证券代码：000638　　证券简称：*ST 万方　　公告编号：2021-096

# 万方城镇投资发展股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 V 否

一、主要财务数据

(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 V 否

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 76,774,866.49 | 173.44% | 155,599,882.97 | 125.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -5,491,728.19 | -558.97% | 4,829,387.11 | 139.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -2,660,870.10 | -390.47% | -10,955,824.88 | -38.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -62,554,890.97 | 8.64% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0177 | -555.56% | 0.0156 | 139.39% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0177 | -555.56% | 0.0156 | 139.39% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.71% | -4.16% | 4.32% | 12.79% |
| | 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) | 774,506,387.58 | 507,416,635.12 | 52.64% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 114,449,911.08 | 109,620,523.97 | 4.41% | |

(二)非经常性损益项目和金额

V 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 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) | -2,818,375.66 | 15,714,893.93 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | | 150,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -37,682.68 | -23,710.51 | |
| 减：所得税影响额 | -3,957.25 | -737.25 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -21,243.00 | 57,308.68 | |
| 合计 | -2,830,858.09 | 15,785,211.99 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 V 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 V 不适用

公司不存在将《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的情形。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

V 适用 ☐ 不适用

1、应收账款

应收账款报告期末余额较上年度期末增加 4,185.42 万元，增加 86.84%，主要系本报告期新增子公司收入确认所致。

2、预付账款

预付账款报告期末余额较上年度期末增加 5,118.52 万元，增加 268.73%，主要系本报告期公司子公司预付投权转让款所致。

3、其他应收款

其他应收款报告期末余额较上年度期末增加 3986.95 万元，增加 188.62%，主要系本报告期公司置出子公司成都义幻未完全收到股权款所致。

4、长期股权投资

长期股权投资报告期末余额较上年度期末减少 2,846.67 万元，减少 100%，主要系本报告期公司置出参股子公司义幻医疗股权所致。

5、固定资产

固定资产报告期末余额较上年度期末增加 2,828.98 万元，增加 780.48%，主要系本报告期公司子公司新增资产投入所致。

6、开发支出

开发支出报告期末余额较上年度期末增加 432.68 万元，增加 154.89%，主要系本报告本期公司增加开发投入所致。

7、商誉

商誉报告期末余额较上年度期末增加 6,187.38 万元，增加 73.23%，主要系报告期收购子公司铸鼎工大形成。

8、短期借款

短期借款报告期末余额较上年度期末增加 1,740.61 万元，增加 79.9%，主要系本报告期公司子公司增加短期借款资金所致。

9、应付账款

应付账款报告期末余额较上年度期末增加 2,934.93 万元，增加 131.05%，主要系本期新增子公司成本确认所致。

10、预收款项

预收款项报告期末余额较上年度期末增加 836.48 万元，增加 139.41%，主要系公司子公司预收款项所致。

11、合同负债

合同负债报告期末余额较上年度期末增加 2,574.83，增加 45.67%，主要系公司业务增加所致。

12、其他应付款

其他应付款报告期末余额较上年度期末增加 8,366.83 万元，增加 53.91%，主要系公司本期新增其他应付交易对手方股权款所致。

13、其他流动负债

其他流动负债报告期末余额较上年度期末增加 2,499.80 万元，增加 196.3%，主要系公司新增非金融机构借款所致。

14、营业总收入

年初至报告期末，营业总收入合计 15,559.99 万元，较上年同期同比增加 125.48%，主要原因为新增子公司铸鼎工大及万方迈捷收入增加所致。

15、营业成本

年初至报告期末，营业成本 11,784.23 万元，较上年同期同比增加 156.27%，主要原因为新增子公司铸鼎工大及万方迈捷成本增加所致。

16、费用

年初至报告期末，销售费用金额为 1,173.51 万元，较上年同期同比增加了 31.04%，主要原因为子公司信通网易销售费用增加。管理费用金额为 3,047.15 万元，较上年同期同比增加了 68.09%，主要为信通网易及新增子公司管理费用增加。财务费用金额为 365.33 万元，较上年同期同比增加了 113.93%，主要原因为公司及子公司增加借款所致。

17、投资收益

年初至报告期末，公司实现投资收益金额为 1,571.49 万元，较上年同期同比增长 447.23%，主要原因为置出参股子公司成都义幻医疗科技有限公司 40%股权取得。

18、归属于母公司的净利润

年初至报告期末，公司实现归母净利润为 482.94 万元，较上年同期同比增长 139.42%，主要原因为置出参股子公司成都义幻医疗科技有限公司 40%股权取得的投资收益以及本报告期内公司军工及农业业务稳定增长并实现其单体报告盈利。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 27,950 | | 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、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 北京万方源房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 37.69% | 116,600,000 | 0 | 质押 | 116,600,000 | |
| | | | | | 冻结 | 116,600,000 | |
| 林美姬 | 境内自然人 | 0.96% | 2,958,300 | 0 | | | |
| 刘兆洋 | 境内自然人 | 0.56% | 1,726,400 | 0 | | | |
| 余建华 | 境内自然人 | 0.54% | 1,661,600 | 0 | | | |
| 黄玲斐 | 境内自然人 | 0.50% | 1,549,700 | 0 | | | |
| 秦刚 | 境内自然人 | 0.48% | 1,494,000 | 0 | | | |
| 王海滨 | 境内自然人 | 0.43% | 1,331,848 | 0 | | | |
| 吕绍文 | 境内自然人 | 0.37% | 1,155,700 | 0 | | | |
| 许家顺 | 境内自然人 | 0.36% | 1,100,000 | 0 | | | |
| 虞辛 | 境内自然人 | 0.35% | 1,074,400 | 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 | |
| 北京万方源房地产开发有限公司 | 116,600,000 | | | | 人民币普通股 | 116,600,000 | |
| 林美姬 | 2,958,300 | | | | 人民币普通股 | 2,958,300 | |
| 刘兆洋 | 1,726,400 | | | | 人民币普通股 | 1,726,400 | |
| 余建华 | 1,661,600 | | | | 人民币普通股 | 1,661,600 | |
| 黄玲斐 | 1,549,700 | | | | 人民币普通股 | 1,549,700 | |
| 秦刚 | 1,494,000 | | | | 人民币普通股 | 1,494,000 | |
| 王海滨 | 1,331,848 | | | | 人民币普通股 | 1,331,848 | |
| 吕绍文 | 1,155,700 | | | | 人民币普通股 | 1,155,700 | |
| 许家顺 | 1,100,000 | | | | 人民币普通股 | 1,100,000 | |
| 虞辛 | 1,074,400 | | | | 人民币普通股 | 1,074,400 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东与其它股东之间不存在关联关系，本公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |

(二)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 V 不适用

三、其他重要事项

V 适用 ☐ 不适用

1、重大资产出售事项

2021年7月1日，公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于重大资产出售预案及其摘要的议案》等，本次重大资产出售，拟将公司持有的成都信通网易医疗科技发展有限公司(以下简称"信通网易")55.30%股权转让给易刚晓和李鹏，独立董事发表了独立意见，内容详见2021年7月3日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2021年10月13日，公司第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过《关于(重大资产出售报告书(草案))及其摘要的议案》等，独立董事发表了独立意见，内容详见2021年10月14日在(中国证券报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、控股股东及实际控制人变更事项

2021 年 8 月 26 日，公司原控股股东北京万方源房地产开发有限公司(以下简称"万方源")与白山市惠德实业有限责任公司(以下简称"惠德实业")签署了《表决权委托协议》，万方源将持有的公司 80,444,000 股股份，占公司总股本的 26%对应的表决权(包括但不限于提名和提案权等股东权利)无条件且不可撤销地全部委托惠德实业行使，委托期限为协议生效之日起五年，为实现委托目的并确保控制权的稳定，万方源在表决权委托期限内，无条件且不可撤销地放弃除委托股份之外的其他全部股份对应的表决权及提名和提案权等权利，放弃表决权股份为 36,156,000 股(对应 11.69%股份)。

2021 年 8 月 31 日，万方源与惠德实业签署了《表决权委托协议之补充协议》，双方约定《表决权委托协议》中关于万方源放弃委托股份之外其他全部股份表决权的约定全部终止，万方源可就委托股份之外的其他全部股份表决权完全按照自身意愿行使，且无需事先征求惠德实业的意见及/或取得惠德实业事先同意。双方确认各自不存在能够相互影响对方所能够支配目标公司表决权数量的安排，不存在一致行动安排，亦不构成一致行动人。

2021 年 8 月 26 日，表决权委托后，公司的控股股东由万方源变更为惠德实业，实际控制人由张晖变更为白山市江源区财政局。

内容详见 2021 年 8 月 26 日、2021 年 9 月 1 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)分别披露的《关于控股股东签署<表决权委托协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于控股股东签署<表决权委托协议之补充协议>暨公司控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号：2021-070、2021-079)。

3、担保事项

公司第九届董事会第二十九次会议以及 2021 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司 2021 年度担保计划的议案》，公司为满足公司及控股子公司实际资金需求，推动公司及控股子公司的日常经营和业务发展，提高资金流动性，增强盈利能力，2021 年度担保总额度累计不超过人民币 7,000 万元。期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。内容详见 2021 年 7 月 29 日、2021 年 8 月 14 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)分别披露的《关于公司 2021 年度担保计划的公告》、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-061、2021-066)。

2021 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，公司为支持子公司业务发展，保证其日常生产经营等资金需求，同意公司对控股子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司(以下简称"万方迈捷")新增人民币 1.3 亿元的融资担保额度，新增担保额度后，公司为万方迈捷的担保额度将增加至 1.5 亿元。内容详见 2021 年 10 月 16 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司增加担保额度的公告》(公告编号：2021-093)。

4、债权债务清偿事项

根据北京市大兴区人民法院民事判决书(2018)京 0115 民初 25015 号判决，姚继先向公司出具的《说明函》，鉴于北京迅通畅达通讯科技开发有限公司(以下简称"迅通畅达")、万方投资控股集团有限公司(以下简称"万方集团")、张晖未能在 2021 年 7 月 31 日前清偿对姚继先的欠款，姚继先要求按一审判决就剩余欠款向公司、迅通畅达、万方集团、张晖追究清偿责任。

2021 年 8 月 29 日，公司、迅通畅达、万方集团、张晖与姚继先就债权债务清偿事宜签订了《和解协议》，约定截至 2021 年 7 月 31 日，扣除部分已偿还的款项后，姚继先享有的债权总金额为人民币 40,068,643.59 元，公司为本案的连带责任还款人之一，公司及其他债务方拟分期偿还剩余欠款。同时公司与万方源、公司全资子公司北京天源房地产开发有限公司(以下简称"天源房地产")签订了关于债务冲抵《协议书》，若公司对姚继先实际履行了还款责任，则相应还款金额继续冲抵公司对万方源的债务。截至 2021 年 7 月 31 日，公司合并范围内应付万方源的资金余额为 82,708,031.55 元，超过本次涉诉金额，足够冲抵，故即使代其他诉讼相关方先行还款也不会给公司损益造成影响。

内容详见 2021 年 8 月 31 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署债务冲抵<协议书>暨关联交易的公告》、《关于签订诉讼<和解协议>的公告》(公告编号：2021-075、2021-076)

5、控股子公司增资事项

(1)铸鼎工大

2021 年 9 月 9 日，公司及邢大伟、沈亚平、王婷、是否风格(北京)科技有限公司、王碧怡与哈尔滨宇枫科技有限公司(以下简称"宇枫科技")、铸鼎工大签订了《增资协议》及《增资协议之补充协议》，为进一步拓展铸鼎工大的业务规模，提升其综合竞争力及可持续经营能力，宇枫科技将按照铸鼎工大投前估值为 2.1 亿元，即 18.67 元/股的价格，增资金额为 1,000 万元，其中 53.56 万元计入注册资本，剩余 946.44 万元计入资本公积金，公司放弃本次增资扩股的优先认购权。本次增资完成后，铸鼎工大的注册资本由 1,125 万元增加至 1,178.56 万元，宇枫科技将持有铸鼎工大 4.5447%的股权，公司持有铸鼎工大的股权比例从 40%降至 38.1821%，公司仍为铸鼎工大的第一大股东并享有对其的控制权。内容详见 2021 年 9 月 11 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》(公告编号：2021-085)。

2021 年 9 月 17 日，公司已完成对铸鼎工大的工商变更登记手续并取得变更后的营业执照。内容详见 2021 年 9 月 18 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的进展公告》(公告编号：2021-087)。

(2)万方百奥

2021 年 8 月 23 日，公司召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，同意公司与控股子公司吉林万方百奥生物科技有限公司(以下简称"万方百奥")及其股东吉林百奥肽克生物科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"百奥肽克")、宁波丽辛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波丽辛")签订《吉林万方百奥生物科技有限公司股东增资协议》，为进一步增强公司控股子公司万方百奥的可持续经营能力，万方百奥其股东百奥肽克、宁波丽辛拟对万方百奥进行增资扩股，以 2 元/股的价格认购万方百奥全部新增注册资本 2,450 万元，公司放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，万方百奥的注册资本由 5,000 万元增加至 7,450 万元，公司对万方百奥的持股比例由 55%变为 36.91%，公司仍为万方百奥的第一大股东并享有对其的控制权。内容详见 2021 年 8 月 24 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号：2021-068)。

2021 年 9 月 3 日，根据《吉林万方百奥生物科技有限公司股东增资协议》相关约定，宁波丽辛已完成增资款 3,400 万元的支付(其中，1,700 万元计入公司注册资本，剩余 1,700 万元计入公司资本公积金)，2021 年 9 月 9 日，公司已完成对万方百奥的工商变更登记手续并取得变更后的营业执照。内容详见 2021 年 9 月 4 日、9 月 10 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)分别披露的《关于公司 2021 年度担保计划的公告》、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-061、2021-066)。

6、注销全资子公司事项

2021 年 7 月，公司收到江苏省张家港保税区市场监管局下发的《公司准予注销登记通知书》，告知公司全资子公司张家港保税区万晶方嘉商贸有限公司(以下简称"万晶方嘉")注销手续已办理完毕。本次注销事宜完成后，万晶方嘉将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响。内容详见 2021 年 7 月 31 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司全资子公司张家港保税区万晶方嘉商贸有限公司注销完毕的公告》(公告编号：2021-064)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 36,300,946.06 | 31,204,532.76 |
| 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 | 7,075.47 | |
| 应收账款 | 90,048,556.14 | 48,194,366.03 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 70,232,289.01 | 19,047,080.41 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 61,007,157.06 | 21,137,640.48 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 242,507,885.08 | 188,386,006.94 |
| 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 | 8,241,936.21 | 6,411,384.90 |
| 流动资产合计 | 508,345,845.03 | 314,381,011.52 |
| 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 | | 28,466,730.41 |
| 其他权益工具投资 | 6,104,818.88 | 6,104,818.88 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 31,914,465.93 | 3,624,665.72 |
| 在建工程 | 1,532,083.49 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,838,466.28 | |
| 无形资产 | 65,678,985.31 | 64,182,058.97 |
| 开发支出 | 7,120,317.97 | 2,793,501.83 |
| 商誉 | 146,369,708.66 | 84,495,920.38 |
| 长期待摊费用 | 1,338,473.49 | 1,499,090.28 |
| 递延所得税资产 | 1,092,969.44 | 1,868,837.13 |
| 其他非流动资产 | 170,253.10 | |
| 非流动资产合计 | 266,160,542.55 | 193,035,623.60 |
| 资产总计 | 774,506,387.58 | 507,416,635.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 39,189,823.63 | 21,783,732.55 |
| 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 | 51,744,086.24 | 22,394,757.13 |
| 预收款项 | 14,364,818.38 | 6,000,000.00 |
| 合同负债 | 82,127,136.94 | 56,378,800.74 |
| 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 | 10,578,832.05 | 6,746,546.34 |
| 应交税费 | 49,312,576.75 | 49,005,981.40 |
| 其他应付款 | 238,881,134.56 | 155,212,813.15 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 37,732,817.85 | 12,734,860.43 |
| 流动负债合计 | 523,931,226.40 | 330,257,491.74 |
| 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 | 10,997,365.02 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 819,124.27 | 819,124.27 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 6,911,265.00 | 7,947,954.75 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 18,727,754.29 | 8,767,079.02 |
| 负债合计 | 542,658,980.69 | 339,024,570.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 309,400,000.00 | 309,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 151,543,126.87 | 151,543,126.87 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -8,100,329.20 | -8,100,329.20 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 4,855,407.80 | 4,855,407.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -343,248,294.39 | -348,077,681.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 114,449,911.08 | 109,620,523.97 |
| 少数股东权益 | 117,397,495.81 | 58,771,540.39 |
| 所有者权益合计 | 231,847,406.89 | 168,392,064.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 774,506,387.58 | 507,416,635.12 |

法定代表人：张晖　　主管会计工作负责人：董威亚　　会计机构负责人：董威亚

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 155,599,882.97 | 69,009,397.14 |
| 其中：营业收入 | 155,599,882.97 | 69,009,397.14 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 168,209,332.20 | 84,170,778.30 |
| 其中：营业成本 | 117,842,324.30 | 45,983,969.53 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 955,417.02 | 672,557.71 |
| 销售费用 | 11,735,116.43 | 8,955,154.61 |
| 管理费用 | 30,471,461.79 | 18,127,752.94 |
| 研发费用 | 3,551,742.08 | 8,723,643.20 |
| 财务费用 | 3,653,270.58 | 1,707,700.31 |
| 其中：利息费用 | 3,329,500.43 | 1,772,093.76 |
| 利息收入 | 45,778.75 | 104,316.60 |
| 加：其他收益 | 3,597,922.80 | 4,873,941.41 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 15,714,893.93 | -4,525,783.88 |
| 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) | -31,252.84 | 122,508.25 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 6,672,114.66 | -14,690,715.38 |
| 加：营业外收入 | 30,710.87 | 11,001.00 |
| 减：营业外支出 | 54,421.38 | 98,651.08 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 6,648,404.15 | -14,778,365.46 |
| 减：所得税费用 | 1,073,650.44 | -428,414.07 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 5,574,753.71 | -14,349,951.39 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 4,829,387.11 | -12,250,459.83 |
| 2.少数股东损益 | 745,366.60 | -2,099,491.56 |
| 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 | 5,574,753.71 | -14,349,951.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,829,387.11 | -12,250,459.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 745,366.60 | -2,099,491.56 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0156 | -0.0396 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0156 | -0.0396 |

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：张晖　　主管会计工作负责人：董威亚　　会计机构负责人：董威亚

3、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 163,243,635.22 | 121,072,364.86 |
| 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 | | |
| 代理买卖证券款收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 4,217,895.00 | 3,565,655.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,696,133.41 | 23,773,798.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,157,663.63 | 148,411,818.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,714,887.76 | 64,137,946.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,461,331.75 | 44,240,051.85 |
| 支付的各项税费 | 9,158,780.56 | 12,011,422.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,377,554.53 | 96,490,700.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,712,554.60 | 216,880,121.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,554,890.97 | -68,468,302.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 18,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 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 | | |
| 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 | 18,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,151,838.78 | 529,845.00 |
| 投资支付的现金 | 13,300,000.00 | |
| 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 | 268,622.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,720,461.66 | 529,845.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,720,461.66 | 10,470,155.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 42,300,000.00 | |
| 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 | 71,896,331.78 | 9,760,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,196,331.78 | 9,760,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,860,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 900,033.91 | 2,526,460.95 |
| 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 | 64,531.94 | 735,121.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,824,565.85 | 8,261,582.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,371,765.93 | 1,498,417.99 |
| 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 | 5,096,413.30 | -56,499,729.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,204,532.76 | 62,659,230.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,300,946.06 | 6,159,501.07 |

(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项目情况

V 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

V 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 | 31,204,532.76 | 31,204,532.76 | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 48,194,366.03 | 48,194,366.03 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 19,047,080.41 | 19,047,080.41 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 21,137,640.48 | 21,137,640.48 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 188,386,006.94 | 188,386,006.94 | |
| 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 | 6,411,384.90 | 6,411,384.90 | |
| 流动资产合计 | 314,381,011.52 | 314,381,011.52 | |
| 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 | 28,466,730.41 | 28,466,730.41 | |
| 其他权益工具投资 | 6,104,818.88 | 6,104,818.88 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 3,624,665.72 | 3,624,665.72 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 6,580,314.14 | 6,580,314.14 |
| 无形资产 | 64,182,058.97 | 64,182,058.97 | |
| 开发支出 | 2,793,501.83 | 2,793,501.83 | |
| 商誉 | 84,495,920.38 | 84,495,920.38 | |
| 长期待摊费用 | 1,499,090.28 | 1,499,090.28 | |
| 递延所得税资产 | 1,868,837.13 | 1,868,837.13 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 193,035,623.60 | 199,615,937.74 | 6,580,314.14 |
| 资产总计 | 507,416,635.12 | 513,996,949.26 | 6,580,314.14 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 21,783,732.55 | 21,783,732.55 | |
| 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 | 22,394,757.13 | 22,394,757.13 | |
| 预收款项 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 合同负债 | 56,378,800.74 | 56,378,800.74 | |
| 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 | 6,746,546.34 | 6,746,546.34 | |
| 应交税费 | 49,005,981.40 | 49,005,981.40 | |
| 其他应付款 | 155,212,813.15 | 155,212,813.15 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | 12,734,860.43 | 12,734,860.43 | |
| 流动负债合计 | 330,257,491.74 | 330,257,491.74 | |
| 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 | | 7,226,256.58 | 7,226,256.58 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 819,124.27 | 819,124.27 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 7,947,954.75 | 7,947,954.75 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 8,767,079.02 | 15,993,335.60 | 7,226,256.58 |
| 负债合计 | 339,024,570.76 | 346,250,827.34 | 7,226,256.58 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 