会计工作负责人：孙琦

会计机构负责人：陈丹瑶

#### 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	90,511,412.38	66,336,586.46
减：营业成本	69,820,509.96	52,559,546.02
税金及附加	916,706.83	962,959.84
销售费用	9,441,523.79	9,864,568.46
管理费用	7,939,647.87	6,748,175.83
研发费用	3,103,300.45	4,269,871.61
财务费用	20,859,405.81	21,662,770.31
其中：利息费用	21,337,044.65	25,071,730.82
利息收入	373,377.43	3,509,453.38
加：其他收益	427,048.35	2,095,343.48
投资收益（损失以“－”号填列）		461,130.00
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）	-165,796.79	-1,114,748.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-580,702.32	51,461.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-34,177.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,119.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,889,133.09	-28,276,416.89
加：营业外收入	1,155.69	
减：营业外支出	60,000.00	60,286.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,947,977.40	-28,336,703.61
减：所得税费用	-3,853,132.36	-4,389,220.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,094,845.04	-23,947,483.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,094,845.04	-23,947,483.52
（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	-18,094,845.04	-23,947,483.52
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	298,827,565.37	525,035,203.79
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	4,442,920.27	2,107,143.31

收到其他与经营活动有关的现金	21,089,098.18	20,627,566.25
经营活动现金流入小计	324,359,583.82	547,769,913.35
购买商品、接受劳务支付的现金	86,412,902.54	148,879,571.15
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	163,359,510.21	164,619,520.80
支付的各项税费	9,941,520.13	44,275,991.25
支付其他与经营活动有关的现金	102,804,956.71	90,996,116.34
经营活动现金流出小计	362,518,889.59	448,771,199.54
经营活动产生的现金流量净额	-38,159,305.77	98,998,713.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,002.00	5,973,870.00
取得投资收益收到的现金		20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	392,898.40	261,127.29
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	6,392,900.40	26,234,997.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,181,083.20	167,501,082.86
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	54,181,083.20	167,501,082.86
投资活动产生的现金流量净额	-47,788,182.80	-141,266,085.57
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	279,402,440.51	662,680,117.68
收到其他与筹资活动有关的现金		55,839,290.00
筹资活动现金流入小计	279,402,440.51	718,519,407.68
偿还债务支付的现金	312,209,955.33	620,079,974.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,574,805.30	26,209,079.27
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	793,167.76	7,194,727.88
筹资活动现金流出小计	335,577,928.39	653,483,782.06
筹资活动产生的现金流量净额	-56,175,487.88	65,035,625.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,460,637.91	-2,679,400.86
五、现金及现金等价物净增加额	-114,662,338.54	20,088,853.00
加：期初现金及现金等价物余额	369,372,560.89	233,210,675.78
六、期末现金及现金等价物余额	254,710,222.35	253,299,528.78

## 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	70,966,709.39	64,056,752.44
收到的税费返还	2,328,365.58	1,481,448.06
收到其他与经营活动有关的现金	11,915,414.67	16,633,353.40
经营活动现金流入小计	85,210,489.64	82,171,553.90
购买商品、接受劳务支付的现金	51,820,318.78	40,828,632.07
支付给职工以及为职工支付的现金	13,300,924.73	9,742,563.97
支付的各项税费	2,598,043.85	3,483,099.79
支付其他与经营活动有关的现金	10,094,928.03	14,321,829.96
经营活动现金流出小计	77,814,215.39	68,376,125.79
经营活动产生的现金流量净额	7,396,274.25	13,795,428.11
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		5,673,870.00
取得投资收益收到的现金	6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,769.91
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	6,000,000.00	5,675,639.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,785,586.21	12,777,977.52
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,785,586.21	12,777,977.52
投资活动产生的现金流量净额	-4,785,586.21	-7,102,337.61
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	233,529,800.00	525,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,539,290.00
筹资活动现金流入小计	233,529,800.00	576,039,290.00
偿还债务支付的现金	220,650,555.72	484,482,758.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,499,397.09	23,349,774.01
支付其他与筹资活动有关的现金	84,206,930.10	48,368,248.38
筹资活动现金流出小计	325,356,882.91	556,200,781.01
筹资活动产生的现金流量净额	-91,827,082.91	19,838,508.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165,486.58	-30,991.84
五、现金及现金等价物净增加额	-89,050,908.29	26,500,607.65
加：期初现金及现金等价物余额	109,172,680.15	77,704,472.48
六、期末现金及现金等价物余额	20,121,771.86	104,205,080.13

## 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。