

**COMPLANT**

中成进出口股份有限公司

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。

公司负责人张肇刚、主管会计工作负责人张朋及会计机构负责人(会计主管人员)王毅声明：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）	120,330,888.17	130,810,338.77	-8.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,626,035.77	7,152,626.20	-63.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,914,927.13	2,482,838.92	-418.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,150,201.55	-43,114,457.59	16.15%
基本每股收益（元/股）	0.0089	0.0242	-63.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0089	0.0242	-63.22%
加权平均净资产收益率	0.41%	0.75%	-0.34%
	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）	1,933,610,859.49	1,804,951,349.05	7.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	642,294,071.53	637,563,840.45	0.74%

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）	-189.24	固定资产报废损失
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	4,557,494.50	远期结售汇业务公允价值变动
受托经营取得的托管费收入	7,830,188.46	中成集团股权托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,639.10	
减：所得税影响额	1,860,169.92	
合计	10,540,962.90	--

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

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	26,878	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
中国成套设备进出口集团有限公司	国有法人	45.36%	134,252,133	29,436,033		0
邓兰	境内自然人	0.98%	2,886,300			0
林阳昊	境内自然人	0.50%	1,491,600			0
国家开发投资集团有限公司	国有法人	0.44%	1,307,400			0
肖文琴	境内自然人	0.34%	1,020,723			0
林森华	境内自然人	0.34%	1,013,801			0
刘兴寒	境内自然人	0.34%	993,300			0
谢国宝	境内自然人	0.31%	916,400			0
邢念健	境内自然人	0.31%	914,597			0
万远青	境内自然人	0.31%	913,250			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			
中国成套设备进出口集团有限公司	104,816,100	人民币普通股	104,816,100			
邓兰	2,886,300	人民币普通股	2,886,300			
林阳昊	1,491,600	人民币普通股	1,491,600			
国家开发投资集团有限公司	1,307,400	人民币普通股	1,307,400			
肖文琴	1,020,723	人民币普通股	1,020,723			
林森华	1,013,801	人民币普通股	1,013,801			
刘兴寒	993,300	人民币普通股	993,300			

谢国宝	916,400	人民币普通股	916,400
邢念健	914,597	人民币普通股	914,597
万远青	913,250	人民币普通股	913,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，国家开发投资集团有限公司与中国成套设备进出口集团有限公司存在关联关系，国家开发投资集团有限公司属于控股股东中国成套设备进出口集团有限公司的唯一股东，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；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	<p>1、邓兰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,886,300 股，持股比例 0.98%。</p> <p>2、林阳昊通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,491,600 股，持股比例 0.5%。</p> <p>3、邢念健通过普通账户持有 120,300 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,003,597 股，合计持有 1,123,897 股，持股比例 0.38%。</p> <p>4、肖文琴通过普通账户持有 95,300 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 925,423 股，合计持有 1,020,723 股，持股比例 0.34%。</p> <p>5、林森华通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,013,801 股，持股比例 0.34%。</p> <p>6、谢国宝通过普通账户持有 124,600 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 791,800 股，合计持有 91,640 股，持股比例 0.31%。</p> <p>7、邢念健通过普通账户持有 1,000 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 913,597 股，合计持有 914,597 股，持股比例 0.31%。</p> <p>8、万远青通过普通账户持有 68,000 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 845,250 股，合计持有 913,250 股，持股比例 0.31%。</p>		

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

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

单位：元

报表项目	期末金额	上年度期末金额	增减幅度	变动情况说明
交易性金融资产	4,043,182.00		100.00%	主要由于公司本期远期结售汇业务公允价值变动所致。
应收账款	16,038,114.96	26,769,405.43	-40.09%	主要由于公司本期收回客户工程及贸易款所致。
合同资产	438,932,044.44	363,340,002.01	20.80%	主要由于公司本期部分项目已完工未结算工程增加所致。
短期借款	395,401,916.47	325,649,628.19	21.42%	主要由于公司本期获得借款增加所致。
报表项目	本期发生额	上年同期金额	增减幅度	变动情况说明
财务费用	5,281,534.63	2,953,163.64	78.84%	主要由于公司本期借款增加所致。
信用减值损失	990,224.18	18,970,628.28	-94.78%	主要由于公司上期贸易业务回款冲回已计提减值损失所致。
所得税费用	2,617.92	2,530,025.65	-99.90%	主要由于公司上年度亏损以及本期应纳税所得额较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-13,555.98	-83,624,167.68	99.98%	主要由于公司上期缴纳转让丰台办公楼土地增值税所致。
筹资活动产生的现金流量净额	66,008,215.15	-120,512,814.20	154.77%	主要由于本期借款增加所致。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

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

公司报告期不存在证券投资。

## 2、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行	无关联关系	否	远期结售汇	0	2020年12月24日	2021年12月24日	11,006.29	0	0		11,006.29	17.14%	0
合计				0	--	--	11,006.29	0	0		11,006.29	17.14%	0
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期				2020年03月25日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				为了防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，开展远期结售汇套期保值业务。公司已制定了相应的管理制度，严格执行风险控制流程，对风险进行防范和控制。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				报告期内衍生品浮动损益 455.75 万元。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				<p>1、公司开展远期结售汇业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险。</p> <p>2、公司开展远期结售汇业务是结合公司业务需求进行的，以规避和防范汇率波动风险为目的，以确保正常经营利润为目标，具有一定的必要性。</p> <p>3、公司已建立《远期结售汇业务管理办法》，对远期结售汇业务操作、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做了明确规定，所采取的风险控制措施是可行的。</p>									

## 五、募集资金投资项目进展情况

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：不适用

## 七、日常经营重大合同

不适用。

## 八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

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

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

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 08 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	公司经营情况；未提供任何书面资料
2021 年 01 月 21 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	公司经营情况；未提供任何书面资料
2021 年 02 月 01 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	公司经营情况；未提供任何书面资料
2021 年 02 月 05 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	公司经营情况；未提供任何书面资料
2021 年 02 月 23 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	公司经营情况；未提供任何书面资料
2021 年 03 月 12 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	公司经营情况；未提供任何书面资料
2021 年 03 月 19 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	公司经营情况；未提供任何书面资料
2021 年 03 月 17 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	公司经营情况；未提供任何书面资料
2021 年 03 月 29 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	公司经营情况；未提供任何书面资料



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司

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	505,743,156.89	475,022,265.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,043,182.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,038,114.96	26,769,405.43
应收款项融资		
预付款项	79,640,727.28	73,280,385.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,222,803.00	45,543,670.51
其中：应收利息	460.93	458.18
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	298,933,677.99	299,511,550.21
合同资产	438,932,044.44	363,340,002.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,207,105.59	41,687,012.88
流动资产合计	1,425,760,812.15	1,325,154,291.35
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	360,814,900.09	341,300,590.51
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,835,477.84	5,835,477.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,164,906.16	6,229,575.30
固定资产	49,867,554.77	51,236,232.58
在建工程	23,761.86	24,685.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,876,672.91	
无形资产	19,414,438.00	19,726,012.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,661,690.35	8,253,838.89
递延所得税资产	47,190,645.36	47,190,645.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	507,850,047.34	479,797,057.70
资产总计	1,933,610,859.49	1,804,951,349.05
流动负债：		
短期借款	395,401,916.47	325,649,628.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		514,312.50
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	422,203,719.40	397,020,519.40
预收款项		
合同负债	299,834,132.60	285,116,442.97
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	29,739,431.65	29,453,647.49
应交税费	6,751,770.65	5,767,664.87
其他应付款	90,018,747.37	87,526,669.14
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	1,243,949,718.14	1,131,048,884.56
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	11,537,974.64	
长期应付款	4,828,143.12	4,828,624.04
长期应付职工薪酬	31,000,952.06	31,510,000.00
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	47,367,069.82	36,338,624.04
负债合计	1,291,316,787.96	1,167,387,508.60
所有者权益：		
股本	295,980,000.00	295,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	442,026,869.65	442,026,869.65
减：库存股		

其他综合收益	15,625,204.35	13,521,009.04
专项储备		
盈余公积	147,990,000.00	147,990,000.00
一般风险准备		
未分配利润	-259,328,002.47	-261,954,038.24
归属于母公司所有者权益合计	642,294,071.53	637,563,840.45
少数股东权益		
所有者权益合计	642,294,071.53	637,563,840.45
负债和所有者权益总计	1,933,610,859.49	1,804,951,349.05

法定代表人：张肇刚

主管会计工作负责人：张朋

会计机构负责人：王毅

## 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	440,588,123.77	412,341,940.21
交易性金融资产	4,043,182.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,982,454.91	28,270,459.81
应收款项融资		
预付款项	44,850,867.11	38,265,395.80
其他应收款	170,331,731.47	175,209,614.12
其中：应收利息	460.93	458.18
应收股利		
存货	256,380,664.76	256,155,045.01
合同资产	438,932,044.44	363,340,002.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,625,293.34	41,254,266.89
流动资产合计	1,411,734,361.80	1,314,836,723.85
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	360,814,900.09	341,300,590.51
长期股权投资	13,887,129.30	13,887,129.30
其他权益工具投资	5,835,477.84	5,835,477.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,051,459.69	10,159,312.75
固定资产	41,201,971.80	41,900,913.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,391,108.00	19,701,671.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,529,952.35	2,674,724.34
递延所得税资产	46,763,115.01	46,763,115.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	500,475,114.08	482,222,934.63
资产总计	1,912,209,475.88	1,797,059,658.48
流动负债：		
短期借款	395,401,916.47	325,649,628.19
交易性金融负债		514,312.50
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	420,191,407.20	395,177,476.70
预收款项		
合同负债	299,181,473.69	283,558,442.19
应付职工薪酬	27,751,416.52	27,492,726.42
应交税费	6,751,770.65	5,767,664.87
其他应付款	64,206,656.72	67,681,668.41
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	1,213,484,641.25	1,105,841,919.28
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	31,000,952.06	31,510,000.00
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	31,000,952.06	31,510,000.00
负债合计	1,244,485,593.31	1,137,351,919.28
所有者权益：		
股本	295,980,000.00	295,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	442,026,869.65	442,026,869.65
减：库存股		
其他综合收益	16,270,153.18	14,188,391.63
专项储备		
盈余公积	147,990,000.00	147,990,000.00
未分配利润	-234,543,140.26	-240,477,522.08
所有者权益合计	667,723,882.57	659,707,739.20
负债和所有者权益总计	1,912,209,475.88	1,797,059,658.48

### 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	120,330,888.17	130,810,338.77
其中：营业收入	120,330,888.17	130,810,338.77

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,263,403.02	140,098,291.16
其中：营业成本	94,921,827.60	110,688,930.90
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	342,151.48	415,439.06
销售费用	8,899,485.98	10,624,202.77
管理费用	13,818,403.33	15,416,554.79
研发费用		
财务费用	5,281,534.63	2,953,163.64
其中：利息费用	2,617,271.28	232,085.95
利息收入	1,518,953.09	719,472.79
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”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		
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）	4,557,494.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	990,224.18	18,970,628.28
资产减值损失（损失以“-”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）	2,615,203.83	9,682,675.89
加：营业外收入	13,565.57	
减：营业外支出	115.71	24.04
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,628,653.69	9,682,651.85
减：所得税费用	2,617.92	2,530,025.65

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,626,035.77	7,152,626.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,626,035.77	7,152,626.20
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	2,626,035.77	7,152,626.20
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,104,195.31	390,437.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,104,195.31	390,437.98
（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	2,104,195.31	390,437.98
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	2,104,195.31	390,437.98
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	4,730,231.08	7,543,064.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,730,231.08	7,543,064.18
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	0.0089	0.0242
（二）稀释每股收益	0.0089	0.0242

法定代表人：张肇刚

主管会计工作负责人：张朋

会计机构负责人：王毅



## 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	107,644,602.10	91,870,829.54
减：营业成本	82,626,268.12	77,416,651.35
税金及附加	223,896.44	160,048.49
销售费用	8,448,141.94	9,724,181.35
管理费用	12,500,591.05	14,875,583.83
研发费用		
财务费用	2,482,267.09	-844,269.49
其中：利息费用	2,391,430.36	232,085.95
利息收入	1,488,157.30	711,058.73
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”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）	4,557,494.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		18,970,628.28
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）	5,920,931.96	9,509,262.29
加：营业外收入	13,565.57	
减：营业外支出	115.71	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,934,381.82	9,509,262.29
减：所得税费用		2,505,969.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,934,381.82	7,003,292.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,934,381.82	7,003,292.46
（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	2,081,761.55	
（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	2,081,761.55	
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	2,081,761.55	
7.其他		
六、综合收益总额	8,016,143.37	7,003,292.46
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	109,617,118.84	202,274,303.43
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	2,627,689.88	
收到其他与经营活动有关的现金	21,875,210.17	5,379,986.30

经营活动现金流入小计	134,120,018.89	207,654,289.73
购买商品、接受劳务支付的现金	121,262,049.77	203,988,385.29
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	35,380,928.57	32,129,588.60
支付的各项税费	720,819.25	4,109,788.25
支付其他与经营活动有关的现金	12,906,422.85	10,540,985.18
经营活动现金流出小计	170,270,220.44	250,768,747.32
经营活动产生的现金流量净额	-36,150,201.55	-43,114,457.59
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		-83,560,028.68
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		-83,560,028.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,555.98	64,139.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,555.98	64,139.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,555.98	-83,624,167.68
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	100,995,139.48	31,397,476.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,312.70	81,097.58

筹资活动现金流入小计	101,001,452.18	31,478,573.58
偿还债务支付的现金	31,397,476.00	149,336,092.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,588,460.55	2,655,295.25
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	7,300.48	
筹资活动现金流出小计	34,993,237.03	151,991,387.78
筹资活动产生的现金流量净额	66,008,215.15	-120,512,814.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	508,738.10	25,601.72
五、现金及现金等价物净增加额	30,353,195.72	-247,225,837.75
加：期初现金及现金等价物余额	413,816,397.76	585,163,543.02
六、期末现金及现金等价物余额	444,169,593.48	337,937,705.27

## 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	95,173,550.79	164,869,545.76
收到的税费返还	2,627,689.88	
收到其他与经营活动有关的现金	15,930,256.15	4,816,483.39
经营活动现金流入小计	113,731,496.82	169,686,029.15
购买商品、接受劳务支付的现金	117,894,024.47	197,172,082.38
支付给职工以及为职工支付的现金	25,955,567.92	25,163,038.71
支付的各项税费	496,792.13	3,802,608.65
支付其他与经营活动有关的现金	8,860,927.94	44,874,054.51
经营活动现金流出小计	153,207,312.46	271,011,784.25
经营活动产生的现金流量净额	-39,475,815.64	-101,325,755.10
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		-83,560,028.68
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		-83,560,028.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,555.98	64,139.00
投资支付的现金		
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	13,555.98	64,139.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,555.98	-83,624,167.68
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	100,995,139.48	31,397,476.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,312.70	81,097.58
筹资活动现金流入小计	101,001,452.18	31,478,573.58
偿还债务支付的现金	31,397,476.00	149,336,092.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,588,460.55	2,655,295.25
支付其他与筹资活动有关的现金	7,300.48	
筹资活动现金流出小计	34,993,237.03	151,991,387.78
筹资活动产生的现金流量净额	66,008,215.15	-120,512,814.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,359,644.03	-318,103.01
五、现金及现金等价物净增加额	27,878,487.56	-305,780,839.99
加：期初现金及现金等价物余额	351,136,072.80	542,040,353.44
六、期末现金及现金等价物余额	379,014,560.36	236,259,513.45

## 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	475,022,265.17	475,022,265.17	

应收账款	26,769,405.43	26,769,405.43	
预付款项	73,280,385.14	73,280,385.14	
其他应收款	45,543,670.51	45,543,670.51	
其中：应收利息	458.18	458.18	
存货	299,511,550.21	299,511,550.21	
合同资产	363,340,002.01	363,340,002.01	
其他流动资产	41,687,012.88	41,687,012.88	
流动资产合计	1,325,154,291.35	1,325,154,291.35	
非流动资产：			
长期应收款	341,300,590.51	341,300,590.51	
其他权益工具投资	5,835,477.84	5,835,477.84	
投资性房地产	6,229,575.30	6,229,575.30	
固定资产	51,236,232.58	51,236,232.58	
在建工程	24,685.17	24,685.17	
使用权资产		11,751,278.80	11,751,278.80
无形资产	19,726,012.04	19,726,012.04	
长期待摊费用	8,253,838.89	8,253,838.89	
递延所得税资产	47,190,645.37	47,190,645.37	
非流动资产合计	479,797,057.70	491,548,336.50	11,751,278.80
资产总计	1,804,951,349.05	1,816,702,627.85	11,751,278.80
流动负债：			
短期借款	325,649,628.19	325,649,628.19	
交易性金融负债	514,312.50	514,312.50	
应付账款	397,020,519.40	397,020,519.40	
合同负债	285,116,442.97	285,116,442.97	
应付职工薪酬	29,453,647.49	29,453,647.49	
应交税费	5,767,664.87	5,767,664.87	
其他应付款	87,526,669.14	87,526,669.14	
流动负债合计	1,131,048,884.56	1,131,048,884.56	
非流动负债：			
租赁负债		11,751,278.80	11,751,278.80
长期应付款	4,828,624.04	4,828,624.04	
长期应付职工薪酬	31,510,000.00	31,510,000.00	
非流动负债合计	36,338,624.04	48,089,902.84	11,751,278.80

负债合计	1,167,387,508.60	1,179,138,787.40	11,751,278.80
所有者权益：			
股本	295,980,000.00	295,980,000.00	
资本公积	442,026,869.65	442,026,869.65	
其他综合收益	13,521,009.04	13,521,009.04	
盈余公积	147,990,000.00	147,990,000.00	
未分配利润	-261,954,038.24	-261,954,038.24	
归属于母公司所有者权益合计	637,563,840.45	637,563,840.45	
所有者权益合计	637,563,840.45	637,563,840.45	
负债和所有者权益总计	1,804,951,349.05	1,816,702,627.85	11,751,278.80

## 调整情况说明

本公司2021年1月1日起执行新租赁准则，在首次执行日之前存在的的经营租赁，按照简化的追溯调整法，根据剩余租赁付款额的现值确认相等金额的使用权资产和租赁负债。

## 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	412,341,940.21	412,341,940.21	
应收账款	28,270,459.81	28,270,459.81	
预付款项	38,265,395.80	38,265,395.80	
其他应收款	175,209,614.12	175,209,614.12	
其中：应收利息	458.18	458.18	
存货	256,155,045.01	256,155,045.01	
合同资产	363,340,002.01	363,340,002.01	
其他流动资产	41,254,266.89	41,254,266.89	
流动资产合计	1,314,836,723.85	1,314,836,723.85	
非流动资产：			
长期应收款	341,300,590.51	341,300,590.51	
长期股权投资	13,887,129.30	13,887,129.30	
其他权益工具投资	5,835,477.84	5,835,477.84	
投资性房地产	10,159,312.75	10,159,312.75	
固定资产	41,900,913.65	41,900,913.65	
无形资产	19,701,671.22	19,701,671.22	
长期待摊费用	2,674,724.34	2,674,724.34	

递延所得税资产	46,763,115.02	46,763,115.02	
非流动资产合计	482,222,934.63	482,222,934.63	
资产总计	1,797,059,658.48	1,797,059,658.48	
流动负债：			
短期借款	325,649,628.19	325,649,628.19	
交易性金融负债	514,312.50	514,312.50	
应付账款	395,177,476.70	395,177,476.70	
合同负债	283,558,442.19	283,558,442.19	
应付职工薪酬	27,492,726.42	27,492,726.42	
应交税费	5,767,664.87	5,767,664.87	
其他应付款	67,681,668.41	67,681,668.41	
流动负债合计	1,105,841,919.28	1,105,841,919.28	
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	31,510,000.00	31,510,000.00	
非流动负债合计	31,510,000.00	31,510,000.00	
负债合计	1,137,351,919.28	1,137,351,919.28	
所有者权益：			
股本	295,980,000.00	295,980,000.00	
资本公积	442,026,869.65	442,026,869.65	
其他综合收益	14,188,391.63	14,188,391.63	
盈余公积	147,990,000.00	147,990,000.00	
未分配利润	-240,477,522.08	-240,477,522.08	
所有者权益合计	659,707,739.20	659,707,739.20	
负债和所有者权益总计	1,797,059,658.48	1,797,059,658.48	

## 调整情况说明

本公司2021年1月1日起执行新租赁准则，在首次执行日之前存在的经营租赁，按照简化的追溯调整法，根据剩余租赁付款额的现值确认相等金额的使用权资产和租赁负债。

## 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

不适用。

## 三、审计报告

公司第一季度报告未经审计。