



江苏大港股份有限公司

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。

公司负责人王茂和、主管会计工作负责人孙丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)沈飒声明：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）                   | 128,395,102.62   | 208,356,196.88   | -38.38%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 7,086,768.55     | 5,109,070.68     | 38.71%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,139,129.16    | -19,501,452.78   | 198.14%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 50,251,443.91    | -2,384,971.51    | 2,207.00%    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.01             | 0.01             | 0.00%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.01             | 0.01             | 0.00%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.24%            | 0.18%            | 0.06%        |
|                           | 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）                    | 4,528,532,619.33 | 4,490,365,831.65 | 0.85%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,981,332,752.36 | 2,969,664,635.75 | 0.39%        |

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                |
|---|----------------|-------------------|
| 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）   | 545,551.53     | 计入其他收益及营业外收入的政府补助 |
| 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 | -16,569,840.97 | 金融资产公允价值变动        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 129,372.05     |                   |
| 减：所得税影响额  | -4,037,942.81  |                   |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 195,386.03     |                   |
| 合计  | -12,052,360.61 | --                |

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       | 22,289      | 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         |
| 江苏瀚瑞投资控股有限公司      | 国有法人        | 49.89%                | 289,525,647 |              |         |            |
| 王刚                | 境内自然人       | 8.23%                 | 47,769,584  | 35,938,863   | 质押      | 44,827,544 |
|                   |             |                       |             |              | 冻结      | 47,769,584 |
| 朱文明               | 境内自然人       | 0.57%                 | 3,299,397   |              |         |            |
| 张琪                | 境内自然人       | 0.55%                 | 3,181,200   |              |         |            |
| 前海股权投资基金（有限合伙）    | 其他          | 0.43%                 | 2,505,556   |              |         |            |
| 胡韩                | 境内自然人       | 0.41%                 | 2,386,200   |              |         |            |
| 颜有燕               | 境内自然人       | 0.35%                 | 2,014,400   |              |         |            |
| 曾丽辉               | 境内自然人       | 0.33%                 | 1,920,000   |              |         |            |
| 陈建龙               | 境内自然人       | 0.26%                 | 1,501,700   |              |         |            |
| 陆勇卫               | 境内自然人       | 0.25%                 | 1,460,000   |              |         |            |
| 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          |              |         |            |
| 江苏瀚瑞投资控股有限公司      | 289,525,647 | 人民币普通股                | 289,525,647 |              |         |            |
| 王刚                | 11,830,721  | 人民币普通股                | 11,830,721  |              |         |            |
| 朱文明               | 3,299,397   | 人民币普通股                | 3,299,397   |              |         |            |
| 张琪                | 3,181,200   | 人民币普通股                | 3,181,200   |              |         |            |
| 前海股权投资基金（有限合伙）    | 2,505,556   | 人民币普通股                | 2,505,556   |              |         |            |
| 胡韩                | 2,386,200   | 人民币普通股                | 2,386,200   |              |         |            |

|                          |   |         |           |
|--------------------------|---|---------|-----------|
| 颜有燕                      | 2,014,400   | 人民币普通股  | 2,014,400 |
| 曾丽辉                      | 1,920,000   | 人民币普通股  | 1,920,000 |
| 陈建龙                      | 1,501,700   | 人民币普通股  | 1,501,700 |
| 陆勇卫                      | 1,460,000   | 境外上市外资股 | 1,460,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 公司前十名股东中，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。   |         |           |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前 10 名普通股股东中胡韩参与了融资融券业务。截至 2021 年 3 月 31 日，胡韩共持有公司 2,386,200 股，占公司总股本的 0.41%，通过投资者信用证券账户持有 2,386,200 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

##### （一）资产负债表项目变动情况及原因

- 1、报告期末，应收票据较上年末增长39.64%，主要是报告期托收承兑的银行承兑汇票增加。
- 2、报告期末，应收款项融资较上年末增长143.94%，主要是报告期用于背书或贴现的应收票据增加。
- 3、报告期末，其他非流动资产较上年末增长184.40%，主要是报告期新增预付设备款。
- 4、报告期末，应付职工薪酬较上年末下降63.88%，主要是报告期发放上期年终奖，余额减少。

##### （二）利润表项目变动情况及原因

- 1、报告期，营业收入较上年同期下降38.38%，主要是报告期减少了标准厂房出售收入；子公司港诚国贸业务调整，收入规模下降。
- 2、报告期，营业成本较上年同期下降30.80%，主要是报告期减少了标准厂房出售成本；子公司港诚国贸业务调整，成本随收入下降相应减少。
- 3、报告期，税金及附加较上年同期下降74.19%，主要是报告期减少了标准厂房出售的税金及附加。
- 4、报告期，财务费用较上年同期下降57.57%，主要是报告期公司融资规模下降，利息费用减少。
- 5、报告期，投资收益较上年同期增长69,726.22%，主要是报告期增加联营企业金港租赁与金控租赁按权益法核算的投资收益。
- 6、报告期，公允价值变动收益较上年同期下降448.05%，主要是报告期公司持有天奈科技的股份公允价值减少。
- 7、报告期，信用减值损失较上年同期增长251.79%，主要是报告期应收账款回笼，原计提的坏账准备转回。
- 8、报告期，资产处置收益较上年同期增长100.00%，主要是上年同期资产处置产生损失，报告期末发生资产处置事项。
- 9、报告期，营业外收入较上年同期增长1,037.27%，主要是报告期子公司镇江固废对长期预收款根据协议予以销账，结转为营业外收入。
- 10、报告期，营业外支出较上年同期增长2,690.10%，主要是报告期子公司港诚国贸存货损失。
- 11、报告期，所得税费用较上年同期增长119.06%，主要是报告期原计提的坏账准备冲回、参股公司公允价值下降，导致递延所得税费用增加。
- 12、报告期，营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润较上年同期分别增长142.89%、108.97%、83.54%、38.71%，主要是报告期增加了金港租赁和金控租赁投资收益；应收账款回笼，原计提的坏账准备转回；融资规模下降，减少了财务费用。

##### （三）现金流量表项目变动情况及原因

- 1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长2207.00%，主要是报告期公司本部收到的经营性现金流增加。
- 2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降105.80%，主要是报告期减少了子公司的股权转让款。
- 3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长87.41%，主要是报告期公司融资规模下降。

## 二、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

1、2019年5月23日，公司收到南京市鼓楼区人民法院传票和《应诉通知书》以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。鉴于王刚与李昊青、王毓关于公司股份纠纷事宜，李昊青、王毓已向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼，并冻结了王刚所持部分公司股份共计31,394,584股，公司作为第三人参与该项诉讼。具体内容详见2019年5月24日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上的股东部分股份被司法冻结的公告》、《关于公司作为第三人参加诉讼的公告》。2020年12月，公司收到了江苏省南京市鼓楼区人民法院《民事判决书》（[2019]苏0106民初5496号），南京市鼓楼区人民法院对上述诉讼作出了初审判决，由王刚分别支付李昊青16,634,139.48，支付王毓16,634,139.48元。王刚对上述判决不服，上诉至江苏省南京市中级人民法院，江苏省南京市中级人民法院受理后于2021年3月24日公开审理，并终审判决：驳回上述，维持原判。具体内容详见2020年12月16日、2021年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司作为第三人参加诉讼的进展公告》、《关于公司作为第三人参加诉讼终审判决结果的公告》。

2、公司于2020年12月30日召开了第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股及公司放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》，同意控股子公司港龙石化通过增资扩股方式引入战略投资者镇江市港口发展集团有限公司（以下简称“港发集团”），港发集团以现金出资2,594.81万元对港龙石化进行增资，其中增加注册资本1,036.85万元，其余1,557.96万元计入港龙石化的资本公积，增资完成后港龙石化注册资本由2,067.50万元增至3,104.35万元，公司及其他股东中国石化集团资产管理有限公司江苏石油分公司、镇江中油京惠石油化工有限公司放弃本次增资优先认购权。具体内容详见2020年12月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司增资扩股及公司放弃增资优先认购权暨关联交易的公告》。2021年2月3日公司披露了《关于控股子公司增资扩股及公司放弃增资优先认购权暨关联交易的进展公告》，上述增资已完成，港龙石化完成了工商变更并已收到港发集团增资款2,594.81万元。

3、2021年1月13日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉公司持股5%以上股东王刚先生所持有的本公司股份31,303,644股被上海金融法院轮候冻结，截至2021年1月13日，王刚先生累计被司法冻结的数量为47,918,484股，累计被轮候冻结的数量为47,918,484股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的8.26%。具体内容详见2021年1月14日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告》。

4、2021年3月，公司收到上海金融法院对王刚先生出具的《执行裁定书》【（2021）沪74执3号之一】，申请执行人为海通证券，主要内容为：金融法院裁定将拍卖、变卖王刚持有的公司股票32,827,544股。具体内容详见2021年3月16日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于关于持股5%以上股东股份被司法拍卖的提示性公告》。

5、2021年3月5日，公司接到持股5%以上股东王刚先生通知，因其与镇江新区中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小融资担保”）进行的股票质押业务发生违约，王刚先生持有公司部分股份被强制平仓导致被动减持，具体内容详见2021年3月6日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东被动减持的公告》。2021年3月19日，公司接到持股5%以上股东王刚先生《股份减持计划告知函》，其与镇江新区中小企业融资担保有限公司（以下简称“质权方”）进行的股票质押业务发生违约，经法院司法调解由质权方实施违约处置，计划自公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易、大宗交易方式减持股份数量为2,855,500股，占王刚先生所持股份比例的5.98%，占公司总股本的0.49%。具体内容详见2021年3月20日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》。截至本报告披露日，已减持20.79万股。

6、2021年4月6日，公司接到控股股东瀚瑞控股的告知函，因瀚瑞控股子公司镇江新区城市建设投资有限公司（简称“新区城投”）与西藏金融租赁有限公司（简称“债权方”）融资租赁事项涉及债权方对部分债权的处理而引起的诉讼纠纷，瀚瑞控股为上述融资租赁事项的保证人，其持有的公司股份9,172,662股被

司法冻结，具体内容详见2021年4月7日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》。

| 重要事项概述                    | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|---------------------------|-------------|--|
| 关于王刚股份纠纷事宜公司作为第三人参与诉讼相关公告 | 2019年05月24日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
|                           | 2020年12月16日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
|                           | 2021年04月22日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 控股子公司港龙石化增资事项相关公告         | 2020年12月31日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
|                           | 2021年02月03日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 王刚股份轮候冻结、司法拍卖、被动减持相关公告    | 2021年01月14日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
|                           | 2021年03月16日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
|                           | 2021年03月06日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
|                           | 2021年03月20日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 控股股东瀚瑞控股部分股份被司法冻结的公告      | 2021年04月07日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

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

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：江苏大港股份有限公司

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        | 471,834,863.36   | 422,643,619.16   |
| 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        | 31,727,678.16    | 22,721,814.72    |
| 应收账款        | 295,116,603.16   | 340,634,128.50   |
| 应收款项融资      | 19,233,810.92    | 7,884,646.97     |
| 预付款项        | 31,935,500.13    | 24,692,383.55    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 70,146,881.21    | 66,032,589.31    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 238,105,647.86   | 231,209,842.89   |
| 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      | 22,209,955.28    | 25,059,635.13    |
| 流动资产合计      | 1,180,310,940.08 | 1,140,878,660.23 |
| 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    | 1,382,044,427.48 | 1,365,019,544.81 |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 | 154,195,311.27   | 170,765,152.23   |
| 投资性房地产    | 705,668,288.37   | 710,832,011.34   |
| 固定资产      | 795,859,604.72   | 812,178,792.40   |
| 在建工程      | 24,111,356.41    | 24,783,499.51    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 13,909,569.94    |                  |
| 无形资产      | 51,680,624.66    | 49,811,994.27    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 90,580,584.67    | 90,580,584.67    |
| 长期待摊费用    | 65,593,323.24    | 69,729,260.45    |
| 递延所得税资产   | 52,314,748.22    | 51,474,227.42    |
| 其他非流动资产   | 12,263,840.27    | 4,312,104.32     |
| 非流动资产合计   | 3,348,221,679.25 | 3,349,487,171.42 |
| 资产总计      | 4,528,532,619.33 | 4,490,365,831.65 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 576,909,604.27   | 562,475,295.84   |
| 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      |                  |                  |
| 应付账款      | 262,414,506.75   | 264,302,913.72   |
| 预收款项      | 4,597,560.04     | 4,688,042.76     |
| 合同负债      | 12,653,467.48    | 11,507,255.06    |
| 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      | 9,389,542.64     | 25,991,855.36    |
| 应交税费        | 23,121,728.31    | 22,704,206.24    |
| 其他应付款       | 44,208,330.61    | 46,277,191.40    |
| 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 | 71,694,446.78    | 79,784,443.21    |
| 其他流动负债      | 829,673.29       | 950,762.82       |
| 流动负债合计      | 1,005,818,860.17 | 1,018,681,966.41 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 331,094,752.78   | 328,251,391.90   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 10,573,357.68    |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 11,266,185.10    | 11,133,969.22    |
| 递延收益        | 44,259,521.73    | 45,229,024.00    |
| 递延所得税负债     | 4,513,722.94     | 4,513,722.93     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 401,707,540.23   | 389,128,108.05   |
| 负债合计        | 1,407,526,400.40 | 1,407,810,074.46 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 580,348,513.00   | 580,348,513.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 2,887,346,916.31 | 2,882,111,860.48 |
| 减：库存股       |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 109,397,557.43   | 109,397,557.43   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -595,760,234.38  | -602,193,295.16  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,981,332,752.36 | 2,969,664,635.75 |
| 少数股东权益        | 139,673,466.57   | 112,891,121.44   |
| 所有者权益合计       | 3,121,006,218.93 | 3,082,555,757.19 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,528,532,619.33 | 4,490,365,831.65 |

法定代表人：王茂和

主管会计工作负责人：孙丽娟

会计机构负责人：沈飒

## 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        | 242,158,318.65   | 121,445,165.44   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 216,545,972.26   | 264,595,141.06   |
| 应收款项融资      | 15,591,220.00    | 180,000.00       |
| 预付款项        | 14,915,561.35    | 14,251,794.43    |
| 其他应收款       | 309,258,812.65   | 330,792,185.96   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 204,983,487.74   | 204,989,962.74   |
| 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      |                  | 146,589.46       |
| 流动资产合计      | 1,003,453,372.65 | 936,400,839.09   |
| 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      | 2,180,295,116.33 | 2,163,270,233.66 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 154,195,311.27   | 170,765,152.23   |
| 投资性房地产      | 705,668,288.37   | 710,832,011.34   |
| 固定资产        | 2,778,216.10     | 2,948,966.18     |
| 在建工程        | 195,823.01       | 195,823.01       |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 3,958,399.96     |                  |
| 无形资产        | 148,598.54       | 197,638.51       |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 38,902,653.50    | 41,618,342.66    |
| 递延所得税资产     | 74,437,060.63    | 73,759,345.40    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 3,160,579,467.71 | 3,163,587,512.99 |
| 资产总计        | 4,164,032,840.36 | 4,099,988,352.08 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 439,660,909.45   | 430,160,909.45   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 179,608,118.85   | 194,344,924.46   |
| 预收款项        | 4,597,560.04     | 4,688,042.76     |
| 合同负债        | 6,789,765.07     | 6,646,907.92     |
| 应付职工薪酬      | 809,516.60       | 2,802,299.78     |
| 应交税费        | 16,801,892.69    | 17,374,864.15    |
| 其他应付款       | 156,917,959.93   | 73,734,490.32    |
| 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 | 27,782,038.89    | 39,996,048.07    |
| 其他流动负债      | 339,488.25       | 332,345.40       |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计     | 833,307,249.77   | 770,080,832.31   |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       | 317,932,152.78   | 317,932,152.78   |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       | 3,916,276.86     |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    | 1,232,634.22     | 1,232,634.21     |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 323,081,063.86   | 319,164,786.99   |
| 负债合计       | 1,156,388,313.63 | 1,089,245,619.30 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 580,348,513.00   | 580,348,513.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 2,879,616,266.00 | 2,879,616,266.00 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 109,397,557.43   | 109,397,557.43   |
| 未分配利润      | -561,717,809.70  | -558,619,603.65  |
| 所有者权益合计    | 3,007,644,526.73 | 3,010,742,732.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,164,032,840.36 | 4,099,988,352.08 |

### 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 | 128,395,102.62 | 208,356,196.88 |
| 其中：营业收入 | 128,395,102.62 | 208,356,196.88 |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                    |                |                |
| 已赚保费                    |                |                |
| 手续费及佣金收入                |                |                |
| 二、营业总成本                 | 127,835,544.25 | 191,392,797.68 |
| 其中：营业成本                 | 87,110,201.84  | 125,878,740.11 |
| 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<br>净额       |                |                |
| 保单红利支出                  |                |                |
| 分保费用                    |                |                |
| 税金及附加                   | 2,887,948.78   | 11,189,808.88  |
| 销售费用                    | 1,539,611.46   | 1,218,457.41   |
| 管理费用                    | 13,529,938.49  | 12,495,841.44  |
| 研发费用                    | 8,636,042.38   | 7,300,889.98   |
| 财务费用                    | 14,131,801.30  | 33,309,059.86  |
| 其中：利息费用                 | 13,619,864.06  | 39,797,212.18  |
| 利息收入                    | 2,495,897.25   | 3,969,020.31   |
| 加：其他收益                  | 1,187,811.70   | 1,346,556.59   |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     | 17,024,882.67  | 24,381.79      |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益  | 17,024,882.67  | 24,381.79      |
| 以摊余成本计量的金融<br>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“-”<br>号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列） | -16,569,840.97 | -3,023,417.25  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | 13,449,594.98  | -8,860,475.92  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   |                |                |



|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     |               | -6,479.77    |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 15,652,006.75 | 6,443,964.64 |
| 加: 营业外收入              | 165,542.96    | 14,556.21    |
| 减: 营业外支出              | 2,509,053.67  | 89,926.95    |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 13,308,496.04 | 6,368,593.90 |
| 减: 所得税费用              | 152,426.53    | -799,509.78  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 13,156,069.51 | 7,168,103.68 |
| (一) 按经营持续性分类          |               |              |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,156,069.51 | 7,168,103.68 |
| 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        | 7,086,768.55  | 5,109,070.68 |
| 2.少数股东损益              | 6,069,300.96  | 2,059,033.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |              |
| 归属母公司所有者的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                |               |              |
| 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            | 13,156,069.51 | 7,168,103.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 7,086,768.55  | 5,109,070.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 6,069,300.96  | 2,059,033.00 |
| 八、每股收益：             |               |              |
| （一）基本每股收益           | 0.01          | 0.01         |
| （二）稀释每股收益           | 0.01          | 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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王茂和

主管会计工作负责人：孙丽娟

会计机构负责人：沈飒

#### 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             | 10,770,708.89 | 89,897,346.03 |
| 减：营业成本             | 10,649,158.61 | 38,268,318.38 |
| 税金及附加              | 2,100,140.86  | 10,319,997.38 |
| 销售费用               |               | 61,459.20     |
| 管理费用               | 2,493,846.75  | 4,017,549.05  |
| 研发费用               |               |               |
| 财务费用               | 13,359,601.09 | 25,992,739.13 |
| 其中：利息费用            | 11,201,668.40 | 24,075,109.22 |
| 利息收入               | 522,522.48    | 2,205,535.05  |
| 加：其他收益             | 1,881.64      |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 17,024,882.67 | 24,381.79     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,024,882.67 |               |

|                               |                |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 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）           | -16,569,840.97 | -3,023,417.25 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 13,858,980.06  | -6,806,306.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -3,516,135.02  | 1,431,941.01  |
| 加：营业外收入                       |                | 90.21         |
| 减：营业外支出                       |                | 77,265.30     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -3,516,135.02  | 1,354,765.92  |
| 减：所得税费用                       | -677,715.23    | -2,457,430.92 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -2,838,419.79  | 3,812,196.84  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -2,838,419.79  | 3,812,196.84  |
| （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             | -2,838,419.79 | 3,812,196.84 |
| 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  | 167,851,799.57 | 143,570,895.97 |
| 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         | 564,982.84     | 49,333.03      |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 4,065,466.63   | 10,696,786.15  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 172,482,249.04 | 154,317,015.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 59,032,636.25  | 107,810,363.43 |
| 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           | 43,332,839.78  | 24,842,294.84  |
| 支付的各项税费                   | 12,088,301.81  | 14,843,090.13  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 7,777,027.29   | 9,206,238.26   |
| 经营活动现金流出小计                | 122,230,805.13 | 156,701,986.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 50,251,443.91  | -2,384,971.51  |
| 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 |                | 3,000,000.00   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                | 333,720,700.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |                | 336,720,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,869,774.48  | 28,792,573.13  |
| 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                | 17,869,774.48  | 28,792,573.13  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -17,869,774.48 | 307,928,126.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 25,948,100.00  |                |
| 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           | 184,511,696.91 | 380,180,643.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 1,073,397.04   | 71,750,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 211,533,193.95 | 451,930,643.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 175,750,000.00 | 454,550,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 12,352,969.51  | 26,057,548.41   |
| 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      | 84,201,798.34  | 453,971,101.96  |
| 筹资活动现金流出小计          | 272,304,767.85 | 934,578,650.37  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -60,771,573.90 | -482,648,007.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -2,313.45      | -3,872,779.02   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -28,392,217.92 | -180,977,631.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 403,738,692.89 | 531,287,141.00  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 375,346,474.97 | 350,309,509.97  |

## 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  | 49,170,169.95 | 40,292,716.12  |
| 收到的税费返还         |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 240,668.10    | 810,020.76     |
| 经营活动现金流入小计      | 49,410,838.05 | 41,102,736.88  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 17,395,317.82 | 49,849,512.26  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,640,910.12  | 2,129,961.76   |
| 支付的各项税费         | 3,829,146.19  | 3,581,527.41   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 1,215,687.88  | 2,354,108.26   |
| 经营活动现金流出小计      | 26,081,062.01 | 57,915,109.69  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 23,329,776.04 | -16,812,372.81 |
| 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       |                | 333,720,700.00  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                |                | 333,720,700.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 429,177.00     | 11,490.00       |
| 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                | 429,177.00     | 11,490.00       |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -429,177.00    | 333,709,210.00  |
| 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                 | 138,500,000.00 | 129,779,443.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 111,171,788.83 | 131,500,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 249,671,788.83 | 261,279,443.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 137,750,000.00 | 320,050,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 10,249,430.84  | 21,097,788.83   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 84,188,598.34  | 398,814,809.28  |
| 筹资活动现金流出小计                | 232,188,029.18 | 739,962,598.11  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 17,483,759.65  | -478,683,155.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                | -1,510,443.00   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 40,384,358.69  | -163,296,760.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 120,375,765.44 | 361,666,732.55  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 160,760,124.13 | 198,369,971.63  |

## 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      | 422,643,619.16   | 422,643,619.16   |               |
| 应收票据      | 22,721,814.72    | 22,721,814.72    |               |
| 应收账款      | 340,634,128.50   | 340,634,128.50   |               |
| 应收款项融资    | 7,884,646.97     | 7,884,646.97     |               |
| 预付款项      | 24,692,383.55    | 24,692,383.55    |               |
| 其他应收款     | 66,032,589.31    | 66,032,589.31    |               |
| 存货        | 231,209,842.89   | 231,209,842.89   |               |
| 其他流动资产    | 25,059,635.13    | 24,749,298.26    | -310,336.87   |
| 流动资产合计    | 1,140,878,660.23 | 1,140,568,323.36 | -310,336.87   |
| 非流动资产：    |                  |                  |               |
| 长期股权投资    | 1,365,019,544.81 | 1,365,019,544.81 |               |
| 其他非流动金融资产 | 170,765,152.23   | 170,765,152.23   |               |
| 投资性房地产    | 710,832,011.34   | 710,832,011.34   |               |
| 固定资产      | 812,178,792.40   | 812,178,792.40   |               |
| 在建工程      | 24,783,499.51    | 24,783,499.51    |               |
| 使用权资产     |                  | 15,275,786.95    | 15,275,786.95 |
| 无形资产      | 49,811,994.27    | 49,811,994.27    |               |
| 商誉        | 90,580,584.67    | 90,580,584.67    |               |
| 长期待摊费用    | 69,729,260.45    | 69,729,260.45    |               |
| 递延所得税资产   | 51,474,227.42    | 51,474,227.42    |               |
| 其他非流动资产   | 4,312,104.32     | 4,312,104.32     |               |
| 非流动资产合计   | 3,349,487,171.42 | 3,364,762,958.37 | 15,275,786.95 |
| 资产总计      | 4,490,365,831.65 | 4,505,331,281.73 | 14,965,450.08 |
| 流动负债：     |                  |                  |               |
| 短期借款      | 562,475,295.84   | 562,475,295.84   |               |
| 应付账款      | 264,302,913.72   | 264,302,913.72   |               |
| 预收款项      | 4,688,042.76     | 4,688,042.76     |               |
| 合同负债      | 11,507,255.06    | 11,507,255.06    |               |
| 应付职工薪酬    | 25,991,855.36    | 25,991,855.36    |               |



|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 应交税费          | 22,704,206.24    | 22,704,206.24    |               |
| 其他应付款         | 46,277,191.40    | 45,527,383.83    | -749,807.57   |
| 一年内到期的非流动负债   | 79,784,443.21    | 85,249,311.25    | 5,464,868.04  |
| 其他流动负债        | 950,762.82       | 950,762.82       |               |
| 流动负债合计        | 1,018,681,966.41 | 1,023,397,026.88 | 4,715,060.47  |
| 非流动负债：        |                  |                  |               |
| 长期借款          | 328,251,391.90   | 328,251,391.90   |               |
| 租赁负债          |                  | 10,904,097.38    | 10,904,097.38 |
| 预计负债          | 11,133,969.22    | 11,133,969.22    |               |
| 递延收益          | 45,229,024.00    | 45,229,024.00    |               |
| 递延所得税负债       | 4,513,722.93     | 4,513,722.93     |               |
| 非流动负债合计       | 389,128,108.05   | 400,032,205.43   | 10,904,097.38 |
| 负债合计          | 1,407,810,074.46 | 1,423,429,232.31 | 15,619,157.85 |
| 所有者权益：        |                  |                  |               |
| 股本            | 580,348,513.00   | 580,348,513.00   |               |
| 资本公积          | 2,882,111,860.48 | 2,882,111,860.48 |               |
| 盈余公积          | 109,397,557.43   | 109,397,557.43   |               |
| 未分配利润         | -602,193,295.16  | -602,847,002.93  | -653,707.77   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,969,664,635.75 | 2,969,010,927.98 | -653,707.77   |
| 少数股东权益        | 112,891,121.44   | 112,891,121.44   |               |
| 所有者权益合计       | 3,082,555,757.19 | 3,081,902,049.42 | -653,707.77   |
| 负债和所有者权益总计    | 4,490,365,831.65 | 4,505,331,281.73 | 14,965,450.08 |

## 调整情况说明

对于作为出租人的租赁事项，新租赁准则对本集团财务报表不产生影响；

对于作为承租人的租赁事项，根据新租赁准则的要求，本集团将尚未支付的租赁合同按照增量借款利率折现，“使用权资产”增加1,527.58万元，“租赁负债”增加1,090.41万元，“一年内到期的非流动负债”增加546.49万元，“其他应付款”减少74.98万元，“其他流动资产”减少31.03万元。使用权资产按租赁期摊销，确认租赁期内各个期间的利息费用，并计入当期损益，未分配利润减少65.37万元。

## 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  | 121,445,165.44 | 121,445,165.44 |     |
| 应收账款  | 264,595,141.06 | 264,595,141.06 |     |

|                 |                  |                  |              |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 应收款项融资          | 180,000.00       | 180,000.00       |              |
| 预付款项            | 14,251,794.43    | 14,251,794.43    |              |
| 其他应收款           | 330,792,185.96   | 330,792,185.96   |              |
| 存货              | 204,989,962.74   | 204,989,962.74   |              |
| 其他流动资产          | 146,589.46       | 146,589.46       |              |
| 流动资产合计          | 936,400,839.09   | 936,400,839.09   |              |
| 非流动资产：          |                  |                  |              |
| 长期股权投资          | 2,163,270,233.66 | 2,163,270,233.66 |              |
| 其他非流动金融资产       | 170,765,152.23   | 170,765,152.23   |              |
| 投资性房地产          | 710,832,011.34   | 710,832,011.34   |              |
| 固定资产            | 2,948,966.18     | 2,948,966.18     |              |
| 在建工程            | 195,823.01       | 195,823.01       |              |
| 使用权资产           |                  | 4,329,499.96     | 4,329,499.96 |
| 无形资产            | 197,638.51       | 197,638.51       |              |
| 长期待摊费用          | 41,618,342.66    | 41,618,342.66    |              |
| 递延所得税资产         | 73,759,345.40    | 73,759,345.40    |              |
| 非流动资产合计         | 3,163,587,512.99 | 3,167,917,012.95 | 4,329,499.96 |
| 资产总计            | 4,099,988,352.08 | 4,104,317,852.04 | 4,329,499.96 |
| 流动负债：           |                  |                  |              |
| 短期借款            | 430,160,909.45   | 430,160,909.45   |              |
| 应付账款            | 194,344,924.46   | 194,344,924.46   |              |
| 预收款项            | 4,688,042.76     | 4,688,042.76     |              |
| 合同负债            | 6,646,907.92     | 6,646,907.92     |              |
| 应付职工薪酬          | 2,802,299.78     | 2,802,299.78     |              |
| 应交税费            | 17,374,864.15    | 17,374,864.15    |              |
| 其他应付款           | 73,734,490.32    | 72,984,682.75    | -749,807.57  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 39,996,048.07    | 41,480,448.07    | 1,484,400.00 |
| 其他流动负债          | 332,345.40       | 332,345.40       |              |
| 流动负债合计          | 770,080,832.31   | 770,815,424.74   | 734,592.43   |
| 非流动负债：          |                  |                  |              |
| 长期借款            | 317,932,152.78   | 317,932,152.78   |              |
| 租赁负债            |                  | 3,854,693.79     | 3,854,693.79 |
| 递延所得税负债         | 1,232,634.21     | 1,232,634.21     |              |

|            |                  |                  |              |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 非流动负债合计    | 319,164,786.99   | 323,019,480.78   | 3,854,693.79 |
| 负债合计       | 1,089,245,619.30 | 1,093,834,905.52 | 4,589,286.22 |
| 所有者权益：     |                  |                  |              |
| 股本         | 580,348,513.00   | 580,348,513.00   |              |
| 资本公积       | 2,879,616,266.00 | 2,879,616,266.00 |              |
| 盈余公积       | 109,397,557.43   | 109,397,557.43   |              |
| 未分配利润      | -558,619,603.65  | -558,879,389.91  | -259,786.26  |
| 所有者权益合计    | 3,010,742,732.78 | 3,010,482,946.52 | -259,786.26  |
| 负债和所有者权益总计 | 4,099,988,352.08 | 4,104,317,852.04 | 4,329,499.96 |

## 调整情况说明

对于作为出租人的租赁事项，新租赁准则对本公司财务报表不产生影响；

对于作为承租人的租赁事项，根据新租赁准则的要求，本公司将尚未支付的租赁合同按照增量借款利率折现，“使用权资产”增加432.95万元，“租赁负债”增加385.47万元，“一年内到期的非流动负债”增加148.44万元，“其他应付款”减少74.98万元。使用权资产按租赁期摊销，确认租赁期内各个期间的利息费用，并计入当期损益，未分配利润减少25.98万元。

## 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。