



江西天利科技股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高磊、主管会计工作负责人顾兰芳及会计机构负责人(会计主管人员)孙涛声明：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）	94,583,409.77	119,364,838.20	-20.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,448,374.15	1,599,685.52	-315.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,594,108.56	-1,219,173.60	-276.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,655,913.97	-7,112,203.75	179.52%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.01	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.01	-300.00%
加权平均净资产收益率	-0.74%	0.36%	-1.10%
	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）	518,658,107.98	517,316,009.53	0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	467,345,530.34	470,793,904.49	-0.73%

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
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）	569,108.29	
委托他人投资或管理资产的损益	825,997.27	
减：所得税影响额	154,355.05	
少数股东权益影响额（税后）	95,016.10	
合计	1,145,734.41	--

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	15,737	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
上饶市数字和金融产业投资集团有限公司	国有法人	30.00%	59,280,000	0	质押	29,640,000
钱永耀	境内自然人	17.64%	34,847,521	0		
钱永美	境内自然人	5.63%	11,124,100	0		
天津智汇投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	9,880,100	0		
江阴鑫源投资有限公司	境内非国有法人	2.69%	5,316,877	0		
长城证券—江阴鑫源投资有限公司—长城—鑫源单一资产管理计划	其他	2.28%	4,515,000	0		
邝青	境内自然人	1.98%	3,908,043	2,931,032		
上海易坛文化发展有限公司	境内非国有法人	0.57%	1,118,535	0		
罗锦然	境内自然人	0.43%	854,386	0		
俞兰美	境内自然人	0.38%	750,000	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	
上饶市数字和金融产业投资集团有限公司	59,280,000			人民币普通股	59,280,000	
钱永耀	34,847,521			人民币普通股	34,847,521	
钱永美	11,124,100			人民币普通股	11,124,100	

天津智汇投资合伙企业（有限合伙）	9,880,100	人民币普通股	9,880,100
江阴鑫源投资有限公司	5,316,877	人民币普通股	5,316,877
长城证券—江阴鑫源投资有限公司—长城—鑫源单一资产管理计划	4,515,000	人民币普通股	4,515,000
上海易坛文化发展有限公司	1,118,535	人民币普通股	1,118,535
邱青	977,011	人民币普通股	977,011
罗锦然	854,386	人民币普通股	854,386
俞兰美	750,000	人民币普通股	750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱永美和钱永耀系姐弟关系，江阴鑫源的控股股东及法定代表人为钱永美。钱永耀、钱永美、江阴鑫源和天津智汇为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东罗锦然除通过普通证券账户持有 364,200 股份，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 490,186 股，合计持有 854,386 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

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

(一) 合并资产负债表项目变动的的原因说明

项目	期末余额 (元)	上年度期末余额 (元)	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	89,710,856.17	59,177,226.03	51.60%	主要系报告期内购买银行理财的影响。
应收账款	38,311,996.80	25,257,578.75	51.69%	主要系报告期末移动信息服务业应收款项余额增长所致。
其他应收款	7,429,391.21	19,146,803.43	-61.20%	主要系报告期末收回股东诉讼追偿款所致。
长期待摊费用	333,309.90	233,441.15	42.78%	主要系报告期内待摊服务器租赁费用增加所致。
应交税费	1,276,363.59	2,873,858.51	-55.59%	主要系报告期末应交企业所得税减少所致。
递延所得税负债	106,695.00	26,650.48	300.35%	主要系报告期末交易性金融资产公允价值变动增加所致。

(二) 合并利润表项目变动的的原因说明

项目	年初至期末金额 (元)	上年同期金额 (元)	变动幅度	变动原因
税金及附加	435,501.99	213,522.83	103.96%	主要系报告期内应缴纳增值税款增加所致。
销售费用	319,719.40	632,050.46	-49.42%	主要系报告期内销售费用投入减少所致。
财务费用	-1,545,837.32	-138,472.50	-1016.35%	主要系报告期内利息收入增加所致。
其他收益	569,108.29	402,103.48	41.53%	主要系报告期增值税加计抵减增加所致。
投资收益	43,414.87	1,984,658.87	-97.81%	主要系报告期内联营企业亏损所致。
公允价值变动收益	563,465.76	989,230.13	-43.04%	主要系报告期银行理财投资收益减少所致。
营业外收入	0.00	0.15	-100.00%	主要系报告期无此项目影响。
营业外支出	0.00	408.00	-100.00%	主要系报告期无此项目影响。

(三) 合并利润表项目变动的的原因说明

项目	年初至期末金额 (元)	上年同期金额 (元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,655,913.97	-7,112,203.75	179.52%	主要系报告期内收回股东诉讼追偿款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-29,762,285.56	23,829,439.01	-224.90%	主要是上年同期收回到期银行理财影响。

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

报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，按行业划分为移动信息服务以及保险产品服务。其中移动信息服务业务包括MAS业务、ICT业务和软件定制业务。此外，公司基于多年保险行业客户服务经验，通过子公司实施开展包括互联网保险业务和场景化保险业务在内的保险产品服务体系。

报告期内，公司实现营业收入9,458.34万元，同比减少2,478.14万元降幅20.76%，主要原因为公司互联网保险业务受保险行业监管的进一步加强，子公司车险相关业务收入在报告期内下降所致。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润为亏损344.84万元，同比减少504.81万元，降幅315.57%。

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

1、融合通信平台

报告期内，结合5G消息、CSP运营平台以及企业微信等新的通信领域进行了研究和实践，重点工作包括以下几个方面：

(1) 融合通信平台加入了5G消息业务，并结合公司获得的CSP运营资质构建了CSP运营管理平台，将新式、更丰富、更灵活的5G消息融入融合通信应用当中；(2) 结合微信生态的发展，重点研究了企业微信，并成为企业微信服务商，并开始着手将企业微信纳入融合通信的范畴当中(3) 结合公司自有融合通信平台产品，为某银行提供了面向银行的融合通信解决方案，正在推进实施。

2、智能交互平台研发

报告期内，为了更好的体现人工智能对业务的助力，进一步丰富了平台内容，完善平台监控、运营相关手段。具体功能包含以下几个方面：(1) AI能力：持续优化NLP和ASR能力，再增加情绪识别、声纹核声等能力；(2) 业务规划：业务咨询和监控，对咨询量集中的问题提供解决方案或者线上业务功能；(3) 数据规划：分析交互会话内容，发现潜在的销售线索，并提供运营支持报表；(4) 平台规划：加强网关的监控、接入分流和管控能力，提供日志分析和跟踪，并提供消息通道，为接入渠道发送运营和监控消息。

3、誉好健康险理赔系统v1.0

报告期内，基于誉好在责任险产品理赔经验的丰富积累，结合互联网健康险的特性构建一套健康险理赔平台；以提高理赔效率、降低岗位对人员的要求、提高系统智能化为目标，实现互联网健康险的极速理赔。最终达到在满足互联网健康险理赔业务需求的前提下，提高系统自动化、专业化、智能化的目的，降低人力成本数字化运营；实施反馈业务的风险以及业务运营情况，为管理层提供决策的依据。

4、健康险理赔案件公估调查管理系统V1.0

报告期内，基于誉好对健康险业务积累经验，并作为健康险理赔服务流程的补充，构建公估调查管理系统，提升健康险理赔服务能力。实现手机端和管理端实施互动，公估人员实时回传现场调查信息，在线编辑报告、在线审核，节省案件的流转时间、报告编写时间，进一步提升服务效率。

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

前五大供应商占公司全部采购金额的比例为33.36%，本报告期前五大供应商占比与往期占比有所降低，公司主营业务发展稳健，未来经营情况不会产生重大变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五大客户占公司全部采购金额的比例为37.76%，本报告期前五大客户占比与往期占比有所降低，公司主营业务发展稳健，未来经营情况不会产生重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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

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：江西天利科技股份有限公司

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	257,297,935.78	281,354,307.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	89,710,856.17	59,177,226.03
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	38,311,996.80	25,257,578.75
应收款项融资		
预付款项	11,307,051.01	9,969,305.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,429,391.21	19,146,803.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	24,052,909.60	29,990,943.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,307,418.07	2,211,289.15
流动资产合计	430,417,558.64	427,107,453.42
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	43,274,689.04	43,493,805.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,845,554.52	11,069,538.78
固定资产	14,099,879.53	14,404,289.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,931,916.11	19,343,198.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	333,309.90	233,441.15
递延所得税资产	1,755,200.24	1,664,282.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	88,240,549.34	90,208,556.11
资产总计	518,658,107.98	517,316,009.53
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	26,013,778.35	21,467,337.78
预收款项	85,667.87	111,417.87
合同负债	422,596.05	342,795.33
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	11,245,683.04	9,383,472.52
应交税费	1,276,363.59	2,873,858.51
其他应付款	1,844,401.56	1,691,185.75
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	2,104,630.90	2,429,130.36
流动负债合计	42,993,121.36	38,299,198.12
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		
递延所得税负债	106,695.00	26,650.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,695.00	26,650.48
负债合计	43,099,816.36	38,325,848.60
所有者权益：		
股本	197,600,000.00	197,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,273,937.41	21,273,937.41
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	33,515,142.90	33,515,142.90
一般风险准备		
未分配利润	214,956,450.03	218,404,824.18
归属于母公司所有者权益合计	467,345,530.34	470,793,904.49
少数股东权益	8,212,761.28	8,196,256.44
所有者权益合计	475,558,291.62	478,990,160.93
负债和所有者权益总计	518,658,107.98	517,316,009.53

法定代表人：高磊

主管会计工作负责人：顾兰芳

会计机构负责人：孙涛

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	232,772,322.03	255,102,831.41
交易性金融资产	60,315,780.82	30,029,835.62
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	31,038,450.61	19,101,268.31
应收款项融资		
预付款项	2,223,219.39	3,038,383.92
其他应收款	18,988,806.83	29,921,214.24
其中：应收利息	144,801.38	84,215.67
应收股利		
存货		
合同资产	24,052,909.60	29,990,943.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	342,425.87	127,594.73
流动资产合计	369,733,915.15	367,312,071.64
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	116,967,632.40	117,086,749.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,845,554.52	11,069,538.78
固定资产	13,842,383.28	14,155,562.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,870,585.16	10,471,218.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	144,444.40	161,111.08
递延所得税资产	1,353,220.44	1,266,573.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	153,023,820.20	154,210,753.05
资产总计	522,757,735.35	521,522,824.69
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	23,993,725.02	20,780,797.10
预收款项	208,757.62	
合同负债	391,596.05	304,845.26
应付职工薪酬	9,411,808.23	7,867,076.44
应交税费	967,657.35	2,404,619.66
其他应付款	517,643.04	702,337.80
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	2,052,378.08	2,429,130.36
流动负债合计	37,543,565.39	34,488,806.62

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		
递延所得税负债	47,367.12	4,475.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,367.12	4,475.34
负债合计	37,590,932.51	34,493,281.96
所有者权益：		
股本	197,600,000.00	197,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,757,599.64	21,757,599.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,515,142.90	33,515,142.90
未分配利润	232,294,060.30	234,156,800.19
所有者权益合计	485,166,802.84	487,029,542.73
负债和所有者权益总计	522,757,735.35	521,522,824.69

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	94,583,409.77	119,364,838.20
其中：营业收入	94,583,409.77	119,364,838.20
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,582,668.77	120,169,282.30
其中：营业成本	88,042,273.75	107,505,456.59
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	435,501.99	213,522.83
销售费用	319,719.40	632,050.46
管理费用	7,732,088.20	7,791,919.26
研发费用	3,598,922.75	4,164,805.66
财务费用	-1,545,837.32	-138,472.50
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	1,714,393.80	164,404.70
加：其他收益	569,108.29	402,103.48
投资收益（损失以“-”号填 列）	43,414.87	1,984,658.87
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-219,116.64	0.00
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）	563,465.76	989,230.13
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-619,472.88	-1,025,003.32
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）	-3,442,742.96	1,546,545.06
加：营业外收入		0.15
减：营业外支出		408.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,442,742.96	1,546,137.21
减：所得税费用	-10,873.65	-15,486.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,431,869.31	1,561,623.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,431,869.31	1,561,623.43
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	-3,448,374.15	1,599,685.52
2.少数股东损益	16,504.84	-38,062.09
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	-3,431,869.31	1,561,623.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,448,374.15	1,599,685.52
归属于少数股东的综合收益总额	16,504.84	-38,062.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高磊

主管会计工作负责人：顾兰芳

会计机构负责人：孙涛

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	50,487,462.82	49,871,211.49
减：营业成本	46,810,466.69	41,730,267.48
税金及附加	406,456.16	198,363.77
销售费用	175,901.50	175,266.73
管理费用	3,900,542.48	4,061,716.55
研发费用	2,750,939.24	3,346,560.51
财务费用	-1,691,308.94	-349,130.17
其中：利息费用	0.00	
利息收入	1,695,752.36	-353,154.10
加：其他收益	177,492.19	183,002.67
投资收益（损失以“－”号填列）	43,414.87	1,797,150.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-219,116.64	
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）	315,780.82	889,999.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-577,649.03	-986,594.03
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）	-1,906,495.46	2,591,725.92
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	408.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,906,495.46	2,591,317.92
减：所得税费用	-43,755.57	12,209.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,862,739.89	2,579,108.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-1,862,739.89	2,579,108.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01

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	93,190,493.70	108,270,268.45
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	6,871.42	579,690.28
收到其他与经营活动有关的现金	15,218,466.15	20,151,341.00
经营活动现金流入小计	108,415,831.27	129,001,299.73

购买商品、接受劳务支付的现金	78,796,737.92	91,465,906.67
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	15,916,023.32	22,290,908.92
支付的各项税费	4,388,992.55	1,769,223.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,658,163.51	20,587,464.63
经营活动现金流出小计	102,759,917.30	136,113,503.48
经营活动产生的现金流量净额	5,655,913.97	-7,112,203.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		244,000,000.00
取得投资收益收到的现金	292,367.13	2,839,089.01
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	292,367.13	248,839,089.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,652.69	9,650.00
投资支付的现金	30,000,000.00	225,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	30,054,652.69	225,009,650.00
投资活动产生的现金流量净额	-29,762,285.56	23,829,439.01
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		
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		
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		
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	-24,106,371.59	16,717,235.26
加：期初现金及现金等价物余额	275,354,307.37	53,567,302.50
六、期末现金及现金等价物余额	251,247,935.78	70,284,537.76

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	47,031,522.13	36,327,821.71
收到的税费返还		579,690.28
收到其他与经营活动有关的现金	13,779,935.57	299,895.82
经营活动现金流入小计	60,811,457.70	37,207,407.81
购买商品、接受劳务支付的现金	36,310,940.48	28,579,549.58
支付给职工以及为职工支付的现金	11,345,940.74	17,874,153.22
支付的各项税费	4,016,558.55	1,437,486.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,032,869.72	1,005,695.95
经营活动现金流出小计	52,706,309.49	48,896,885.73
经营活动产生的现金流量净额	8,105,148.21	-11,689,477.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	292,367.13	2,317,356.15

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	872,202.99	5,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,164,570.12	207,817,356.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,227.71	
投资支付的现金	30,100,000.00	180,000,000.00
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	1,530,000.00	500,000.00
投资活动现金流出小计	31,650,227.71	180,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,485,657.59	27,317,356.15
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	-22,380,509.38	15,627,878.23
加：期初现金及现金等价物余额	255,102,831.41	25,732,904.95
六、期末现金及现金等价物余额	232,722,322.03	41,360,783.18

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。