



贵州川恒化工股份有限公司

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。

公司负责人吴海斌、主管会计工作负责人何永辉及会计机构负责人(会计主管人员)卢国琴声明：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）	387,287,590.59	342,305,321.81	13.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,116,218.33	25,221,629.41	35.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,998,588.27	25,532,026.09	-6.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,905,395.93	-33,935,478.80	52.95%
基本每股收益（元/股）	0.0705	0.0631	11.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0698	0.0619	12.76%
加权平均净资产收益率	1.15%	1.26%	-0.11%
	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）	4,120,546,939.34	3,768,210,279.67	9.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,980,816,026.14	2,943,778,261.46	1.26%

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）	221,218.84	
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）	11,266,839.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	232,428.30	
受托经营取得的托管费收入	759,433.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-647,562.54	
减：所得税影响额	1,632,760.10	
少数股东权益影响额（税后）	81,968.39	
合计	10,117,630.06	--

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	18,042	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
四川川恒控股集团股份有限公司	境内非国有法人	56.84%	277,634,700	0	质押	138,299,100
四川蓝剑投资管理有限公司	境内非国有法人	6.82%	33,333,300	0		
上海驰泰资产管理有限公司—驰泰量化价值一号私募证券投资基金	其他	2.10%	10,270,000	10,270,000		
全国社保基金一一八组合	其他	1.10%	5,363,110	0		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	0.89%	4,370,000	4,370,000		
杭州城投资产管理集团有限公司	国有法人	0.86%	4,180,000	4,180,000		
华西银峰投资有限责任公司	国有法人	0.80%	3,912,000	3,912,000		
中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.59%	2,880,000	2,880,000		
中信银行股份有限公司—九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.55%	2,700,000	2,700,000		
华夏成长证券投资基金	其他	0.54%	2,620,000	2,620,000		
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		

四川川恒控股集团股份有限公司	277,634,700	人民币普通股	277,634,700
四川蓝剑投资管理有限公司	33,333,300	人民币普通股	33,333,300
全国社保基金一一八组合	5,363,110	人民币普通股	5,363,110
孟杰飞	1,944,100	人民币普通股	1,944,100
李强	1,007,500	人民币普通股	1,007,500
石志坚	950,000	人民币普通股	950,000
钱永华	933,625	人民币普通股	933,625
杭州城盈投资合伙企业（有限合伙）	928,900	人民币普通股	928,900
韦柳青	786,000	人民币普通股	786,000
李子军	595,000	人民币普通股	595,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，股东李子军前 12 个月内曾担任四川川恒控股集团股份有限公司董事，与该公司存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	本公司股票非为融资融券标的证券。		

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

- 1、衍生金融资产科目下降100%，是因为报告期末母公司远期结汇公允价值为负数，报表科目列示为衍生金融负债；
- 2、预付账款科目上升138.53%，主要是贸易商品预付款，以及为保证原料供应量及价格，预付款合同增加，依合同支付预付款所致；
- 3、固定资产科目上升39.58%，主要是子公司福麟矿业收购福泉磷矿资产增加所致；
- 4、其他非流动资产科目上升114.67%，主要是收购福泉磷矿矿业权及资产，依协议约定已支付部分款项，部分资产已完成交割，部分资产尚未完成过户手续；
- 5、短期借款科目上升47.9%，是因为生产经营需要增加福泉农行、福泉工行短期借款；
- 6、衍生金融负债科目上升3075.45%，主要是因为报告期末母公司远期结汇公允价值为负数，报表科目列示为衍生金融负债；
- 7、应付职工薪酬科目下降40%，主要是本期支付上年末计提的年终奖金等应付薪酬所致；
- 8、其他应付款科目上升97.23%，主要是收到转让湖北川恒艾科部分股权转让款，以及收到的投标保证金增加所致；
- 9、其他流动负债科目下降41.62%，主要是已背书未到期的银行承兑汇票减少所致；
- 10、长期借款科目上升354.55%，主要是增加3年期银行借款所致；
- 11、专项储备科目上升34.63%，主要是子公司本期计提的安全生产费未使用完毕；
- 12、财务费用科目下降80.64%，主要是因为本期收到贷款贴息冲减借款利息的原因；
- 13、其他收益科目上升436.96%，是因为收到政府补贴增加所致；
- 14、投资收益科目上升36.46%，是因为远期结汇收益增加；
- 15、公允价值变动收益科目下降54.69%，是因为本期报告期末远期结汇公允价值减少所致；
- 16、信用减值损失科目下降65.78%，主要本期应收款项较去年同期减少，所计提的信用减值损失减少所致；
- 17、资产处置收益科目上升151.19%，主要是本期固定资产处置收益增加；
- 18、营业利润科目上升40.32%，主要是本期营业收入增加，且磷矿石销售利润增加及收到的政府补贴同比上升所致；
- 19、营业外收入科目上升144.46%，主要是本期收到补偿款的原因；
- 20、营业外支出科目上升54.95%，主要是本期支付补偿款增加所致；
- 21、所得税费用科目上升39.57%，是因为利润总额上升而上升；
- 22、利润总额及净利润科目分别上升40.46%及40.72%，主要是营业利润上升的原因；
- 23、经营活动产生的现金流量净额下降52.95%，主要是经营活动现金流入的增加幅度小于经营活动现金流出的增加幅度；
- 24、投资活动产生的现金流量净额下降1601.29%，主要是本期收购福泉磷矿矿业权及资产支付的款项，以及支付工程款项增加所致；
- 25、筹资活动产生的现金流量净额上升2664.15%，主要是本期取得银行借款增加所致。

### 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、公司筹划发行可转换公司债券事项，在本报告期内已获得中国证监会受理并出具反馈意见，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告。
- 2、经公司第二届董事会第三十三次会议及公司2020年年度股东大会审议通过，本公司控股子公司贵州福麟矿业有限公司（以下简称“福麟矿业”）收购贵州省福泉磷矿有限公司持有的新桥磷矿、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产，收购价格为132,640.05万元，标的资产的相关情况及《资产转让协议》的具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告，在本报告期内，福麟

矿业已按协议支付部分款项，部分标的资产已完成交割。

3、公司原持有福泉川东化工有限公司（以下简称“福泉川东”）15%的股权，福泉川东拟将注册资本由2.00亿元增资至4.00亿元，经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，公司放弃对福泉川东增资的优先认购权，福泉川东增资完成后，公司持股比例变更为7.5%，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告。

4、公司持有的湖北省川恒艾科生态科技有限公司60%的股权经第二届董事会第三十二次会议审议通过，因该公司成立至今尚未开展实际经营业务，公司以实缴出资额为对价将所持股权转让给成都杰宏投资咨询服务有限公司，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司筹划发行可转换公司债券，在报告期内该事项已获证监会受理，并出具反馈意见	2021年01月21日	巨潮资讯网，公告编号：2021-002
	2021年02月02日	巨潮资讯网，公告编号：2021-008
	2021年02月26日	巨潮资讯网，公告编号：2021-020
	2021年03月20日	巨潮资讯网，公告编号：2021-027
福麟矿业收购新桥磷矿、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产	2021年02月10日	巨潮资讯网，公告编号：2021-016
放弃福泉川东化工有限公司增资的优先认购权	2021年03月09日	巨潮资讯网，公告编号：2021-023
转让公司持有的湖北省川恒艾科生态科技有限公司60%的股权	2021年01月29日	巨潮资讯网，公告编号：2021-007

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

公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”在报告期内按照计划有序建设中，截止报告期末，该募投项目累计投入金额2,202.28万元，占募集资金总额的3.74%。

## 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：贵州川恒化工股份有限公司

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	379,447,576.03	513,723,885.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	500,000,000.00	550,000,000.00
衍生金融资产		965,250.00
应收票据	84,945,375.70	107,145,123.67
应收账款	82,953,953.53	72,817,377.87
应收款项融资	11,939,735.89	15,161,539.56
预付款项	95,611,202.57	40,083,080.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,429,015.65	6,404,520.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	287,940,236.77	258,036,274.36
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	33,787,447.23	40,474,222.83
流动资产合计	1,482,054,543.37	1,604,811,275.10
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	1,104,036,954.90	1,105,900,895.66
其他权益工具投资	37,095,850.00	37,095,850.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	932,049,310.71	667,751,774.86
在建工程	30,871,167.69	28,376,716.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	225,067,650.62	177,275,354.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	206,163.81	244,887.41
递延所得税资产	4,777,725.56	4,956,992.42
其他非流动资产	304,387,572.68	141,796,532.52
非流动资产合计	2,638,492,395.97	2,163,399,004.57
资产总计	4,120,546,939.34	3,768,210,279.67
流动负债：		
短期借款	352,000,000.00	238,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	800,209.20	25,200.00
应付票据		
应付账款	140,853,613.47	143,108,482.80
预收款项		
合同负债	64,701,945.88	54,598,992.01
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	16,232,114.51	27,051,540.56
应交税费	9,108,002.37	7,481,330.07
其他应付款	90,403,540.08	45,837,501.47
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	53,265,548.29	91,232,244.50
流动负债合计	727,364,973.80	607,335,291.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	250,000,000.00	55,000,000.00
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	26,720,840.93	27,988,655.31
递延所得税负债	118,053,712.68	118,053,712.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	394,774,553.61	201,042,367.99
负债合计	1,122,139,527.41	808,377,659.40
所有者权益：		
股本	488,423,000.00	488,423,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,577,447,968.36	1,575,051,565.99
减：库存股	28,587,706.10	28,587,706.10
其他综合收益	-112,222.59	-135,963.29

专项储备	1,949,423.55	1,448,020.27
盈余公积	63,454,235.72	61,769,678.28
一般风险准备		
未分配利润	878,241,327.20	845,809,666.31
归属于母公司所有者权益合计	2,980,816,026.14	2,943,778,261.46
少数股东权益	17,591,385.79	16,054,358.81
所有者权益合计	2,998,407,411.93	2,959,832,620.27
负债和所有者权益总计	4,120,546,939.34	3,768,210,279.67

法定代表人：吴海斌

主管会计工作负责人：何永辉

会计机构负责人：卢国琴

## 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	206,345,551.99	225,482,081.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		965,250.00
应收票据	74,951,958.92	63,470,086.52
应收账款	64,597,741.09	107,529,216.27
应收款项融资	11,158,978.99	2,166,000.00
预付款项	137,202,241.17	87,363,627.78
其他应收款	17,287,266.28	38,698,031.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	240,459,539.47	169,676,764.99
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	3,102.56	3,068,573.20
流动资产合计	752,006,380.47	698,419,631.62
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	982,337,456.32	662,337,456.32

长期股权投资	680,441,928.09	681,605,868.85
其他权益工具投资	37,095,850.00	37,095,850.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	525,642,093.04	533,920,790.29
在建工程	12,363,635.43	6,938,253.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,067,259.39	73,661,063.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		22,447.52
递延所得税资产	4,575,528.24	4,821,900.01
其他非流动资产	67,124,202.42	29,344,852.02
非流动资产合计	2,382,647,952.93	2,029,748,482.88
资产总计	3,134,654,333.40	2,728,168,114.50
流动负债：		
短期借款	273,000,000.00	238,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	566,959.20	
应付票据		
应付账款	78,651,952.99	112,955,543.22
预收款项	145,507,944.29	20,608,795.88
合同负债	40,476,951.91	9,253,719.13
应付职工薪酬	11,205,629.81	18,678,253.32
应交税费	3,669,714.88	1,342,623.70
其他应付款	88,050,884.44	44,081,526.14
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	48,052,685.67	57,167,938.20
流动负债合计	689,182,723.19	502,088,399.59

非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	5,000,000.00
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	26,546,893.43	27,808,265.31
递延所得税负债	9,270,884.95	9,270,884.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,817,778.38	42,079,150.26
负债合计	925,000,501.57	544,167,549.85
所有者权益：		
股本	488,423,000.00	488,423,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,575,400,715.23	1,573,004,312.86
减：库存股	28,587,706.10	28,587,706.10
其他综合收益	90,565.00	90,565.00
专项储备		
盈余公积	64,095,364.76	61,769,678.28
未分配利润	110,231,892.94	89,300,714.61
所有者权益合计	2,209,653,831.83	2,184,000,564.65
负债和所有者权益总计	3,134,654,333.40	2,728,168,114.50

### 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	387,287,590.59	342,305,321.81
其中：营业收入	387,287,590.59	342,305,321.81
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,091,579.47	307,826,917.52
其中：营业成本	286,754,905.96	252,508,547.65
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	2,097,582.24	2,676,402.16
销售费用	28,264,008.12	24,435,018.53
管理费用	24,015,987.74	19,483,244.89
研发费用	5,638,896.48	7,070,090.84
财务费用	320,198.93	1,653,613.45
其中：利息费用	1,107,268.82	4,009,428.77
利息收入	553,737.93	383,353.27
加：其他收益	8,215,426.77	1,529,983.89
投资收益（损失以“-”号填 列）	108,746.74	79,693.10
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,863,940.76	423,193.10
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）	-1,740,259.20	-1,125,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-468,306.02	-1,368,587.23
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填	221,218.84	-432,173.15

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,532,838.25	33,162,320.90
加：营业外收入	325,071.21	132,973.53
减：营业外支出	972,633.75	627,717.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,885,275.71	32,667,577.06
减：所得税费用	10,232,030.39	7,330,894.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,653,245.32	25,336,682.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,653,245.32	25,336,682.94
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	34,116,218.33	25,221,629.41
2.少数股东损益	1,537,026.99	115,053.53
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	35,653,245.32	25,336,682.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,116,218.33	25,221,629.41
归属于少数股东的综合收益总额	1,537,026.99	115,053.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0705	0.0631
（二）稀释每股收益	0.0698	0.0619

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：吴海斌

主管会计工作负责人：何永辉

会计机构负责人：卢国琴

#### 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	267,438,326.16	275,911,602.93
减：营业成本	205,082,722.75	215,496,214.45
税金及附加	1,632,228.27	1,563,632.06
销售费用	23,695,823.76	19,585,755.35
管理费用	19,369,110.77	16,413,038.19
研发费用	4,199,745.79	6,283,060.07
财务费用	-8,557,616.66	874,977.85
其中：利息费用		4,009,428.77
利息收入	8,354,851.98	1,171,793.72
加：其他收益	7,983,332.95	1,374,701.39
投资收益（损失以“－”号填列）	33,746.74	79,693.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,863,940.76	423,193.10
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）	-1,532,209.20	-1,125,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	191,325.91	-540,588.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	221,218.84	-432,173.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,913,726.72	15,051,557.79
加：营业外收入	303,861.36	81,444.06
减：营业外支出	946,493.75	527,717.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,271,094.33	14,605,284.48
减：所得税费用	5,014,229.52	2,906,047.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,256,864.81	11,699,236.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,256,864.81	11,699,236.84
（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	23,256,864.81	11,699,236.84
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	310,156,209.95	314,495,079.91
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,619,248.35	7,590,220.04
经营活动现金流入小计	339,775,458.30	322,085,299.95

购买商品、接受劳务支付的现金	301,281,402.61	267,630,937.43
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	52,034,361.76	56,165,305.05
支付的各项税费	11,593,296.35	7,793,952.74
支付其他与经营活动有关的现金	26,771,793.51	24,430,583.53
经营活动现金流出小计	391,680,854.23	356,020,778.75
经营活动产生的现金流量净额	-51,905,395.93	-33,935,478.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	190,342.47	
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	28,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,972,687.50	614,600.00
投资活动现金流入小计	130,663,029.97	614,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	469,152,720.33	23,127,334.80
投资支付的现金	50,000,000.00	
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		322,283.52
投资活动现金流出小计	519,152,720.33	23,449,618.32
投资活动产生的现金流量净额	-388,489,690.36	-22,835,018.32
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	374,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,526,661.49	
筹资活动现金流入小计	375,526,661.49	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,301,438.87	4,544,300.00
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	800,000.00	4,370,000.00
筹资活动现金流出小计	69,101,438.87	88,914,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	306,425,222.62	11,085,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	420,215.68	849,172.67
五、现金及现金等价物净增加额	-133,549,647.99	-44,835,624.45
加：期初现金及现金等价物余额	509,363,126.29	319,875,665.39
六、期末现金及现金等价物余额	375,813,478.30	275,040,040.94

## 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	394,155,127.29	289,785,517.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,682,785.02	607,111.23
经营活动现金流入小计	418,837,912.31	290,392,628.52
购买商品、接受劳务支付的现金	369,590,182.32	238,896,457.75
支付给职工以及为职工支付的现金	32,615,829.99	39,597,115.59
支付的各项税费	3,610,781.88	5,013,636.42
支付其他与经营活动有关的现金	15,475,856.44	13,702,119.75
经营活动现金流出小计	421,292,650.63	297,209,329.51
经营活动产生的现金流量净额	-2,454,738.32	-6,816,700.99
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	30,000,000.00	

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	28,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,897,687.50	614,600.00
投资活动现金流入小计	60,397,687.50	614,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,214,148.14	22,087,116.80
投资支付的现金	700,000.00	
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	320,000,000.00	322,283.52
投资活动现金流出小计	354,914,148.14	22,409,400.32
投资活动产生的现金流量净额	-294,516,460.64	-21,794,800.32
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	345,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,526,661.49	
筹资活动现金流入小计	346,526,661.49	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,527,701.37	4,544,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,370,000.00
筹资活动现金流出小计	67,527,701.37	88,914,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	278,998,960.12	-38,914,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	362,370.46	811,886.25
五、现金及现金等价物净增加额	-17,609,868.38	-66,713,915.06
加：期初现金及现金等价物余额	222,151,949.00	262,379,822.42
六、期末现金及现金等价物余额	204,542,080.62	195,665,907.36

## 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。