

证券代码：002374

证券简称：中锐股份

债券代码：112623.SZ

债券简称：17 丽鹏 G1



# 山东中锐产业发展股份有限公司

## 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。

公司负责人钱建蓉、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明：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）	178,972,332.20	100,904,373.46	77.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,061,486.52	-14,712,656.46	222.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,994,188.36	-13,322,731.71	220.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	192,594,111.50	-58,592,295.75	428.70%
基本每股收益（元/股）	0.0166	-0.0168	198.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0166	-0.0168	198.81%
加权平均净资产收益率	0.66%	-0.61%	1.27%
	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）	5,365,683,056.65	5,660,017,137.34	-5.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,721,483,585.15	2,708,464,663.63	0.48%

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）	3,824.72	
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）	1,535,002.03	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	791,705.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,018.42	
减：所得税影响额	196,967.44	
少数股东权益影响额（税后）	8,248.24	
合计	2,067,298.16	--

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	28,627	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
苏州睿畅投资管理有限公司	境内非国有法人	17.72%	192,823,779	87,719,298	质押	148,083,581
孙世尧	境内自然人	6.13%	66,649,111		质押	17,000,000
汤于	境内自然人	5.00%	54,365,527			
贵阳产控资本有限公司	境内非国有法人	4.81%	52,368,424	52,368,424		
杭州晨莘投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.24%	35,283,722		质押	34,280,000
孙鲲鹏	境内自然人	2.44%	26,577,460	19,933,095	质押	26,577,460
张海燕	境内自然人	2.42%	26,315,789	26,315,789		
赵荣全	境内自然人	2.02%	21,929,824	21,929,824		
孙晓光	境内自然人	1.23%	13,395,097			
荣辉	境内自然人	0.90%	9,833,029	8,771,929		
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			
苏州睿畅投资管理有限公司	105,104,481	人民币普通股	105,104,481			
孙世尧	66,649,111	人民币普通股	66,649,111			
汤于	54,365,527	人民币普通股	54,365,527			
杭州晨莘投资管理合伙企业（有限合伙）	35,283,722	人民币普通股	35,283,722			
孙晓光	13,395,097	人民币普通股	13,395,097			
西藏坤德信息技术有限公司	9,008,000	人民币普通股	9,008,000			
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划	7,888,297	人民币普通股	7,888,297			
孙鲲鹏	6,644,365	人民币普通股	6,644,365			

金宇均	6,420,200	人民币普通股	6,420,200
徐寿勇	5,631,152	人民币普通股	5,631,152
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州睿畅投资管理有限公司与杭州晨莘投资管理合伙企业(有限合伙)同受中锐控股集团集团有限公司控制,系一致行动人;孙世尧系孙鲲鹏父亲,二人为法定一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	股东孙世尧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公司股票 47,000,000 股;股东孙晓光通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 13,338,297 股;徐寿勇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公司股票 5,631,152 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

#### 资产负债表：

- 1、货币资金期末余额较年初增加40.38%，主要原因是本期园林业务收到工程项目回款增加较多所致；
- 2、应收款项融资期末余额较年初增加114.14%，主要原因是本期收到可用背书转让的承兑汇票增加所致；
- 3、应付账款期末余额较年初减少30.98%，主要原因是本期园林业务工程回款较多，相应供应商欠付款项支付较多所致；
- 4、应付债券期末余额较年初增加159.46%，主要原因是公司发行的绿色债券20年末到期部分回购后，本期完成了转售所致。

#### 利润表：

- 1、营业收入较去年同期增加77.37%，主要原因是随着疫情的有效控制，公司各项业务经营恢复正常，致本期营收规模同比大幅增加；
- 2、营业成本较去年同期增加74.50%，主要原因是本期营收规模增长，相应营业成本增加所致；
- 3、销售费用较去年同期增加76.50%，主要原因是本期受营收规模增长，业务费、运费等营销费用相应增加所致；
- 4、财务费用较去年同期减少898.88%，主要原因是本期园林业务巴州津桥湖部分项目进入运营期，开始计提利息收入所致；
- 5、信用减值损失较去年同期减少349.85%，主要原因是本期巴中等项目回款较多，冲回了前期计提的坏账准备所致；
- 6、利润总额和归属于母公司净利润比去年同期分别增加321.39%和222.76%，主要原因是本期各项业务经营恢复正常，致营业收入大幅增加，同时园林工程款顺利回收较多冲回了部分前期坏账准备。

#### 现金流量表：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加428.70%，主要原因是本期园林业务工程款顺利回收

较多所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加109.51%，主要原因是本期园林业务按约定收回了部分项目投资退还款所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少277.75%，主要原因是本期园林业务工程款回收较多，归还了部分到期借款所致。

## 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、变更公司名称

公司分别于2021年1月18日及2021年2月3日召开第五届董事会第十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》，公司证券简称由“丽鹏股份”变更为“中锐股份”。

### 2、回购公司股份

公司于 2021 年 1 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》。公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的数量为 1,087.95 万股（占公司总股本比例1.00%）-2,175.90 万股（占公司总股本比例 2.00%），回购价格不超过 3 元/股，回购总金额不超过 6,527.70 万元，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更公司名称及证券简称	2021 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 刊登的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》
	2021 年 02 月 20 日	《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》
回购公司股份	2021 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 刊登的《关于回购公司股份方案的公告》
	2021 年 01 月 23 日	《回购报告书》

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截至 2021 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,174,500 股，占公司总股本的 0.1999%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》、《关于回购公司股份的进展公告》等公告。

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

### 七、日常经营重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的 进度	本期及累计确认 的销售收入金额	应收账款回款情 况
重庆华宇园林 有限公司	巴中华丰建设发展有 限公司	巴中市巴州区津桥湖 城市基础设施和生态 恢复建设（PPP）项目	456,000,000.00	100%	509,246,435.98	445,889,485.20
重庆华宇园林 有限公司	遵义红创文化旅游开 发有限责任公司	遵义苟坝红色文化旅 游创新区建设项目	200,000,000.00	100%	223,528,578.44	4,727,738.00
重庆华宇园林 有限公司	安顺华宇生态建设有 限公司	西秀区生态修复综合 治理（二期）项目	1,403,999,000.00	78%	1,091,964,065.72	910,517,510.61
重庆华宇园林 有限公司	宁波市政工程建设集 团股份有限公司	简阳市东城新区雄州 大道提质改造工程 LT+EPC 项目	263,000,000.00	100%	322,592,540.80	157,783,736.00



重庆华宇园林有限公司	华阴市双华城乡建设工程有限公司	华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目	350,000,000.00	60%	209,469,794.41	103,600,000.00
苏州中锐产城融合建设发展有限公司	江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会	锐科 MOBO（南通）中欧产业园	3,000,000,000	-	-	-

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

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：山东中锐产业发展股份有限公司

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	365,218,826.92	260,155,686.26
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	500,000.00	312,947.14
应收账款	1,389,238,254.64	1,533,627,998.60
应收款项融资	6,766,850.71	3,160,000.00
预付款项	33,436,936.15	29,805,977.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,060,856.37	51,426,872.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	159,562,547.22	173,556,110.95
合同资产	414,695,953.55	492,266,897.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	153,372,331.95	153,372,331.95
其他流动资产	23,315,356.08	24,411,240.98
流动资产合计	2,602,167,913.59	2,722,096,062.45
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	495,985,385.50	473,954,043.22
长期股权投资	4,063,842.36	4,032,623.02
其他权益工具投资	5,531,627.71	5,531,627.71
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,796,155.17	33,484,048.53
固定资产	550,280,204.60	566,173,694.22
在建工程	3,068,949.16	3,066,335.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,666,931.44	111,866,030.17
开发支出		
商誉	46,925,986.20	46,925,986.20
长期待摊费用	19,642,401.74	18,678,877.79
递延所得税资产	71,770,940.98	72,961,914.30
其他非流动资产	1,421,782,718.20	1,601,245,893.82
非流动资产合计	2,763,515,143.06	2,937,921,074.89
资产总计	5,365,683,056.65	5,660,017,137.34
流动负债：		
短期借款	443,971,291.67	627,674,330.88
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		11,500,000.00
应付账款	541,196,152.51	784,151,689.08
预收款项		407,706.43
合同负债	25,155,213.93	20,020,879.33
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	12,738,175.48	17,751,380.49
应交税费	29,197,218.87	23,439,821.28
其他应付款	196,979,996.62	210,800,724.17
其中：应付利息	1,530,071.46	2,479,261.91
应付股利	101,695.01	
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	51,308,430.84	49,441,247.67
其他流动负债	87,930,942.11	87,831,509.74
流动负债合计	1,388,477,422.03	1,833,019,289.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	796,415,811.67	814,433,993.63
应付债券	248,280,127.26	95,691,209.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	52,915,286.88	52,915,286.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,563,753.55	18,195,412.73
递延所得税负债	3,997,800.00	4,066,800.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,119,172,779.36	985,302,702.36
负债合计	2,507,650,201.39	2,818,321,991.43
所有者权益：		
股本	1,087,953,783.00	1,087,953,783.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,066,091,996.18	2,066,091,996.18
减：库存股	5,042,565.00	

其他综合收益	241,347.19	241,347.19
专项储备		
盈余公积	15,220,557.25	15,220,557.25
一般风险准备		
未分配利润	-442,981,533.47	-461,043,019.99
归属于母公司所有者权益合计	2,721,483,585.15	2,708,464,663.63
少数股东权益	136,549,270.11	133,230,482.28
所有者权益合计	2,858,032,855.26	2,841,695,145.91
负债和所有者权益总计	5,365,683,056.65	5,660,017,137.34

法定代表人：钱建蓉

主管会计工作负责人：张国平

会计机构负责人：张国平

## 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	207,295,373.83	62,687,432.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,760,445.10	
应收账款	142,024,324.83	147,575,934.48
应收款项融资	500,000.00	2,510,000.00
预付款项	4,247,041.43	3,352,452.71
其他应收款	225,226,230.34	244,977,420.29
其中：应收利息	16,872,878.38	22,670,187.43
应收股利	37,688,470.27	38,688,470.27
存货	85,351,651.64	80,792,131.62
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	1,091,171.14	516,482.70
流动资产合计	667,496,238.31	542,411,854.57
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	894,372,426.25	1,039,804,978.55
长期股权投资	1,819,509,275.09	1,813,479,275.09
其他权益工具投资	4,593,300.11	4,593,300.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,287,694.10	4,391,670.83
固定资产	280,098,083.10	288,326,520.59
在建工程	307,690.90	345,077.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,937,337.30	23,088,444.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	278,709.12	44,545.29
递延所得税资产		
其他非流动资产	11,868,719.00	9,393,798.45
非流动资产合计	3,038,253,234.97	3,183,467,610.74
资产总计	3,705,749,473.28	3,725,879,465.31
流动负债：		
短期借款	317,000,000.00	462,968,055.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,463,073.56	24,695,950.61
预收款项		
合同负债	46,472,636.44	57,289,384.13
应付职工薪酬	3,814,453.41	4,036,464.87
应交税费	886,072.22	728,230.60
其他应付款	122,384,019.18	135,412,026.10
其中：应付利息	1,439,261.91	1,439,261.91
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	6,041,442.74	7,335,304.35

流动负债合计	524,061,697.55	692,465,416.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	248,280,127.26	95,691,209.12
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	10,081,108.90	10,611,693.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	258,361,236.16	106,302,902.70
负债合计	782,422,933.71	798,768,318.92
所有者权益：		
股本	1,087,953,783.00	1,087,953,783.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,065,573,311.98	2,065,573,311.98
减：库存股	5,042,565.00	
其他综合收益	2,593,300.11	2,593,300.11
专项储备		
盈余公积	15,220,557.25	15,220,557.25
未分配利润	-242,971,847.77	-244,229,805.95
所有者权益合计	2,923,326,539.57	2,927,111,146.39
负债和所有者权益总计	3,705,749,473.28	3,725,879,465.31

### 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	178,972,332.20	100,904,373.46
其中：营业收入	178,972,332.20	100,904,373.46

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,274,574.17	117,008,496.29
其中：营业成本	152,695,821.49	87,503,981.95
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	2,487,705.93	1,886,370.91
销售费用	7,489,174.30	4,243,157.83
管理费用	18,574,972.73	19,724,118.49
研发费用	103,656.02	1,262,940.46
财务费用	-19,076,756.30	2,387,926.65
其中：利息费用	30,413,402.21	34,533,653.83
利息收入	50,602,956.99	33,144,646.43
加：其他收益	1,271,249.23	1,552,768.38
投资收益（损失以“-”号填 列）	31,219.34	-29,987.87
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）	11,560,309.16	2,569,822.33
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-86,833.91	



资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,824.72	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	29,469,877.13	-12,011,519.99
加: 营业外收入	378,638.16	5,115.56
减: 营业外支出	143,056.58	1,411,536.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29,705,458.71	-13,417,941.28
减: 所得税费用	8,223,489.35	490,897.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,481,969.36	-13,908,838.39
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	21,481,969.36	-13,908,838.39
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	18,061,486.52	-14,712,656.46
2.少数股东损益	3,420,482.84	803,818.07
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	21,481,969.36	-13,908,838.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,061,486.52	-14,712,656.46
归属于少数股东的综合收益总额	3,420,482.84	803,818.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0166	-0.0168
（二）稀释每股收益	0.0166	-0.0168

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：钱建蓉

主管会计工作负责人：张国平

会计机构负责人：张国平

#### 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	65,874,592.14	48,073,261.96
减：营业成本	59,085,251.76	42,036,796.48
税金及附加	957,980.80	876,451.21
销售费用	1,450,868.09	1,942,260.92
管理费用	6,483,162.22	5,309,218.23
研发费用	103,056.02	
财务费用	-3,300,477.94	4,969,268.43
其中：利息费用	13,809,036.19	17,845,980.98
利息收入	17,036,552.10	13,583,458.38
加：其他收益	727,512.48	661,286.60
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-535,653.93	351,430.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-86,833.91	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,199,775.83	-6,048,016.44
加：营业外收入	99,406.25	
减：营业外支出	41,223.90	1,260,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,257,958.18	-7,308,016.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,257,958.18	-7,308,016.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,257,958.18	-7,308,016.44
（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	1,257,958.18	-7,308,016.44
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	638,184,682.97	181,536,562.20
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	70,582.84	5,430,921.05
收到其他与经营活动有关的现金	337,878,169.01	6,389,427.31

经营活动现金流入小计	976,133,434.82	193,356,910.56
购买商品、接受劳务支付的现金	359,699,638.17	190,375,394.34
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	45,945,794.31	36,436,325.82
支付的各项税费	10,261,640.34	7,956,269.26
支付其他与经营活动有关的现金	367,632,250.50	17,181,216.89
经营活动现金流出小计	783,539,323.32	251,949,206.31
经营活动产生的现金流量净额	192,594,111.50	-58,592,295.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,030,000.00	
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	77,860.00	
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	8,834,742.00	
投资活动现金流入小计	83,942,602.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,284,737.85	4,592,554.70
投资支付的现金	69,321,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	4,900,000.00	
投资活动现金流出小计	83,505,737.85	4,592,554.70
投资活动产生的现金流量净额	436,864.15	-4,592,554.70
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	299,676,037.00	266,553,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,000,000.00	97,826,815.49
筹资活动现金流入小计	341,676,037.00	364,380,415.49
偿还债务支付的现金	290,722,000.00	293,330,964.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,695,955.20	24,123,031.66
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	86,585,354.20	62,366,986.91
筹资活动现金流出小计	400,003,309.40	379,820,983.01
筹资活动产生的现金流量净额	-58,327,272.40	-15,440,567.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,632.39	
五、现金及现金等价物净增加额	134,634,070.86	-78,625,417.97
加：期初现金及现金等价物余额	209,052,850.58	281,565,271.12
六、期末现金及现金等价物余额	343,686,921.44	202,939,853.15

## 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	94,779,246.50	66,476,203.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,499,054.16	37,592,137.78
经营活动现金流入小计	123,278,300.66	104,068,341.22
购买商品、接受劳务支付的现金	40,226,445.78	27,002,697.61
支付给职工以及为职工支付的现金	13,946,943.38	11,434,283.17
支付的各项税费	1,568,528.59	1,974,610.63
支付其他与经营活动有关的现金	7,479,861.66	5,528,725.03
经营活动现金流出小计	63,221,779.41	45,940,316.44
经营活动产生的现金流量净额	60,056,521.25	58,128,024.78
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	1,000,000.00	
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	328,000,000.00	
投资活动现金流入小计	329,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,180,355.37	1,155,510.00
投资支付的现金	6,030,000.00	3,100,000.00
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	160,000,000.00	50,800,000.00
投资活动现金流出小计	170,210,355.37	55,055,510.00
投资活动产生的现金流量净额	158,789,644.63	-55,055,510.00
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	249,366,037.00	212,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流入小计	255,866,037.00	282,000,000.00
偿还债务支付的现金	246,500,000.00	247,499,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,828,441.04	10,209,885.59
支付其他与筹资活动有关的现金	75,774,854.20	61,954,486.91
筹资活动现金流出小计	331,103,295.24	319,663,372.50
筹资活动产生的现金流量净额	-75,237,258.24	-37,663,372.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,615.27	
五、现金及现金等价物净增加额	143,576,292.37	-34,590,857.72
加：期初现金及现金等价物余额	42,187,185.24	97,783,500.22
六、期末现金及现金等价物余额	185,763,477.61	63,192,642.50

## 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

公司无租赁业务，无需调整资产负债表科目

## 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。