



楚天龙股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-028

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。

公司负责人苏晨、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人(会计主管人员)卢波清声明：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）	277,671,506.79	190,426,901.46	45.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,127,460.47	12,851,131.62	33.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	14,706,139.05	10,125,320.86	45.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-162,522,871.70	-191,846,241.13	-15.28%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	1.62%	1.29%	0.33%
	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）	2,005,873,852.51	1,615,111,825.12	24.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,372,955,273.48	1,051,632,313.01	30.55%

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）	-20,886.57	
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）	797,000.33	
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	876,747.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,014,000.00	
减：所得税影响额	245,539.89	
合计	2,421,321.42	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过 3% 的返还款	5,482,538.57	与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性

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	147,105	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
郑州翔虹湾企业管理有限公司	境内非国有法人	54.87%	210,000,000	210,000,000		
康佳集团股份有限公司	国有法人	21.95%	84,000,000	84,000,000		
郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.91%	30,285,850	30,285,850		
河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	5.60%	21,428,400	21,428,400		
宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	7,142,857	7,142,857		
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	1.87%	7,142,857	7,142,857		
平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.13%	4,340,000	4,340,000		
新余市鹏汇浩达投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	4,285,750	4,285,750		
楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户*	境内非国有法人	1.12%	4,285,714	4,285,714		
平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.11%	4,260,000	4,260,000		
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
李维涛	520,548		
唐国珍	373,918		
上海量宇资产管理有限公司—量宇冠一二十号 私募证券投资基金	306,700		
郑乐	294,021		
上海量宇资产管理有限公司—冠一一号私募基 金	267,488		
上海量宇资产管理有限公司—量宇冠一十二号 私募证券投资基金	221,600		
上海量安资产管理有限公司—量安毛毛虫四号 私募证券投资基金	205,300		
上海量宇资产管理有限公司—量宇红番茄四号 私募证券投资基金	204,800		
上海量安资产管理有限公司—量安毛毛虫三号 私募证券投资基金	200,800		
何京鸿	143,891		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）为公司控股股东郑州翔虹湾企业管理有限公司的一致行动人；</p> <p>2、上海量宇资产管理有限公司管理的量宇冠一二十号私募证券投资基金、冠一一号私募基金、量宇冠一十二号私募证券投资基金、量安毛毛虫四号私募证券投资基金、量宇红番茄四号私募证券投资基金、量安毛毛虫三号私募证券投资基金合计持有公司 1,406,688 股无限售条件股份。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股票不属于融资融券标的证券。		

*注：楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户：公司普通股股东深圳市滨海五号投资合伙企业（有限合伙）因未开立证券账户，经中国登记结算有限公司深圳分公司认可，通过办理楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户的方式进行股份登记。

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、资产负债表项目大幅度变动原因

- (1) 报告期末，公司货币资金比年初增长43.49%，主要因为公司IPO募集资金导致货币资金增加所致。
- (2) 报告期末，公司以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降100%，主要是由于报告期末公司持有的结构性存款减少所致。
- (3) 报告期末，公司应收账款比年初增长43.78%，主要是由于公司客户集中在社保、银行、移动通信等行业，客户回款集中在每年的第四季度所致。
- (4) 报告期末，公司其他流动资产较年初增长185.38%，主要是由于应收所得税汇算清缴退税款及增值税留抵税额较期初增长所致。
- (5) 报告期末，公司预付账款较年初增长147.00%，主要是由于预付技术许可权费所致。
- (6) 报告期末，公司递延所得税资产较年初增长36.6%，主要是由于信用减值损失增加相应计提的递延所得税资产额增长所致。
- (7) 报告期末，公司应付职工薪酬较年初下降53.07%，主要是由于报告期内发放上年计提奖金所致。
- (8) 报告期末，公司应交税费较年初下降91.32%，主要是由于应交增值税额较年初下降所致。
- (9) 报告期末，公司资本公积、归属于母公司所有者权益合计、所有者权益合计分别较年初增长42.85%、30.55%和30.63%，主要是由于公司IPO发行新股所致。

2、利润表项目大幅度变动原因

- (1) 报告期，公司营业收入较上年同期增长45.82%，主要是由于本报告期公司系统集成业务呈现较快增长趋势以及上年同期受疫情影响收入基数较低所致。
- (2) 报告期，公司营业成本较上年同期增长60.64%，主要是由于公司营业收入增长导致营业成本增长所致。
- (3) 报告期，公司研发费用较上年同期增长50.17%，主要是由于公司研发人员数量增长及研发人员工资水平上升。
- (4) 报告期，公司财务费用较上年同期减少115.88万，主要是货币资金增加相应利息收入增加所致。
- (5) 报告期，公司其他收益较上年同期增长88.50%，主要是收到软件产品增值税退税金额较上年同期增长所致。
- (6) 报告期，公司公允价值变动收益较上年同期下降15.55万元，主要是购买的理财产品公允价值变动所致。
- (7) 报告期，公司营业外支出较上年同期下降98.14%，主要是由于公司上年同期为支持地方政府抗击“新冠疫情”捐款所致。
- (8) 报告期，公司所得税费用较上年同期下降83.24%，主要是由于报告期公司研发费用加计扣除比例增加以及递延所得税负债减少所致。
- (9) 报告期，公司净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期分别增长46.54%、46.54%和33.28%，主要是由于本报告期，国内新冠疫情逐步得到有效控制，公司经营基本恢复正常，营业收入增长以及盈利能力得到提升。

3、现金流量表项目大幅变动原因

- (1) 报告期，公司收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降70.25%，主要是由于收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金较上年同期下降所致。
- (2) 报告期，公司收回投资所收到的现金、投资活动现金流入小计分别较上年同期增长46.95%和46.53%，主要是由于公司本期收到到期理财产品金额同比增加所致。
- (3) 报告期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长537.83%，主要是设备更新改造支出较去年同期增加所致。

(4) 报告期，公司投资支付的现金、投资活动现金流出小计较上年同期分别增长165%和171.44%，主要是由于本期购买理财产品金额比去年同期增加所致。

(5) 报告期，公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金、筹资活动现金流出小计分别较上年同期下降100%和86.20%，主要是由于截止报告期末，公司尚未分配现金股利所致。

(6) 报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额分别较上年同期增长33,332.54万元、37,179.44万元，主要是公司IPO募集资金所致。

(7) 报告期末，公司期末现金及现金等价物余额较上年同期末增长320.68%，主要是公司IPO募集资金所致。

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

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

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：楚天龙股份有限公司

2021 年 04 月 28 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	910,564,513.44	634,590,575.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		113,234,552.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	646,299,496.89	449,492,817.00
应收款项融资		
预付款项	11,200,840.93	4,534,735.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,203,463.50	16,069,563.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	176,791,619.65	156,553,288.27
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	13,640,931.50	4,779,868.57
流动资产合计	1,776,700,865.91	1,379,255,401.46
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	163,481,389.08	172,068,369.20
在建工程	16,212,436.32	14,815,146.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,537,663.67	40,054,454.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,258,269.77	2,561,866.77
递延所得税资产	8,683,227.76	6,356,586.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	229,172,986.60	235,856,423.66
资产总计	2,005,873,852.51	1,615,111,825.12
流动负债：		
短期借款	30,907,500.00	30,734,250.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	138,483,792.00	119,400,666.43
应付账款	374,958,575.78	291,031,030.14
预收款项		
合同负债	51,597,398.18	61,199,006.08
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	14,846,758.79	31,639,036.72
应交税费	435,554.05	5,018,831.54
其他应付款	1,795,254.20	2,506,567.79
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		
流动负债合计	613,024,833.00	541,529,388.70
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	15,816,785.66	16,475,910.47
递延所得税负债	7,488,497.79	8,730,416.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,305,283.45	25,206,327.43
负债合计	636,330,116.45	566,735,716.13
所有者权益：		
股本	461,135,972.00	382,742,857.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	752,792,768.77	526,990,383.77
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,907,093.20	23,907,093.20
一般风险准备		
未分配利润	135,119,439.51	117,991,979.04
归属于母公司所有者权益合计	1,372,955,273.48	1,051,632,313.01
少数股东权益	-3,411,537.42	-3,256,204.02
所有者权益合计	1,369,543,736.06	1,048,376,108.99
负债和所有者权益总计	2,005,873,852.51	1,615,111,825.12

法定代表人：苏晨

主管会计工作负责人：袁皓

会计机构负责人：卢波清

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	843,226,822.16	552,168,788.46
交易性金融资产		113,234,552.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	639,794,022.30	444,215,165.65
应收款项融资		
预付款项	11,554,251.07	4,909,062.52
其他应收款	33,152,835.89	34,442,592.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	168,149,274.88	150,256,211.85
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	13,640,931.50	3,752,132.81
流动资产合计	1,709,518,137.80	1,302,978,507.14
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	75,029,678.92	75,029,678.92
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	153,926,209.27	162,203,077.21
在建工程	5,706,603.94	4,309,314.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,366,465.34	36,151,440.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,146,452.51	2,561,866.77
递延所得税资产	8,507,810.72	6,181,169.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	280,683,220.70	286,436,547.84
资产总计	1,990,201,358.50	1,589,415,054.98
流动负债：		
短期借款	30,907,500.00	30,734,250.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	138,483,792.00	119,400,666.43
应付账款	372,707,970.72	285,707,254.95
预收款项		
合同负债	46,267,035.65	57,118,585.25
应付职工薪酬	10,971,158.60	26,502,092.01
应交税费	566,903.91	955,686.69
其他应付款	4,194,262.58	5,580,111.99
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	604,098,623.46	525,998,647.32
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	15,816,785.66	16,475,910.47
递延所得税负债	7,488,497.79	8,730,416.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,305,283.45	25,206,327.43
负债合计	627,403,906.91	551,204,974.75
所有者权益：		
股本	461,135,972.00	382,742,857.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,822,447.69	509,020,062.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,907,093.20	23,907,093.20
未分配利润	142,931,938.70	122,540,067.34
所有者权益合计	1,362,797,451.59	1,038,210,080.23
负债和所有者权益总计	1,990,201,358.50	1,589,415,054.98

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	277,671,506.79	190,426,901.46
其中：营业收入	277,671,506.79	190,426,901.46

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	256,894,029.81	172,421,994.15
其中：营业成本	198,073,655.64	123,305,347.16
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	1,115,954.85	1,048,309.35
销售费用	19,967,529.53	17,012,238.51
管理费用	18,443,136.42	17,557,913.35
研发费用	20,815,896.94	13,861,529.06
财务费用	-1,522,143.57	-363,343.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,323,399.55	3,354,662.28
投资收益（损失以“-”号填列）	1,111,300.43	1,131,605.39
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）	-234,552.88	-79,060.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,522,085.14	-6,687,652.74
资产减值损失（损失以“-”	31,358.45	31,589.31

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	16,486,897.39	15,756,051.27
加: 营业外收入	1,017,309.59	
减: 营业外支出	20,886.57	1,123,577.74
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	17,483,320.41	14,632,473.53
减: 所得税费用	511,193.34	3,050,788.84
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	16,972,127.07	11,581,684.69
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	16,972,127.07	11,581,684.69
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	17,127,460.47	12,851,131.62
2.少数股东损益	-155,333.40	-1,269,446.93
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	16,972,127.07	11,581,684.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,127,460.47	12,851,131.62
归属于少数股东的综合收益总额	-155,333.40	-1,269,446.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

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：苏晨

主管会计工作负责人：袁皓

会计机构负责人：卢波清

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	273,980,322.37	189,554,225.17
减：营业成本	193,455,481.29	122,322,276.74
税金及附加	1,108,273.39	1,045,709.55
销售费用	19,291,431.92	15,872,853.43
管理费用	14,543,565.06	13,859,002.91
研发费用	17,708,830.49	12,040,249.89
财务费用	-1,379,504.39	-343,944.53
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,305,899.55	3,099,262.28
投资收益（损失以“—”	1,111,300.43	1,043,905.03

号填列)		
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）	-234,552.88	-79,060.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,542,298.89	-7,665,152.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31,358.45	31,589.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,923,951.27	21,188,620.78
加：营业外收入		
减：营业外支出	20,886.57	1,023,577.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,903,064.70	20,165,043.04
减：所得税费用	511,193.34	3,050,788.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,391,871.36	17,114,254.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,391,871.36	17,114,254.20
（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	20,391,871.36	17,114,254.20
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	96,783,813.88	78,781,396.87
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	5,482,538.57	
收到其他与经营活动有关的现金	12,768,286.38	42,925,079.16
经营活动现金流入小计	115,034,638.83	121,706,476.03
购买商品、接受劳务支付的现金	151,614,644.68	200,708,996.14
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	65,500,102.88	57,137,873.28
支付的各项税费	24,483,723.82	26,292,108.94
支付其他与经营活动有关的现金	35,959,039.15	29,413,738.80
经营活动现金流出小计	277,557,510.53	313,552,717.16
经营活动产生的现金流量净额	-162,522,871.70	-191,846,241.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	192,500,000.00	131,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,111,300.43	1,131,605.39
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	193,611,300.43	132,131,605.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,361,070.00	526,955.40
投资支付的现金	79,500,000.00	30,000,000.00
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	82,861,070.00	30,526,955.40
投资活动产生的现金流量净额	110,750,230.43	101,604,649.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	325,076,191.30	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	325,076,191.30	
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		9,569,875.00
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	1,320,635.97	
筹资活动现金流出小计	1,320,635.97	9,569,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	323,755,555.33	-9,569,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	271,982,914.06	-99,811,466.14
加：期初现金及现金等价物余额	596,020,134.35	306,143,895.28
六、期末现金及现金等价物余额	868,003,048.41	206,332,429.14

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	93,069,480.52	73,851,219.60
收到的税费返还	5,482,538.57	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,198,236.18	41,018,736.87
经营活动现金流入小计	109,750,255.27	114,869,956.47
购买商品、接受劳务支付的现金	144,899,665.99	197,070,741.39
支付给职工以及为职工支付的现金	55,943,986.40	50,372,173.36
支付的各项税费	21,219,871.41	24,969,403.49
支付其他与经营活动有关的现金	35,225,507.68	27,629,572.24
经营活动现金流出小计	257,289,031.48	300,041,890.48
经营活动产生的现金流量净额	-147,538,776.21	-185,171,934.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	192,500,000.00	121,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,111,300.43	1,043,905.03
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	193,611,300.43	122,043,905.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,261,070.00	526,955.40
投资支付的现金	79,500,000.00	30,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	82,761,070.00	30,526,955.40
投资活动产生的现金流量净额	110,850,230.43	91,516,949.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	325,076,191.30	
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	325,076,191.30	
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		9,569,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,320,635.97	
筹资活动现金流出小计	1,320,635.97	9,569,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	323,755,555.33	-9,569,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	287,067,009.55	-103,224,859.38
加：期初现金及现金等价物余额	513,617,847.58	265,064,626.65
六、期末现金及现金等价物余额	800,684,857.13	161,839,767.27

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。