

湖北三环科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-036

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。

公司负责人汪万新、主管会计工作负责人武芙蓉及会计机构负责人(会计主管人员)蒋雪瑞声明：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）	513,543,634.08	368,774,982.42	39.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-38,206,288.26	-126,564,066.37	69.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-40,587,928.82	-128,245,406.84	68.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,726,412.70	-107,582,221.52	134.14%
基本每股收益（元/股）	-0.0823	-0.2727	69.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.0823	-0.2727	69.82%
加权平均净资产收益率	-12.35%	-99.59%	87.24%
	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）	2,981,538,022.05	3,032,609,512.77	-1.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-327,313,042.97	-290,233,786.57	-12.78%

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）	1,557,188.30	
债务重组损益	851,508.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	393,365.04	
减：所得税影响额	420,402.79	
少数股东权益影响额（税后）	18.87	
合计	2,381,640.56	--

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	27,742	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
湖北三环化工集团有限公司	国有法人	25.11%	116,563,210		质押	57,000,000
伍文彬	境内自然人	1.86%	8,619,986			
黄腾宇	境内自然人	1.59%	7,398,500			
王建军	境内自然人	1.38%	6,400,000			
张寿清	境内自然人	1.03%	4,800,273			
吴爱民	境内自然人	0.91%	4,223,180			
陈于文	境内自然人	0.73%	3,376,307			
李虹	境内自然人	0.72%	3,330,000			
戢中秋	境内自然人	0.67%	3,100,000			
孟庆亮	境内自然人	0.60%	2,787,000			
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			
湖北三环化工集团有限公司	116,563,210	人民币普通股	116,563,210			
伍文彬	8,619,986	人民币普通股	8,619,986			
黄腾宇	7,398,500	人民币普通股	7,398,500			
王建军	6,400,000	人民币普通股	6,400,000			
张寿清	4,800,273	人民币普通股	4,800,273			
吴爱民	4,223,180	人民币普通股	4,223,180			
陈于文	3,376,307	人民币普通股	3,376,307			
李虹	3,330,000	人民币普通股	3,330,000			
戢中秋	3,100,000	人民币普通股	3,100,000			
孟庆亮	2,787,000	人民币普通股	2,787,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北三环化工集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或者一致行动关系；上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。上述其他股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。
------------------	--

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

本报告期（即2021年第一季度）公司营业收入、归属于母公司净利润、经营活动产生的现金流量净额等相关财务指标较上年同期均大幅上升，与上年同期相比公司营业收入上升39.26%，归属于上市公司股东的净利润上升69.81%，经营活动产生现金流量净额上升134.14%。变动主要原因是，上年同期受新冠疫情影响市场行情低迷，加之产品发货物流不畅，导致上年同期公司销售情况受到显著影响，而本期市场行情明显好转、公司生产销售正常，与上年同期相比主要产品纯碱和氯化铵产、销量明显上涨，纯碱销售价格与上年同期基本持平、氯化铵销售价格较去年同期上涨。

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

1. 2021年3月9日接到间接控股股东湖北宜化集团有限责任公司（简称“宜化集团”）通知：为推动双环集团纾困和更好发展，3月9日宜化集团与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（简称“宏泰集团”）签署了《湖北三环化工集团有限公司纾困重组协议》（详情见3月10日披露的《关于三环集团重组的进展公告》，公告编号2021-017）。截止目前，纾困重组协议约定的宜化集团向宏泰集团无偿划转湖北三环化工集团有限公司（简称“三环集团”，其为公司控股股东）16.037%股权的前提条件仍在落实之中，因此目前无法进行16.037%股权无偿划转。纾困重组协议约定的升级改造项目仍在筹集资金和开展前期工作（升级改造项目概况及进展情况详见4月26日公司披露的临时公告《关于全资子公司接受关联方等增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》）。纾困重组协议也约定在升级改造完成后24个月内宏泰集团享有无偿划转获得三环集团36%股权的权利，此约定不代表宏泰集团届时必定行使权利，如果宏泰集团届时行使该权利则会导致公司实际控制人由宜昌市国资委变更为湖北省国资委，公司未来存在实际控制人变更的风险。

2. 为了盘活公司资产、降低负债、改善持续经营能力，基于《纾困重组协议》，公司于2021年3月30日与湖北环益化工有限公司、应城宜化化工有限公司、宜化集团签署《湖北三环科技股份有限公司及湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司之重大资产出售协议》（详情见3月31日披露的《湖北三环科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》和有关交易协议），公司拟将部分资产出售给应城宜化化工有限公司。

本次拟出售的公司及环益化工持有的合成氨生产装置的主要设备和公司持有的盐碱氨肥钙联产装置的主要设备之有关人员涉及进行安置，在重大资产出售协议中约定的“人随资产走”为原则的安置方案已在公司和环益化工的职工代表大会上审议通过（详情见4月21日披露的《三环科技关于重大资产出售的进展公告》，公告编号：2021-032）。

本次重大资产出售当前仍在按照已经签订的协议推进（进展详情见4月21日披露的《三环科技关于重大资产出售的进展公告》，公告编号：2021-032）。本次重组包括拟出售山西兰花沁裕煤矿有限公司（简称“兰花沁裕”）部分股权还需获得兰花沁裕其他股东同意并放弃优先购买权，拟出售的部分资产被抵押的还需解除抵押，拟出售的部分资产为公司租赁使用的还需公司取得资产所有权，本次重大资产出售尚需获得湖北宜化集团银行业债权人委员会表决通过，需获得公司股东大会审议通过，出售标的资产之评估报告需获得宜化集团备案通过，本次交易还需获得宜化集团同意。上述工作能否顺利进行尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000422	ST 宣化	576,368.96	公允价值计量	1,280,870.40	268,182.24	972,683.68				1,549,052.64	其他权益工具投资	自有
合计			576,368.96	--	1,280,870.40	268,182.24	972,683.68	0.00	0.00	0.00	1,549,052.64	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	1997 年 04 月 15 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

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：湖北三环科技股份有限公司

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	65,896,942.60	68,517,819.08
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	27,473,934.63	28,004,001.61
应收款项融资	11,093,375.90	30,244,649.35
预付款项	17,600,603.62	18,166,017.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,375,570.50	8,316,331.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	392,480,409.49	367,812,138.98
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	69,959,341.60	61,387,844.46
流动资产合计	590,880,178.34	582,448,802.42
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	200,406,886.11	203,173,215.61
其他权益工具投资	56,549,052.64	56,280,870.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,974,002,639.25	2,036,099,237.33
在建工程	9,624,639.50	2,136,514.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,783,639.64	112,265,183.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,506,207.81	11,501,910.66
其他非流动资产	26,784,778.76	28,703,778.76
非流动资产合计	2,390,657,843.71	2,450,160,710.35
资产总计	2,981,538,022.05	3,032,609,512.77
流动负债：		
短期借款	776,423,607.35	812,293,332.23
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	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	381,253,646.97	344,424,259.16
预收款项	158,343.88	1,124,818.73
合同负债	48,764,831.53	107,812,953.77
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	2,975,059.26	5,633,184.80
应交税费	34,183,788.65	15,596,769.28
其他应付款	155,023,381.83	154,464,805.85
其中：应付利息		
应付股利	818,740.00	818,740.00
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	337,277,777.78	352,596,145.74
其他流动负债	4,813,411.80	11,806,364.21
流动负债合计	1,760,873,849.05	1,825,752,633.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,381,150,000.00	1,333,459,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	147,557,474.41	144,276,207.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,095,530.37	1,101,259.37
递延收益	10,286,111.12	10,286,111.12
递延所得税负债	145,902.55	105,675.21
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计	1,553,351,324.45	1,502,344,559.60
负债合计	3,314,225,173.50	3,328,097,193.37
所有者权益：		
股本	464,145,765.00	464,145,765.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	730,053,024.41	730,053,024.41
减：库存股		

其他综合收益	826,781.13	598,826.23
专项储备	904,450.43	5,373.47
盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93
一般风险准备		
未分配利润	-1,733,317,443.87	-1,695,111,155.61
归属于母公司所有者权益合计	-327,313,042.97	-290,233,786.57
少数股东权益	-5,374,108.48	-5,253,894.03
所有者权益合计	-332,687,151.45	-295,487,680.60
负债和所有者权益总计	2,981,538,022.05	3,032,609,512.77

法定代表人：汪万新

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：蒋雪瑞

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	33,946,437.17	24,776,419.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,834,458.31	25,658,666.14
应收款项融资	11,093,375.90	30,244,649.35
预付款项	4,823,003.20	5,495,909.94
其他应收款	41,845,505.46	62,781,681.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	103,988,133.39	79,546,085.88
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		
流动资产合计	222,530,913.43	228,503,411.79
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	626,721,567.74	627,487,897.24
其他权益工具投资	56,549,052.64	56,280,870.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,886,296,652.69	1,945,165,001.35
在建工程	9,624,639.50	2,136,514.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,783,639.64	112,265,183.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,486,722.80	11,482,425.65
其他非流动资产	26,784,778.76	28,703,778.76
非流动资产合计	2,729,247,053.77	2,783,521,670.99
资产总计	2,951,777,967.20	3,012,025,082.78
流动负债：		
短期借款	776,423,607.35	812,293,332.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	358,050,634.35	320,649,675.78
预收款项		
合同负债	39,586,170.50	102,921,544.02
应付职工薪酬	2,725,380.15	5,297,300.80
应交税费	32,060,803.28	21,487,454.34
其他应付款	144,747,183.25	143,627,083.87
其中：应付利息		
应付股利	818,740.00	818,740.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	252,650,000.00	272,133,367.96
其他流动负债	4,354,478.75	11,561,793.71

流动负债合计	1,630,598,257.63	1,709,971,552.71
非流动负债：		
长期借款	1,121,150,000.00	1,073,459,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	147,557,474.41	144,276,207.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	400,000.00	400,000.00
递延收益	10,286,111.12	10,286,111.12
递延所得税负债	145,902.55	105,675.21
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计	1,292,655,794.08	1,241,643,300.23
负债合计	2,923,254,051.71	2,951,614,852.94
所有者权益：		
股本	464,145,765.00	464,145,765.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	823,793,261.00	823,793,261.00
减：库存股		
其他综合收益	826,781.13	598,826.23
专项储备	904,450.43	5,373.47
盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93
未分配利润	-1,471,220,722.00	-1,438,207,375.79
所有者权益合计	28,523,915.49	60,410,229.84
负债和所有者权益总计	2,951,777,967.20	3,012,025,082.78

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	513,543,634.08	368,774,982.42
其中：营业收入	513,543,634.08	368,774,982.42

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,661,667.24	486,485,362.32
其中：营业成本	461,568,529.43	381,114,651.05
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	6,004,303.00	5,366,806.02
销售费用	8,783,392.45	32,323,630.13
管理费用	18,541,440.71	23,726,603.19
研发费用	31,874,456.91	11,276,995.24
财务费用	23,889,544.74	32,676,676.69
其中：利息费用	24,111,324.65	33,712,115.04
利息收入	561,694.20	1,275,199.59
加：其他收益	1,557,188.30	1,743,333.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,766,329.50	-3,784,838.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,766,329.50	-3,784,838.04
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,248,499.42	
资产减值损失（损失以“-”		-8,221,811.17

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)	-39,575,673.78	-127,973,695.78
加: 营业外收入	1,244,873.92	245,084.80
减: 营业外支出		6,865.08
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-38,330,799.86	-127,735,476.06
减: 所得税费用	-4,297.15	-1,214,521.68
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-38,326,502.71	-126,520,954.38
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-38,326,502.71	-126,520,954.38
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	-38,206,288.26	-126,564,066.37
2.少数股东损益	-120,214.45	43,111.99
六、其他综合收益的税后净额	227,954.90	-57,839.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	227,954.90	-57,839.30
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	227,954.90	-57,839.30
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	227,954.90	-57,839.30
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	-38,098,547.81	-126,578,793.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,978,333.36	-126,621,905.67
归属于少数股东的综合收益总额	-120,214.45	43,111.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0823	-0.2727
（二）稀释每股收益	-0.0823	-0.2727

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：汪万新

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：蒋雪瑞

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	512,551,571.61	365,912,300.50
减：营业成本	460,907,763.53	378,847,159.45
税金及附加	5,806,336.29	5,062,305.02
销售费用	8,486,977.63	32,319,955.46
管理费用	17,837,296.62	23,059,963.06
研发费用	31,874,456.91	11,276,995.24
财务费用	19,442,682.66	27,284,811.92
其中：利息费用	19,641,060.13	28,297,358.99
利息收入	529,446.93	1,238,826.88
加：其他收益	1,556,533.67	1,743,333.33
投资收益（损失以“—”	-2,766,329.50	-3,784,838.04

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,766,329.50	-3,784,838.04
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）	-1,248,499.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,221,811.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,262,237.28	-122,202,205.53
加：营业外收入	1,244,593.92	235,916.74
减：营业外支出		6,865.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,017,643.36	-121,973,153.87
减：所得税费用	-4,297.15	-1,214,521.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,013,346.21	-120,758,632.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,013,346.21	-120,758,632.19
（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	227,954.90	-57,839.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	227,954.90	-57,839.30
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	227,954.90	-57,839.30

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	-32,785,391.31	-120,816,471.49
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	524,659,015.70	277,862,615.70
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	2,118,882.50	2,075,199.59
经营活动现金流入小计	526,777,898.20	279,937,815.29
购买商品、接受劳务支付的现金	425,077,207.54	273,787,826.99
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	48,614,578.09	48,300,263.81
支付的各项税费	2,412,439.31	26,494,996.75
支付其他与经营活动有关的现金	13,947,260.56	38,936,949.26
经营活动现金流出小计	490,051,485.50	387,520,036.81
经营活动产生的现金流量净额	36,726,412.70	-107,582,221.52
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	10,772,717.27	16,714,201.74
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	10,772,717.27	16,714,201.74
投资活动产生的现金流量净额	-10,772,717.27	-16,714,201.74
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	170,000,000.00	159,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,064.55	115,532,269.30
筹资活动现金流入小计	190,000,064.55	274,532,269.30
偿还债务支付的现金	170,329,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,448,840.56	10,810,894.35
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	34,500,000.01	119,477,379.74
筹资活动现金流出小计	218,277,840.57	250,288,274.09
筹资活动产生的现金流量净额	-28,277,776.02	24,243,995.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-296,731.34	-198,829.98
五、现金及现金等价物净增加额	-2,620,811.93	-100,251,258.03
加：期初现金及现金等价物余额	48,517,754.53	150,779,926.49
六、期末现金及现金等价物余额	45,896,942.60	50,528,668.46

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	537,396,109.36	350,740,126.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,113,980.60	2,038,826.88
经营活动现金流入小计	538,510,089.96	352,778,953.00
购买商品、接受劳务支付的现金	443,272,436.64	381,275,871.75
支付给职工以及为职工支付的现金	33,485,701.49	47,810,886.55
支付的各项税费	2,328,770.72	12,609,133.54
支付其他与经营活动有关的现金	13,324,744.91	38,759,249.79
经营活动现金流出小计	492,411,653.76	480,455,141.63
经营活动产生的现金流量净额	46,098,436.20	-127,676,188.63
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	10,772,717.27	16,714,201.74
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	2,000,000.00	

投资活动现金流出小计	12,772,717.27	16,714,201.74
投资活动产生的现金流量净额	-12,772,717.27	-16,714,201.74
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	170,000,000.00	159,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	64,400,000.00
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	223,400,000.00
偿还债务支付的现金	170,329,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,029,969.62	10,748,228.57
支付其他与筹资活动有关的现金	34,500,000.01	63,200,000.00
筹资活动现金流出小计	213,858,969.63	193,948,228.57
筹资活动产生的现金流量净额	-23,858,969.63	29,451,771.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-296,731.34	-198,829.98
五、现金及现金等价物净增加额	9,170,017.96	-115,137,448.92
加：期初现金及现金等价物余额	4,776,419.21	124,483,806.48
六、期末现金及现金等价物余额	13,946,437.17	9,346,357.56

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。