

江苏爱康科技股份有限公司

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。

公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人(会计主管人员)钱健声明：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）	447,285,163.26	699,314,280.35	-36.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,474,591.35	7,786,001.43	-4.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-74,932,326.85	5,663,172.98	-1,423.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,083,301.17	-23,921,288.45	-311.95%
基本每股收益（元/股）	0.002	0.002	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.002	0.002	0.00%
加权平均净资产收益率	0.18%	0.19%	-0.01%
	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）	8,776,832,902.04	9,592,832,932.04	-8.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,095,389,852.34	4,096,274,560.36	-0.02%

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）	79,954,165.67	主要系报告期公司出售光伏电站子公司股权取得收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,725,001.80	
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	-720,350.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	943,101.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,322.44	
减：所得税影响额	669,862.86	
少数股东权益影响额（税后）	459.85	

合计	82,406,918.20	--
----	---------------	----

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	193,952	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
#江苏爱康实业集团有限公司	境内非国有法人	11.16%	500,452,000	0	质押	343,630,000
邹承慧	境内自然人	2.72%	121,846,200	91,384,650	质押	116,846,200
					冻结	121,846,200
#王孝安	境内自然人	2.45%	109,640,000	0		
方士雄	境内自然人	1.44%	64,526,600	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	1.34%	60,091,208	0		
中国工商银行股份有限公司-博时信用债券投资基金	其他	1.33%	59,468,256	0		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.30%	58,442,200	0		
#王君	境内自然人	1.06%	47,500,000	0		
香港中央结算有	境外法人	1.00%	44,704,765	0		

限公司					
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.80%	35,785,300	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		
#江苏爱康实业集团有限公司	500,452,000	人民币普通股	500,452,000		
#王孝安	109,640,000	人民币普通股	109,640,000		
方士雄	64,526,600	人民币普通股	64,526,600		
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	60,091,208	人民币普通股	60,091,208		
中国工商银行股份有限公司—博时信用债券投资基金	59,468,256	人民币普通股	59,468,256		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	58,442,200	人民币普通股	58,442,200		
#王君	47,500,000	人民币普通股	47,500,000		
香港中央结算有限公司	44,704,765	人民币普通股	44,704,765		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	35,785,300	人民币普通股	35,785,300		
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	35,203,928	人民币普通股	35,203,928		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，江苏爱康实业集团有限公司为邹承慧先生控制的关联企业，上述股东为一致行动人。上述其他股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司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）	江苏爱康实业集团有限公司参与融资融券业务的股份数为 130,000,000 股，王孝安参与融资融券业务的股份数为 109,640,000 股，王君参与融资融券业务的股份数为 47,500,000 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

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

资产负债表项目	2021/3/31	2020/12/31	同比增减(%)	增减原因
预付款项	44,683,145.01	33,173,136.03	34.70%	报告期预付原材料款项增加所致。
其他应收款	1,942,865,087.87	1,274,773,523.08	52.41%	报告期电站项目出售交割致应收往来款(含国补)增加所致。
持有待售资产	335,423,614.42	1,869,588,553.95	-82.06%	主要系报告期公司完成电站项目公司股权交割所致。
合同负债	102,925,145.27	46,482,151.47	121.43%	主要系报告期公司收到的客户预付款项增加所致。
其他应付款	205,667,474.48	303,629,402.13	-32.26%	主要系报告期应付往来款减少所致。
持有待售负债	133,001,672.21	835,617,069.99	-84.08%	主要系报告期公司完成光伏电站公司股权交割转让所致。
一年内到期的非流动负债	245,033,623.94	418,473,623.94	-41.45%	本期公司归还1年内到期的长期应付款所致。
长期借款	648,437,500.00	242,850,000.00	167.01%	主要系报告期公司银行借款增加所致。
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	同比增减(%)	增减原因
营业收入	447,285,163.26	699,314,280.35	-36.04%	主要系报告期公司制造业受新冠疫情等影响销售收入下降和公司出售光伏电站致光伏发电收入下降所致。
营业成本	403,836,764.59	579,126,594.84	-30.27%	主要系报告期公司销售收入下降所致。
管理费用	51,547,432.73	30,097,962.91	71.27%	主要系报告期新投资项目人员相关成本、中介机构咨询费用、业务开展相关的招待费用等增加所致。
投资收益	93,620,055.94	16,435,013.14	469.64%	主要系报告期公司出售电站子公司股权取得处置收益导致。
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	同比增减(%)	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	50,700,056.27	-23,921,288.45	-311.95%	主要系报告期公司收回经营相关的银行承兑保证金及采购支出减少等原因所致。
投资活动产生的现金流量净额	-40,665,870.67	-27,093,761.83	50.09%	主要系上期公司收到分红款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	65,172,521.28	-174,362,518.16	-137.38%	主要系报告期公司增加借款所致。

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、爱康实业及其关联方以非现金资产抵偿欠款的追溯交易

（一）交易一：爱康实业关联方以能源工程9%股权抵债

该交易作为以非现金资产偿还对上市公司欠款的交易，公司重新聘请了审计、评估机构对能源工程进行追溯审计评估。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴财光华审会字（2020）第317048号），能源工程2018年1-6月实现营业收入4亿元，净利润0.22亿元，截止2018年6月30日，总资产40.96亿元，净资产8.31亿元。由于能源工程2019年实际业绩情况受到行业政策影响，所持电站在2019年大幅减值，且2020年受疫情影响业绩未达预期，同时在充分考虑资金现值予以折扣后，根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《江苏爱康科技股份有限公司股权收购所涉及的苏州爱康能源工程技术股份有限公司股东全部权益价值追溯性项目资产评估报告》（华亚正信评报字【2020】第A16-0061号），此次追溯评估全部股权评估价值18.83亿元；能源工程9%股权价值为1.69亿元。较前述交易中执行作价1.89亿元减少0.20亿元。

（二）交易二：爱康实业以江西租赁30%股权抵债

该交易作为以非现金资产偿还对上市公司欠款的交易，公司重新聘请了评估机构对江西租赁进行追溯评估。江西租赁2018年6月30日总资产9.26亿元，负债为4.00亿元，净资产为5.26亿元。根据北京中同华资产评估有限公司出具的《江苏爱康科技股份有限公司拟了解股权价值所涉及的江西省金控融资租赁股份有限公司股东全部权益价值项目追溯评估报告》（中同华评报字【2021】第020079号），此次追溯评估全部股权评估价值5.69亿元；江西租赁30%股权价值为1.71亿元。较前述交易中执行作价1.68亿元增加0.03亿元。

（三）交易三：爱康实业以富罗纳租赁26%股权抵债

该交易作为以非现金资产偿还对上市公司欠款的交易，公司重新聘请了审计、评估机构对富罗纳租赁进行追溯审计、评估。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴财光华审会字（2020）第317047号），富罗纳租赁2018年1-9月实现营业收入0.94亿元，净利润-0.19亿元，截止2018年9月30日，总资产19.43亿元，净资产10.14亿元；根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《江苏爱康科技股份有限公司股权收购所涉及的上海爱康富罗纳融资租赁有限公司股东全部权益价值追溯性项目资产评估报告》（华亚正信评报字【2020】第A16-0062号），全部股权评估价值9.81亿元。富罗纳租赁26%股权价值为2.55亿元，较前述交易中执行作价2.62亿元减少0.07亿元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
爱康实业及其关联方以非现金资产抵偿欠款的追溯交易	2021年02月09日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2021-031

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
江苏爱康实业集团有限公司	2019-2021	往来款及利息	2,846.18	86.25		2,932.43	0	现金清偿	2,846.18	2021 年 4 月
江苏爱康实业集团有限公司	4 个月	应退股转款	2,700		1,320	1,380	0	现金清偿	2,700	2021 年 4 月
苏州爱康能源集团	4 个月	超进度支付工程款	396.29			396.29	0	现金清偿	396.29	2021 年 4 月

股份有限 公司		利息								
合计			5,942.47	86.25	1,320	4,708.72	0	--	4,708.72	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例										1.15%
相关决策程序	-									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	本报告期新增占用为对占用余额计算的占用利息。截至本报告披露之日，控股股东爱康实业及其关联方已归还上述占用本金及利息。									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	-									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 29 日									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	苏亚核【2021】51 号									

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：江苏爱康科技股份有限公司

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	660,934,160.52	632,370,449.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		536,700.00
衍生金融资产		
应收票据	18,757,885.50	18,757,885.50
应收账款	499,284,368.65	625,658,207.60
应收款项融资	15,215,421.24	946,809.40
预付款项	44,683,145.01	33,173,136.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,942,865,087.87	1,274,773,523.08
其中：应收利息	437,066.69	
应收股利	159,703,162.14	85,120,252.01
买入返售金融资产		
存货	166,551,473.66	172,253,420.80
合同资产		
持有待售资产	335,423,614.42	1,869,588,553.95
一年内到期的非流动资产	20,244,874.40	20,244,874.40
其他流动资产	103,312,959.58	89,791,972.22
流动资产合计	3,807,272,990.85	4,738,095,532.54
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	69,223,809.68	67,860,116.86
长期股权投资	2,246,330,959.16	2,060,154,754.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,734,400.00	3,134,400.00
投资性房地产	226,704,334.70	230,613,606.14
固定资产	790,139,663.59	823,110,514.72
在建工程	814,356,598.00	786,944,911.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,604,642.72	
无形资产	162,378,227.41	164,462,737.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,879,583.51	41,009,871.65
递延所得税资产	183,814,604.24	162,563,510.15
其他非流动资产	386,393,088.18	514,882,976.50
非流动资产合计	4,969,559,911.19	4,854,737,399.50
资产总计	8,776,832,902.04	9,592,832,932.04
流动负债：		
短期借款	1,976,691,891.30	2,007,181,288.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	139,650.00	
衍生金融负债		
应付票据	153,167,816.95	186,988,243.10
应付账款	624,656,581.60	740,679,821.93
预收款项		
合同负债	102,925,145.27	46,482,151.47
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	15,313,480.55	20,946,810.36
应交税费	24,442,311.56	26,640,692.96
其他应付款	205,667,474.48	303,629,402.13
其中：应付利息	27,472,331.35	30,302,987.68
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	133,001,672.21	835,617,069.99
一年内到期的非流动负债	245,033,623.94	418,473,623.94
其他流动负债	12,578,289.65	6,142,364.85
流动负债合计	3,493,617,937.51	4,592,781,469.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	648,437,500.00	242,850,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	238,902,627.38	
长期应付款	168,117,290.04	526,249,479.35
长期应付职工薪酬		
预计负债	106,120,884.46	106,148,010.44
递延收益	19,271,560.00	20,169,066.60
递延所得税负债	7,173,804.75	7,307,979.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,188,023,666.63	902,724,536.14
负债合计	4,681,641,604.14	5,495,506,005.56
所有者权益：		
股本	4,482,689,935.00	4,482,689,935.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	756,960,714.75	760,923,618.73
减：库存股	4,136,209.72	4,136,209.72

其他综合收益	-7,997,001.48	-3,600,606.09
专项储备		
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84
一般风险准备		
未分配利润	-1,201,791,365.05	-1,209,265,956.40
归属于母公司所有者权益合计	4,095,389,852.34	4,096,274,560.36
少数股东权益	-198,554.44	1,052,366.12
所有者权益合计	4,095,191,297.90	4,097,326,926.48
负债和所有者权益总计	8,776,832,902.04	9,592,832,932.04

法定代表人：邹承慧

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：钱健

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	192,493,931.71	190,347,180.70
交易性金融资产		536,700.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	156,489,433.46	169,676,504.70
应收款项融资		331,275.00
预付款项	15,275,332.73	15,157,492.78
其他应收款	1,507,333,407.21	1,709,734,134.16
其中：应收利息	22,275.02	
应收股利	16,029,210.37	16,029,210.37
存货	60,649,756.36	83,727,718.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,044,874.40	17,044,874.40
其他流动资产	5,136,903.47	13,541,093.46
流动资产合计	1,954,423,639.34	2,200,096,973.58
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	37,471,809.68	36,108,116.86
长期股权投资	6,178,310,894.25	6,296,697,681.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,734,400.00	3,134,400.00
投资性房地产	83,407,060.93	85,068,000.18
固定资产	91,164,411.38	93,341,570.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,633,967.52	35,423,013.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,978,834.28	30,793,061.12
递延所得税资产	100,568,578.61	94,621,851.49
其他非流动资产	31,733,000.00	346,202,992.64
非流动资产合计	6,587,002,956.65	7,021,390,688.49
资产总计	8,541,426,595.99	9,221,487,662.07
流动负债：		
短期借款	1,178,380,000.00	1,382,469,397.39
交易性金融负债	139,650.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	230,916,223.66	264,566,788.35
预收款项	0.00	
合同负债	24,092,238.23	27,828,456.25
应付职工薪酬	1,691,379.03	4,069,903.51
应交税费	2,255,056.25	5,397,534.30
其他应付款	2,141,580,331.10	2,355,038,478.23
其中：应付利息	62,363,115.84	60,391,608.22
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	174,001,296.00	347,441,296.00
其他流动负债	3,538,525.64	4,005,388.81

流动负债合计	3,756,594,699.91	4,390,817,242.84
非流动负债：		
长期借款	511,000,000.00	216,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		317,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	43,262,000.00	43,262,000.00
递延收益		
递延所得税负债		134,175.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	554,262,000.00	576,396,175.00
负债合计	4,310,856,699.91	4,967,213,417.84
所有者权益：		
股本	4,482,689,935.00	4,482,689,935.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	843,590,238.27	843,590,238.27
减：库存股	4,136,209.72	4,136,209.72
其他综合收益	-4,721,721.65	-1,793,406.60
专项储备		
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84
未分配利润	-1,156,516,124.66	-1,135,740,091.56
所有者权益合计	4,230,569,896.08	4,254,274,244.23
负债和所有者权益总计	8,541,426,595.99	9,221,487,662.07

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	447,285,163.26	699,314,280.35
其中：营业收入	447,285,163.26	699,314,280.35

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	543,259,703.57	713,732,867.68
其中：营业成本	403,836,854.59	579,126,594.84
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	3,667,718.82	5,677,906.96
销售费用	9,838,266.51	18,152,699.21
管理费用	51,547,432.73	30,097,962.91
研发费用	5,012,353.20	6,094,164.65
财务费用	69,357,077.72	74,583,539.11
其中：利息费用	62,995,733.09	80,969,810.63
利息收入	7,349,561.14	8,202,282.38
加：其他收益	2,725,001.80	2,144,464.28
投资收益（损失以“-”号填 列）	93,620,055.94	16,435,013.14
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	11,247,753.14	16,435,013.14
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）	-676,350.00	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-9,483,098.56	606,157.20
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	222,087.01	9,690.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-9,566,844.12	4,776,737.82
加: 营业外收入	229,692.56	245,196.16
减: 营业外支出	54,370.12	18,067.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-9,391,521.68	5,003,866.90
减: 所得税费用	-16,815,192.14	-3,367,638.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,423,670.46	8,371,505.01
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,423,670.46	8,371,505.01
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	7,474,591.35	7,786,001.43
2.少数股东损益	-50,920.89	585,503.58
六、其他综合收益的税后净额	-4,396,395.06	2,931,381.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,396,395.39	2,931,388.15
(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	-4,396,395.39	2,931,388.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,928,315.05	2,254,727.64
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	-1,468,080.34	676,660.51
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.33	-6.27
七、综合收益总额	3,027,275.40	11,302,886.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,078,195.96	10,717,389.58
归属于少数股东的综合收益总额	-50,920.56	585,497.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.002	0.002
（二）稀释每股收益	0.002	0.002

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：邹承慧

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：钱健

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	221,475,017.40	262,809,866.76
减：营业成本	209,056,813.82	239,848,928.69
税金及附加	455,113.29	3,718,924.17
销售费用	788,880.71	4,955,980.39
管理费用	10,499,049.70	14,053,208.29
研发费用		
财务费用	24,062,888.21	31,141,008.29
其中：利息费用	26,343,245.31	35,736,723.59
利息收入	3,802,865.23	4,942,316.45
加：其他收益	53,468.63	
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,983,211.63	1,577,903.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,130,291.21	1,857,785.34

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）	-676,350.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	138,441.94	84,443.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	391.55	9,690.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,854,987.84	-29,236,145.58
加：营业外收入		205,297.59
减：营业外支出	1,947.38	1,555.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,856,935.22	-29,032,403.63
减：所得税费用	-6,080,902.12	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,776,033.10	-29,032,403.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,776,033.10	-29,032,403.63
（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	-2,928,315.05	2,254,727.64
（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	-2,928,315.05	2,254,727.64

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,928,315.05	2,254,727.64
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	-23,704,348.15	-26,777,675.99
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	604,123,454.12	724,292,277.61
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	48,700,795.66	53,374,678.16
收到其他与经营活动有关的现金	78,361,202.39	223,269,958.18

经营活动现金流入小计	731,185,452.17	1,000,936,913.95
购买商品、接受劳务支付的现金	520,721,592.28	710,586,091.64
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	58,037,184.66	52,741,451.44
支付的各项税费	7,842,516.86	9,592,750.08
支付其他与经营活动有关的现金	92,500,857.20	251,937,909.24
经营活动现金流出小计	679,102,151.00	1,024,858,202.40
经营活动产生的现金流量净额	52,083,301.17	-23,921,288.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,368,086.41	46,468,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,159.69	28,576.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,660,461.06	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,641,707.16	46,496,576.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,307,577.83	71,499,737.52
投资支付的现金		2,090,600.31
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	62,307,577.83	73,590,337.83
投资活动产生的现金流量净额	-40,665,870.67	-27,093,761.83
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	738,393,100.00	335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	738,393,100.00	375,000,000.00
偿还债务支付的现金	605,199,594.97	443,668,727.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,554,423.97	74,663,113.28
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	11,466,559.78	31,030,677.27
筹资活动现金流出小计	673,220,578.72	549,362,518.16
筹资活动产生的现金流量净额	65,172,521.28	-174,362,518.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-899,055.82	1,421,432.04
五、现金及现金等价物净增加额	75,690,895.96	-223,956,136.40
加：期初现金及现金等价物余额	267,793,377.88	325,821,168.98
六、期末现金及现金等价物余额	343,484,273.84	101,865,032.58

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	234,113,723.38	345,254,969.65
收到的税费返还	35,357,727.59	28,548,608.24
收到其他与经营活动有关的现金	111,301,341.28	183,580,041.15
经营活动现金流入小计	380,772,792.25	557,383,619.04
购买商品、接受劳务支付的现金	233,825,107.86	247,546,990.10
支付给职工以及为职工支付的现金	10,752,741.74	18,226,559.25
支付的各项税费	724,115.87	3,220,882.86
支付其他与经营活动有关的现金	50,354,645.40	405,698,695.52
经营活动现金流出小计	295,656,610.87	674,693,127.73
经营活动产生的现金流量净额	85,116,181.38	-117,309,508.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,600,000.00	

取得投资收益收到的现金	11,231.60	6,540,505.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,400.00	28,576.00
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	14,621,631.60	6,569,081.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	674,016.00	708,727.10
投资支付的现金		602,148.31
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	674,016.00	1,310,875.41
投资活动产生的现金流量净额	13,947,615.60	5,258,206.17
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	434,793,100.00	335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	434,793,100.00	375,000,000.00
偿还债务支付的现金	506,706,589.39	427,318,009.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,081,879.19	25,441,912.17
支付其他与筹资活动有关的现金	7,804.98	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	531,796,273.56	462,759,921.67
筹资活动产生的现金流量净额	-97,003,173.56	-87,759,921.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	213,123.02	446,777.14
五、现金及现金等价物净增加额	2,273,746.44	-199,364,447.05
加：期初现金及现金等价物余额	16,744,426.25	213,315,563.10
六、期末现金及现金等价物余额	19,018,172.69	13,951,116.05

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	632,370,449.56	632,370,449.56	
交易性金融资产	536,700.00	536,700.00	
应收票据	18,757,885.50	18,757,885.50	
应收账款	625,658,207.60	625,658,207.60	
应收款项融资	946,809.40	946,809.40	
预付款项	33,173,136.03	33,173,136.03	
其他应收款	1,274,773,523.08	1,274,773,523.08	
应收股利	85,120,252.01	85,120,252.01	
存货	172,253,420.80	172,253,420.80	
持有待售资产	1,869,588,553.95	1,869,588,553.95	
一年内到期的非流动资产	20,244,874.40	20,244,874.40	
其他流动资产	89,791,972.22	89,791,972.22	
流动资产合计	4,738,095,532.54	4,738,095,532.54	
非流动资产：			
长期应收款	67,860,116.86	67,860,116.86	
长期股权投资	2,060,154,754.19	2,060,154,754.19	
其他非流动金融资产	3,134,400.00	3,134,400.00	
投资性房地产	230,613,606.14	230,613,606.14	
固定资产	823,110,514.72	779,170,963.58	-43,939,551.14
在建工程	786,944,911.63	786,944,911.63	
使用权资产		43,939,551.14	43,939,551.14
无形资产	164,462,737.66	164,462,737.66	
长期待摊费用	41,009,871.65	41,009,871.65	
递延所得税资产	162,563,510.15	162,563,510.15	
其他非流动资产	514,882,976.50	514,882,976.50	
非流动资产合计	4,854,737,399.50	4,854,737,399.50	
资产总计	9,592,832,932.04	9,592,832,932.04	
流动负债：			

短期借款	2,007,181,288.69	2,007,181,288.69	
应付票据	186,988,243.10	186,988,243.10	
应付账款	740,679,821.93	740,679,821.93	
合同负债	46,482,151.47	46,482,151.47	
应付职工薪酬	20,946,810.36	20,946,810.36	
应交税费	26,640,692.96	26,640,692.96	
其他应付款	303,629,402.13	303,629,402.13	
其中：应付利息	30,302,987.68	30,302,987.68	
持有待售负债	835,617,069.99	835,617,069.99	
一年内到期的非流动 负债	418,473,623.94	418,473,623.94	
其他流动负债	6,142,364.85	6,142,364.85	
流动负债合计	4,592,781,469.42	4,592,781,469.42	
非流动负债：			
长期借款	242,850,000.00	242,850,000.00	
租赁负债		238,902,627.38	238,902,627.38
长期应付款	526,249,479.35	287,346,851.97	-238,902,627.38
预计负债	106,148,010.44	106,148,010.44	
递延收益	20,169,066.60	20,169,066.60	
递延所得税负债	7,307,979.75	7,307,979.75	
非流动负债合计	902,724,536.14	902,724,536.14	
负债合计	5,495,506,005.56	5,495,506,005.56	
所有者权益：			
股本	4,482,689,935.00	4,482,689,935.00	
资本公积	760,923,618.73	760,923,618.73	
减：库存股	4,136,209.72	4,136,209.72	
其他综合收益	-3,600,606.09	-3,600,606.09	
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84	
未分配利润	-1,209,265,956.40	-1,209,265,956.40	
归属于母公司所有者权益 合计	4,096,274,560.36	4,096,274,560.36	
少数股东权益	1,052,366.12	1,052,366.12	
所有者权益合计	4,097,326,926.48	4,097,326,926.48	
负债和所有者权益总计	9,592,832,932.04	9,592,832,932.04	

调整情况说明

合并资产负债表项目

项目	2020年12月31日 (上年年末余额)	2021年1月1日 (本年期初余额)	调整数
固定资产	823,110,514.72	779,170,963.58	-43,939,551.14
使用权资产		43,939,551.14	43,939,551.14
租赁负债		238,902,627.38	238,902,627.38
长期应付款	526,249,479.35	287,346,851.97	-238,902,627.38

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	190,347,180.70	190,347,180.70	
交易性金融资产	536,700.00	536,700.00	
应收账款	169,676,504.70	169,676,504.70	
应收款项融资	331,275.00	331,275.00	
预付款项	15,157,492.78	15,157,492.78	
其他应收款	1,709,734,134.16	1,709,734,134.16	
应收股利	16,029,210.37	16,029,210.37	
存货	83,727,718.38	83,727,718.38	
一年内到期的非流动资产	17,044,874.40	17,044,874.40	
其他流动资产	13,541,093.46	13,541,093.46	
流动资产合计	2,200,096,973.58	2,200,096,973.58	
非流动资产：			
长期应收款	36,108,116.86	36,108,116.86	
长期股权投资	6,296,697,681.71	6,296,697,681.71	
其他非流动金融资产	3,134,400.00	3,134,400.00	
投资性房地产	85,068,000.18	85,068,000.18	
固定资产	93,341,570.92	93,341,570.92	
无形资产	35,423,013.57	35,423,013.57	
长期待摊费用	30,793,061.12	30,793,061.12	
递延所得税资产	94,621,851.49	94,621,851.49	
其他非流动资产	346,202,992.64	346,202,992.64	
非流动资产合计	7,021,390,688.49	7,021,390,688.49	

资产总计	9,221,487,662.07	9,221,487,662.07	
流动负债：			
短期借款	1,382,469,397.39	1,382,469,397.39	
应付账款	264,566,788.35	264,566,788.35	
合同负债	27,828,456.25	27,828,456.25	
应付职工薪酬	4,069,903.51	4,069,903.51	
应交税费	5,397,534.30	5,397,534.30	
其他应付款	2,355,038,478.23	2,355,038,478.23	
其中：应付利息	60,391,608.22	60,391,608.22	
一年内到期的非流动 负债	347,441,296.00	347,441,296.00	
其他流动负债	4,005,388.81	4,005,388.81	
流动负债合计	4,390,817,242.84	4,390,817,242.84	
非流动负债：			
长期借款	216,000,000.00	216,000,000.00	
长期应付款	317,000,000.00	317,000,000.00	
预计负债	43,262,000.00	43,262,000.00	
递延所得税负债	134,175.00	134,175.00	
非流动负债合计	576,396,175.00	576,396,175.00	
负债合计	4,967,213,417.84	4,967,213,417.84	
所有者权益：			
股本	4,482,689,935.00	4,482,689,935.00	
资本公积	843,590,238.27	843,590,238.27	
减：库存股	4,136,209.72	4,136,209.72	
其他综合收益	-1,793,406.60	-1,793,406.60	
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84	
未分配利润	-1,135,740,091.56	-1,135,740,091.56	
所有者权益合计	4,254,274,244.23	4,254,274,244.23	
负债和所有者权益总计	9,221,487,662.07	9,221,487,662.07	

调整情况说明

无。

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

合并资产负债表项目

项目	2020年12月31日 (上年年末余额)	2021年1月1日 (本年期初余额)	调整数
固定资产	823,110,514.72	781,256,231.19	-41,854,283.54
使用权资产		41,854,283.54	41,854,283.54
租赁负债		238,902,627.38	238,902,627.38
长期应付款	526,249,479.35	287,346,851.97	-238,902,627.38

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。