

公司代码：600898

公司简称：*ST 美讯

国美通讯设备股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人宋林林、主管会计工作负责人郭晨及会计机构负责人（会计主管人员）郭晨保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	516,934,663.21	635,769,517.63	-18.69
归属于上市公司股东的净资产	7,103,491.21	12,484,765.50	-43.10
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-223,200,155.97	25,561,342.97	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	36,824,473.72	221,518,643.37	-83.38
归属于上市公司股东的净利润	-3,152,797.44	-87,826,321.76	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,262,100.58	-87,710,027.00	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-28.90	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0125	-0.3478	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0125	-0.3478	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-7,741.69	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	97,830.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,081.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,657.92	
少数股东权益影响额（税后）	-3,199.89	
所得税影响额	-35,324.22	
合计	109,303.14	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		17,562				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东龙脊岛建设有限公司	50,479,465	19.99	0	无		境内非国有法人
北京战圣投资有限公司	22,765,602	9.02	0	质押	22,765,600	境内非国有法人
沙翔	11,961,688	4.74	0	未知	11,961,688	境内自然人
陈上助	8,930,300	3.54	0	无		境内自然人
江游	5,243,845	2.08	0	无		境内自然人
曹裕波	2,957,768	1.17	0	无		境内自然人
谭件云	2,950,000	1.17	0	无		境内自然人
陈利珍	2,598,800	1.03	0	无		境内自然人
吴娟玲	2,461,200	0.97	0	无		境内自然人
袁丽	2,285,000	0.90	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
山东龙脊岛建设有限公司	50,479,465	人民币普通股	50,479,465			
北京战圣投资有限公司	22,765,602	人民币普通股	22,765,602			
沙翔	11,961,688	人民币普通股	11,961,688			
陈上助	8,930,300	人民币普通股	8,930,300			
江游	5,243,845	人民币普通股	5,243,845			
曹裕波	2,957,768	人民币普通股	2,957,768			
谭件云	2,950,000	人民币普通股	2,950,000			

陈利珍	2,598,800	人民币普通股	2,598,800
吴娟玲	2,461,200	人民币普通股	2,461,200
袁丽	2,285,000	人民币普通股	2,285,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京战圣投资有限公司为公司控股股东山东龙脊岛建设有限公司的一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

利润表项目重大变化情况说明

项目	本期金额	上期金额	同比增减(%)	变动原因
营业收入	36,824,473.72	221,518,643.37	-83.38	本期主要为制造业务收入，同期开展了部分贸易类业务
营业成本	33,076,505.23	224,321,263.20	-85.25	同营业收入减少原因
销售费用	806,241.39	1,303,913.55	-38.17	公司对费用进行节控
财务费用	2,035,012.85	17,738,750.86	-88.53	本期金融负债较同期大幅减少
信用减值损失	6,954,732.27	-57,247,340.12	不适用	本期收到济联京美剩余股权转让款，前期计提坏帐相应转回；同期德景电子应收账款计提坏账损失较多

资产负债表项目重大变化情况说明

项目	期末余额	期初余额	同比增减(%)	变动原因
应收票据	30,432,009.20	6,899,989.54	341.04	本期收到客户支付银行承兑增加
其他应收款	1,346,759.25	132,958,127.35	-98.99	本期收到转让子公司济联京美款项
存货	27,428,339.37	13,494,955.99	103.25	整机、主板等原材料增加
长期应收款	60,220,179.72			本期执行新租赁准则确认应收融资租赁款
使用权资产	4,488,833.59			本期执行新租赁准则确认使用权资产
合同负债	2,967,883.30	119,824,129.04	-97.52	本期预收减少
其他应付款	33,529,953.67	97,877,400.69	-65.74	支付往来及费用欠款
其他流动负债	385,824.83	15,577,136.78	-97.52	本期预收减少
租赁负债	65,155,521.42			本期执行新租赁准则确认租赁负债

3.2 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

根据公司2020年第三次临时股东大会及第十一届董事会第六次会议决议，公司拟向控股股东山东龙脊岛建设有限公司非公开发行股票数量32,857,166股，募集资金不超过人民币16,560.01万元。2021年3月19日，公司收到中国证监会出具的《关于核准国美通讯设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]829号）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	国美通讯设备股份有限公司
法定代表人	宋林林
日期	2021年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位:国美通讯设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	164,157,377.16	240,728,359.78
应收票据	30,432,009.20	6,899,989.54
应收账款	33,397,751.26	42,696,930.22
应收款项融资		
预付款项	2,697,063.50	2,005,227.75
其他应收款	1,346,759.25	132,958,127.35
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,428,339.37	13,494,955.99
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	9,598,087.35	9,296,298.44
流动资产合计	269,057,387.09	448,079,889.07
非流动资产:		
长期应收款	60,220,179.72	
长期股权投资	979,337.11	979,336.93
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	102,220,458.05	104,445,627.28
在建工程		
使用权资产	4,488,833.59	
无形资产	17,476,466.87	17,752,379.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,747,579.84	2,038,665.64
递延所得税资产	19,911,116.74	21,640,315.26
其他非流动资产	40,833,304.20	40,833,304.20
非流动资产合计	247,877,276.12	187,689,628.56
资产总计	516,934,663.21	635,769,517.63

流动负债：		
短期借款	68,788,438.17	58,577,868.73
应付票据	4,182,451.10	2,619,055.02
应付账款	79,651,654.53	71,629,116.08
预收款项	74,042.75	14,158.86
合同负债	2,967,883.30	119,824,129.04
应付职工薪酬	18,599,200.50	17,994,793.73
应交税费	94,038,614.24	95,642,072.76
其他应付款	33,529,953.67	97,877,400.69
其中：应付利息	2,326,472.23	2,309,805.56
应付股利	886,872.66	886,872.66
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	17,000,000.00
其他流动负债	385,824.83	15,577,136.78
流动负债合计	319,218,063.09	496,755,731.69
非流动负债：		
长期借款	15,200,000.00	15,263,952.78
租赁负债	65,155,521.42	
预计负债	666,120.90	666,120.90
递延收益	732,714.78	753,522.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,754,357.10	16,683,596.43
负债合计	400,972,420.19	513,439,328.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,523,820.00	252,523,820.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,097,074,439.96	1,097,074,439.96
减：库存股		
其他综合收益	779,788.40	825,460.51
专项储备		
盈余公积	33,592,108.99	33,592,108.99
一般风险准备		
未分配利润	-1,376,866,666.14	-1,371,531,063.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,103,491.21	12,484,765.50
少数股东权益	108,858,751.81	109,845,424.01
所有者权益（或股东权益）合计	115,962,243.02	122,330,189.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	516,934,663.21	635,769,517.63

公司负责人：宋林林

主管会计工作负责人：郭晨

会计机构负责人：郭晨

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位:国美通讯设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,874,561.79	3,182,262.47
应收票据		
应收账款	1,875,293.60	2,015,219.33
应收款项融资		
预付款项	504,889.27	504,889.27
其他应收款	141,061,241.98	271,477,402.90
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	3,757,832.72	4,279,124.71
流动资产合计	150,073,819.36	281,458,898.68
非流动资产:		
长期应收款	60,220,179.72	
长期股权投资	529,297,740.86	529,297,740.68
投资性房地产		
固定资产	853,719.09	909,190.61
在建工程		
使用权资产	1,165,068.65	
无形资产	3,660,005.99	3,798,221.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,838,848.78	21,559,655.22
其他非流动资产	12,879,302.65	12,879,302.65
非流动资产合计	627,914,865.74	568,444,110.25
资产总计	777,988,685.10	849,903,008.93
流动负债:		
短期借款	30,047,666.64	30,047,666.65
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,170,000.00	2,170,000.00
应付账款	189,821,683.21	189,763,054.89

预收款项		
合同负债	752,093.19	760,707.35
应付职工薪酬	4,550,881.79	4,553,936.78
应交税费	92,693,964.43	94,356,774.68
其他应付款	29,542,762.98	160,735,581.97
其中：应付利息		
应付股利	886,872.66	886,872.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	97,772.11	98,891.95
流动负债合计	349,676,824.35	482,486,614.27
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	61,836,022.08	
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,836,022.08	
负债合计	411,512,846.43	482,486,614.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,523,820.00	252,523,820.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,608,900.00	407,608,900.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-293,656,881.33	-292,716,325.34
所有者权益（或股东权益）合计	366,475,838.67	367,416,394.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	777,988,685.10	849,903,008.93

公司负责人：宋林林

主管会计工作负责人：郭晨

会计机构负责人：郭晨

合并利润表

2021年1—3月

编制单位：国美通讯设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	36,824,473.72	221,518,643.37
其中：营业收入	36,824,473.72	221,518,643.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,632,349.87	255,862,509.02
其中：营业成本	33,076,505.23	224,321,263.20
税金及附加	542,666.24	699,534.16
销售费用	806,241.39	1,303,913.55
管理费用	9,069,664.83	9,617,591.37
研发费用	2,102,259.33	2,181,455.88
财务费用	2,035,012.85	17,738,750.86
其中：利息费用	1,318,229.17	18,653,843.85
利息收入	220,264.22	423,287.88
加：其他收益	120,487.92	448,256.71
投资收益（损失以“-”号填列）	0.18	-4,457.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.18	-4,457.43
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）	6,954,732.27	-57,247,340.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-17,617.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,732,655.78	-91,165,023.54
加：营业外收入	35,780.23	0.49
减：营业外支出	8,440.90	540,018.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,705,316.45	-91,705,041.13
减：所得税费用	401,804.72	-2,153,892.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,107,121.17	-89,551,148.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,107,121.17	-89,551,148.72
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（净亏损以“-”号填列）	-3,152,797.44	-87,826,321.76

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-954,323.73	-1,724,826.96
六、其他综合收益的税后净额	-78,020.58	-219,845.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,672.11	-575,262.55
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-45,672.11	-575,262.55
（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	-45,672.11	-575,262.55
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-32,348.47	355,416.76
七、综合收益总额	-4,185,141.75	-89,770,994.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,198,469.55	-88,401,584.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-986,672.20	-1,369,410.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0125	-0.3478
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0125	-0.3478

公司负责人：宋林林

主管会计工作负责人：郭晨

会计机构负责人：郭晨

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：国美通讯设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	809,491.25	5,870,289.96
减：营业成本	57,334.09	1,776,888.45
税金及附加		504,548.44
销售费用	566,426.30	314,907.16
管理费用	4,355,011.79	3,673,398.72
研发费用	63,773.58	
财务费用	1,029,699.10	7,936,467.36
其中：利息费用	389,999.99	7,931,606.76
利息收入	3,022.66	811.00
加：其他收益	10,499.08	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.18	0.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.18	0.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,883,225.74	-71,816.41
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）	1,630,971.39	-8,407,736.40
加：营业外收入	4,690.00	0.12
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,635,661.39	-8,407,736.28
减：所得税费用	393,412.64	-2,101,934.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,242,248.75	-6,305,802.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,242,248.75	-6,305,802.21
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	1,242,248.75	-6,305,802.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：宋林林

主管会计工作负责人：郭晨

会计机构负责人：郭晨

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：国美通讯设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	26,921,751.99	257,570,297.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	292,913.99	476,017.72
经营活动现金流入小计	27,214,665.98	258,046,315.51
购买商品、接受劳务支付的现金	208,919,175.56	212,121,172.89
支付给职工及为职工支付的现金	15,813,450.27	17,426,311.39
支付的各项税费	3,461,869.76	1,376,231.96
支付其他与经营活动有关的现金	22,220,326.36	1,561,256.30
经营活动现金流出小计	250,414,821.95	232,484,972.54
经营活动产生的现金流量净额	-223,200,155.97	25,561,342.97
二、投资活动产生的现金流量：		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	138,500,000.00	
投资活动现金流入小计	138,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	413,727.35	534,597.97
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	413,727.35	534,597.97
投资活动产生的现金流量净额	138,086,272.65	-534,597.97
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	10,000,000.00	201,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	201,820,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	171,768,966.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,154,945.84	8,432,755.15
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	21,773.84	56,820,000.00
筹资活动现金流出小计	1,176,719.68	237,021,722.07
筹资活动产生的现金流量净额	8,823,280.32	-35,201,722.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,210.40	1,004,806.61
五、现金及现金等价物净增加额	-76,209,392.60	-9,170,170.46
加：期初现金及现金等价物余额	231,959,670.96	12,775,940.30
六、期末现金及现金等价物余额	155,750,278.36	3,605,769.84

公司负责人：宋林林

主管会计工作负责人：郭晨

会计机构负责人：郭晨

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：国美通讯设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	3,426,472.50	-5,943.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,788,557.41	23,037,319.22
经营活动现金流入小计	83,215,029.91	23,031,375.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,484,618.09	2,800.00
支付给职工及为职工支付的现金	2,595,788.41	1,513,037.91
支付的各项税费	325,000.00	9,135.60
支付其他与经营活动有关的现金	215,205,550.25	21,273,375.62
经营活动现金流出小计	221,610,956.75	22,798,349.13
经营活动产生的现金流量净额	-138,395,926.84	233,026.38
二、投资活动产生的现金流量：		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	138,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	138,500,000.00	
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		
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	138,500,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,000.00	395,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,773.84	
筹资活动现金流出小计	411,773.84	395,850.00
筹资活动产生的现金流量净额	-411,773.84	-395,850.00
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	-307,700.68	-162,823.62
加：期初现金及现金等价物余额	772,712.34	223,383.97
六、期末现金及现金等价物余额	465,011.66	60,560.35

公司负责人：宋林林

主管会计工作负责人：郭晨

会计机构负责人：郭晨

4.2 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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	240,728,359.78	240,728,359.78	
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	6,899,989.54	6,899,989.54	
应收账款	42,696,930.22	42,696,930.22	
应收款项融资			
预付款项	2,005,227.75	2,005,227.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	132,958,127.35	132,958,127.35	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	13,494,955.99	13,494,955.99	
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	9,296,298.44	9,296,298.44	
流动资产合计	448,079,889.07	448,079,889.07	
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		62,614,064.76	62,614,064.76
长期股权投资	979,336.93	979,336.93	
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	104,445,627.28	104,445,627.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,754,825.07	5,754,825.07

无形资产	17,752,379.25	17,752,379.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,038,665.64	2,038,665.64	
递延所得税资产	21,640,315.26	21,640,315.26	
其他非流动资产	40,833,304.20	40,833,304.20	
非流动资产合计	187,689,628.56	256,058,518.39	68,368,889.83
资产总计	635,769,517.63	704,138,407.46	68,368,889.83
流动负债：			
短期借款	58,577,868.73	58,577,868.73	
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	2,619,055.02	2,619,055.02	
应付账款	71,629,116.08	71,629,116.08	
预收款项	14,158.86	14,158.86	
合同负债	119,824,129.04	119,824,129.04	
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	17,994,793.73	17,994,793.73	
应交税费	95,642,072.76	95,642,072.76	
其他应付款	97,877,400.69	97,877,400.69	
其中：应付利息	2,309,805.56	2,309,805.56	
应付股利	886,872.66	886,872.66	
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	17,000,000.00	17,000,000.00	
其他流动负债	15,577,136.78	15,577,136.78	
流动负债合计	496,755,731.69	496,755,731.69	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	15,263,952.78	15,263,952.78	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		70,551,694.57	70,551,694.57
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	666,120.90	666,120.90	
递延收益	753,522.75	753,522.75	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,683,596.43	87,235,291.00	70,551,694.57
负债合计	513,439,328.12	583,991,022.69	70,551,694.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	252,523,820.00	252,523,820.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,097,074,439.96	1,097,074,439.96	
减：库存股			
其他综合收益	825,460.51	825,460.51	
专项储备			
盈余公积	33,592,108.99	33,592,108.99	
一般风险准备			
未分配利润	-1,371,531,063.96	-1,373,713,868.70	-2,182,804.74
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	12,484,765.50	10,301,960.76	-2,182,804.74
少数股东权益	109,845,424.01	109,845,424.01	
所有者权益（或股东权益） 合计	122,330,189.51	120,147,384.77	-2,182,804.74
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	635,769,517.63	704,138,407.46	68,368,889.83

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,182,262.47	3,182,262.47	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,015,219.33	2,015,219.33	
应收款项融资			
预付款项	504,889.27	504,889.27	
其他应收款	271,477,402.90	271,477,402.90	
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	4,279,124.71	4,279,124.71	
流动资产合计	281,458,898.68	281,458,898.68	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		62,614,064.76	62,614,064.76
长期股权投资	529,297,740.68	529,297,740.68	
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	909,190.61	909,190.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,433,930.65	1,433,930.65
无形资产	3,798,221.09	3,798,221.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	21,559,655.22	21,559,655.22	
其他非流动资产	12,879,302.65	12,879,302.65	
非流动资产合计	568,444,110.25	632,492,105.66	64,047,995.41
资产总计	849,903,008.93	913,951,004.34	64,047,995.41
流动负债：			
短期借款	30,047,666.65	30,047,666.65	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,170,000.00	2,170,000.00	
应付账款	189,763,054.89	189,763,054.89	
预收款项			
合同负债	760,707.35	760,707.35	
应付职工薪酬	4,553,936.78	4,553,936.78	
应交税费	94,356,774.68	94,356,774.68	
其他应付款	160,735,581.97	160,735,581.97	
其中：应付利息			
应付股利	886,872.66	886,872.66	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债	98,891.95	98,891.95	
流动负债合计	482,486,614.27	482,486,614.27	
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		66,230,800.15	66,230,800.15
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		66,230,800.15	66,230,800.15
负债合计	482,486,614.27	548,717,414.42	66,230,800.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	252,523,820.00	252,523,820.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	407,608,900.00	407,608,900.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-292,716,325.34	-294,899,130.08	-2,182,804.74
所有者权益（或股东权益）合计	367,416,394.66	365,233,589.92	-2,182,804.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	849,903,008.93	913,951,004.34	64,047,995.41

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用