

欢瑞世纪联合股份有限公司

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。

公司负责人赵枳程、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)曾剑南声明：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）	28,025,357.95	11,729,739.38	138.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,551,902.22	14,304,563.63	29.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,369,599.88	29,018,252.03	-36.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-260,961,310.44	-15,186,287.15	现金净流出增加 1,618.40%
基本每股收益（元/股）	0.0189	0.0146	29.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0189	0.0146	29.45%
加权平均净资产收益率	0.99%	0.54%	0.45%
	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）	2,555,103,361.38	2,645,212,770.21	-3.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,887,524,494.47	1,868,972,592.25	0.99%

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）	-21,449.58	--
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）	264,575.43	--
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	--
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	0.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42.05	--
减：所得税影响额	60,781.46	--
合计	182,302.34	--

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	31,721	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
欢瑞联合	境内非国有法人	10.87%	106,651,376	106,651,376	质押	105,504,587
钟君艳	境内自然人	6.17%	60,569,259	56,638,818	质押	60,569,258
					冻结	60,569,259
天津欢瑞	境内非国有法人	5.91%	57,938,783	57,938,783	质押	56,410,000
青宥任和	境内非国有法人	5.22%	51,241,586	22,935,779	质押	51,241,586
浙江欢瑞	境内非国有法人	5.01%	49,194,111	49,194,111	质押	49,194,110
					冻结	49,194,111
南京顺拓	境内非国有法人	3.64%	35,741,267	30,737,490	质押	35,737,490
弘道天华	境内非国有法人	2.34%	22,935,779	22,935,779		
青宥瑞禾	境内非国有法人	2.34%	22,935,779	22,935,779	质押	22,935,779
包头龙邦	境内非国有法人	2.19%	21,470,583	18,464,702	质押	21,464,702
深圳弘道	境内非国有法人	2.11%	20,693,850	0	质押	10,346,925
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			
青宥任和	28,305,807	人民币普通股	28,305,807			
深圳弘道	20,693,850	人民币普通股	20,693,850			
北京光线传媒股份有限公司	13,546,050	人民币普通股	13,546,050			
东海证券创新产品投资有限公司	11,572,261	人民币普通股	11,572,261			
戚晴	7,823,600	人民币普通股	7,823,600			
宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）	6,020,466	人民币普通股	6,020,466			
海通开元投资有限公司	5,936,179	人民币普通股	5,936,179			
彭前	5,505,000	人民币普通股	5,505,000			
刘恒恒	5,395,800	人民币普通股	5,395,800			
黄小伟	5,198,305	人民币普通股	5,198,305			
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津欢瑞、浙江欢瑞、钟君艳以及本项未列入前 10 名股东名册里的陈援、陈平、钟金章、钟开阳属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；青宥任和、青宥瑞禾、弘道天华、深圳弘道以及未列入前 10 名股东名册的弘道晋商属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司不知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

项目	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
应收票据	14,445,375.00	9,630,250.00	50.00%	系报告期间内收到银行承兑汇票所致。
应付账款	151,551,191.90	248,425,386.57	-39.00%	系报告期间内支付了联合摄制方分成款所致。
合同负债	30,385,880.98	17,548,433.22	73.15%	系报告期间内新收到影视项目预售款所致。
应付职工薪酬	865,156.45	4,168,903.64	-79.25%	系报告期间内支付计提年终奖所致。
应交税费	13,404,374.72	21,517,112.28	-37.70%	系报告期间内影视剧制作支出增加,相应增值税进项税增加所致。
合同资产	31,300,458.28	48,742,238.67	-35.78%	系报告期间内计提资产减值准备所致。
其他流动负债	1,007,547.17	642,169.81	56.90%	系报告期间内新收到影视项目预售款对应税金所致。
长期股权投资	40,545,221.01	26,904,662.15	50.70%	系报告期间内增加对外投资所致。
其他非流动金融资产	21,300,000.00	2,900,000.00	634.48%	系报告期间内增加对外投资所致。
项目	年初至本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	28,025,357.95	11,729,739.38	138.93%	系报告期间内艺人经纪收入较大增长所致,2020年一季度因疫情原因剧集拍摄、商务活动受到一定程度影响,导致艺人经纪收入较低。
税金及附加	113,887.71	45,764.99	148.85%	系报告期间内收入增加应缴流转税金增加所致。
销售费用	15,480,157.59	7,488,691.29	106.71%	系报告期间内收入增加所致。
财务费用	-3,940,770.77	-2,560,626.34	53.90%	系报告期间内银行利息收入增加所致。
其他收益	172,618.20	49,458.85	249.01%	系报告期内增加政府补助所致。
投资收益	-1,359,441.14	216,082.99	-729.13%	系报告期间内联营企业利润下滑所致。
资产减值损失	-17,658,059.29			系报告期间内对部分影视剧项目资产减值准备计提增加所致。
所得税费用	2,021,497.64	5,049,111.42	-59.96%	系报告期税前利润主要在部分享受税收优惠的法律主体实现所致。
经营活动产生的现金流量净额	-260,961,310.44	-15,186,287.15	现金净流出增加1618.40%	系报告期间内拍摄项目增加以及支付联合摄制方分成款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-33,588,280.15	80,633,819.72	现金净流出增加141.66%	系报告期间内对外股权投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,563,796.56	-1,168,898.15	现金净流出增加119.33%	系报告期间内归还银行借款增加所致。

二、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
上海新文化传媒集团股份有限公司于2020年6月17日对欢瑞影视就履行《电视剧〈封神之天启〉联合投资摄制合同书》产生的纠纷向上海市杨浦区人民法院提起诉讼，金额为14,678万元。欢瑞影视于2020年8月19日向上海市杨浦区人民法院提起反诉申请，金额为14,372万元。现该案处于一审审理阶段。	2020年08月26日	刊登于巨潮资讯网《关于诉讼事项的公告》
	2020年08月28日	刊登于巨潮资讯网《2020年半年度报告》
2020年3月16日、6月30日、9月11日本公司分别收到重庆市第三中级人民法院送达的13个、4个和10个证券虚假陈述责任纠纷案件的诉讼材料，27名原告以本公司虚假陈述导致其投资损失为由，向重庆市第三中级人民法院提起诉讼，金额共计2452万元。已于2020年度确认预计负债2452万元。现该案处于一审审理阶段。	2020年04月30日	第1批13个案件，刊登于巨潮资讯网《2019年年度报告》
	2020年08月28日	第1批13个案件和第2批4个案件，刊登于巨潮资讯网《2020年半年度报告》

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。

注：年报审计师在《关于欢瑞影视2018年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2019]8-249号）中表示：鉴于对欢瑞影视2018年度财务报表出具了保留意见的审计报告（天健审[2019]8-250号），我们无法确定欢瑞影视2018年度业绩承诺的完成情况。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行了审计，出具了非标准审计意见的《审计报告》（中天运[2020]审字第90452号）。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计，出具了非标准审计意见的《审计报告》（中天运[2021]审字第90448号）。

鉴于导致上述保留意见的事项可能致使欢瑞影视2018年已实现利润、2016年-2018年累计已实现利润与业绩承诺目标存在差异，公司已制定相关措施争取尽快消除该事项的不确定性，拟待该事项的不确定性消除后对业绩承诺的完成情况进行最终确认。

五、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。

六、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币万元

募集资金投资项目	项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目预计达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电视剧《吉祥纹莲花楼》	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	2018年12月	0.00	尚未开机	否
电视剧《江山永乐》	25,000.00	0.00	24,519.99	98.08%	2019年12月	0.00	送审修改	否
电视剧《南风知我意》	6,000.00	4,089.46	4,917.70	81.96%	2020年12月	0.00	后期制作	否
电视剧《迷局破之深潜》	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	2020年12月	0.00	取得发行许可证	否
合计	45,000.00	4,089.46	33,437.69	74.31%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>由于最近几年影视行业一直处于规范调整期，播出环境及市场需求发生了很大的变化，从而导致公司对使用募集资金投资制作影视剧项目较为审慎，因此出现募投项目进展缓慢、投资进度与投资计划不尽一致的情形。</p> <p>电视剧《江山永乐》因后期制作难度大，申请发行许可证的时间晚于预期。</p> <p>电视剧《迷局破之深潜》因疫情原因拍摄进度及申请发行许可证的时间都晚于预期。</p> <p>电视剧《南风知我意》由于疫情原因开机推迟，已于2020年11月开机，于2021年2月杀青。</p> <p>电视剧《吉祥纹莲花楼》剧本改编第一稿已完成，正在进行第二稿的修订。</p>							
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至2020年12月31日，公司尚未使用的募集资金159,618,995.01万元存放于募集资金专户中。本公司募集资金专户中信银行东阳支行、浙商银行金华分行、民生银行广安门支行期末余额中分别被冻结240,763.16元、102,443,320.27元、104,971.10元，共计102,789,054.53元，冻结原因为上海新文化传媒集团股份有限公司起诉公司及子公司欢瑞影视的电视剧《封神之天启》联合投资摄制合同纠纷案。（详情请见本公司于2021年2月5日、2021年2月9日、2021年3月5日、2021年3月8日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司部分银行账户被冻结的公告》和《关于公司部分银行账户被冻结的进展公告》）</p>							

七、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

八、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
欢瑞影视	阿里巴巴（北京）软件服务有限公司	影视项目	55,800 万元	当代都市剧正在后期制作中，古装仙侠剧 1 正在拍摄中。	0	0

注：2021 年 4 月公司已收到相关合同预售款 7020 万元。

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

九、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

十、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。

十一、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。

十二、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：欢瑞世纪联合股份有限公司

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	507,594,417.05	697,299,972.92
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	14,445,375.00	9,630,250.00
应收账款	174,812,772.95	186,673,272.43
应收款项融资		
预付款项	362,001,835.58	361,059,054.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,671,634.23	72,850,160.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,100,244,337.93	1,001,867,170.71
合同资产	31,300,458.28	48,742,238.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,800,722.03	10,392,584.04
流动资产合计	2,266,871,553.05	2,388,514,702.89
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	40,545,221.01	26,904,662.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,300,000.00	2,900,000.00
投资性房地产		
固定资产	29,080,638.66	29,706,969.18

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,860,673.48	1,654,725.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,668,851.85	21,586,191.64
递延所得税资产	175,776,423.33	173,945,519.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	288,231,808.33	256,698,067.32
资产总计	2,555,103,361.38	2,645,212,770.21
流动负债：		
短期借款	14,445,375.00	12,174,250.00
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	151,551,191.90	248,425,386.57
预收款项	21,803,255.60	21,803,255.60
合同负债	30,385,880.98	17,548,433.22
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	865,156.45	4,168,903.64
应交税费	13,404,374.72	21,517,112.28
其他应付款	347,890,886.76	363,735,468.51
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	1,007,547.17	642,169.81
流动负债合计	581,353,668.58	690,014,979.63
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	86,225,198.33	86,225,198.33
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	86,225,198.33	86,225,198.33
负债合计	667,578,866.91	776,240,177.96
所有者权益：		
股本	980,980,473.00	980,980,473.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,132,055,668.68	1,132,055,668.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,835,474.82	30,835,474.82
一般风险准备		
未分配利润	-256,347,122.03	-274,899,024.25
归属于母公司所有者权益合计	1,887,524,494.47	1,868,972,592.25
少数股东权益		
所有者权益合计	1,887,524,494.47	1,868,972,592.25
负债和所有者权益总计	2,555,103,361.38	2,645,212,770.21

法定代表人：赵枳程

主管会计工作负责人：曾剑南

会计机构负责人：曾剑南

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	106,738,739.77	155,453,520.52
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	260,942.62	526,303.73
其他应收款	1,374,012,212.83	1,331,748,200.01
其中：应收利息		
应收股利		

存货		
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	19,198.57	41,552.46
流动资产合计	1,481,031,093.79	1,487,769,576.72
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	3,030,999,780.80	3,030,999,780.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	900,000.00	900,000.00
投资性房地产		
固定资产	352,000.30	376,658.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	121,273.76	203,220.06
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,032,373,054.86	3,032,479,659.64
资产总计	4,513,404,148.65	4,520,249,236.36
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	757,426.18	2,123,253.12
应交税费	1,201,113.84	1,386,277.39
其他应付款	2,830,392.99	8,377,320.09
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		

流动负债合计	4,788,933.01	11,886,850.60
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	14,613,682.79	14,613,682.79
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	14,613,682.79	14,613,682.79
负债合计	19,402,615.80	26,500,533.39
所有者权益：		
股本	980,980,473.00	980,980,473.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,017,286,171.73	4,017,286,171.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-504,265,111.88	-504,517,941.76
所有者权益合计	4,494,001,532.85	4,493,748,702.97
负债和所有者权益总计	4,513,404,148.65	4,520,249,236.36

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	28,025,357.95	11,729,739.38
其中：营业收入	28,025,357.95	11,729,739.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,467,279.71	18,540,517.56
其中：营业成本	2,071,443.37	1,658,417.36
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	113,887.71	45,764.99
销售费用	15,480,157.59	7,488,691.29
管理费用	12,742,561.81	11,908,270.26
研发费用		
财务费用	-3,940,770.77	-2,560,626.34
其中：利息费用		1,057,313.99
利息收入	3,920,952.11	923,456.05
加：其他收益	172,618.20	49,458.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,359,441.14	216,082.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,359,441.14	-493,350.97
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）		-347,835.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37,881,695.48	38,648,684.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,658,059.29	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,594,891.49	31,755,612.82
加：营业外收入	930.00	
减：营业外支出	22,421.63	12,402,565.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,573,399.86	19,353,046.84
减：所得税费用	2,021,497.64	5,049,111.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,551,902.22	14,303,935.42
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,551,902.22	14,303,935.42
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	18,551,902.22	14,304,563.63
2. 少数股东损益		-628.21
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	18,551,902.22	14,303,935.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,551,902.22	14,304,563.63
归属于少数股东的综合收益总额		-628.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0189	0.0146
（二）稀释每股收益	0.0189	0.0146

法定代表人：赵积程

主管会计工作负责人：曾剑南

会计机构负责人：曾剑南

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	788.40	1,725.22
销售费用		
管理费用	5,734,217.58	5,078,361.01
研发费用		
财务费用	-6,062,208.35	-6,568,830.48
其中：利息费用		
利息收入	6,065,054.25	6,570,299.28
加：其他收益	29,276.94	
投资收益（损失以“-”号填列）		607,221.75
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（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）		-347,835.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-103,649.43	
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）	252,829.88	1,748,130.38
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,907,427.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	252,829.88	-159,296.98
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	252,829.88	-159,296.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	252,829.88	-159,296.98
（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	252,829.88	-159,296.98
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	105,064,286.32	50,492,376.25
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		
收到其他与经营活动有关的现金	62,919,374.35	76,423,961.15
经营活动现金流入小计	167,983,660.67	126,916,337.40
购买商品、接受劳务支付的现金	218,733,771.08	102,729,833.05

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	14,216,933.63	13,626,124.38
支付的各项税费	4,506,629.46	1,399,386.13
支付其他与经营活动有关的现金	191,487,636.94	24,347,280.99
经营活动现金流出小计	428,944,971.11	142,102,624.55
经营活动产生的现金流量净额	-260,961,310.44	-15,186,287.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		752,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,210.00	
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		
投资活动现金流入小计	8,210.00	80,752,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,490.15	118,180.28
投资支付的现金	33,400,000.00	
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	33,596,490.15	118,180.28
投资活动产生的现金流量净额	-33,588,280.15	80,633,819.72
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		2,544,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,544,000.00
偿还债务支付的现金	2,544,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,796.56	712,898.15
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	2,563,796.56	3,712,898.15
筹资活动产生的现金流量净额	-2,563,796.56	-1,168,898.15
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	-297,113,387.15	64,278,634.42
加：期初现金及现金等价物余额	682,451,527.58	372,010,725.85
六、期末现金及现金等价物余额	385,338,140.43	436,289,360.27

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	141,737,470.56	4,131,039.12
经营活动现金流入小计	141,737,470.56	4,131,039.12
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,082,368.32	2,951,341.89
支付的各项税费	225,734.70	301,711.00
支付其他与经营活动有关的现金	289,644,754.22	102,780,991.68
经营活动现金流出小计	293,952,857.24	106,034,044.57
经营活动产生的现金流量净额	-152,215,386.68	-101,903,005.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		752,000.00
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		29,897,787.79
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		110,649,787.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,130.98	118,180.28
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		
投资活动现金流出小计	10,130.98	118,180.28
投资活动产生的现金流量净额	-10,130.98	110,531,607.51
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	-152,225,517.66	8,628,602.06
加：期初现金及现金等价物余额	153,539,213.85	308,322,786.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,313,696.19	316,951,388.40

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。