

四川升达林业产业股份有限公司

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。

公司负责人赖旭日、主管会计工作负责人施运奇及会计机构负责人(会计主管人员)施运奇声明：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）	269,113,199.33	96,146,497.25	179.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,891,111.57	-30,939,764.28	157.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,851,747.10	-30,964,346.98	167.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,181,669.74	8,524,118.02	195.42%
基本每股收益（元/股）	0.0238	-0.0411	157.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0238	-0.0411	157.91%
加权平均净资产收益率	26.37%	-13.51%	295.19%
	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）	1,033,463,763.68	1,056,177,106.18	-2.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	77,117,670.80	58,319,996.27	32.23%

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）	43,642.42	主要系固定资产的处置收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,011,790.64	
减：所得税影响额	-7,512.69	
合计	-2,960,635.53	--

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	19,692	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
华宝信托有限责任公司—华宝宝升宏达集合资金信托计划	境内非国有法人	28.33%	213,115,525	0		
陈龙	境内自然人	2.79%	20,954,902	0		
上海云胜投资管理有限公司	境内自然人	2.79%	19,834,600	0		
诺安资产—工商银行—诺安资管舜耕天禾 2 号资产管理计划	境内非国有法人	1.90%	14,306,232	0		
王诚君	境内自然人	1.51%	11,350,000	0		
赵毅明	境内自然人	1.11%	8,324,413	0		
朱伟	境内自然人	0.99%	7,455,500	0		
余青麦	境内自然人	0.73%	5,468,701	0		
王涛	境内自然人	0.64%	4,781,100	0		
向中华	境内自然人	0.62%	4,643,368	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			
华宝信托有限责任公司—华宝宝升宏达集合资金信托计划	213,115,525	人民币普通股	213,115,525			
陈龙	20,954,902	人民币普通股	20,954,902			
上海云胜投资管理有限公司	19,834,600	人民币普通股	19,834,600			
诺安资产—工商银行—诺安资管舜耕天禾 2 号资产管理计划	14,306,232	人民币普通股	14,306,232			
王诚君	11,350,000	人民币普通股	11,350,000			
赵毅明	8,324,413	人民币普通股	8,324,413			

朱伟	7,455,500	人民币普通股	7,455,500
余青麦	5,468,701	人民币普通股	5,468,701
王涛	4,781,100	人民币普通股	4,781,100
向中华	4,643,368	人民币普通股	4,643,368
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述其他股东之间是否存在关联关系，是否构成《上市公司收购管理办法》一致行动人关系不详。		
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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	说明
应收账款	6,188,340.43	10,800,788.77	-42.70%	主要系报告期内收回前期货款所致。
应收款项融资	50,000.00	210,000.00	-76.19%	主要系报告期内收回前期以票据方式结算的货款所致。
存货	46,725,831.13	18,982,059.71	146.16%	主要系报告期内产销规模扩大，正常经营周转用存货增加所致。
使用权资产	1,127,702.77		100.00%	主要系首次执行新租赁准则所致。
合同负债	50,488,460.85	32,877,535.55	53.57%	主要系报告期内预收货款所致。
租赁负债	1,127,702.77		100.00%	主要系首次执行新租赁准则所致。
其他流动负债	3,965,301.23	2,958,978.18	34.01%	主要系报告期内预收货款所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	说明
营业收入	269,113,199.33	96,146,497.25	179.90%	主要系上年度受疫情影响，基数较低所致。
营业成本	217,045,537.29	89,408,011.83	142.76%	主要系报告期内产品销量增长，对应成本增加所致。
税金及附加	1,505,941.02	444,658.88	238.67%	主要系报告期内产品销量增长，对应税费增加所致。
销售费用	1,087,915.82	2,098,720.05	-48.16%	主要系报告期内计入销售费用的折旧费减少所致。
财务费用	13,027,750.78	31,376,149.17	-58.48%	主要系上年度债务重组致债务总额减少，报告期内计提利息减少所致。
资产减值损失	-	-229,338.08	100.00%	主要系报告期内未发生资产减值转回所致。
营业外收入	99,022.22	33,371.79	196.72%	主要系报告期内处置非流动资产所致。
所得税费用	6,218,309.86	-223,610.03	2880.87%	主要系报告期内实现的利润总额增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	309,045,376.40	104,316,834.08	196.26%	主要系报告期内销售回款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	259,261,592.78	85,639,552.04	202.74%	主要系报告期内支付的货款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	6,030,763.87	4,467,876.07	34.98%	主要系报告期内支付的员工工资增加所致。
支付的各项税费	16,410,784.38	3,736,768.51	339.17%	主要系报告期内支付的税费增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	-	100.00%	主要系报告期内处置报废设备所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,034,930.00	-	100.00%	主要系报告期内购进生产设备所致。
偿还债务支付的现金	53,738,568.68	-	100.00%	主要系报告期内偿付借款本金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,479,216.29	-	100.00%	主要系报告期内偿付借款利息所致。

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

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司自查对外担保、资金占用事项的进展公告》、《关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项进展情况》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司持续披露的关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项进展情况	2021 年 04 月 27 日	巨潮资讯网《关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项进展情况》，公告编号：2021-028。
	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网《关于公司自查对外担保、资金占用事项的进展公告》，公告编号：2021-006。

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

一、由于公司原实际控制人、原董事长、原法定代表人江昌政在公司任职期间未经董事会、股东大会审议同意，违规以公司名义代原控股股东升达集团对外借款或向升达集团的债务提供担保。因升达集团资金链断裂难以偿还相关债务，导致部分募集资金被扣划。公司存放于募集资金专户上的资金以及用募集资金购买的理财产品份额被债权人直接扣划或者通过法院强行扣划，造成公司违规使用募集资金。截至本报告出具日，募集资金累计被扣划60,578.55万元，其中2018年度被扣划31,702.01万元，2019年度被扣划28,845.63万元，2020年度被扣划30.91万元，本公司募集资金专户和募集资金购买的理财产品份额已被司法扣划完毕。

二、本公司募集资金承诺全部用于“彭山县年产40万吨清洁能源项目”，基于市场环境变化、LNG行业状况等因素，公司的募投项目一直处于停滞状态，项目主管部门拟收回土地所有权，如土地使用权被收回，可能导致项目被终止。

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
升达集团	原控股股东	30,000	514.40%	质押担保	1 年	0	0.00%	公司将通过诉讼等方式维护公司权益	0	已被扣划形成升达集团的资金占用
升达环保	原控股股东	20,000	342.94%	质押担保	1 年	0	0.00%	公司将通过诉讼等方式维护公司权益	0	已被扣划形成升达集团的资金占用
升达集团	原控股股	980	16.80%	保证担保	1 个月	0	0.00%	公司将通	0	已被扣划

	东							过诉讼等方式维护公司权益		形成升达集团的资金占用
升达集团	原控股股东	1,760	30.18%	保证担保	4 年	0	0.00%	公司将通过诉讼等方式维护公司权益	0	已被扣划形成升达集团的资金占用
升达集团	原控股股东	11,000	188.61%	保证担保	1 年	0	0.00%	公司将通过诉讼等方式维护公司权益	0	已被扣划形成升达集团的资金占用
升达集团	原控股股东	580	9.95%	保证担保	1 年	580	9.95%	未对公司提起诉讼	580	12 月
升达集团	原控股股东	2,500	42.87%	保证担保	3 个月	2,500	42.87%	公司将通过诉讼等方式维护公司权益	2,500	12 月
升达集团	原控股股东	9,750	167.18%	保证担保	42 个月	9,750	167.18%	公司将通过诉讼等方式维护公司权益	9,750	12 月
合计		76,570	1,312.93%	--	--	12,830	220.00%	--	--	--

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：四川升达林业产业股份有限公司

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	163,812,329.86	195,882,895.62
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	6,188,340.43	10,800,788.77
应收款项融资	50,000.00	210,000.00
预付款项	3,174,424.98	2,775,768.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,000,034.49	9,791,166.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,725,831.13	18,982,059.71
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	724,894.32	715,252.56
流动资产合计	229,675,855.21	239,157,931.77
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	3,856,288.07	3,856,288.07
其他权益工具投资	25,000,000.00	25,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,910,301.45	9,011,336.35
固定资产	653,807,170.15	667,436,214.40
在建工程	30,485,371.22	30,590,957.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,127,702.77	
无形资产	74,585,082.21	75,058,904.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	99,007.67	124,402.16
递延所得税资产	5,916,984.93	5,941,071.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	803,787,908.47	817,019,174.41
资产总计	1,033,463,763.68	1,056,177,106.18
流动负债：		
短期借款	177,516,949.59	202,516,949.59
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	21,344,659.59	17,619,265.34
预收款项		
合同负债	50,488,460.85	32,877,535.55
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	11,682,693.96	13,074,272.11
应交税费	51,854,973.33	55,912,923.58
其他应付款	283,886,498.56	276,646,196.42
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	117,117,319.88	140,672,130.93
其他流动负债	3,965,301.23	2,958,978.18
流动负债合计	717,856,856.99	742,278,251.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,127,702.77	
长期应付款	22,212,058.33	27,417,798.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	46,722,086.03	59,548,574.25
递延收益	1,974,104.28	2,004,166.77
递延所得税负债	5,943,330.24	5,943,330.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	227,979,281.65	244,913,869.39
负债合计	945,836,138.64	987,192,121.09
所有者权益：		
股本	752,328,267.00	752,328,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,750,274.66	427,750,274.66
减：库存股		

其他综合收益	-10,000,000.00	-10,000,000.00
专项储备	21,654,732.57	20,472,572.91
盈余公积	30,864,384.62	30,864,384.62
一般风险准备		
未分配利润	-1,145,479,988.05	-1,163,095,502.92
归属于母公司所有者权益合计	77,117,670.80	58,319,996.27
少数股东权益	10,509,954.24	10,664,988.82
所有者权益合计	87,627,625.04	68,984,985.09
负债和所有者权益总计	1,033,463,763.68	1,056,177,106.18

法定代表人：赖旭日

主管会计工作负责人：施运奇

会计机构负责人：施运奇

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	104,300,117.66	104,316,212.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	83,721,990.09	82,685,342.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	30,317.96	45,580.99
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	188,052,425.71	187,047,135.58
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	921,212,641.35	921,212,641.35
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,910,301.45	9,011,336.35
固定资产	278,373.38	284,149.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,720.82	54,878.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	935,449,037.00	935,563,005.88
资产总计	1,123,501,462.71	1,122,610,141.46
流动负债：		
短期借款	135,516,949.59	135,516,949.59
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		38,692.57
应付职工薪酬	3,202,922.39	3,612,443.65
应交税费	17,276,859.07	18,310,363.87
其他应付款	499,100,751.79	468,258,730.13
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	71,636,313.12	71,636,313.12
其他流动负债		3,482.33

流动负债合计	726,733,795.96	697,376,975.26
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
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	46,038,949.03	58,865,437.25
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,038,949.03	208,865,437.25
负债合计	922,772,744.99	906,242,412.51
所有者权益：		
股本	752,328,267.00	752,328,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	757,381,439.84	757,381,439.84
减：库存股		
其他综合收益	-10,000,000.00	-10,000,000.00
专项储备		
盈余公积	30,864,384.62	30,864,384.62
未分配利润	-1,329,845,373.74	-1,314,206,362.51
所有者权益合计	200,728,717.72	216,367,728.95
负债和所有者权益总计	1,123,501,462.71	1,122,610,141.46

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	269,113,199.33	96,146,497.25
其中：营业收入	269,113,199.33	96,146,497.25

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,245,125.26	135,799,155.87
其中：营业成本	217,045,537.29	89,408,011.83
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	1,505,941.02	444,658.88
销售费用	1,087,915.82	2,098,720.05
管理费用	9,577,980.36	12,471,615.94
研发费用		
财务费用	13,027,750.78	31,376,149.17
其中：利息费用	13,429,350.56	26,422,748.43
利息收入	441,473.99	80,587.44
加：其他收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-229,338.08

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,868,074.07	-39,881,996.70
加: 营业外收入	99,022.22	33,371.79
减: 营业外支出	3,067,170.44	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,899,925.85	-39,848,624.91
减: 所得税费用	6,218,309.86	-223,610.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,681,615.99	-39,625,014.88
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	17,681,615.99	-39,625,014.88
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	17,891,111.57	-30,939,764.28
2.少数股东损益	-209,495.58	-8,685,250.60
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	17,681,615.99	-39,625,014.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,891,111.57	-30,939,764.28
归属于少数股东的综合收益总额	-209,495.58	-8,685,250.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0238	-0.0411
（二）稀释每股收益	0.0238	-0.0411

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：赖旭日

主管会计工作负责人：施运奇

会计机构负责人：施运奇

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	96,731.42	295,219.27
减：营业成本	50,517.45	50,517.45
税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,800,668.15	907,313.61
研发费用		
财务费用	10,957,890.74	20,250,345.04
其中：利息费用	11,021,807.74	20,327,624.06
利息收入	77,527.69	78,429.02
加：其他收益		
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）		
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）	-12,712,344.92	-20,912,956.83
加：营业外收入	6,440.72	
减：营业外支出	2,933,107.03	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,639,011.23	-20,912,956.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,639,011.23	-20,912,956.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,639,011.23	-20,912,956.83
（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	-15,639,011.23	-20,912,956.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0208	-0.0278
（二）稀释每股收益	-0.0208	-0.0278

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	309,045,376.40	104,316,834.08
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	440,496.13	493,119.27

经营活动现金流入小计	309,485,872.53	104,809,953.35
购买商品、接受劳务支付的现金	259,261,592.78	85,639,552.04
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	6,030,763.87	4,467,876.07
支付的各项税费	16,410,784.38	3,736,768.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,601,061.76	2,441,638.71
经营活动现金流出小计	284,304,202.79	96,285,835.33
经营活动产生的现金流量净额	25,181,669.74	8,524,118.02
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	18,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	18,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,034,930.00	
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	1,034,930.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,016,930.00	
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		
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	53,738,568.68	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,479,216.29	
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	56,217,784.97	
筹资活动产生的现金流量净额	-56,217,784.97	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,053,045.23	8,524,118.02
加：期初现金及现金等价物余额	91,568,740.32	6,396,047.30
六、期末现金及现金等价物余额	59,515,695.09	14,920,165.32

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	244,723.36	705,859.53
经营活动现金流入小计	244,723.36	705,859.53
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,007.01	357,389.00
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	161,290.21	378,651.25
经营活动现金流出小计	243,297.22	736,040.25
经营活动产生的现金流量净额	1,426.14	-30,180.72
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,426.14	-30,180.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,056.75	30,760.84
六、期末现金及现金等价物余额	3,482.89	580.12

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	195,882,895.62	195,882,895.62	
应收账款	10,800,788.77	10,800,788.77	
应收款项融资	210,000.00	210,000.00	
预付款项	2,775,768.88	2,775,768.88	
其他应收款	9,791,166.23	9,791,166.23	
存货	18,982,059.71	18,982,059.71	
其他流动资产	715,252.56	715,252.56	
流动资产合计	239,157,931.77	239,157,931.77	
非流动资产：			
长期股权投资	3,856,288.07	3,856,288.07	
其他权益工具投资	25,000,000.00	25,000,000.00	
投资性房地产	9,011,336.35	9,011,336.35	
固定资产	667,436,214.40	667,436,214.40	
在建工程	30,590,957.30	30,590,957.30	
使用权资产		1,127,702.77	1,127,702.77
无形资产	75,058,904.61	75,058,904.61	
长期待摊费用	124,402.16	124,402.16	
递延所得税资产	5,941,071.52	5,941,071.52	
非流动资产合计	817,019,174.41	818,146,877.18	1,127,702.77
资产总计	1,056,177,106.18	1,057,304,808.95	
流动负债：			
短期借款	202,516,949.59	202,516,949.59	
应付账款	17,619,265.34	17,619,265.34	
合同负债	32,877,535.55	32,877,535.55	
应付职工薪酬	13,074,272.11	13,074,272.11	
应交税费	55,912,923.58	55,912,923.58	
其他应付款	276,646,196.42	276,646,196.42	
一年内到期的非流动 负债	140,672,130.93	140,672,130.93	

其他流动负债	2,958,978.18	2,958,978.18	
流动负债合计	742,278,251.70	742,278,251.70	
非流动负债：			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
租赁负债		1,127,702.77	1,127,702.77
长期应付款	27,417,798.13	27,417,798.13	
预计负债	59,548,574.25	59,548,574.25	
递延收益	2,004,166.77	2,004,166.77	
递延所得税负债	5,943,330.24	5,943,330.24	
非流动负债合计	244,913,869.39	246,041,572.16	1,127,702.77
负债合计	987,192,121.09	988,319,823.86	
所有者权益：			
股本	752,328,267.00	752,328,267.00	
资本公积	427,750,274.66	427,750,274.66	
其他综合收益	-10,000,000.00	-10,000,000.00	
专项储备	20,472,572.91	20,472,572.91	
盈余公积	30,864,384.62	30,864,384.62	
未分配利润	-1,163,095,502.92	-1,163,095,502.92	
归属于母公司所有者权益合计	58,319,996.27	58,319,996.27	
少数股东权益	10,664,988.82	10,664,988.82	
所有者权益合计	68,984,985.09	68,984,985.09	
负债和所有者权益总计	1,056,177,106.18	1,057,304,808.95	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	104,316,212.05		
其他应收款	82,685,342.54		
存货	45,580.99		
流动资产合计	187,047,135.58		
非流动资产：			
长期股权投资	921,212,641.35		
其他权益工具投资	5,000,000.00		

投资性房地产	9,011,336.35		
固定资产	284,149.24		
无形资产	54,878.94		
非流动资产合计	935,563,005.88		
资产总计	1,122,610,141.46		
流动负债：			
短期借款	135,516,949.59		
合同负债	38,692.57		
应付职工薪酬	3,612,443.65		
应交税费	18,310,363.87		
其他应付款	468,258,730.13		
一年内到期的非流动 负债	71,636,313.12		
其他流动负债	3,482.33		
流动负债合计	697,376,975.26		
非流动负债：			
长期借款	150,000,000.00		
预计负债	58,865,437.25		
非流动负债合计	208,865,437.25		
负债合计	906,242,412.51		
所有者权益：			
股本	752,328,267.00		
资本公积	757,381,439.84		
其他综合收益	-10,000,000.00		
盈余公积	30,864,384.62		
未分配利润	-1,314,206,362.51		
所有者权益合计	216,367,728.95		
负债和所有者权益总计	1,122,610,141.46		

调整情况说明

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。