



浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-033

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。

公司负责人吕强、主管会计工作负责人吴汝来及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳声明：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）	488,829,503.96	238,521,480.38	104.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,568,451.91	-22,653,912.84	212.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	24,295,879.35	-23,068,265.01	205.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	111,292,098.83	641,559.66	17,247.12%
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.06	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.06	200.00%
加权平均净资产收益率	3.12%	-2.58%	5.70%
	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）	2,165,666,611.98	2,090,269,844.22	3.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	834,834,340.80	809,194,321.03	3.17%

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）	-324,578.50	
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）	1,188,689.13	
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	631,238.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,795.56	
减：所得税影响额	224,571.63	
合计	1,272,572.56	--

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	18,892	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
吕强	境内自然人	47.78%	197,327,685	148,205,764	质押	71,186,500
吕丽珍	境内自然人	5.03%	20,776,500	15,582,375		
欧阳波	境内自然人	3.35%	13,843,800	10,382,850		
吕懿	境内自然人	1.68%	6,925,500			
吕丽妃	境内自然人	1.39%	5,751,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	5,653,125			
黄兆敏	境内自然人	0.41%	1,701,150			
林大春	境内自然人	0.40%	1,661,550			
吴世义	境内自然人	0.36%	1,470,000			
万鲁湘	境内自然人	0.33%	1,365,100			
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			
吕强	49,121,921	人民币普通股	49,121,921			
吕懿	6,925,500	人民币普通股	6,925,500			
吕丽妃	5,751,000	人民币普通股	5,751,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,653,125	人民币普通股	5,653,125			

吕丽珍	5,194,125	人民币普通股	5,194,125
欧阳波	3,460,950	人民币普通股	3,460,950
黄兆敏	1,701,150	人民币普通股	1,701,150
林大春	1,661,550	人民币普通股	1,661,550
吴世义	1,470,000	人民币普通股	1,470,000
万鲁湘	1,365,100	人民币普通股	1,365,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东（实际控制人）吕强与吕丽珍、欧阳波、吕丽妃、吕懿为一致行动人。未知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》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）	吴世义通过客户信用交易担保账户持有公司股票 1,470,000 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

（一）资产负债表项目

- 1、应收款项融资较期初增加1,150.30%，主要系账期内应收账款增加；
- 2、预付款项较期初增加47.60%，主要系本期支付国内贸易新增IP费用及子公司模具费预付费用增加所致；
- 3、其他流动资产较期初下降47.47%，主要系本期待抵扣进项税额减少所致；
- 4、使用权资产较期初增加100%，主要系本期执行新租赁准则，列示在租赁期内可使用租赁资产的权利所致；
- 5、应付票据较期初增加272.23%，主要系本期支付银行承兑汇票增加所致；
- 6、应交税费较期初增加133.59%，主要系本期计提所得税增加所致；
- 7、其他流动负债较期初下降47.14%，主要系本期待转销项税额减少所致；
- 8、租赁负债较期初增加100%，主要系本期执行新租赁准则，列示在租赁期内尚未支付的租赁付款额所致；
- 9、其他综合收益较期初增加252.53%，主要系报告期内境外子公司外币报表折算差额增加所致。

（二）利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增加104.94%，主要系海外市场强劲复苏，一季度新增订单增长所致；
- 2、营业成本较上年同期增加107.77%，主要系公司营业收入增长，相应成本增长所致；
- 3、税金及附加较上年同期下降43.57%，主要系计提房产税减少（子公司因属高新技术企业享受减免房产税税收优惠政策）及流转税减少所致；
- 4、研发费用较上年同期增加35.95%，主要系公司新产品研发费用增加所致；
- 5、财务费用较上年同期增加66.14%，主要系本期汇兑损益增加所致；
- 6、其他收益较上年同期增加427.94%，主要系本期收到政府补贴收入增加所致；
- 7、投资收益较上年同期增加558.79%，主要系本期远期结售汇履约收益增加所致；
- 8、公允价值变动收益较上年同期增加1,859.28%，主要系远期结售汇损益波动所致；
- 9、资产处置收益较上年同期增加918.18%，主要系本期处置闲置固定资产损失增加所致；

- 10、营业外收入较上年同期下降79.94%，主要系上年同期发生偶发性赔款所致；
- 11、所得税较上年同期增加15,148.99%，主要系本期利润总额增加所致；
- 12、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加212.87%，主要系本期收入增加致净利润增加。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,247.12%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金、收到的税费返还及受限的结构存款收入增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降371.53%，主要系报告期内购买理财产品增加所致。

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

（1）可转债转股

“哈尔转债”自2020年2月28日开始转股。报告期内，“哈尔转债”因转股金额减少19,000.00元（190张），转股数量为3,330股。截至2021年3月31日，“哈尔转债”剩余金额为298,917,900.00元（2,989,179张）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一季度可转换公司债券转股情况	2021年04月02日	http:// www.cninfo.com.cn

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕785号）核准，本公司向社会公众公开发行可转换公司债券3,000,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币300,000,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）689.00万元后募集资金为人民币29,311.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2019年8月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评级费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用322.64万元后，公司本次募集资金净额为29,027.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕286号）。

截至2021年3月31日，本年度使用募集资金1,088.49万元，公司累计使用募集资金9,232.01万元；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为149.92万元。

截至2021年3月31日，募集资金余额为人民币21,017.81万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,538.04	--	6,807.06	-3,124.99	增长	245.22%	--	317.83%
基本每股收益（元/股）	0.11	--	0.16	-0.08	增长	237.50%	--	300.00%
业绩预告的说明	主要原因系国内生产基本完全恢复，海外消费需求持续旺盛，订单充裕；公司内部坚持大客户战略，积极开拓新的客户，努力提升为关键客户提供增值服务的能力，驱使公司整体业务水平和盈利能力恢复甚至略超疫情前的正常水平。							

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：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

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	595,668,537.40	588,328,598.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	58,926,392.00	47,024,144.00
衍生金融资产		
应收票据	539,500.00	
应收账款	141,910,248.87	129,305,714.57
应收款项融资	27,977,597.74	2,237,672.68
预付款项	12,618,139.64	8,548,631.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,616,454.83	14,554,467.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	434,575,187.89	437,642,652.59
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	9,570,458.89	18,219,659.72
流动资产合计	1,296,402,517.26	1,245,861,541.55
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	51,001,195.07	51,402,010.72
其他权益工具投资	9,524,126.13	9,524,126.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	636,598,040.86	635,939,780.30
在建工程	24,258,754.26	23,177,165.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,825,808.76	
无形资产	91,203,563.05	93,944,039.49
开发支出		
商誉	17,432,184.24	17,432,184.24
长期待摊费用	1,810,180.02	2,608,634.03
递延所得税资产	10,610,242.33	10,380,361.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	869,264,094.72	844,408,302.67
资产总计	2,165,666,611.98	2,090,269,844.22
流动负债：		
短期借款	459,485,421.08	479,634,229.61
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	63,316,858.43	17,010,000.00
应付账款	376,010,692.41	380,691,056.57
预收款项		
合同负债	17,386,809.92	29,345,297.18
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	50,181,660.56	54,804,241.95
应交税费	12,118,157.82	5,187,881.83
其他应付款	49,653,330.69	38,983,566.66
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	2,089,238.27	3,952,474.55
流动负债合计	1,030,242,169.18	1,009,608,748.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	268,012,504.04	264,179,753.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,308,135.63	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,931,565.20	8,156,721.45
递延所得税负债	2,553,621.60	2,553,621.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	303,805,826.47	274,890,096.15
负债合计	1,334,047,995.65	1,284,498,844.50
所有者权益：		
股本	413,205,288.00	413,016,479.00
其他权益工具	49,317,365.71	49,496,534.63
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,382,499.25	26,991,778.90
减：库存股	22,419,900.00	22,419,900.00

其他综合收益	-4,646,949.81	-1,318,157.24
专项储备		
盈余公积	102,591,465.78	102,591,465.78
一般风险准备		
未分配利润	266,404,571.87	240,836,119.96
归属于母公司所有者权益合计	834,834,340.80	809,194,321.03
少数股东权益	-3,215,724.47	-3,423,321.31
所有者权益合计	831,618,616.33	805,770,999.72
负债和所有者权益总计	2,165,666,611.98	2,090,269,844.22

法定代表人：吕强

主管会计工作负责人：吴汝来

会计机构负责人：陈芳

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	324,354,522.39	325,227,622.20
交易性金融资产	58,926,392.00	47,024,144.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	216,884,080.21	183,604,483.79
应收款项融资	27,757,597.74	2,187,672.68
预付款项	9,361,110.52	2,437,519.46
其他应收款	691,173,347.23	690,165,204.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	201,650,305.41	213,532,394.38
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	493,805.37	1,522,189.58
流动资产合计	1,530,601,160.87	1,465,701,231.03
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	475,301,408.55	470,602,224.20
其他权益工具投资	9,524,126.13	9,524,126.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	272,711,086.45	270,919,744.86
在建工程	13,209,862.36	17,905,137.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	796,976.98	
无形资产	24,733,458.46	25,728,983.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,018,068.88	1,511,390.25
递延所得税资产	16,158,878.17	16,158,878.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	813,453,865.98	812,350,484.58
资产总计	2,344,055,026.85	2,278,051,715.61
流动负债：		
短期借款	452,509,021.08	472,233,629.61
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,594,700.98	17,010,000.00
应付账款	315,869,390.96	292,384,130.84
预收款项		
合同负债	13,112,200.62	23,074,235.90
应付职工薪酬	36,451,377.93	38,489,346.74
应交税费	9,089,400.91	3,904,608.05
其他应付款	34,330,971.39	31,848,850.81
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	1,704,586.08	2,999,650.67
流动负债合计	902,661,649.95	881,944,452.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	268,012,504.04	264,179,753.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	719,094.85	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,126,210.05	4,290,961.30
递延所得税负债	2,553,621.60	2,553,621.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	275,411,430.54	271,024,336.00
负债合计	1,178,073,080.49	1,152,968,788.62
所有者权益：		
股本	413,205,288.00	413,016,479.00
其他权益工具	49,317,365.71	49,496,534.63
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,161,097.73	16,770,377.38
减：库存股	22,419,900.00	22,419,900.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,591,465.78	102,591,465.78
未分配利润	603,126,629.14	565,627,970.20
所有者权益合计	1,165,981,946.36	1,125,082,926.99
负债和所有者权益总计	2,344,055,026.85	2,278,051,715.61

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	488,829,503.96	238,521,480.38

其中：营业收入	488,829,503.96	238,521,480.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	454,948,004.89	262,187,459.48
其中：营业成本	366,979,068.96	176,626,776.65
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	3,399,247.67	6,023,684.28
销售费用	29,114,593.16	33,477,405.09
管理费用	30,868,601.67	28,696,016.10
研发费用	19,191,090.62	14,116,094.30
财务费用	5,395,402.81	3,247,483.06
其中：利息费用	8,839,082.35	9,323,451.71
利息收入	-4,095,273.92	-3,644,012.26
加：其他收益	1,188,689.13	225,156.25
投资收益（损失以“-”号填列）	7,211,984.50	-1,571,970.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-400,815.65	-376,550.16
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）	-8,097,752.00	-413,302.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,578,867.78	

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-324,578.50	-31,878.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,280,974.42	-25,457,974.26
加：营业外收入	324,570.79	1,618,293.34
减：营业外支出	322,775.23	128,677.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,282,769.98	-23,968,358.52
减：所得税费用	6,705,721.23	43,974.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,577,048.75	-24,012,333.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,577,048.75	-24,012,333.38
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	25,568,451.91	-22,653,912.84
2.少数股东损益	-991,403.16	-1,358,420.54
六、其他综合收益的税后净额	-3,328,792.57	-14,722,932.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,328,792.57	-14,722,932.50
（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	-3,328,792.57	-14,722,932.50
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	-772,197.75	-749,743.00
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	772,197.75	749,743.00
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,328,792.57	-14,722,932.50
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	21,248,256.18	-38,735,265.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,239,659.34	-37,376,845.34
归属于少数股东的综合收益总额	-991,403.16	-1,358,420.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	-0.06
（二）稀释每股收益	0.06	-0.06

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：吕强

主管会计工作负责人：吴汝来

会计机构负责人：陈芳

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	410,628,363.84	189,098,243.63
减：营业成本	312,732,106.72	148,760,287.27
税金及附加	3,091,356.00	5,163,887.76
销售费用	10,191,480.48	14,699,066.59
管理费用	17,301,084.06	15,026,295.44
研发费用	13,633,395.68	11,703,068.37
财务费用	5,897,822.84	3,625,493.63
其中：利息费用	8,801,106.97	7,827,365.83
利息收入	-1,948,321.69	-1,051,058.68
加：其他收益	313,412.50	164,751.25

投资收益（损失以“－”号填列）	7,211,984.50	-1,575,231.06
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）	-8,097,752.00	-413,302.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,766,935.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-585,267.45	-31,878.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,856,559.83	-11,735,515.87
加：营业外收入	316,995.60	1,348,004.36
减：营业外支出	57,486.09	116,259.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,116,069.34	-10,503,770.81
减：所得税费用	6,617,410.40	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,498,658.94	-10,503,770.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,498,658.94	-10,503,770.81
（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	37,498,658.94	-10,503,770.81
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	439,661,757.47	295,028,923.08
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	27,697,631.34	11,262,549.60
收到其他与经营活动有关的现金	64,686,407.83	56,159,391.33
经营活动现金流入小计	532,045,796.64	362,450,864.01
购买商品、接受劳务支付的现金	250,162,383.56	215,718,013.78
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	122,301,884.31	103,103,602.25
支付的各项税费	10,895,863.38	9,483,189.68
支付其他与经营活动有关的现金	37,393,566.56	33,504,498.64
经营活动现金流出小计	420,753,697.81	361,809,304.35
经营活动产生的现金流量净额	111,292,098.83	641,559.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,728,990.00	-577,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,640.00	59,539.00
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	38,849,630.00	482,389.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,226,102.87	5,652,007.86
投资支付的现金	50,000,001.00	
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	63,226,103.87	5,652,007.86
投资活动产生的现金流量净额	-24,376,473.87	-5,169,618.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,199,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,199,000.00	
取得借款收到的现金		3,624,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,199,000.00	3,624,700.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	31,275,227.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,109,543.42	3,937,579.31
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	24,109,543.42	35,212,806.77
筹资活动产生的现金流量净额	-22,910,543.42	-31,588,106.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,126,856.42	1,827,387.65
五、现金及现金等价物净增加额	65,131,937.96	-34,288,778.32
加：期初现金及现金等价物余额	526,622,490.50	450,200,294.27
六、期末现金及现金等价物余额	591,754,428.46	415,911,515.95

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	343,481,469.94	222,640,660.93
收到的税费返还	26,473,125.61	11,074,543.20
收到其他与经营活动有关的现金	61,712,675.95	51,421,349.83
经营活动现金流入小计	431,667,271.50	285,136,553.96
购买商品、接受劳务支付的现金	217,446,895.88	173,837,549.24
支付给职工以及为职工支付的现金	83,703,438.61	67,146,389.46
支付的各项税费	9,800,733.94	5,305,217.10
支付其他与经营活动有关的现金	15,351,059.19	13,909,466.90
经营活动现金流出小计	326,302,127.62	260,198,622.70
经营活动产生的现金流量净额	105,365,143.88	24,937,931.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,728,990.00	-577,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,640.00	9,200.00
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	13,264,328.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	52,113,958.00	4,432,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,171,342.40	6,953,184.00
投资支付的现金	55,100,001.00	1,100,000.00
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	9,847,813.05	21,892,145.39

投资活动现金流出小计	77,119,156.45	29,945,329.39
投资活动产生的现金流量净额	-25,005,198.45	-25,513,279.39
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,109,543.42	3,543,286.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,109,543.42	33,543,286.81
筹资活动产生的现金流量净额	-24,109,543.42	-33,543,286.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	668,497.68	1,403,374.86
五、现金及现金等价物净增加额	56,918,899.69	-32,715,260.08
加：期初现金及现金等价物余额	263,521,513.76	170,201,905.52
六、期末现金及现金等价物余额	320,440,413.45	137,486,645.44

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。