

惠州中京电子科技股份有限公司

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。

公司负责人杨林、主管会计工作负责人汪勤胜及会计机构负责人(会计主管人员)汪勤胜声明：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）	628,437,434.61	407,576,759.33	54.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,502,521.60	19,553,846.92	117.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,734,463.83	13,547,721.76	200.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	124,890,029.55	49,748,068.88	151.04%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.04	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	1.58%	1.45%	0.13%
	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）	5,249,926,526.05	5,113,284,513.56	2.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,692,650,131.58	2,677,578,954.10	0.56%

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
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）	2,551,221.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-471,153.20	
减：所得税影响额	312,010.20	
合计	1,768,057.77	--

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	24,376	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
惠州市京港投资发展有限公司	境内非国有法人	21.96%	111,858,462	0	质押	70,940,300
香港中扬电子科技有限公司	境外法人	12.38%	63,062,613	0	质押	21,000,000
杨林	境内自然人	6.29%	32,023,085	24,017,314	质押	18,000,000
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	3.75%	19,079,683	14,107,883		
广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.12%	10,788,381	10,788,381		
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	1.95%	9,958,506	9,958,506		
杭州振源资产管理有限公司—振源鑫汇 5 号私募证券投资基金	其他	1.63%	8,298,755	8,298,755		
红塔红土基金—爽银财富—高定 V2—红塔红土蔷薇致远 1 号单一资产管理计划	其他	1.63%	8,298,755	8,298,755		
深圳潇湘君宜资产管理有限公司—君宜共和私募证券投资基金	其他	1.29%	6,556,016	6,556,016		
广东金睿和投资管理有限公司—金睿和永盛私募证券投资基金	其他	1.08%	5,477,178	5,477,178		
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
惠州市京港投资发展有限公司	111,858,462	人民币普通股	111,858,462
香港中扬电子科技有限公司	63,062,613	人民币普通股	63,062,613
杨林	8,005,771	人民币普通股	8,005,771
广东恒阔投资管理有限公司	4,971,800	人民币普通股	4,971,800
许树华	3,850,000	人民币普通股	3,850,000
蔷薇资本有限公司	3,508,771	人民币普通股	3,508,771
姜云瀚	3,264,300	人民币普通股	3,264,300
惠州中京电子科技股份有限公司 回购专用证券账户	2,832,800	人民币普通股	2,832,800
惠州市普惠投资有限公司	2,448,310	人民币普通股	2,448,310
陈卓玉	2,339,181	人民币普通股	2,339,181
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，杨林为惠州市京港投资发展有限公司控股股东，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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	告期末，惠州市京港投资发展有限公司通过信用证券账户持有公司 2595.8472 万股，通过转融通业务出借股份 396 万股，该部分股票表决权未发生改变；许树华通过信用证券账户持有公司 385 万股；姜云瀚通过信用证券账户持有公司 326.43 万股；惠州市普惠投资有限公司通过信用证券账户持有公司 244.8310 万股。		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	849,793,066.60	1,114,104,481.73	-23.72%	主要系募投项目在建工程支出
交易性金融资产		100,000,000.00	-100.00%	主要系理财产品赎回
应收票据	1,111,104.03	1,784,342.77	-37.73%	主要系票据收款减少
应收款项融资	111,874,684.26	162,098,227.82	-30.98%	主要系票据收款减少
其他应收款	8,935,724.24	12,865,497.88	-30.55%	主要系收到期权行权款
在建工程	1,045,632,532.16	562,768,068.57	85.80%	主要系募投项目在建工程支出
合同负债	11,952,952.77	1,625,043.27	635.55%	主要系预收货款增加
应交税费	6,815,630.36	14,515,037.93	-53.04%	主要系增值税留抵退税
其他应付款	6,379,113.75	8,835,403.72	-27.80%	主要系支付计提可转债利息
其他流动负债	1,786,073.40	211,255.62	745.46%	主要系合同负债对应税金列报
其他综合收益	-213,826.43	-619,020.70	-65.46%	主要系外币报表折算差异
利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业收入	628,437,434.61	407,576,759.33	54.19%	主要系公司产销规模增长
营业成本	494,252,123.01	321,989,585.08	53.50%	主要系收入增加对应成本增加
研发费用	30,683,868.65	18,780,468.65	63.38%	主要系增加新产品研发
财务费用	4,778,088.92	11,595,596.73	-58.79%	主要系利息收入增加
其他收益	2,551,221.17	7,922,260.70	-67.80%	主要系政府补助减少
投资收益	-1,319,146.03	196,106.69	-772.67%	主要系参股公司损益变动
信用减值损失	-4,064,721.33	913,504.86	-544.96%	主要系计提坏账损失
营业利润	48,789,311.83	24,322,968.43	100.59%	主要系主营业务增长
营业外收入	132,220.15	200,000.18	-33.89%	主要是偶然性收入减少
营业外支出	603,373.35	1,222,387.94	-50.64%	主要系对外捐赠支出减少
所得税费用	5,815,637.03	3,746,733.75	55.22%	主要系利润增加，税费增加
净利润	42,502,521.60	19,553,846.92	117.36%	主要系主营业务盈利增长
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	124,890,029.55	49,748,068.88	151.04%	主要系收款增加
投资活动产生的现金流量净额	-549,005,424.92	-131,701,621.58	316.86%	主要系在建工程项目支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	57,673,974.65	-77,803,363.66	-174.13%	主要系借款增加和借款偿还减少

二、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

公司于2021年1月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，计划以自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于人民币8000万元，不超过人民币15000万元；本次回购股份的价格不超过16元/股；回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，公司在回购股份的期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购的用途为依法注销减少注册资本。

截至本公告日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份2,832,800股，占公司总股本比例的0.56%，回购最高价为12.50元/股，最低价为11.01元/股，已使用资金总额为32,990,048.60元（含交易费用）。

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

公司募集资金投资项目为珠海富山高密度印制电路板（PCB）建设项目（1-A期）。公司珠海富山工厂采用高精密度生产设备、智能化系统，能够满足5G通信设备与终端、新型高清显示、汽车电子、人工智能、物联网以及大数据、云计算等新兴应用领域对PCB产品的高层阶和高工艺标准。

目前珠海富山数字化新工厂各项工作推进顺利，随着生产设备陆续到位及安装完成，部分制程工序已开始试运行，预计于2021年5月内开始试运行并逐步投产，从而解决产能瓶颈，进一步扩大公司销售与盈利规模，有助于公司将长期积累的高端制造及技术优势向市场优势转化，满足公司业务持续发展的需要，实现PCB主业的做大做强。

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	30,000	24,481.54	0
银行理财产品	自有资金	6,000	24,000	0
合计		36,000	48,481.54	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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 20 日	公司	实地调研	机构	广东睿和投资管理有限公司、广州市乐	已披露信息	详见《2021 年 1 月 20 日投资者关系活动记

				鑫股权投资基金管理有限公司、广东和赢资产管理有限责任公司、民生证券、粤开证券、广东叁和正恒证券投资基金管理有限公司、东莞春添资产管理有限公司、佛山市新明珠企业集团有限公司、惠州润邦投资管理有限公司、惠州市信任投资管理有限公司、佛山市基金业协会、东莞市私募基金业协会、惠州市私募基金业协会等机构投资者共 21 人。		录表》
2021 年 02 月 03 日	公司	实地调研	机构	光大证券、华能贵诚信托、深圳华润元大资管、深圳旦恩资本、深圳君如基金、前海泽源基金、珠海聚隆资本等机构投资者共 11 人。	已披露信息	详见《2021 年 2 月 3 日投资者关系活动记录表》
2021 年 03 月 09 日	公司	电话沟通	机构	德邦证券、恒健控股、光大证券、三星资产、和润资产、海富通基金、华夏未来、方正自营、中信资管、华夏基金、九泰基金等机构投资者共 20 人	已披露信息	详见《2021 年 3 月 9 日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

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	849,793,066.60	1,114,104,481.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,111,104.03	1,784,342.77
应收账款	828,261,041.67	839,881,710.44
应收款项融资	111,874,684.26	162,098,227.82
预付款项	7,810,088.28	8,118,485.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,935,724.24	12,865,497.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	516,839,475.15	450,893,952.05
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	24,974,028.92	21,394,387.99
流动资产合计	2,349,599,213.15	2,711,141,086.43
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	107,189,740.88	107,894,492.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	29,680,000.00	29,680,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,124,343,041.86	1,133,471,706.40
在建工程	1,045,632,532.16	562,768,068.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	195,070,921.56	187,394,142.65
开发支出		
商誉	128,911,104.05	128,911,104.05
长期待摊费用	48,858,595.92	45,720,403.69
递延所得税资产	12,692,479.27	12,281,564.41
其他非流动资产	207,948,897.20	194,021,944.90
非流动资产合计	2,900,327,312.90	2,402,143,427.13
资产总计	5,249,926,526.05	5,113,284,513.56
流动负债：		
短期借款	556,901,103.91	511,355,269.29
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	430,447,603.95	441,914,174.26
应付账款	701,633,066.85	627,442,614.19
预收款项		
合同负债	11,952,952.77	1,625,043.27
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	22,038,686.22	23,008,280.36
应交税费	6,815,630.36	14,515,037.93
其他应付款	6,379,113.75	8,835,403.72
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	87,959,549.55	85,309,768.85
其他流动负债	1,786,073.40	211,255.62
流动负债合计	1,825,913,780.76	1,714,216,847.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	432,290,149.09	421,854,645.48
应付债券	233,455,577.87	231,831,579.41
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	37,336,270.73	39,018,166.37
递延所得税负债	28,280,616.02	28,784,320.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	731,362,613.71	721,488,711.97
负债合计	2,557,276,394.47	2,435,705,559.46
所有者权益：		
股本	497,403,151.00	497,316,351.00
其他权益工具	47,728,833.10	47,728,833.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,620,099,410.02	1,615,032,699.81
减：库存股	32,990,048.60	

其他综合收益	-213,826.43	-619,020.70
专项储备		
盈余公积	43,397,323.46	43,397,323.46
一般风险准备		
未分配利润	517,225,289.03	474,722,767.43
归属于母公司所有者权益合计	2,692,650,131.58	2,677,578,954.10
少数股东权益		
所有者权益合计	2,692,650,131.58	2,677,578,954.10
负债和所有者权益总计	5,249,926,526.05	5,113,284,513.56

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：汪勤胜

会计机构负责人：汪勤胜

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	561,075,325.15	874,847,131.69
交易性金融资产		100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	560,374,594.63	166,334,661.65
其中：应收利息		
应收股利		
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	4,366,018.05	3,633,826.86
流动资产合计	1,125,815,937.83	1,144,815,620.20
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	1,473,552,953.34	1,474,153,328.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	29,680,000.00	29,680,000.00
投资性房地产		
固定资产	274,327,168.16	276,290,398.85
在建工程	23,170,600.19	14,083,370.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,593,155.87	81,154,246.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,439,294.94	1,644,298.82
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,876,848.91	3,372,078.91
非流动资产合计	1,884,640,021.41	1,880,377,722.29
资产总计	3,010,455,959.24	3,025,193,342.49
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,736,250.66	3,736,250.66
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	32,243.00	556,996.00
应交税费	1,064,654.88	3,604,273.65
其他应付款	410,984,811.38	387,265,348.29
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		

流动负债合计	415,817,959.92	395,162,868.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	233,455,577.87	231,831,579.41
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	233,455,577.87	231,831,579.41
负债合计	649,273,537.79	626,994,448.01
所有者权益：		
股本	497,403,151.00	497,316,351.00
其他权益工具	47,728,833.10	47,728,833.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,684,279,637.61	1,683,338,531.59
减：库存股	32,990,048.60	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,397,323.46	43,397,323.46
未分配利润	121,363,524.88	126,417,855.33
所有者权益合计	2,361,182,421.45	2,398,198,894.48
负债和所有者权益总计	3,010,455,959.24	3,025,193,342.49

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	628,437,434.61	407,576,759.33
其中：营业收入	628,437,434.61	407,576,759.33

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	576,552,228.67	392,295,015.09
其中：营业成本	494,252,123.01	321,989,585.08
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	3,101,226.86	3,365,501.24
销售费用	13,239,418.34	11,584,467.09
管理费用	30,497,502.89	24,979,396.30
研发费用	30,683,868.65	18,780,468.65
财务费用	4,778,088.92	11,595,596.73
其中：利息费用	11,381,476.97	7,913,428.25
利息收入	-6,462,097.13	-551,094.34
加：其他收益	2,551,221.17	7,922,260.70
投资收益（损失以“-”号填 列）	-1,319,146.03	196,106.69
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）	-4,064,721.33	913,504.86
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-263,247.92	

资产处置收益(损失以“-”号填列)		9,351.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	48,789,311.83	24,322,968.43
加: 营业外收入	132,220.15	200,000.18
减: 营业外支出	603,373.35	1,222,387.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48,318,158.63	23,300,580.67
减: 所得税费用	5,815,637.03	3,746,733.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42,502,521.60	19,553,846.92
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	42,502,521.60	19,553,846.92
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	42,502,521.60	19,553,846.92
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	448,547.90	295,725.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	448,547.90	295,725.35
(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	448,547.90	295,725.35
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	448,547.90	295,725.35
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	42,951,069.50	19,849,572.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,951,069.50	19,849,572.27
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	0.09	0.04
（二）稀释每股收益	0.09	0.04

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：杨林

主管会计工作负责人：汪勤胜

会计机构负责人：汪勤胜

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	2,055,999.99	2,055,999.99
减：营业成本	1,914,733.95	1,914,733.95
税金及附加	328,693.30	296,589.10
销售费用		
管理费用	6,737,621.85	4,320,206.74
研发费用		
财务费用	-2,378,461.31	5,752,752.71
其中：利息费用	3,543,998.46	3,359,442.75
利息收入	-5,936,095.26	-86,197.42
加：其他收益	305,697.58	6,262.12
投资收益（损失以“—”号填列）	-813,327.26	248,488.87
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）	-118.98	-7,140.67
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）	-5,054,336.46	-9,980,672.19
加：营业外收入	6.01	
减：营业外支出		1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,054,330.45	-10,980,672.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,054,330.45	-10,980,672.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,054,330.45	-10,980,672.19
（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	-5,054,330.45	-10,980,672.19
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	650,608,105.93	455,126,506.33
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	37,944,399.02	1,245,186.49
收到其他与经营活动有关的现金	7,791,143.85	21,833,099.87

经营活动现金流入小计	696,343,648.80	478,204,792.69
购买商品、接受劳务支付的现金	390,909,348.02	296,747,190.19
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	140,339,741.35	91,889,169.89
支付的各项税费	14,444,495.77	14,785,324.50
支付其他与经营活动有关的现金	25,760,034.11	25,035,039.23
经营活动现金流出小计	571,453,619.25	428,456,723.81
经营活动产生的现金流量净额	124,890,029.55	49,748,068.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		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	35,900.00	1,158,000.00
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		4,003,101.37
投资活动现金流入小计	35,900.00	16,161,101.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	516,051,276.32	99,862,739.95
投资支付的现金	32,990,048.60	11,000,000.00
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		29,999,983.00
支付其他与投资活动有关的现金		7,000,000.00
投资活动现金流出小计	549,041,324.92	147,862,722.95
投资活动产生的现金流量净额	-549,005,424.92	-131,701,621.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,374,645.73	15,837,493.77
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	159,690,899.94	100,774,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,065,545.67	116,612,193.77
偿还债务支付的现金	92,724,470.00	158,791,155.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,597,870.24	4,897,900.35
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	11,069,230.78	30,726,502.08
筹资活动现金流出小计	112,391,571.02	194,415,557.43
筹资活动产生的现金流量净额	57,673,974.65	-77,803,363.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,218.69	405,882.27
五、现金及现金等价物净增加额	-366,565,639.41	-159,351,034.09
加：期初现金及现金等价物余额	568,656,474.95	362,739,852.92
六、期末现金及现金等价物余额	202,090,835.54	203,388,818.83

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	733,029.21	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,827,122.04	13,562,624.42
经营活动现金流入小计	39,560,151.25	13,562,624.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,998,710.44	2,878,822.85
支付的各项税费	304,180.01	415,296.81
支付其他与经营活动有关的现金	412,994,116.91	73,991,747.88
经营活动现金流出小计	420,297,007.36	77,285,867.54
经营活动产生的现金流量净额	-380,736,856.11	-63,723,243.12
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	8,309,521.49	589,500.37
投资支付的现金	32,990,048.60	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-0.01	29,999,983.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,299,570.08	30,589,483.37
投资活动产生的现金流量净额	-41,299,570.08	-30,589,483.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,374,645.73	15,837,493.77
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,374,645.73	15,837,493.77
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,110,026.13	
支付其他与筹资活动有关的现金		123,149,036.05
筹资活动现金流出小计	2,110,026.13	123,149,036.05
筹资活动产生的现金流量净额	8,264,619.60	-107,311,542.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.05	0.22
五、现金及现金等价物净增加额	-413,771,806.54	-201,624,268.55
加：期初现金及现金等价物余额	480,031,731.69	232,005,720.42
六、期末现金及现金等价物余额	66,259,925.15	30,381,451.87

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。