



世纪天鸿
Astro Century

世纪天鸿教育科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-041

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。

公司负责人任志鸿、主管会计工作负责人善静宜及会计机构负责人(会计主管人员)王浩昌声明：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）	54,676,008.21	34,530,048.65	58.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-910,427.78	-2,858,480.46	68.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-837,512.81	-2,932,813.88	71.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,391,375.98	9,338,886.93	-468.26%
基本每股收益（元/股）	-0.005	-0.020	75.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.005	-0.020	75.00%
加权平均净资产收益率	-0.18%	-0.61%	0.43%
	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）	725,342,022.88	740,945,173.83	-2.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	492,381,941.25	493,292,369.03	-0.18%

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）	46,800.00	
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）	479,579.87	
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	-609,319.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,728.14	
减：所得税影响额	28,391.89	
少数股东权益影响额（税后）	4,311.32	
合计	-72,914.97	--

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	9,922	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
北京志鸿教育投资有限公司	境内非国有法人	46.71%	85,020,000	0	质押	41,359,000
任伦	境内自然人	4.18%	7,605,000	5,703,750	质押	2,530,000
巴学芳	境内自然人	3.87%	7,047,550	0		
王立新	境内自然人	1.12%	2,042,400	0		
李剑钊	境内自然人	1.01%	1,837,680	0		
陈文洁	境内自然人	0.99%	1,810,000	0		
祝惠君	境内自然人	0.99%	1,800,000	0		
金祖龙	境内自然人	0.57%	1,040,000	0		
张学军	境内自然人	0.54%	984,750	738,562		
张建国	境内自然人	0.54%	975,536	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			
北京志鸿教育投资有限公司	85,020,000	人民币普通股	85,020,000			
巴学芳	7,047,550	人民币普通股	7,047,550			
王立新	2,042,400	人民币普通股	2,042,400			
任伦	1,901,250	人民币普通股	1,901,250			
李剑钊	1,837,680	人民币普通股	1,837,680			
陈文洁	1,810,000	人民币普通股	1,810,000			
祝惠君	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
金祖龙	1,040,000	人民币普通股	1,040,000			

张建国	975,536	人民币普通股	975,536
谭东涛	890,000	人民币普通股	890,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京志鸿教育投资有限公司的实际控制人任志鸿与任伦为父子关系，张学军在北京志鸿教育投资有限公司下属子公司淄博鸿鼎文化产业有限公司担任执行董事，除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东北京志鸿教育投资有限公司通过普通证券账户持有公司股票 75,320,000 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,700,000 股，实际合计持有公司股票 85,020,000 股；公司股东张建国通过普通证券账户持有公司股票 302,480 股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 673,056 股，实际合计持有公司股票 975,536 股；公司股东谭东涛通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 890,000 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
任伦	5,703,750			5,703,750	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
张学军	738,562			738,562	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
于宝增	689,715			689,715	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
张立杰	647,692			647,692	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
杨凯	254,719			254,719	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
翟维全	186,469			186,469	董监高锁定股	担任公司董监高

						期间，每年锁定其所持股份 75%
善静宜	183,739			183,739	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
王凯	21,255			21,255	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
亓嘉国	260,625	261,625	1,000	0	董监高锁定股	任期届满离任六个月后解除锁定
赵宪涛	248,218	248,218		0	董监高锁定股	任期届满离任六个月后解除锁定
王乃孝	4,000	4,000		0	董监高锁定股	任期届满离任六个月后解除锁定
合计	8,938,744	513,843	1,000	8,425,901	--	--

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

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
预付款项	11,540,366.15	4,587,679.53	151.55%	主要是报告期内支付纸张采购款所致
存货	50,079,371.91	33,376,984.50	50.04%	主要是报告期内采购图书增加所致
其他流动资产	1,908,327.30	40,334.62	4631.24%	主要是报告期内纸张采购留抵增值税增加所致
在建工程	1,286,026.30	520,008.35	147.31%	主要是报告期内支付职工宿舍楼建设款所致
使用权资产	1,149,539.40		100.00%	主要是本期执行新租赁准则将非短期经营租赁的办公场所计入使用权资产所致
预收款项	427,964.31	713,273.82	-40.00%	主要是报告期内预收款项转收入所致
合同负债	5,038,290.48	3,219,247.17	56.51%	主要是报告期内预收货款增加所致
应付职工薪酬	3,726,442.48	7,990,269.97	-53.36%	主要是报告期期初计提了上年年终奖所致
应交税费	687,945.39	5,573,184.85	-87.66%	主要是报告期期初计提了上年企业所得税所致
一年内到期的非流动负债	417,949.09		100.00%	主要是本期执行新租赁准则将非短期经营租赁的办公场所涉及的一年内应予以清偿的租赁负债计入所致
其他流动负债		22,849.22	-100.00%	主要是报告期内待转销项税减少所致
租赁负债	848,634.32		100.00%	主要是本期执行新租赁准则将非短期经营租赁的办公场所涉及应付租赁费计入租赁负债所致
递延所得税负债	2,082,942.55	3,061,420.33	-31.96%	主要是报告期内参股企业云鼎天元亏损所致
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	54,676,008.21	34,530,048.65	58.34%	主要是报告期内营业收入增加，上年同期受疫情影响基数较低所致
营业成本	37,744,331.55	25,287,675.44	49.26%	主要是报告期内疫情影响减弱，营业收入增加营业成本相应增加所致
销售费用	6,438,599.92	4,766,512.88	35.08%	主要是报告期内疫情影响减弱，市场推广费用增加所致
研发费用	1,153,412.96	84,129.68	1270.99%	主要是报告期内研发支出增加所致
财务费用	-192,969.99	-429,450.07	-55.07%	主要是报告期内利息收入减少所致

公允价值变动收益	885,603.52	1,328,298.17	-33.33%	主要是报告期内理财产品公允价值变动所致
信用减值损失	455,100.79		100.00%	主要是报告期内应收款项减少，计提坏账准备减少所致
资产减值损失	-804,473.40	6,810.51	-11912.23%	主要是报告期内计提存货跌价准备所致
资产处置收益	46,800.00		100.00%	主要是报告期内处置资产所致
营业外收入	150,038.28	423,108.93	-64.54%	主要是上期收保险理赔和无需支付的保证金所致
所得税费用	-222,060.11	-757,148.31	-70.67%	主要是本期利润减亏所致
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	602.10	43,489.77	-98.62%	主要是子公司收到的增值税返还减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,982,511.62	1,630,985.79	82.87%	主要是报告期内收到的政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	63,122,228.69	14,789,320.83	326.81%	主要是报告期内支付货款增加所致
支付的各项税费	7,037,873.36	4,994,157.15	40.92%	主要是报告期内支付纸张增值税增加所致
取得投资收益收到的现金	3,571,548.27	943,507.36	278.54%	主要是报告期内理财收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	90,000,000.00	177.78%	主要是报告期内理财产品到期所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,851,961.88	769,282.67	140.74%	主要是报告期内支付职工宿舍楼建设款所致
吸收投资收到的现金	2,500,000.00		100.00%	主要是报告期内子公司收到少数股东投资所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,000.00		100.00%	主要是报告期内子公司分配股利所致

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

2021年第一季度，公司按照董事会年初制定的经营计划有序开展各项业务，实现营业收入54,676,008.21元，同比增长58.34%；归属于公司普通股股东的净利润-910,427.78元，同比减亏68.15%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-837,512.81元，同比减亏71.44%。报告期内，公司按照年初制定的经营目标，积极开展相关工作，公司各项经营活动已基本恢复至疫情之前水平，报告期内公司营业收入较上年同期取得明显增长，公司经营业绩稳步改善。

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

报告期内，公司按照年度经营计划有序开展各项工作，年度经营计划得到有效执行。

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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年度向特定对象发行股票事项进展情况	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网：《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2021-001）
	2021 年 01 月 19 日	巨潮资讯网：《关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2021-003）
	2021 年 02 月 03 日	巨潮资讯网：《关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复公告》（公告编号：2021-008）
	2021 年 03 月 16 日	巨潮资讯网：《关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）公告》（公告编号：2021-012）
	2021 年 03 月 24 日	巨潮资讯网：《关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所第二轮审核问询函的公告》（公告编号：2021-013）
	2021 年 03 月 30 日	巨潮资讯网：《关于公司向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复的公告》（公告编号：2021-014）
	2021 年 04 月 02 日	巨潮资讯网：《关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2021-020）
	2021 年 04 月 07 日	巨潮资讯网：《关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复报告（修订稿）的公告》（公告编号：2021-022）
	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网：《关于收到《关于世纪天鸿教育科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见告知函》的公告》（公告编号：2021-023）
	2021 年 04 月 16 日	巨潮资讯网：《关于收到《关于世纪天鸿教育科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》的公告》（公告编号：2021-024）

2021 年 04 月 19 日	巨潮资讯网：《关于申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复公告》（公告编号：2021-025）
------------------	---

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		14,505.85		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		10,191.06					
累计变更用途的募集资金总额		5,558.23		已累计投入募集资金总额比例		38.32%					
累计变更用途的募集资金总额比例		38.32%									
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											
内容策划与图书发行	否	7,350.92	7,350.92	0	7,948.78	108.13%	2020年09月30日	121.65	1,320.62	是	否
营销网络建设项目	否	1,500	1,500	0	1,548.73	103.25%	2019年09月30日			不适用	否
信息化系统建设项目	否	500	500	0	517.5	103.50%	2019年09月30日			不适用	否
教育云平台项目	是	5,154.93	176.05	0	176.05	100.00%	已变更			不适用	是
教育内容 AI 系统建设项目	否	29,969.87	29,969.87	0	0	0.00%	不适用			不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,475.72	39,496.	0.00	10,191.	--	--	121.65	1,320.6	--	--

			84		06				2		
合计	--	44,475.72	39,496.84	0.00	10,191.06	--	--	121.65	1,320.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司原拟通过建设教育云平台项目，以互联网和移动互联网为入口，创建教育云平台，提供全方位的管理、教学、资讯及学习产品和服务，实现教育信息化与数字化。但在具体项目执行中，由于该项目立项较早，且行业趋势变化及技术更新迭代较快，原募投项目建设内容已无法匹配行业相关技术升级迭代的进程及发展趋势，较难提升公司整体竞争优势。同时由于市场环境发生变化，导致该项目按原计划实施的必要性和可行性均降低，若仍按照原有的规划来推进该项目实施，公司可能面临募集资金投资风险。公司分别于 2020 年 11 月 23 日、2020 年 12 月 9 日召开第三届董事会第四次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“教育云平台项目”，并将该项目的募集资金余额 5,558.23 万元（含利息）调整用于新项目“教育内容 AI 系统建设项目”。</p>										
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										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
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	截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金余额为 5,602.83 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放在募集资金专户余额为 602.83 万元；使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为 5,000 万元。										
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：世纪天鸿教育科技股份有限公司

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	121,683,374.06	102,156,163.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,885,603.52	252,294,908.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	167,416,749.75	174,485,665.38
应收款项融资		
预付款项	11,540,366.15	4,587,679.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,173,285.02	15,161,792.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,079,371.91	33,376,984.50
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	1,908,327.30	40,334.62
流动资产合计	568,687,077.71	582,103,529.34
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	1,489,764.20	1,753,892.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00
投资性房地产	12,936,459.27	13,083,045.54
固定资产	47,539,055.09	48,249,012.58
在建工程	1,286,026.30	520,008.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,149,539.40	
无形资产	37,169,020.49	37,643,199.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,590,350.04	8,611,612.39
其他非流动资产	45,394,730.38	47,880,873.57
非流动资产合计	156,654,945.17	158,841,644.49
资产总计	725,342,022.88	740,945,173.83
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	176,801,730.55	183,186,729.79
预收款项	427,964.31	713,273.82
合同负债	5,038,290.48	3,219,247.17
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	3,726,442.48	7,990,269.97
应交税费	687,945.39	5,573,184.85
其他应付款	22,369,714.79	27,538,639.98
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	417,949.09	
其他流动负债		22,849.22
流动负债合计	209,470,037.09	228,244,194.80
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	848,634.32	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,450,902.23	7,786,234.70
递延所得税负债	2,082,942.55	3,061,420.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,382,479.10	10,847,655.03
负债合计	221,852,516.19	239,091,849.83
所有者权益：		
股本	182,032,500.00	182,032,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	116,529,649.02	116,529,649.02
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,322,566.85	25,322,566.85
一般风险准备		
未分配利润	168,497,225.38	169,407,653.16
归属于母公司所有者权益合计	492,381,941.25	493,292,369.03
少数股东权益	11,107,565.44	8,560,954.97
所有者权益合计	503,489,506.69	501,853,324.00
负债和所有者权益总计	725,342,022.88	740,945,173.83

法定代表人：任志鸿

主管会计工作负责人：善静宜

会计机构负责人：王浩昌

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	100,816,499.28	82,692,423.01
交易性金融资产	200,885,603.52	252,294,908.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	162,923,012.34	171,010,724.53
应收款项融资		
预付款项	11,196,458.38	4,278,694.78
其他应收款	17,008,733.16	17,662,259.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	37,146,832.45	21,413,871.08
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	1,860,888.87	
流动资产合计	531,838,028.00	549,352,881.28
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	30,221,997.62	27,621,997.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,179,774.05	22,410,818.24
固定资产	40,776,482.16	41,432,275.24
在建工程	1,286,026.30	520,008.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,149,539.40	
无形资产	42,408,370.72	43,025,597.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,883,713.69	5,808,877.28
其他非流动资产	37,446,927.60	39,925,519.63
非流动资产合计	181,352,831.54	180,745,093.46
资产总计	713,190,859.54	730,097,974.74
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	171,884,136.07	178,226,587.78
预收款项	427,964.31	713,273.82
合同负债	2,896,704.23	569,742.61
应付职工薪酬	3,050,000.00	6,875,352.08
应交税费	612,702.36	5,355,201.20
其他应付款	16,533,095.12	21,536,320.46
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	417,949.09	
其他流动负债		2,313.25

流动负债合计	195,822,551.18	213,278,791.20
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	848,634.32	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,450,902.23	7,786,234.70
递延所得税负债	2,083,132.78	3,055,107.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,382,669.33	10,841,341.82
负债合计	208,205,220.51	224,120,133.02
所有者权益：		
股本	182,032,500.00	182,032,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	116,459,015.47	116,459,015.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,120,356.41	27,120,356.41
未分配利润	179,373,767.15	180,365,969.84
所有者权益合计	504,985,639.03	505,977,841.72
负债和所有者权益总计	713,190,859.54	730,097,974.74

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	54,676,008.21	34,530,048.65
其中：营业收入	54,676,008.21	34,530,048.65

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,016,787.89	38,962,801.39
其中：营业成本	37,744,331.55	25,287,675.44
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	562,798.54	499,220.79
销售费用	6,438,599.92	4,766,512.88
管理费用	9,310,614.91	8,754,712.67
研发费用	1,153,412.96	84,129.68
财务费用	-192,969.99	-429,450.07
其中：利息费用		
利息收入	231,473.17	446,456.37
加：其他收益	371,780.32	403,341.03
投资收益（损失以“-”号填 列）	-1,494,923.29	-2,009,089.12
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-2,750,271.69	-3,603,260.86
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）	885,603.52	1,328,298.17
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	455,100.79	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-804,473.40	6,810.51

资产处置收益(损失以“-”号填列)	46,800.00	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-880,891.74	-4,703,392.15
加: 营业外收入	150,038.28	423,108.93
减: 营业外支出	23.96	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-730,877.42	-4,280,283.22
减: 所得税费用	-222,060.11	-757,148.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-508,817.31	-3,523,134.91
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-508,817.31	-3,523,134.91
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	-910,427.78	-2,858,480.46
2.少数股东损益	401,610.47	-664,654.45
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	-508,817.31	-3,523,134.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-910,427.78	-2,858,480.46
归属于少数股东的综合收益总额	401,610.47	-664,654.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.005	-0.020
（二）稀释每股收益	-0.005	-0.020

法定代表人：任志鸿

主管会计工作负责人：善静宜

会计机构负责人：王浩昌

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	47,103,955.03	31,431,490.95
减：营业成本	33,650,858.09	22,841,884.47
税金及附加	526,977.77	497,127.24
销售费用	5,877,287.79	4,220,757.88
管理费用	7,368,851.83	6,971,144.82
研发费用	1,111,925.61	44,382.36
财务费用	-187,264.58	-421,399.78
其中：利息费用		
利息收入	216,133.75	433,800.09
加：其他收益	371,178.22	359,851.26
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,223,243.63	-1,994,278.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,478,592.03	-3,588,449.84
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）	885,603.52	1,328,298.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	463,590.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-762,936.25	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,800.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,463,689.02	-3,028,534.71
加：营业外收入	140,752.10	405,239.90
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,322,936.92	-2,623,294.81
减：所得税费用	-330,734.23	-655,823.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-992,202.69	-1,967,471.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-992,202.69	-1,967,471.10
（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	-992,202.69	-1,967,471.10
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	63,833,244.62	59,695,805.98
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	602.10	43,489.77
收到其他与经营活动有关的现金	2,982,511.62	1,630,985.79
经营活动现金流入小计	66,816,358.34	61,370,281.54

购买商品、接受劳务支付的现金	63,122,228.69	14,789,320.83
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	18,998,432.71	15,756,967.67
支付的各项税费	7,037,873.36	4,994,157.15
支付其他与经营活动有关的现金	12,049,199.56	16,490,948.96
经营活动现金流出小计	101,207,734.32	52,031,394.61
经营活动产生的现金流量净额	-34,391,375.98	9,338,886.93
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	3,571,548.27	943,507.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,000.00	
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	250,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	253,625,548.27	90,943,507.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,851,961.88	769,282.67
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	200,000,000.00	155,000,000.00
投资活动现金流出小计	201,851,961.88	155,769,282.67
投资活动产生的现金流量净额	51,773,586.39	-64,825,775.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,500,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	355,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	355,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	2,145,000.00	
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	19,527,210.41	-55,486,888.38
加：期初现金及现金等价物余额	102,156,163.65	124,715,420.88
六、期末现金及现金等价物余额	121,683,374.06	69,228,532.50

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	56,642,418.40	55,684,372.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,789,167.97	1,446,659.50
经营活动现金流入小计	60,431,586.37	57,131,032.08
购买商品、接受劳务支付的现金	58,425,307.46	11,064,167.99
支付给职工以及为职工支付的现金	16,143,348.42	13,027,173.87
支付的各项税费	6,533,517.75	4,821,919.12
支付其他与经营活动有关的现金	10,403,292.86	15,543,697.16
经营活动现金流出小计	91,505,466.49	44,456,958.14
经营活动产生的现金流量净额	-31,073,880.12	12,674,073.94
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	3,571,548.27	943,507.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,000.00	
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	250,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	253,625,548.27	90,943,507.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,827,591.88	753,153.89
投资支付的现金	2,600,000.00	
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	200,000,000.00	155,000,000.00
投资活动现金流出小计	204,427,591.88	155,753,153.89
投资活动产生的现金流量净额	49,197,956.39	-64,809,646.53
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	18,124,076.27	-52,135,572.59
加：期初现金及现金等价物余额	82,692,423.01	104,283,526.16
六、期末现金及现金等价物余额	100,816,499.28	52,147,953.57

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。