



# 湖北祥源新材科技股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-012

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。

公司负责人魏志祥、主管会计工作负责人王盼及会计机构负责人(会计主管人员)王盼声明：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）	104,446,541.94	36,846,129.34	183.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,024,180.62	7,019,224.82	270.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,970,280.76	8,620,855.72	212.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,366,463.43	13,715,000.20	-481.82%
基本每股收益（元/股）	0.480	0.130	269.23%
稀释每股收益（元/股）	0.480	0.130	269.23%
加权平均净资产收益率	8.21%	2.89%	5.32%
	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）	478,864,624.39	457,086,477.58	4.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	328,417,512.19	304,016,743.64	8.03%

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）	-1,955,485.00	
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）	814,151.20	
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	68,759.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,401.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	249,028.74	
减：所得税影响额	26,152.84	
合计	-946,100.14	--

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		10		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	
魏志祥	境内自然人	39.52%	21,310,000	21,310,000			
魏琼	境内自然人	25.96%	14,000,000	14,000,000			
湖北量科高投创业投资有限公司	境内非国有法人	7.93%	4,277,600	4,277,600			
湖北楚商浓锋创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.93%	3,200,000	3,200,000			
武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.78%	2,580,000	2,580,000			
湖北高富信创业投资有限公司	境内非国有法人	3.97%	2,138,800	2,138,800			
湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.97%	2,140,000	2,140,000			
湖北省高新产业投资集团有限公司	国有法人	2.63%	1,420,000	1,420,000			
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.65%	1,428,571	1,428,571			
盛慧（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.65%	1,428,571	1,428,571			

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
无	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、魏志祥和魏琼为兄妹关系，且分别为公司员工持股平台武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人和有限合伙人，魏志祥、魏琼、武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系，但不存在其他利益安排； 2、湖北量科高投创业投资有限公司、湖北高富信创业投资有限公司、湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙）与湖北省高新产业投资集团有限公司之间存在一致行动关系，但不存在其他利益安排； 3、宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）与盛慧（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）之间存在一致行动关系，但不存在其他利益安排。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因说明
货币资金	31,933,506.63	70,037,768.77	-54.41%	主要系原料基建和设备投入增加所致
应收款项融资	7,855,435.70	15,789,513.89	-50.25%	主要系承兑支付增加所致
预付款项	25,030,681.19	9,396,127.95	166.39%	主要系预付原材料增加所致
其他应收款	1,437,116.91	456,239.37	214.99%	主要系保证金及借支增加所致
存货	46,151,308.95	29,774,053.04	55.01%	主要系原料和自制半成品增加所致
其他非流动资产	15,654,217.76	3,687,325.72	324.54%	主要系预付在建工程增加所致
短期借款	83,098,272.22	58,060,556.94	43.12%	主要系银行短期借款增加所致
应付职工薪酬	5,966,280.66	13,081,863.98	-54.39%	主要系上期末计提的工资奖金在本期已发放
应交税费	4,497,013.94	16,185,497.28	-72.22%	主要系应交增值税、所得税减少所致
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因说明
营业收入	104,446,541.94	36,846,129.34	183.47%	主要系上年同期公司业务受到新冠肺炎疫情影响较为严重，而报告期内随着公司各项业务均已全面恢复，营业收入较上年同期有大幅增加
营业成本	58,736,523.61	19,672,193.61	198.58%	主要系本期收入增加，成本相应增加；因执行新收入准则，将原计入销售费用的运费计入主营业务成本，导致本期营业成本大幅增加
税金及附加	731,947.15	222,700.69	228.67%	主要系本期应交增值税增加，从而税金及附加相应增加。
管理费用	5,239,825.18	2,290,109.60	128.80%	主要系随销售收入的增长而增长，去年同期受新冠肺炎疫情影响，基数较低
研发费用	6,636,817.51	1,933,009.44	243.34%	主要系去年受新冠肺炎疫情影响研发项目未能完全实时开展所致
财务费用	640,700.38	342,465.45	87.08%	主要系本期借款增加所致
其他收益	801,530.20	312,530.59	156.46%	主要系政府补助增加所致
投资收益	68,759.32	4,753.67	1346.45%	主要系银行理财收益增加所致
信用减值损失	-419,358.09	680,379.90	-161.64%	主要系应收账款增加导致相应新增计提坏账准备
资产减值损失	-505,323.32	-965,059.34	-47.64%	主要系存货跌价损失计提减少所致
资产处置收益	-1,955,238.84			主要系厂房拆迁所致
营业外收入	804,619.60	460,681.12	74.66%	主要系招商引资相关税费返还所致
营业外支出	661,285.19	2,635,869.85	-74.91%	主要系上年同期受疫情影响非正常停工损失增加，本期无此事项
所得税费用	2,967,643.35	1,759,744.61	68.64%	主要系本期销量增加，利润增加，所得税费用

现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-52,366,463.43	13,715,000.20	-481.82%	增加所致 主要系2021年原材料价格持续上涨，为保障2021年二季度的原材料供应，降低原材料价格波动风险，本期采购规模增加所致。同时由于去年同期受新冠肺炎疫情影响，经营活动现金流出较少。
投资活动产生的现金流量净额	-10,344,530.66	-30,372,169.20	65.94%	主要系本期银行理财减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	24,451,904.42	-20,174,649.87	221.20%	主要系本期取得银行借款增加，上期偿还借款所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

上年同期公司业务因受到新冠肺炎疫情影响，报告期内公司收入较上年同期相比大幅提高，实现营业收入104,446,541.94元，较上年同期增长183.47%；实现归属于上市公司股东的净利润26,024,180.62元，较上年同期增长270.76%。随着我国对新冠肺炎疫情的有效控制，公司下游各行业市场需求延续总体较好势头，公司各业务领域生产经营情况良好，产能利用率提升，整体收入稳步增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司向单个原材料供应商的采购比例未超过50%，不存在严重依赖个别供应商的情况。前五大供应商的变化主要是根据业务需要进行采购引起的，属于正常情况，同时由于上年同期受新冠肺炎疫情影响，原料采购较少，前五大变化对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户占营业收入比2020年一季度和2021年一季度分别为37.43%、33.83%，均未超过50%，不存在严重依赖个别客户的情况，前五大主要客户变动主要是基于客户自身业务规模及产品结构变化，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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

### 四、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。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

### 六、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

### 七、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。

### 八、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情况。

### 九、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：湖北祥源新材科技股份有限公司

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	31,933,506.63	70,037,768.77
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	84,699,905.54	71,160,818.46
应收款项融资	7,855,435.70	15,789,513.89
预付款项	25,030,681.19	9,396,127.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,437,116.91	456,239.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,151,308.95	29,774,053.04
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	1,242,894.72	1,136,626.77
流动资产合计	198,350,849.64	197,751,148.25
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		
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	174,635,722.87	169,664,803.89
在建工程	38,376,441.27	34,394,386.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,422,237.89	46,737,514.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,114,380.00	799,201.78
递延所得税资产	4,310,774.96	4,052,097.17
其他非流动资产	15,654,217.76	3,687,325.72
非流动资产合计	280,513,774.75	259,335,329.33
资产总计	478,864,624.39	457,086,477.58
流动负债：		
短期借款	83,098,272.22	58,060,556.94
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	1,695,637.99	
应付账款	26,676,047.84	37,469,923.12
预收款项		
合同负债	1,838,461.40	1,742,867.91
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	5,966,280.66	13,081,863.98
应交税费	4,497,013.94	16,185,497.28
其他应付款	336,450.04	286,606.35
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	238,999.98	226,572.83
流动负债合计	124,347,164.07	127,053,888.41
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,870,677.09	21,020,611.68
递延所得税负债	5,229,271.04	4,995,233.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,099,948.13	26,015,845.53
负债合计	150,447,112.20	153,069,733.94
所有者权益：		
股本	53,923,542.00	53,923,542.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,792,239.33	69,743,266.06
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	19,499,941.26	19,499,941.26
一般风险准备		
未分配利润	185,201,789.60	160,849,994.32
归属于母公司所有者权益合计	328,417,512.19	304,016,743.64
少数股东权益		
所有者权益合计	328,417,512.19	304,016,743.64
负债和所有者权益总计	478,864,624.39	457,086,477.58

法定代表人：魏志祥

主管会计工作负责人：王盼

会计机构负责人：王盼

## 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	15,376,057.15	60,156,368.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	155,717,646.69	125,788,862.14
应收款项融资	4,999,177.18	8,233,352.26
预付款项	19,421,300.05	8,983,897.13
其他应收款	524,925.93	248,055.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,091,110.44	20,779,130.45
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	394,273.12	176,795.93
流动资产合计	227,524,490.56	224,366,462.39
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	24,000,000.00	22,000,000.00
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	94,216,484.03	95,783,871.85
在建工程	18,137,501.34	15,587,777.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,895,913.10	35,131,768.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,114,380.00	799,201.78
递延所得税资产	3,729,541.76	3,531,170.35
其他非流动资产	10,501,727.76	683,625.72
非流动资产合计	186,595,547.99	173,517,415.77
资产总计	414,120,038.55	397,883,878.16
流动负债：		
短期借款	70,080,305.55	55,056,756.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,695,637.99	
应付账款	11,264,783.29	16,567,689.26
预收款项		
合同负债	1,700,790.12	1,591,662.37
应付职工薪酬	4,107,651.32	10,858,523.87
应交税费	8,513,149.53	14,973,729.66
其他应付款	278,685.66	270,325.52
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	221,102.71	206,916.11
流动负债合计	97,862,106.17	99,525,603.73

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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,870,677.09	21,020,611.68
递延所得税负债	3,670,334.63	3,527,767.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,541,011.72	24,548,378.99
负债合计	122,403,117.89	124,073,982.72
所有者权益：		
股本	53,923,542.00	53,923,542.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,673,266.06	69,673,266.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,499,941.26	19,499,941.26
未分配利润	148,620,171.34	130,713,146.12
所有者权益合计	291,716,920.66	273,809,895.44
负债和所有者权益总计	414,120,038.55	397,883,878.16

### 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	104,446,541.94	36,846,129.34
其中：营业收入	104,446,541.94	36,846,129.34
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,588,421.65	25,924,576.00
其中：营业成本	58,736,523.61	19,672,193.61
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	731,947.15	222,700.69
销售费用	1,602,607.82	1,464,097.21
管理费用	5,239,825.18	2,290,109.60
研发费用	6,636,817.51	1,933,009.44
财务费用	640,700.38	342,465.45
其中：利息费用	590,471.40	441,406.67
利息收入	40,830.14	18,372.42
加：其他收益	801,530.20	312,530.59
投资收益（损失以“-”号填 列）	68,759.32	4,753.67
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）	-419,358.09	680,379.90
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-505,323.32	-965,059.34
资产处置收益（损失以“-”号填	-1,955,238.84	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,848,489.56	10,954,158.16
加：营业外收入	804,619.60	460,681.12
减：营业外支出	661,285.19	2,635,869.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,991,823.97	8,778,969.43
减：所得税费用	2,967,643.35	1,759,744.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,024,180.62	7,019,224.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,024,180.62	7,019,224.82
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	26,024,180.62	7,019,224.82
2.少数股东损益		
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	26,024,180.62	7,019,224.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,024,180.62	7,019,224.82
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.480	0.130
（二）稀释每股收益	0.480	0.130

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：魏志祥

主管会计工作负责人：王盼

会计机构负责人：王盼

#### 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	80,643,279.94	40,518,883.27
减：营业成本	48,141,713.56	27,662,885.34
税金及附加	549,318.20	125,078.29
销售费用	1,161,780.21	1,200,322.46
管理费用	3,352,602.93	1,674,856.08
研发费用	4,863,281.05	1,065,918.14
财务费用	483,372.39	266,741.34
其中：利息费用	532,534.73	367,259.59
利息收入	36,997.69	16,925.41
加：其他收益	360,334.59	134,434.59
投资收益（损失以“－”号填列）	68,759.32	4,753.67
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）	-862,876.70	1,048,368.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-203,546.52	-800,810.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,453,882.29	8,909,827.67
加：营业外收入	296,904.41	460,047.73
减：营业外支出	639,617.57	2,543,186.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,111,169.13	6,826,688.95
减：所得税费用	2,435,695.63	907,116.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,675,473.50	5,919,572.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	18,675,473.50	5,919,572.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.350	0.110
（二）稀释每股收益	0.350	0.110

## 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	80,590,047.05	49,238,572.76
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	494,214.29	
收到其他与经营活动有关的现金	1,142,622.98	1,043,990.44
经营活动现金流入小计	82,226,884.32	50,282,563.20

购买商品、接受劳务支付的现金	75,077,658.31	19,100,366.51
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	23,524,770.83	9,272,861.91
支付的各项税费	17,710,279.59	4,403,482.57
支付其他与经营活动有关的现金	18,280,639.02	3,790,852.01
经营活动现金流出小计	134,593,347.75	36,567,563.00
经营活动产生的现金流量净额	-52,366,463.43	13,715,000.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,500,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	68,759.32	4,753.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	447,300.00	
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	70,016,059.32	5,004,753.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,860,589.98	10,376,922.87
投资支付的现金	69,500,000.00	25,000,000.00
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	80,360,589.98	35,376,922.87
投资活动产生的现金流量净额	-10,344,530.66	-30,372,169.20
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	25,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	
偿还债务支付的现金		19,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	548,095.58	474,649.87
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		
筹资活动现金流出小计	548,095.58	20,174,649.87
筹资活动产生的现金流量净额	24,451,904.42	-20,174,649.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154,827.53	75,798.75
五、现金及现金等价物净增加额	-38,104,262.14	-36,756,020.12
加：期初现金及现金等价物余额	70,037,768.77	62,153,831.07
六、期末现金及现金等价物余额	31,933,506.63	25,397,810.95

## 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	58,583,181.88	48,512,223.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,277,077.21	884,102.88
经营活动现金流入小计	60,860,259.09	49,396,326.82
购买商品、接受劳务支付的现金	66,790,307.43	44,074,548.05
支付给职工以及为职工支付的现金	17,518,848.97	6,651,148.46
支付的各项税费	13,112,440.39	3,694,509.18
支付其他与经营活动有关的现金	15,821,394.86	3,145,371.18
经营活动现金流出小计	113,242,991.65	57,565,576.87
经营活动产生的现金流量净额	-52,382,732.56	-8,169,250.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,500,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	68,759.32	4,753.67

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	69,568,759.32	5,004,753.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,931,661.29	8,382,344.59
投资支付的现金	69,500,000.00	25,000,000.00
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	76,431,661.29	33,382,344.59
投资活动产生的现金流量净额	-6,862,901.97	-28,377,590.92
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	15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	
偿还债务支付的现金		1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508,970.58	367,259.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	508,970.58	1,567,259.59
筹资活动产生的现金流量净额	14,491,029.42	-1,567,259.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,706.55	75,798.75
五、现金及现金等价物净增加额	-44,780,311.66	-38,038,301.81
加：期初现金及现金等价物余额	60,156,368.81	60,713,480.85
六、期末现金及现金等价物余额	15,376,057.15	22,675,179.04

## 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

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。