

公司代码：603093

公司简称：南华期货

# 南华期货股份有限公司 2021 年第一季度报告



**南华期货**  
NANHUA FUTURES

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	8

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人罗旭峰、主管会计工作负责人王力及会计机构负责人（会计主管人员）夏海波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	24,271,026,788.96	22,313,912,410.32	8.77%
归属于上市公司股东的净资产	2,854,231,940.28	2,456,665,889.84	16.18%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	905,520,813.98	819,473,795.17	10.50%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,015,357,802.16	2,556,776,759.07	-21.18%
归属于上市公司股东的净利润	34,707,007.09	31,356,739.94	10.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,056,568.06	28,148,114.53	24.54%
加权平均净资产收益率(%)	1.40%	1.28%	增加0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	658,638.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	17,418.91	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,174,893.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	149,275.52	
合计	-349,560.97	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		25,479				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
横店集团控股有限公司	425,120,900	69.68	425,120,900	无	0	境内非国有法人
东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）	24,480,000	4.01	24,480,000	无	0	境内非国有法人
浙江横店进出口有限公司	10,000,000	1.64	10,000,000	无	0	境内非国有法人
横店集团东磁股份有限公司	10,000,000	1.64	10,000,000	无	0	境内非国有法人
永新县怡广投资管理有限公司	6,695,600	1.10	0	无	0	境内非国有法人
光大金控（天津）创业投资有限公司	5,773,777	0.95	0	无	0	境内非国有法人
深圳市建银南山投资有限公司	5,754,800	0.94	0	无	0	境内非国有法人
杭州振源资产管理有限公司—振源鑫汇10号私募证券投资基金	4,612,850	0.76	4,612,850	无	0	未知
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	4,120,926	0.68	4,118,616	无	0	境外法人
廖海成	4,118,616	0.68	4,118,616	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
永新县怡广投资管理有限公司	6,695,600	人民币普通股	6,695,600			

光大金控（天津）创业投资有限公司	5,773,777	人民币普通股	5,773,777
深圳市建银南山投资有限公司	5,754,800	人民币普通股	5,754,800
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	3,343,154	人民币普通股	3,343,154
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	1,716,000	人民币普通股	1,716,000
李乐宁	1,364,400	人民币普通股	1,364,400
麦荣伙	1,112,900	人民币普通股	1,112,900
中国银行股份有限公司－南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	498,600	人民币普通股	498,600
刘文生	471,377	人民币普通股	471,377
高海波	430,000	人民币普通股	430,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	横店控股是公司的控股股东；东阳横华是公司管理层的持股平台，横店控股为普通合伙人，并为东阳横华的执行事务合伙人；横店控股直接持有横店东磁 50.02%股权；横店控股直接持有横店进出口 100%股权。除上述关系外，未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
结算备付金	131,501,664.95	66,357,789.04	98.17%	主要系境外证券业务规模增加
应收票据	1,640,703.59	5,122,152.44	-67.97%	主要系部分收到的商业承兑汇票到期承兑
应收账款	7,539,799.62	2,351,838.76	220.59%	主要系基差贸易业务规模扩大导致配套现货贸易业务的往来款增加

## 2021 年第一季度报告

应收款项融资	4,195,886.60	2,994,789.00	40.11%	主要系收到的银行承兑汇票增加
预付款项	166,568,757.48	115,665,190.80	44.01%	主要系基差贸易业务规模扩大导致配套现货贸易的往来款增加
其他应收款	150,686,714.51	100,959,416.60	49.25%	主要系场外衍生品业务支付的履约保证金增加
长期股权投资	22,945,661.49	3,452,973.94	564.52%	主要系以货币出资方式认缴浙江海港大宗商品交易中心有限公司 25%股权
其他资产	67,713,333.67	123,621,085.72	-45.23%	主要系待摊、待抵扣及待结算税金减少
应付账款	12,403,769.96	21,678,157.23	-42.78%	主要系未结清账款减少
合同负债	79,166,163.59	33,978,465.36	132.99%	主要系远期合同签订规模扩大导致预收保证金增多
卖出回购金融资产款	1,478,985.20	527,994.72	180.11%	主要系债券质押式回购金额增加
应付期货投资者保障基金	170,018.80	551,481.32	-69.17%	主要系支付各交易所上年度计提的投资者保障基金
应付职工薪酬	26,675,060.38	66,902,350.32	-60.13%	主要系职工薪酬发放
应交税费	11,684,647.32	6,739,133.49	73.39%	主要系应交增值税增加
代理买卖证券款	388,382,537.50	249,897,740.76	55.42%	主要系境外证券经纪业务规模增加
其他流动负债	15,003,144.77	38,874,695.16	-61.41%	主要系基差贸易业务被套期项目金额减少
预计负债		13,325,227.52	-100.00%	主要系对浙江海港大宗商品交易中心有限公司出资相关预计负债转入长期股权投资
递延所得税负债	5,023,214.22	2,099,114.46	139.30%	主要系应纳税暂时性差异增加
资本公积	1,190,642,709.63	861,458,889.32	38.21%	系定向增发的股本溢价
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	变动原因
利息支出	5,947,367.00	15,447,798.27	-61.50%	主要系上年同期母公司支付次级债利息且同期借款成本下降
投资收益	-51,749,373.12	171,844,980.79	不适用	主要系风险管理业务金融工具平仓损益减少
其他收益	653,443.77	2,066,691.60	-68.38%	主要系政府补贴减少
公允价值变动收益	22,221,576.02	128,377,932.34	-82.69%	主要系风险管理业务金融工具持仓损益减少
提取期货风险准备金	4,117,456.75	2,665,439.42	54.48%	主要系母公司代理手续费净收入增加
资产减值损失		76,168,679.53	-100.00%	主要系存货减值损失减少
营业外收入	68,823.14	3,052,670.07	-97.75%	主要系上年同期收到客户违约

				金
营业外支出	1,243,716.71	75,796,411.51	-98.36%	主要系待执行合同公允价值变动导致的营业外支出减少
经营活动产生的现金流量净额	905,520,813.98	819,473,795.17	10.50%	主要系客户存入期货保证金增量同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-822,464,938.10	383,405,284.94	不适用	主要系定期存款增加
筹资活动产生的现金流量净额	400,622,871.30	-7,272,507.68	不适用	主要系本报告期定向增发筹资

## 3.2 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

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 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

公司名称	南华期货股份有限公司
法定代表人	罗旭峰
日期	2021年4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位:南华期货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	12,958,147,642.53	11,559,097,917.78
其中:期货保证金存款	11,268,312,819.27	9,696,422,597.86
结算备付金	131,501,664.95	66,357,789.04
应收货币保证金	6,005,133,232.32	6,139,316,685.88
应收质押保证金	2,403,239,616.00	1,903,874,616.00
存出保证金		

应收结算担保金	43,005,697.33	35,148,161.07
应收风险损失款	94,017.88	114,640.68
应收票据	1,640,703.59	5,122,152.44
应收账款	7,539,799.62	2,351,838.76
应收款项融资	4,195,886.60	2,994,789.00
预付款项	166,568,757.48	115,665,190.80
其他应收款	150,686,714.51	100,959,416.60
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	1,548,384,928.57	1,524,036,067.89
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资	11,629,421.64	11,913,793.25
买入返售金融资产		
存货	337,837,742.26	325,319,719.60
合同资产		
发放贷款及垫款	14,594,587.42	14,543,494.27
长期股权投资	22,945,661.49	3,452,973.94
期货会员资格投资	36,207,147.45	33,454,452.69
投资性房地产	371,047.81	390,505.21
固定资产	33,984,113.11	27,336,442.89
在建工程	151,818,101.90	143,578,754.19
无形资产	173,786,970.83	175,261,922.62
研发支出		
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	67,713,333.67	123,621,085.72
资产总计	24,271,026,788.96	22,313,912,410.32
<b>负债：</b>		
短期借款	863,833,291.41	822,551,461.75
应付货币保证金	16,292,479,818.89	15,515,581,781.60
应付质押保证金	2,403,239,616.00	1,903,874,616.00
交易性金融负债	418,415,787.63	400,912,339.77
期货风险准备金	154,598,858.63	150,539,212.94
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	12,403,769.96	21,678,157.23
预收款项		
合同负债	79,166,163.59	33,978,465.36
卖出回购金融资产款	1,478,985.20	527,994.72
应付期货投资者保障基金	170,018.80	551,481.32
应付职工薪酬	26,675,060.38	66,902,350.32
应交税费	11,684,647.32	6,739,133.49

## 2021 年第一季度报告

其他应付款	625,774,181.37	510,001,461.06
代理买卖证券	388,382,537.50	249,897,740.76
持有待售负债		
其他流动负债	15,003,144.77	38,874,695.16
预计负债		13,325,227.52
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债	5,023,214.22	2,099,114.46
其他负债		
负债合计	21,398,329,095.67	19,838,035,233.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	610,065,893.00	580,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,190,642,709.63	861,458,889.32
减：库存股		
其他综合收益	2,507,139.04	-1,102,191.00
盈余公积	82,648,458.54	82,648,458.54
一般风险准备	107,676,446.31	107,261,459.78
未分配利润	860,691,293.76	826,399,273.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,854,231,940.28	2,456,665,889.84
少数股东权益	18,465,753.01	19,211,287.02
所有者权益（或股东权益）合计	2,872,697,693.29	2,475,877,176.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,271,026,788.96	22,313,912,410.32

公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波

### 母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：南华期货股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	9,692,674,705.47	8,846,439,124.61
其中：期货保证金资金存款	8,837,754,891.24	8,252,378,772.35
结算备付金	12,882,741.71	9,854,694.36

应收货币保证金	4,790,169,639.52	4,980,544,544.46
应收质押保证金	2,625,631,168.00	2,080,220,476.00
存出保证金		
应收结算担保金	43,005,697.33	35,148,161.07
应收风险损失款	94,017.88	114,640.68
其他应收款	5,542,956.20	5,149,827.20
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	347,344,205.71	342,409,976.18
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	1,049,805,359.56	1,049,823,914.63
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产	371,047.81	390,505.21
固定资产	21,078,104.62	22,258,253.44
在建工程	151,818,101.90	143,578,754.19
无形资产	170,881,308.41	172,228,627.91
研发支出		
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	33,986,801.25	36,263,175.26
资产总计	18,946,685,855.37	17,725,824,675.20
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付货币保证金	13,338,000,526.80	13,053,389,078.62
应付质押保证金	2,625,631,168.00	2,080,220,476.00
期货风险准备金	154,598,858.63	150,539,212.94
合同负债	56,603.78	146,087.59
卖出回购金融资产款	1,478,985.20	527,994.72
应付期货投资者保障基金	170,018.80	551,481.32
应付职工薪酬	17,810,312.56	46,840,993.55
应交税费	11,335,433.35	5,505,090.65
其他应付款	51,683,767.46	46,319,576.96
代理买卖证券款	3,683,917.29	709,200.67
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		

递延所得税负债	3,381,813.52	2,159,151.66
其他负债		
负债合计	16,207,831,405.39	15,386,908,344.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	610,065,893.00	580,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,328,638,637.24	999,454,816.93
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	82,648,458.54	82,648,458.54
一般风险准备	100,157,242.89	100,157,242.89
未分配利润	617,344,218.31	576,655,812.16
所有者权益（或股东权益）合计	2,738,854,449.98	2,338,916,330.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,946,685,855.37	17,725,824,675.20

公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波

### 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：南华期货股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	2,015,357,802.16	2,556,776,759.07
手续费及佣金净收入	102,133,451.97	79,857,441.74
利息净收入	49,889,714.13	39,397,488.42
其中：利息收入	55,837,081.13	54,845,286.69
利息支出	5,947,367.00	15,447,798.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-51,749,373.12	171,844,980.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-480,442.87	-31,465.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	653,443.77	2,066,691.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,221,576.02	128,377,932.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）	802,410.84	5,494.48

其他业务收入	1,891,406,578.55	2,135,226,729.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	1,965,807,242.01	2,446,924,708.82
提取期货风险准备金	4,117,456.75	2,665,439.42
税金及附加	1,078,354.42	847,368.62
业务及管理费	119,184,657.27	111,259,790.29
研发支出	5,170,615.25	
信用减值损失	40,142.74	350,860.19
其他资产减值损失		
资产减值损失		76,168,679.53
其他业务成本	1,836,216,015.58	2,255,632,570.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,550,560.15	109,852,050.25
加：营业外收入	68,823.14	3,052,670.07
减：营业外支出	1,243,716.71	75,796,411.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,375,666.58	37,108,308.81
减：所得税费用	14,185,655.60	6,061,414.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,190,010.98	31,046,894.11
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,190,010.98	31,046,894.11
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（净亏损以“-”号填列）	34,707,007.09	31,356,739.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-516,996.11	-309,845.83
六、其他综合收益的税后净额	3,380,792.14	8,277,072.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,609,330.04	8,163,612.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	133,806.40	1,460,930.72
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	133,806.40	1,460,930.72
4. 企业自身信用风险公允价值变动		

(二)将重分类进损益的其他综合收益	3,475,523.64	6,702,681.82
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. 其他债权投资信用损失准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	3,475,523.64	6,702,681.82
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-228,537.90	113,460.00
七、综合收益总额	37,570,803.12	39,323,966.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,316,337.13	39,520,352.48
归属于少数股东的综合收益总额	-745,534.01	-196,385.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05

公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波

### 母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：南华期货股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	138,899,153.22	100,380,255.99
手续费及佣金净收入	83,165,962.31	54,937,378.40
利息净收入	49,598,349.82	39,863,588.67
其中：利息收入	49,598,349.82	46,370,711.96
利息支出		6,507,123.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-68,489.69	920,434.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,555.07	-31,465.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	569,469.75	2,066,691.60
公允价值变动收益（损失以“-”	4,890,647.43	2,200,468.80

号填列)		
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
其他业务收入	743,213.60	391,694.33
资产处置收益(损失以“—”号填列)		
二、营业总支出	84,745,691.57	74,319,610.40
提取期货风险准备金	4,117,456.75	2,665,439.42
税金及附加	534,437.83	370,298.06
业务及管理费	74,314,392.05	69,221,935.90
研发费用	5,170,615.25	
信用减值损失	589,332.29	2,042,479.62
其他资产减值损失		
其他业务成本	19,457.40	19,457.40
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	54,153,461.65	26,060,645.59
加:营业外收入	15,455.33	301,184.54
减:营业外支出	1,210,392.68	831,336.70
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	52,958,524.30	25,530,493.43
减:所得税费用	12,270,118.15	6,382,623.36
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	40,688,406.15	19,147,870.07
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	40,688,406.15	19,147,870.07
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
六、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		
(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. 其他债权投资信用损失准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
七、综合收益总额	40,688,406.15	19,147,870.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波

### 合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：南华期货股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	121,796,472.08	102,277,951.78
销售商品、提供劳务收到的现金	2,118,942,598.10	2,457,388,091.30
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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	138,484,796.74	122,549,109.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,317,169,387.51	2,326,535,197.72
经营活动现金流入小计	3,696,393,254.43	5,008,750,349.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,055,107,566.15	2,261,119,716.18
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	10,511,713.17	7,383,728.70
支付给职工及为职工支付的现金	103,713,266.31	62,291,932.05
以现金支付的业务及管理费	48,709,242.75	40,129,652.77
支付的各项税费	9,689,096.53	8,347,672.15
代理买卖证券支付的现金净额		5,019,117.54
支付其他与经营活动有关的现金	563,141,555.54	1,804,984,735.40
经营活动现金流出小计	2,790,872,440.45	4,189,276,554.79
经营活动产生的现金流量净额	905,520,813.98	819,473,795.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	378,247,313.72	252,383,757.03
取得投资收益收到的现金	65,113.78	170,887,209.02
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	1,143,793,730.46	272,242,794.00
投资活动现金流入小计	1,522,106,157.96	695,513,760.05
投资支付的现金	248,895,818.78	111,896,367.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,355,052.99	11,736,581.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,333,333.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,051,986,891.29	188,475,526.70
投资活动现金流出小计	2,344,571,096.06	312,108,475.11
投资活动产生的现金流量净额	-822,464,938.10	383,405,284.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	361,149,941.02	4,137,036.18
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	185,400,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	130,668,636.00	72,783,328.00
筹资活动现金流入小计	677,218,577.02	226,920,364.18
偿还债务支付的现金	185,400,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,542,695.83	6,319,399.86
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	84,653,009.89	77,873,472.00
筹资活动现金流出小计	276,595,705.72	234,192,871.86
筹资活动产生的现金流量净额	400,622,871.30	-7,272,507.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	16,236,045.65	-87,922,804.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	499,914,792.83	1,107,683,768.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,652,861,972.40	2,058,240,897.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,152,776,765.23	3,165,924,666.13

公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波

## 母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：南华期货股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	94,755,384.30	67,035,014.13
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	2,974,716.62	
收到其他与经营活动有关的现金	485,676,331.38	1,521,698,500.16
经营活动现金流入小计	583,406,432.30	1,588,733,514.29
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	10,425,404.01	7,242,658.28
支付给职工及为职工支付的现金	68,921,599.49	37,692,417.54
以现金支付的业务及管理费	33,956,869.38	23,446,359.24
支付的各项税费	6,825,306.44	6,342,078.24
支付其他与经营活动有关的现金	8,613,086.26	77,115,064.90
经营活动现金流出小计	128,742,265.58	151,838,578.20
经营活动产生的现金流量净额	454,664,166.72	1,436,894,936.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	186,753,202.47	29,999,000.00
取得投资收益收到的现金	65,113.78	920,434.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,113,515,833.29	
投资活动现金流入小计	1,300,334,149.54	30,919,434.19
投资支付的现金	182,046,336.23	59,990,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,125,773.73	11,968,953.73
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,950,990.48	
投资活动现金流出小计	2,192,123,100.44	71,958,953.73
投资活动产生的现金流量净额	-891,788,950.90	-41,039,519.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	361,149,941.02	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	361,149,941.02	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	30,065.89	
筹资活动现金流出小计	30,065.89	
筹资活动产生的现金流量净额	361,119,875.13	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-76,004,909.05	1,395,855,416.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,194,504,597.76	1,016,069,342.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,118,499,688.71	2,411,924,759.13

公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波

4.2 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

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用