

北京金一文化发展股份有限公司

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。

公司负责人王晓峰、主管会计工作负责人刘丹丹及会计机构负责人(会计主管人员)颜铭材声明：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）	1,117,812,271.95	1,013,980,406.31	10.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-116,831,651.95	-64,071,469.28	-82.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-117,513,416.86	-69,743,590.09	-68.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	96,589,285.06	201,315,707.93	-52.02%
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.08	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-0.08	-50.00%
加权平均净资产收益率	-4.90%	-1.40%	-3.50%
	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）	10,332,392,489.26	10,311,633,010.64	0.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,319,988,316.74	2,443,346,795.31	-5.05%

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）	-269,809.69	主要系本期固定资产报废影响。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,167,937.20	主要系本期收到的非经常性政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,467.46	
减：所得税影响额	229,674.41	
少数股东权益影响额（税后）	5,155.65	
合计	681,764.91	--

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	33,752	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
北京海鑫资产管理有限公司	国有法人	29.98%	287,749,422	125,207,723		
钟葱	境内自然人	9.51%	91,328,130	68,496,097	质押	86,301,578
					冻结	91,328,130
陈宝芳	境内自然人	4.35%	41,758,638	0	质押	41,758,638
					冻结	41,758,638
陈宝康	境内自然人	3.50%	33,570,000	33,570,000	冻结	33,570,000
					质押	33,569,997
周志鸿	境内自然人	2.25%	21,599,784	0	质押	8,450,000
张广顺	境内自然人	1.49%	14,344,167	0	质押	14,340,310
黄奕彬	境内自然人	1.46%	14,004,876	0	质押	10,700,000
					冻结	3,300,000
江亚楠	境内自然人	0.87%	8,314,000	0	质押	8,314,000
					冻结	
新余市道宁投资有限公司	境内非国有法人	0.81%	7,817,496	0	质押	7,740,000
					冻结	7,740,000
绍兴越王投资发展有限公司	境内非国有法人	0.81%	7,808,802	0	质押	7,800,000
					冻结	7,808,802
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		
北京海鑫资产管理有限公司	162,541,699		人民币普通股	162,541,699		
陈宝芳	41,758,638		人民币普通股	41,758,638		
钟葱	22,832,033		人民币普通股	22,832,033		
周志鸿	21,599,784		人民币普通股	21,599,784		
张广顺	14,344,167		人民币普通股	14,344,167		
黄奕彬	14,004,876		人民币普通股	14,004,876		

江亚楠	8,314,000	人民币普通股	8,314,000
新余市道宁投资有限公司	7,817,496	人民币普通股	7,817,496
绍兴越王投资发展有限公司	7,808,802	人民币普通股	7,808,802
天鑫洋实业有限责任公司	7,098,912	人民币普通股	7,098,912
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈宝康、陈宝芳系兄弟关系，陈宝芳系绍兴越王投资发展有限公司的执行董事、经理及法定代表人，且陈宝芳、陈宝康合计拥有绍兴越王投资发展有限公司 100% 的股权，陈宝芳、陈宝康、绍兴越王投资发展有限公司构成一致行动关系。除上述情况之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
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

1、主要财务指标同比变动说明

单位：元

报表指标	本期累计	上期累计	变动率	变动原因
归属于上市公司股东的净利润	-116,831,651.95	-64,071,469.28	-82.35%	2021年一季度，公司在积极做好疫情防控工作的前提下，部分业务情况较上年同期有所改善，但部分客户的回款速度有所放缓，导致应收款项账龄随之增长，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本期计提的信用减值损失同比大幅增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-117,513,416.86	-69,743,590.09	-68.49%	
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.08	-50.00%	
加权平均净资产收益率	-4.90%	-1.40%	-3.50%	

2、主要会计报表项目同比变动说明

(1) 资产负债表项目

单位：元

报表项目	本期期末余额	年初余额	增长额	变动率	变动原因
应收利息	1,565,171.46	3,373,880.62	-1,808,709.16	-53.61%	主要系本期收回保证金利息所致；
使用权资产	28,936,721.55	0.00	28,936,721.55	100.00%	主要系本期执行新租赁准则确认使用权资产所致；
一年内到期的非流动资产	0.00	2,246,641.64	-2,246,641.64	-100.00%	主要系本期收回融资融资租赁保证金所致；
应付利息	159,589,281.46	83,873,469.70	75,715,811.76	90.27%	主要系本期计提的利息增加所致；
一年内到期的非流动负债	356,190,414.32	55,169,739.00	301,020,675.32	545.63%	主要系将一年内到期的“长期借款”重分类至“一年内到期的非流动负债”所致；
长期借款	500,000,000.00	800,000,000.00	-300,000,000.00	-37.50%	主要系将一年内到期的“长期借款”重分类至“一年内到期的非流动负债”所致；
租赁负债	29,139,178.88	0.00	29,139,178.88	100.00%	主要系系本期执行新租赁准则确认租赁负债所致；
库存股	2,394,900.00	0.00	2,394,900.00	100.00%	主要系公司进行回购股份所致；

(2) 利润表项目

单位：元

报表项目	本年累计数	上年同期累计数	增长额	变动率	变动原因
税金及附加	6,496,553.01	4,133,078.81	2,363,474.20	57.18%	主要系第一季度营业收入同比增

					长所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-176,249.73	5,344,756.25	-5,521,005.98	-103.30%	主要系上期处置子公司所致，本期无此类业务，本期发生额系根据权益法计提的联营企业投资损失所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-67,200.00	67,200.00	100.00%	系本期无新增黄金租赁业务
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-73,133,533.31	-13,654,934.22	-59,478,599.09	-435.58%	主要系本期计提的应收款项坏账准备同比增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-120,404.58	-776,834.14	656,429.56	84.50%	主要系本期计提的存货跌价损失同比减少所致。
营业外收入	906,582.61	3,033,015.60	-2,126,432.99	-70.11%	主要系本期获得的政府补助同比减少所致。
营业外支出	48,796.86	382,793.08	-333,996.22	-87.25%	主要系本期固定资产报废同比减少所致。
所得税费用	-33,136,562.51	-25,205,750.23	-7,930,812.28	-31.46%	主要系本期利润总额影响所致。

(3) 现金流量表项目

单位：元

报表项目	本年累计数	上年同期累计数	增长额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	96,589,285.06	201,315,707.93	-104,726,422.87	-52.02%	主要系本期销售回款同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,376,248.78	-2,882,029.81	-494,218.97	-17.15%	主要系上年同期收到前期子公司股权转让的尾款，本期无此类业务
筹资活动产生的现金流量净额	-117,915,139.00	-348,797,242.88	230,882,103.88	-66.19%	主要系本期偿还借款同比减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,194.93	-8,763.55	9,958.48	113.64%	"主要受汇率变动影响。
现金及现金等价物净增加额	-24,700,907.79	-150,372,328.31	125,671,420.52	83.57%	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

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

(一) 回购股份进展

公司于2021年1月15日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购公司股份的

议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000万元（包含 3,000万元），不超过人民币6,000万元（包含6,000万元），回购价格不超过人民币4.98元/股（含）。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起6个月内。详见公司于2021年1月16日披露的《关于回购公司股份方案的公告》。截至2021年3月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为2,394,900股，占公司目前总股本的0.25%，成交总金额为6,597,991元（不含交易费用等）。

（二）诉讼事项进展

1、一恒贞股东资格确认纠纷事项终审判决

公司于2021年1月29日披露了《关于最高人民法院对公司与一恒贞股东资格确认纠纷事项终审判决结果的公告》，根据最高人民法院送达的（2020）最高法民终1178号《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

2、最高人民法院驳回华贸工经再审申请裁定

公司于2021年3月6日披露了《关于收到最高人民法院驳回华贸工经再审申请裁定的公告》，根据最高人民法院送达的（2020）最高法民申6589号《民事裁定书》，裁定如下：驳回中国华贸工经有限公司的再审申请。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购股份进展	2021年04月01日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
一恒贞股东资格确认纠纷事项终审判决	2021年01月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
最高人民法院驳回华贸工经再审申请裁定	2021年03月06日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至2021年3月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为2,394,900股，占公司目前总股本的0.25%，最高成交价为2.93元/股，最低成交价为2.48元/股，成交总金额为6,597,991元（不含交易费用等）。公司回购股份的实施符合既定方案。

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

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：北京金一文化发展股份有限公司

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	486,044,894.92	439,354,514.75
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	3,395,038,720.05	3,180,296,871.16
应收款项融资		
预付款项	305,421,488.85	337,981,386.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,428,193.65	59,430,027.31
其中：应收利息	1,565,171.46	3,373,880.62
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,283,689,932.97	4,505,370,089.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,246,641.64
其他流动资产	345,667,220.59	373,922,907.93
流动资产合计	8,869,290,451.03	8,898,602,438.09
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	6,230,874.77	6,096,871.58
长期股权投资	135,370,666.44	135,546,916.17
其他权益工具投资	6,399,866.18	6,399,866.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,287,914.66	5,339,570.37
固定资产	389,689,880.45	397,333,323.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,936,721.55	
无形资产	99,538,282.94	101,651,382.19
开发支出		
商誉	226,875,585.76	226,875,585.76
长期待摊费用	20,399,852.76	22,389,040.01
递延所得税资产	544,177,693.10	511,203,317.56
其他非流动资产	194,699.62	194,699.62
非流动资产合计	1,463,102,038.23	1,413,030,572.55
资产总计	10,332,392,489.26	10,311,633,010.64
流动负债：		
短期借款	5,083,386,951.47	5,096,306,917.77
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	90,000,000.00	90,000,000.00
应付账款	465,352,405.42	374,135,352.31
预收款项		
合同负债	648,142,411.27	681,258,525.45
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	6,260,949.46	7,780,212.28
应交税费	42,952,938.40	43,080,969.36
其他应付款	207,206,868.18	126,721,990.36
其中：应付利息	159,589,281.46	83,873,469.70
应付股利	235,000.00	235,000.00
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	356,190,414.32	55,169,739.00
其他流动负债	84,258,513.46	70,415,713.33
流动负债合计	6,983,751,451.98	6,544,869,419.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	500,000,000.00	800,000,000.00
应付债券	497,940,730.67	497,578,821.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,139,178.88	
长期应付款	67,602,880.19	81,646,705.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,606,087.21	9,668,407.17
递延所得税负债	38,181,771.82	38,932,248.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,142,470,648.77	1,427,826,182.42
负债合计	8,126,222,100.75	7,972,695,602.28
所有者权益：		
股本	959,925,877.00	959,925,877.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,301,798,015.40	3,306,002,464.37
减：库存股	2,394,900.00	
其他综合收益	10,951,677.25	10,879,154.90

专项储备		
盈余公积	15,437,870.40	15,437,870.40
一般风险准备		
未分配利润	-1,965,730,223.31	-1,848,898,571.36
归属于母公司所有者权益合计	2,319,988,316.74	2,443,346,795.31
少数股东权益	-113,817,928.23	-104,409,386.95
所有者权益合计	2,206,170,388.51	2,338,937,408.36
负债和所有者权益总计	10,332,392,489.26	10,311,633,010.64

法定代表人：王晓峰

主管会计工作负责人：刘丹丹

会计机构负责人：颜铭材

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	97,837,240.42	138,181,405.10
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	932,451,723.90	774,643,060.57
应收款项融资		
预付款项	1,255,245,231.58	1,123,476,859.69
其他应收款	3,999,174,665.26	4,049,697,648.57
其中：应收利息	474,726.56	251,033.42
应收股利	101,000,000.00	101,000,000.00
存货	324,491,356.30	404,626,739.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,246,641.64
其他流动资产	39,273,617.38	55,150,690.83
流动资产合计	6,648,473,834.84	6,548,023,045.65
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,230,874.77	6,096,871.58

长期股权投资	3,921,955,380.74	3,922,131,630.47
其他权益工具投资	6,399,866.18	6,399,866.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,342,539.16	3,648,507.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,876,489.81	
无形资产	1,019,442.02	689,171.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,352,745.60	7,477,408.40
递延所得税资产	230,631,740.64	207,185,870.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,189,809,078.92	4,153,629,325.93
资产总计	10,838,282,913.76	10,701,652,371.58
流动负债：		
短期借款	3,945,850,000.00	3,709,650,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	220,000,000.00	470,000,000.00
应付账款	236,313,653.69	53,624,760.94
预收款项		
合同负债	146,404,281.81	132,182,197.12
应付职工薪酬		92,045.03
应交税费	158,259.45	226,244.77
其他应付款	799,777,576.90	771,893,448.81
其中：应付利息	158,716,009.59	83,165,964.54
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	356,190,414.32	55,169,739.00
其他流动负债	19,032,556.63	17,183,685.63
流动负债合计	5,723,726,742.80	5,210,022,121.30

非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	800,000,000.00
应付债券	497,940,730.67	497,578,821.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,954,576.31	
长期应付款	67,602,880.19	81,646,705.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,079,498,187.17	1,379,225,526.69
负债合计	6,803,224,929.97	6,589,247,647.99
所有者权益：		
股本	959,925,877.00	959,925,877.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,486,871,583.25	3,491,076,032.22
减：库存股	2,394,900.00	
其他综合收益	-2,250,100.36	-2,250,100.36
专项储备		
盈余公积	15,437,870.40	15,437,870.40
未分配利润	-422,532,346.50	-351,784,955.67
所有者权益合计	4,035,057,983.79	4,112,404,723.59
负债和所有者权益总计	10,838,282,913.76	10,701,652,371.58

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	1,117,812,271.95	1,013,980,406.31
其中：营业收入	1,117,812,271.95	1,013,980,406.31
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,204,675,435.03	1,108,588,280.41
其中：营业成本	977,466,632.57	857,316,118.77
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	6,496,553.01	4,133,078.81
销售费用	78,886,700.01	74,772,318.13
管理费用	35,576,465.89	47,553,698.18
研发费用	1,036,597.59	836,403.83
财务费用	105,212,485.96	123,976,662.69
其中：利息费用	105,952,402.29	122,550,283.99
利息收入	1,860,554.07	1,998,391.15
加：其他收益	279,822.04	345,502.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-176,249.73	5,344,756.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-176,249.73	-175,639.70
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）		-67,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-73,133,533.31	-13,654,934.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-120,404.58	-776,834.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-221,012.83	-274,867.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-160,234,541.49	-103,691,451.60
加：营业外收入	906,582.61	3,033,015.60
减：营业外支出	48,796.86	382,793.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-159,376,755.74	-101,041,229.08
减：所得税费用	-33,136,562.51	-25,205,750.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-126,240,193.23	-75,835,478.85

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-126,240,193.23	-75,835,478.85
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	-116,831,651.95	-64,071,469.28
2.少数股东损益	-9,408,541.28	-11,764,009.57
六、其他综合收益的税后净额	72,522.35	2,782,372.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	72,522.35	2,060,828.82
(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	72,522.35	2,060,828.82
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		1,683,600.83
6.外币财务报表折算差额	72,522.35	377,227.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		721,543.21
七、综合收益总额	-126,167,670.88	-73,053,106.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-116,759,129.60	-62,010,640.46
归属于少数股东的综合收益总额	-9,408,541.28	-11,042,466.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.12	-0.08
(二) 稀释每股收益	-0.12	-0.08

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：王晓峰

主管会计工作负责人：刘丹丹

会计机构负责人：颜铭材

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	373,156,960.71	455,559,574.78
减：营业成本	334,447,918.87	422,162,208.45
税金及附加	7,082.77	
销售费用	10,992,617.44	5,713,954.81
管理费用	13,214,936.06	14,506,661.37
研发费用	150,943.38	47,169.81
财务费用	77,613,885.65	77,177,571.23
其中：利息费用	92,126,221.02	93,878,770.03
利息收入	14,539,658.03	18,605,022.70
加：其他收益	108,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-176,249.73	5,956,710.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-176,249.73	-175,639.70
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）	-30,936,795.17	2,804,643.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	92,376.20	-3.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		719.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-94,183,092.16	-55,285,921.06
加：营业外收入	1,345.37	0.02
减：营业外支出	11,514.57	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-94,193,261.36	-55,285,921.04
减：所得税费用	-23,445,870.53	-15,277,924.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,747,390.83	-40,007,996.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,747,390.83	-40,007,996.90
（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	-70,747,390.83	-40,007,996.90
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	916,104,388.43	1,459,463,136.10
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	11,524,385.59	5,427.27
收到其他与经营活动有关的现金	19,520,668.21	53,338,986.39
经营活动现金流入小计	947,149,442.23	1,512,807,549.76
购买商品、接受劳务支付的现金	707,667,244.22	1,087,558,140.09
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	51,357,981.02	56,762,713.43
支付的各项税费	13,974,268.18	93,908,923.92
支付其他与经营活动有关的现金	77,560,663.75	73,262,064.39
经营活动现金流出小计	850,560,157.17	1,311,491,841.83
经营活动产生的现金流量净额	96,589,285.06	201,315,707.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,835,200.00
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	92,681.40	8,301.57
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	92,681.40	1,843,501.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,468,930.18	4,725,531.38
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	3,468,930.18	4,725,531.38
投资活动产生的现金流量净额	-3,376,248.78	-2,882,029.81
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	353,200,000.00	1,314,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	494,278,000.00	618,298,750.00
筹资活动现金流入小计	847,478,000.00	1,932,298,750.00
偿还债务支付的现金	102,000,000.00	1,788,575,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,176,199.42	95,621,355.24
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	840,216,939.58	396,899,637.64
筹资活动现金流出小计	965,393,139.00	2,281,095,992.88
筹资活动产生的现金流量净额	-117,915,139.00	-348,797,242.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,194.93	-8,763.55
五、现金及现金等价物净增加额	-24,700,907.79	-150,372,328.31
加：期初现金及现金等价物余额	153,931,446.23	462,448,255.59
六、期末现金及现金等价物余额	129,230,538.44	312,075,927.28

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	217,002,521.33	609,896,463.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,464,838,399.62	4,233,556,945.19
经营活动现金流入小计	1,681,840,920.95	4,843,453,408.93
购买商品、接受劳务支付的现金	483,775,394.18	852,187,340.62
支付给职工以及为职工支付的现金	11,691,285.21	9,913,688.25
支付的各项税费	8,003.99	
支付其他与经营活动有关的现金	1,425,514,734.48	3,625,560,585.83
经营活动现金流出小计	1,920,989,417.86	4,487,661,614.70
经营活动产生的现金流量净额	-239,148,496.91	355,791,794.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		52,835,200.00
取得投资收益收到的现金		6,132,349.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,301.57
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	4,132,979.17	70,794,750.00
投资活动现金流入小计	4,132,979.17	129,770,601.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,600.95	2,114,872.19
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	4,100,000.00	137,000,000.00

投资活动现金流出小计	4,297,600.95	139,114,872.19
投资活动产生的现金流量净额	-164,621.78	-9,344,270.90
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	236,200,000.00	1,142,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		155,396,750.00
筹资活动现金流入小计	236,200,000.00	1,297,396,750.00
偿还债务支付的现金		1,589,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,397,065.57	77,191,304.79
支付其他与筹资活动有关的现金	20,216,939.58	13,146,254.80
筹资活动现金流出小计	28,614,005.15	1,680,212,559.59
筹资活动产生的现金流量净额	207,585,994.85	-382,815,809.59
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	-31,727,123.84	-36,368,286.26
加：期初现金及现金等价物余额	85,583,402.19	158,375,760.72
六、期末现金及现金等价物余额	53,856,278.35	122,007,474.46

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	439,354,514.75	439,354,514.75	
应收账款	3,180,296,871.16	3,180,296,871.16	
预付款项	337,981,386.07	337,981,386.07	
其他应收款	59,430,027.31	59,430,027.31	
其中：应收利息	3,373,880.62	3,373,880.62	
存货	4,505,370,089.23	4,505,370,089.23	
一年内到期的非流动资产	2,246,641.64	2,246,641.64	
其他流动资产	373,922,907.93	373,922,907.93	

流动资产合计	8,898,602,438.09	8,898,602,438.09	
非流动资产：			
长期应收款	6,096,871.58	6,096,871.58	
长期股权投资	135,546,916.17	135,546,916.17	
其他权益工具投资	6,399,866.18	6,399,866.18	
投资性房地产	5,339,570.37	5,339,570.37	
固定资产	397,333,323.11	397,333,323.11	
使用权资产		32,180,355.89	32,180,355.89
无形资产	101,651,382.19	101,651,382.19	
商誉	226,875,585.76	226,875,585.76	
长期待摊费用	22,389,040.01	22,389,040.01	
递延所得税资产	511,203,317.56	511,203,317.56	
其他非流动资产	194,699.62	194,699.62	
非流动资产合计	1,413,030,572.55	1,445,210,928.44	32,180,355.89
资产总计	10,311,633,010.64	10,343,813,366.53	32,180,355.89
流动负债：			
短期借款	5,096,306,917.77	5,096,306,917.77	
应付票据	90,000,000.00	90,000,000.00	
应付账款	374,135,352.31	374,135,352.31	
合同负债	681,258,525.45	681,258,525.45	
应付职工薪酬	7,780,212.28	7,780,212.28	
应交税费	43,080,969.36	43,080,969.36	
其他应付款	126,721,990.36	126,721,990.36	
其中：应付利息	83,873,469.70	83,873,469.70	
应付股利	235,000.00	235,000.00	
一年内到期的非流动负债	55,169,739.00	55,169,739.00	
其他流动负债	70,415,713.33	70,415,713.33	
流动负债合计	6,544,869,419.86	6,544,869,419.86	
非流动负债：			
长期借款	800,000,000.00	800,000,000.00	
应付债券	497,578,821.25	497,578,821.25	
租赁负债		32,180,355.89	32,180,355.89
长期应付款	81,646,705.44	81,646,705.44	
递延收益	9,668,407.17	9,668,407.17	

递延所得税负债	38,932,248.56	38,932,248.56	
非流动负债合计	1,427,826,182.42	1,460,006,538.31	32,180,355.89
负债合计	7,972,695,602.28	8,004,875,958.17	32,180,355.89
所有者权益：			
股本	959,925,877.00	959,925,877.00	
资本公积	3,306,002,464.37	3,306,002,464.37	
其他综合收益	10,879,154.90	10,879,154.90	
盈余公积	15,437,870.40	15,437,870.40	
未分配利润	-1,848,898,571.36	-1,848,898,571.36	
归属于母公司所有者权益合计	2,443,346,795.31	2,443,346,795.31	
少数股东权益	-104,409,386.95	-104,409,386.95	
所有者权益合计	2,338,937,408.36	2,338,937,408.36	
负债和所有者权益总计	10,311,633,010.64	10,343,813,366.53	32,180,355.89

调整情况说明

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《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。

按照上述通知的规定和要求，公司需对上述会计政策予以相应变更；公司 2020 年 1 月 1 日调整增加“使用权资产” 32,180,355.89 元，调整增加“租赁负债” 32,180,355.89 元，不调整可比期间信息。

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	138,181,405.10	138,181,405.10	
应收账款	774,643,060.57	774,643,060.57	
预付款项	1,123,476,859.69	1,123,476,859.69	
其他应收款	4,049,697,648.57	4,049,697,648.57	
其中：应收利息	251,033.42	251,033.42	
应收股利	101,000,000.00	101,000,000.00	
存货	404,626,739.25	404,626,739.25	
一年内到期的非流动资产	2,246,641.64	2,246,641.64	
其他流动资产	55,150,690.83	55,150,690.83	
流动资产合计	6,548,023,045.65	6,548,023,045.65	
非流动资产：			

长期应收款	6,096,871.58	6,096,871.58	
长期股权投资	3,922,131,630.47	3,922,131,630.47	
其他权益工具投资	6,399,866.18	6,399,866.18	
固定资产	3,648,507.68	3,648,507.68	
使用权资产		16,189,238.11	16,189,238.11
无形资产	689,171.51	689,171.51	
长期待摊费用	7,477,408.40	7,477,408.40	
递延所得税资产	207,185,870.11	207,185,870.11	
非流动资产合计	4,153,629,325.93	4,169,818,564.04	16,189,238.11
资产总计	10,701,652,371.58	10,717,841,609.69	16,189,238.11
流动负债：			
短期借款	3,709,650,000.00	3,709,650,000.00	
应付票据	470,000,000.00	470,000,000.00	
应付账款	53,624,760.94	53,624,760.94	
合同负债	132,182,197.12	132,182,197.12	
应付职工薪酬	92,045.03	92,045.03	
应交税费	226,244.77	226,244.77	
其他应付款	771,893,448.81	771,893,448.81	
其中：应付利息	83,165,964.54	83,165,964.54	
一年内到期的非流动负债	55,169,739.00	55,169,739.00	
其他流动负债	17,183,685.63	17,183,685.63	
流动负债合计	5,210,022,121.30	5,210,022,121.30	
非流动负债：			
长期借款	800,000,000.00	800,000,000.00	
应付债券	497,578,821.25	497,578,821.25	
租赁负债		16,189,238.11	16,189,238.11
长期应付款	81,646,705.44	81,646,705.44	
非流动负债合计	1,379,225,526.69	1,395,414,764.80	16,189,238.11
负债合计	6,589,247,647.99	6,605,436,886.10	16,189,238.11
所有者权益：			
股本	959,925,877.00	959,925,877.00	
资本公积	3,491,076,032.22	3,491,076,032.22	
其他综合收益	-2,250,100.36	-2,250,100.36	
盈余公积	15,437,870.40	15,437,870.40	

未分配利润	-351,784,955.67	-351,784,955.67	
所有者权益合计	4,112,404,723.59	4,112,404,723.59	
负债和所有者权益总计	10,701,652,371.58	10,717,841,609.69	16,189,238.11

调整情况说明

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《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。

按照上述通知的规定和要求，母公司需对上述会计政策予以相应变更；母公司 2020 年 1 月 1 日调整增加“使用权资产”16,189,238.11 元，调整增加“租赁负债”16,189,238.11 元，不调整可比期间信息。

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。