



2021年 第一季度报告

(全文)

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

GUANGDONG HUATIE TONGDA HIGH-SPEED RAILWAY EQUIPMENT CORPORATION

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。

公司负责人宣瑞国、主管会计工作负责人张璇及会计机构负责人(会计主管人员)张璇声明：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）	390,861,515.31	316,910,521.53	23.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,650,825.64	30,454,789.24	46.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,650,921.00	30,498,139.24	46.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-237,258,300.35	-168,533,466.87	40.78%
基本每股收益（元/股）	0.0283	0.020	41.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0283	0.020	41.50%
加权平均净资产收益率	0.91%	0.68%	0.23%
	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）	7,468,294,615.05	7,445,843,241.13	0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,952,984,049.41	4,908,946,707.98	0.90%

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）	-2,325.19	固定资产处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,537.02	代扣个税返还手续费
减：所得税影响额	552.96	
少数股东权益影响额（税后）	1,754.23	
合计	-95.36	--

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	38,779	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
拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.23%	259,036,148	0	质押	249,556,291
广州兆盈瑞通投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.75%	139,600,000	0	质押	139,600,000
青岛顺立兴投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	79,800,000	0	质押	79,800,000
义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.87%	45,735,848	0		
苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	34,048,038	0		
#江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.14%	18,226,292	0		
广东华铁通达高铁装备股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.13%	18,015,836	0		
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	1.00%	15,988,554	0		
张宇	境内自然人	0.99%	15,832,627	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	14,611,497	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
拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）	259,036,148	人民币普通股	259,036,148
广州兆盈瑞通投资合伙企业（有限合伙）	139,600,000	人民币普通股	139,600,000
青岛顺立兴投资合伙企业（有限合伙）	79,800,000	人民币普通股	79,800,000
义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	45,735,848	人民币普通股	45,735,848
苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	34,048,038	人民币普通股	34,048,038
#江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）	18,226,292	人民币普通股	18,226,292
广东华铁通达高铁装备股份有限公司回购专用证券账户	18,015,836	人民币普通股	18,015,836
澳门金融管理局—自有资金	15,988,554	人民币普通股	15,988,554
张宇	15,832,627	人民币普通股	15,832,627
香港中央结算有限公司	14,611,497	人民币普通股	14,611,497
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）与广州兆盈瑞通投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 2、义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）与苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有上市公司股份 18,226,292 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

本报告期收入，营业利润及归母净利润较去年同期都有所增长，其主要原因是公司 2021 年一季度同期下属山东嘉泰座椅业务收入较去年同期有所增长，同时公司通过控制费用，使得管理费用比去年同期下降 1,000 万，综合上述原因本报告期的收入、营业利润和归母净利润较去年同期均有增长。

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

1、公开发行公司债券事项

公司分别于 2018 年 12 月 24 日、2019 年 1 月 8 日召开第八届董事会第二十四次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行债券条件的议案》等相关议案，公司拟公开发行总规模不超过 10 个亿的公司债券，且发行总额不超过发行前最近一期期末经审计净资产额的 40%，发行期限不超过 5 年。截至本报告披露日，该事项尚无最新进展。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

公司因筹划重大资产重组于自 2021 年 2 月 26 日开市起停牌，2021 年 3 月 11 日，公司第九届董事会 2021 年第一次临时会议、第九届监事会 2021 年第一次临时会议审议通过了《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司股票于 2021 年 3 月 12 日开市起复牌。

公司拟采用发行股份及支付现金的方式购买重庆兆盈轨道交通设备有限公司（以下简称“重庆兆盈轨交”）、济南港通新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南港通”）合计持有的青岛兆盈轨道交通设备有限公司（以下简称“青岛兆盈”）100%股权。其中，向重庆兆盈轨交以发行股份的方式收购其所持有的青岛兆盈 38%股权，以现金支付的方式收购其所持有的青岛兆盈 38%股权；向济南港通以发行股份的方式收购其所持有的青岛兆盈 24%股权。公司拟同时向不超过 35 名投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价、补充上市公司流动资金和偿还债务及支付中介机构费用等。该事项尚需经过中国证监会、国家市场监督管理总局反垄断局或其授权机构等核准备案程序，公司将

根据相关规则按时履行信披义务。

3、董事会成员变动事项

公司董事会于 2021 年 3 月 24 日收到公司董事李渔清先生提交的书面辞职信,李渔清先生因个人原因,申请辞去公司第九届董事会的非独立董事职务。辞职生效后,李渔清先生不再担任公司及下属控股子公司的任何职务。

4、对外投资

公司全资子公司青岛亚通达设备制造有限公司于 2021 年 3 月 10 日以现金方式收购湖南博科瑞新材料有限责任公司 23.2112%股权(股权对价 1,507.5 万元),2021 年 4 月 25 日通过增资扩股方式增持后持有湖南博科瑞新材料有限责任公司 51%股权(3,683.27 万元),成为该公司控股股东。

公司成立于 2014 年 6 月,以中南大学粉末冶金研究院为平台,拥有完整的选料、配料、混合搅拌、压制成型、烧结等关键工序核心技术,主要应用于轨道交通车辆闸片产品,具有较好的产品开发及设计能力和独立的研发体系,供货覆盖 CRH380CL、CRH380D 等九种车型。

本次交易已经公司内部审议流程审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定,本次交易事项未达到董事会审议及披露标准。

注:报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项,若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响,对投资者投资决策产生重大影响,应当披露该重要事项进展情况,并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进展的,仅需披露该事项概述,并提供临时报告披露网站的查询索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行公司债券事项	2018 年 12 月 25 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/), 公告编号: 2018-079、2019-003。
	2019 年 01 月 09 日	
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项	2021 年 02 月 26 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/), 公告编号: 2021-003、2021-005、 2021-006、2021-007、2021-008、2021-009、 2021-010、2021-011。
	2021 年 03 月 05 日	
	2021 年 03 月 12 日	
董事会、监事会成员变动事项	2021 年 03 月 26 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/), 公告编号: 2021-014。

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

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：广东华铁通达高铁装备股份有限公司

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	774,043,189.98	969,648,291.01
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	198,344,559.72	173,471,683.98
应收账款	935,379,663.98	1,319,982,270.77
应收款项融资		
预付款项	990,759,926.51	778,581,898.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,117,699.45	8,858,172.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	658,929,917.00	354,496,723.73
合同资产	55,574,766.22	55,618,933.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,750,876.50	6,750,876.50
流动资产合计	3,651,900,599.36	3,667,408,850.63
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	15,109,132.08	
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	190,905,452.08	194,809,275.82
在建工程	8,533,734.18	8,588,576.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,664,285.03	98,064,560.00
开发支出	21,875,504.58	13,787,064.42
商誉	3,348,978,898.38	3,348,978,898.38
长期待摊费用	217,101.46	32,362.39
递延所得税资产	10,287,847.24	13,435,267.51
其他非流动资产	122,822,060.66	100,738,385.04
非流动资产合计	3,816,394,015.69	3,778,434,390.50
资产总计	7,468,294,615.05	7,445,843,241.13
流动负债：		
短期借款	518,293,377.36	511,853,377.36
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	155,438,138.02	120,856,792.05
应付账款	220,542,987.37	253,694,091.13
预收款项		
合同负债	4,116,527.65	4,116,527.65
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	10,529,061.80	23,289,125.43
应交税费	9,731,990.88	122,772,615.18
其他应付款	204,485,339.69	198,338,352.95
其中：应付利息		
应付股利	1,513,063.42	1,513,063.42
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	559,871.35	535,148.59
流动负债合计	1,153,697,294.12	1,265,456,030.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,064,727,708.33	994,217,708.33
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	1,298,146.46	3,260,917.63
递延收益	8,988,929.88	8,988,929.88
递延所得税负债	8,363,926.03	8,363,926.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,083,378,710.70	1,014,831,481.87
负债合计	2,237,076,004.82	2,280,287,512.21
所有者权益：		
股本	1,595,678,796.00	1,595,678,796.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,707,427,365.02	2,707,427,365.02
减：库存股	100,253,634.34	100,253,634.34
其他综合收益	-6,207,564.62	-5,594,080.41

专项储备		
盈余公积	84,589,901.16	84,589,901.16
一般风险准备		
未分配利润	671,749,186.19	627,098,360.55
归属于母公司所有者权益合计	4,952,984,049.41	4,908,946,707.98
少数股东权益	278,234,560.82	256,609,020.94
所有者权益合计	5,231,218,610.23	5,165,555,728.92
负债和所有者权益总计	7,468,294,615.05	7,445,843,241.13

法定代表人：宣瑞国

主管会计工作负责人：张璇

会计机构负责人：张璇

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	70,150,231.27	72,846,079.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,049,118.11	193,049,118.11
应收款项融资		
预付款项	295,678,889.89	98,033,997.46
其他应收款	1,118,117,808.96	1,103,605,075.70
其中：应收利息		
应收股利	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00
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	4,187,426.46	4,187,426.46
流动资产合计	1,499,183,474.69	1,471,721,697.63
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	3,339,596,523.83	3,339,596,523.83
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	35,259.84	36,160.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,834.27	38,954.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,339,669,617.94	3,339,671,639.31
资产总计	4,838,853,092.63	4,811,393,336.94
流动负债：		
短期借款	65,159,165.45	69,519,165.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,000,000.00	70,000,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债	74,202,917.70	74,202,917.70
应付职工薪酬	494,006.75	392,093.75
应交税费	2,765,295.17	19,678,801.19
其他应付款	133,250,178.21	80,279,051.07
其中：应付利息		
应付股利	1,513,063.42	1,513,063.42
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,646,379.30	9,646,379.30
流动负债合计	355,517,942.58	323,718,408.46

非流动负债：		
长期借款	150,217,708.33	150,217,708.33
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	150,217,708.33	150,217,708.33
负债合计	505,735,650.91	473,936,116.79
所有者权益：		
股本	1,595,678,796.00	1,595,678,796.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,707,427,365.03	2,707,427,365.03
减：库存股	100,253,634.34	100,253,634.34
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,589,901.16	84,589,901.16
未分配利润	45,675,013.87	50,014,792.30
所有者权益合计	4,333,117,441.72	4,337,457,220.15
负债和所有者权益总计	4,838,853,092.63	4,811,393,336.94

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	390,861,515.31	316,910,521.53
其中：营业收入	390,861,515.31	316,910,521.53
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,068,193.99	273,650,461.98
其中：营业成本	260,372,197.02	203,782,252.31
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	1,027,308.07	824,636.94
销售费用	11,928,911.86	9,328,555.27
管理费用	25,041,413.88	35,713,458.33
研发费用	4,278,479.29	6,068,691.38
财务费用	16,419,883.87	17,932,867.75
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,379,176.05	2,525,312.91
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）	693,122.97	-862,446.93
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）	76,865,620.34	44,922,925.53
加：营业外收入	4,537.02	
减：营业外支出	2,325.19	100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,867,832.17	44,822,925.53
减：所得税费用	10,591,466.65	9,655,491.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,276,365.52	35,167,434.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,276,365.52	35,167,434.09
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	44,650,825.64	30,454,789.24
2.少数股东损益	21,625,539.88	4,712,644.85
六、其他综合收益的税后净额	-613,484.21	2,489,006.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-613,484.21	2,489,006.86
（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	-613,484.21	2,489,006.86
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	-613,484.21	2,489,006.86
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	65,662,881.31	37,656,440.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,037,341.43	32,943,796.10
归属于少数股东的综合收益总额	21,625,539.88	4,712,644.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0283	0.020
（二）稀释每股收益	0.0283	0.020

法定代表人：宣瑞国

主管会计工作负责人：张璇

会计机构负责人：张璇

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用	45,871.56	
管理费用	1,762,344.83	1,827,826.48
研发费用		
财务费用	2,531,562.04	815,631.93
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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）		
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）	-4,339,778.43	-2,643,458.41
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4,339,778.43	-2,643,458.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,339,778.43	-2,643,458.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,339,778.43	-2,643,458.41
（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	-4,339,778.43	-2,643,458.41
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	801,294,155.78	360,731,725.74
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	5,407.55	
收到其他与经营活动有关的现金	96,277,701.02	100,550,279.00
经营活动现金流入小计	897,577,264.35	461,282,004.74
购买商品、接受劳务支付的现金	827,439,517.87	346,953,814.59

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	48,297,916.58	37,526,566.32
支付的各项税费	138,098,428.34	121,617,266.38
支付其他与经营活动有关的现金	120,999,701.91	123,717,824.32
经营活动现金流出小计	1,134,835,564.70	629,815,471.61
经营活动产生的现金流量净额	-237,258,300.35	-168,533,466.87
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	1,900.00	
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	1,900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,205,995.60	860,734.67
投资支付的现金	15,111,180.00	160,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,317,175.60	160,860,734.67
投资活动产生的现金流量净额	-16,315,275.60	-160,860,734.67
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	186,410,000.00	160,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	186,410,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,070,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,059,408.90	11,810,764.40
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	2,041,388.69	15,406,470.63
筹资活动现金流出小计	128,170,797.59	37,217,235.03
筹资活动产生的现金流量净额	58,239,202.41	122,782,764.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-270,727.52	130,431.74
五、现金及现金等价物净增加额	-195,605,101.06	-206,481,004.83
加：期初现金及现金等价物余额	930,314,487.22	469,998,040.85
六、期末现金及现金等价物余额	734,709,386.16	263,517,036.02

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	182,000,000.00	28,495,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	242,214,114.80	61,191,059.38
经营活动现金流入小计	424,214,114.80	89,686,059.38
购买商品、接受劳务支付的现金	197,644,892.43	54,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	605,225.18	554,739.79
支付的各项税费	16,948,516.84	90,354.00
支付其他与经营活动有关的现金	204,508,301.66	23,876,600.06
经营活动现金流出小计	419,706,936.11	78,521,693.85
经营活动产生的现金流量净额	4,507,178.69	11,164,365.53
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	45,610,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,610,000.00	
偿还债务支付的现金	49,970,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,681,265.73	962,437.49
支付其他与筹资活动有关的现金	161,761.59	
筹资活动现金流出小计	52,813,027.32	962,437.49
筹资活动产生的现金流量净额	-7,203,027.32	-962,437.49
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	-2,695,848.63	10,201,928.04
加：期初现金及现金等价物余额	47,846,079.90	754,550.24
六、期末现金及现金等价物余额	45,150,231.27	10,956,478.28

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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司目前无租赁年限超过一年且单一租赁合同金额重大的租赁，因此租赁均按照短期租赁进行简化处理，未确认使用权资产，均直接计入当期损益。

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。

