

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 烟台北方安德利果汁股份有限公司

### Yantai North Andre Juice Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02218)

### 二零二一年第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文而作出。

下文為烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱(「本集團」)截至二零二一年三月三十一日止三個月(「報告期」)之二零二一年第一季度報告。該財務報告乃按照中國企業會計準則編製，且未經本公司獨立核數師審核或審閱。

承董事會命  
烟台北方安德利果汁股份有限公司  
董事長  
王安

中國烟台，二零二一年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生，獨立非執行董事為姜洪奇先生、李煒先生及李堯先生。

\* 僅供識別

## 一、重要提示

- 1.1 本公司董事會(「**董事會**」)、監事會(「**監事會**」)及董事、監事、高級管理人員保證本集團二零二一年第一季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本公司全體董事出席董事會會議審議本集團二零二一年第一季度報告。
- 1.3 本公司負責人王安、主管會計工作負責人王艷輝及會計機構負責人(會計主管人員)李磊保證本集團二零二一年第一季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本集團二零二一年第一季度報告未經審計。

## 二、本集團主要財務數據和股東變化

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	2021年3月31日	2020年12月31日	變動比例 (%)
總資產	2,225,542,785.87	2,224,359,551.49	0.05
歸屬於上市公司股東的淨資產	2,120,048,898.36	2,107,791,120.85	0.58

	2021年1-3月	2020年1-3月	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	159,453,569.52	244,638,391.73	-34.82

	2021年1-3月	2020年1-3月	比上年同期 增減(%)
營業收入	150,979,401.60	202,372,303.04	-25.40
歸屬於上市公司股東的淨利潤	12,257,777.51	33,058,818.34	-62.92
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	25,584,344.02	30,346,769.16	-15.69
加權平均淨資產收益率(%)	0.58	1.21	-0.63
基本每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67
稀釋每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67

## 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年1-3月
非流動資產處置損益	-897.49
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	598,957.08
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-13,916,663.50
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-7,962.60
合計	-13,326,566.51

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

股東總數(戶)		5,374				
		其中：A股股東5,351戶，H股登記股東23戶				
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	報告期末 持股數量	持股 比例 (%)	持有有限售 條件股份 數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
香港中央結算(代理人) 有限公司(註)	96,750,763	26.34	17,222,880	未知	-	境外法人
Donghua Fruit Industry Co., Ltd.	65,779,459	17.91	65,779,459	無	-	境外法人
山東安德利集團有限公司	54,658,540	14.88	54,658,540	無	-	境內非國有法人
China Pingan Investment Holdings Limited	46,351,961	12.62	46,351,961	無	-	境外法人
成都統一企業食品有限公司	42,418,360	11.55	42,418,360	無	-	境內非國有法人
廣州統一企業有限公司	21,327,680	5.81	21,327,680	無	-	境內非國有法人
烟台興安投資中心(有限合夥)	20,000,000	5.45	20,000,000	無	-	境內非國有法人
周信鋼	3,788,500	1.03	-	無	-	境內自然人
李欣	1,000,000	0.27	-	無	-	境內自然人
金興旺	1,000,000	0.27	-	無	-	境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售 條件流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人) 有限公司	79,527,883	境外上市外資股	79,426,809
		人民幣普通股	101,074
周信鋼	3,788,500	人民幣普通股	3,788,500
李欣	1,000,000	人民幣普通股	1,000,000
金興旺	1,000,000	人民幣普通股	1,000,000
季洪燕	452,900	人民幣普通股	452,900
侯良磊	266,600	人民幣普通股	266,600
馮新彪	164,900	人民幣普通股	164,900
陳長文	141,200	人民幣普通股	141,200
金明珠	134,900	人民幣普通股	134,900
周晨	127,100	人民幣普通股	127,100
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	上述股東中，Donghua Fruit Industry Co., Ltd.、山東安德利集團有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited，與H股股東Hongan International Investment Company Limited為同受本公司實際控制人王安、王萌控制的一致行動人及本公司控股股東；統一企業(中國)投資有限公司是股東成都統一企業食品有限公司及廣州統一企業有限公司的控股股東；至於上述其他股東，本公司未知股東間是否存在關聯關係或是否屬於規定的一致行動人。		
表決權恢復的優先股 股東及持股數量的說明	不適用		

註：上表所述香港中央結算(代理人)有限公司所代持的96,750,763股股份，包括96,649,689股H股和101,074股A股

**2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表**

不適用

### 三、重要事項

#### 3.1 本集團主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

##### (1) 資產負債表分析

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日	增減比例%	說明
貨幣資金	26,417.40	18,797.86	40.53	主要是報告期內季節性停產，出現只銷售不生產，而導致回款現金流較多所致
應收票據	734.67	557.25	31.84	主要是報告期內以應收票據作為回款的銷售有所增加所致
其他應收款	44.07	129.36	-65.93	主要是報告期內由於外銷數量下降引起出口退稅款減少所致
其他非流動資產	2,495.99	408.62	510.83	主要是報告期內預付工程款增加所致
應付票據	1,000.00	-	不適用	主要是報告期內本公司新增銀行融資所致
合同負債	91.20	135.90	-32.89	主要是報告期內從特定客戶的銷售合同中收取的預收款減少所致
應付職工薪酬	1,326.67	2,052.13	-35.35	主要是報告期內支付上年末年終獎所致
應交稅費	869.45	406.97	113.64	主要是報告期內應交增值稅增加所致
庫存股	-	7,795.97	-100.00	主要是去年本公司回購H股股票，於二零二一年一月五日註銷所致
資本公積	5,153.20	11,879.17	-56.62	主要是去年本公司回購H股股票，於二零二一年一月五日註銷所致



## (2) 利潤表分析

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本期數	上年同期數	增減比例%	說明
營業收入	15,097.94	20,237.23	-25.40	主要是由於國際航線的運費居高不下引起銷售數量下降，另一方面是由於人民幣兌美元平均匯率升值造成公司外銷收入下降所致
營業成本	12,506.89	15,047.94	-16.89	主要是由於國際航線的運費居高不下引起銷售數量下降所致
稅金及附加	127.87	103.91	23.06	主要是由於去年同期受新冠疫情影響，獲政府減免部分稅款所致
銷售費用	87.41	1,872.63	-95.33	主要是報告期內運費、進出口報關及倉儲費調整入主營業務成本所致
研發費用	67.15	38.60	73.96	主要是報告期內本集團加大研發投入所致
財務費用	-292.88	-533.68	45.12	主要是報告期內人民幣兌美元平均匯率升值造成匯兌收益減少所致
公允價值變動收益	-1,575.67	-	不適用	主要是報告期內持有股票等交易性金融資產公允價值下降所致
信用減值損失	507.48	-	不適用	主要是報告期內的應收賬款餘額減少所致
營業外支出	1.48	112.39	-98.68	主要是由於去年同期公司對新冠疫情作出捐款，而報告期內無該等支出所致

### (3) 現金流量表分析

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本期數	上年同期數	增減比例%	說明
收到的稅費返還	1,077.35	1,724.30	-37.52	主要是報告期內本集團產品外銷數量下降所致
收到其他與經營活動有關的現金	236.58	4,942.25	-95.21	主要是去年同期本公司全資子公司烟台龍口安德利果汁飲料有限公司收到4,500萬元新廠房建設補助款所致
支付其他與經營活動有關的現金	306.18	1,584.63	-80.68	主要是報告期內運費、進出口報關費及倉儲費調整至主營業務成本所致
收回投資收到的現金	12,931.49	61,213.00	-78.87	主要是去年同期間置資金購買短期理財產品頻繁所致
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	0.01	4,515.43	-100.00	主要是去年同期本公司全資子公司烟台龍口安德利果汁飲料有限公司收到廠房拆遷款所致
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,510.52	1,873.61	33.99	主要是報告期內本公司全資子公司烟台龍口安德利果汁飲料有限公司正在建設冷風庫所致
投資支付的現金	19,007.15	94,313.00	-79.85	主要是去年同期間置資金購買短期理財產品頻繁所致
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-36.94	146.09	-125.29	主要是報告期人民幣兌美元平均匯率升值所致

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

不適用

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

不適用

烟台北方安德利果汁股份有限公司

法定代表人：王安

2021年4月29日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表 2021年3月31日

編製單位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>264,174,043.98</b>	187,978,630.88
交易性金融資產	<b>332,617,234.60</b>	287,617,293.20
應收票據	<b>7,346,746.00</b>	5,572,474.00
應收賬款	<b>139,616,338.14</b>	176,572,910.68
預付款項	<b>2,822,834.66</b>	2,435,171.66
其他應收款	<b>440,727.58</b>	1,293,631.96
存貨	<b>571,711,417.32</b>	664,477,186.52
其他流動資產	<b>117,176,947.01</b>	124,666,330.03
流動資產合計	<b>1,435,906,289.29</b>	1,450,613,628.93
<b>非流動資產：</b>		
固定資產	<b>664,985,706.82</b>	667,605,005.22
在建工程	<b>4,558,897.57</b>	6,282,281.59
無形資產	<b>89,545,043.96</b>	90,185,449.10
商譽	<b>5,586,976.43</b>	5,586,976.43
其他非流動資產	<b>24,959,871.80</b>	4,086,210.22
非流動資產合計	<b>789,636,496.58</b>	773,745,922.56
資產總計	<b>2,225,542,785.87</b>	2,224,359,551.49

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流動負債：</b>		
應付票據	<b>10,000,000.00</b>	—
應付賬款	<b>48,367,418.39</b>	63,179,732.56
合同負債	<b>911,956.39</b>	1,359,029.04
應付職工薪酬	<b>13,266,675.20</b>	20,521,257.56
應交稅費	<b>8,694,470.68</b>	4,069,730.55
其他應付款	<b>10,499,256.88</b>	13,381,726.13
其他流動負債	—	300,000.00
流動負債合計	<b>91,739,777.54</b>	102,811,475.84
<b>非流動負債：</b>		
長期應付款	<b>1,581,524.00</b>	1,581,524.00
遞延收益	<b>12,172,585.97</b>	12,175,430.80
非流動負債合計	<b>13,754,109.97</b>	13,756,954.80
負債合計	<b>105,493,887.51</b>	116,568,430.64
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	<b>367,300,000.00</b>	378,000,000.00
資本公積	<b>51,532,007.12</b>	118,791,715.23
減：庫存股	—	77,959,708.11
盈餘公積	<b>136,586,052.71</b>	136,586,052.71
未分配利潤	<b>1,564,630,838.53</b>	1,552,373,061.02
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<b>2,120,048,898.36</b>	2,107,791,120.85
所有者權益(或股東權益)合計	<b>2,120,048,898.36</b>	2,107,791,120.85
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<b>2,225,542,785.87</b>	2,224,359,551.49

公司負責人：王安 主管會計工作負責人：王艷輝 會計機構負責人：李磊

## 母公司資產負債表

2021年3月31日

編製單位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>203,948,043.86</b>	153,194,363.03
交易性金融資產	<b>332,617,234.60</b>	287,617,293.20
應收票據	<b>7,346,746.00</b>	5,072,474.00
應收賬款	<b>114,276,395.78</b>	118,084,805.61
預付款項	<b>1,290,832.07</b>	153,847.39
其他應收款	<b>120,001,818.21</b>	172,214,932.03
其中：應收股利	<b>25,699,658.48</b>	25,699,658.48
存貨	<b>71,974,061.55</b>	82,408,041.25
其他流動資產	<b>103,947,985.91</b>	110,487,515.73
流動資產合計	<b>955,403,117.98</b>	929,233,272.24
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	<b>429,794,824.28</b>	429,794,824.28
固定資產	<b>122,998,401.51</b>	124,556,199.04
無形資產	<b>28,107,702.47</b>	28,346,016.95
非流動資產合計	<b>580,900,928.26</b>	582,697,040.27
資產總計	<b>1,536,304,046.24</b>	1,511,930,312.51
<b>流動負債：</b>		
應付票據	<b>10,000,000.00</b>	-
應付賬款	<b>38,662,345.07</b>	36,140,962.58
合同負債	<b>3,484.00</b>	967,744.51
應付職工薪酬	<b>915,529.83</b>	3,222,296.31
應交稅費	<b>8,382.13</b>	607,993.49
其他應付款	<b>382,044,788.92</b>	355,160,045.51
流動負債合計	<b>431,634,529.95</b>	396,099,042.40

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
負債合計	<b>431,634,529.95</b>	396,099,042.40
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	<b>367,300,000.00</b>	378,000,000.00
資本公積	<b>77,774,704.97</b>	145,034,413.08
減：庫存股	-	77,959,708.11
盈餘公積	<b>136,586,052.71</b>	136,586,052.71
未分配利潤	<b>523,008,758.61</b>	534,170,512.43
所有者權益(或股東權益)合計	<b>1,104,669,516.29</b>	1,115,831,270.11
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<b>1,536,304,046.24</b>	1,511,930,312.51

公司負責人：王安 主管會計工作負責人：王艷輝 會計機構負責人：李磊

合併利潤表  
2021年1-3月

編製單位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	<b>150,979,401.60</b>	202,372,303.04
其中：營業收入	<b>150,979,401.60</b>	202,372,303.04
二、營業總成本	<b>130,603,200.78</b>	171,225,170.99
其中：營業成本	<b>125,068,866.73</b>	150,479,378.44
税金及附加	<b>1,278,703.81</b>	1,039,122.68
銷售費用	<b>874,130.73</b>	18,726,290.02
管理費用	<b>5,638,809.13</b>	5,931,167.03
研發費用	<b>671,538.13</b>	386,005.89
財務費用	<b>-2,928,847.75</b>	-5,336,793.07
加：其他收益	<b>598,957.08</b>	705,946.20
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>1,840,054.69</b>	2,291,302.25
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>-15,756,718.19</b>	-
信用減值損失(損失以「-」號填列)	<b>5,074,805.78</b>	-
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-	16,217.58
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>-897.49</b>	-649.90
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>12,132,402.69</b>	34,159,948.18
加：營業外收入	<b>6,879.52</b>	22,745.30
減：營業外支出	<b>14,842.12</b>	1,123,875.14



項目	2021年第一季度	2020年第一季度
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>12,124,440.09</b>	33,058,818.34
減：所得稅費用	<b>-133,337.42</b>	-
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>12,257,777.51</b>	33,058,818.34
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>12,257,777.51</b>	33,058,818.34
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>12,257,777.51</b>	33,058,818.34
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-	-
六、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
七、綜合收益總額	<b>12,257,777.51</b>	33,058,818.34
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>12,257,777.51</b>	33,058,818.34
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	-	-
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	<b>0.03</b>	0.09
(二)稀釋每股收益(元/股)	<b>0.03</b>	0.09

公司負責人：王安    主管會計工作負責人：王艷輝    會計機構負責人：李磊

## 母公司利潤表

2021年1-3月

編製單位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	<b>102,521,941.77</b>	189,722,384.56
減：營業成本	<b>100,769,779.05</b>	173,654,256.61
税金及附加	<b>19,367.75</b>	37,385.13
銷售費用	<b>772,195.38</b>	11,192,214.35
管理費用	<b>1,026,453.59</b>	1,797,755.20
研發費用	<b>350,570.48</b>	-
財務費用	<b>-2,533,628.75</b>	-4,473,452.74
加：其他收益	<b>307,940.68</b>	198,906.95
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>1,839,550.84</b>	10,122,394.57
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>-15,756,718.19</b>	-
信用減值損失(損失以「-」號填列)	<b>331,166.07</b>	-
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-	-
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>-897.49</b>	649.90
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>-11,161,753.82</b>	17,836,177.43
加：營業外收入	-	-
減：營業外支出	-	-
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>-11,161,753.82</b>	17,836,177.43
減：所得稅費用	-	-

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>-11,161,753.82</b>	17,836,177.43
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>-11,161,753.82</b>	17,836,177.43
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	<b>-11,161,753.82</b>	17,836,177.43
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

公司負責人：王安    主管會計工作負責人：王艷輝    會計機構負責人：李磊

## 合併現金流量表

2021年1-3月

編製單位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>204,105,232.57</b>	254,527,012.65
收到的稅費返還	<b>10,773,501.75</b>	17,243,016.08
收到其他與經營活動有關的現金	<b>2,365,843.30</b>	49,422,529.99
經營活動現金流入小計	<b>217,244,577.62</b>	321,192,558.72
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>36,338,389.04</b>	44,407,076.96
支付給職工及為職工支付的現金	<b>15,985,420.00</b>	14,213,959.85
支付的各項稅費	<b>2,405,390.83</b>	2,086,842.05
支付其他與經營活動有關的現金	<b>3,061,808.23</b>	15,846,288.13
經營活動現金流出小計	<b>57,791,008.10</b>	76,554,166.99
經營活動產生的現金流量淨額	<b>159,453,569.52</b>	244,638,391.73
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>129,314,884.20</b>	612,130,000.00
取得投資收益收到的現金	<b>1,840,054.69</b>	2,291,302.25
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	<b>102.51</b>	45,154,349.10
收到其他與投資活動有關的現金	<b>1,132,964.20</b>	1,512,626.78
投資活動現金流入小計	<b>132,288,005.60</b>	661,088,278.13
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>25,105,247.76</b>	18,736,075.78
投資支付的現金	<b>190,071,543.79</b>	943,130,000.00
投資活動現金流出小計	<b>215,176,791.55</b>	961,866,075.78
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-82,888,785.95</b>	-300,777,797.65
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
籌資活動產生的現金流量淨額	-	-
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-369,370.47</b>	1,460,852.35
<b>五、現金及現金等價物淨增加／減少額</b>	<b>76,195,413.10</b>	-54,678,553.57
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>187,978,630.88</b>	274,050,303.01
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>264,174,043.98</b>	219,371,749.44

公司負責人：王安

主管會計工作負責人：王艷輝

會計機構負責人：李磊

## 母公司現金流量表

2021年1-3月

編製單位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>107,292,786.66</b>	144,611,985.79
收到的稅費返還	<b>5,095,243.12</b>	3,280,041.76
收到其他與經營活動有關的現金	<b>2,464,756.08</b>	1,281,983.02
經營活動現金流入小計	<b>114,852,785.86</b>	149,174,010.57
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>79,308,843.44</b>	112,677,427.41
支付給職工及為職工支付的現金	<b>4,158,956.34</b>	2,669,900.05
支付的各項稅費	<b>642,238.83</b>	673,128.72
支付其他與經營活動有關的現金	<b>1,089,073.91</b>	11,605,884.35
經營活動現金流出小計	<b>85,199,112.52</b>	127,626,340.53
經營活動產生的現金流量淨額	<b>29,653,673.34</b>	21,547,670.04
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>129,314,884.20</b>	581,530,000.00
取得投資收益收到的現金	<b>1,839,550.84</b>	2,217,743.20
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	<b>-897.49</b>	649.90
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	<b>80,226,616.00</b>	242,240,570.84
投資活動現金流入小計	<b>211,380,153.55</b>	825,988,963.94
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>83,132.31</b>	162,299.22
投資支付的現金	<b>190,071,543.79</b>	878,130,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	<b>190,154,676.10</b>	878,292,299.22
投資活動產生的現金流量淨額	<b>21,225,477.45</b>	-52,303,335.28

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
籌資活動產生的現金流量淨額	-	-
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<b>-125,469.96</b>	1,362,995.31
五、現金及現金等價物淨增加／減少額	<b>50,753,680.83</b>	-29,392,669.93
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>153,194,363.03</b>	231,377,965.46
六、期末現金及現金等價物餘額	<b>203,948,043.86</b>	201,985,295.53

公司負責人：王安    主管會計工作負責人：王艷輝    會計機構負責人：李磊

**4.2 二零二一年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況**

不適用

**4.3 二零二一年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明**

不適用

**4.4 審計報告**

不適用