



**黑营养·早餐喝**

**南方黑芝麻集团股份有限公司**

**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。

公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌及会计机构负责人(会计主管人员)姚德强声明：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）	840,680,720.73	564,097,414.37	49.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,816,386.55	-26,774,582.11	140.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	11,645,261.35	-28,496,677.24	140.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	104,493,057.44	81,827,396.06	27.70%
基本每股收益（元/股）	0.015	-0.036	141.67%
稀释每股收益（元/股）	0.015	-0.036	141.67%
加权平均净资产收益率	0.40%	-0.98%	1.38%
	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）	5,243,306,207.80	5,214,119,292.33	0.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,737,290,130.09	2,726,473,743.54	0.40%

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）	-4,121,347.49	
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）	4,104,427.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,296.93	
减：所得税影响额	-23,054.17	
少数股东权益影响额（税后）	759,712.30	
合计	-828,874.80	--

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	45,148	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
#广西黑五类食品集团有限责任公司	境内非国有法人	30.64%	227,946,277	18,970,839	质押	177,035,689
刘世红	境内自然人	3.79%	28,202,268	21,151,701		
韦清文	境内自然人	3.34%	24,823,400	18,617,550	冻结	2,100,000
王俊华	境内自然人	1.47%	10,970,933	0	质押	10,970,000
李汉朝	境内自然人	1.41%	10,500,000	7,875,000		
李汉荣	境内自然人	1.41%	10,500,000	0		
李玉琦	境内自然人	1.34%	10,000,000	7,500,000	质押	7,450,000
冯元生	境内自然人	1.28%	9,552,000	0		
#北京中外名人科技有限公司	境内非国有法人	0.93%	6,922,788	0		
北京东方华盖创业投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	5,079,614	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			
#广西黑五类食品集团有限责任公司	208,975,438	人民币普通股	208,975,438			
王俊华	10,970,933	人民币普通股	10,970,933			
李汉荣	10,500,000	人民币普通股	10,500,000			
冯元生	9,552,000	人民币普通股	9,552,000			
刘世红	7,050,567	人民币普通股	7,050,567			

#北京中外名人科技有限公司	6,922,788	人民币普通股	6,922,788
韦清文	6,205,850	人民币普通股	6,205,850
北京东方华盖创业投资有限公司	5,079,614	人民币普通股	5,079,614
柳州市城市投资建设发展有限公司	3,882,051	人民币普通股	3,882,051
陈坚	3,501,900	人民币普通股	3,501,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）为公司的控股股东，李汉朝、李汉荣、李玉琦为公司实际控制人，其中李汉朝、李汉荣为兄弟关系，李玉琦与李汉朝、李汉荣为叔侄关系，存在关联关系；李汉朝、李汉荣、李玉琦与韦清文同为黑五类集团的股东，韦清文与李汉朝、李汉荣、李玉琦及黑五类集团为一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司于 2018 年 1 月 17 日实施完成资产重组之发行股份及支付现金购买资产事项，本次交易对方中的刘世红、北京东方华盖创业投资有限公司因本次重组非公开发行股份成为公司前 10 名普通股股东。 2、公司于 2018 年 12 月 10 日实施完成资产重组之非公开发行股份募集配套资金事项，王俊华因认购本次非公开发行股票成为公司前 10 名普通股股东。		

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

资产负债表项目	期末数	年初数	增减幅度	增减主要原因说明
预付款项	379,711,405.98	289,703,505.46	31.07%	预付货款增加。
应付票据	47,000,000.00	-	100.00%	公司容县生产基地向建行申请的e信通。
应交税费	48,974,359.12	83,877,478.38	-41.61%	期末留抵进项税额较多。
其他应付款	217,563,361.55	166,638,721.25	30.56%	主要是母公司增加应付的往来款。
长期借款	210,175,763.52	82,175,763.52	155.76%	期末母公司增加长期借款，减少一年内到期的非流动负债。
利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	
营业收入	840,680,720.73	564,097,414.37	49.03%	主要是报告期恢复正常生产经营。
营业成本	679,336,318.03	459,683,266.97	47.78%	本期营业收入增加，营业成本增加。
税金及附加	3,790,461.33	2,253,307.70	68.22%	主要是上期收入减少导致随征的附加税较少。
研发费用	1,261,972.24	701,313.62	79.94%	本期增加研发投入。
其他收益	4,804,098.30	2,991,830.00	60.57%	本期计入其他收益的政府补助同比增加。
营业外收入	9,170.79	442,266.25	-97.93%	上期母公司收到法院诉讼赔偿款比本期多。
营业外支出	87,303.28	605,451.28	-85.58%	主要是上期捐赠支出较多。
所得税费用	2,465,915.18	-521,174.58	573.15%	主要是报告期利润总额同比增加，预缴所得税增加。
归属于母公司所有者的净利润	10,816,386.55	-26,774,582.11	140.40%	主要是报告期生产经营恢复正常。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	增减主要原因说明
收到的税费返还	375,471.59	1,093,973.70	-65.68%	上期收到的增量留抵退税较多。
收回投资所收到的现金	10,000,000.00	-	100.00%	主要是本期收回华盖南方产业投资合伙企业（有限合伙）投资款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	27,194,517.65	12,313,699.66	120.85%	主要是本期支付公司容县生产基地新工厂筹建项目工程款增加。
投资所支付的现金	-	30,000,000.00	-100.00%	本期无对外投资。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	7,850,000.00	-100.00%	主要是上期支付股权款。

投资活动产生的现金流量净额	-17,194,517.65	-50,163,149.66	65.72%	主要是本期投资支付的现金减少。
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,750,000.00	20,106,385.00	-71.40%	主要是上期母公司及子公司上海礼多多电子商务有限公司支付借款保证金较多。

## 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

2021年一季度相关重要事项进展情况及其影响和解决方案已于公司临时公告披露，详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
新一届董事提名《第九届董事会第八次会议决议公告》	2021年01月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号：2021-001
新一届监事提名《第九届监事会第九次会议决议公告》	2021年01月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号：2021-002
《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》	2021年01月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号：2021-003
《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》	2021年01月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号：2021-004
《关于向银行申请流动资金借款的公告》	2021年01月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号：2021-005
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》	2021年01月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号：2021-006
《关于选举第十届监事会职工代表监事的公告》	2021年01月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号：2021-007
《2020年度业绩预告》	2021年01月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号：2021-008
2021年2月3日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，完成公司第十届董事会、监事会的选举工作。同日召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，完成相关人员的选举、聘任程序。	2021年02月04日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号：2021-009、2021-010、2021-011、2021-012
报告期共解除19名股东限售股份可上市流通的数量合计为1,752,090股，上市流通日为：2021年3月10日，详见《部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》	2021年03月05日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号：2021-013
公司为湖北京和米业有限公司提供不超过18,000万元担保。《第十届董事会	2021年03月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,

2021 年第一次临时会议决议公告》《关于为下属控股公司提供担保的公告》		公告编号：2021-014、2021-015
《关于 2020 年下半年获得政府补助的公告》	2021 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2021-016

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月12日	公司	其他	个人	个人	询问公司大股东股份质押情况。	深交所互动易平台
2021年01月30日	公司	其他	个人	个人	询问公司投资的天臣新能源主营业务情况。	深交所互动易平台
2021年02月01日	公司	其他	个人	个人	询问公司近期是否有回购股份计划	深交所互动易平台
2021年03月30日	公司	其他	个人	个人	询问公司经营情况	深交所互动易平台

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

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	250,692,940.87	214,974,689.96
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	14,660.07	20,245.65
应收账款	793,904,915.90	851,687,175.73
应收款项融资		
预付款项	379,711,405.98	289,703,505.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	205,751,761.62	190,122,716.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	665,193,950.43	709,490,501.38
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	48,061,775.94	55,161,832.11
流动资产合计	2,343,331,410.81	2,311,160,667.16
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	413,486,188.91	413,486,188.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,384,349.00	18,384,349.00
投资性房地产		
固定资产	1,072,551,990.81	1,088,685,592.25
在建工程	36,122,134.67	30,355,510.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	361,141,536.10	362,274,204.58
开发支出	5,348,131.44	5,348,131.44
商誉	550,578,113.46	550,578,113.46
长期待摊费用	17,502,076.67	18,040,169.06
递延所得税资产	81,687,089.83	81,140,987.19
其他非流动资产	343,173,186.10	334,665,378.67
非流动资产合计	2,899,974,796.99	2,902,958,625.17
资产总计	5,243,306,207.80	5,214,119,292.33
流动负债：		
短期借款	1,182,866,338.07	1,210,446,573.34
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	47,000,000.00	
应付账款	225,388,272.72	242,898,737.53
预收款项		
合同负债	73,022,905.86	67,211,673.47
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	16,477,404.37	22,697,892.27
应交税费	48,974,359.12	83,877,478.38
其他应付款	217,563,361.55	166,638,721.25
其中：应付利息	326,816.35	1,395,325.10
应付股利	330,214.44	330,214.44
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	369,650,000.00	493,650,000.00
其他流动负债	18,932,787.45	21,456,994.15
流动负债合计	2,199,875,429.14	2,308,878,070.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	210,175,763.52	82,175,763.52
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		
递延收益	45,232,629.53	46,515,459.56
递延所得税负债	2,910,194.61	2,993,062.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	258,318,587.66	131,684,285.40
负债合计	2,458,194,016.80	2,440,562,355.79
所有者权益：		
股本	743,999,550.00	743,999,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,569,016,769.08	1,569,016,769.08
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,525,294.91	36,525,294.91
一般风险准备		
未分配利润	387,748,516.10	376,932,129.55
归属于母公司所有者权益合计	2,737,290,130.09	2,726,473,743.54
少数股东权益	47,822,060.91	47,083,193.00
所有者权益合计	2,785,112,191.00	2,773,556,936.54
负债和所有者权益总计	5,243,306,207.80	5,214,119,292.33

法定代表人：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：姚德强

## 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	156,559,079.28	138,626,959.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	180,386,751.12	186,385,529.01
应收款项融资		
预付款项	218,980,694.45	19,077,663.41
其他应收款	1,338,168,760.92	1,331,239,319.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	38,596,085.90	38,575,793.75
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		
流动资产合计	1,932,691,371.67	1,713,905,265.44
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	1,697,816,363.60	1,697,816,363.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,000,000.00	13,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,214,376.31	2,356,650.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	124,386,742.00	124,386,742.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,266,294.44	3,357,857.41
递延所得税资产	28,772,745.33	28,352,126.89
其他非流动资产	96,482,247.82	106,482,247.82
非流动资产合计	1,965,938,769.50	1,975,751,988.66
资产总计	3,898,630,141.17	3,689,657,254.10
流动负债：		
短期借款	259,000,000.00	259,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	50,361,808.29	54,229,383.90
预收款项		
合同负债	21,350,952.92	4,630,953.18
应付职工薪酬	3,110,716.66	3,370,769.58
应交税费	5,828,977.89	8,569,696.83
其他应付款	806,944,528.42	619,476,379.51
其中：应付利息		
应付股利	11,314.44	11,314.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	303,900,000.00	427,900,000.00
其他流动负债	5,691,385.83	3,853,869.54

流动负债合计	1,456,188,370.01	1,381,031,052.54
非流动负债：		
长期借款	128,000,000.00	
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		
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	128,000,000.00	
负债合计	1,584,188,370.01	1,381,031,052.54
所有者权益：		
股本	743,999,550.00	743,999,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,642,972,447.62	1,642,972,447.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,495,042.58	30,495,042.58
未分配利润	-103,025,269.04	-108,840,838.64
所有者权益合计	2,314,441,771.16	2,308,626,201.56
负债和所有者权益总计	3,898,630,141.17	3,689,657,254.10

### 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	840,680,720.73	564,097,414.37
其中：营业收入	840,680,720.73	564,097,414.37

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	823,347,736.41	591,912,120.61
其中：营业成本	679,336,318.03	459,683,266.97
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	3,790,461.33	2,253,307.70
销售费用	77,351,217.47	67,543,465.06
管理费用	34,011,095.11	33,661,634.80
研发费用	1,261,972.24	701,313.62
财务费用	27,596,672.23	28,069,132.46
其中：利息费用	25,989,191.50	26,733,191.54
利息收入	490,656.43	483,372.77
加：其他收益	4,804,098.30	2,991,830.00
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		
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）	-3,919,268.56	-5,392,940.46
资产减值损失（损失以“-”		



号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-4,118,511.93	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	14,099,302.13	-30,215,816.70
加: 营业外收入	9,170.79	442,266.25
减: 营业外支出	87,303.28	605,451.28
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	14,021,169.64	-30,379,001.73
减: 所得税费用	2,465,915.18	-521,174.58
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	11,555,254.46	-29,857,827.15
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	11,555,254.46	-29,857,827.15
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	10,816,386.55	-26,774,582.11
2.少数股东损益	738,867.91	-3,083,245.04
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	11,555,254.46	-29,857,827.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,816,386.55	-26,774,582.11
归属于少数股东的综合收益总额	738,867.91	-3,083,245.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.015	-0.036
（二）稀释每股收益	0.015	-0.036

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：姚德强

#### 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	148,006,146.20	58,155,614.16
减：营业成本	95,878,165.91	31,690,206.93
税金及附加	867,861.88	5,040.00
销售费用	22,337,147.16	19,285,203.86
管理费用	7,379,233.96	6,282,507.82
研发费用	626,456.77	692,423.78
财务费用	10,398,176.85	12,024,261.94
其中：利息费用	10,374,735.02	11,405,111.63
利息收入	42,255.62	13,427.76
加：其他收益	573,340.19	35,479.50
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）	-1,682,473.77	-1,398,843.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,962,264.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,447,705.94	-13,187,393.74
加：营业外收入	0.10	277,717.78
减：营业外支出	52,754.88	507,367.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,394,951.16	-13,417,043.93
减：所得税费用	-420,618.44	-349,710.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,815,569.60	-13,067,333.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,815,569.60	-13,067,333.16
（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	5,815,569.60	-13,067,333.16
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	873,165,234.62	692,280,971.80
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	375,471.59	1,093,973.70
收到其他与经营活动有关的现金	67,582,610.70	94,619,643.71
经营活动现金流入小计	941,123,316.91	787,994,589.21
购买商品、接受劳务支付的现金	662,853,087.70	524,546,905.36
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	67,689,182.05	62,988,934.62
支付的各项税费	34,574,309.31	36,066,654.91
支付其他与经营活动有关的现金	71,513,680.41	82,564,698.26
经营活动现金流出小计	836,630,259.47	706,167,193.15
经营活动产生的现金流量净额	104,493,057.44	81,827,396.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
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		550.00
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	10,000,000.00	550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,194,517.65	12,313,699.66
投资支付的现金		30,000,000.00
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		7,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,194,517.65	50,163,699.66
投资活动产生的现金流量净额	-17,194,517.65	-50,163,149.66
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	506,996,000.00	427,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	655,200.00	
筹资活动现金流入小计	507,651,200.00	427,060,000.00
偿还债务支付的现金	534,331,977.39	432,334,357.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,330,509.75	32,436,780.76
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	5,750,000.00	20,106,385.00
筹资活动现金流出小计	563,412,487.14	484,877,522.92
筹资活动产生的现金流量净额	-55,761,287.14	-57,817,522.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,655.41	93,357.68
五、现金及现金等价物净增加额	31,547,908.06	-26,059,918.84
加：期初现金及现金等价物余额	119,202,003.17	135,260,462.54
六、期末现金及现金等价物余额	150,749,911.23	109,200,543.70

## 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	188,011,518.39	69,996,027.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	245,489,407.68	167,889,120.30
经营活动现金流入小计	433,500,926.07	237,885,147.90
购买商品、接受劳务支付的现金	309,922,570.26	89,261,933.98
支付给职工以及为职工支付的现金	19,898,031.86	17,898,533.15
支付的各项税费	13,330,032.73	15,616,803.52
支付其他与经营活动有关的现金	77,603,779.27	47,168,331.32
经营活动现金流出小计	420,754,414.12	169,945,601.97
经营活动产生的现金流量净额	12,746,511.95	67,939,545.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		30,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计		30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	-30,000,000.00
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	252,000,000.00	74,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	252,000,000.00	74,000,000.00
偿还债务支付的现金	248,000,000.00	127,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,374,735.02	11,405,111.63
支付其他与筹资活动有关的现金		12,616,275.00
筹资活动现金流出小计	258,374,735.02	151,021,386.63
筹资活动产生的现金流量净额	-6,374,735.02	-77,021,386.63
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	16,371,776.93	-39,081,840.70
加：期初现金及现金等价物余额	47,244,272.71	54,448,585.69
六、期末现金及现金等价物余额	63,616,049.64	15,366,744.99

## 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。