



**上海百润投资控股集团股份有限公司**  
**SHANGHAIBAIRUNINVESTMENTHOLDINGGROUPCO.,LTD.**

**2021 年第一季度报告**

证券代码：002568  
证券简称：百润股份

二〇二一年四月

## 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。

公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主管人员)裴晓红声明：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）	517,201,636.03	338,312,810.29	52.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,970,168.73	61,734,861.46	112.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,264,029.23	56,081,101.20	132.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	294,224,123.99	98,187,491.97	199.66%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.12	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.12	100.00%
加权平均净资产收益率	3.99%	3.04%	0.95%
	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）	4,200,569,826.00	3,886,865,771.98	8.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,347,269,880.21	3,216,299,711.48	4.07%

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）	-4,898.14	
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）	764,922.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	153,139.05	
减：所得税影响额	207,024.33	
合计	706,139.50	--

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	16,231	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
刘晓东	境内自然人	40.52%	217,136,991	162,852,743	质押	35,350,000
柳海彬	境内自然人	5.92%	31,715,203	0	质押	400,000
刘晓俊	境内自然人	3.69%	19,760,000	0		
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	其他	3.17%	17,000,109	4,582,803		
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	2.55%	13,660,094	7,638,005		
招商银行股份有限公司—东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.36%	12,624,780	827,885		
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	1.87%	10,000,091	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.85%	9,930,299	0		
喻晓春	境内自然人	1.47%	7,859,700	0		
宁波银行股份有限公司—东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.24%	6,658,758	517,428		
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			
刘晓东	54,284,248	人民币普通股	54,284,248			
柳海彬	31,715,203	人民币普通股	31,715,203			
刘晓俊	19,760,000	人民币普通股	19,760,000			
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混	12,417,306	人民币普通股	12,417,306			

合型证券投资基金			
招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	11,796,895	人民币普通股	11,796,895
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	10,000,091	人民币普通股	10,000,091
香港中央结算有限公司	9,930,299	人民币普通股	9,930,299
喻晓春	7,859,700	人民币普通股	7,859,700
宁波银行股份有限公司－东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	6,141,330	人民币普通股	6,141,330
上海旌德投资合伙企业（有限合伙）	6,093,685	人民币普通股	6,093,685
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘晓东与刘晓俊为兄弟关系。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	柳海彬通过信用账户持有公司股份 15,700,000 股；喻晓春通过信用账户持有公司股份 2,764,100 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

报告期，公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务增长较快，营业收入和净利润大幅提升，公司实现营业收入51,720.16万元，同比增长52.88%；实现归属于上市公司股东的净利润13,097.02万元，同比增长112.15%。2021年第一季度，预调鸡尾酒实现主营业务收入45,767.88万元，同比增长51.15%；实现净利润9,061.17万元，同比增长125.34%。在此基础上，2021上半年经营业绩有望继续保持快速增长。

#### （一）资产负债表项目

- 1、报告期末，公司应收票据余额较上年期末降幅为100.00%，主要系报告期内应收票据到期回款所致。
- 2、报告期末，公司预付款项余额较上年期末增幅为34.54%，主要系报告期内预付广告费所致。
- 3、报告期末，公司存货余额较上年期末增幅为58.64%，主要系报告期内销售规模扩大及备货所致。
- 4、报告期末，公司投资性房地产余额较上年期末增幅为1389.57%，主要系报告期内收购上海模共实业有限公司股权所致。
- 5、报告期末，公司应付票据余额较上年期末降幅为100.00%，主要系报告期内公司银行承兑汇票结算完毕所致。
- 6、报告期末，公司合同负债余额较上年期末增幅为163.83%，主要系报告期末公司销售订单增加所致。
- 7、报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为54.98%，主要系报告期内上年期末计提的职工薪酬在本报告期发放所致。
- 8、报告期末，公司应交税费余额较上年期末增幅为32.46%，主要系报告期内公司消费税和企业所得税增加所致。
- 9、报告期末，公司其他应付款余额较上年期末增幅为142.67%，主要系报告期内公司按照股权收购协议约定尚未支付的股权收购款。
- 10、报告期末，公司未分配利润余额较上年度期末增幅为42.11%，主要系报告期内公司利润增长所致。

#### （二）利润表项目

- 1、报告期内，公司营业收入较上年同期增幅为52.88%，主要系公司预调鸡尾酒及香精香料主营业务收入大幅增长所致。
- 2、报告期内，公司营业成本较上年同期增幅为52.53%，主要系公司主营业务成本随销售量增长相应

增长所致。

3、报告期内，公司税金及附加较上年同期增幅为96.77%，主要系消费税及其附加增加所致。

4、报告期内，公司财务费用由上年同期的-137.23万元变化至今年的-822.49万元，主要系公司经营活动现金流量同比增长、募集资金存款增加利息收入所致。

5、报告期内，公司其他收益较上年同期降幅为88.95%，主要系政府补贴较去年同期减少所致。

6、报告期内，公司所得税费用较上年同期增幅为118.25%，主要系公司利润总额增加，增加企业所得税所致。

7、报告期内，公司净利润较上年同期增加增幅为111.81%，主要系公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务产品销售情况良好、盈利能力增长所致。

### （三）现金流量表项目

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额由上年同期的9,818.75万元变化至今年的29,422.41万元，主要系报告期内主营业务收入增长、应收账款回款增加、销售预收款增加综合所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-3,576.05万元变化至今年的-51,989.81万元，主要系报告期内收购上海模共实业有限公司股权及项目投资增加所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的10,000.00万元变化至今年的0.00万元，主要系报告期内无筹资活动所致。

## 二、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

报告期内，公司2020年非公开发行股票募集资金“项目烈酒（威士忌）陈酿熟成项目”的实施主体巴克斯酒业（成都）有限公司与上海康厦建设发展有限公司签订《建设工程施工合同》，《百润股份-关于募集资金投资项目进展的公告》（公告编号：2021-006）登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司收购股权	2021年03月10日	《005-百润股份-关于全资子公司收购股权的公告》登载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2021年03月23日	《008-百润股份-关于全资子公司收购股权的进展公告》登载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

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

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金。

截至2021年3月31日，公司已累计使用募集资金人民币84,692.96万元，募集资金专户余额为89,996.76万元，均按计划将用于募投项目。

报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 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：上海百润投资控股集团股份有限公司

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	1,279,977,793.09	1,502,990,826.77
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		3,138,780.00
应收账款	78,211,529.19	107,144,085.11
应收款项融资		
预付款项	20,772,351.24	15,439,033.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,547,739.46	20,305,850.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	166,951,876.36	105,242,165.29
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	61,240,271.60	72,532,458.55
流动资产合计	1,628,701,560.94	1,826,793,199.81
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	477,749,953.13	32,072,963.81
固定资产	1,105,055,862.68	1,125,401,839.76
在建工程	558,018,297.96	484,010,641.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	233,788,364.27	234,207,342.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,785,574.53	1,917,819.08
递延所得税资产	169,360,070.88	157,098,717.05
其他非流动资产	26,110,141.61	25,363,248.86
非流动资产合计	2,571,868,265.06	2,060,072,572.17
资产总计	4,200,569,826.00	3,886,865,771.98
流动负债：		
短期借款		
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		1,134,000.00
应付账款	432,832,425.67	370,777,789.25
预收款项		
合同负债	117,501,029.27	44,536,169.61
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	21,699,701.30	48,202,621.10
应交税费	93,558,043.81	70,631,198.72
其他应付款	75,487,929.74	31,107,050.14
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	92,658,263.31	84,130,876.04
流动负债合计	833,737,393.10	650,519,704.86
非流动负债：		
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,737,661.71	17,994,148.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,737,661.71	17,994,148.37
负债合计	851,475,054.81	668,513,853.23
所有者权益：		
股本	535,852,426.00	535,852,426.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,178,969,745.44	2,178,969,745.44
减：库存股	12,913,220.50	12,913,220.50
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	203,386,254.07	203,386,254.07
一般风险准备		
未分配利润	441,974,675.20	311,004,506.47
归属于母公司所有者权益合计	3,347,269,880.21	3,216,299,711.48
少数股东权益	1,824,890.98	2,052,207.27
所有者权益合计	3,349,094,771.19	3,218,351,918.75
负债和所有者权益总计	4,200,569,826.00	3,886,865,771.98

法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：张其忠 会计机构负责人：裴晓红

## 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	1,162,904,804.01	1,401,944,682.28
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,138,780.00
应收账款	56,968,256.30	49,804,684.73
应收款项融资		
预付款项	701,283.61	335,998.52
其他应收款	1,622,002,303.21	1,342,339,642.50
其中：应收利息		
应收股利	300,000,000.00	300,000,000.00
存货	34,885,471.88	20,716,422.28
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	2,877,462,119.01	2,818,280,210.31
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	937,642,591.87	937,642,591.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	125,769,211.07	127,576,667.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,147,418.05	4,182,155.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	263,345.07	287,507.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,067,822,566.06	1,069,688,922.79
资产总计	3,945,284,685.07	3,887,969,133.10
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		
应付账款	31,218,555.61	9,265,578.45
预收款项		
合同负债	887,262.87	164,228.32
应付职工薪酬	82,853.22	6,313,000.00
应交税费	10,670,005.07	9,691,189.55
其他应付款	324,384.41	512,217.22
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	115,344.17	1,082,581.71
流动负债合计	43,298,405.35	27,028,795.25

非流动负债：		
长期借款		
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		
递延收益	2,761,387.56	2,772,184.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,761,387.56	2,772,184.31
负债合计	46,059,792.91	29,800,979.56
所有者权益：		
股本	535,852,426.00	535,852,426.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,683,507,046.66	2,683,507,046.66
减：库存股	12,913,220.50	12,913,220.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	203,386,254.07	203,386,254.07
未分配利润	489,392,385.93	448,335,647.31
所有者权益合计	3,899,224,892.16	3,858,168,153.54
负债和所有者权益总计	3,945,284,685.07	3,887,969,133.10

### 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	517,201,636.03	338,312,810.29
其中：营业收入	517,201,636.03	338,312,810.29
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,320,546.29	267,143,135.68
其中：营业成本	169,007,403.64	110,803,235.73
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	35,567,462.57	18,075,520.95
销售费用	117,121,028.98	105,631,143.29
管理费用	23,650,876.05	19,200,699.05
研发费用	13,198,700.16	14,804,803.77
财务费用	-8,224,925.11	-1,372,267.11
其中：利息费用		
利息收入	8,115,192.98	1,296,139.21
加：其他收益	764,922.92	6,923,033.62
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）	559,435.40	729,231.46
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填		17,158.86



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	168,205,448.06	78,839,098.55
加：营业外收入	203,267.82	122,701.77
减：营业外支出	55,026.91	1,441.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,353,688.97	78,960,359.16
减：所得税费用	37,610,836.53	17,233,222.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,742,852.44	61,727,136.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	130,742,852.44	61,727,136.87
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	130,970,168.73	61,734,861.46
2.少数股东损益	-227,316.29	-7,724.59
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	130,742,852.44	61,727,136.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,970,168.73	61,734,861.46
归属于少数股东的综合收益总额	-227,316.29	-7,724.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.12
（二）稀释每股收益	0.24	0.12

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：刘晓东主管会计工作负责人：张其忠会计机构负责人：裴晓红

#### 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	76,900,425.66	47,422,757.59
减：营业成本	25,481,094.06	15,833,359.13
税金及附加	417,236.86	245,717.80
销售费用	2,284,132.71	2,323,363.86
管理费用	4,601,142.36	5,132,568.60
研发费用	3,794,181.71	3,970,863.06
财务费用	-7,715,709.85	-730,219.75
其中：利息费用		
利息收入	7,695,350.39	705,323.63
加：其他收益	142,031.57	3,577,942.42
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）	150,282.86	-188,407.45
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）	48,330,662.24	24,036,639.86
加：营业外收入	6,281.34	
减：营业外支出	34,898.14	1,238.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,302,045.44	24,035,401.86
减：所得税费用	7,245,306.82	3,605,310.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,056,738.62	20,430,091.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,056,738.62	20,430,091.58
（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	41,056,738.62	20,430,091.58
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	719,879,017.92	452,307,260.55
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	61,167.02	
收到其他与经营活动有关的现金	5,883,543.77	8,853,494.12
经营活动现金流入小计	725,823,728.71	461,160,754.67

购买商品、接受劳务支付的现金	214,739,640.13	195,029,719.63
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	90,611,360.97	73,187,897.85
支付的各项税费	101,412,719.94	82,908,071.04
支付其他与经营活动有关的现金	24,835,883.68	11,847,574.18
经营活动现金流出小计	431,599,604.72	362,973,262.70
经营活动产生的现金流量净额	294,224,123.99	98,187,491.97
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		70,000.00
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		70,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,698,113.67	35,830,497.46
投资支付的现金	403,200,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	519,898,113.67	35,830,497.46
投资活动产生的现金流量净额	-519,898,113.67	-35,760,497.46
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		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		100,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	138,146.34	152,382.87
五、现金及现金等价物净增加额	-225,535,843.34	162,579,377.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,499,643,302.46	485,761,269.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,274,107,459.12	648,340,646.82

## 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	83,854,228.64	45,546,653.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,147,260.58	4,277,402.63
经营活动现金流入小计	88,001,489.22	49,824,055.99
购买商品、接受劳务支付的现金	21,258,782.95	20,447,042.25
支付给职工以及为职工支付的现金	14,236,063.70	12,828,196.15
支付的各项税费	12,970,511.87	18,769,548.37
支付其他与经营活动有关的现金	282,210,286.63	15,951,297.71
经营活动现金流出小计	330,675,645.15	67,996,084.48
经营活动产生的现金流量净额	-242,674,155.93	-18,172,028.49
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		
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	81,362.82	83,592.92
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	81,362.82	83,592.92
投资活动产生的现金流量净额	-81,362.82	-83,592.92
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	30,034.51	34,631.01
五、现金及现金等价物净增加额	-242,725,484.24	-18,220,990.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,399,822,040.78	250,273,685.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,157,096,556.54	232,052,695.06

## 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。