

# 北京建工环境修复股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-016

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。

公司负责人陈德明、主管会计工作负责人吴渝及会计机构负责人(会计主管人员)修丽娟声明：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）	222,688,824.84	37,119,924.25	499.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,378,832.48	-8,934,135.33	283.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,195,917.16	-9,183,493.06	276.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,357,582.16	1,563,157.90	-2,233.99%
基本每股收益（元/股）	0.15	-0.08	287.50%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-0.08	287.50%
加权平均净资产收益率	2.25%	-1.40%	3.64%
	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）	2,402,230,706.09	2,065,653,985.84	16.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	998,780,691.14	719,050,632.79	38.90%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1148

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
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）	583,544.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-368,349.79	
减：所得税影响额	32,279.17	
合计	182,915.32	--

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		34,316	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
北京建工集团有限责任公司	国有法人	46.05%	65,687,152	65,687,152		
中持（北京）环保发展有限公司	境内非国有法人	8.14%	11,613,770	11,613,770		
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.30%	8,982,456	8,982,456		
天津红杉盛业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.33%	6,175,439	6,175,439		
北京国有资本经营管理中心	国有法人	4.02%	5,739,654	5,739,654		
嘉兴岚轩投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.60%	5,129,768	5,129,768		
杭州青域资产管理有限公司—苏州青域知行创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.57%	3,664,120	3,664,120		
中信建投证券—浦发银行—中信建投建工修复 2 号战略配售集合资产管理计划	其他	1.72%	2,453,973	2,453,973		
中信建投证券—	其他	0.78%	1,112,439	1,112,439		

浦发银行-中信建投建工修复1号战略配售集合资产管理计划					
刘凯	境内自然人	0.17%	237,100	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		
刘凯	237,100	人民币普通股	237,100		
舒利军	230,470	人民币普通股	230,470		
郑桃英	221,756	人民币普通股	221,756		
刘慧如	195,205	人民币普通股	195,205		
陈星光	178,600	人民币普通股	178,600		
熊桂森	148,993	人民币普通股	148,993		
王少平	134,773	人民币普通股	134,773		
深圳前海鹰眼资本投资管理有限公司—福照1号鹰眼私募证券投资基金	126,400	人民币普通股	126,400		
郭连英	120,000	人民币普通股	120,000		
陈孟兵	110,000	人民币普通股	110,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东建工集团和国管中心均受北京市国资委控制，红杉盛业、红杉聚业均最终由红杉资本股权投资管理（天津）有限公司管理。除上述关系之外，公司其他股东之间不存在关联关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表主要数据重大变动

项目	本报告期末	上年度期末	变动比例	变动原因
货币资金	510,591,818.62	261,200,730.72	95.48%	一季度收到募集资金
应收票据	10,037,719.10	6,437,719.10	55.92%	新增收到甲方开具票据
其他流动资产	8,822,109.89	1,292,274.83	582.68%	新增待抵扣增值税所致
长期应收款	9,620,320.86	19,255,009.56	-50.04%	收回部分长期应收款
应付票据	326,378,189.75	234,964,749.38	38.91%	使用票据方式支付经营款项
合同负债	10,088,193.71	19,594,947.60	-48.52%	随工程进度推进, 合同负债确认为工程进度款
应付职工薪酬	8,216,632.36	21,930,925.45	-62.53%	支付2020年职工奖金

##### (二) 利润表主要数据重大变动

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业收入	222,688,824.84	37,119,924.25	499.92%	2020年受疫情影响项目进度较慢
营业成本	177,408,735.18	30,358,164.03	484.39%	2020年受疫情影响项目进度较慢
税金及附加	153,077.62	434,947.99	-64.81%	2020年一季度缴纳附加税费较高
销售费用	7,852,483.58	4,877,914.23	60.98%	2020年受疫情影响复工较慢
研发费用	7,177,402.83	4,562,170.94	57.32%	2020年受疫情影响复工较慢
其他收益	583,544.28	346,492.61	68.41%	新增科研项目影响收益
信用减值损失	-558,198.84	9,387,366.57	-105.95%	本期收款较上年减少, 计提坏账准备所致
营业外支出	368,349.79	20,000.00	1741.75%	支付办公室退租违约金

##### (三) 现金流量表主要数据重大变动

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-33,357,582.16	1,563,157.90	-2233.99%	收款情况较上年同期有所降低
投资活动产生的现金流量净额	-8,180,022.95	-9,813,989.93	16.65%	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	294,162,776.82	-8,591,237.50	3523.99%	主要为收到募集资金影响

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020年受新冠肺炎疫情影响, 公司部分环境修复项目现场修复工作于2020年第二季度才逐渐恢复, 导致项目实施进度和速度较为缓慢, 营业收入受到较大影响。2021年一季度, 公司总结应对疫情复工复产经验, 积极推进项目履约。报告期内,

公司实现营业收入22,268.89万元，同比增长499.92%，实现归属于上市公司股东的净利润1637.88万元，较上年同期实现扭亏为盈（去年同期亏损893.41万元）。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

公司前期与天津农药股份有限公司签订的8.47亿天津农药厂修复项目在2021年第一季度施工正常。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

对本期生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

对本期生产经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、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

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

### 四、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。

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		26,335.12				本季度投入募集资金总额		1,431.1			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		1,431.1			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
修复中心建设项目	否	30,472.68	30,472.68	1,431.1	1,431.1	4.70%				不适用	否
研发中心建设项目	否	6,803.48	6,803.48	0						不适用	否
市场营销网络强化项目	否	1,329.95	1,329.95	0						不适用	否
补充流动资金项目	否	20,000	20,000	0						不适用	否
承诺投资项目小计	--	58,606.11	58,606.11	1,431.1	1,431.1	--	--			--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	58,606.11	58,606.11	1,431.1	1,431.1	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目	不适用										



目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、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情况。

## 九、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：北京建工环境修复股份有限公司

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	510,591,818.62	261,200,730.72
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	10,037,719.10	6,437,719.10
应收账款	488,706,671.07	475,089,473.59
应收款项融资	130,000.00	3,400,000.00
预付款项	54,765,294.69	44,265,042.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,937,543.07	83,403,133.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,469,670.77	8,862,570.12
合同资产	986,734,764.51	934,171,008.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,112,978.01	18,048,978.01
其他流动资产	8,822,109.89	1,292,274.83
流动资产合计	2,170,308,569.73	1,836,170,930.24
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	9,620,320.86	19,255,009.56
长期股权投资	57,688,183.28	53,782,585.39
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	125,027,942.68	129,886,912.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,899,448.47	
无形资产	1,464,148.68	1,541,810.67
开发支出	846,366.34	887,171.35
商誉		
长期待摊费用	5,707,472.52	6,577,227.96
递延所得税资产	17,668,253.53	17,552,337.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	231,922,136.36	229,483,055.60
资产总计	2,402,230,706.09	2,065,653,985.84
流动负债：		
短期借款	94,932,638.37	80,857,601.99
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	326,378,189.75	234,964,749.38
应付账款	842,313,145.97	895,956,493.67
预收款项		
合同负债	10,088,193.71	19,594,947.60
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	8,216,632.36	21,930,925.45
应交税费	6,017,954.81	7,053,876.19
其他应付款	33,610,349.73	26,298,483.79
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	7,881,315.47	
其他流动负债	18,719,796.72	18,816,396.16
流动负债合计	1,348,158,216.89	1,305,473,474.23
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	7,760,434.38	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,311,114.98	40,768,500.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,071,549.36	40,768,500.74
负债合计	1,398,229,766.25	1,346,241,974.97
所有者权益：		
股本	142,656,479.00	106,992,359.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,634,640.75	186,947,534.88
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,919,656.84	43,919,656.84
一般风险准备		
未分配利润	397,569,914.55	381,191,082.07
归属于母公司所有者权益合计	998,780,691.14	719,050,632.79
少数股东权益	5,220,248.70	361,378.08
所有者权益合计	1,004,000,939.84	719,412,010.87
负债和所有者权益总计	2,402,230,706.09	2,065,653,985.84

法定代表人：陈德明

主管会计工作负责人：吴渝

会计机构负责人：修丽娟

## 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	490,117,512.79	247,261,665.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,037,719.10	6,437,719.10
应收账款	478,656,600.41	446,273,280.17
应收款项融资	130,000.00	3,400,000.00
预付款项	53,156,547.59	44,601,993.66
其他应收款	85,114,973.83	87,283,071.60
其中：应收利息		
应收股利		100,000.00
存货	8,400,120.09	7,888,536.40
合同资产	964,880,520.56	928,078,461.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,112,978.01	18,048,978.01
其他流动资产	8,359,717.40	993,014.50
流动资产合计	2,116,966,689.78	1,790,266,720.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	9,620,320.86	19,255,009.56
长期股权投资	88,938,183.28	80,032,585.39
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	123,314,421.87	128,096,379.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,354,418.29	
无形资产	1,463,736.68	1,541,089.67
开发支出	846,366.34	887,171.35
商誉		
长期待摊费用	5,707,472.52	6,577,227.96
递延所得税资产	17,649,560.42	17,536,545.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	260,894,480.26	253,926,009.46
资产总计	2,377,861,170.04	2,044,192,729.72
流动负债：		
短期借款	94,932,638.37	80,857,601.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	326,378,189.75	234,964,749.38
应付账款	821,203,171.53	873,322,953.31
预收款项		
合同负债	8,870,208.48	17,831,275.51
应付职工薪酬	7,719,711.79	21,022,847.77
应交税费	5,417,403.01	5,949,498.31
其他应付款	33,402,702.09	26,156,214.01
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	7,576,501.44	
其他流动负债	17,095,791.76	17,515,928.21

流动负债合计	1,322,596,318.22	1,277,621,068.49
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	7,578,693.17	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,061,379.17	39,518,764.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,640,072.34	39,518,764.93
负债合计	1,371,236,390.56	1,317,139,833.42
所有者权益：		
股本	142,656,479.00	106,992,359.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,603,612.10	186,916,506.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,919,656.84	43,919,656.84
未分配利润	405,445,031.54	389,224,374.23
所有者权益合计	1,006,624,779.48	727,052,896.30
负债和所有者权益总计	2,377,861,170.04	2,044,192,729.72

### 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	222,688,824.84	37,119,924.25
其中：营业收入	222,688,824.84	37,119,924.25

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,950,442.71	53,372,517.58
其中：营业成本	177,408,735.18	30,358,164.03
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	153,077.62	434,947.99
销售费用	7,852,483.58	4,877,914.23
管理费用	15,065,494.58	12,746,624.75
研发费用	7,177,402.83	4,562,170.94
财务费用	293,248.92	392,695.64
其中：利息费用	816,530.44	1,418,383.49
利息收入	765,372.33	1,071,908.63
加：其他收益	583,544.28	346,492.61
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,905,597.89	-960,838.23
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	3,905,597.89	-960,838.23
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）	-558,198.84	9,387,366.57
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-374,657.52	363,610.14



资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,294,667.94	-7,115,962.24
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	368,349.79	20,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,926,318.15	-7,135,962.24
减: 所得税费用	1,688,615.05	2,050,392.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,237,703.10	-9,186,354.66
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	16,237,703.10	-9,186,354.66
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	16,378,832.48	-8,934,135.33
2.少数股东损益	-141,129.38	-252,219.33
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	16,237,703.10	-9,186,354.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,378,832.48	-8,934,135.33
归属于少数股东的综合收益总额	-141,129.38	-252,219.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	-0.08
（二）稀释每股收益	0.15	-0.08

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：陈德明

主管会计工作负责人：吴渝

会计机构负责人：修丽娟

#### 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	218,054,165.62	37,539,817.73
减：营业成本	174,331,162.58	30,113,027.08
税金及附加	130,279.16	432,015.31
销售费用	7,505,560.28	4,631,450.11
管理费用	14,066,389.71	11,705,409.99
研发费用	7,025,880.54	4,562,170.94
财务费用	295,616.60	383,293.74
其中：利息费用	816,530.44	1,418,383.49
利息收入	750,883.17	1,068,442.28
加：其他收益	581,683.22	346,492.61
投资收益（损失以“－”号填列）	3,905,597.89	-960,838.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,905,597.89	-960,838.23

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）	-215,543.66	9,375,342.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-709,548.79	366,812.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,261,465.41	-5,159,739.90
加：营业外收入		
减：营业外支出	368,349.79	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,893,115.62	-5,159,739.90
减：所得税费用	1,672,458.31	2,025,240.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,220,657.31	-7,184,980.45
（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	16,220,657.31	-7,184,980.45
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	172,972,569.97	237,385,917.77
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	10,355,266.54	21,772,923.98

经营活动现金流入小计	183,327,836.51	259,158,841.75
购买商品、接受劳务支付的现金	155,083,007.43	180,342,998.61
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	44,009,416.53	35,616,204.07
支付的各项税费	4,381,624.15	15,046,100.66
支付其他与经营活动有关的现金	13,211,370.56	26,590,380.51
经营活动现金流出小计	216,685,418.67	257,595,683.85
经营活动产生的现金流量净额	-33,357,582.16	1,563,157.90
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	969,922.50	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	969,922.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,149,945.45	9,813,989.93
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	9,149,945.45	9,813,989.93
投资活动产生的现金流量净额	-8,180,022.95	-9,813,989.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	281,856,453.04	
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	14,060,000.00	18,425,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	295,916,453.04	18,425,000.00
偿还债务支付的现金		25,390,412.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	801,494.06	1,625,824.87
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	952,182.16	
筹资活动现金流出小计	1,753,676.22	27,016,237.50
筹资活动产生的现金流量净额	294,162,776.82	-8,591,237.50
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	252,625,171.71	-16,842,069.53
加：期初现金及现金等价物余额	225,734,774.11	262,575,217.74
六、期末现金及现金等价物余额	478,359,945.82	245,733,148.21

## 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	165,576,075.51	235,898,944.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,982,672.82	33,583,990.36
经营活动现金流入小计	191,558,748.33	269,482,934.38
购买商品、接受劳务支付的现金	151,076,921.01	175,912,572.91
支付给职工以及为职工支付的现金	41,912,508.26	33,112,901.91
支付的各项税费	3,641,583.61	14,649,553.22
支付其他与经营活动有关的现金	28,467,262.72	38,307,704.81
经营活动现金流出小计	225,098,275.60	261,982,732.85
经营活动产生的现金流量净额	-33,539,527.27	7,500,201.53
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	100,000.00	
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	969,922.50	
收到其他与投资活动有关的现金	1,674,600.00	
投资活动现金流入小计	2,744,522.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,129,945.45	9,813,989.93
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	300,000.00	400,000.00
投资活动现金流出小计	12,429,945.45	10,213,989.93
投资活动产生的现金流量净额	-9,685,422.95	-10,213,989.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	276,856,453.04	
取得借款收到的现金	14,060,000.00	18,425,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,916,453.04	18,425,000.00
偿还债务支付的现金		25,390,412.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	801,494.06	1,625,824.87
支付其他与筹资活动有关的现金	800,077.21	0.00
筹资活动现金流出小计	1,601,571.27	27,016,237.50
筹资活动产生的现金流量净额	289,314,881.77	-8,591,237.50
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	246,089,931.55	-11,305,025.90
加：期初现金及现金等价物余额	211,795,708.44	251,955,387.13
六、期末现金及现金等价物余额	457,885,639.99	240,650,361.23

## 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。