

中南红文化集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

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。

公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈飞、主管会计工作负责人张弘伟及会计机构负责人(会计主管人员)田自强声明：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）	103,794,368.54	73,086,719.38	42.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	281,773,890.60	-77,004,415.23	上年为负
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,162,527.54	-72,840,254.75	上年为负
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,559,316.10	-13,839,093.12	上年为负
基本每股收益（元/股）	0.12	-0.06	上年为负
稀释每股收益（元/股）	0.12	-0.06	上年为负
加权平均净资产收益率	16.58%	-47.31%	63.89%
	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）	2,361,453,355.40	2,043,598,928.25	15.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,898,155,695.56	1,558,915,830.72	21.76%

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）	-287,454.26	
债务重组损益	1,169,857.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	268,518,846.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,194,936.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,176.10	
合计	271,611,363.06	--

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		21,324	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
江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	29.11%	699,451,852	0		
华润深国投信托有限公司—华润信托·招利 21 号单一资金信托	境内非国有法人	10.85%	260,686,437	0		
北京中融鼎新投资管理有限公司—中融鼎新一鼎融嘉盈 6 号投资基金	境内非国有法人	6.68%	160,539,072	0		
铜陵志方企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.73%	137,618,098	0	质押	116,975,383
王辉	境内自然人	3.56%	85,490,827	64,118,120	冻结	85,490,827
平安信托有限责任公司	境内非国有法人	1.25%	29,958,502	0		
常州京控资本管理有限公司	境内非国有法人	1.07%	25,700,091	0		
浙商银行股份有限公司南京分行	境内非国有法人	0.94%	22,500,000	0		
芒果创意投资管理有限公司	境内非国有法人	0.93%	22,368,418	0		
上海通怡投资管理有限公司—通	境内非国有法人	0.89%	21,500,000	0		

怡东风 6 号私募 证券投资基金					
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		数量	
		股份种类			
江阴澄邦企业管理发展中心（有限 合伙）	699,451,852	人民币普通股		699,451,852	
华润深国投信托有限公司－华润 信托·招利 21 号单一资金信托	260,686,437	人民币普通股		260,686,437	
北京中融鼎新投资管理有限公司 －中融鼎新－鼎融嘉盈 6 号投资基 金	160,539,072	人民币普通股		160,539,072	
铜陵志方企业管理中心（有限合 伙）	137,618,098	人民币普通股		137,618,098	
平安信托有限责任公司	29,958,502	人民币普通股		29,958,502	
常州京控资本管理有限公司	25,700,091	人民币普通股		25,700,091	
浙商银行股份有限公司南京分行	22,500,000	人民币普通股		22,500,000	
芒果创意投资管理有限公司	22,368,418	人民币普通股		22,368,418	
上海通怡投资管理有限公司－通 怡东风 6 号私募证券投资基金	21,500,000	人民币普通股		21,500,000	
王辉	21,372,707	人民币普通股		21,372,707	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东未知是否有关联关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务情 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

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

(一) 资产负债表重要变动说明:

- 1、预付账款期末比期初增加1,218.52万元,增长97.98%,主要为采购存货及机器设备所致;
- 2、其他非流动金融资产期末比期初增加27,294.85万元,增长50.48%,主要为公司持有的成都极米科技股份有限公司股权公允价值变动增加所致;
- 3、其他流动负债期末比期初增加942.49万元,增长36.47%,主要为公司本年已背书未到期的承兑票据增加所致;
- 4、库存股期末比期初减少5,746.60万元,降低36.12%,主要为期初部分偿债资源股票被重整管理人处置所致;

(二) 利润表重要变动说明:

- 1、营业收入同比增加3,070.76万元,增长42.02%,主要为上年同期受流动资金短缺、重要子公司被列入“失信被执行人”以及疫情影响,公司整体营业收入基数较低所致;
- 2、税金及附加同比增加106.88万元,增长48.29%,主要为销售收入及处置股票导致相关计税基础增加所致;
- 3、销售费用同比减少816.29万元,降低84.61%,主要为公司对运输费、招待费等加强控制所致;
- 4、管理费用同比减少418.23万元,降低34.70%,主要为公司加强成本费用控制减少费用开支所致;
- 5、研发费用同比减少322.08万元,降低81.09%,主要为上年公司持有上海极光网络科技有限公司的股权被司法处置,本期纳入合并报表的研发费用减少所致;
- 6、财务费用同比减少5,247.93万元,主要为上年末根据重整计划对有息负债完成清偿所致。
- 7、其他收益同比减少11.86万元,降低82.50%,主要为本年政府补助减少所致;
- 8、投资损失同比增加325.98万元,主要为资本公积转增股本的股票本期处置损失;
- 9、公允价值变动收益同比增加27,294.85万元,主要为公司持有的成都极米科技股份有限公司股权公允价值变动增加所致;
- 10、信用减值损失同比减少256.02万元,降低73.20%,主要为公司对应收款项计提预期信用损失减少所致;
- 11、资产处置收益同比减少66.85万元,主要为本期部分资产处置形成损失所致;
- 12、营业外收入同比增加242.70万元,主要为本期公司核销了部分预收款项所致;
- 13、营业外支出同比减少424.65万元,主要为上年同期因债务担保产生损失所致;

(三) 现金流量表重要变动说明:

- 1、经营活动产生的现金净流量同比减少2,572.02万元,主要为上年业务规模缩减导致本期货款回笼较少,支付与重整相关诉讼费用、中介机构费用所致;
- 2、投资活动产生的现金净流量同比增加6,377.01万元,主要为本年期处置偿债资源股票现金流入以及理财资金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项,于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》(公告编号:2018-072)。最新进展情况详见公司于2021年4月30日披露的《关于违规事项的进展公告》(公告编号:2021-047)。

2、公司于2020年5月27日披露了《关于无锡市中级人民法院同意公司预重整(以庭外重组成功为生效前提的重整申请)的公告》(公告编号:2020-044),无锡中院于2020年5月25日同意对公司启动预重整程序。公司于2020年11月25日在指定媒体披露了《关于法院裁定受理公司重整的公告》(公告编号:2020-130)。无锡中院于2020年12月25日作出了(2020)苏02破54号《民事裁定书》,裁定批准《中南红文化集团股份有限公司重整计划》并终止公司重整程序。具体内容详见公司于

2020年12月26日在指定媒体披露的《关于法院裁定批准重整计划暨重整进展的公告》（公告编号：2020-151）。无锡中院于2021年3月25日作出了（2020）苏02破54号之一《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕；终结公司重整程序。具体内容详见公司于2021年3月30日披露的《关于法院裁定重整计划执行完毕暨重整程序终结的公告》（公告编号：2021-040）。

3、公司于2020年8月26日披露了《关于全资子公司被申请破产重整的提示性公告》（公告编号：2020-080），公司全资子公司债权人江阴滨江扬子企业管理发展中心（有限合伙）向江阴市人民法院申请对公司全资子公司江阴中南重工有限公司进行破产重整。无锡中院于2020年12月25日作出了（2020）苏02破8号《民事裁定书》，具体内容详见公司于2020年12月26日在指定媒体披露的《关于法院裁定批准全资子公司重整计划的公告》（公告编号：2020-153）。无锡中院于2021年3月25日作出了（2020）苏02破8号之二《民事裁定书》，裁定确认江阴中南重工有限公司重整计划执行完毕，并终结江阴中南重工有限公司重整程序。具体内容详见公司于2021年3月30日披露的《关于法院裁定全资子公司重整计划执行完毕暨重整程序终结的公告》（公告编号：2021-041）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于违规事项的进展公告》	2021年04月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2021-047）
《关于法院裁定重整计划执行完毕暨重整程序终结的公告》	2021年03月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2021-040）
《关于法院裁定全资子公司重整计划执行完毕暨重整程序终结的公告》	2021年03月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2021-041）

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

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
江苏乐元创新国际贸易有限公司	原控股股东江阴中南重工集团有限公司子公司	29,600	18.99%	连带责任保证	回购期限届满之日起两年	29,600	18.99%	判决后由投资方无偿提供偿债资源清偿	29,600	判决生效后
江阴龙一化工有限公司	原控股股东关联方	15,000	9.62%	连带责任保证	各笔保理预付融资款项保理期限届满之次日起两年	15,000	9.62%	判决后由投资方无偿提供偿债资源清偿	15,000	判决生效后
陈少忠	原实际控制人	500	0.32%	连带责任保证	/	180	0.12%	已于 2021 年 4 月解决	0	不适用
合计		45,100	28.93%	--	--	44,780	28.73%	--	--	--

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：中南红文化集团股份有限公司

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	279,534,726.84	262,050,417.52
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	241,651,484.42	213,608,128.15
应收款项融资	61,149,037.04	56,245,307.33
预付款项	24,621,440.65	12,436,247.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	124,718,809.56	126,090,895.67
其中：应收利息		
应收股利	81,613,598.27	81,613,598.27
买入返售金融资产		
存货	296,263,284.26	298,948,652.15
合同资产		
持有待售资产	2,300,180.95	2,300,180.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,151,837.48	21,540,480.18
流动资产合计	1,050,390,801.20	993,220,309.45
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	81,030,564.42	81,030,564.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	813,624,958.90	540,676,458.90
投资性房地产	42,392,192.99	43,289,376.34
固定资产	320,383,998.45	331,417,987.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,630,839.44	53,964,231.31
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	1,311,062,554.20	1,050,378,618.80
资产总计	2,361,453,355.40	2,043,598,928.25
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		
应付账款	47,196,636.91	42,962,272.59
预收款项	54,335,568.67	53,959,568.67
合同负债	39,249,566.50	35,735,815.63
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	20,178,789.42	27,822,035.96
应交税费	6,430,440.34	8,471,266.06
其他应付款	69,493,315.12	98,743,599.33
其中：应付利息		
应付股利	256,760.00	256,760.00
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	35,264,782.44	25,839,907.40
流动负债合计	272,149,099.40	293,534,465.64
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	186,171,035.46	186,171,035.46
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	186,171,035.46	186,171,035.46
负债合计	458,320,134.86	479,705,501.10
所有者权益：		
股本	2,402,580,631.00	2,402,580,631.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,155,825,257.36	2,155,825,257.36
减：库存股	101,645,422.73	159,111,396.97

其他综合收益		
专项储备	1,270,979.57	1,270,979.57
盈余公积	37,713,999.14	37,713,999.14
一般风险准备		
未分配利润	-2,597,589,748.78	-2,879,363,639.38
归属于母公司所有者权益合计	1,898,155,695.56	1,558,915,830.72
少数股东权益	4,977,524.98	4,977,596.43
所有者权益合计	1,903,133,220.54	1,563,893,427.15
负债和所有者权益总计	2,361,453,355.40	2,043,598,928.25

法定代表人：陈飞

主管会计工作负责人：张弘伟

会计机构负责人：田自强

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	29,913,675.47	48,418,606.68
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	976,967.62	965,452.95
其他应收款	232,711,280.52	231,471,167.48
其中：应收利息		
应收股利	81,613,598.27	81,613,598.27
存货		
合同资产		
持有待售资产	2,300,180.95	2,300,180.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,398,271.64	5,376,048.48
流动资产合计	271,300,376.20	288,531,456.54
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	1,607,121,280.65	1,607,121,280.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	813,624,958.90	540,676,458.90
投资性房地产		
固定资产	7,329,823.83	7,486,308.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,529.92	4,529.92
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	2,428,080,593.30	2,155,288,578.19
资产总计	2,699,380,969.50	2,443,820,034.73
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,458,902.58	3,190,160.04
应交税费	360,692.09	356,625.59
其他应付款	135,330,347.59	166,849,302.17
其中：应付利息		
应付股利	256,760.00	256,760.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	138,149,942.26	170,396,087.80
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	176,090,575.35	176,090,575.35
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	176,090,575.35	176,090,575.35
负债合计	314,240,517.61	346,486,663.15
所有者权益：		
股本	2,402,580,631.00	2,402,580,631.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,140,883,911.70	2,140,883,911.70
减：库存股	82,980,098.51	68,148,098.51
其他综合收益		
专项储备	579,318.63	579,318.63
盈余公积	37,713,999.14	37,713,999.14
未分配利润	-2,113,637,310.07	-2,416,276,390.38
所有者权益合计	2,385,140,451.89	2,097,333,371.58
负债和所有者权益总计	2,699,380,969.50	2,443,820,034.73

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	103,794,368.54	73,086,719.38
其中：营业收入	103,794,368.54	73,086,719.38

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,579,111.41	149,632,681.64
其中：营业成本	81,734,695.66	69,811,682.38
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	3,281,876.41	2,213,114.24
销售费用	1,485,094.32	9,648,003.71
管理费用	7,869,391.90	12,051,668.68
研发费用	750,991.34	3,971,825.40
财务费用	-542,938.22	51,936,387.23
其中：利息费用		52,476,057.53
利息收入	-256,119.51	-76,282.50
加：其他收益	25,176.10	143,825.37
投资收益（损失以“-”号填 列）	-3,259,795.62	
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）	272,948,500.00	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	937,239.49	3,497,427.04
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-6,849.70

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-287,454.26	381,058.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	279,578,922.84	-72,530,501.46
加: 营业外收入	2,494,936.84	67,921.95
减: 营业外支出	300,000.00	4,546,493.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	281,773,859.68	-77,009,073.02
减: 所得税费用	40.53	82.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	281,773,819.15	-77,009,155.33
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	281,773,819.15	-77,009,155.33
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	281,773,890.60	-77,004,415.23
2.少数股东损益	-71.45	-4,740.10
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	281,773,819.15	-77,009,155.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	281,773,890.60	-77,004,415.23
归属于少数股东的综合收益总额	-71.45	-4,740.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	-0.06
（二）稀释每股收益	0.12	-0.06

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈飞

主管会计工作负责人：张弘伟

会计机构负责人：田自强

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	1,029,541.06	
销售费用		
管理费用	3,445,054.06	3,810,615.61
研发费用		
财务费用	-165,739.88	43,693,474.37
其中：利息费用		43,742,466.72
利息收入		-51,484.71
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	34,001,857.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-703,807.99	

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）	272,948,500.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,522.08	
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）	302,638,980.31	-47,504,089.98
加：营业外收入	100.00	
减：营业外支出		4,543,693.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	302,639,080.31	-52,047,783.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	302,639,080.31	-52,047,783.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	302,639,080.31	-52,047,783.48
（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	302,639,080.31	-52,047,783.48
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	47,923,890.75	100,014,820.31
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	170,140.78	
收到其他与经营活动有关的现金	7,931,561.53	1,699,190.19

经营活动现金流入小计	56,025,593.06	101,714,010.50
购买商品、接受劳务支付的现金	45,652,213.66	69,157,914.15
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	13,262,006.53	23,581,709.99
支付的各项税费	9,246,064.20	11,788,988.95
支付其他与经营活动有关的现金	27,424,624.77	11,024,490.53
经营活动现金流出小计	95,584,909.16	115,553,103.62
经营活动产生的现金流量净额	-39,559,316.10	-13,839,093.12
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	114,200.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,376,000.00	
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	61,299,475.49	
投资活动现金流入小计	63,789,675.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	19,600.00	
投资活动现金流出小计	19,600.00	
投资活动产生的现金流量净额	63,770,075.87	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,181,346.45	
筹资活动现金流入小计	6,181,346.45	
偿还债务支付的现金	7,580,809.42	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,721,077.92
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		
筹资活动现金流出小计	7,580,809.42	1,721,077.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,399,462.97	-1,721,077.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164,958.80	
五、现金及现金等价物净增加额	22,646,338.00	-15,560,171.04
加：期初现金及现金等价物余额	223,592,310.28	80,496,370.98
六、期末现金及现金等价物余额	246,238,648.28	64,936,199.94

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	4,711,637.27	438,475.30
经营活动现金流入小计	4,711,637.27	438,475.30
购买商品、接受劳务支付的现金		1,557,083.03
支付给职工以及为职工支付的现金	3,010,918.91	4,699,082.55
支付的各项税费	1,029,541.06	537,738.11
支付其他与经营活动有关的现金	37,176,227.93	871,741.48
经营活动现金流出小计	41,216,687.90	7,665,645.17
经营活动产生的现金流量净额	-36,505,050.63	-7,227,169.87
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	18,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	18,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		4,569,098.73
投资活动现金流出小计		4,569,098.73
投资活动产生的现金流量净额	18,000,000.00	-4,569,098.73
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,176,346.45	11,914,760.87
筹资活动现金流入小计	6,176,346.45	11,914,760.87
偿还债务支付的现金	6,176,346.45	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,176,346.45	
筹资活动产生的现金流量净额		11,914,760.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119.42	
五、现金及现金等价物净增加额	-18,504,931.21	118,492.27
加：期初现金及现金等价物余额	41,139,996.35	167,649.52
六、期末现金及现金等价物余额	22,635,065.14	286,141.79

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。

中南红文化集团股份有限公司

董事长：陈飞

2021 年 4 月 30 日