

# 江苏华宏科技股份有限公司

## 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。

公司负责人胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主管人员)曹吾娟声明：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）	1,386,445,409.86	288,709,796.02	380.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,756,797.89	15,528,424.36	767.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,661,079.32	10,776,901.63	1,056.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,842,279.80	-34,036,262.19	316.95%
基本每股收益（元/股）	0.2333	0.0294	693.54%
稀释每股收益（元/股）	0.2333	0.0294	693.54%
加权平均净资产收益率	4.44%	0.79%	3.65%
	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）	4,242,084,167.46	3,936,997,475.24	7.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,169,832,534.23	2,964,665,185.78	6.92%

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）	40,387.22	
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）	11,641,047.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,734,569.23	
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	-109.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	351,201.59	
减：所得税影响额	3,012,623.25	
少数股东权益影响额（税后）	658,753.42	
合计	10,095,718.57	--

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	21,593	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
江苏华宏实业集团有限公司	境内非国有法人	39.47%	229,988,717	0	质押	139,090,439
					冻结	4,000,000
周经成	境内自然人	6.86%	39,979,720	29,984,790	质押	7,500,000
胡士勇	境内自然人	3.46%	20,168,460	15,126,345		
周世杰	境内自然人	2.33%	13,552,447	10,164,335		
刘卫华	境内自然人	2.15%	12,545,993	12,545,993		
余学红	境内自然人	1.80%	10,512,972	10,512,972		
夏禹谟	境内自然人	1.65%	9,587,599	9,587,599		
胡品龙	境内自然人	1.49%	8,657,100	6,717,825		
金涛	境内自然人	1.41%	8,200,000	0		
胡士法	境内自然人	1.33%	7,757,100	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			
江苏华宏实业集团有限公司	229,988,717	人民币普通股	229,988,717			
周经成	9,994,930	人民币普通股	9,994,930			
金涛	8,200,000	人民币普通股	8,200,000			
胡士法	7,757,100	人民币普通股	7,757,100			
胡士清	7,757,100	人民币普通股	7,757,100			
胡士勤	7,757,100	人民币普通股	7,757,100			
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	7,143,094	人民币普通股	7,143,094			

胡士勇	5,042,115	人民币普通股	5,042,115
中欧基金—农业银行—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划	4,553,415	人民币普通股	4,553,415
中国工商银行股份有限公司—海富通均衡甄选混合型证券投资基金	4,122,886	人民币普通股	4,122,886
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟；周经成、周世杰系一致行动人。公司未知其他前 10 名股东是否存在关联关系或是否属于《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）	江苏华宏实业集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为 2,900 万股。		

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

- 1、货币资金较期初增加47.81%，主要因为本期公司业务量增加，流动性增强。
- 2、其他流动资产较期初减少35.5%，主要因为待抵扣进项税减少。
- 3、应付票据较期初减少35.05%，主要因为与供应商结算方式发生变化。
- 4、应交税费较期初增加73.89%，主要因为本期公司销售规模扩大，导致应纳税额增加。
- 5、其他应付款较期初减少33.57%，主要因为支付上年末费用所致。
- 6、营业收入、营业成本分别较上年同期增长380.22%、374.40%，主要是因为与去年同期相比，公司合并报表范围发生变化，吉安鑫泰科技有限公司纳入合并报表范围。同时受到宏观环境和市场因素影响，公司稀土氧化物产品需求和价格实现快速增长；受益于行业政策与环境保护力度趋严，公司再生资源业务板块也实现较快增长。
- 7、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用分别较上年同期增长188.67%、102.47%、163.13%、326.42%，主要是因为与去年同期相比，公司合并报表范围发生变化。同时公司业务量较上年同期实现较快增长。
- 8、其他收益较上年同期增长197.89%，主要是因为财政补助收入增加。
- 9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升316.95%，主要是因为与去年同期相比，公司合并报表范围发生变化。同时公司业务量较上年同期实现较快增长。
- 10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升32556.11%，主要是因为报告期内公司实行了限制性股票激励计划，收到被激励对象的认购款。

### 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

公司于2021年1月15日向激励对象授予限制性股票，并完成了《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉及限制性股票的授予登记工作。激励计划授予完成后，公司股本由567,721,698股增加为582,691,698股，公司注册资本也相应由567,721,698元增加为582,691,698元。

公司于2021年1月22日召开六届董事会第八次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，并已完成工商注册登记手续。公司与中国南方稀土集团有限公司、赣州泽钰管理咨询有限公司和赣州华益管理咨询有限公司共同投资设立“赣州华卓再生资源回收利用有限公司”，注册资本12,000万元人民币。其中，公司出资5,400万元，占注册资本的45%；中国南方稀土集团有限公司出资1,200万元，占注册资本的10%；赣州泽钰管理咨询有限公司出资3,360万元，占注册资本的28%；赣州华益管理咨询有限公司出资2,040万元，占注册资本的17%。赣州泽钰管理咨询有限公司和赣州华益管理咨询有限公司向公司出具了《授权委托书》，决定将其持有的赣州华卓股权所对应的股东会表决权全权委托给公司行使。赣州华卓成立后，成为公司的控股子公司。通过本次投资，公司旨在依托龙南当地的区位和产业政策优势，做大做强稀土产业，促进稀土回收料的综合再利用；同时，充分发挥南方稀土与华宏科技各自在稀土开采、稀土金属冶炼分离及永磁材料制作和磁材回收料综合回收利用领域的优势，实现产业链上下游紧密结合、优势互补和互惠共赢。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年限制性股票激励计划	2021 年 02 月 04 日	巨潮资讯网：《关于公司 2020 年限制性股票授予完成公告》，公告编号：2021-017
对外投资设立控股子公司赣州华卓再生	2021 年 01 月 25 日	巨潮资讯网：《关于对外投资设立控股子

资源回收利用有限公司		公司的公告》，公告编号：2021-013
	2021 年 02 月 04 日	巨潮资讯网：《关于对外投资设立控股子公司完成工商登记的公告》，公告编号：2021-016

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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	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）	24,000	--	28,000	7,534.38	增长	218.54%	--	271.63%
基本每股收益（元/股）	0.4137	--	0.4826	0.1513	增长	173.43%	--	218.97%
业绩预告的说明	1、受益于行业政策与环境保护力度趋严，公司再生资源业务板块实现较快增长。报告期内，							

通过采取加大市场开拓力度、加速新产品新技术研发、严控内部运营成本等手段，公司盈利能力得到进一步提升。

2、与去年同期相比，公司合并报表范围发生变化，吉安鑫泰科技有限公司纳入合并报表范围。随着稀土永磁材料在新能源汽车、风电、变频家电、工业机器人等领域的广泛应用，稀土产品需求和价格实现了快速增长，公司业绩迎来新的增长点。

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	32,323.5	21,900	0
合计		32,323.5	21,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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：江苏华宏科技股份有限公司

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	447,244,451.43	302,576,746.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	219,325,253.97	220,315,363.77
衍生金融资产		
应收票据	22,080,824.26	24,312,655.40
应收账款	373,323,839.97	354,280,519.17
应收款项融资	47,414,455.47	42,998,517.97
预付款项	58,082,213.30	44,771,334.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,853,117.42	7,710,927.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,111,947,875.13	975,132,660.61
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	22,860,132.88	35,440,373.51
流动资产合计	2,310,132,163.83	2,007,539,098.95
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	57,761,003.09	58,073,786.19
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	555,621,650.10	563,303,207.66
在建工程	57,694,573.60	48,981,340.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,913,440.35	
无形资产	217,944,131.98	223,010,708.72
开发支出		
商誉	1,016,234,408.74	1,016,234,408.74
长期待摊费用	1,360,641.57	1,294,035.11
递延所得税资产	13,350,954.20	11,913,046.46
其他非流动资产	6,071,200.00	6,647,842.63
非流动资产合计	1,931,952,003.63	1,929,458,376.29
资产总计	4,242,084,167.46	3,936,997,475.24
流动负债：		
短期借款	166,722,320.15	168,055,153.36
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	36,610,000.00	56,367,000.00
应付账款	550,670,523.89	502,344,645.57
预收款项	16,342,969.49	18,359,187.73
合同负债	98,828,564.49	78,061,829.42
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	43,891,713.41	37,002,102.42
应交税费	42,977,746.60	24,716,186.27
其他应付款	5,749,927.03	8,655,709.99
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	13,966,803.11	9,371,833.77
流动负债合计	975,760,568.17	902,933,648.53
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	7,181,677.02	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,553,677.00	11,335,197.19
递延所得税负债	15,621,306.16	16,326,098.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,356,660.18	27,661,295.49
负债合计	1,009,117,228.35	930,594,944.02
所有者权益：		
股本	582,691,698.00	567,721,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,585,276,787.43	1,530,486,587.43
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	11,455,739.28	10,805,388.72
盈余公积	77,102,737.45	77,102,737.45
一般风险准备		
未分配利润	913,305,572.07	778,548,774.18
归属于母公司所有者权益合计	3,169,832,534.23	2,964,665,185.78
少数股东权益	63,134,404.88	41,737,345.44
所有者权益合计	3,232,966,939.11	3,006,402,531.22
负债和所有者权益总计	4,242,084,167.46	3,936,997,475.24

法定代表人：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

## 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	279,699,405.50	108,122,561.54
交易性金融资产	127,000,000.00	215,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	96,473,458.36	99,861,525.64
应收款项融资	22,292,157.79	
预付款项	33,942,801.41	29,160,943.95
其他应收款	59,954,598.09	57,631,697.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	429,077,618.93	385,491,614.62
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	34,905,633.34	31,880,659.17
流动资产合计	1,083,345,673.42	927,649,002.60
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	1,926,204,443.25	1,902,004,443.25
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	180,787,476.18	183,106,487.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,913,440.35	
无形资产	38,730,350.71	39,025,389.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,357,587.67	5,460,162.55
其他非流动资产	2,600,100.00	2,886,542.63
非流动资产合计	2,159,593,398.16	2,132,483,025.63
资产总计	3,242,939,071.58	3,060,132,028.23
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	347,181,190.61	290,816,010.31
预收款项	15,462,984.93	18,066,878.46
合同负债	93,350,830.13	56,373,204.77
应付职工薪酬	10,110,881.93	14,689,173.10
应交税费	5,737,480.24	5,360,346.02
其他应付款	169,866.42	292,409.17
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	11,269,207.01	6,883,683.04

流动负债合计	483,282,441.27	392,481,704.87
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	7,181,677.02	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,439,398.26	7,968,908.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,621,075.28	7,968,908.38
负债合计	497,903,516.55	400,450,613.25
所有者权益：		
股本	582,691,698.00	567,721,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,585,276,787.43	1,530,486,587.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,805,224.42	8,335,719.98
盈余公积	77,102,737.45	77,102,737.45
未分配利润	491,159,107.73	476,034,672.12
所有者权益合计	2,745,035,555.03	2,659,681,414.98
负债和所有者权益总计	3,242,939,071.58	3,060,132,028.23

### 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	1,386,445,409.86	288,709,796.02
其中：营业收入	1,386,445,409.86	288,709,796.02

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,257,736,189.81	277,209,245.61
其中：营业成本	1,142,117,719.82	240,751,351.59
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	5,713,252.90	1,979,138.12
销售费用	9,298,338.42	4,592,530.67
管理费用	50,410,897.93	19,157,974.28
研发费用	46,560,706.32	10,919,058.37
财务费用	3,635,274.42	-190,807.42
其中：利息费用	3,548,723.65	265,468.38
利息收入	206,940.37	144,457.22
加：其他收益	19,530,960.82	6,556,481.68
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,421,786.13	1,921,758.78
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-312,783.10	-142,441.05
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）	-109.80	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,994,455.88	-1,548,371.76
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	41,776.96	-8,506.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	146,709,178.28	18,421,912.24
加: 营业外收入	382,249.61	268,973.25
减: 营业外支出	263,981.55	67,400.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	146,827,446.34	18,623,484.58
减: 所得税费用	10,473,589.01	3,709,133.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	136,353,857.33	14,914,350.82
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	136,353,857.33	14,914,350.82
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	134,756,797.89	15,528,424.36
2.少数股东损益	1,597,059.44	-614,073.54
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	136,353,857.33	14,914,350.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,756,797.89	15,528,424.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,597,059.44	-614,073.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2333	0.0294
（二）稀释每股收益	0.2333	0.0294

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：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

#### 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	255,554,203.92	119,952,881.17
减：营业成本	216,656,371.66	100,287,389.79
税金及附加	1,237,641.20	828,549.34
销售费用	6,520,797.39	2,749,991.26
管理费用	9,792,516.01	6,226,133.30
研发费用	7,466,537.58	3,936,263.55
财务费用	19,643.34	-65,605.90
其中：利息费用		
利息收入	146,990.18	125,499.93
加：其他收益	4,029,959.92	2,052,441.83
投资收益（损失以“－”号填列）	1,121,561.17	1,471,810.50
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,193,051.34	-1,188,453.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,529.31	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,821,695.83	8,325,958.90
加：营业外收入	355,090.87	37,488.69
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,176,786.70	8,363,447.59
减：所得税费用	3,052,351.09	1,377,375.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,124,435.61	6,986,072.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,124,435.61	6,986,072.56
（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	15,124,435.61	6,986,072.56
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	1,520,047,099.05	281,269,098.11
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	12,265,209.54	7,098,146.57
收到其他与经营活动有关的现金	13,690,448.70	1,076,554.24

经营活动现金流入小计	1,546,002,757.29	289,443,798.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,337,531,508.84	249,882,212.68
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	67,638,818.52	45,061,218.14
支付的各项税费	34,932,100.34	14,525,281.43
支付其他与经营活动有关的现金	32,058,049.79	14,011,348.86
经营活动现金流出小计	1,472,160,477.49	323,480,061.11
经营活动产生的现金流量净额	73,842,279.80	-34,036,262.19
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	1,734,569.23	2,064,199.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,851.48	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,816,910.05
收到其他与投资活动有关的现金	766,690,000.00	123,550,000.00
投资活动现金流入小计	768,499,420.71	135,431,109.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,273,981.53	10,547,506.92
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	765,700,000.00	165,600,000.00
投资活动现金流出小计	782,973,981.53	176,147,506.92
投资活动产生的现金流量净额	-14,474,560.82	-40,716,397.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	89,560,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资	19,800,000.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	52,160,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	141,720,200.00	
偿还债务支付的现金	53,410,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,149,478.45	265,468.38
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	55,559,478.45	265,468.38
筹资活动产生的现金流量净额	86,160,721.55	-265,468.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,704.02	-143,212.77
五、现金及现金等价物净增加额	145,536,144.55	-75,161,340.38
加：期初现金及现金等价物余额	296,349,334.40	297,732,088.26
六、期末现金及现金等价物余额	441,885,478.95	222,570,747.88

## 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	298,947,571.26	86,529,814.93
收到的税费返还	1,073,033.47	2,502,835.03
收到其他与经营活动有关的现金	3,023,306.90	1,394,910.90
经营活动现金流入小计	303,043,911.63	90,427,560.86
购买商品、接受劳务支付的现金	219,641,396.84	91,795,903.14
支付给职工以及为职工支付的现金	26,550,710.35	19,602,961.53
支付的各项税费	7,623,687.58	6,816,387.86
支付其他与经营活动有关的现金	10,796,735.19	3,472,520.87
经营活动现金流出小计	264,612,529.96	121,687,773.40
经营活动产生的现金流量净额	38,431,381.67	-31,260,212.54
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	1,121,561.17	1,471,810.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,941.75	
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	408,954,857.69	41,601,864.00
投资活动现金流入小计	410,079,360.61	43,073,674.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,597,984.17	4,333,865.25
投资支付的现金	24,200,000.00	
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	320,000,000.00	
投资活动现金流出小计	345,797,984.17	4,333,865.25
投资活动产生的现金流量净额	64,281,376.44	38,739,809.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,760,200.00	
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	69,760,200.00	
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	69,760,200.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,674.37	20,452.21
五、现金及现金等价物净增加额	172,445,283.74	7,500,048.92
加：期初现金及现金等价物余额	106,095,076.69	116,617,087.54
六、期末现金及现金等价物余额	278,540,360.43	124,117,136.46

## 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。