



湖北凯龙化工集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-065

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。

公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘建中声明：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）	531,957,921.69	172,538,049.56	208.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,225,502.40	-15,858,340.20	60.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,627,399.11	-18,579,320.92	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,519,542.59	-40,111,244.76	-93.26%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	-0.36%	-0.93%	0.57%
	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）	6,736,229,334.50	6,698,110,596.45	0.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,738,757,467.52	1,719,586,397.97	1.11%

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）	1,252,132.38	
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）	3,567,194.66	
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	-16,309,683.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,566.39	
减：所得税影响额	-1,349,650.52	
少数股东权益影响额（税后）	733,761.83	
合计	-10,852,901.51	--

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	18,839	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
中荆投资控股集团有限公司	国有法人	15.66%	59,792,682			
邵兴祥	境内自然人	14.00%	53,460,200	40,095,150	质押	3,560,000
陈家兴	境内自然人	2.27%	8,672,214			
罗春莲	境内自然人	1.72%	6,548,752			
刘伟欣	境内自然人	1.40%	5,338,209			
刘林	境内自然人	1.34%	5,109,450			
刘卫	境内自然人	0.97%	3,686,088			
王维森	境内自然人	0.92%	3,506,527			
陈慧	境内自然人	0.88%	3,350,000			
秦卫国	境内自然人	0.58%	2,218,600	1,663,950		
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			
中荆投资控股集团有限公司	59,792,682	人民币普通股	59,792,682			
邵兴祥	13,365,050	人民币普通股	13,365,050			
陈家兴	8,672,214	人民币普通股	8,672,214			
罗春莲	6,548,752	人民币普通股	6,548,752			
刘伟欣	5,338,209	人民币普通股	5,338,209			
刘林	5,109,450	人民币普通股	5,109,450			
刘卫	3,686,088	人民币普通股	3,686,088			

王维森	3,506,527	人民币普通股	3,506,527
陈慧	3,350,000	人民币普通股	3,350,000
陈献贤	2,161,471	人民币普通股	2,161,471
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东邵兴祥先生与第一大股东中荆投资控股集团有限公司于 2020 年 8 月 26 日签订了《一致行动协议》，该协议约定邵兴祥及其继承人在协议约定的期限内，行使对公司的股东权利（包括但不限于重大事项的提案权、表决权）时，均将作为中荆投资控股集团有限公司的一致行动人，与中荆投资控股集团有限公司协商一致意见，如与中荆投资控股集团有限公司意见不一致时，均按照中荆投资控股集团有限公司的意见行使其权利。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东陈家兴通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 8,672,241 股股份；2、股东罗春莲通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,415,959 股股份；3、股东刘伟欣通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,338,209 股股份；4、股东刘林通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,038,113 股股份。		

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）资产负债表主要项目变动情况及原因

- 1、报告期末应收票据比2020年末减少4,879.65万元，降幅48.85%，主要原因系报告期公司增加以票据支付购买商品款或接受劳务款所致。
- 2、报告期末预付账款比2020年末增加3,342.43万元，增幅75.70%，主要原因系报告期公司预付原材料款增加所致。
- 3、报告期末其他权益工具比2020年末增加505.80万元，增幅39.34%，主要原因系报告增加即无控制又无重要影响的股权投资所致。
- 4、报告期末其他非流动资产比2020年末增加9,421.74万元，主要原因系增加预付购买资产购买款和股权收购款所致。
- 5、报告期末应付债券比2020年末减少2,619.30万元，降幅100.00%，主要原因系本报告期公司可转换公司债券全部赎回所致。
- 6、报告期末其他综合收益比2020年末增加242.76万元，增幅53.37%，主要原因系报告期公司其他权益工具投资公允价值变动所致。

（二）利润表主要项目变动情况及原因

报告期营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发支出、财务费用比上年同期均有大幅增长，主要原因系上年同期受新冠疫情影响，上年同期公司营业收入和成本费用均处于较低水平。信用减值损失比上年同期增加511.92万元、增幅565.82%，主要原因系公司采取措施收回账龄较长的应收款项冲回坏账准备计提所致。

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

1、关于行使“凯龙转债”有条件赎回权的事项

公司股票2021年1月4日至2021年2月1日期间，连续二十一个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于可转换公司债券当期转股价格的130%（即 8.67元/股），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转换公司债券的有条件赎回条款。2021年2月2日，经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提前赎回“凯龙转债”的议案》，决定行使“凯龙转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“凯龙转债”全部赎回。截止赎回日2021年3月24日，尚未转股的“凯龙转债”面值为人民币5,298,400.00元，未转股的“凯龙转债”公司已赎回兑付。

2、关于终止公司2020年度配股公开发行证券事项

公司于2020年8月27日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》及其相关议案。公司于2020年10月30日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了公司配股方案相关事项并授权董事会全权办理配股相关事宜。2021年1月4日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司的配股申请，并于2021年1月20日出具的《关于核准湖北凯龙化工集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2021]166号）文件。自配股方案披露以来，公司为推进本次配股做了大量工作。但在此期间资本市场整体环境不断变化，为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，结合公司实际情况，2021年1月14日公司第七届董事会第四十三会议和第七届监事会第二十五会议审议通过了《关于终止公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》，公司决定终止本次配股事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止公司 2020 年度配股公开发行证券事项	2021 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于终止公司 2020 年度配股公开发行证券

		方案的公告》
关于行使“凯龙转债”有条件赎回权的事项	2021 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于“凯龙转债”赎回实施的第一次公告》

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	只要本公司/本人直接或间接对凯龙股份拥有控制权或重大影响,则:(1)本次收购完成后,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将尽量避免、减少与凯龙股份发生关联交易。对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规和规范性文件以及凯龙	2019 年 08 月 13 日	2019 年 8 月 13 日至 9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			<p>股份内部管理制度规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，切实维护凯龙股份及其中小股东的利益。</p> <p>(2) 本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会利用对凯龙股份的持股关系谋取不当的利益，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。如因本公司/本人未履行上述所作承诺而给凯龙股份造成损失，本公司/本人将承担相应的赔偿责任。</p>			
	中荆投资控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>只要本公司仍直接或间接对凯龙股份拥有控制权或重大影响，则：(1) 将不会直接或间接从事任何与凯龙股份目前或未来所从事的业务相同或相似的业务；(2) 将避免除凯龙股</p>	2019年08月13日	2019年8月13日至9999年12月31日	正常履行中

			<p>份外的其他受本公司控制的企业直接或间接从事任何与凯龙股份目前或未来所从事的业务相同或相似的业务；(3) 如有除凯龙股份外的其他受本公司控制的企业的经营活动在将来与凯龙股份产生同业竞争, 本公司将采取向凯龙股份或第三方转让该企业的股权、资产或业务等方法解决该问题。如因本公司未履行上述所作承诺而给凯龙股份造成损失, 本公司将承担相应的赔偿责任。</p>			
	邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司	其他承诺	<p>本公司/本人保证凯龙股份在人员、资产、机构、财务、业务等方面独立, 本次收购完成后, 凯龙股份仍将具有独立经营能力, 并在采购、生</p>	2019年08月13日	2019年8月13日至9999年12月31日	正常履行中

			产、销售、知识产权等方面保持独立。			
	邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司	其他承诺	本次交易完成后,本公司/本人将充分发挥作为凯龙股份大股东的积极作用,促使凯龙股份按照《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所所有法律法规的要求,不断完善凯龙股份法人治理结构、健全内部控制体系、规范凯龙股份运作,提高凯龙股份治理水平。	2019年08月13日	2019年8月13日至9999年12月31日	正常履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邵兴祥;刘卫;秦卫国;胡才跃;林宏;黄赫平;王进林;舒明春;官章洪;	股份限售承诺	自凯龙化工股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人	2015年12月09日	2015年12月09日至9999年12月31日	董伦泉、鲍训俊、刘卫、胡才跃、官章洪已履行完毕,其他人员正

	姚剑林;李颂华;张亚明;张勇;韩学军;董伦泉;简大兵;鲍训俊;滕鸿	<p>管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等股份，也不由凯龙化工收购该等股份。上述承诺期届满后，在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让，离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙化工股票总数的比例不超过 50%。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人</p>			常履行中
--	-----------------------------------	--	--	--	------

			持有公司股票 的锁定期 限自动延长 6 个月。若公司 上市后发生 除权除息等 事项的，发行 价将进行相 应调整。本人 不因职务变 更、离职等原 因，而放弃履 行上述承诺。			
	范体国;付伟; 龚远斌;杨维 国;王启生;金 平;王小红;徐 剑;李家兵;朱 德强;卢卫东; 罗时华;文仁 会;刘哲;邵爱 平;雷兴良;张 金平;孙沂;王 礼云;王培宝; 胡金砚;陈三 良;路克金;汤 代红	股份限售承 诺	自凯龙化工 股票上市之 日起 36 个月 内，不转让或 者委托他人 管理本次发 行前本人已 持有的凯龙 化工的该等 股份，也不由 凯龙化工收 购该等股份。 上述承诺期 届满后，在本 人任职期间 内每年转让 的比例不超 过本人所持 凯龙化工股 份总数的 25%，在离职 后 6 个月内不 转让，离职 6 个月后的 12 个月内通过 证券交易所 挂牌交易出 售凯龙化工 股票数量占 本人所持有 凯龙化工股	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日至 9999 年 12 月 31 日	王启生、胡金 砚、陈三良、 路克金、汤代 红、付伟、文 仁会、张金平 已履行完毕， 其他人员正 常履行中

			票总数的比例不超过 50%。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。			
	邵兴祥、林宏、秦卫国、程雄、陈永涛、罗时华、卢卫东、刘捷、娄爱东、王晓清、乔枫革、滕鸿、李颂华、张亚明、张勇、舒明春、李家兵、邵峰、刘哲、朱德强、韩学军	全体董事和高级管理人员关于 2020 年度配股公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺若公司未来实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本	2020 年 08 月 28 日	2020 年 8 月 28 日至 9999 年 12 月 31 日	配股事项已终止，承诺自动终止

			<p>承诺出具日至本次发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。</p>			
	荆门市人民政府国有资产监督管理委员会、中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥	控股股东及其一致行动人、实际控制人关于 2020 年度配股公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若	2020 年 08 月 28 日	2020 年 8 月 28 日至 9999 年 12 月 31 日	配股事项已终止，承诺自动终止

			<p>中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本单位/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>3、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本单位/本人做出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意依法承担相应的法律责任。</p>			
	中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥	关于 2020 年度配股全额认购可配售股份的承诺	<p>1、本单位/本人将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照凯龙股份与保荐机构协商确定的配股价格和配股比</p>	2020 年 08 月 28 日	2020 年 8 月 28 日至 9999 年 12 月 31 日	配股事项已终止，承诺自动终止

			例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的本单位/本人可获得的配售股份。2、本单位/本人用于认购配售股份的资金来源合法合规，为本单位/本人的自有资金或自筹资金。本单位/本人认购本次配股项下可配售股份，不存在接受他人委托投资或股份代持的情形。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	股份增持承诺	中荆投资控股集团有限公司	中荆投资控股集团有限公司拟增持公司股份，增持金额不超过 15,000 万元，不低于 7,500 万元。增持价格不超过 15 元/股，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。实施期限为自增持计划披露之日起 6 个月内完	2021 年 02 月 08 日	2021 年 2 月 8 日至 2021 年 8 月 5 日	正常履行中

			成。			
承诺是否按时履行	是					
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	无					

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	002109	兴化股份	525,000.00	公允价值计量	5,628,000.00	2,856,000.00	7,959,000.00	0.00	0.00	0.00	8,484,000.00	其他权益工具投资	自有
基金	SES569	海通证券富唐盛世1号私募基金	80,000,000.00	公允价值计量	60,599,313.20	-16,312,062.78	0.00	0.00	0.00	-16,312,062.78	44,287,250.42	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			80,525,000.00	--	66,227,313.20	-13,456,062.78	7,959,000.00	0.00	0.00	-16,312,062.78	52,771,250.42	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2019年08月28日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2019年09月16日										

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

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：湖北凯龙化工集团股份有限公司

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	704,349,716.14	831,814,132.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	44,287,250.42	60,599,313.20
衍生金融资产		
应收票据	51,102,639.17	99,899,118.84
应收账款	434,866,434.29	409,461,685.07
应收款项融资	70,157,001.25	69,336,830.82
预付款项	77,576,917.26	44,152,580.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,385,037.53	53,741,845.43
其中：应收利息		
应收股利		8,708,337.22
买入返售金融资产		
存货	256,676,977.17	237,605,436.33
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	103,814,288.11	90,573,784.08
流动资产合计	1,805,216,261.34	1,897,184,726.72
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	6,269,642.68	8,414,114.88
长期股权投资	611,893,097.74	608,936,919.18
其他权益工具投资	17,914,128.30	12,856,128.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,549,945,037.43	2,667,822,650.29
在建工程	572,596,456.90	525,205,243.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	105,940,760.43	
无形资产	545,727,471.26	552,712,472.35
开发支出		
商誉	245,537,629.92	245,537,629.92
长期待摊费用	17,026,860.46	17,294,121.38
递延所得税资产	55,533,333.83	53,735,359.35
其他非流动资产	202,628,654.21	108,411,230.66
非流动资产合计	4,931,013,073.16	4,800,925,869.73
资产总计	6,736,229,334.50	6,698,110,596.45
流动负债：		
短期借款	950,839,000.00	800,905,666.67
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	200,245,000.00	170,800,000.00
应付账款	673,350,319.87	752,357,403.69
预收款项		
合同负债	88,182,227.27	89,123,772.01
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	63,364,803.47	84,778,199.73
应交税费	60,210,672.17	70,640,324.73
其他应付款	217,867,511.58	257,945,804.69
其中：应付利息	19,739,137.18	26,209,796.27
应付股利	14,299,968.37	16,885,584.84
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	615,770,833.43	671,468,099.66
其他流动负债	31,857,573.29	37,900,454.88
流动负债合计	2,901,687,941.08	2,935,919,726.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	836,910,000.00	831,160,000.00
应付债券		26,192,977.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,249,759.12	
长期应付款		21,039,021.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	338,581.74	338,581.74
递延收益	127,030,732.44	100,850,219.67
递延所得税负债	144,042,457.69	145,447,691.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,152,571,530.99	1,125,028,492.88
负债合计	4,054,259,472.07	4,060,948,218.94
所有者权益：		
股本	381,730,334.00	377,727,513.00
其他权益工具		7,149,343.46
其中：优先股		
永续债		
资本公积	531,757,106.01	507,716,005.64
减：库存股		

其他综合收益	6,975,931.78	4,548,331.78
专项储备	88,637,775.42	86,563,381.38
盈余公积	113,598,473.54	113,598,473.54
一般风险准备		
未分配利润	616,057,846.77	622,283,349.17
归属于母公司所有者权益合计	1,738,757,467.52	1,719,586,397.97
少数股东权益	943,212,394.91	917,575,979.54
所有者权益合计	2,681,969,862.43	2,637,162,377.51
负债和所有者权益总计	6,736,229,334.50	6,698,110,596.45

法定代表人：邵兴祥

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：刘建中

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	479,638,011.17	578,538,477.39
交易性金融资产	44,287,250.42	60,599,313.20
衍生金融资产		
应收票据	13,208,588.35	57,919,941.44
应收账款	86,600,358.58	80,260,264.15
应收款项融资	10,179,497.56	8,658,330.10
预付款项	149,022,408.23	46,390,257.15
其他应收款	56,358,550.13	136,833,815.00
其中：应收利息	12,071,444.56	12,071,444.56
应收股利	905,000.00	9,613,337.22
存货	25,545,541.08	24,997,691.75
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	6,604,660.65	8,354,754.77
流动资产合计	871,444,866.17	1,002,552,844.95
非流动资产：		
债权投资	834,436,438.56	671,936,438.56
其他债权投资		

长期应收款	6,269,642.68	8,414,114.88
长期股权投资	1,724,660,890.23	1,661,940,511.67
其他权益工具投资	12,405,391.30	9,549,391.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	259,008,602.53	359,710,708.62
在建工程	31,559,636.50	29,635,550.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	105,940,760.43	
无形资产	43,911,121.75	44,320,497.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,675,405.37	28,022,661.15
其他非流动资产	87,246,588.42	5,653,288.39
非流动资产合计	3,135,114,477.77	2,819,183,162.29
资产总计	4,006,559,343.94	3,821,736,007.24
流动负债：		
短期借款	732,339,000.00	496,405,666.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	142,000,000.00	122,000,000.00
应付账款	55,036,052.43	82,760,562.53
预收款项		
合同负债	4,084,676.58	4,723,967.16
应付职工薪酬	16,240,997.26	20,271,703.38
应交税费	2,151,559.85	3,596,417.49
其他应付款	367,648,871.74	335,166,577.09
其中：应付利息		8,766.93
应付股利	10,350.00	10,350.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	432,809,813.82	482,027,274.81
其他流动负债	531,007.96	4,859,684.61

流动负债合计	1,752,841,979.64	1,551,811,853.74
非流动负债：		
长期借款	639,910,000.00	684,160,000.00
应付债券		26,192,977.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,249,759.12	
长期应付款		21,039,021.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,579,426.87	42,701,500.28
递延所得税负债	1,231,046.79	802,646.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	742,970,232.78	774,896,146.66
负债合计	2,495,812,212.42	2,326,708,000.40
所有者权益：		
股本	381,730,334.00	377,727,513.00
其他权益工具		7,149,343.46
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,193,056.75	521,151,956.38
减：库存股		
其他综合收益	6,975,931.78	4,548,331.78
专项储备	50,626,093.87	50,621,384.51
盈余公积	113,598,473.54	113,598,473.54
未分配利润	412,623,241.58	420,231,004.17
所有者权益合计	1,510,747,131.52	1,495,028,006.84
负债和所有者权益总计	4,006,559,343.94	3,821,736,007.24

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	531,957,921.69	172,538,049.56
其中：营业收入	531,957,921.69	172,538,049.56

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	532,367,474.08	195,131,689.54
其中：营业成本	416,769,931.73	122,499,742.68
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	6,717,642.22	2,355,193.44
销售费用	15,209,246.23	16,642,965.14
管理费用	60,927,751.89	37,257,273.13
研发费用	8,001,828.21	4,700,581.11
财务费用	24,741,073.80	11,675,934.03
其中：利息费用	28,756,221.96	14,361,188.93
利息收入	4,407,057.81	3,007,934.66
加：其他收益	3,567,194.66	2,968,549.60
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,958,557.71	1,197,398.54
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	2,956,178.56	505,656.01
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）	-16,312,062.78	2,145,889.57
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	6,024,010.21	904,754.47
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	263,118.24	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,252,132.38	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,656,601.97	-15,377,047.80
加: 营业外收入	1,125,510.25	373,169.43
减: 营业外支出	1,103,943.86	2,636,781.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-2,635,035.58	-17,640,659.91
减: 所得税费用	4,624,131.40	2,260,862.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,259,166.98	-19,901,522.25
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,259,166.98	-19,901,522.25
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	-6,225,502.40	-15,858,340.20
2.少数股东损益	-1,033,664.58	-4,043,182.05
六、其他综合收益的税后净额	2,427,600.00	42,840.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,427,600.00	42,840.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	2,427,600.00	42,840.00
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	2,427,600.00	42,840.00
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	-4,831,566.98	-19,858,682.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,797,902.40	-15,815,500.20
归属于少数股东的综合收益总额	-1,033,664.58	-4,043,182.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.04

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：邵兴祥

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：刘建中

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	97,972,034.60	38,954,213.62
减：营业成本	68,515,773.53	26,427,223.14
税金及附加	912,346.87	563,003.16
销售费用	5,278,171.60	5,230,219.64
管理费用	8,684,049.88	10,722,841.70
研发费用	1,244,928.23	1,230,984.38
财务费用	10,363,405.57	7,367,507.31
其中：利息费用	20,825,332.25	13,701,365.57
利息收入	10,688,215.05	6,640,246.34
加：其他收益	652,269.37	1,068,860.33
投资收益（损失以“－”号填列）	2,958,557.71	1,197,398.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,956,178.56	505,656.01

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）	-16,312,062.78	2,145,889.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,044,359.73	847,892.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,044,359.73	847,892.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-213.29	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,683,730.34	-7,327,525.13
加：营业外收入	568,800.48	48,408.18
减：营业外支出	850,000.00	1,331,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,964,929.86	-8,610,616.95
减：所得税费用	-1,357,167.27	1,162,029.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,607,762.59	-9,772,646.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,607,762.59	-9,772,646.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,607,762.59	-9,772,646.90
五、其他综合收益的税后净额	2,427,600.00	42,840.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,427,600.00	42,840.00
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	2,427,600.00	42,840.00
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	-5,180,162.59	-9,729,806.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.03

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	467,168,199.66	231,011,717.21
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	201,155.63	
收到其他与经营活动有关的现金	40,549,530.59	54,441,287.18

经营活动现金流入小计	507,918,885.88	285,453,004.39
购买商品、接受劳务支付的现金	318,841,974.50	119,091,134.39
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	87,638,051.67	43,469,067.01
支付的各项税费	46,121,849.95	24,287,714.94
支付其他与经营活动有关的现金	132,836,552.35	138,716,332.81
经营活动现金流出小计	585,438,428.47	325,564,249.15
经营活动产生的现金流量净额	-77,519,542.59	-40,111,244.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		132,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,710,716.37	6,087,129.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,700.00	
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	8,727,416.37	138,087,129.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,483,749.81	109,008,822.33
投资支付的现金	108,614,000.00	32,000,000.00
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	247,097,749.81	141,008,822.33
投资活动产生的现金流量净额	-238,370,333.44	-2,921,692.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资	27,000,000.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	645,000,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	717,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	401,260,000.00	82,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,013,424.90	15,519,515.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,280,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	62,801,115.00	11,502,900.00
筹资活动现金流出小计	503,074,539.90	109,772,415.72
筹资活动产生的现金流量净额	213,925,460.10	130,227,584.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,164.05
五、现金及现金等价物净增加额	-101,964,415.93	87,193,482.79
加：期初现金及现金等价物余额	758,127,840.83	520,839,990.44
六、期末现金及现金等价物余额	656,163,424.90	608,033,473.23

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	86,771,338.94	33,389,477.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	824,944,077.66	459,627,204.11
经营活动现金流入小计	911,715,416.60	493,016,681.93
购买商品、接受劳务支付的现金	321,913,803.18	256,622,646.75
支付给职工以及为职工支付的现金	13,264,375.62	10,764,741.36
支付的各项税费	6,610,177.14	6,800,247.27
支付其他与经营活动有关的现金	521,574,538.53	291,261,739.52
经营活动现金流出小计	863,362,894.47	565,449,374.90
经营活动产生的现金流量净额	48,352,522.13	-72,432,692.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,500,000.00	132,000,000.00

取得投资收益收到的现金	17,938,138.00	10,366,712.97
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	25,438,138.00	142,366,712.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,440,307.00	11,127,114.40
投资支付的现金	256,176,200.00	32,000,000.00
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	314,616,507.00	43,127,114.40
投资活动产生的现金流量净额	-289,178,369.00	99,239,598.57
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	495,000,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	525,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	341,260,000.00	62,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,106,173.35	12,055,329.60
支付其他与筹资活动有关的现金	19,708,446.00	11,502,900.00
筹资活动现金流出小计	383,074,619.35	86,308,229.60
筹资活动产生的现金流量净额	141,925,380.65	153,691,770.40
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	-98,900,466.22	180,498,676.00
加：期初现金及现金等价物余额	564,324,855.26	275,680,654.00
六、期末现金及现金等价物余额	465,424,389.04	456,179,330.00

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	831,814,132.07	831,814,132.07	
交易性金融资产	60,599,313.20	60,599,313.20	
应收票据	99,899,118.84	99,899,118.84	
应收账款	409,461,685.07	409,461,685.07	
应收款项融资	69,336,830.82	69,336,830.82	
预付款项	44,152,580.88	44,152,580.88	
其他应收款	53,741,845.43	53,741,845.43	
应收股利	8,708,337.22	8,708,337.22	
存货	237,605,436.33	237,605,436.33	
其他流动资产	90,573,784.08	90,573,784.08	
流动资产合计	1,897,184,726.72	1,897,184,726.72	
非流动资产：			
长期应收款	8,414,114.88	8,414,114.88	
长期股权投资	608,936,919.18	608,936,919.18	
其他权益工具投资	12,856,128.30	12,856,128.30	
固定资产	2,667,822,650.29	2,579,225,584.62	-88,597,065.67
在建工程	525,205,243.42		
使用权资产		88,597,065.67	88,597,065.67
无形资产	552,712,472.35	552,712,472.35	
商誉	245,537,629.92	245,537,629.92	
长期待摊费用	17,294,121.38	17,294,121.38	
递延所得税资产	53,735,359.35	53,735,359.35	
其他非流动资产	108,411,230.66	108,411,230.66	
非流动资产合计	4,800,925,869.73	4,800,925,869.73	
资产总计	6,698,110,596.45	6,698,110,596.45	
流动负债：			
短期借款	800,905,666.67	800,905,666.67	
应付票据	170,800,000.00	170,800,000.00	
应付账款	752,357,403.69	752,357,403.69	

合同负债	89,123,772.01	89,123,772.01	
应付职工薪酬	84,778,199.73	84,778,199.73	
应交税费	70,640,324.73	70,640,324.73	
其他应付款	257,945,804.69	257,945,804.69	
其中：应付利息	26,209,796.27	26,209,796.27	
应付股利	16,885,584.84	16,885,584.84	
一年内到期的非流动负债	671,468,099.66	671,468,099.66	
其他流动负债	37,900,454.88	37,900,454.88	
流动负债合计	2,935,919,726.06	2,935,919,726.06	
非流动负债：			
长期借款	831,160,000.00	831,160,000.00	
应付债券	26,192,977.91	26,192,977.91	
租赁负债		21,039,021.68	21,039,021.68
长期应付款	21,039,021.68	0.00	-21,039,021.68
预计负债	338,581.74	338,581.74	
递延收益	100,850,219.67	100,850,219.67	
递延所得税负债	145,447,691.88	145,447,691.88	
非流动负债合计	1,125,028,492.88	1,125,028,492.88	
负债合计	4,060,948,218.94	4,060,948,218.94	
所有者权益：			
股本	377,727,513.00	377,727,513.00	
其他权益工具	7,149,343.46	7,149,343.46	
资本公积	507,716,005.64	507,716,005.64	
其他综合收益	4,548,331.78	4,548,331.78	
专项储备	86,563,381.38	86,563,381.38	
盈余公积	113,598,473.54	113,598,473.54	
未分配利润	622,283,349.17	622,283,349.17	
归属于母公司所有者权益合计	1,719,586,397.97	1,719,586,397.97	
少数股东权益	917,575,979.54	917,575,979.54	
所有者权益合计	2,637,162,377.51	2,637,162,377.51	
负债和所有者权益总计	6,698,110,596.45	6,698,110,596.45	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	578,538,477.39	578,538,477.39	
交易性金融资产	60,599,313.20	60,599,313.20	
应收票据	57,919,941.44	57,919,941.44	
应收账款	80,260,264.15	80,260,264.15	
应收款项融资	8,658,330.10	8,658,330.10	
预付款项	46,390,257.15	46,390,257.15	
其他应收款	136,833,815.00	136,833,815.00	
其中：应收利息	12,071,444.56	12,071,444.56	
应收股利	9,613,337.22	9,613,337.22	
存货	24,997,691.75	24,997,691.75	
其他流动资产	8,354,754.77	8,354,754.77	
流动资产合计	1,002,552,844.95	1,002,552,844.95	
非流动资产：			
债权投资	671,936,438.56	671,936,438.56	
长期应收款	8,414,114.88	8,414,114.88	
长期股权投资	1,661,940,511.67	1,661,940,511.67	
其他权益工具投资	9,549,391.30	9,549,391.30	
固定资产	359,710,708.62	271,113,642.95	-88,597,065.67
在建工程	29,635,550.68	29,635,550.68	
使用权资产		88,597,065.67	88,597,065.67
无形资产	44,320,497.04		
递延所得税资产	28,022,661.15	28,022,661.15	
其他非流动资产	5,653,288.39	5,653,288.39	
非流动资产合计	2,819,183,162.29	2,819,183,162.29	
资产总计	3,821,736,007.24	3,821,736,007.24	
流动负债：			
短期借款	496,405,666.67	496,405,666.67	
应付票据	122,000,000.00	122,000,000.00	
应付账款	82,760,562.53	82,760,562.53	
合同负债	4,723,967.16	4,723,967.16	
应付职工薪酬	20,271,703.38	20,271,703.38	

应交税费	3,596,417.49	3,596,417.49	
其他应付款	335,166,577.09	335,166,577.09	
其中：应付利息	8,766.93	8,766.93	
应付股利	10,350.00	10,350.00	
一年内到期的非流动 负债	482,027,274.81	482,027,274.81	
其他流动负债	4,859,684.61	4,859,684.61	
流动负债合计	1,551,811,853.74	1,551,811,853.74	
非流动负债：			
长期借款	684,160,000.00	684,160,000.00	
应付债券	26,192,977.91	26,192,977.91	
租赁负债		21,039,021.68	21,039,021.68
长期应付款	21,039,021.68		-21,039,021.68
递延收益	42,701,500.28	42,701,500.28	
递延所得税负债	802,646.79	802,646.79	
非流动负债合计	774,896,146.66	774,896,146.66	
负债合计	2,326,708,000.40	2,326,708,000.40	
所有者权益：			
股本	377,727,513.00	377,727,513.00	
其他权益工具	7,149,343.46	7,149,343.46	
资本公积	521,151,956.38	521,151,956.38	
其他综合收益	4,548,331.78	4,548,331.78	
专项储备	50,621,384.51	50,621,384.51	
盈余公积	113,598,473.54	113,598,473.54	
未分配利润	420,231,004.17	420,231,004.17	
所有者权益合计	1,495,028,006.84	1,495,028,006.84	
负债和所有者权益总计	3,821,736,007.24	3,821,736,007.24	

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。