

# 国城矿业股份有限公司

## 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。

公司负责人李伍波、主管会计工作负责人郭巍及会计机构负责人(会计主管人员)高端声明：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）	217,706,983.44	193,041,202.05	12.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,607,713.34	26,287,309.98	88.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	40,789,568.03	17,283,524.68	136.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	167,013,958.73	12,045,029.43	1,286.58%
基本每股收益（元/股）	0.0453	0.024	88.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0453	0.024	88.75%
加权平均净资产收益率	2.03%	1.23%	0.80%
	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）	5,050,007,712.65	3,568,207,483.75	41.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,467,024,309.95	2,417,997,101.24	2.03%

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）	1,375,020.87	
受托经营取得的托管费收入	7,622,641.51	系公司收取关联方国城集团 股权托管费收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,000.17	
减：所得税影响额	201,517.24	
合计	8,818,145.31	--

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	39,080	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
甘肃建新实业集团有限公司	境内非国有法人	40.99%	466,139,241	0	质押	431,000,000
浙江国城控股集团有限公司	境内非国有法人	32.99%	375,160,511	0	质押	375,046,900
国城矿业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.67%	41,743,867	0		
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	3.37%	38,334,019	0		
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	0.88%	10,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	3,429,308	0		
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	2,384,588	0		

孔武生	境内自然人	0.14%	1,556,700	0	
陈维焕	境内自然人	0.13%	1,498,961	0	
王国涛	境内自然人	0.09%	1,000,000	0	
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		
甘肃建新实业集团有限公司	466,139,241	人民币普通股	466,139,241		
浙江国城控股集团有限公司	375,160,511	人民币普通股	375,160,511		
国城矿业股份有限公司回购专用证券账户	41,743,867	人民币普通股	41,743,867		
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	38,334,019	人民币普通股	38,334,019		
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000		
香港中央结算有限公司	3,429,308	人民币普通股	3,429,308		
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	2,384,588	人民币普通股	2,384,588		
孔武生	1,556,700	人民币普通股	1,556,700		
陈维焕	1,498,961	人民币普通股	1,498,961		
王国涛	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除第一大股东和第二大股东系同一实际控制人外，公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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）	前 10 名普通股股东中前七名股东及王国涛为普通帐户持股；孔武生分别通过普通证券账户持有公司股份 277,700 股、信用账户持有公司股份 1,279,000 股；陈维焕分别通过普通证券账户持有公司股份 1 股、信用账户持有公司股份 1,498,960 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、负债及所有者权益变动分析

会计科目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
货币资金	554,228,280.52	834,279,959.41	-33.57%	主要系报告期支付宇邦矿业股权转让款所致。
应收账款	36,167,539.67	69,044,990.68	-47.62%	主要系报告期收回上年货款所致。
应收款项融资	37,317,720.04	21,445,255.85	74.01%	主要系报告期票据结算增加所致。
预付款项	9,842,178.58	7,007,487.92	40.45%	主要系报告期末预付款项尚未结算所致。
其他应收款	51,232,587.22	390,787,705.94	-86.89%	主要系报告期宇邦矿业预付股权转让款项结转至长期股权投资所致。
存货	59,364,668.18	40,036,339.51	48.28%	主要系报告期存货库存量增加所致。
其他流动资产	22,717,621.56	10,658,212.32	113.15%	主要系增值税待抵扣进项税额较期初增加所致。
在建工程	555,151,584.40	328,231,164.33	69.13%	主要系报告期工程项目投资额增加所致。
无形资产	1,851,412,325.21	366,382,775.64	405.32%	主要系报告期末合并增加宇邦矿业矿权所致。
应付账款	128,607,316.10	100,701,649.44	27.71%	主要系报告期末已结算未支付采矿劳务费及工程款较上年期末增加所致。
合同负债	108,096,675.93	3,670,325.86	2845.15%	主要系报告期预收货款增加所致。
应交税费	217,918,058.59	28,113,851.52	675.13%	主要系报告期宇邦并购代扣税费尚未缴纳所致。
其他应付款	518,166,207.82	251,592,603.86	105.95%	主要系报告期末合并范围增加宇邦矿业所致。
其他流动负债	20,750,735.36	477,142.36	4248.96%	主要系报告期末增加待转销项税及合并范围增加宇邦矿业所致。
预计负债	61,741,647.84	25,949,859.39	137.93%	主要系报告期末合并范围增加宇邦矿业所致。

##### (二) 利润项目变动分析

会计科目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	变动原因
------	------	------	---------	------

营业收入	217,706,983.44	193,041,202.05	12.78%	
税金及附加	15,984,590.82	10,436,966.87	53.15%	主要系报告期资源税增加所致。
其他收益	1,375,020.87	254,600.00	440.07%	主要系报告期政府补助增加所致。
投资收益	-1,793,610.21	1,511,336.34	-218.68%	主要系报告期确认朝阳银行投资收益所致。
公允价值变动收益	0.00	-426,889.56	-100.00%	
信用减值损失	2,458,372.36	-1,053,194.51	-333.42%	主要系报告期其他应收款计提的坏账准备同比减少所致。
资产减值损失	-56,151.00	1,875,727.65	-102.99%	主要系报告期计提的存货跌价准备同比减少所致。
所得税费用	11,114,055.34	5,524,868.83	101.16%	主要系报告期主营业务利润同比增加，当期所得税费用增加所致。

### (三) 现金流量项目变动分析

会计科目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	变动原因
经营活动现金流入小计	346,004,343.74	177,542,133.95	94.89%	主要系报告期预收款项增加及产品价格上涨所致。
经营活动现金流出小计	178,990,385.01	165,497,104.52	8.15%	
经营活动产生的现金流量净额	167,013,958.73	12,045,029.43	1286.58%	主要系报告期预收账款增加及产品价格上涨所致。
投资活动现金流入小计				
投资活动现金流出小计	465,920,332.53	184,409,788.32	152.65%	主要系报告期支付宇邦矿业股权转让款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-465,920,332.53	-184,409,788.32	152.65%	主要系报告期支付宇邦矿业股权转让款所致。
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00			主要系报告期收到银行借款所致。
筹资活动现金流出小计	314,650.00			主要系报告期支付登记结算公司债转股资金及银行借款利息
筹资活动产生的现金流量净额	9,685,350.00			主要系报告期收到银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-289,278,729.22	-172,362,725.94	67.83%	主要系报告期支付宇邦矿业股权转让款所致。

## 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

#### 1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金金额	83,711.79
报告期投入募集资金金额	7,204.08
已累计投入募集资金金额	27,157.11
报告期内暂时补充流动资金金额	10,000.00



## 2、募集资金使用进展情况

经中国证监会【证监许可（2020）1032 号】核准，公司于 2020 年 7 月 15 日发行可转换公司债券，募集资金 8.5 亿元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 12,882,075.48 元，实际可使用募集资金净额为人民币 837,117,924.52 元，募集资金于 2020 年 7 月 21 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验（2020）8-20 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

本次募集资金将全部投资于硫钛铁资源循环综合利用项目，项目建设周期 24 个月，2020 年项目已全面开工建设，预计 2022 年建成投产。截止本报告期末，募集资金已累计投入 27,157.11 万元，占募集资金净额的 32.44%。

## 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：国城矿业股份有限公司

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	554,228,280.52	834,279,959.41
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	36,167,539.67	69,044,990.68
应收款项融资	37,317,720.04	21,445,255.85
预付款项	9,842,178.58	7,007,487.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,232,587.22	390,787,705.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,364,668.18	40,036,339.51
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	22,717,621.56	10,658,212.32
流动资产合计	770,870,595.77	1,373,259,951.63
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	193,514,838.96	197,454,737.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,859,766.77	63,481,434.30
固定资产	1,052,809,358.20	897,075,845.36
在建工程	555,151,584.40	328,231,164.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	720,000.00	
无形资产	1,851,412,325.21	366,382,775.64
开发支出		
商誉	199,386,311.60	
长期待摊费用	13,076,307.98	14,914,831.88
递延所得税资产	26,349,214.86	25,594,393.09
其他非流动资产	323,857,408.90	301,812,349.78
非流动资产合计	4,279,137,116.88	2,194,947,532.12
资产总计	5,050,007,712.65	3,568,207,483.75
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
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		
应付账款	128,607,316.10	100,701,649.44
预收款项		
合同负债	108,096,675.93	3,670,325.86
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	22,116,170.95	23,910,925.17
应交税费	217,918,058.59	28,113,851.52
其他应付款	518,166,207.82	251,592,603.86
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	20,750,735.36	477,142.36
流动负债合计	1,025,655,164.75	408,466,498.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	711,747,113.64	703,986,796.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	232,978.22	
长期应付职工薪酬		
预计负债	61,741,647.84	25,949,859.39
递延收益	3,686,944.46	3,823,497.95
递延所得税负债	359,756,029.27	7,983,730.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,137,164,713.43	741,743,884.30
负债合计	2,162,819,878.18	1,150,210,382.51
所有者权益：		
股本	1,137,304,986.00	1,137,299,314.00
其他权益工具	147,521,790.63	147,542,620.18
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,946,900.86	188,831,724.36
减：库存股	469,379,801.03	469,379,801.03
其他综合收益	-2,268,516.30	-122,227.73

专项储备	5,405,901.01	3,940,136.02
盈余公积	237,673,352.24	237,673,352.24
一般风险准备		
未分配利润	1,221,819,696.54	1,172,211,983.20
归属于母公司所有者权益合计	2,467,024,309.95	2,417,997,101.24
少数股东权益	420,163,524.52	
所有者权益合计	2,887,187,834.47	2,417,997,101.24
负债和所有者权益总计	5,050,007,712.65	3,568,207,483.75

法定代表人：李伍波

主管会计工作负责人：郭巍

会计机构负责人：高端

## 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	489,614,154.12	659,552,352.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	731,250.25	660,859.37
其他应收款	564,282,639.75	923,382,269.89
其中：应收利息		
应收股利	290,000,000.00	320,000,000.00
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	811,235.19	1,579,101.33
流动资产合计	1,055,439,279.31	1,585,174,583.11
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	2,086,392,585.68	1,102,922,484.46
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	146,009,462.45	148,429,767.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,521,556.94	2,840,568.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,842,732.65	7,464,799.24
递延所得税资产		
其他非流动资产	297,345.14	60,297,345.14
非流动资产合计	2,242,063,682.86	1,321,954,964.25
资产总计	3,297,502,962.17	2,907,129,547.36
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	1,276,741.33	1,276,741.33
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	957,942.07	1,308,588.09
应交税费	179,286,725.87	138,475.58
其他应付款	361,211,111.05	152,701,642.59
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	542,732,520.32	155,425,447.59

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	711,747,113.64	703,986,796.09
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	711,747,113.64	703,986,796.09
负债合计	1,254,479,633.96	859,412,243.68
所有者权益：		
股本	1,137,304,986.00	1,137,299,314.00
其他权益工具	147,521,790.63	147,542,620.18
其中：优先股		
永续债		
资本公积	627,314,647.58	627,199,471.08
减：库存股	469,379,801.03	469,379,801.03
其他综合收益	-2,268,516.30	-122,227.73
专项储备		
盈余公积	123,857,824.17	123,857,824.17
未分配利润	478,672,397.16	481,320,103.01
所有者权益合计	2,043,023,328.21	2,047,717,303.68
负债和所有者权益总计	3,297,502,962.17	2,907,129,547.36

### 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	217,706,983.44	193,041,202.05
其中：营业收入	217,706,983.44	193,041,202.05
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,990,846.95	163,156,231.96
其中：营业成本	118,025,990.02	128,145,336.36
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	15,984,590.82	10,436,966.87
销售费用	649,321.24	580,934.34
管理费用	24,855,848.10	24,328,643.37
研发费用		
财务费用	-524,903.23	-335,648.98
其中：利息费用	121,019.43	82,520.70
利息收入	760,521.18	436,778.10
加：其他收益	1,375,020.87	254,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,793,610.21	1,511,336.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,793,610.21	1,511,336.34
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）		-426,889.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,458,372.36	-1,053,194.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-56,151.00	1,875,727.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,699,768.51	32,046,550.01
加：营业外收入	24,000.17	126,169.28
减：营业外支出	2,000.00	360,540.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,721,768.68	31,812,178.81
减：所得税费用	11,114,055.34	5,524,868.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,607,713.34	26,287,309.98

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,607,713.34	26,287,309.98
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	49,607,713.34	26,287,309.98
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,146,288.57	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,146,288.57	
(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	-2,146,288.57	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,146,288.57	
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	47,461,424.77	26,287,309.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,461,424.77	26,287,309.98
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	0.0453	0.024
(二) 稀释每股收益	0.0453	0.024

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李伍波

主管会计工作负责人：郭巍

会计机构负责人：高端

#### 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	8,240,096.91	9,886,851.60
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	427,482.64	2,900.00
销售费用		
管理费用	10,572,199.02	5,977,229.64
研发费用		
财务费用	389,701.00	633,727.40
其中：利息费用	863,958.33	798,297.50
利息收入	480,606.79	167,758.93
加：其他收益	15,196.49	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,793,610.21	1,511,336.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,793,610.21	1,511,336.34
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）		-426,889.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,279,993.62	-929,513.12
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）	-2,647,705.85	3,427,928.22
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,647,705.85	3,427,928.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,647,705.85	3,427,928.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,647,705.85	3,427,928.22
（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	-2,146,288.57	
（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	-2,146,288.57	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,146,288.57	
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	-4,793,994.42	3,427,928.22
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	324,712,170.76	174,558,084.27
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		
收到其他与经营活动有关的现金	21,292,172.98	2,984,049.68
经营活动现金流入小计	346,004,343.74	177,542,133.95

购买商品、接受劳务支付的现金	75,140,470.21	105,041,495.06
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	34,591,198.41	29,426,125.38
支付的各项税费	37,145,518.59	13,839,550.71
支付其他与经营活动有关的现金	32,113,197.80	17,189,933.37
经营活动现金流出小计	178,990,385.01	165,497,104.52
经营活动产生的现金流量净额	167,013,958.73	12,045,029.43
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	105,920,332.53	34,179,788.32
投资支付的现金		
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	350,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	150,230,000.00
投资活动现金流出小计	465,920,332.53	184,409,788.32
投资活动产生的现金流量净额	-465,920,332.53	-184,409,788.32
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
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	34,650.00	
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	280,000.00	
筹资活动现金流出小计	314,650.00	
筹资活动产生的现金流量净额	9,685,350.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,705.42	2,032.95
五、现金及现金等价物净增加额	-289,278,729.22	-172,362,725.94
加：期初现金及现金等价物余额	834,279,959.41	477,192,627.26
六、期末现金及现金等价物余额	545,001,230.19	304,829,901.32

## 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	8,259,342.75	6,974,250.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,629,990.23	31,337,055.75
经营活动现金流入小计	13,889,332.98	38,311,306.52
购买商品、接受劳务支付的现金		40,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,710,566.13	2,272,659.32
支付的各项税费		5,846.90
支付其他与经营活动有关的现金	80,922,267.09	13,884,920.78
经营活动现金流出小计	82,632,833.22	56,163,427.00
经营活动产生的现金流量净额	-68,743,500.24	-17,852,120.48
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	30,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	80,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,590.00	250,000.00
投资支付的现金	7,720,000.00	93,900,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	350,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	60,230,000.00
投资活动现金流出小计	367,995,590.00	154,380,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-287,995,590.00	-154,380,000.00
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	217,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	217,000,000.00	
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	30,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	30,200,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	186,800,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	891.84	2,032.95
五、现金及现金等价物净增加额	-169,938,198.40	-172,230,087.53
加：期初现金及现金等价物余额	659,552,352.52	267,830,648.57
六、期末现金及现金等价物余额	489,614,154.12	95,600,561.04

## 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

#### 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	834,279,959.41	834,279,959.41	
应收账款	69,044,990.68	69,044,990.68	
应收款项融资	21,445,255.85	21,445,255.85	
预付款项	7,007,487.92	7,007,487.92	

其他应收款	390,787,705.94	390,787,705.95	
存货	40,036,339.51	40,036,339.51	
其他流动资产	10,658,212.32	10,658,212.32	
流动资产合计	1,373,259,951.63	1,373,259,951.64	
非流动资产：			
长期股权投资	197,454,737.74	195,945,503.32	
投资性房地产	63,481,434.30	63,481,434.30	
固定资产	897,075,845.36	897,075,845.36	
在建工程	328,231,164.33	328,231,164.33	
使用权资产		792,000.00	792,000.00
无形资产	366,382,775.64	366,382,775.64	
长期待摊费用	14,914,831.88	14,122,831.88	-792,000.00
递延所得税资产	25,594,393.09	25,594,393.09	
其他非流动资产	301,812,349.78	301,812,349.78	
非流动资产合计	2,194,947,532.12	2,194,947,532.12	
资产总计	3,568,207,483.75	3,568,207,483.75	
流动负债：			
应付账款	100,701,649.44	100,701,649.44	
合同负债	3,670,325.86	3,670,325.86	
应付职工薪酬	23,910,925.17	23,910,925.17	
应交税费	28,113,851.52	27,818,665.81	
其他应付款	251,592,603.86	252,761,353.87	
其中：应付利息			
其他流动负债	477,142.36	477,142.36	
流动负债合计	408,466,498.21	409,340,062.51	
非流动负债：			
应付债券	703,986,796.09	702,818,046.09	
预计负债	25,949,859.39	25,949,859.39	
递延收益	3,823,497.95	3,823,497.95	
递延所得税负债	7,983,730.87	7,983,730.87	
非流动负债合计	741,743,884.30	740,575,134.30	
负债合计	1,150,210,382.51	1,149,915,196.81	
所有者权益：			
股本	1,137,299,314.00	1,137,299,314.00	



其他权益工具	147,542,620.18	147,542,620.18	
资本公积	188,831,724.36	188,831,724.36	
减：库存股	469,379,801.03	469,379,801.03	
其他综合收益	-122,227.73	-122,227.73	
专项储备	3,940,136.02	3,940,136.02	
盈余公积	237,673,352.24	237,673,352.24	
未分配利润	1,172,211,983.20	1,172,211,983.20	
归属于母公司所有者权益合计	2,417,997,101.24	2,417,997,101.24	
所有者权益合计	2,417,997,101.24	2,417,997,101.24	
负债和所有者权益总计	3,568,207,483.75	3,568,207,483.75	

调整情况说明

根据财政部于 2018 年颁布的修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”), 本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定, 首次执行新租赁准则的企业, 应当根据首次执行新租赁准则的累积影响数, 调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。公司根据上述规定调整增加使用权资产 792,000.00 元, 调整减少长期待摊费用 792,000.00 元

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	659,552,352.52	659,552,352.52	
预付款项	660,859.37	660,859.37	
其他应收款	923,382,269.89	923,382,269.89	
应收股利	320,000,000.00	320,000,000.00	
其他流动资产	1,579,101.33	1,579,101.33	
流动资产合计	1,585,174,583.11	1,585,174,583.11	
非流动资产：			
长期股权投资	1,102,922,484.46	1,101,413,250.04	
固定资产	148,429,767.28	148,429,767.28	
无形资产	2,840,568.13	2,840,568.13	
长期待摊费用	7,464,799.24	7,464,799.24	
其他非流动资产	60,297,345.14	60,297,345.14	

非流动资产合计	1,321,954,964.25	1,320,445,729.83	
资产总计	2,907,129,547.36	2,905,620,312.94	
流动负债：			
应付账款	1,276,741.33	1,276,741.33	
应付职工薪酬	1,308,588.09	1,308,588.09	
应交税费	138,475.58	138,475.58	
其他应付款	152,701,642.59	153,870,392.59	
其中：应付利息			
流动负债合计	155,425,447.59	156,594,197.59	
非流动负债：			
应付债券	703,986,796.09	702,818,046.09	
非流动负债合计	703,986,796.09	702,818,046.09	
负债合计	859,412,243.68	859,412,243.68	
所有者权益：			
股本	1,137,299,314.00	1,137,299,314.00	
其他权益工具	147,542,620.18	147,542,620.18	
资本公积	627,199,471.08	627,199,471.08	
减：库存股	469,379,801.03	469,379,801.03	
其他综合收益	-122,227.73	-122,227.73	
盈余公积	123,857,824.17	123,706,900.73	
未分配利润	481,320,103.01	479,961,792.03	
所有者权益合计	2,047,717,303.68	2,046,208,069.26	
负债和所有者权益总计	2,907,129,547.36	2,905,620,312.94	

调整情况说明

## 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。