

公司代码：600234

公司简称：ST 山水

# 山西广和山水文化传播股份有限公司 2021 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	6

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人黄绍嘉、主管会计工作负责人黄海平及会计机构负责人（会计主管人员）徐攀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	980,457,807.30	1,052,163,403.74	-6.82
归属于上市公司股东的净资产	134,485,598.65	129,789,750.63	3.62
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-42,811,089.51	-21,143,508.88	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	131,350,493.88	69,177,293.29	89.88
归属于上市公司股东的净利润	4,693,170.70	2,581,529.78	81.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,693,170.70	2,156,683.63	117.61
加权平均净资产收益率(%)	3.55	2.84	增加 0.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.011	81.82
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.011	81.82

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			7,498			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）	27,164,647	13.42	0	无	0	境内非国有法人
南京森特派斯投资有限公司	13,000,013	6.42	0	无	0	境内非国有法人
钟安升	11,033,598	5.45	0	无	0	境内自然人
刘晓聪	9,175,180	4.53	0	无	0	境内自然人
连妙琳	8,855,382	4.37	0	无	0	境内自然人
刘文赫	6,646,946	3.28	0	无	0	境内自然人
连妙纯	5,835,893	2.88	0	无	0	境内自然人
黄秀丽	5,737,245	2.83	0	无	0	境内自然人
郑俊杰	5,400,229	2.67	0	无	0	境内自然人
侯武宏	5,396,743	2.67	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）	27,164,647	人民币普通股	27,164,647			
南京森特派斯投资有限公司	13,000,013	人民币普通股	13,000,013			
钟安升	11,033,598	人民币普通股	11,033,598			
刘晓聪	9,175,180	人民币普通股	9,175,180			
连妙琳	8,855,382	人民币普通股	8,855,382			
刘文赫	6,646,946	人民币普通股	6,646,946			
连妙纯	5,835,893	人民币普通股	5,835,893			
黄秀丽	5,737,245	人民币普通股	5,737,245			
郑俊杰	5,400,229	人民币普通股	5,400,229			
侯武宏	5,396,743	人民币普通股	5,396,743			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告出具日，钟安升、郑俊杰之间存在共同投资、共同任职关系，构成一致行动关系；侯武宏与连妙琳及连妙纯与连妙琳分别存在一致行动情形，三人构成一致行动关系。 除上述情况外，公司未知前十名股东中其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	74,929,353.78	119,356,621.27	-37.22%	公司业务增加，支付较多供应商款项
应收票据	0.00	1,541,600.00	-100.00%	本期将银行汇票背书供应商
应收账款净额	231,846,138.30	295,923,832.68	-21.65%	本期收回部分上期应收款项
预付款项	22,938,509.48	25,037,929.98	-8.38%	本期结转部分供应商结算款项
合同资产	142,729,048.63	113,931,389.08	25.28%	第一季度末未结算建造合同形成的资产
其他流动资产	18,174,280.66	24,213,587.81	-24.94%	本期待抵扣进项税额减少
合同负债	17,490,472.06	12,455,882.11	40.42%	本期预收客户未结算款项
应交税费	8,636,276.68	32,245,068.64	-73.22%	本期支付上年计提的企业所得税
其他流动负债	14,022,877.90	27,555,267.99	-49.11%	本期待转销项税额减少
项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例	变动原因
营业收入	131,350,493.88	69,177,293.29	89.88%	本期建筑装修装饰工程业务及广告传媒业务正常开展，收入增加
营业成本	111,941,047.79	53,057,356.60	110.98%	本期建筑装修装饰工程业务及广告传媒业务正常开展，成本增加
管理费用	8,143,933.18	5,754,313.25	41.53%	公司业务及人员增加，各项费用增加
其他收益	269,137.37	183,599.54	46.59%	山水传媒增值税进项加计扣除
所得税费用	1,749,542.92	1,711,536.54	2.22%	公司计提第一季度预缴企业所得税
经营活动产生的现金流量净额	-42,811,089.51	-21,143,508.88	不适用	本期客户账期内回款较少
投资活动产生的现金流量净额	-294,370.98	-45,928.00	不适用	主要为固定资产购置
筹资活动产生的现金流量净额	-1,321,807.00		不适用	本期支付租赁费及借款利息所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2020年8月11日,经董事会审议通过,公司拟非公开发行不超过60,075,093股(含本数)股票,认购对象为深圳市科新实业控股有限公司(以下简称“科新控股”,其持有公司控股股东前海派德高盛99%的合伙份额),非公开发行价格为7.99元/股,募集资金总额不超过48,000.00万元(含48,000.00万元),扣除相关发行费用后,将全部用于补充流动资金及偿还公司有息负债。该事项已经公司于2020年9月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过(详见公司披露的相关临时公告)。非公开发行完成后,科新控股将直接和间接控制上市公司87,239,740股股份,占上市公司发行完成后总股本的33.23%。

2021年4月26日,公司非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过,目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。本次非公开发行股票事项若成功实施,公司的资产总额与净资产总额将同时增加,公司的资金实力将得到提升,公司的资产负债率将进一步降低,资产负债结构更趋稳健,整体实力和抗风险能力得到显著增强。募集资金偿还公司有息负债和补充流动资金后,利息支出将大幅降低,盈利能力将得到进一步增强。募集资金的到位可使公司筹资现金流入大幅增加,有助于改善公司现金流状况。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	山西广和山水文化传播股份有限公司
法定代表人	黄绍嘉
日期	2021年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位:山西广和山水文化传播股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	74,929,353.78	119,356,621.27
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	-	1,541,600.00
应收账款	231,846,138.30	295,923,832.68
应收款项融资		
预付款项	22,938,509.48	25,037,929.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,352,297.93	5,735,519.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,381.38	18,381.38
合同资产	142,729,048.63	113,931,389.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,174,280.66	24,213,587.81
流动资产合计	503,988,010.16	585,758,861.89
<b>非流动资产：</b>		
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	8,899,808.95	8,899,808.95
投资性房地产	448,571,700.00	448,571,700.00
固定资产	2,870,602.84	2,840,624.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,851,599.19	-
无形资产	322,638.61	333,837.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,942,357.60	1,809,627.16
递延所得税资产	4,011,089.95	3,948,944.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	476,469,797.14	466,404,541.85
资产总计	980,457,807.30	1,052,163,403.74

<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	293,544,366.56	357,676,033.22
预收款项		
合同负债	17,490,472.06	12,455,882.11
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	7,420,558.14	7,818,503.81
应交税费	8,636,276.68	32,245,068.64
其他应付款	347,009,115.27	336,940,512.17
其中：应付利息	32,144,505.09	29,028,817.24
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	14,022,877.90	27,555,267.99
流动负债合计	718,123,666.61	804,691,267.94
<b>非流动负债：</b>		
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	10,180,004.18	
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	97,447,316.43	97,447,316.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,627,320.61	97,447,316.43
负债合计	825,750,987.22	902,138,584.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	202,445,880.00	202,445,880.00



其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	330,243,636.02	330,243,636.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,617,809.90	12,617,809.90
一般风险准备		
未分配利润	-410,821,727.27	-415,517,575.29
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	134,485,598.65	129,789,750.63
少数股东权益	20,221,221.43	20,235,068.74
所有者权益（或股东权益） 合计	154,706,820.08	150,024,819.37
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	980,457,807.30	1,052,163,403.74

公司负责人：黄绍嘉 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：徐攀

### 母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,270,121.77	559,241.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,727,298.97	2,126,280.00
应收款项融资		
预付款项	4,295,221.24	3,660,000.00
其他应收款	94,716,015.75	94,838,452.16
其中：应收利息		
应收股利		
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	1,503,593.33	1,456,160.46

流动资产合计	104,512,251.06	102,640,134.52
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,739,073.35	14,739,073.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	448,571,700.00	448,571,700.00
固定资产	1,910,080.97	1,936,112.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	567,705.16	-
无形资产	279,722.00	289,670.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,584.15	-
其他非流动资产		
非流动资产合计	466,075,865.63	465,536,556.04
资产总计	570,588,116.69	568,176,690.56
<b>流动负债：</b>		
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	12,718,992.58	12,718,992.58
预收款项		
合同负债	894,215.42	665,407.50
应付职工薪酬	392,442.96	443,479.97
应交税费	546,873.01	52,222.73
其他应付款	375,984,071.89	373,674,020.41
其中：应付利息	32,108,255.09	28,992,567.24
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	390,536,595.86	387,554,123.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	596,912.52	
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	97,447,316.43	97,447,316.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,044,228.95	97,447,316.43
负债合计	488,580,824.81	485,001,439.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	202,445,880.00	202,445,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	328,972,678.80	328,972,678.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,617,809.90	12,617,809.90
未分配利润	-462,029,076.82	-460,861,117.76
所有者权益（或股东权益） 合计	82,007,291.88	83,175,250.94
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	570,588,116.69	568,176,690.56

公司负责人：黄绍嘉 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：徐攀

### 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	131,350,493.88	69,177,293.29
其中：营业收入	131,350,493.88	69,177,293.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,189,524.24	64,625,200.37
其中：营业成本	111,941,047.79	53,057,356.60
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	992,462.71	716,972.09
销售费用	2,613,832.42	1,974,264.79
管理费用	8,143,933.18	5,754,313.25
研发费用		
财务费用	3,498,248.14	3,122,293.64
其中：利息费用	3,278,528.01	3,150,306.61
利息收入	49,835.69	42,025.82
加：其他收益	269,137.37	183,599.54
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,404,933.25	-850,171.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-405,785.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,429,254.57	3,885,521.20
加：营业外收入		788,331.97
减：营业外支出		199,834.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,429,254.57	4,474,019.17
减：所得税费用	1,749,542.92	1,711,536.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,679,711.65	2,762,482.63
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,679,711.65	2,762,482.63

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（净亏损以“-”号填列）	4,693,170.70	2,581,529.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-13,459.05	180,952.85
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
（二）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	4,679,711.65	2,762,482.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,693,170.70	2,581,529.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-13,459.05	180,952.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.011
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.011

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：黄绍嘉 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：徐攀

## 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	3,508,474.81	3,089,396.05
减：营业成本		
税金及附加	468,107.82	438,418.26
销售费用		-
管理费用	1,024,981.86	858,228.50
研发费用		
财务费用	3,125,742.32	3,150,690.63
其中：利息费用	3,123,108.28	
利息收入	322.37	
加：其他收益	2,711.28	
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		
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）	-56,767.50	-4,150,369.06
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）	-1,164,413.41	-5,508,310.40
加：营业外收入		23,331.97
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,164,413.41	-5,484,978.43
减：所得税费用	401.43	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,164,814.84	-5,484,978.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,164,814.84	-5,484,978.43
（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		
(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	-1,164,814.84	-5,484,978.43
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：黄绍嘉 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：徐攀

### 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	180,229,790.72	59,580,816.70
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		766,889.35
收到其他与经营活动有关的现金	4,493,788.60	2,879,126.56
经营活动现金流入小计	184,723,579.32	63,226,832.61
购买商品、接受劳务支付的现金	179,102,532.13	65,162,527.68
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		
支付给职工及为职工支付的现金	11,603,230.01	7,103,243.52
支付的各项税费	31,350,618.73	5,893,762.49
支付其他与经营活动有关的现金	5,478,287.96	6,210,807.80
经营活动现金流出小计	227,534,668.83	84,370,341.49
经营活动产生的现金流量净额	-42,811,089.51	-21,143,508.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	294,370.98	45,928.00
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	294,370.98	45,928.00
投资活动产生的现金流量净额	-294,370.98	-45,928.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流入小计		
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	326,250.00	
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	995,557.00	
筹资活动现金流出小计	1,321,807.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,321,807.00	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-44,427,267.49	-21,189,436.88
加：期初现金及现金等价物余额	119,356,621.27	66,646,559.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	74,929,353.78	45,457,122.32

公司负责人：黄绍嘉 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：徐攀

#### 母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,632,225.60	966,938.13
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	2,343,098.15	722,829.78
经营活动现金流入小计	3,975,323.75	1,689,767.91
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	295,601.63	259,987.49
支付的各项税费	101,294.36	46,472.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,642,100.89	1,989,144.41
经营活动现金流出小计	3,038,996.88	2,295,604.69
经营活动产生的现金流量净额	936,326.87	-605,836.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	154,305.00	
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	154,305.00	
投资活动产生的现金流量净额	-154,305.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
筹资活动现金流入小计		
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	71,142.00	
筹资活动现金流出小计	71,142.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-71,142.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	710,879.87	-605,836.78
加：期初现金及现金等价物余额	559,241.90	3,519,497.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,270,121.77	2,913,660.38

公司负责人：黄绍嘉 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：徐攀

#### 4.2 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

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	119,356,621.27	119,356,621.27	
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	1,541,600.00	1,541,600.00	

## 2021 年第一季度报告

应收账款	295,923,832.68	295,923,832.68	
应收款项融资			
预付款项	25,037,929.98	25,037,929.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,735,519.69	5,735,519.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	18,381.38	18,381.38	
合同资产	113,931,389.08	113,931,389.08	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	24,213,587.81	24,213,587.81	
流动资产合计	585,758,861.89	585,758,861.89	
<b>非流动资产：</b>			
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	8,899,808.95	8,899,808.95	
投资性房地产	448,571,700.00	448,571,700.00	
固定资产	2,840,624.10	2,840,624.10	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,413,956.93	9,413,956.93
无形资产	333,837.25	333,837.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,809,627.16	1,809,627.16	
递延所得税资产	3,948,944.39	4,016,201.95	67,257.56
其他非流动资产			
非流动资产合计	466,404,541.85	475,885,756.34	9,481,214.49
资产总计	1,052,163,403.74	1,061,644,618.23	9,481,214.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
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	357,676,033.22	357,676,033.22	
预收款项			
合同负债	12,455,882.11	12,455,882.11	
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	7,818,503.81	7,818,503.81	
应交税费	32,245,068.64	32,245,068.64	
其他应付款	336,940,512.17	336,736,450.40	-204,061.77
其中：应付利息	29,028,817.24	29,028,817.24	
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	27,555,267.99	27,555,267.99	
流动负债合计	804,691,267.94	804,487,206.17	-204,061.77
<b>非流动负债：</b>			
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		9,682,987.21	9,682,987.21
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	97,447,316.43	97,447,316.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	97,447,316.43	107,130,303.64	9,682,987.21
负债合计	902,138,584.37	911,617,509.81	9,478,925.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	202,445,880.00	202,445,880.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	330,243,636.02	330,243,636.02	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	12,617,809.90	12,617,809.90	
一般风险准备			
未分配利润	-415,517,575.29	-415,514,897.97	2,677.32
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	129,789,750.63	129,792,427.95	2,677.32
少数股东权益	20,235,068.74	20,234,680.47	-388.27
所有者权益(或股东权 益) 合计	150,024,819.37	150,027,108.42	2,289.05
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	1,052,163,403.74	1,061,644,618.23	9,481,214.49

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	559,241.90	559,241.90	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,126,280.00	2,126,280.00	
应收款项融资			
预付款项	3,660,000.00	3,660,000.00	
其他应收款	94,838,452.16	94,838,452.16	
其中：应收利息			
应收股利			
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	1,456,160.46	1,456,160.46	
流动资产合计	102,640,134.52	102,640,134.52	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,739,073.35	14,739,073.35	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产	448,571,700.00	448,571,700.00	
固定资产	1,936,112.06	1,936,112.06	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		626,433.28	626,433.28
无形资产	289,670.63	289,670.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,985.58	7,985.58
其他非流动资产			
非流动资产合计	465,536,556.04	466,170,974.90	634,418.86
资产总计	568,176,690.56	568,811,109.42	634,418.86
<b>流动负债：</b>			
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	12,718,992.58	12,718,992.58	
预收款项			
合同负债	665,407.50	665,407.50	
应付职工薪酬	443,479.97	443,479.97	
应交税费	52,222.73	52,222.73	
其他应付款	373,674,020.41	373,653,207.88	-20,812.53
其中：应付利息	28,992,567.24	28,992,567.24	
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	387,554,123.19	387,533,310.66	-20,812.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		658,375.61	658,375.61
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	97,447,316.43	97,447,316.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	97,447,316.43	98,105,692.04	658,375.61
负债合计	485,001,439.62	485,639,002.70	637,563.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	202,445,880.00	202,445,880.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	328,972,678.80	328,972,678.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	12,617,809.90	12,617,809.90	
未分配利润	-460,861,117.76	-460,864,261.98	-3,144.22
所有者权益（或股东权益）合计	83,175,250.94	83,172,106.72	-3,144.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	568,176,690.56	568,811,109.42	634,418.86

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用