



深圳市迪威迅股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-030

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。

公司负责人季红、主管会计工作负责人季刚及会计机构负责人(会计主管人员)张文声明：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）	50,891,058.29	50,742,403.48	0.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,938,985.83	-16,941,442.41	-5.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,947,928.65	-17,262,927.03	-3.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,363,437.27	-66,873,120.36	77.03%
基本每股收益（元/股）	-0.0597	-0.0564	-5.85%
稀释每股收益（元/股）	-0.0597	-0.0564	-5.85%
加权平均净资产收益率	-3.91%	-3.23%	-0.68%
	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）	763,974,042.04	794,088,221.95	-3.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	395,721,577.63	413,647,252.30	-4.33%

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）	20,823.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	832.38	
减：所得税影响额	3,238.39	
少数股东权益影响额（税后）	9,474.71	
合计	8,942.82	--

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	17,065	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
北京安策恒兴投资有限公司	境内非国有法人	35.84%	107,604,298		质押	107,604,298
					冻结	107,604,298
刘育辰	境内自然人	0.97%	2,903,400			
唐庶	境内自然人	0.88%	2,652,250			
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9（QFII）	境外自然人	0.69%	2,083,300			
韩玉东	境内自然人	0.64%	1,932,500			
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.56%	1,689,800			
李光明	境内自然人	0.52%	1,566,575			
赵艳	境内自然人	0.48%	1,434,000			
葛跃进	境内自然人	0.35%	1,060,366			
吴晓蓉	境内自然人	0.33%	1,000,000			
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			
北京安策恒兴投资有限公司	107,604,298	人民币普通股	107,604,298			
刘育辰	2,903,400	人民币普通股	2,903,400			
唐庶	2,652,250	人民币普通股	2,652,250			
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9（QFII）	2,083,300	人民币普通股	2,083,300			
韩玉东	1,932,500	人民币普通股	1,932,500			
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	1,689,800	人民币普通股	1,689,800			

李光明	1,566,575	人民币普通股	1,566,575
赵艳	1,434,000	人民币普通股	1,434,000
葛跃进	1,060,366	人民币普通股	1,060,366
吴晓蓉	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东刘育辰通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 2903400 股，合计持有 2903400 股。公司股东韩玉东通过普通账户持有 412000 股，通过信用账户持有 1520500 股，合计持有 1932500 股。公司股东葛跃进通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 1060366 股，合计持有 1060366 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

科目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	47,091,847.35	75,523,752.26	-37.65%	主要系本报告期内日常经营支出和缩减负债规模所致
应付票据	0.00	657,000.00	-100.00%	主要系本报告期内已支付完成
科目	本报告期数	去年同期	变动比例	变动原因
税金及附加	205,108.29	464,496.41	-55.84%	主要系本报告期内母公司有存量可抵扣增值税，而无需计提税金及附加
销售费用	3,232,520.60	2,366,032.21	36.62%	主要系本报告期内控股孙公司人力成本、营销费用增加
管理费用	12,502,880.26	9,329,392.60	34.02%	主要系本报告期内人力成本、房屋使用相关费用增加
财务费用	2,067,825.90	3,585,428.66	-42.33%	主要系本报告期内母公司的贷款规模下降，导致利息费用减少
科目	本报告期数	去年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-15,363,437.27	-66,873,120.36	77.03%	主要系本报告期内，母公司与控股子公司的其他与经营活动有关的现金支出较去年同期大幅减少
投资活动产生的现金流量净额	-516,004.04	4,723,564.38	-110.92%	主要系本报告期内，投资净收回较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-8,771,116.92	-25,380,254.12	65.44%	主要系本报告期内，母公司、控股子公司以及控股孙公司归还银行借款较去年同期减少

#### 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，公司实现营业收入总收入50,891,058.29元，较上期同比增加0.29%；净利润为-17,938,985.84元，较上期同比下降5.89%。公司2021年一季度的营业收入和净利润跟去年同期基本持平。公司正在积极调整业务发展方向，减少重资金、慢周转的园区建设新业务的拓展，逐步开始一些轻资金、快周转业务的布局，这种转变尚未取得显著的成效。

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

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

## 1、公司经营管理的风险

在新经济形态下，公司开展的智慧城市等相关业务，以PPP、EPC等形式推出的项目日益增多，社会资本参与度越来越高，同行业新进入的企业也越来越多，这对公司在顶层设计规划、方案策划、融资安排、综合建设、运营服务等全方面的运作和经营管理能力提出了更高的要求。对公司而言，主要的任务是聚焦主业、扩大市场份额，提升企业自身经营管理水平，不断优化技术，创新服务，实施差异化竞争策略、扩大品牌影响力，加快销售渠道建设，以有效应对市场竞争。

## 2、应收账款风险

由于公司的主要客户是地方政府和行业用户，上述客户合同执行期及结算周期较长，特别是公司现阶段积极参与城市智慧化建设及运营类项目，此类项目回款周期一般为1~3年，这些都增加了公司资金链压力，且过高的应收账款计提也会影响公司当期利润。为此，公司一方面要组织销售人员、商务和财务部门共同成立应收账款管理小组，对应收账款在销售的事前、事中、事后都进行有效控制，另一方面积极探索业务模式创新，更广泛地与其他资源协同合作，缓解公司资源和市场拓展不匹配的矛盾，打开公司业绩成长的空间。

## 3、项目实施过程中的风险

公司目前开展的项目一般周期长、投资大、涉及面广、项目管理链长，从技术交底、方案论证、深化设计、产品选型、项目采购、系统调试、项目验收到交付后的运行维护等都要全过程参与。同时在项目实施过程中涉及到各种资质，其中一些资质是公司现阶段不具备的，因此公司需要与具备相关资质的公司进行合作，在业务开展过程中，需要与合作单位协同配合，进行大量的沟通、协调工作。为此，公司一方面加强整体规划、全程管理的能力建设，突出公司在此类大型复杂项目的整体把控能力，另一方面要加强与合作单位的沟通与协调工作，相互协同，高效配合。在项目实施过程中，公司将不断强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案和精细化管理措施，以保证项目圆满完成。

### 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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京安策恒兴投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函出具之日，本公司/本人未以任何方式直接或间接从事与深圳市迪威讯股份有限公司相竞争的业务，未拥有与深圳市迪威讯股份有限公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本公司/本人承诺不会以任何形式从事对深圳市迪威讯股份有限公司的生产经营构成或可能	2011年01月25日	长期	截至2021年3月31日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。

			构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为深圳市迪威视讯股份有限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助；如违反上述承诺，本公司/本人将承担由此给深圳市迪威视讯股份有限公司造成的全部损失。			
	北京安策恒兴投资有限公司	其他承诺	关于代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺：如应有权部门的要求或决定，深圳市迪威视讯股份有限公司需为职工补缴住房公积金或深圳市迪威视讯股份有限公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司愿在毋须深圳市迪威视讯股份有限公司支付对价的情况下承担。	2011 年 01 月 25 日	长期	截至 2021 年 3 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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：深圳市迪威迅股份有限公司

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	47,091,847.35	75,523,752.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,932,950.09	3,632,950.09
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	257,344,107.94	252,751,642.08
应收款项融资		
预付款项	57,562,118.46	54,735,073.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,849,755.47	100,977,962.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,624,921.16	54,976,000.34
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	11,744,428.64	13,505,485.18
流动资产合计	527,150,129.11	556,102,866.62
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	87,125,080.55	87,125,080.55
长期股权投资	26,021,808.15	26,348,685.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,153,020.75	10,304,675.16
在建工程	55,720,482.66	55,720,482.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,877,063.48	13,625,262.03
开发支出	491,886.53	315,891.25
商誉	5,776,564.45	5,776,564.45
长期待摊费用	2,524,793.23	3,078,563.91
递延所得税资产	34,386,451.21	32,943,387.81
其他非流动资产	2,746,761.92	2,746,761.92
非流动资产合计	236,823,912.93	237,985,355.33
资产总计	763,974,042.04	794,088,221.95
流动负债：		
短期借款	104,620,000.00	113,730,000.00
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		657,000.00
应付账款	84,761,096.74	89,120,509.06
预收款项		
合同负债	17,818,946.26	17,689,709.53
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	19,837,909.33	15,505,494.29
应交税费	17,941,803.56	17,424,161.73
其他应付款	63,594,432.10	63,661,413.79
其中：应付利息		644,767.90
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	2,101,816.64	2,299,662.25
流动负债合计	310,676,004.63	320,087,950.65
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		
其他非流动负债	715,903.79	715,903.79
非流动负债合计	715,903.79	715,903.79
负债合计	311,391,908.42	320,803,854.44
所有者权益：		
股本	300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,446,426.72	312,446,426.72
减：库存股		

其他综合收益	434,450.40	421,139.24
专项储备		
盈余公积	11,354,265.44	11,354,265.44
一般风险准备		
未分配利润	-228,753,564.93	-210,814,579.10
归属于母公司所有者权益合计	395,721,577.63	413,647,252.30
少数股东权益	56,860,555.99	59,637,115.21
所有者权益合计	452,582,133.62	473,284,367.51
负债和所有者权益总计	763,974,042.04	794,088,221.95

法定代表人：季红

主管会计工作负责人：季刚

会计机构负责人：张文

## 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	2,105,586.68	5,893,412.65
交易性金融资产	2,182,982.09	1,882,982.09
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	106,041,009.35	106,106,331.78
应收款项融资		
预付款项	25,583,697.93	25,756,049.49
其他应收款	155,699,297.07	164,106,939.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	38,354,879.36	42,765,689.11
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	9,153,149.33	10,883,553.41
流动资产合计	339,120,601.81	357,394,958.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	47,688,094.06	47,688,094.06
长期股权投资	385,898,237.55	386,236,442.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,740,017.00	6,715,447.36
在建工程	18,614,263.07	18,614,263.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,253,959.57	9,768,900.66
开发支出	491,886.53	315,891.25
商誉		
长期待摊费用	2,485,485.07	2,980,293.48
递延所得税资产	22,228,987.18	22,163,307.59
其他非流动资产	2,746,761.92	2,746,761.92
非流动资产合计	495,147,691.95	497,229,402.31
资产总计	834,268,293.76	854,624,360.44
流动负债：		
短期借款	94,420,000.00	107,230,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		657,000.00
应付账款	69,664,486.63	70,524,698.13
预收款项		
合同负债	14,219,601.49	14,289,377.75
应付职工薪酬	2,768,970.27	1,625,719.05
应交税费	175,763.62	113,025.99
其他应付款	250,203,535.36	248,221,895.31
其中：应付利息	8,047,709.23	8,077,659.13
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	1,857,619.11	1,857,619.11

流动负债合计	433,309,976.48	444,519,335.34
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		
其他非流动负债	715,903.79	715,903.79
非流动负债合计	715,903.79	715,903.79
负债合计	434,025,880.27	445,235,239.13
所有者权益：		
股本	300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	295,771,030.68	295,771,030.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,354,265.44	11,354,265.44
未分配利润	-207,122,882.63	-197,976,174.81
所有者权益合计	400,242,413.49	409,389,121.31
负债和所有者权益总计	834,268,293.76	854,624,360.44

### 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	50,891,058.29	50,742,403.48
其中：营业收入	50,891,058.29	50,742,403.48

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,897,752.71	59,975,615.38
其中：营业成本	38,303,230.73	36,033,705.12
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	205,108.29	464,496.41
销售费用	3,232,520.60	2,366,032.21
管理费用	12,502,880.26	9,329,392.60
研发费用	7,586,186.93	8,196,560.38
财务费用	2,067,825.90	3,585,428.66
其中：利息费用	2,302,407.15	3,732,561.21
利息收入	256,601.17	176,033.16
加：其他收益	299,683.33	436,224.68
投资收益（损失以“-”号填 列）	-506,877.44	-91,898.88
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		-115,463.26
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）	0.00	-10,996.71
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-7,475,549.46	-9,067,159.06
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	15,793.84	15.38

资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-20,673,644.15	-17,967,026.49
加: 营业外收入	22,623.54	56,710.96
减: 营业外支出	967.62	4,478.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-20,651,988.23	-17,914,794.51
减: 所得税费用	-1,436,443.18	-1,543,602.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-19,215,545.05	-16,371,192.32
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-19,215,545.05	-16,371,192.32
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	-17,938,985.83	-16,941,442.41
2.少数股东损益	-1,276,559.22	570,250.09
六、其他综合收益的税后净额		88,104.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		88,104.35
(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		88,104.35
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		88,104.35
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	-19,215,545.05	-16,283,087.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,938,985.83	-16,853,338.06
归属于少数股东的综合收益总额	-1,276,559.22	570,250.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0597	-0.0564
（二）稀释每股收益	-0.0597	-0.0564

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：季红

主管会计工作负责人：季刚

会计机构负责人：张文

#### 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	6,503,074.53	3,802,384.33
减：营业成本	5,203,171.33	3,125,132.06
税金及附加		224,061.86
销售费用	1,157,925.25	838,568.36
管理费用	4,902,055.28	2,965,510.53
研发费用	776,061.85	863,060.99
财务费用	2,722,126.99	3,990,072.10
其中：利息费用	2,732,934.92	3,996,809.23
利息收入	17,099.01	15,891.82
加：其他收益	1,000.00	256,907.99
投资收益（损失以“－”号填列）	-518,205.37	-125,747.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-125,747.99

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）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-437,864.03	-4,360,528.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,213,335.57	-12,433,390.40
加：营业外收入	1,800.00	
减：营业外支出	851.85	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,212,387.42	-12,433,390.40
减：所得税费用	-65,679.60	-595,826.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,146,707.82	-11,837,563.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,146,707.82	-11,837,563.51
（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	-9,146,707.82	-11,837,563.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0305	-0.0394
（二）稀释每股收益	-0.0305	-0.0394

## 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	48,478,696.25	54,247,199.51
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	2,690,282.64	374,435.63

经营活动现金流入小计	51,168,978.89	54,621,635.14
购买商品、接受劳务支付的现金	26,677,094.92	29,697,779.61
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	29,211,300.10	34,294,188.80
支付的各项税费	1,836,455.67	9,869,946.16
支付其他与经营活动有关的现金	8,807,565.47	47,632,840.93
经营活动现金流出小计	66,532,416.16	121,494,755.50
经营活动产生的现金流量净额	-15,363,437.27	-66,873,120.36
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		23,564.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		9,400,000.00
投资活动现金流入小计		9,423,564.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,004.04	
投资支付的现金	480,000.00	
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		4,700,000.00
投资活动现金流出小计	516,004.04	4,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-516,004.04	4,723,564.38
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	32,000,000.00	61,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	11,000,000.00
筹资活动现金流入小计	32,500,000.00	72,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,610,000.00	93,299,300.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,661,116.92	4,080,954.09
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	41,271,116.92	97,380,254.12
筹资活动产生的现金流量净额	-8,771,116.92	-25,380,254.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	561.82	3,414.51
五、现金及现金等价物净增加额	-24,649,996.41	-87,526,395.59
加：期初现金及现金等价物余额	69,625,955.36	142,377,976.88
六、期末现金及现金等价物余额	44,975,958.95	54,851,581.29

## 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	8,085,390.21	10,353,890.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,215,373.04	90,083,949.24
经营活动现金流入小计	30,300,763.25	100,437,839.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,619,076.90	29,583,727.03
支付给职工以及为职工支付的现金	2,015,785.41	841,832.18
支付的各项税费		5,845,686.91
支付其他与经营活动有关的现金	15,060,701.49	60,320,404.19
经营活动现金流出小计	18,695,563.80	96,591,650.31
经营活动产生的现金流量净额	11,605,199.45	3,846,189.47
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		
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		
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	480,000.00	210,000.00
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		
投资活动现金流出小计	480,000.00	210,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-480,000.00	-210,000.00
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	28,000,000.00	61,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,000,000.00
筹资活动现金流入小计	28,000,000.00	72,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,310,000.00	83,173,527.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,821,116.92	1,416,883.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,131,116.92	84,590,410.89
筹资活动产生的现金流量净额	-11,131,116.92	-12,590,410.89
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	-5,917.47	-8,954,221.42
加：期初现金及现金等价物余额	92,595.16	9,692,885.56
六、期末现金及现金等价物余额	86,677.69	738,664.14

## 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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。根据新旧准则衔接规定，公司对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。公司在首次执行日所存在的作为承租人的租赁合同，均价值较低或在12个月内履行完毕，可作为短期租赁处理。

## 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。