



康跃科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

公告编号：2021-028

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。

公司负责人郭晓伟、主管会计工作负责人郑树峰及会计机构负责人(会计主管人员)郑树峰声明：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） | 785,147,049.48 | 125,518,776.48 | 525.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 59,407,361.17 | -5,048,517.31 | 1,276.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 54,982,979.56 | -10,168,067.14 | 640.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -36,074,307.49 | -6,480,908.22 | -456.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1696 | -0.0144 | 1,277.78% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1696 | -0.0144 | 1,277.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.37% | -0.62% | 1,288.71% |
| | 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） | 4,769,078,942.55 | 4,683,035,941.29 | 1.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 836,340,779.74 | 776,694,642.74 | 7.68% |

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） | 3,184,194.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,931,156.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 64,220.86 | |
| 减：所得税影响额 | 754,771.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 418.92 | |
| 合计 | 4,424,381.61 | -- |

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 | 8,582 | 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 |
| 深圳市盛世丰华企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 29.90% | 104,750,500 | 0 | 质押 | 71,417,127 |
| 寿光市康跃投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.32% | 39,666,347 | 0 | 质押 | 12,000,000 |
| 刘丽丽 | 境内自然人 | 5.05% | 17,681,253 | 0 | | |
| 冯军智 | 境内自然人 | 1.59% | 5,559,539 | 5,559,539 | 质押 | 5,559,539 |
| 李玉芳 | 境内自然人 | 1.37% | 4,795,035 | 0 | | |
| 青岛三和泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.28% | 4,500,000 | 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 | 0.78% | 2,746,100 | 0 | | |
| 庄景华 | 境内自然人 | 0.63% | 2,220,000 | 0 | | |
| 周翠云 | 境内自然人 | 0.57% | 2,000,000 | 0 | | |
| 姚智军 | 境内自然人 | 0.57% | 1,993,100 | 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 | | | |
| 深圳市盛世丰华企业管理有限公司 | 104,750,500 | 人民币普通股 | 104,750,500 | | | |
| 寿光市康跃投资有限公司 | 39,666,347 | 人民币普通股 | 39,666,347 | | | |
| 刘丽丽 | 17,681,253 | 人民币普通股 | 17,681,253 | | | |
| 李玉芳 | 4,795,035 | 人民币普通股 | 4,795,035 | | | |
| 青岛三和泰投资有限公司 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | | | |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏 | 2,746,100 | 人民币普通股 | 2,746,100 | | | |

| | | | | |
|----------------------------|--|--------|--|-----------|
| 瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | | | | |
| 庄景华 | 2,220,000 | 人民币普通股 | | 2,220,000 |
| 周翠云 | 2,000,000 | 人民币普通股 | | 2,000,000 |
| 姚智军 | 1,993,100 | 人民币普通股 | | 1,993,100 |
| 袁琴美 | 1,867,900 | 人民币普通股 | | 1,867,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除深圳市盛世丰华企业管理有限公司报告期内为公司控股股东，寿光市康跃投资有限公司与刘丽丽为公司持股 5% 以上的股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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） | 公司股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司除通过普通证券账户持有 79,750,500 股外，还通过华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 25,000,000 股，合计持有 104,750,500 股，股东寿光市康跃投资有限公司除通过普通证券账户持有 31,528,347 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,138,000 股，实际合计持有 39,666,347 股；股东庄景华通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,220,000 股。股东周翠云通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股；股东袁琴美通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,867,900 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 |
|-------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|-----------------|
| 寿光市康跃投资有限公司 | 1,501,272 | 1,501,272 | 0 | 0 | 重大资产重组承诺 | 2021 年 1 月 25 日 |
| 合计 | 1,501,272 | 1,501,272 | 0 | 0 | -- | -- |

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

报告期内，公司增压器业务、光伏设备业务收入较去年同期均有较大幅度的增加，2020年12月将湖北长江星医药股份有限公司纳入合并范围，导致报告期与去年同期相比营业收入增加525.52%，营业成本增加537.55%，销售费用增加102.09%，管理费用增加85.75%，财务费用增加175.56%，归属于母公司的净利润增加1276.73%。

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

报告期内公司实现营业收入78,514.70万元，较上年同期增加525.52%，实现归属于上市公司股东净利润 5,940.74万元，营业收入同比增加的主要原因为：

(1) 2020年12月将长江星纳入合并范围。

(2) 公司增压器业务、光伏设备业务收入较上年同期均有较大幅度的增加。

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

单位：元

| 序号 | 供应商 | 采购额（不含税） | 占采购总额的比例 |
|----|------|-----------------------|---------------|
| 1 | 供应商一 | 72,830,256.58 | 14.01% |
| 2 | 供应商二 | 48,344,642.47 | 9.30% |
| 3 | 供应商三 | 27,549,764.89 | 5.30% |
| 4 | 供应商四 | 18,429,295.35 | 3.55% |
| 5 | 供应商五 | 13,234,665.45 | 2.55% |
| 合计 | | 180,388,624.74 | 34.71% |

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 序号 | 客户 | 销售额（不含税） | 占销售总额比例 |
|-----------|-----|-----------------------|---------------|
| 1 | 客户一 | 79,962,768.79 | 10.12% |
| 2 | 客户二 | 65,808,715.60 | 8.33% |
| 3 | 客户三 | 49,912,695.58 | 6.32% |
| 4 | 客户四 | 46,152,481.05 | 5.84% |
| 5 | 客户五 | 36,823,604.14 | 4.66% |
| 合计 | | 278,660,265.15 | 35.27% |

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司年度经营计划没有发生重大变更。公司面对的行业市场形势充满了机遇与挑战。公司充分发挥多年来积累形成的行业经验、技术积累等竞争优势，针对市场形势和下游行业需求变化进行应对，对外加大下游客户的开拓力度，加快新产品的研发进度；对内加强产品质量管理、技术创新、严格控制成本费用支出。

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、产业政策的风险

公司销售的光伏设备、内燃机零部件以及药品制造业受宏观经济周期、国家产业政策和投资政策影响较大。国家宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化，将影响市场对公司产品的需求量与需求趋势，进而对本公司的生产经营和未来发展产生直接影响。行业整体不景气时，可能会导致行业信心不足，使订单减少。同时，部分下游客户开工率较低或处于停产状态，资金状况恶化，可能会推迟货款的支付，使得公司无法按照合同约定在正常期限内回收货款。

对此，公司对内加强基础管理和现场管理，挖潜增效、降低成本，对外加大市场和下游客户的开发力度，加大新市场的开发投入，通过技术创新，提高产品性能，增强产品竞争力，提升产品的盈利能力。

2、财务风险

(1) 应收账款风险

截至本报告期末，公司应收账款为123,620.87万元，占流动资产比例54.85%；应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。公司客户账款信用期较长，导致应收账款占用资金额度大。截至报告期末，公司的应收账款账龄基本为1年以内，质量良好。

(2) 存货较高的风险

本报告期末，公司存货为19,509.01万元，占流动资产比例8.66%，公司存货占流动资产的比例较高。存货较高主要原因为公司销量增加，为满足客户需要，必须根据客户需求量提供安全库存保障，以满足对客户交货期的要求。存货较高将占用公司流动资金，可能造成存货周转率下降，并影响公司的盈利能力。

对此，公司加强应收账款的管理，建立了销售回款考核机制，努力控制应收账款的规模，保证应收账款的回收。加强对客户需求的管理和对客户订单准确性的监控，努力优化产品结构，保证存货库存的合理。

3、业务拓展及整合风险

本次重大资产重组完成后，上市公司主营业务将新增涵盖中药饮片、空心胶囊及医药批发等医药相关产业。鉴于医药产业在客户群体、经营模式、盈利要素和风险属性等方面与上市公司原有业务有较大差异，若上市公司的管理能力和管理水平不能有效满足标的资产相关业务的发展需要，将可能对公司医药业务的发展产生不利影响，从而影响上市公司的盈利水平。

对此，公司与子公司加强管理互助，结合各自管理优势，互动推介学习，逐步形成集团管理思维。尊重各并购企业多年形成的企业核心文化，对各自文化精髓鼓励吸收利用，对落后于现代企业管理要求的文化现状提出改善建议。

4、业绩承诺补偿不足的风险

本次重大资产重组中，根据上市公司与业绩承诺人签署的《业绩补偿协议》，业绩承诺人承诺2020年度、2021年度经审

计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于18,000.00万元、20,000.00万元，2020年度-2022年度三年累计不低于61,000.00万元，若本次交易无法在2020年度实施完毕，则业绩承诺期限延续至2023年度，2021年度、2022年度经审计的净利润分别不低于20,000.00万元、23,000.00万元，2021-2023年度三年累计经审计的净利润不低于68,000.00万元。若出现宏观经济波动、市场竞争加剧、经营管理不善等情况，业绩承诺期内标的公司的经营业绩能否达到预期仍存在不确定性，可能导致业绩承诺数据与未来实际经营情况存在差异，存在业绩承诺无法实现的风险。

对此，公司之间财务互信，并购企业定期向母公司财务汇总真实准确的财务数据，通过数据反映经营实况，紧密关注子公司的经营状况。加大与子公司的沟通，协助子公司提高技术水平，加大市场开发能力，使子公司达成业绩承诺目标。

5、商誉减值风险本次重大资产重组构成非同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该商誉不做摊销处理，但需要在未来每年年度终了时进行减值测试。本次交易完成后，上市公司将会确认较大金额的商誉，若标的公司未来经营状况未达预期，那么本次收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对上市公司经营业绩产生不利影响。

对此，母公司紧密关注子公司的经营状况，防止因重大决策失误导致公司经营不善，降低造成商誉减值的风险。

三、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

2021年3月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《康跃科技股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相关议案，本次发行拟募集资金总额不超过（含）14,000万元，发行股票数量不超过2,000万股（含本数），上述事项尚需经公司2020年年度股东大会审议。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------|-------------|--------------|
| 2021年度以简易程序向特定对象发行股票 | 2021年03月10日 | 巨潮资讯网 |

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：康跃科技股份有限公司

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 | 83,013,454.94 | 139,419,929.63 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 500,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,436,250.00 | 13,167,230.00 |
| 应收账款 | 1,236,208,740.17 | 1,190,839,098.78 |
| 应收款项融资 | 75,803,625.14 | 91,717,441.78 |
| 预付款项 | 282,618,114.27 | 101,038,062.04 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 155,990,294.47 | 163,194,435.57 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 195,090,071.62 | 251,605,421.28 |
| 合同资产 | 216,001,173.42 | 139,080,318.91 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,434,696.51 | 28,172,480.31 |
| 流动资产合计 | 2,253,596,420.54 | 2,118,734,418.30 |
| 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 | | |
| 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 | 552,073,404.35 | 568,836,832.05 |
| 在建工程 | 597,265,939.42 | 591,233,405.40 |
| 生产性生物资产 | 2,285,761.64 | 2,156,985.21 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 67,999,049.43 | 72,882,276.47 |
| 开发支出 | 21,605.05 | 21,605.05 |
| 商誉 | 701,734,997.65 | 701,734,997.65 |
| 长期待摊费用 | 14,244,233.75 | 15,337,744.00 |
| 递延所得税资产 | 52,623,384.83 | 52,963,455.36 |
| 其他非流动资产 | 527,234,145.89 | 559,134,221.80 |
| 非流动资产合计 | 2,515,482,522.01 | 2,564,301,522.99 |
| 资产总计 | 4,769,078,942.55 | 4,683,035,941.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 557,257,117.89 | 452,694,678.99 |
| 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 | 77,215,970.28 | 98,142,783.86 |
| 应付账款 | 472,763,797.65 | 506,055,498.95 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 35,824,157.81 | 28,112,278.24 |
| 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 | 19,002,679.60 | 18,874,972.67 |
| 应交税费 | 107,639,402.54 | 108,329,689.01 |
| 其他应付款 | 1,335,891,801.46 | 1,296,009,088.74 |
| 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 | | 114,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,373,737.30 | 4,206,639.80 |
| 流动负债合计 | 2,606,968,664.53 | 2,626,925,630.26 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 217,610,881.67 | 217,610,881.67 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 12,701,379.73 | 11,990,378.06 |
| 递延收益 | 25,453,272.10 | 26,081,422.86 |
| 递延所得税负债 | 10,363,629.52 | 10,946,186.91 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 606,129,163.02 | 606,628,869.50 |
| 负债合计 | 3,213,097,827.55 | 3,233,554,499.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 350,336,112.00 | 350,336,112.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 790,048,764.09 | 790,048,764.09 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -117,439.29 | -125,074.32 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | 231,141.80 | |
| 盈余公积 | 18,358,424.24 | 18,358,424.24 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -322,516,223.10 | -381,923,583.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 836,340,779.74 | 776,694,642.74 |
| 少数股东权益 | 719,640,335.26 | 672,786,798.79 |
| 所有者权益合计 | 1,555,981,115.00 | 1,449,481,441.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,769,078,942.55 | 4,683,035,941.29 |

法定代表人：郭晓伟

主管会计工作负责人：郑树峰

会计机构负责人：郑树峰

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 | 14,981,419.31 | 26,655,586.77 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 12,492,230.00 |
| 应收账款 | 34,497,385.15 | 96,293,175.67 |
| 应收款项融资 | 22,689,134.88 | 58,510,878.09 |
| 预付款项 | | 159,063.60 |
| 其他应收款 | 94,979,628.42 | 95,141,626.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 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 | 1,334,437.34 | 776,073.60 |
| 流动资产合计 | 168,482,005.10 | 290,028,633.73 |
| 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 | 2,269,442,269.23 | 2,203,148,736.09 |
| 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 | | 6,748,164.67 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | 2,608,098.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 11,610,445.18 | 12,195,704.70 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,281,052,714.41 | 2,224,700,703.93 |
| 资产总计 | 2,449,534,719.51 | 2,514,729,337.66 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 147,500,000.00 | 146,140,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 42,434,605.55 | 90,827,024.82 |
| 应付账款 | 21,456,718.69 | 30,301,713.20 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 33,800.00 | 33,800.00 |
| 应付职工薪酬 | 21,920.12 | 187,034.12 |
| 应交税费 | 20,804.22 | |
| 其他应付款 | 1,105,830,978.10 | 1,114,413,930.61 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,317,298,826.68 | 1,381,903,502.75 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 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 | 217,610,881.67 | 217,610,881.67 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 217,610,881.67 | 217,610,881.67 |
| 负债合计 | 1,534,909,708.35 | 1,599,514,384.42 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 350,336,112.00 | 350,336,112.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 788,070,563.65 | 788,070,563.65 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,358,424.24 | 18,358,424.24 |
| 未分配利润 | -242,140,088.73 | -241,550,146.65 |
| 所有者权益合计 | 914,625,011.16 | 915,214,953.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,449,534,719.51 | 2,514,729,337.66 |

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 | 785,147,049.48 | 125,518,776.48 |
| 其中：营业收入 | 785,147,049.48 | 125,518,776.48 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 683,016,461.70 | 133,899,030.94 |
| 其中：营业成本 | 611,235,573.87 | 95,872,247.07 |
| 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 | 2,391,232.24 | 992,175.96 |
| 销售费用 | 17,071,548.98 | 8,447,367.59 |
| 管理费用 | 33,955,610.33 | 18,280,677.21 |
| 研发费用 | 10,940,213.27 | 7,613,057.11 |
| 财务费用 | 7,422,283.01 | 2,693,506.00 |
| 其中：利息费用 | 5,078,920.51 | 3,637,755.26 |
| 利息收入 | 238,659.30 | 237,617.71 |
| 加：其他收益 | 6,397,976.20 | -5,408,974.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 1,009.73 | |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | | |
| 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） | -1,091,491.70 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | 1,058,660.94 | 7,824,173.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | 3,184,194.30 | -837.49 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 111,680,937.25 | -5,965,892.53 |
| 加：营业外收入 | 192,421.15 | 103,713.05 |
| 减：营业外支出 | 218,242.93 | 75,211.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 111,655,115.47 | -5,937,390.86 |
| 减：所得税费用 | 5,394,217.84 | -852,823.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,260,897.63 | -5,084,567.83 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,260,897.63 | -5,084,567.83 |
| 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 | 59,407,361.17 | -5,048,517.31 |
| 2.少数股东损益 | 46,853,536.46 | -36,050.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,635.03 | 3,490,983.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,635.03 | 3,490,983.44 |
| （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 | 7,635.03 | 3,490,983.44 |
| 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 | 7,635.03 | 3,490,983.44 |
| 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 | 106,268,532.66 | -1,593,584.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,414,996.20 | -1,557,533.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 46,853,536.46 | -36,050.52 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1696 | -0.0144 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1696 | -0.0144 |

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：郭晓伟

主管会计工作负责人：郑树峰

会计机构负责人：郑树峰

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 | 38,689,062.92 | 71,815,985.06 |
| 减：营业成本 | 37,697,749.32 | 52,859,652.54 |
| 税金及附加 | 50,286.32 | 417,074.75 |
| 销售费用 | 955,998.82 | 4,533,763.85 |
| 管理费用 | 1,503,099.25 | 7,130,820.01 |
| 研发费用 | -6,896.38 | 4,045,818.18 |
| 财务费用 | 1,832,834.80 | 2,322,896.66 |
| 其中：利息费用 | 2,005,608.53 | 2,714,105.26 |
| 利息收入 | 209,415.19 | 228,092.36 |
| 加：其他收益 | 239,000.00 | 6,216,624.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -112,828.98 | -2,364,043.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,168,009.67 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -49,828.52 | 4,358,540.02 |
| 加：营业外收入 | 45,145.96 | 83,751.36 |
| 减：营业外支出 | | 507.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,682.56 | 4,441,783.90 |
| 减：所得税费用 | 585,259.52 | 23,348.80 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -589,942.08 | 4,418,435.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -589,942.08 | 4,418,435.10 |
| （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 | -589,942.08 | 4,418,435.10 |
| 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 | 678,380,108.20 | 77,584,838.20 |
| 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 | 3,510,058.46 | 6,443,019.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,288,621.49 | 5,996,689.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 774,178,788.15 | 90,024,547.26 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 731,155,347.22 | 35,845,332.91 |
| 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 | 41,147,692.48 | 27,838,307.73 |
| 支付的各项税费 | 12,674,318.33 | 4,633,837.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,275,737.61 | 28,187,977.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 810,253,095.64 | 96,505,455.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,074,307.49 | -6,480,908.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,697,759.78 | 464,000.00 |
| 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 | 6,197,759.78 | 464,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 535,360.30 | 524,536.41 |
| 投资支付的现金 | 11,880,000.00 | |
| 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 | 15,453,875.17 | -1,359,977.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,869,235.47 | -835,441.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,671,475.69 | 1,299,441.36 |
| 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 | 169,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,717,783.47 | 12,317,748.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,697,783.47 | 12,317,748.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 179,917,561.10 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,600,823.95 | 2,765,457.28 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,518,385.05 | 32,765,457.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,179,398.42 | -20,447,708.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59,376.86 | 2,753,152.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,507,007.90 | -22,876,023.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 107,342,283.87 | 258,923,886.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,835,275.97 | 236,047,863.76 |

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 | 7,435,588.33 | 42,845,136.91 |
| 收到的税费返还 | | 1,879,440.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 287,250.76 | 4,023,645.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,722,839.09 | 48,748,222.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,944,577.64 | 29,359,903.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,149,039.59 | 11,809,283.63 |
| 支付的各项税费 | 1,940,403.88 | 3,745,052.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 503,818.61 | 6,739,644.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,537,839.72 | 51,653,883.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,815,000.63 | -2,905,661.50 |
| 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 | 5,560,000.00 | |
| 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 | 5,560,000.00 | |
| 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 | 11,880,000.00 | |
| 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 | 7,720,000.00 | -1,333,781.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,600,000.00 | -1,333,781.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,040,000.00 | 1,333,781.94 |
| 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 | 6,230,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,832,000.00 | 10,252,526.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,062,000.00 | 10,252,526.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,870,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,005,608.53 | 2,136,157.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,875,608.53 | 32,136,157.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,186,391.47 | -21,883,630.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -155.07 | 5,212.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,331,235.77 | -23,450,297.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 339,385.01 | 48,947,671.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,670,620.78 | 25,497,373.51 |

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

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。