

深圳赫美集团股份有限公司

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。

公司负责人王磊、主管会计工作负责人赵建及会计机构负责人(会计主管人员)黄冰声明：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）	103,990,884.13	78,281,197.99	32.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-79,423,038.83	-85,433,716.07	7.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-74,807,072.80	-92,455,979.99	19.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,652.29	27,471,925.47	-100.19%
基本每股收益（元/股）	-0.1505	-0.1619	7.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.1505	-0.1619	7.04%
加权平均净资产收益率	0.00%	0.00%	
	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）	1,007,101,627.44	1,131,023,675.20	-10.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-2,345,745,191.57	-2,266,322,152.74	-3.50%

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）	362,682.04	
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）	410,897.34	
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	46,124.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,492,823.92	
减：所得税影响额	33,196.32	
少数股东权益影响额（税后）	-90,350.76	
合计	-4,615,966.03	--

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	20,569	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
汉桥机器厂有限公司	境外法人	30.43%	160,599,000	0	质押	160,599,000
					冻结	160,599,000
郝毅	境内自然人	11.58%	61,101,341	0	质押	61,098,000
					冻结	61,101,341
北京广袤投资有限公司	境内非国有法人	4.54%	23,961,310	0		
北京天鸿伟业科技发展有限公司	境内非国有法人	4.26%	22,477,624	0		
樊晓忠	境内自然人	2.82%	14,865,006	0		
杭州阅赢投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	13,280,000	0		
梁林录	境内自然人	1.58%	8,350,000	0		
金雷	境内自然人	1.49%	7,890,070	0		
柴嘉	境内自然人	1.26%	6,648,900	0		
王琳莉	境内自然人	1.13%	5,950,000	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			
汉桥机器厂有限公司	160,599,000	人民币普通股	160,599,000			
郝毅	61,101,341	人民币普通股	61,101,341			
北京广袤投资有限公司	23,961,310	人民币普通股	23,961,310			

北京天鸿伟业科技发展有限公司	22,477,624	人民币普通股	22,477,624
樊晓忠	14,865,006	人民币普通股	14,865,006
杭州阅赢投资管理合伙企业（有限合伙）	13,280,000	人民币普通股	13,280,000
梁林录	8,350,000	人民币普通股	8,350,000
金雷	7,890,070	人民币普通股	7,890,070
柴嘉	6,648,900	人民币普通股	6,648,900
王琳莉	5,950,000	人民币普通股	5,950,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间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）	公司股东柴嘉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 100,000 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

- 1、公司报告期内实现营业收入10,399.09万元，较上年同期增长32.84%，主要系本报告期商业板块门店收入回升，营业成本7,495.83万元，较上年同期增长70.83%，主要系营业收入上升导致成本同比上升。
- 2、公司报告期末在建工程445.59万元，较期初增长131.54%，主要系本报告期商业板块新开门店，新增装修工程
- 3、公司报告期末使用权资产456.82万元，较期初增长100%，公司报告期末租赁负债206.41万元，较期初增长100%，公司报告期末一年内到期的非流动负债245.55万元，较期初增长100%，主要系本报告期开始执行新租赁准则
- 4、公司报告期末合同负债1,422.41万元，较期初下降32.72%，主要系本报告期实现前期计入合同负债的部分收入
- 5、公司报告期内投资收益-571.78万元，较上年同期下降1,193.88%，主要系本报告期增加万宏基金投资亏损。
- 6、公司报告期内信用减值损失-762.73万元，较上年同期下降89.61%，主要因本期类金融板块计提信用减值损失减少所致。
- 7、公司报告期内经营活动产生的现金流量净额-5.17万元，较上年同期下降100.19%，主要系本报告期采购规模较上年同期大幅增加所致
- 8、公司报告期内投资活动产生的现金流量净额-54.15万元，较上年同期下降124.87%，主要系本报告期新开门店装修投入增加所致。
- 9、公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额-271.82万元，较上年同期增长57.05%，主要系本报告期偿还债务减少所致。

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

关于公司预重整事项

2020年12月31日，公司收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”或“法院”）的（2020）粤03破申827号《通知书》及《重整申请书》，公司债权人深圳市华远显示器件有限公司于2020年12月21日以“被申请人不能清偿申请人的到期债务，并且已资不抵债，但具有一定的重整价值”为由向法院申请对公司进行重整，并请求法院对被申请人进行预重整，通过重整程序清偿申请人债权。

2021年2月3日，公司收到深圳中院送达的（2020）粤03破申827号《决定书》，深圳中院决定对公司启动预重整，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同担任公司预重整期间管理人。深圳中院决定对公司启动预重整，不代表深圳中院最终受理公司重整申请，不代表公司正式进入重整程序。敬请投资者理性投资，注意风险。

如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，推动公司回归健康、可持续发展轨道；如果不能顺利实施，公司将存在被宣告破产的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。

以上具体内容详见公司于2021年1月4日、2月4日披露的《关于被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2021-003）、《关于法院决定对公司启动预重整并指定预重整期间管理人的公告》（公告编号：2021-026）、《关于预重整债权申报的通知》（公告编号：2021-027）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于被债权人申请重整的提示性公告	2021年01月04日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
关于法院决定对公司启动预重整并指定预重整期间管理人的公告	2021年02月04日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

关于预重整债权申报的通知	2021 年 02 月 04 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

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	经营暂时闲置资金	1,360	0	0

合计	1,360	0	0
----	-------	---	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
首赫投资	关联方	176,700	-77.98%	连带责任保证	主债务到期届满之日起两年	131,700	-58.11%	第三方承诺解除、协议解除	0	2021年4月29日
王磊	关联方	23,240	-10.26%	连带责任保证	主债务到期届满之日起两年	23,000	-10.15%	协议解除	0	2021年4月29日
每克拉美	非关联方	63,000	-27.80%	连带责任保证	主债务到期届满之日起两年	0	0.00%	法院判决担保无效	0	2021年4月29日
华璟商贸	非关联方	20,000	-8.83%	连带责任保证	主债务到期届满之日起两年	0	0.00%	法院判决担保无效	0	2021年4月29日
中锦熠达	非关联方	1,500	-0.66%	连带责任保证	主债务到期届满之日起两年	852	-0.38%	法院判决担保无效	0	2021年4月29日
深圳首赫	关联方	3,250	-1.43%	连带责任保证	主债务到期届满之日起两年	0	0.00%	法院判决担保无效	0	2021年4月29日
浩宁达实业	全资子公司	1,000	-0.44%	连带责任保证	主债务到期届满之日起两年	269.57	-0.12%	已补充审议	0	2021年4月29日
合计		288,690	-127.37%	--	--	155,821.57	-68.76%	--	--	--

注：公司违规担保事项已于2021年4月29日全部解除，具体内容详见公司于2021年4月30日披露的《关于解除违规担保的进展公告》（公告编号：2021-068）。

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）
北京首赫	2018年5月7日	以公司名义签署借款协议,借款资金流入关联方	7,593.31	0	0	7,593.31	0	其他	关联方已于2021年4月29日通过与公司债权人签署《代偿债务协议书》抵消	2021年4月29日
深圳首赫	2018年6月25日	以公司名义签署借款协议,借款资金流入关联方	6,400.41	0	0	6,400.41	0	其他	关联方已于2021年4月29日通过与公司债权人签署《代偿债务协议书》抵消	2021年4月29日
北京首赫	2018年5月22日	以公司名义签署借款协议,借款资金流入关联方	1,600	0	0	1,600	0	其他	关联方已于2021年4月29日通过与公司债权人签署《代偿债务协议书》抵消	2021年4月29日
北京首赫	2018年4月10日	以公司名义签署借款协议,借款资金流入关联方	975	0	0	975	0	其他	关联方已于2021年4月29日通过与公司债权人签署《代偿债务协议书》抵消	2021年4月29日

合计	16,568.72	0	0	16,568.72	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	-68.76%							
相关决策程序	无							
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_本报告期不存在新增大股东及其附属企业非经营性资金占用的情形。公司报告期初非经营性资金占用余额合计19,240.53万元，均系2018年度发生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	公司报告期内不存在新增大股东及其附属企业非经营性资金占用的情形，公司2018年度发生的关联方资金占用事项，公司的债权人通过与北京首赫签署《代偿债务协议书》的方式代关联方偿付了占用的公司资金及截至2019年4月29日的利息。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于公司解决关联方资金占用事项的公告》(2021-069)。							
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30日							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn							

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：深圳赫美集团股份有限公司

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	90,150,654.29	118,093,013.74
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		3,024,325.00
应收账款	195,479,004.93	208,779,651.34
应收款项融资	68,200.00	9,301,541.87
预付款项	22,043,810.94	24,211,841.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	318,668,317.38	377,224,007.49
其中：应收利息	2,031.22	3,596.08
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,850,505.63	162,212,713.18
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	44,868,698.19	45,566,146.25
流动资产合计	822,129,191.36	948,413,240.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款	8,711,751.79	9,706,950.60

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,421,936.83	10,785,179.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	105,822,181.05	109,027,120.99
在建工程	4,455,852.63	1,924,482.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,568,234.50	
无形资产	28,092,521.79	28,746,445.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,624,200.31	20,074,010.94
递延所得税资产	2,275,757.18	2,346,245.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	184,972,436.08	182,610,434.58
资产总计	1,007,101,627.44	1,131,023,675.20
流动负债：		
短期借款	694,655,638.19	695,671,121.19
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	133,321,952.86	140,658,470.50
预收款项	149,496,177.06	149,879,823.75
合同负债	14,224,065.86	21,142,679.35
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	18,720,430.64	21,331,597.57
应交税费	47,510,329.33	50,296,119.06
其他应付款	1,661,343,583.10	1,662,591,467.56
其中：应付利息	416,705,995.91	369,965,261.13
应付股利	44,186,470.81	44,186,470.81
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	2,455,520.30	
其他流动负债	524,110,055.87	551,752,983.37
流动负债合计	3,245,837,753.21	3,293,324,262.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,064,077.50	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	816,378,419.92	809,514,418.00
递延收益	7,093,662.15	7,367,283.86
递延所得税负债	1,462,730.57	1,491,411.56
其他非流动负债	10,064,851.61	11,224,101.47
非流动负债合计	837,063,741.75	829,597,214.89
负债合计	4,082,901,494.96	4,122,921,477.24
所有者权益：		
股本	527,806,548.00	527,806,548.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	784,663,235.24	784,663,235.24
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	29,332,370.58	29,332,370.58
一般风险准备		
未分配利润	-3,687,547,345.39	-3,608,124,306.56
归属于母公司所有者权益合计	-2,345,745,191.57	-2,266,322,152.74
少数股东权益	-730,054,675.95	-725,575,649.30
所有者权益合计	-3,075,799,867.52	-2,991,897,802.04
负债和所有者权益总计	1,007,101,627.44	1,131,023,675.20

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：赵建

会计机构负责人：黄冰

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	4,342,557.85	4,061,004.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	242,555,500.33	248,727,120.31
应收款项融资	68,200.00	
预付款项	5,204,734.77	3,125,565.70
其他应收款	1,896,986,789.67	1,948,040,876.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,438,288.89	7,035,468.24
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	37,247,951.49	37,446,449.48
流动资产合计	2,192,844,023.00	2,248,436,485.12
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	459,781,900.00	459,781,900.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,816,426.40	9,555,052.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,579,138.32	1,656,835.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,666.67	64,166.67
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	470,214,131.39	471,057,953.99
资产总计	2,663,058,154.39	2,719,494,439.11
流动负债：		
短期借款	569,010,421.19	569,910,421.19
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	281,115,535.72	274,554,871.59
预收款项		
合同负债	8,376,652.42	9,905,812.03
应付职工薪酬	11,251,722.22	11,547,665.57
应交税费	2,440,189.48	706,663.81
其他应付款	1,546,254,845.41	1,538,201,666.60
其中：应付利息	338,205,637.44	298,522,392.61
应付股利	37,851,970.81	37,851,970.81
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	494,488,505.39	495,776,260.95
流动负债合计	2,912,937,871.83	2,900,603,361.74

非流动负债：		
长期借款		
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	118,262,446.10	112,897,095.10
递延收益	6,093,662.15	6,367,283.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,356,108.25	119,264,378.96
负债合计	3,037,293,980.08	3,019,867,740.70
所有者权益：		
股本	527,806,548.00	527,806,548.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	783,447,973.78	783,447,973.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,332,370.58	29,332,370.58
未分配利润	-1,714,822,718.05	-1,640,960,193.95
所有者权益合计	-374,235,825.69	-300,373,301.59
负债和所有者权益总计	2,663,058,154.39	2,719,494,439.11

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	103,990,884.13	78,281,197.99
其中：营业收入	103,990,884.13	78,281,197.99
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,774,150.94	128,924,833.38
其中：营业成本	74,958,304.59	43,878,789.73
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	733,420.74	1,331,637.96
销售费用	16,861,158.63	16,567,090.72
管理费用	27,284,332.43	25,407,495.37
研发费用	1,379,474.23	1,776,882.45
财务费用	48,557,460.32	39,962,937.15
其中：利息费用	48,181,702.06	40,202,140.73
利息收入	62,190.40	515,507.99
加：其他收益	373,397.34	4,375,878.74
投资收益（损失以“-”号填 列）	-5,717,789.11	-441,910.45
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-5,763,913.18	-441,910.45
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）	-7,627,252.06	-73,426,858.41
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填	458,715.60	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-78,296,195.04	-120,136,525.51
加：营业外收入	280,517.55	3,274,541.28
减：营业外支出	5,831,875.03	422,128.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-83,847,552.52	-117,284,112.52
减：所得税费用	54,512.96	-7,850.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-83,902,065.48	-117,276,261.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-83,902,065.48	-117,276,261.73
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	-79,423,038.83	-85,433,716.07
2.少数股东损益	-4,479,026.65	-31,842,545.66
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	-83,902,065.48	-117,276,261.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-79,423,038.83	-85,433,716.07
归属于少数股东的综合收益总额	-4,479,026.65	-31,842,545.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1505	-0.1619
（二）稀释每股收益	-0.1505	-0.1619

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：王磊

主管会计工作负责人：赵建

会计机构负责人：黄冰

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	7,678,433.79	18,168,399.81
减：营业成本	7,381,918.58	14,835,801.44
税金及附加	18,846.38	19,752.33
销售费用	455,948.64	1,198,893.06
管理费用	9,572,127.77	6,592,086.04
研发费用	381,431.83	353,010.73
财务费用	46,027,137.98	34,784,435.89
其中：利息费用	46,030,602.92	34,930,134.88
利息收入	232.58	145,760.34
加：其他收益	273,621.71	395,455.97
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,365,351.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,365,351.00	
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）	-7,369,080.06	-7,207,043.92
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）	-68,619,786.74	-46,427,167.63
加：营业外收入	198,448.36	
减：营业外支出	5,441,185.72	188.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-73,862,524.10	-46,427,355.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,862,524.10	-46,427,355.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,862,524.10	-46,427,355.66
（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	-73,862,524.10	-46,427,355.66
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	124,485,528.76	106,471,384.82
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	24,389.96	822,082.39
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,507,177.99	101,265,063.69
经营活动现金流入小计	139,017,096.71	208,558,530.90

购买商品、接受劳务支付的现金	67,968,766.03	41,769,649.89
客户贷款及垫款净增加额	-22,516.33	-6,730,048.44
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	2,924.77	35,604.82
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,352,427.22	23,805,620.55
支付的各项税费	8,623,389.52	11,216,969.28
支付其他与经营活动有关的现金	37,143,757.79	110,988,809.33
经营活动现金流出小计	139,068,749.00	181,086,605.43
经营活动产生的现金流量净额	-51,652.29	27,471,925.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	46,124.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	747,414.95	2,604,328.62
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	46,993,539.02	2,604,328.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,335,017.80	426,891.70
投资支付的现金	46,200,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,535,017.80	426,891.70
投资活动产生的现金流量净额	-541,478.78	2,177,436.92
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		73,471.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	794,841.33	
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	1,923,363.36	6,255,492.17
筹资活动现金流出小计	2,718,204.69	6,328,963.67
筹资活动产生的现金流量净额	-2,718,204.69	-6,328,963.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10.91	1,355.26
五、现金及现金等价物净增加额	-3,311,324.85	23,321,753.98
加：期初现金及现金等价物余额	80,430,592.89	329,167,272.31
六、期末现金及现金等价物余额	77,119,268.04	352,489,026.29

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	3,807,083.51	12,194,058.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	407,148.70	17,017,137.71
经营活动现金流入小计	4,214,232.21	29,211,196.05
购买商品、接受劳务支付的现金		5,689,276.94
支付给职工以及为职工支付的现金	22,297.33	525,807.37
支付的各项税费	375.42	
支付其他与经营活动有关的现金	4,188,590.91	23,099,013.80
经营活动现金流出小计	4,211,263.66	29,314,098.11
经营活动产生的现金流量净额	2,968.55	-102,902.06
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116.64	523.25
五、现金及现金等价物净增加额	2,851.91	-102,378.81
加：期初现金及现金等价物余额	8,583.67	172,581.07
六、期末现金及现金等价物余额	11,435.58	70,202.26

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	118,093,013.74	118,093,013.74	
应收票据	3,024,325.00	3,024,325.00	
应收账款	208,779,651.34	208,779,651.34	
应收款项融资	9,301,541.87	9,301,541.87	
预付款项	24,211,841.75	24,211,841.75	
其他应收款	377,224,007.49	377,224,007.49	
其中：应收利息	3,596.08	3,596.08	
存货	162,212,713.18	162,212,713.18	
其他流动资产	45,566,146.25	45,566,146.25	
流动资产合计	948,413,240.62	948,413,240.62	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	9,706,950.60	9,706,950.60	
长期股权投资	10,785,179.40	10,785,179.40	
固定资产	109,027,120.99	109,027,120.99	
在建工程	1,924,482.46	1,924,482.46	
使用权资产		5,185,195.75	5,185,195.75
无形资产	28,746,445.05	28,746,445.05	
长期待摊费用	20,074,010.94	20,074,010.94	
递延所得税资产	2,346,245.14	2,346,245.14	
非流动资产合计	182,610,434.58	187,795,630.33	5,185,195.75
资产总计	1,131,023,675.20	1,136,208,870.95	5,185,195.75
流动负债：			
短期借款	695,671,121.19	695,671,121.19	
应付账款	140,658,470.50	140,658,470.50	
预收款项	149,879,823.75	149,879,823.75	
合同负债	21,142,679.35	21,142,679.35	
应付职工薪酬	21,331,597.57	21,331,597.57	
应交税费	50,296,119.06	50,296,119.06	
其他应付款	1,662,591,467.56	1,662,591,467.56	
其中：应付利息	369,965,261.13	369,965,261.13	

应付股利	44,186,470.81	44,186,470.81	
一年内到期的非流动负债		2,499,664.55	2,499,664.55
其他流动负债	551,752,983.37	551,752,983.37	
流动负债合计	3,293,324,262.35	3,295,823,926.90	2,499,664.55
非流动负债：			
租赁负债		2,685,531.20	2,685,531.20
预计负债	809,514,418.00	809,514,418.00	
递延收益	7,367,283.86	7,367,283.86	
递延所得税负债	1,491,411.56	1,491,411.56	
其他非流动负债	11,224,101.47	11,224,101.47	
非流动负债合计	829,597,214.89	832,282,746.09	2,685,531.20
负债合计	4,122,921,477.24	4,128,106,672.99	5,185,195.75
所有者权益：			
股本	527,806,548.00	527,806,548.00	
资本公积	784,663,235.24	784,663,235.24	
盈余公积	29,332,370.58	29,332,370.58	
未分配利润	-3,608,124,306.56	-3,608,124,306.56	
归属于母公司所有者权益合计	-2,266,322,152.74	-2,266,322,152.74	
少数股东权益	-725,575,649.30	-725,575,649.30	
所有者权益合计	-2,991,897,802.04	-2,991,897,802.04	
负债和所有者权益总计	1,131,023,675.20	1,136,208,870.95	5,185,195.75

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,061,004.49	4,061,004.49	
应收账款	248,727,120.31	248,727,120.31	
预付款项	3,125,565.70	3,125,565.70	
其他应收款	1,948,040,876.90	1,948,040,876.90	
存货	7,035,468.24	7,035,468.24	
其他流动资产	37,446,449.48	37,446,449.48	
流动资产合计	2,248,436,485.12	2,248,436,485.12	

非流动资产：			
长期股权投资	459,781,900.00	459,781,900.00	
固定资产	9,555,052.05	9,555,052.05	
无形资产	1,656,835.27	1,656,835.27	
长期待摊费用	64,166.67	64,166.67	
非流动资产合计	471,057,953.99	471,057,953.99	
资产总计	2,719,494,439.11	2,719,494,439.11	
流动负债：			
短期借款	569,910,421.19	569,910,421.19	
应付账款	274,554,871.59	274,554,871.59	
合同负债	9,905,812.03	9,905,812.03	
应付职工薪酬	11,547,665.57	11,547,665.57	
应交税费	706,663.81	706,663.81	
其他应付款	1,538,201,666.60	1,538,201,666.60	
其中：应付利息	298,522,392.61	298,522,392.61	
应付股利	37,851,970.81	37,851,970.81	
其他流动负债	495,776,260.95	495,776,260.95	
流动负债合计	2,900,603,361.74	2,900,603,361.74	
非流动负债：			
预计负债	112,897,095.10	112,897,095.10	
递延收益	6,367,283.86	6,367,283.86	
非流动负债合计	119,264,378.96	119,264,378.96	
负债合计	3,019,867,740.70	3,019,867,740.70	
所有者权益：			
股本	527,806,548.00	527,806,548.00	
资本公积	783,447,973.78	783,447,973.78	
盈余公积	29,332,370.58	29,332,370.58	
未分配利润	-1,640,960,193.95	-1,640,960,193.95	
所有者权益合计	-300,373,301.59	-300,373,301.59	
负债和所有者权益总计	2,719,494,439.11	2,719,494,439.11	

调整情况说明

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。