



梓潼宫

NEEQ : 832566



四川梓潼宫药业股份有限公司

2021 年第一季度报告

目 录

第一节	重要提示	4
第二节	公司基本情况	5
第三节	重大事件	9
第四节	财务会计报告	10

释义

释义项目		释义
公司、本公司、梓潼宫药业	指	四川梓潼宫药业股份有限公司
股东大会	指	四川梓潼宫药业股份有限公司股东大会
董事会	指	四川梓潼宫药业股份有限公司董事会
监事会	指	四川梓潼宫药业股份有限公司监事会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、研发总监、财务负责人、董事会秘书的统称
平安证券、主办券商	指	平安证券股份有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人唐铎、主管会计工作负责人段立平及会计机构负责人（会计主管人员）余羚梦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定网站上公开披露过的公司所有文件正本及公告原稿。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	梓潼宫
证券代码	832566
挂牌时间	2015 年 6 月 8 日
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-医药制造业（C27）-化学药品制剂制造（C272）-化学药品制剂制造（C2720）
法定代表人	唐铎
董事会秘书	曾培玉
统一社会信用代码	91511000756614555R
注册资本（元）	56,758,800
注册地址	四川省内江市经济技术开发区安吉街 456 号
电话	0832-2382628
办公地址	四川省内江市经济技术开发区安吉街 456 号
邮政编码	641000
主办券商（报告披露日）	平安证券

二、 行业信息

适用 不适用

三、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2021 年 3 月 31 日)	上年期末 (2020 年 12 月 31 日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	511,097,279.06	489,917,064.57	4.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	392,927,917.30	377,560,256.23	4.07%
资产负债率%（母公司）	21.20%	21.13%	-
资产负债率%（合并）	22.37%	22.13%	-

	年初至报告期末 (2021 年 1-3 月)	上年同期 (2020 年 1-3 月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	92,079,780.70	70,703,658.30	30.23%
归属于挂牌公司股东的净利润	15,460,416.59	12,759,508.15	21.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	13,727,064.50	11,685,028.65	17.48%
经营活动产生的现金流量净额	24,142,159.26	-5,816,712.45	515.05%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.22	22.73%
加权平均净资产收益率%（依据归属于	4.01%	3.54%	-

挂牌公司股东的净利润计算)			
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	3.56%	3.24%	-
利息保障倍数	-	301.93	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

1、营业收入：本报告期，公司营业收入较上年同期增长 30.23%，主要原因为：上年同期突发疫情，影响公司正常生产经营；而本报告期内疫情已基本稳定，市场基本恢复正常。

2、净利润：本报告期，净利润较上年同期增长 21.17%，主要原因为：今年一季度营业收入大幅增长所致。

3、经营活动产生的现金流量净额：本报告期，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 515.05%，主要原因为：今年一季度营业收入大幅增长所致。

年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,224.90
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,442,214.38
委托他人投资或管理资产的损益	608,638.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,312.23
非经常性损益合计	2,053,939.78
所得税影响数	313,460.13
少数股东权益影响额（税后）	7,127.56
非经常性损益净额	1,733,352.09

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售	无限售股份总数	24,442,748	43.06%	0	24,442,748	43.06%
条件股	其中：控股股东、实际控制	0	0%	0	0	0%

份	人					
	董事、监事、高管	2,648,693	4.67%	0	2,648,693	4.67%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	32,316,052	56.94%	0	32,316,052	56.94%
	其中：控股股东、实际控制人	16,462,865	29.00%	0	16,462,865	29.00%
	董事、监事、高管	24,408,956	43.00%	0	24,408,956	43.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		56,758,800	-	0	56,758,800	-
普通股股东人数		523				

单位：股

普通股前十名股东情况										
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	唐铎	16,462,865	0	16,462,865	29.00%	16,462,865	0	0	0	否
2	内江大牛企业管理咨询服务中心（有限合伙）	6,840,096	0	6,840,096	12.05%	6,840,096	0	0	0	否
3	蒋晓风	2,553,412	0	2,553,412	4.50%	1,915,059	638,353	0	0	否
4	李金洲	2,553,412	0	2,553,412	4.50%	1,915,059	638,353	0	0	否
5	陈燕	2,430,798	0	2,430,798	4.28%	1,823,099	607,699	0	0	否
6	朱卫	2,160,850	0	2,160,850	3.81%	0	2,160,850	0	0	否
7	平安证券股份有限公司做市专用证券账户	1,488,409	0	1,488,409	2.62%	0	1,488,409	0	0	否
8	庞邦殿	1,413,183	0	1,413,183	2.49%	0	1,413,183	0	0	否
9	陈健	1,348,267	0	1,348,267	2.38%	1,011,201	337,066	0	0	否
10	谢兆林	1,210,638	0	1,210,638	2.13%	0	1,210,638	0	0	否
合计		38,461,930	0	38,461,930	67.76%	29,967,379	8,494,551	0	0	-
普通股前十名股东间相互关系说明： 普通股前十名股东之间不存在关联关系。										

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

适用 不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公开发行说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
债券违约情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
自愿披露的其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

适用 不适用

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

三、 对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

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	46,779,641.41	99,800,947.01
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	90,000,000.00	11,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	11,200,529.32	22,320,517.92
应收账款	87,395,728.14	92,008,042.40
应收款项融资	-	-
预付款项	793,845.04	2,686,887.25
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	218,272.43	312,979.99
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	43,677,002.05	36,251,088.84
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	280,065,018.39	264,380,463.41
非流动资产：	-	-
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,400,637.15	2,339,320.21
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	6,512,026.49	6,508,106.64

固定资产	105,299,203.68	107,093,010.84
在建工程	6,654,329.19	3,576,418.14
生产性生物资产	1,483,564.37	1,460,420.37
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	55,336,229.52	54,251,749.63
开发支出	35,909,669.48	33,911,837.10
商誉	11,301,552.19	11,301,552.19
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,005,259.60	1,007,636.04
其他非流动资产	5,129,789.00	4,086,550.00
非流动资产合计	231,032,260.67	225,536,601.16
资产总计	511,097,279.06	489,917,064.57
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	859,260.00	692,867.16
应付账款	7,349,039.41	8,463,838.43
预收款项	-	-
合同负债	391,696.93	800,622.28
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	1,479,811.89	2,016,384.73
应交税费	8,198,352.04	8,700,430.05
其他应付款	34,237,407.41	24,397,520.60
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	50,920.60	104,080.89
流动负债合计	52,566,488.28	45,175,744.14
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	54,995,383.98	56,127,598.36
递延所得税负债	6,754,956.77	7,108,177.59
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	61,750,340.75	63,235,775.95
负债合计	114,316,829.03	108,411,520.09
所有者权益（或股东权益）：	-	-
股本	56,758,800.00	56,758,800.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	142,792,842.37	142,792,842.37
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	29,216,287.08	29,216,287.08
一般风险准备	-	-
未分配利润	164,159,987.85	148,792,326.78
归属于母公司所有者权益合计	392,927,917.30	377,560,256.23
少数股东权益	3,852,532.73	3,945,288.25
所有者权益（或股东权益）合计	396,780,450.03	381,505,544.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	511,097,279.06	489,917,064.57

法定代表人：唐铤

主管会计工作负责人：段立平

会计机构负责人：余羚梦

(二) 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	46,358,137.48	99,156,439.37
交易性金融资产	90,000,000.00	11,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	11,200,529.32	21,716,860.92
应收账款	75,464,915.78	81,006,463.96
应收款项融资	-	-
预付款项	264,216.81	1,623,000.70
其他应收款	52,638,988.42	44,943,844.78
其中：应收利息	-	-

应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	25,435,812.50	22,076,120.30
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	301,362,600.31	281,522,730.03
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	75,159,000.00	75,159,000.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	6,512,026.49	6,508,106.64
固定资产	87,116,886.22	89,090,635.19
在建工程	508,075.54	456,464.55
生产性生物资产	1,483,564.37	1,460,420.37
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	28,226,790.34	28,414,400.23
开发支出	35,909,669.48	33,911,837.10
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	748,769.34	748,769.34
其他非流动资产	1,004,000.00	242,500.00
非流动资产合计	236,668,781.78	235,992,133.42
资产总计	538,031,382.09	517,514,863.45
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	859,260.00	692,867.16
应付账款	6,215,275.41	6,428,234.37
预收款项	-	-
合同负债	-	384,898.08
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	1,217,550.68	1,742,874.25
应交税费	7,105,361.09	7,484,058.14
其他应付款	47,075,709.74	39,909,403.69
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	-	50,036.75
流动负债合计	62,473,156.92	56,692,372.44
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	51,175,485.28	52,254,324.18
递延所得税负债	398,632.57	420,379.33
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	51,574,117.85	52,674,703.51
负债合计	114,047,274.77	109,367,075.95
所有者权益（或股东权益）：	-	-
股本	56,758,800.00	56,758,800.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	142,792,842.37	142,792,842.37
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	29,216,287.08	29,216,287.08
一般风险准备	-	-
未分配利润	195,216,177.87	179,379,858.05
所有者权益（或股东权益）合计	423,984,107.32	408,147,787.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	538,031,382.09	517,514,863.45

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业总收入	92,079,780.70	70,703,658.30
其中：营业收入	92,079,780.70	70,703,658.30
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	76,146,095.58	57,867,442.03

其中：营业成本	18,221,110.29	15,963,906.39
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	1,449,805.99	1,098,350.76
销售费用	44,696,819.22	29,540,866.87
管理费用	6,096,158.52	5,256,081.46
研发费用	5,820,601.40	6,031,249.12
财务费用	-138,399.84	-23,012.57
其中：利息费用	-	48,535.52
利息收入	152,517.18	17,265.28
加：其他收益	1,332,214.38	1,421,814.22
投资收益（损失以“-”号填列）	608,638.07	437,141.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,874,537.57	14,695,172.00
加：营业外收入	116,312.23	32,303.36
减：营业外支出	3,224.90	50,223.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,987,624.90	14,677,251.50
减：所得税费用	2,619,963.83	2,193,595.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,367,661.07	12,483,656.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,367,661.07	12,483,656.48
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-92,755.52	-275,851.67
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 “-”号填列）	15,460,416.59	12,759,508.15
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的	-	-

税后净额		
1. 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	-	-
2. 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	-	-
(二) 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	15,367,661.07	12,483,656.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	15,460,416.59	12,759,508.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-92,755.52	-275,851.67
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益（元/股）	0.27	0.22
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.27	0.22

法定代表人：唐铤

主管会计工作负责人：段立平

会计机构负责人：余羚梦

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业收入	85,831,355.26	64,123,253.22
减：营业成本	14,127,999.18	10,808,157.76
税金及附加	1,419,775.71	1,036,777.36
销售费用	44,406,536.48	29,245,102.78
管理费用	3,850,093.54	2,987,744.38
研发费用	5,475,719.95	5,402,905.18
财务费用	-140,802.87	-25,020.41
其中：利息费用	-	17,265.28
利息收入	152,396.71	12,219.57
加：其他收益	1,278,838.90	1,369,317.55
投资收益（损失以“-”号填列）	547,321.13	437,141.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-	-

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,518,193.30	16,474,045.23
加：营业外收入	115,996.10	-
减：营业外支出	3,224.90	50,211.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,630,964.50	16,423,833.45
减：所得税费用	2,794,644.68	2,395,883.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,836,319.82	14,027,949.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,836,319.82	14,027,949.85
（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	15,836,319.82	14,027,949.85
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
----	-----------	-----------

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	105,163,549.14	84,087,573.07
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
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	903,519.43	1,218,324.68
经营活动现金流入小计	106,067,068.57	85,305,897.75
购买商品、接受劳务支付的现金	19,386,872.30	25,499,803.51
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
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	5,956,000.56	5,483,695.59
支付的各项税费	13,461,994.86	12,258,524.37
支付其他与经营活动有关的现金	43,120,041.59	47,880,586.73
经营活动现金流出小计	81,924,909.31	91,122,610.20
经营活动产生的现金流量净额	24,142,159.26	-5,816,712.45
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	127,580,160.43	41,893,369.98
投资活动现金流入小计	127,580,160.43	41,893,369.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,901,670.16	1,057,443.03
投资支付的现金	-	500,000.00
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	206,000,000.00	51,580,000.00
投资活动现金流出小计	209,901,670.16	53,137,443.03

投资活动产生的现金流量净额	-82,321,509.73	-11,244,073.05
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	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	18.99
筹资活动现金流入小计	-	18.99
偿还债务支付的现金	-	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	146,620.83
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	-	8,076.66
筹资活动现金流出小计	-	1,154,697.49
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,154,678.50
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	-58,179,350.47	-18,215,464.00
加：期初现金及现金等价物余额	38,463,572.21	36,755,956.46
六、期末现金及现金等价物余额	-19,715,778.26	18,540,492.46

法定代表人：唐铤

主管会计工作负责人：段立平

会计机构负责人：余羚梦

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
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	99,179,453.54	79,518,089.96
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,973,455.15	6,261,295.57
经营活动现金流入小计	106,152,908.69	85,779,385.53
购买商品、接受劳务支付的现金	9,623,266.80	16,275,460.40
支付给职工以及为职工支付的现金	4,596,796.98	4,016,681.53
支付的各项税费	13,455,930.36	11,407,132.67
支付其他与经营活动有关的现金	52,068,559.55	56,438,723.53
经营活动现金流出小计	79,744,553.69	88,137,998.13
经营活动产生的现金流量净额	26,408,355.00	-2,358,612.60
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	127,580,160.43	41,893,369.98

投资活动现金流入小计	127,580,160.43	41,893,369.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	953,210.16	977,485.96
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	206,000,000.00	51,580,000.00
投资活动现金流出小计	206,953,210.16	52,557,485.96
投资活动产生的现金流量净额	-79,373,049.73	-10,664,115.98
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	-	-
发行债券收到的现金	-	-
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	-	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	146,620.83
支付其他与筹资活动有关的现金	-	6,042.56
筹资活动现金流出小计	-	1,152,663.39
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,152,663.39
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	-52,964,694.73	-14,175,391.97
加：期初现金及现金等价物余额	38,463,572.21	36,461,784.74
六、期末现金及现金等价物余额	-14,501,122.52	22,286,392.77