

# 三力士股份有限公司

## 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。

公司负责人吴琼璞、主管会计工作负责人丁建英及会计机构负责人(会计主管人员)丁建英声明：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）	169,599,432.90	152,612,385.32	11.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,778,534.14	19,945,256.39	-61.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,826,027.10	19,438,744.14	32.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,798,109.72	-19,371,742.49	-326.09%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.32%	0.85%	-0.53%
	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）	2,850,848,111.46	2,925,080,300.22	-2.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,355,881,953.86	2,416,881,781.54	-2.52%

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）	-431,983.08	
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）	3,373,245.48	
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	-36,179,349.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,760.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,715,941.23	
减：所得税影响额	-4,319,600.59	
少数股东权益影响额（税后）	-128,291.57	

合计	-18,047,492.96	--
----	----------------	----

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	59,250	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
吴培生	境内自然人	31.54%	230,112,000	172,584,000	质押	88,000,000
吴琼瑛	境内自然人	2.59%	18,895,940	14,171,955		
三力士股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.41%	17,593,335	0		
吴兴荣	境内自然人	1.10%	8,000,063	0		
吴水炎	境内自然人	0.80%	5,850,414	0		
陈家春	境内自然人	0.74%	5,400,839	0		
吴水源	境内自然人	0.67%	4,907,800	0		
黄凯军	境内自然人	0.54%	3,920,252	0		
陈柏忠	境内自然人	0.47%	3,440,722	0		
李月琴	境内自然人	0.44%	3,210,000	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			
吴培生	57,528,000	人民币普通股	57,528,000			
三力士股份有限公司回购专用证券账户	17,593,335	人民币普通股	17,593,335			
吴兴荣	8,000,063	人民币普通股	8,000,063			

吴水炎	5,850,414	人民币普通股	5,850,414
陈家春	5,400,839	人民币普通股	5,400,839
吴水源	4,907,800	人民币普通股	4,907,800
吴琼瑛	4,723,985	人民币普通股	4,723,985
黄凯军	3,920,252	人民币普通股	3,920,252
陈柏忠	3,440,722	人民币普通股	3,440,722
李月琴	3,210,000	人民币普通股	3,210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴培生、吴琼瑛为父女关系。 吴水炎、吴水源为兄弟关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

项目	本期数（元）	上期数（元）	同比变动	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,826,027.10	19,438,744.14	32.86%	主要系报告期内公司产销两旺，经营良好。
净利润（母公司）	37,416,951.58	24,822,482.81	50.74%	主要系报告期内公司产销两旺，经营良好。
净利润（合并）	7,550,324.12	18,728,138.74	-59.68%	主要系报告期内公司认购的衢州杉虎其通过非公开发行持有中信建投股票产生浮亏，子公司处置收益等影响。
销售费用	2,493,205.43	5,891,037.52	-57.68%	主要系报告期内公司运费计入营业成本。
管理费用	19,139,734.23	11,760,751.91	62.74%	主要系报告期内公司新增房产折旧增长及去年同期疫情社保减免等因素影响。
公允价值变动收益	-36,179,349.35	142,500.00	-25489.02%	主要系报告期内公司认购的衢州杉虎其通过非公开发行持有中信建投股票产生浮亏。
投资收益	10,715,941.23	-2,626,350.00	-508.02%	主要系报告期内公司处置子公司产生的投资收益。
经营活动产生的现金流量净额	43,798,109.72	-19,371,742.49	-326.09%	主要系报告期内公司收到的销售商品货款增长。
投资活动产生的现金流量净额	13,665,623.97	-48,921,960.36	-127.93%	主要系报告期内公司处置子公司收回资金。
筹资活动产生的现金流量净额	-50,000,000.00	-22,179,777.14	125.43%	主要系报告期内公司归还短期借款。
现金及现金等价物净增加额	9,474,749.11	-88,117,001.96	-110.75%	主要系报告期内公司收到的现金增长。
项目	期末数（元）	年初数（元）	同比变动	变动原因
应收款项融资	8,940,693.15	23,163,756.20	-61.40%	主要系报告期内公司票据已到期兑现或转付。
持有待售的资产	62,213,392.42	116,388,292.96	-46.55%	主要系报告期内公司子公司绍兴三达已完成出售。
递延所得税资产	35,061,434.49	15,870,605.34	120.92%	主要系报告期内公司子公司取得资产相关的政府补助对应递延所得税增长。
短期借款	0	50,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内公司短期借款到期已归还。

应付票据	7,960,000.00	11,705,000.00	-31.99%	主要系报告期内公司票据到期已兑付。
预收款项	4,000,000.00	34,000,000.00	-88.24%	主要系报告期内公司子公司绍兴三达已完成出售,预收的股权转让款相应减少。
库存股	100,080,152.68	30,958,690.79	223.27%	主要系报告期内公司进行了股份回购。
少数股东权益	1,887,843.33	17,241,153.42	-89.05%	主要系报告期内公司收购路博公司少数股东股权。

## 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、三力士股份有限公司于 2020 年 2 月 3 日召开的第六届董事会第二十六次会议和 2020 年 2 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股,用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。回购金额不低于人民币 10,000 万元(含),且不超过人民币 20,000 万元(含),回购价格不超过 9.50 元/股,具体回购数量以回购期满时,公司实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2021 年 2 月 20 日,公司本次回购股份期限届满并实施完毕。

2、2021 年 3 月 2 日,公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。三力士股份有限公司及全资子公司浙江三达工业用布有限公司与朱永根、缪华伟、王宝荣签署《股权转让协议》,分别以人民币 5,177.09 万元、1,522.91 万元出售各自持有的绍兴三达新材料有限公司 77.27%、22.73% 的股权。转让完成后,公司及浙江三达将不再持有绍兴三达的股权,合并报表范围将发生变化。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股份回购完成	2021 年 02 月 23 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号: 2021-008
出售全资子公司股权	2021 年 03 月 03 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号: 2021-013

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截至 2021 年 2 月 20 日,公司本次回购股份期限届满并实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 17,593,335 股,约占公司总股本的 2.41%,最高成交价为 6.90 元/股,最低成交价为 5.18 元/股,成交总金额为 100,084,148.14 元(不含交易费用)。

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

截至2021年3月31日，募集资金投资项目进展情况如下：

项目名称	募集资金投资总额 (万元)	本期投入金额(万 元)	截至2021年3月31日累计 投入金额(万元)	截至2021年3月31日投 资进度(%)
年产150台智能化无人潜水器新建 项目	40,000.00	1,181.48	27,121.02	67.80%
智能仓储配送中心建设项目	16,000.00	192.01	10,176.09	63.60%
全自动控制系统项目	4,436.60	0	3,611.21	81.40%

2021年4月27日，公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，拟将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的“智能仓储配送中心建设项目”和“全自动控制系统项目”结项，并将未实施完毕的“年产150台智能化无人潜水器新建项目”终止，上述募投项目结项及终止后的节余募集资金将用于永久补充流动资金。本事项尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

## 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

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	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2021年01月26日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2021年02月01日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2021年02月24日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2021年03月15日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2021年03月24日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：三力士股份有限公司

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	1,087,456,136.54	1,134,468,979.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	137,243,766.93	180,654,726.00
衍生金融资产		
应收票据	216,410.00	170,050.00
应收账款	91,354,580.62	74,252,773.59
应收款项融资	8,940,693.15	23,163,756.20
预付款项	40,829,075.87	41,298,954.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,679,014.14	1,621,470.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	252,089,121.31	196,187,726.79
合同资产		
持有待售资产	62,213,392.42	116,388,292.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,182,851.42	28,907,686.04
流动资产合计	1,705,205,042.40	1,797,114,415.82
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		
其他权益工具投资	12,240,829.49	12,240,829.49
其他非流动金融资产	2,600,000.00	2,600,000.00
投资性房地产	72,054,687.30	72,420,901.32
固定资产	531,055,717.13	540,876,416.33
在建工程	89,415,006.45	80,949,502.00
生产性生物资产	150,718,518.59	151,997,194.87
油气资产		
使用权资产		
无形资产	225,456,468.42	227,404,340.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,151,535.77	4,881,114.38
递延所得税资产	35,061,434.49	15,870,605.34
其他非流动资产	22,888,871.42	18,724,979.74
非流动资产合计	1,145,643,069.06	1,127,965,884.40
资产总计	2,850,848,111.46	2,925,080,300.22
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		7,231,609.72
衍生金融负债		
应付票据	7,960,000.00	11,705,000.00
应付账款	102,450,392.17	102,845,537.99
预收款项	4,000,000.00	34,000,000.00
合同负债	23,317,079.30	16,831,908.15
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	12,757,185.22	16,438,796.32
应交税费	47,166,252.72	30,165,575.23
其他应付款	8,416,718.42	9,101,435.40
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	2,080,948.65	1,848,984.95
流动负债合计	208,148,576.48	280,168,847.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	177,218,342.92	173,892,054.74
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	76,238,639.40	
递延所得税负债	31,472,755.47	36,896,462.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,929,737.79	210,788,517.50
负债合计	493,078,314.27	490,957,365.26
所有者权益：		
股本	729,570,056.00	729,570,056.00
其他权益工具	53,279,341.61	53,279,341.61
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,272,449.41	475,929,349.34
减：库存股	100,080,152.68	30,958,690.79

其他综合收益	-49,704,268.51	-49,704,268.51
专项储备		
盈余公积	181,163,666.20	181,163,666.20
一般风险准备		
未分配利润	1,065,380,861.83	1,057,602,327.69
归属于母公司所有者权益合计	2,355,881,953.86	2,416,881,781.54
少数股东权益	1,887,843.33	17,241,153.42
所有者权益合计	2,357,769,797.19	2,434,122,934.96
负债和所有者权益总计	2,850,848,111.46	2,925,080,300.22

法定代表人：吴琼瑛

主管会计工作负责人：丁建英

会计机构负责人：丁建英

## 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	780,197,321.78	794,185,337.30
交易性金融资产	1,728,300.00	1,728,300.00
衍生金融资产		
应收票据	216,410.00	170,050.00
应收账款	71,319,883.83	53,657,988.07
应收款项融资	8,940,693.15	23,163,756.20
预付款项	32,443,443.00	116,428,906.33
其他应收款	196,591,352.78	153,261,965.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	180,849,633.76	133,444,467.19
合同资产		
持有待售资产	62,213,392.42	62,213,392.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,313.39	376,010.87
流动资产合计	1,334,508,744.11	1,338,630,174.04
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	1,404,109,567.00	1,435,687,567.00
其他权益工具投资	1,945,098.00	1,945,098.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	239,739,178.35	245,148,643.51
在建工程	1,615,486.76	1,356,194.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,133,368.07	14,976,561.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,192,092.42	1,286,455.86
递延所得税资产	3,470,982.96	3,314,393.46
其他非流动资产	2,356,807.14	2,539,864.67
非流动资产合计	1,668,562,580.70	1,706,254,778.45
资产总计	3,003,071,324.81	3,044,884,952.49
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	7,960,000.00	61,705,000.00
应付账款	65,903,618.12	128,031,082.90
预收款项	4,000,000.00	34,000,000.00
合同负债	17,795,369.97	8,459,593.83
应付职工薪酬	12,212,244.54	15,100,923.65
应交税费	19,565,027.40	21,013,180.67
其他应付款	133,498,505.56	6,548,908.24
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	1,588,265.31	1,099,747.16

流动负债合计	262,523,030.90	275,958,436.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	177,218,342.92	173,892,054.74
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	259,245.00	259,245.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,477,587.92	174,151,299.74
负债合计	440,000,618.82	450,109,736.19
所有者权益：		
股本	729,570,056.00	729,570,056.00
其他权益工具	53,279,341.61	53,279,341.61
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,813,575.59	482,813,575.59
减：库存股	100,080,152.68	30,958,690.79
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,163,666.20	181,163,666.20
未分配利润	1,216,324,219.27	1,178,907,267.69
所有者权益合计	2,563,070,705.99	2,594,775,216.30
负债和所有者权益总计	3,003,071,324.81	3,044,884,952.49

### 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	169,599,432.90	152,612,385.32
其中：营业收入	169,599,432.90	152,612,385.32

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,765,801.50	123,127,266.63
其中：营业成本	108,041,038.13	102,716,567.05
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	2,085,102.41	1,880,331.30
销售费用	2,493,205.43	5,891,037.52
管理费用	19,139,734.23	11,760,751.91
研发费用	6,574,888.35	5,802,441.53
财务费用	-568,167.05	-4,923,862.68
其中：利息费用	3,326,288.18	5,227,465.24
利息收入	1,951,044.20	7,161,743.30
加：其他收益	3,373,245.48	892,208.72
投资收益（损失以“-”号填 列）	10,715,941.23	-2,626,350.00
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）	-36,179,349.35	142,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-942,252.82	-3,617,941.59
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		



资产处置收益(损失以“-”号填列)	-431,983.08	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,369,232.86	24,275,535.82
加: 营业外收入	29,990.61	273,507.55
减: 营业外支出	3,230.01	50,677.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,395,993.46	24,498,365.39
减: 所得税费用	845,669.34	5,770,226.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,550,324.12	18,728,138.74
(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.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	7,778,534.14	19,945,256.39
2.少数股东损益	-228,210.02	-1,217,117.65
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	7,550,324.12	18,728,138.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,778,534.14	19,945,256.39
归属于少数股东的综合收益总额	-228,210.02	-1,217,117.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

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：吴琼瑛

主管会计工作负责人：丁建英

会计机构负责人：丁建英

#### 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	154,139,686.62	137,486,356.68
减：营业成本	95,600,103.38	86,021,017.26
税金及附加	1,176,178.13	723,215.52
销售费用	2,333,872.52	4,858,949.26
管理费用	8,961,437.63	6,053,155.91
研发费用	6,574,888.35	5,143,041.78
财务费用	593,166.98	-2,768,315.21
其中：利息费用	3,326,288.18	3,760,537.58
利息收入	785,945.82	3,846,667.09
加：其他收益	796,354.88	220,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,410,900.00	-2,626,350.00
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）		142,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,043,929.98	-4,818,916.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-430,041.33	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,633,323.20	30,372,525.73
加：营业外收入	29,815.73	260,830.30
减：营业外支出	2,230.01	1,043.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,660,908.92	30,632,312.71
减：所得税费用	6,243,957.34	5,809,829.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,416,951.58	24,822,482.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	37,416,951.58	24,822,482.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		0.03
（二）稀释每股收益		0.03

## 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	164,291,951.78	57,860,426.04
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	6,303,766.47	1,344,585.87
收到其他与经营活动有关的现金	9,666,309.46	27,581,673.16

经营活动现金流入小计	180,262,027.71	86,786,685.07
购买商品、接受劳务支付的现金	89,937,335.18	36,885,369.82
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	23,863,801.08	24,424,386.54
支付的各项税费	13,949,755.82	14,122,401.24
支付其他与经营活动有关的现金	8,713,025.91	30,726,269.96
经营活动现金流出小计	136,463,917.99	106,158,427.56
经营活动产生的现金流量净额	43,798,109.72	-19,371,742.49
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	120,498.26	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62,795,581.17	
收到其他与投资活动有关的现金	76,238,639.40	2,528,770.92
投资活动现金流入小计	139,154,718.83	2,528,770.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,580,632.97	48,824,381.28
投资支付的现金	69,121,461.89	2,626,350.00
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	14,782,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	5,000.00	
投资活动现金流出小计	125,489,094.86	51,450,731.28
投资活动产生的现金流量净额	13,665,623.97	-48,921,960.36
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		14,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		14,500,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	14,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,487,171.35
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		20,692,605.79
筹资活动现金流出小计	50,000,000.00	36,679,777.14
筹资活动产生的现金流量净额	-50,000,000.00	-22,179,777.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,011,015.42	2,356,478.03
五、现金及现金等价物净增加额	9,474,749.11	-88,117,001.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,063,920,862.02	949,173,398.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,073,395,611.13	861,056,396.09

## 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	150,095,334.59	47,775,532.60
收到的税费返还	1,063,027.95	1,339,472.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,614,046.01	22,035,709.62
经营活动现金流入小计	152,772,408.55	71,150,714.47
购买商品、接受劳务支付的现金	129,676,482.86	19,440,864.80
支付给职工以及为职工支付的现金	22,009,674.27	20,261,591.64
支付的各项税费	12,428,054.55	11,702,559.47
支付其他与经营活动有关的现金	6,189,721.26	30,087,168.29
经营活动现金流出小计	170,303,932.94	81,492,184.20
经营活动产生的现金流量净额	-17,531,524.39	-10,341,469.73
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	122,440.01	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,770,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	2,628,770.92
投资活动现金流入小计	51,893,340.01	2,628,770.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,920,910.07	20,318,450.25
投资支付的现金	69,121,461.89	2,626,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,782,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	-97,956,200.00	
投资活动现金流出小计	-6,131,828.04	22,944,800.25
投资活动产生的现金流量净额	58,025,168.05	-20,316,029.33
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		
筹资活动现金流入小计		0.00
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		1,159.69
支付其他与筹资活动有关的现金		20,692,605.79
筹资活动现金流出小计		20,693,765.48
筹资活动产生的现金流量净额		-20,693,765.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,005,626.25	2,572,969.60
五、现金及现金等价物净增加额	42,499,269.91	-48,778,294.94
加：期初现金及现金等价物余额	723,660,912.16	506,290,268.70
六、期末现金及现金等价物余额	766,160,182.07	457,511,973.76

## 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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新租赁准则的规定，公司作为出租方的租赁业务，不需要调整年初资产负债表科目。

## 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。