



吉药控股

吉药控股集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-024

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。

公司负责人孙军、主管会计工作负责人张忠伟及会计机构负责人(会计主管人员)张婷婷 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）	165,254,931.72	141,053,032.34	17.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,336,148.03	-40,737,284.11	15.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-34,340,432.41	-43,288,421.13	20.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,078,180.87	-76,683,121.92	126.18%
基本每股收益（元/股）	-0.0516	-0.0612	15.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.0516	-0.0612	15.76%
加权平均净资产收益率	-362.93%	-10.44%	-352.49%
	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）	2,700,314,202.26	2,739,752,697.28	-1.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-2,864,413.47	31,471,734.56	-109.10%

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）	-235,760.72	
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）	580,686.83	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-302,815.94	
减：所得税影响额	37,825.79	
合计	4,284.38	--

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	27,474	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
孙军	境内自然人	19.13%	127,388,759	95,541,569	质押	126,434,749
					冻结	127,388,759
卢忠奎	境内自然人	18.09%	120,478,246	115,334,235	质押	120,132,578
吉林省本草汇医药科技有限公司	境内非国有法人	5.00%	33,300,734	0		
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	境内非国有法人	3.00%	19,980,660			
汇安基金-浦发银行-江海证券有限公司	境内非国有法人	2.53%	16,855,080			
黄克凤	境内自然人	1.14%	7,605,000		质押	7,600,000
郝洛	境内自然人	0.84%	5,600,700			
王平平	境内自然人	0.55%	3,630,948		质押	1,500,000
张爱强	境内自然人	0.45%	3,006,085			
陈国栋	境内自然人	0.39%	2,591,530			
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			
吉林省本草汇医药科技有限公司	33,300,734	人民币普通股	33,300,734			
孙军	31,847,190	人民币普通股	31,847,190			
吉林省现代农业和新兴产业投	19,980,660	人民币普通股	19,980,660			



资基金有限公司			
汇安基金—浦发银行—江海证券有限公司	16,855,080	人民币普通股	16,855,080
黄克凤	7,605,000	人民币普通股	7,605,000
郝洛	5,600,700	人民币普通股	5,600,700
卢忠奎	5,144,011	人民币普通股	5,144,011
王平平	3,630,948	人民币普通股	3,630,948
张爱强	3,006,085	人民币普通股	3,006,085
陈国栋	2,591,530	人民币普通股	2,591,530
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东黄克凤为控股股东卢忠奎先生的配偶。公司未知其余前 10 名股东之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东郝洛除通过普通证券账户持有 700 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,600,000 股，实际合计持有 5,600,700 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孙军	95,541,569			95,541,569	董监高管限售	按照董监高股份锁定及解锁
卢忠奎	115,334,235			115,334,235	董监高管限售	按照董监高股份锁定及解锁
王德恒	2,460,000	1,260,000		1,200,000	股权激励限售、董监高管限售	每年按限制性股票解锁规定解除锁定；解除限售后，按照董监高股份锁定及解锁
张华	1,438,525	1,438,525		0	董监高管限售	按照董监高股份锁定及解锁



由克利	1,125,000			1,125,000	股权激励限售、董监高管限售	每年按限制性股票解锁规定解除锁定；解除限售后，按照董监高股份锁定及解锁
刘龙	1,125,281	277,500		847,781	股权激励限售、董监高管限售	每年按限制性股票解锁规定解除锁定；解除限售后，按照董监高股份锁定及解锁
张亮	900,000			900,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定；解除限售后，按照董监高股份锁定及解锁
辛大成	750,000			750,000	股权激励限售、董监高管限售	每年按限制性股票解锁规定解除锁定；解除限售后，按照董监高股份锁定及解锁
沙志发	540,000			540,000	股权激励限售	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
乔玉良	540,000			540,000	股权激励限售	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
赵博	540,000			540,000	股权激励限售	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
其他股权激励对象（25名）	4,395,000	15,000		4,380,000	股权激励限售、董监高管限售	每年按限制性股票解锁规定解除锁定；解除限售后，按照董监高股份锁定及解锁
合计	224,689,610	2,991,025	0	221,698,585	--	--

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

货币资金期末余额25,883,304.23元,较期初减少45.63%。主要原因是本期公司流动资金紧张,整体现金存量较期初减少所致。

其他应收款期末余额31,254,623.48元,较期初减少36.61%,主要原因是由于公司资金紧张,加强对其他应收款的管理,致使期末余额较期初下降所致。

其他流动负债期末余额4,778,569.58元,较期初增加38.83%,主要原因是本期预收销售款较期初增加所致。

销售费用本期发生额22,404,827.77元,较上年同期增加34.87%,主要原因是由于上年同期受新冠疫情影响,销售活动不能正常开展,致使本期销售费用增加较多。

财务费用本期发生额30,427,505.34,较上年同期增加78.09%,主要原因是本期部分金融机构借款逾期,利率较上年同期上升所致。

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

公司总部位于吉林省,医药行业发展迅速,医药板块方向已立足吉林,辐射全国,为更好适应公司长远发展和实现医药集团化战略规划的需要,将医药工业(包括中西成药、原料药、生物制药、健康食品)、医药商业(批发服务)、医药终端连锁、新零售和医疗医养产业作为公司发展的战略定位,依托长白山中药产业资源发展大健康产业为核心理念,贯彻学习国家关于医疗、医药体制改革的新要求,牢固树立和贯彻落实新的发展理念,全面落实董事会创新药物发展决策,重点发展生物制药,重点加强集团管理,尤其是重点发展OTC市场销售的产品和创新药物的落地,扩大连锁和终端销售的广度和深度,深入落实人才培养计划,强化人才体制,医药工业、医药商业、医疗医养、药物研发、药用胶囊、药用包材、健康食品、国防化工,承载八大健康业务板块并驾齐驱。集团始终坚持以产品质量为生命,以优质服务为宗旨,以核心技术为动力,把社会责任与企业发展高度结合,集团始终以“关爱生命、健康人类”为核心发展理念。加速投资项目落地,确保将公司建设和打



造成为国内知名、影响广泛、产品优质，消费者认可的“吉药集团”大品牌。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

参见本节中“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”相关内容。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人卢忠奎	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2010年02月08日	长期有效	截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	股东黄克凤	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。三十六个月锁定期满后，在卢忠奎任职董事、监事和高级管理人员期间每年	2010年02月08日	长期有效	截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况



			转让的公司股份不超过其所持公司的百分之二十五；在卢忠奎离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

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：吉药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	25,883,304.23	47,607,953.74
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		2,888,060.51
应收账款	379,399,390.51	356,718,305.95
应收款项融资	22,434,322.25	30,943,618.80
预付款项	48,584,703.24	39,342,788.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,254,623.48	49,306,727.20
其中：应收利息		
应收股利		298,256.00
买入返售金融资产		
存货	297,010,033.34	291,929,087.26
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	88,296,615.48	89,799,653.54
流动资产合计	892,862,992.53	908,536,195.57
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	77,062,500.00	77,062,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	691,721,465.43	707,699,603.27
在建工程	405,779,903.36	403,146,447.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	236,301,182.29	242,474,105.21
开发支出		
商誉	375,284,756.27	375,284,756.27
长期待摊费用	2,833,123.40	3,068,008.46
递延所得税资产	3,504,144.05	6,076,392.64
其他非流动资产	14,964,134.93	16,404,688.66
非流动资产合计	1,807,451,209.73	1,831,216,501.71
资产总计	2,700,314,202.26	2,739,752,697.28
流动负债：		
短期借款	907,366,382.90	919,020,756.87
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	174,528,790.84	176,556,755.56
预收款项		
合同负债	36,405,356.14	26,226,601.54
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	16,255,570.95	14,803,883.11
应交税费	50,682,941.66	52,491,298.81
其他应付款	466,403,181.13	442,935,163.91
其中：应付利息	128,835,209.12	102,271,453.45
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	392,967,130.86	415,010,226.37
其他流动负债	4,778,569.58	5,476,730.76
流动负债合计	2,049,387,924.06	2,052,521,416.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	605,140,000.00	605,140,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,419,937.20	8,419,937.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,801,871.52	27,801,871.52
递延收益	3,051,202.46	3,234,775.10
递延所得税负债	14,791,435.88	15,434,815.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	659,204,447.06	660,031,399.06
负债合计	2,708,592,371.12	2,712,552,815.99
所有者权益：		
股本	666,014,674.00	666,014,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	815,487,661.02	815,487,661.02
减：库存股	38,367,000.00	38,367,000.00
其他综合收益		



专项储备		
盈余公积	88,230,286.24	88,230,286.24
一般风险准备		
未分配利润	-1,534,230,034.73	-1,499,893,886.70
归属于母公司所有者权益合计	-2,864,413.47	31,471,734.56
少数股东权益	-5,413,755.39	-4,271,853.27
所有者权益合计	-8,278,168.86	27,199,881.29
负债和所有者权益总计	2,700,314,202.26	2,739,752,697.28

法定代表人：孙军

主管会计工作负责人：张忠伟

会计机构负责人：张婷婷

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	131,513.18	131,400.93
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	1,850,000.00	1,850,000.00
其他应收款	284,754,932.22	283,132,222.45
其中：应收利息		
应收股利		298,256.00
存货		
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	2,000,338.68	965,367.11
流动资产合计	288,736,784.08	286,078,990.49
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	1,077,156,227.91	1,077,156,227.91
其他权益工具投资	77,062,500.00	77,062,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,969.26	37,603.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	1,154,248,697.17	1,154,256,331.88
资产总计	1,442,985,481.25	1,440,335,322.37
流动负债：		
短期借款	431,490,000.00	431,490,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	250,000.00	250,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,570.43	5,778.69
应交税费	1,068,765.95	77,584.54
其他应付款	630,664,698.54	613,882,456.96
其中：应付利息	65,110,309.93	51,235,309.93
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		



流动负债合计	1,113,478,034.92	1,095,705,820.19
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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		
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	200,000,000.00	200,000,000.00
负债合计	1,313,478,034.92	1,295,705,820.19
所有者权益：		
股本	666,014,674.00	666,014,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	822,004,464.14	822,004,464.14
减：库存股	38,367,000.00	38,367,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,526,306.90	28,526,306.90
未分配利润	-1,348,670,998.71	-1,333,548,942.86
所有者权益合计	129,507,446.33	144,629,502.18
负债和所有者权益总计	1,442,985,481.25	1,440,335,322.37

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	165,254,931.72	141,053,032.34
其中：营业收入	165,254,931.72	141,053,032.34



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,148,795.52	185,644,470.21
其中：营业成本	116,768,948.40	113,644,215.87
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	3,082,705.81	2,366,808.86
销售费用	22,404,827.77	16,612,144.85
管理费用	24,318,914.52	32,819,173.95
研发费用	3,145,893.68	3,116,856.06
财务费用	30,427,505.34	17,085,270.62
其中：利息费用	30,310,708.53	19,503,733.87
利息收入	26,153.16	3,035,491.61
加：其他收益	580,686.83	3,497,609.35
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）		



号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-235,760.72	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-34,548,937.69	-41,093,828.52
加: 营业外收入	300.19	54,605.36
减: 营业外支出	303,116.13	531,388.35
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-34,851,753.63	-41,570,611.51
减: 所得税费用	626,296.52	110,098.53
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-35,478,050.15	-41,680,710.04
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-35,478,050.15	-41,680,710.04
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	-34,336,148.03	-40,737,284.11
2.少数股东损益	-1,141,902.12	-943,425.93
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	-35,478,050.15	-41,680,710.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,336,148.03	-40,737,284.11
归属于少数股东的综合收益总额	-1,141,902.12	-943,425.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0516	-0.0612
（二）稀释每股收益	-0.0516	-0.0612

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：孙军

主管会计工作负责人：张忠伟

会计机构负责人：张婷婷

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,245,749.11	7,256,104.91
研发费用		
财务费用	13,876,107.43	9,617,271.73
其中：利息费用	13,875,257.00	9,429,259.98
利息收入	98.57	441.02
加：其他收益		1,845.00
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）	-15,121,856.54	-16,871,531.64
加：营业外收入		
减：营业外支出	199.31	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,122,055.85	-16,871,531.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,122,055.85	-16,871,531.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,122,055.85	-16,871,531.64
（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	-15,122,055.85	-16,871,531.64
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	118,931,499.72	130,533,548.60
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	691,911.11	
收到其他与经营活动有关的现金	27,941,440.07	62,743,662.07
经营活动现金流入小计	147,564,850.90	193,277,210.67
购买商品、接受劳务支付的现金	69,407,081.52	89,769,036.21
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	20,305,106.86	24,179,992.34
支付的各项税费	7,309,202.74	11,225,112.43
支付其他与经营活动有关的现金	30,465,278.91	144,786,191.61
经营活动现金流出小计	127,486,670.03	269,960,332.59
经营活动产生的现金流量净额	20,078,180.87	-76,683,121.92
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	298,256.00	255,648.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	
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	306,256.00	255,648.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,747,971.00	3,423,405.35
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	2,747,971.00	3,423,405.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,441,715.00	-3,167,757.35
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	5,500,000.00	140,235,359.72
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,500,000.00	220,235,359.72
偿还债务支付的现金	18,154,205.73	138,434,807.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,966,824.65	10,461,979.83
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	22,043,095.51	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	42,164,125.89	150,396,787.40
筹资活动产生的现金流量净额	-36,664,125.89	69,838,572.32
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	-19,027,660.02	-10,012,306.95
加：期初现金及现金等价物余额	23,174,018.02	41,194,737.35
六、期末现金及现金等价物余额	4,146,358.00	31,182,430.40



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	2,735,435.42	7,972,286.02
经营活动现金流入小计	2,735,435.42	7,972,286.02
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	1,071,931.93	179,519.70
支付的各项税费		2,250.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,961,390.24	6,729,518.46
经营活动现金流出小计	3,033,322.17	6,911,288.16
经营活动产生的现金流量净额	-297,886.75	1,060,997.86
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	298,256.00	255,648.00
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		
投资活动现金流入小计	298,256.00	255,648.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,430.00
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		6,430.00
投资活动产生的现金流量净额	298,256.00	249,218.00
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		60,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		60,850,000.00
偿还债务支付的现金		49,058,915.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257.00	9,429,259.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	257.00	58,488,174.98
筹资活动产生的现金流量净额	-257.00	2,361,825.02
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	112.25	3,672,040.88
加：期初现金及现金等价物余额	131,400.93	303,191.51
六、期末现金及现金等价物余额	131,513.18	3,975,232.39

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。