



**视觉（中国）文化发展股份有限公司**

**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。

公司负责人廖杰、主管会计工作负责人刘楠及会计机构负责人(会计主管人员)卢文菁声明：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）	138,686,345.37	110,557,806.82	25.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,500,835.67	29,193,724.41	42.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,096,642.86	30,089,365.78	19.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	940,241.75	-24,161,017.43	-103.89%
基本每股收益（元/股）	0.0592	0.0417	41.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0592	0.0417	41.97%
加权平均净资产收益率	1.30%	0.96%	0.34%
	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）	4,056,035,486.01	4,038,764,458.85	0.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,216,039,058.24	3,164,726,774.86	1.62%

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）	1,668.80	
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）	5,637,155.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,938.20	
减：所得税影响额	143,578.06	
少数股东权益影响额（税后）	67,115.43	
合计	5,404,192.81	--

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	45,295	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
梁军	境外自然人	12.91%	90,412,627	67,809,470		
廖道训	境内自然人	12.73%	89,161,290	0	质押	61,811,996
吴玉瑞	境内自然人	12.01%	84,161,290	0	质押	41,390,000
柴继军	境内自然人	4.96%	34,762,128	26,071,596		
兴业银行股份有限公司一工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	其他	2.32%	16,236,288	0		
陈智华	境内自然人	1.99%	13,940,362	0		
姜海林	境内自然人	1.97%	13,772,800	0	质押	6,800,000
全国社保基金四一八组合	其他	1.93%	13,554,778	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.85%	12,945,162	0		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	1.84%	12,868,633	0	质押	5,618,633
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			
廖道训	89,161,290	人民币普通股	89,161,290			
吴玉瑞	84,161,290	人民币普通股	84,161,290			
梁军	22,603,157	人民币普通股	22,603,157			
兴业银行股份有限公司一工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	16,236,288	人民币普通股	16,236,288			
陈智华	13,940,362	人民币普通股	13,940,362			
姜海林	13,772,800	人民币普通股	13,772,800			
全国社保基金四一八组合	13,554,778	人民币普通股	13,554,778			

香港中央结算有限公司	12,945,162	人民币普通股	12,945,162
常州产业投资集团有限公司	12,868,633	人民币普通股	12,868,633
招商银行股份有限公司－工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	9,266,412	人民币普通股	9,266,412
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁军、廖道训、吴玉瑞、柴继军同为公司实际控制人（即 5 名一致行动人范围内）。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东吴玉瑞女士将直接持有的公司无限售流通股 4,000,000 股（占公司总股本的 0.57%）与中信建投证券股份有限公司开展融资融券业务。截至本报告期末，吴玉瑞通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司 18,660,000 股股份，占其所持有公司股份总数的 22.17%，占公司总股本的 2.66%。详见公司于 2021 年 2 月 10 日披露的：《视觉中国：关于控股股东开展融资融券业务的公告》（公告编号：2021-017）。		

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

2021年一季度，公司实现营业收入1.39亿元，同比增长25.44%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,150.08 万元，同比增长42.16%。得益于疫情防控情况持续向好，宏观经济形势持续向好，公司经营情况持续向好，重回增长轨道。

以下为其他发生重大变动的报表项目变动情况及原因：

- 1、报告期内，应收票据较上年末减少663.50万元，降幅80.77%，主要系应收银行承兑汇票到期解付所致；
- 2、报告期内，应收账款较上年末增加5,237.31万元，增幅30.30%，主要系收入增长及账龄较长的项目型业务占比增长所致；
- 3、报告期内，预付账款较上年末增加668.82万元，增幅63.47%，主要系预付项目款同比增长所致；
- 4、报告期内，一年内到期的非流动负债较上年末减少6,612.36万元，降幅37.31%，主要系本期偿还银行贷款所致；
- 5、报告期内，长期借款较上年末增加964.78万元，增幅32.10%，主要系本期借入长期银行贷款所致；
- 6、报告期内，其他应付款较上年末减少1,532.31万元，降幅39.95%，主要系本期支付股权转让款所致；
- 7、报告期内，营业成本较上年同期增长1,732.43万元，增幅48.11%，主要系本期项目型业务占比同比增长所致；
- 8、报告期内，财务费用较上年同期减少471.19万元，降幅146.10%，主要系受汇率波动影响，汇兑收益同比增加所致；
- 9、报告期内，其他收益较上年同期增加578.60万元，主要系本期收到政府补助所致；
- 10、报告期内，信用减值损失较上年同期减少123.93万元，降幅98.55%，主要系本期计提应收款项坏账同比减少所致；
- 11、报告期内，营业外支出较上年同期减少197.61万元，降幅98.80%，主要系上年同期进行抗疫捐赠所致；
- 12、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长3,675.58万元，增幅40.58%，主要系疫情缓解，公司经营情况持续恢复所致；
- 13、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金增加427.44万元，增幅38.95%，主要系本期收到的政府补助款同比增加所致；
- 14、报告期内，取得投资收益收到的现金较上年同期减少882.32万元，降幅70.99%，主要系上年同期公司收到联营公司投资回报所致；
- 15、报告期内，投资支付的现金较上年同期增加484.30万元，增幅177.59%，主要系本期支付股权转让款同比增加所致；
- 16、报告期内，取得借款收到的现金较上年同期增加1,400万元，主要系本期借入银行贷款所致；
- 17、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金增加9,000万元，主要系本期收回质押保证金所致；
- 18、报告期内，偿还借款支付的现金增加8,220万元，主要系本期偿还银行贷款所致；
- 19、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金减少631.29万元，降幅69.65%，主要系本期支付手续费和质押保证金同比减少所致。

### 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

2021年1月12日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了2021年股票期权激励计划，拟授予股票期权数量1,728.70万股，其中首次授予1,417.55万股，激励对象99名，预留311.15万股，行权价格为12.14元/股，并经2021年第一次临时股东大会审议通过。

2021年2月3日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了调整2021年股票期权激励计划相关事项，并决定以2021年2月3日为授予日，向符合条件的98名激励对象授予1,385.25万股股票期权，预留股票期权数量调整为343.45万股。

公司在办理股票期权授予登记的过程中，有2名激励对象离职，故本次实际向96名激励对象授予登记股票期权1,351.25万股，并于2021年3月25日完成首次授予登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021 年股票期权激励计划	2021 年 01 月 13 日	《视觉中国：第九届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号：2021-006；《视觉中国：2021 年股票期权激励计划（草案）》，巨潮资讯网
	2021 年 02 月 05 日	《视觉中国：关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》，公告编号：2021-014；《视觉中国：关于向激励对象首次授予股票期权的公告》，公告编号：2021-015，巨潮资讯网
	2021 年 03 月 26 日	《视觉中国：关于 2021 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，公告编号：2021-019，巨潮资讯网

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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,500	--	11,000	7,235	增长	31.30%	--	52.03%
基本每股收益（元/股）	0.1356	--	0.1570	0.1033	增长	31.30%	--	52.03%
业绩预告的说明	受网站整改以及新冠疫情等因素影响，2020 上半年公司业绩处于低谷。2021 年公司积极拥抱变化，引进优秀人才，优化组织结构，推动公司业务全面转型，取得了良好的效果，同时疫情等不利影响已逐渐消除，因此预计公司 2021 年上半年经营业绩较上年同期将实现较大幅度的增长。							

注：本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。

## 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

公司报告期无违规对外担保情况。

## 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 04 日	公司会议室	电话沟通	机构	天风证券、华夏基金、诺德基金、工银瑞信基金、海通国际证	公司主要经营及业务情况	详见公司 2021 年 3 月 5 日披露于深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com">http://irm.cninfo.com</a> )



				券、淡水泉投资等		.cn/ircs/index) 的投资者关系活动记录表。
--	--	--	--	----------	--	------------------------------

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：视觉（中国）文化发展股份有限公司

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	309,321,054.73	301,920,309.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,843,082.85	29,843,082.85
衍生金融资产		
应收票据	1,579,300.00	8,214,300.00
应收账款	225,214,082.32	172,841,007.44
应收款项融资		
预付款项	17,226,433.20	10,538,178.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,069,850.06	39,529,362.41
其中：应收利息		
应收股利	29,227,336.57	32,841,639.00
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		97,965,825.00
其他流动资产	32,666,307.58	31,265,673.01
流动资产合计	657,920,110.74	692,117,738.85
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	1,232,317.18	1,204,145.90
长期股权投资	1,322,822,297.78	1,307,397,966.48
其他权益工具投资	59,631,019.72	59,631,019.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,976,106.75	1,980,664.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,717,514.47	
无形资产	158,610,844.78	157,439,102.40
开发支出	5,006,728.35	
商誉	1,197,874,428.91	1,197,247,619.24
长期待摊费用	3,492,808.22	4,025,965.04
递延所得税资产	5,266,853.63	5,234,149.09
其他非流动资产	618,484,455.48	612,486,087.27
非流动资产合计	3,398,115,375.27	3,346,646,720.00
资产总计	4,056,035,486.01	4,038,764,458.85
流动负债：		
短期借款	184,842,047.75	180,889,497.46
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	137,410,257.21	124,164,624.31
预收款项		
合同负债	105,377,362.64	85,628,965.43
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	12,791,189.54	13,459,192.10
应交税费	22,003,095.82	25,452,741.09
其他应付款	23,029,677.77	38,352,784.28
其中：应付利息	1,122,096.28	984,083.20
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	111,211,019.55	177,208,434.98
其他流动负债	5,903,366.34	4,747,109.34
流动负债合计	602,568,016.62	649,903,348.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,700,000.00	30,052,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,380,551.34	
长期应付款	165,712,478.20	172,121,119.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	319,000.00	319,000.00
递延所得税负债	17,733,119.64	17,759,701.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	232,845,149.18	220,252,021.56
负债合计	835,413,165.80	870,155,370.55
所有者权益：		
股本	73,892,895.00	73,892,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,630,091,896.19	1,626,358,641.64
减：库存股		
其他综合收益	-15,084,493.28	-21,162,686.44

专项储备		
盈余公积	19,065,290.51	19,065,290.51
一般风险准备		
未分配利润	1,508,073,469.82	1,466,572,634.15
归属于母公司所有者权益合计	3,216,039,058.24	3,164,726,774.86
少数股东权益	4,583,261.97	3,882,313.44
所有者权益合计	3,220,622,320.21	3,168,609,088.30
负债和所有者权益总计	4,056,035,486.01	4,038,764,458.85

法定代表人：廖杰

主管会计工作负责人：刘楠

会计机构负责人：卢文菁

## 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	70,980,466.11	30,270,189.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,014,819.93	18,285,117.87
应收款项融资		
预付款项	282,220.28	219,484.42
其他应收款	376,419,714.13	326,385,012.13
其中：应收利息		
应收股利	100,120,000.00	100,120,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		97,965,825.00
其他流动资产	27,074,879.25	26,986,006.44
流动资产合计	493,772,099.70	500,111,635.27
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	2,825,287,213.53	2,825,419,455.75
其他权益工具投资	59,631,019.72	59,631,019.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,182,810.19	1,358,484.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,234,519.50	
无形资产	1,467,772.51	1,529,335.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,764,544.88	3,168,960.67
递延所得税资产		
其他非流动资产	98,517,075.00	97,855,575.00
非流动资产合计	3,009,084,955.33	2,988,962,831.54
资产总计	3,502,857,055.03	3,489,074,466.81
流动负债：		
短期借款	50,079,461.84	50,079,456.84
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,850,603.68	12,581,932.19
预收款项		
合同负债	9,872,598.76	4,803,000.36
应付职工薪酬	86,664.72	85,145.10
应交税费	311,129.82	283,930.33
其他应付款	14,645,213.20	32,398,654.13
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	13,372,984.18	
其他流动负债	592,355.93	288,180.02
流动负债合计	99,811,012.13	100,520,298.97

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	7,303,952.47	
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	3,267,537.37	3,267,537.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,571,489.84	3,267,537.37
负债合计	110,382,501.97	103,787,836.34
所有者权益：		
股本	700,577,436.00	700,577,436.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,614,403,238.06	2,610,669,983.51
减：库存股		
其他综合收益	9,802,612.11	9,802,612.11
专项储备		
盈余公积	47,364,587.02	47,364,587.02
未分配利润	20,326,679.87	16,872,011.83
所有者权益合计	3,392,474,553.06	3,385,286,630.47
负债和所有者权益总计	3,502,857,055.03	3,489,074,466.81

### 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	138,686,345.37	110,557,806.82
其中：营业收入	138,686,345.37	110,557,806.82
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,796,004.82	87,191,592.24
其中：营业成本	53,330,234.61	36,005,974.97
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	682,327.41	544,816.50
销售费用	17,748,615.95	13,408,885.25
管理费用	27,879,080.93	24,451,910.73
研发费用	11,642,473.61	9,554,803.79
财务费用	-1,486,727.69	3,225,201.00
其中：利息费用	4,139,794.65	6,557,313.64
利息收入	-178,286.33	2,322,007.88
加：其他收益	5,787,866.86	1,885.77
投资收益（损失以“-”号填 列）	13,163,552.34	13,604,845.00
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	13,163,552.34	13,604,845.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-18,245.51	-1,257,553.79
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	1,668.80	



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,825,183.04	35,715,391.56
加：营业外收入		604,358.63
减：营业外支出	23,938.20	2,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,801,244.84	34,319,750.19
减：所得税费用	5,599,460.64	5,229,887.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,201,784.20	29,089,862.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,201,784.20	29,089,862.33
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	41,500,835.67	29,193,724.41
2.少数股东损益	700,948.53	-103,862.08
六、其他综合收益的税后净额	6,078,193.16	6,726,818.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,078,193.16	6,726,818.76
（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	6,078,193.16	6,726,818.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益		909,898.31
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	6,078,193.16	5,816,920.45
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	48,279,977.36	35,816,681.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,579,028.83	35,920,543.17
归属于少数股东的综合收益总额	700,948.53	-103,862.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0592	0.0417
（二）稀释每股收益	0.0592	0.0417

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：廖杰

主管会计工作负责人：刘楠

会计机构负责人：卢文菁

#### 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	20,682,376.13	3,520,281.91
减：营业成本	7,432,356.27	1,179,245.25
税金及附加	14,707.80	4,090.90
销售费用		
管理费用	9,012,064.50	9,145,073.51
研发费用		
财务费用	579,384.33	-1,200,569.05
其中：利息费用	661,015.99	395,850.03
利息收入	368,173.28	2,958,968.31
加：其他收益		413.70
投资收益（损失以“－”号填列）	-132,242.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132,242.22	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-58,621.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,668.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,454,668.04	-5,607,145.00
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,454,668.04	-5,607,145.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,454,668.04	-5,607,145.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,454,668.04	-5,607,145.00
（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	3,454,668.04	-5,607,145.00
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	127,980,192.92	90,574,356.75
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	94,150.36	
收到其他与经营活动有关的现金	14,599,452.54	10,975,053.98
经营活动现金流入小计	142,673,795.82	101,549,410.73

购买商品、接受劳务支付的现金	62,796,376.85	48,738,206.32
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	37,189,212.12	32,592,298.59
支付的各项税费	15,519,865.93	15,895,997.37
支付其他与经营活动有关的现金	26,228,099.17	28,483,925.88
经营活动现金流出小计	141,733,554.07	125,710,428.16
经营活动产生的现金流量净额	940,241.75	-24,161,017.43
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	3,605,781.81	12,429,004.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	3,607,781.81	12,429,004.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,410,496.35	4,303,059.69
投资支付的现金	7,570,000.00	2,727,012.63
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		2,407,862.54
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,980,496.35	9,437,934.86
投资活动产生的现金流量净额	-9,372,714.54	2,991,069.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,827,000.00
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	14,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	104,000,000.00	1,827,000.00
偿还债务支付的现金	82,200,206.92	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,607,054.20	4,806,681.36
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	2,750,399.79	9,063,349.75
筹资活动现金流出小计	88,557,660.91	13,870,031.11
筹资活动产生的现金流量净额	15,442,339.09	-12,043,031.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	390,878.50	546,317.37
五、现金及现金等价物净增加额	7,400,744.80	-32,666,661.55
加：期初现金及现金等价物余额	292,800,809.93	255,227,303.94
六、期末现金及现金等价物余额	300,201,554.73	222,560,642.39

## 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	27,158,768.63	3,731,498.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,917,822.26	12,409,786.28
经营活动现金流入小计	91,076,590.89	16,141,285.20
购买商品、接受劳务支付的现金	10,112,645.86	
支付给职工以及为职工支付的现金	426,244.37	3,566,700.18
支付的各项税费	18,743.80	11,437.50
支付其他与经营活动有关的现金	129,327,472.24	14,400,765.50
经营活动现金流出小计	139,885,106.27	17,978,903.18
经营活动产生的现金流量净额	-48,808,515.38	-1,837,617.98
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	2,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	2,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		322,592.68
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		322,592.68
投资活动产生的现金流量净额	2,000.00	-322,592.68
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	90,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	
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	483,207.92	252,944.21
支付其他与筹资活动有关的现金		1,440,000.00
筹资活动现金流出小计	483,207.92	1,692,944.21
筹资活动产生的现金流量净额	89,516,792.08	-1,692,944.21
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	40,710,276.70	-3,853,154.87
加：期初现金及现金等价物余额	21,310,189.41	12,763,814.91
六、期末现金及现金等价物余额	62,020,466.11	8,910,660.04

## 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

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	301,920,309.93	301,920,309.93	
交易性金融资产	29,843,082.85	29,843,082.85	
应收票据	8,214,300.00	8,214,300.00	
应收账款	172,841,007.44	172,841,007.44	
预付款项	10,538,178.21	10,538,178.21	
其他应收款	39,529,362.41	39,529,362.41	
应收股利	32,841,639.00	29,227,336.57	
一年内到期的非流动资产	97,965,825.00	97,965,825.00	
其他流动资产	31,265,673.01	31,265,673.01	
流动资产合计	692,117,738.85	692,117,738.85	
非流动资产：			
长期应收款	1,204,145.90	1,204,145.90	
长期股权投资	1,307,397,966.48	1,307,397,966.48	
其他权益工具投资	59,631,019.72	59,631,019.72	
固定资产	1,980,664.86	1,980,664.86	
使用权资产		27,465,292.90	27,465,292.90
无形资产	157,439,102.40	157,439,102.40	
商誉	1,197,247,619.24	1,197,247,619.24	
长期待摊费用	4,025,965.04	4,025,965.04	
递延所得税资产	5,234,149.09	5,234,149.09	
其他非流动资产	612,486,087.27	612,486,087.27	
非流动资产合计	3,346,646,720.00	3,374,112,012.90	27,465,292.90
资产总计	4,038,764,458.85	4,066,229,751.75	27,465,292.90
流动负债：			
短期借款	180,889,497.46	180,889,497.46	
应付账款	124,164,624.31	124,164,624.31	
合同负债	85,628,965.43	85,628,965.43	
应付职工薪酬	13,459,192.10	13,459,192.10	
应交税费	25,452,741.09	25,452,741.09	



其他应付款	38,352,784.28	38,352,784.28	
其中：应付利息	984,083.20	1,122,096.28	
一年内到期的非流动负债	177,208,434.98	190,743,098.85	13,534,663.87
其他流动负债	4,747,109.34	4,747,109.34	
流动负债合计	649,903,348.99	663,438,012.86	13,534,663.87
非流动负债：			
长期借款	30,052,200.00	30,052,200.00	
租赁负债		13,930,629.03	13,930,629.03
长期应付款	172,121,119.63	172,121,119.63	
递延收益	319,000.00	319,000.00	
递延所得税负债	17,759,701.93	17,759,701.93	
非流动负债合计	220,252,021.56	234,182,650.59	13,930,629.03
负债合计	870,155,370.55	897,620,663.45	27,465,292.90
所有者权益：			
股本	73,892,895.00	73,892,895.00	
资本公积	1,626,358,641.64	1,626,358,641.64	
其他综合收益	-21,162,686.44	-21,162,686.44	
盈余公积	19,065,290.51	19,065,290.51	
未分配利润	1,466,572,634.15	1,466,572,634.15	
归属于母公司所有者权益合计	3,164,726,774.86	3,164,726,774.86	
少数股东权益	3,882,313.44	3,882,313.44	
所有者权益合计	3,168,609,088.30	3,168,609,088.30	
负债和所有者权益总计	4,038,764,458.85	4,066,229,751.75	27,465,292.90

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	30,270,189.41	30,270,189.41	
应收账款	18,285,117.87	18,285,117.87	
预付款项	219,484.42	219,484.42	
其他应收款	326,385,012.13	326,385,012.13	
应收股利	100,120,000.00	100,120,000.00	

一年内到期的非流动资产	97,965,825.00	97,965,825.00	
其他流动资产	26,986,006.44	26,986,006.44	
流动资产合计	500,111,635.27	500,111,635.27	
非流动资产：			
长期股权投资	2,825,419,455.75	2,825,419,455.75	
其他权益工具投资	59,631,019.72	59,631,019.72	
固定资产	1,358,484.68	1,358,484.68	
使用权资产		23,633,998.43	23,633,998.43
无形资产	1,529,335.72	1,529,335.72	
长期待摊费用	3,168,960.67	3,168,960.67	
其他非流动资产	97,855,575.00	97,855,575.00	
非流动资产合计	2,988,962,831.54	3,012,596,829.97	23,633,998.43
资产总计	3,489,074,466.81	3,512,708,465.24	23,633,998.43
流动负债：			
短期借款	50,079,456.84	50,079,456.84	
应付账款	12,581,932.19	12,581,932.19	
合同负债	4,803,000.36	4,803,000.36	
应付职工薪酬	85,145.10	85,145.10	
应交税费	283,930.33	283,930.33	
其他应付款	32,398,654.13	32,398,654.13	
一年内到期的非流动负债		11,020,250.06	11,020,250.06
其他流动负债	288,180.02	288,180.02	
流动负债合计	100,520,298.97	111,540,549.03	11,020,250.06
非流动负债：			
预计负债		12,613,748.37	12,613,748.37
递延所得税负债	3,267,537.37	3,267,537.37	
非流动负债合计	3,267,537.37	15,881,285.74	12,613,748.37
负债合计	103,787,836.34	127,421,834.77	23,633,998.43
所有者权益：			
股本	700,577,436.00	700,577,436.00	
资本公积	2,610,669,983.51	2,610,669,983.51	
其他综合收益	9,802,612.11	9,802,612.11	
盈余公积	47,364,587.02	47,364,587.02	

未分配利润	16,872,011.83	16,872,011.83	
所有者权益合计	3,385,286,630.47	3,385,286,630.47	
负债和所有者权益总计	3,489,074,466.81	3,512,708,465.24	23,633,998.43

调整情况说明

## 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。