



盐津铺子股份有限公司

Yanker Shop Food Co., Ltd

2021 年第一季度报告（全文）

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。

公司负责人张学武、主管会计工作负责人朱正旺及会计机构负责人(会计主管人员)杨峰声明：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）	591,903,864.56	464,431,249.16	27.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,032,769.48	57,201,819.51	43.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,516,839.84	40,274,623.10	67.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,974,011.27	111,269,772.78	-73.96%
基本每股收益（元/股）	0.66	0.46	43.48%
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.45	42.22%
加权平均净资产收益率	9.73%	7.03%	2.70%
	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）	2,089,465,445.53	2,021,302,011.12	3.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	851,691,778.47	858,861,716.68	-0.83%

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）	1,826.43	
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）	20,747,710.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260,544.01	
减：所得税影响额	3,593,798.30	
少数股东权益影响额（税后）	2,379,265.39	
合计	14,515,929.64	--

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	9,026	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
湖南盐津铺子控股有限公司	境内非国有法人	37.40%	48,381,503			
张学文	境内自然人	16.18%	20,935,811		质押	9,670,000
张学武	境内自然人	9.44%	12,210,570	9,157,927		
平顶山一舜同创企业管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	3.32%	4,300,578			
盐津铺子食品股份有限公司回购专用 证券账户	其他	1.73%	2,236,701			
中国工商银行—汇添富成长焦点混合 型证券投资基金	其他	0.89%	1,150,000			
全国社保基金一一七组合	其他	0.84%	1,081,635			
兰波	境内自然人	0.79%	1,025,000	870,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	842,067			
中国工商银行—汇添富优势精选混合 型证券投资基金	其他	0.64%	829,600			
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		股份种类			
	数量		股份种类	数量		
湖南盐津铺子控股有限公司	48,381,503		人民币普通股	48,381,503		
张学文	20,935,811		人民币普通股	20,935,811		
平顶山一舜同创企业管理合伙企业 (有限合伙)	4,300,578		人民币普通股	4,300,578		
张学武	3,052,643		人民币普通股	3,052,643		
盐津铺子食品股份有限公司回购专用 证券账户	2,236,701		人民币普通股	2,236,701		
中国工商银行—汇添富成长焦点混合 型证券投资基金	1,150,000		人民币普通股	1,150,000		
全国社保基金一一七组合	1,081,635		人民币普通股	1,081,635		
香港中央结算有限公司	842,067		人民币普通股	842,067		
中国工商银行—汇添富优势精选混合 型证券投资基金	829,600		人民币普通股	829,600		
中国工商银行股份有限公司—汇添富 蓝筹稳健灵活配置混合型 证券投资基金	810,000		人民币普通股	810,000		



上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中：（1）湖南盐津铺子控股有限公司为张学武先生实际控制的企业，张学武先生持有其 100% 股权；（2）张学武先生：本公司实际控制人，与张学文共同控制本公司，张学文先生之弟，盐津控股实际控制人；（3）张学文先生：本公司实际控制人，与张学武共同控制本公司，张学武先生之兄；（4）盐津铺子食品股份有限公司回购专用证券账户为公司回购专用账户。 2、公司未知其余前 10 名无限售流通股股东之间，以及其余前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间的关联关系或是否为一行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
应收账款	249,682,837.55	156,077,846.03	59.97%	主要系销售增加导致期末应收款项增加所致
预付款项	73,027,716.21	51,695,984.97	41.26%	主要系预付货款增加所致
其他非流动资产	31,298,136.14	20,089,767.73	55.79%	主要系本期预付的工程款和设备款增加所致
短期借款	654,000,000.00	472,396,138.89	38.44%	主要系银行借款增加所致
应付账款	131,839,556.81	210,439,482.24	-37.35%	主要系本期支付货款及设备工程款较多所致
其他流动负债	8,117,915.07	5,858,084.04	38.58%	主要系待转销项税额增加所致
库存股	318,689,720.21	218,687,312.52	45.73%	主要系公司回购公司股份增加所致
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因
研发费用	17,061,108.34	3,840,795.33	344.21%	为进一步打磨产品力，公司在产品研发方面加大投入，导致研发费用增加。
所得税费用	8,591,355.16	5,489,220.40	56.51%	主要系利润总额增加所致
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	28,974,011.27	111,269,772.78	-73.96%	主要系本期支付货款较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	76,764,640.41	51,380,423.20	49.40%	主要系银行借款增加所致

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

2021年3月1日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，关联董事就相关议案回避表决；同时公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划。

2021年3月1日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2021年限制性股票激励计划（草案）>中首次授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年限制性股票激励计划（草案）	2021年03月02日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2020年12月1日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份拟全部用于股权激励。回购股份的金额总额不低于15,000万元（含），且不超过人民币25,000万元（含），回购股份价格不超过150.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时

实际回购的股票数量为准。回购期限为自公司第三届董事会第三次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见于2020年12月2日公司在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-094）。

2、2020年12月15日，公司在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2020-097）。

3、2020年12月16日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价的方式回购股份，回购股份的数量为20,200股，占公司截止2020年12月16日总股本的0.0156%，最高成交价为人民币119.66元/股，最低成交价为人民币118.75元/股，成交总金额为人民币2,410,697.00元（含交易费用）。具体内容详见于2020年12月17日公司在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-098）。

4、2020年12月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,310,900股，占公司总股本的1.0123%，最高成交价为人民币131.64元/股，最低成交价为人民币107.81元/股，成交总金额为人民币149,989,312.52元（含交易费用等）。具体内容详见于2020年12月31日公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2020-099）。

5、2021年01月06日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号2021-002）。

6、2021年02月03日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号2021-006）。

7、截至2021年02月03日，公司回购股份计划已实施完毕，回购股份总金额249,991,576.65元（含交易费用等），共回购公司股份2,236,701股。具体内容详见于2021年02月04日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-007）。

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

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：盐津铺子食品股份有限公司

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	183,285,609.13	180,387,664.73
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	249,682,837.55	156,077,846.03
应收款项融资		
预付款项	73,027,716.21	51,695,984.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,775,994.21	10,760,099.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	287,416,651.07	351,812,795.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,075,357.00	5,015,794.44
其他流动资产	25,132,958.87	32,625,355.20
流动资产合计	836,397,124.04	788,375,540.63
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	70,303,091.03	69,701,886.28
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		
固定资产	927,840,696.88	925,623,392.10
在建工程	49,743,876.07	43,356,302.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	156,355,322.04	157,215,119.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,941,991.34	1,669,267.62
递延所得税资产	15,585,207.99	15,270,734.79
其他非流动资产	31,298,136.14	20,089,767.73
非流动资产合计	1,253,068,321.49	1,232,926,470.49
资产总计	2,089,465,445.53	2,021,302,011.12
流动负债：		
短期借款	654,000,000.00	472,396,138.89
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	131,839,556.81	210,439,482.24
预收款项	3,800,000.00	3,800,000.00
合同负债	62,445,500.74	70,855,046.08
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	42,806,300.17	53,160,133.94
应交税费	32,976,103.18	27,550,381.87
其他应付款	147,872,643.33	166,008,181.91
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	8,117,915.07	5,858,084.04
流动负债合计	1,083,858,019.30	1,010,067,448.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	130,000,000.00	130,144,444.44
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	15,051,424.38	15,177,237.86
递延所得税负债	591,481.81	618,061.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,642,906.19	145,939,743.95
负债合计	1,229,500,925.49	1,156,007,192.92
所有者权益：		
股本	129,360,000.00	129,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,919,221.96	440,119,521.96
减：库存股	318,689,720.21	218,687,312.52



其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,560,327.44	47,560,327.44
一般风险准备		
未分配利润	542,541,949.28	460,509,179.80
归属于母公司所有者权益合计	851,691,778.47	858,861,716.68
少数股东权益	8,272,741.57	6,433,101.52
所有者权益合计	859,964,520.04	865,294,818.20
负债和所有者权益总计	2,089,465,445.53	2,021,302,011.12

法定代表人：张学武

主管会计工作负责人：朱正旺

会计机构负责人：杨峰

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	139,378,931.36	125,344,686.18
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	72,161,780.77	154,378,689.90
应收款项融资		
预付款项	281,809,909.71	130,290,645.09
其他应收款	150,957,398.06	96,676,474.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	79,543,665.12	93,333,695.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,075,357.00	5,015,794.44
其他流动资产	2,737,351.26	1,701,821.79
流动资产合计	731,664,393.28	606,741,807.81
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	66,653,147.48	66,083,915.47
长期股权投资	325,194,571.40	324,374,571.40
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	448,492,984.42	447,186,326.83
在建工程	4,899,133.24	6,676,605.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,363,806.81	76,780,969.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	899,565.40	572,448.35
递延所得税资产	12,200,200.59	11,334,599.56
其他非流动资产	20,521,314.35	13,232,778.65
非流动资产合计	955,224,723.69	946,242,216.16
资产总计	1,686,889,116.97	1,552,984,023.97
流动负债：		
短期借款	619,000,000.00	387,396,138.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,000,000.00	85,000,000.00
应付账款	101,324,301.08	130,124,645.09
预收款项	3,800,000.00	3,800,000.00
合同负债	54,395,883.55	3,653,375.59
应付职工薪酬	20,938,447.11	21,270,451.47
应交税费	17,674,097.50	18,747,575.66
其他应付款	89,656,066.66	93,114,739.84
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	7,071,464.86	352,411.55
流动负债合计	948,860,260.76	743,459,338.09
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	130,144,444.44
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	15,051,424.38	15,177,237.86
递延所得税负债	591,481.81	618,061.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,642,906.19	145,939,743.95
负债合计	1,094,503,166.95	889,399,082.04
所有者权益：		
股本	129,360,000.00	129,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	456,638,680.18	445,838,980.18
减：库存股	318,689,720.21	218,687,312.52
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,560,327.44	47,560,327.44
未分配利润	277,516,662.61	259,512,946.83
所有者权益合计	592,385,950.02	663,584,941.93
负债和所有者权益总计	1,686,889,116.97	1,552,984,023.97

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	591,903,864.56	464,431,249.16

其中：营业收入	591,903,864.56	464,431,249.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,445,402.38	414,052,761.01
其中：营业成本	331,357,616.82	276,685,713.44
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	4,546,516.13	4,305,696.00
销售费用	130,037,486.98	104,675,288.18
管理费用	27,247,811.53	21,018,299.28
研发费用	17,061,108.34	3,840,795.33
财务费用	4,194,862.58	3,526,968.78
其中：利息费用	5,232,951.90	3,943,267.80
利息收入	633,301.80	190,678.93
加：其他收益	20,747,710.91	19,600,252.53
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）	-5,483,690.82	-5,087,020.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,826.43	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,724,308.70	64,891,720.07
加：营业外收入	208,713.73	58,583.50
减：营业外支出	469,257.74	2,111,225.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,463,764.69	62,839,078.49

减：所得税费用	8,591,355.16	5,489,220.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,872,409.53	57,349,858.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	83,872,409.53	57,349,858.09
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	82,032,769.48	57,201,819.51
2.少数股东损益	1,839,640.05	148,038.58
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	83,872,409.53	57,349,858.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,032,769.48	57,201,819.51
归属于少数股东的综合收益总额	1,839,640.05	148,038.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.66	0.46
（二）稀释每股收益	0.64	0.45

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：张学武

主管会计工作负责人：朱正旺

会计机构负责人：杨峰

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	281,196,837.26	281,585,935.53
减：营业成本	206,788,881.49	246,375,178.75
税金及附加	2,438,667.77	2,540,573.50
销售费用	24,878,227.97	26,750,580.76
管理费用	20,465,769.34	17,838,416.06
研发费用	12,949,258.71	646,793.50
财务费用	4,343,741.13	3,300,667.84
其中：利息费用	5,232,951.90	3,619,576.80
利息收入	489,261.76	113,160.43
加：其他收益	8,100,234.52	12,669,754.30
投资收益（损失以“-”号填列）		35,000,000.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,228,067.36	4,318,010.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,826.43	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,662,419.16	36,121,489.48
加：营业外收入	18,101.73	8.50
减：营业外支出	344,027.98	1,928,946.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,336,492.91	34,192,551.23
减：所得税费用	1,332,777.13	-1,198,607.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,003,715.78	35,391,158.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,003,715.78	35,391,158.29
（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	18,003,715.78	35,391,158.29
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	559,869,443.22	491,491,741.69
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	33,577,745.55	35,702,724.66
经营活动现金流入小计	593,447,188.77	527,194,466.35

购买商品、接受劳务支付的现金	337,428,459.49	242,947,035.06
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	103,166,026.70	75,880,648.75
支付的各项税费	28,410,460.07	26,312,458.20
支付其他与经营活动有关的现金	95,468,231.24	70,784,551.56
经营活动现金流出小计	564,473,177.50	415,924,693.57
经营活动产生的现金流量净额	28,974,011.27	111,269,772.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	763,849.56	
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	763,849.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,604,556.84	87,423,120.17
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	93,604,556.84	87,423,120.17
投资活动产生的现金流量净额	-92,840,707.28	-87,423,120.17
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	309,992,211.50	289,999,467.01
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	309,992,211.50	289,999,467.01

偿还债务支付的现金	127,992,211.50	234,999,467.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,232,951.90	3,619,576.80
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	100,002,407.69	
筹资活动现金流出小计	233,227,571.09	238,619,043.81
筹资活动产生的现金流量净额	76,764,640.41	51,380,423.20
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	12,897,944.40	75,227,075.81
加：期初现金及现金等价物余额	163,387,664.73	94,350,337.18
六、期末现金及现金等价物余额	176,285,609.13	169,577,412.99

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	455,624,747.16	420,772,836.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,092,087.84	12,151,709.75
经营活动现金流入小计	480,716,835.00	432,924,546.27
购买商品、接受劳务支付的现金	428,691,020.90	272,141,447.61
支付给职工以及为职工支付的现金	35,412,258.41	31,248,814.35
支付的各项税费	15,748,438.55	14,132,341.55
支付其他与经营活动有关的现金	78,698,970.06	94,834,015.53
经营活动现金流出小计	558,550,687.92	412,356,619.04
经营活动产生的现金流量净额	-77,833,852.92	20,567,927.23
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	0.00	65,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	381,500.85	0.00
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	0.00	
投资活动现金流入小计	381,500.85	65,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,458,043.16	76,883,011.63
投资支付的现金	820,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	25,278,043.16	76,883,011.63
投资活动产生的现金流量净额	-24,896,542.31	-11,883,011.63
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	309,992,211.50	289,999,467.01
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	309,992,211.50	289,999,467.01
偿还债务支付的现金	77,992,211.50	234,999,467.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,232,951.90	3,619,576.80
支付其他与筹资活动有关的现金	100,002,407.69	
筹资活动现金流出小计	183,227,571.09	238,619,043.81
筹资活动产生的现金流量净额	126,764,640.41	51,380,423.20
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	24,034,245.18	60,065,338.80
加：期初现金及现金等价物余额	108,344,686.18	38,441,040.30
六、期末现金及现金等价物余额	132,378,931.36	98,506,379.10

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

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号-租赁》，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日可以选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

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。