

# 北京捷成世纪科技股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2022 年 02 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。

公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人张文菊及会计机构负责人(会计主管人员)刘璟声明：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）	740,136,960.46	534,271,489.48	38.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,369,738.99	43,863,537.24	121.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,203,848.98	35,632,843.16	-6.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	349,801,207.45	201,158,318.40	73.89%
基本每股收益（元/股）	0.0381	0.0172	121.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0381	0.0172	121.51%
加权平均净资产收益率	1.53%	0.59%	0.94%
	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）	10,848,050,234.31	10,511,218,790.18	3.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,304,346,008.05	6,206,852,450.97	1.57%

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）	19,489.44	
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）	15,303,478.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,769,620.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,270,208.01	
减：所得税影响额	10,210,227.21	
少数股东权益影响额（税后）	447,437.49	
合计	64,165,890.01	--

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	45,826	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
徐子泉	境内自然人	19.67%	506,562,300	379,921,725	质押	213,324,049
					冻结	260,000,000
张友明	境内自然人	3.10%	79,831,000	0		
陈同刚	境内自然人	3.00%	77,249,010	57,936,757		
尹俊涛	境内自然人	1.67%	43,074,729	0		
康宁	境内自然人	0.98%	25,160,653	0	质押	25,000,000
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	其他	0.89%	23,000,065	0		
熊诚	境内自然人	0.82%	21,115,928	19,641,780	冻结	21,115,928
寿稚岗	境内自然人	0.73%	18,783,745	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	17,272,258	0		
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	13,220,507	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			
徐子泉	126,640,575	人民币普通股	126,640,575			

张友明		79,831,000	人民币普通股	79,831,000
尹俊涛		43,074,729	人民币普通股	43,074,729
康宁		25,160,653	人民币普通股	25,160,653
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划		23,000,065	人民币普通股	23,000,065
陈同刚		19,312,253	人民币普通股	19,312,253
寿稚岗		18,783,745	人民币普通股	18,783,745
香港中央结算有限公司		17,272,258	人民币普通股	17,272,258
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金		13,220,507	境外上市外资股	13,220,507
北京睿启开元创业投资中心（有限合伙）		13,098,521	人民币普通股	13,098,521
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间，徐子泉和康宁为配偶关系。除此以外，未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东寿稚岗通过信用交易担保证券账户持有 18,783,745 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计共持有 18,783,745 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
徐子泉	506,562,300	126,640,575		379,921,725	高管锁定股	按照相关法律法规规定解限
陈同刚	57,936,757			57,936,757	高管锁定股、股权激励限售股	按照相关法律法规规定解限
熊诚	19,641,780			19,641,780	非公开发行股份锁定承诺	在满足业绩承诺条件后分批次解禁

荆错	3,604,595	1		3,604,594	高管锁定股	按照相关法律法规规定解限
沈罡	1,649,008			1,649,008	高管锁定股、股权激励限售股	按照相关法律法规规定解限
游尤	1,000,000			1,000,000	股权激励限售股	按照相关法律法规规定解限
嵇道青	1,000,000			1,000,000	股权激励限售股	按照相关法律法规规定解限
岳扬	1,000,000			1,000,000	股权激励限售股	按照相关法律法规规定解限
熊岚	1,000,000			1,000,000	股权激励限售股	按照相关法律法规规定解限
曹珩	1,000,000			1,000,000	股权激励限售股	按照相关法律法规规定解限
其他	14,426,666	234,790		14,191,876	高管锁定股、股权激励限售股	按照相关法律法规规定解限。
合计	608,821,106	126,875,366	0	481,945,740	--	--

### 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

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减额	变动比例	变动原因说明
货币资金	138,852,789.23	256,859,991.27	-118,007,202.04	-45.94%	主要系本报告期原子公司江苏捷成睿创科技发展有限公司转为权益法核算减少货币资金以及本期偿还银行借款及利息减少货币资金所致。
应收票据	19,848,500.00	33,648,500.00	-13,800,000.00	-41.01%	主要系本报告期商业承兑汇票贴现及背书转让所致。
应收款项融资	540,000.00	2,185,373.67	-1,645,373.67	-75.29%	主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑及背书转让所致。
开发支出	636,079.68	-	636,079.68	100.00%	主要系本报告期新投入研发资本化项目所致。
应付职工薪酬	9,924,966.09	17,461,655.27	-7,536,689.18	-43.16%	主要系报告期内支付了职工薪酬所致。
其他应付款	329,245,690.35	562,852,536.51	-233,606,846.16	-41.50%	主要系本报告期内原子公司江苏捷成睿创科技发展有限公司转为权益法核算减少其他应付款及偿还外部往来款所致。
一年内到期的非流动负债	350,766,206.74	228,511,850.60	122,254,356.14	53.50%	主要系报告期长期借款重分类增加所致。
其他流动负债	24,909,401.49	39,377,515.35	-14,468,113.86	-36.74%	主要系本报告期内原未终止确认的商业汇票终止确认所致。
长期借款	70,000,000.00	210,000,000.00	-140,000,000.00	-66.67%	主要系报告期长期借款重分类减少所致。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额	变动比例	变动原因说明
营业收入	740,136,960.46	534,271,489.48	205,865,470.98	38.53%	主要系本报告期内受到知识产权保护政策影响，公司加大了版权采购及分销，致使版权收入增加所致。
营业成本	603,524,905.74	410,679,042.60	192,845,863.14	46.96%	主要系本报告期内营业收入增加致使成本相应增加所致。
营业税金及附加	655,968.90	1,271,437.78	-615,468.88	-48.41%	主要系公司上年同期支付了以前年度的印花税所致。

销售费用	26,939,965.17	19,769,246.68	7,170,718.49	36.27%	主要系本报告期内公司营业收入较上年同期大幅增加致使销售费用同比增加所致。
管理费用	42,630,385.68	28,662,494.87	13,967,890.81	48.73%	主要系本报告期内计提了2020年度人员奖金所致。
研发费用	5,521,291.13	10,527,291.39	-5,006,000.26	-47.55%	主要系本报告期内根据公司研发计划减少研发投入所致。
其他收益	15,303,478.00	9,838,699.47	5,464,778.53	55.54%	主要系增值税进项税额加计10%抵减计入其他收益所致。
投资收益	60,538,333.58	3,175,090.84	57,363,242.74	1806.66%	主要系本报告期内原子公司江苏捷成睿创科技发展有限公司转为权益法核算合并层面确认的投资收益所致。
信用减值损失	1,342,573.50	3,600,000.00	-2,257,426.50	-62.71%	主要系应收票据本期收回冲销的减值准备所致。
营业外收入	1,469.26	434,386.90	-432,917.64	-99.66%	主要系本期收到的党建活动经费等
营业外支出	1,771,090.00	64,371.92	1,706,718.08	2651.34%	主要系本报告期支付的捐款及其它赔偿损失等。
所得税费用	7,174,066.06	5,423,071.45	1,750,994.61	32.29%	主要系本报告期净利润增加影响所得税费用增加所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2021年1-3月</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>增减额</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	349,801,207.45	201,158,318.40	148,642,889.05	73.89%	主要原因系报告期版权收入大幅增加致使经营活动现金净流入增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-329,948,858.49	-185,036,548.50	-144,912,309.99	78.32%	主要原因系报告期版权采购增加（版权采购支出计入投资活动）致使投资活动现金净流入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-124,410,294.06	-90,858,366.75	-33,551,927.31	36.93%	主要原因系公司报告期偿还银行借款及利息减少现金且报告期无新增借款现金流入影响所致。

## 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

2021年以来，随着国家版权保护力度的进一步增强以及院线业务的逐步恢复，公司进一步夯实国内新媒体版权运营龙头的优势地位，以影视版权运营业务为核心，加大内容集成力度，报告期内，公司在新媒体上线多部优质院线电影，包括元旦档《紧急救援》、《拆弹专家2》、《送你一朵小红花》、春节档《唐人街探案3》、《刺杀小说家》、《人潮汹涌》、《侍神令》、《新封神：哪吒重生》等，在确保国产影视内容市场占有规模的基础上提高内容质量，不断提升公司在行业内的话语权。

报告期内，公司与华为视频、移动咪咕等平台的联合运营业务顺利开展，同时，公司在家庭院线领域也积极展开探索，春节期间发布的《八子》等片受到了市场的好评。未来，公司将在该领域进一步完善内

容供给、内容宣发、内容排播、内容消费结算的完整发行体系，拓展多渠道变现的能力，不断提升公司经营的稳定性和抗风险能力。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

详细情况敬请查阅本报告“第三节重要事项中二、业务回顾和展望”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、政策风险

1) 版权运营方面，中国作为全球仅次于北美的第二大影视市场，除了走进影院，人们也因为新媒体的便捷性，在绝大部分时间通过电脑、电视机顶盒、手机、平板等新媒体终端来观看影视节目。因此，媒体平台的竞争演变成用户的争夺战，而争夺用户的核心则是围绕内容版权的竞争开展的，这推动着影视新媒体版权价值的不断提升。受益于广电、电信系统双向改造、无线4G/5G网络的开通以及OTTV、IPTV的发展，中国数字版权业务处于起步后的快速发展阶段。文化产业作为第三产业的重要行业之一，其在调整产业结构、创造就业机会、缩小区域发展差距等方面具有明显的调节作用，国家也相应给予了诸多实质性的政策支持和积极的政策导向。

2) 内容制作行业受国家有关法律、法规及政策的严格监管。国家对影视剧的制作、进口、发行等环节实行许可制度，违反相关政策将受到相关行政主管部门的通报批评、限期整顿、没收违法所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。严格的行业准入和监管政策提高行业新进入者政策壁垒的同时也增加了行业的政策及监管风险。2016年起，广电总局对于网络剧的监管加紧，加强对于网剧和网络自制节目的监管，并提出线上线下一标准等一系列规定，对网络剧制作机构的管理要求进一步提高。

3) 音视频技术下游主要为广电及相关行业，目前广电行业正处于变革时期，近年来，国家新闻出版广电总局出台了一系列政策指引，公司的融媒体中心、超高清4K/8K制播体系、专业解决方案集群等业务面临发展机遇，同时也存在风险。

#### 2、市场竞争加剧的风险

1) 版权运营方面, 新媒体行业发展快速, 行业用户规模及收入快速增长, 用户对细分专业影视内容的需求不断增加, 互联网视频网站、有线电视网络运营商等可能会增加自制内容或引进独家版权影视内容, 同时其他内容制作公司、网络视频公司、影视发行公司、院线公司等也有介入版权运营行业的可能性, 从而可能推升版权采购成本, 上述情况将加剧公司版权运营业务面临的市场竞争, 对未来业绩产生不利影响。

2) 影视行业目前整体上呈现出供大于求, 而精品剧却供不应求的结构性失衡局面; 未来随着观众对影视剧质量要求的逐步提高, 行业内竞争将更加激烈。

3) 音视频技术属于信息服务行业的分支, 主要受工业和信息化部、国家科技部等相关部委的宏观管理, 并受国家广播电视总局相关政策的影响。在市场竞争的过程中, 该行业具有一定的进入壁垒, 但随着音视频技术在非广电领域的快速增长, 广电外企业、部队、互联网科技公司、科研院所、政府机关及事业单位等客户在音视频制作、控制和管理上产生了巨大需求, 近年来已开始加速对其音视频系统进行设备更新和技术升级, 为音视频整体解决方案提供了更广泛的市场空间。随着音视频产业的发展, 公司面临一定的市场竞争加剧的风险。

### 3、税收优惠政策变化的风险

公司数字文化板块多家子公司设立于新疆霍尔果斯, 公司及子公司受国家和地方政府支持, 但随着监管趋严以及税收优惠政策的收紧, 公司未来税收优惠政策可持续性具有不确定性。

### 4、知识产权保护存在的风险

监管部门对于正版的保护力度以及对于盗版侵权行为的打击力度, 直接影响公司版权运营等业务的发展。随着国家主管部门对于版权保护力度的提升及行业自律组织反盗版意识的加强, 我国版权产业链上各环节的服务商积极采取正版运营模式, 促使行业更加健康、规范地发展。但是目前盗版侵权现象依然存在, 盗版侵权损害了版权拥有者的合法权益。尽管国家相关部门加大了对盗版行为的打击力度, 版权方也利用法律手段加强对自身权益的保护, 但仍存在部分企业使用盗版内容以谋取利益的现象。侵权盗版行为可能会对公司的业务发展及盈利能力造成一定影响, 进而对其长期稳定发展带来不利影响。

### 5、核心人员稳定性的风险

优秀的人才和专业的团队是公司业务迅速发展的保障和基础, 也是公司保持和提升竞争优势的重要因素。随着竞争的加剧, 市场对人才的需求增强, 培养和储备更多的优秀管理和专业人才成为公司发展的必要条件。公司已在人才吸引、培养、任用和激励等方面采取了一系列措施, 未来公司若不能保留或引进其发展所需的优秀专业人才, 将面临人才流失以及未来业务拓展出现人才瓶颈的风险。

### 6、商誉和长期股权投资的减值风险

公司为实现成为领先的数字文化传媒集团的战略目标, 近年来, 开展了一系列收购战略, 通过并购业内优质企业拓宽业务领域, 延伸和完善产业全生态链布局。公司收购的企业若未来业绩波动, 有一定商誉和长期股权投资减值风险。公司将继续保持被收购公司的持续竞争力, 将因并购形成的商誉和长投可能对公司未来业绩的影响降到最低程度。

### 7、应收账款回收风险

公司产品最终面向电视台及新媒体平台, 随着公司业务规模不断扩大, 应收账款及预付款项规模大且回款周期较长, 对资金形成占用。因此, 公司在本着谨慎性原则对应收账款合理估计并充分提取坏账准备的同时, 制定了完善的应收账款催收和管理制度, 公司在大力拓展业务的同时, 将加大公司内部市场开拓与财务管理的有效协调, 强化客户信用追踪管理; 同时进一步完善应收账款催收小组工作机制, 落实催收人员的责任, 加强对应收账款的催收。

### 8、债务性融资风险

2018年以来, 金融环境发生变化, 债务偿还压力较大, 加之公司增信措施缺乏, 信用类借款成功放款的比例越来越低, 新增融资困难, 同时融资成本越来越高, 偿债将面临较大压力。未来公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理, 按计划及时、足额地准备资金用于利息支付及到期债务的偿还, 以充分保障投资者的利益。

### 9、诉讼和仲裁风险

随着业务的不断扩大、文化内容行业环境的重大变化，公司面临的诉讼、仲裁和由此产生损失的风险有所增加。尽管公司已组建了内部法务团队并聘请了外部专业律师进行日常管理和防范，仍无法完全消除上述风险。若出现上述风险，公司有可能无法取得对公司最有利的判决或仲裁结果，或虽取得了对公司有利的结果但完全执行存在困难，同时也可能发生较高的诉讼、执行等费用，有可能对公司业绩造成不利影响。

## 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

## 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：北京捷成世纪科技股份有限公司

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	138,852,789.23	256,859,991.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,102,405.61	13,102,405.61
衍生金融资产		
应收票据	19,848,500.00	33,648,500.00
应收账款	1,565,937,885.88	1,488,947,262.03
应收款项融资	540,000.00	2,185,373.67
预付款项	342,683,021.47	313,017,808.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	383,308,989.47	370,119,319.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	583,267,680.67	592,239,207.24
合同资产	135,015,721.09	135,015,721.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,362,728.63	16,362,728.63
其他流动资产	98,230,945.00	85,986,823.28
流动资产合计	3,297,150,667.05	3,307,485,140.85
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	15,392,549.16	20,020,403.95
长期股权投资	1,162,229,836.45	1,103,706,974.66
其他权益工具投资	18,702,014.80	18,702,014.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	71,973,347.82	72,592,505.59
固定资产	30,007,460.71	32,853,196.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,165,386,373.91	2,001,274,330.53
开发支出	636,079.68	
商誉	3,014,617,558.28	3,014,617,558.28
长期待摊费用	2,300,649.19	2,320,220.50
递延所得税资产	185,789,519.58	188,516,807.79
其他非流动资产	883,864,177.68	749,129,637.00
非流动资产合计	7,550,899,567.26	7,203,733,649.33
资产总计	10,848,050,234.31	10,511,218,790.18
流动负债：		
短期借款	1,257,791,485.42	1,264,791,485.42
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	10,000.00	10,000.00
应付账款	1,484,043,139.14	1,053,844,677.27
预收款项		
合同负债	750,219,800.01	659,193,590.02
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	9,924,966.09	17,461,655.27
应交税费	127,246,284.19	132,584,952.54
其他应付款	329,245,690.36	562,852,536.52
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	350,766,206.74	228,511,850.60
其他流动负债	24,909,401.49	39,377,515.35
流动负债合计	4,334,156,973.44	3,958,628,262.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,000,000.00	210,000,000.00
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	1,596,088.00	1,596,088.00
递延所得税负债	3,231,933.94	3,231,933.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,828,021.94	214,828,021.94
负债合计	4,408,984,995.38	4,173,456,284.93
所有者权益：		
股本	2,562,496,807.00	2,562,496,807.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,505,312,761.07	4,505,312,761.07
减：库存股	35,517,104.00	35,517,104.00
其他综合收益	-488,229.15	-612,047.24

专项储备		
盈余公积	173,411,853.60	173,411,853.60
一般风险准备		
未分配利润	-900,870,080.47	-998,239,819.46
归属于母公司所有者权益合计	6,304,346,008.05	6,206,852,450.97
少数股东权益	134,719,230.88	130,910,054.28
所有者权益合计	6,439,065,238.93	6,337,762,505.25
负债和所有者权益总计	10,848,050,234.31	10,511,218,790.18

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：张文菊

会计机构负责人：刘璟

## 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	12,001,293.35	91,626,393.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	279,182,527.78	245,524,337.27
应收款项融资		
预付款项	121,252,990.20	110,899,920.47
其他应收款	2,417,096,366.75	2,425,661,117.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,376,057.63	21,365,441.16
合同资产	12,582,752.05	12,582,752.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,623.51	43,317.30
流动资产合计	2,863,504,611.27	2,907,703,279.44
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	8,366,152,605.73	8,366,944,480.16
其他权益工具投资	16,992,982.85	16,992,982.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,047,435.39	9,734,061.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,794,369.78	36,970,125.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	92,933,576.76	92,933,576.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,517,920,970.51	8,523,575,226.19
资产总计	11,381,425,581.78	11,431,278,505.63
流动负债：		
短期借款	849,207,441.67	856,207,441.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000.00	10,000.00
应付账款	127,904,972.37	126,792,304.49
预收款项		
合同负债	72,908,373.64	45,797,928.69
应付职工薪酬	2,233,410.30	2,704,078.85
应交税费	31,499,818.10	32,269,803.94
其他应付款	2,150,545,614.09	2,190,936,790.43
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	350,766,206.74	228,511,850.60
其他流动负债	3,201,435.22	3,201,435.22
流动负债合计	3,588,277,272.13	3,486,431,633.89

非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	210,000,000.00
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	1,596,088.00	1,596,088.00
递延所得税负债	58,947.43	58,947.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,655,035.43	211,655,035.43
负债合计	3,659,932,307.56	3,698,086,669.32
所有者权益：		
股本	2,562,496,807.00	2,562,496,807.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,300,558,948.44	5,300,558,948.44
减：库存股	35,517,104.00	35,517,104.00
其他综合收益	334,035.42	334,035.42
专项储备		
盈余公积	173,411,853.60	173,411,853.60
未分配利润	-279,791,266.24	-268,092,704.15
所有者权益合计	7,721,493,274.22	7,733,191,836.31
负债和所有者权益总计	11,381,425,581.78	11,431,278,505.63

### 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	740,136,960.46	534,271,489.48
其中：营业收入	740,136,960.46	534,271,489.48
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	708,722,174.34	502,661,686.80
其中：营业成本	603,524,905.74	410,679,042.60
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	655,968.90	1,271,437.78
销售费用	26,939,965.17	19,769,246.68
管理费用	42,630,385.68	28,662,494.87
研发费用	5,521,291.13	10,527,291.39
财务费用	29,449,657.72	31,752,173.48
其中：利息费用	29,094,112.87	31,449,656.45
利息收入	500,580.45	757,385.79
加：其他收益	15,303,478.00	9,838,699.47
投资收益（损失以“-”号填 列）	60,538,333.58	3,175,090.84
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-791,874.43	3,110,174.38
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,342,573.50	3,600,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填	19,489.44	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,618,660.64	48,223,592.99
加：营业外收入	1,469.26	434,386.90
减：营业外支出	1,771,090.00	64,371.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,849,039.90	48,593,607.97
减：所得税费用	7,174,066.06	5,423,071.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,674,973.84	43,170,536.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	99,674,973.84	43,170,536.52
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	97,369,738.99	43,863,537.24
2.少数股东损益	2,305,234.85	-693,000.72
六、其他综合收益的税后净额	123,818.09	347,083.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	123,818.09	347,083.96
（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	123,818.09	347,083.96
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	123,818.09	347,083.96
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	99,798,791.93	43,517,620.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,493,557.08	44,210,621.20
归属于少数股东的综合收益总额	2,305,234.85	-693,000.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0381	0.0172
（二）稀释每股收益	0.0381	0.0172

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：徐子泉

主管会计工作负责人：张文菊

会计机构负责人：刘璟

#### 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	21,522,019.54	67,142,580.38
减：营业成本	10,151,904.22	57,388,070.12
税金及附加	23,787.20	162,855.29
销售费用	1,718,020.10	2,193,627.63
管理费用	8,604,655.79	8,042,283.66
研发费用	2,226,567.17	5,284,764.51
财务费用	11,286,706.81	6,627,572.00
其中：利息费用	30,319,834.35	27,313,012.68
利息收入	20,291,427.72	21,957,010.46
加：其他收益	1,358,974.39	
投资收益（损失以“－”号填列）	-791,874.43	3,110,174.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-791,874.43	3,110,174.38
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）	227,878.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,918.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,698,562.09	-9,446,418.45
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,698,562.09	-9,446,418.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,698,562.09	-9,446,418.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,698,562.09	-9,446,418.45
（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	-11,698,562.09	-9,446,418.45
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	488,217,462.25	349,383,193.85
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	5,423,972.66	7,085,525.60
收到其他与经营活动有关的现金	11,240,017.64	25,341,358.36
经营活动现金流入小计	504,881,452.55	381,810,077.81

购买商品、接受劳务支付的现金	61,586,094.78	79,064,662.89
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	44,066,629.37	40,620,801.77
支付的各项税费	18,289,085.01	21,967,935.86
支付其他与经营活动有关的现金	31,138,435.94	38,998,358.89
经营活动现金流出小计	155,080,245.10	180,651,759.41
经营活动产生的现金流量净额	349,801,207.45	201,158,318.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	60,000.00	64,916.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,761.86	
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	131,761.86	64,916.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,367,902.38	183,101,464.96
投资支付的现金		2,000,000.00
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	41,712,717.97	
投资活动现金流出小计	330,080,620.35	185,101,464.96
投资活动产生的现金流量净额	-329,948,858.49	-185,036,548.50
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		492,102,259.24
收到其他与筹资活动有关的现金	31,323,634.00	27,500,000.00
筹资活动现金流入小计	31,323,634.00	519,602,259.24
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	511,602,886.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,961,117.53	33,361,249.74
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	122,772,810.53	65,496,489.55
筹资活动现金流出小计	155,733,928.06	610,460,625.99
筹资活动产生的现金流量净额	-124,410,294.06	-90,858,366.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	772,534.86	145,642.98
五、现金及现金等价物净增加额	-103,785,410.24	-74,590,953.87
加：期初现金及现金等价物余额	236,893,019.46	168,287,816.77
六、期末现金及现金等价物余额	133,107,609.22	93,696,862.90

## 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	17,116,864.34	10,972,515.00
收到的税费返还	1,358,974.39	
收到其他与经营活动有关的现金	5,907,166.24	356,171,976.99
经营活动现金流入小计	24,383,004.97	367,144,491.99
购买商品、接受劳务支付的现金	22,130,373.46	120,751,100.27
支付给职工以及为职工支付的现金	4,717,008.68	5,035,636.41
支付的各项税费	172,939.84	1,515,763.68
支付其他与经营活动有关的现金	783,532.84	368,633,198.71
经营活动现金流出小计	27,803,854.82	495,935,699.07
经营活动产生的现金流量净额	-3,420,849.85	-128,791,207.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		882,329.56
投资支付的现金		660,000.00
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		1,542,329.56
投资活动产生的现金流量净额		-1,542,329.56
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		275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	83,917,134.00	27,500,000.00
筹资活动现金流入小计	83,917,134.00	302,500,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,604,639.57	21,299,421.31
支付其他与筹资活动有关的现金	131,220,493.27	65,496,489.55
筹资活动现金流出小计	157,825,132.84	176,795,910.86
筹资活动产生的现金流量净额	-73,907,998.84	125,704,089.14
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	-77,328,848.69	-4,629,447.50
加：期初现金及现金等价物余额	88,384,519.52	27,659,433.29
六、期末现金及现金等价物余额	11,055,670.83	23,029,985.79

## 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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司执行新租赁准则，无租赁准则规定经济事项，无需调整年初资产负债表科目。

## 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。