



华数传媒控股股份有限公司

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。

公司负责人鲍林强、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人（会计主管人员）何刚声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,656,831,016.58	840,170,370.75	1,459,735,734.42	13.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,559,198.91	143,527,926.90	157,451,398.94	-13.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,997,914.52	108,248,271.74	116,681,320.46	-8.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,261,590.73	-85,089,639.07	-256,785,432.63	-70.69%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.1001	0.10	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.1001	0.10	-30.00%
加权平均净资产收益率	1.00%	1.30%	1.16%	-0.16%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	23,333,185,079.28	15,548,271,594.56	23,440,513,999.98	-0.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,676,882,092.66	11,146,207,811.09	13,541,386,819.17	1.00%

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）	-250,266.15	
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）	17,193,802.36	
委托他人投资或管理资产的损益	9,826,618.76	
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	-2,829,197.98	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,558,781.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,897,009.77	
减：所得税影响额	608,808.86	
少数股东权益影响额（税后）	1,226,654.59	
合计	29,561,284.39	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
低保用户视听费专项补助	335,000.00	根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	67,939.44	代扣代缴个人所得税手续费返还
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,829,070.33	进项税加计扣除

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	45,122	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
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	36.30%	672,550,749	225,794,847		
杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15.47%	286,671,000			
东方星空创业投资有限公司	国有法人	1.95%	36,104,925	5,638,446		
宁波市鄞州区融媒体中心（鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台）	国有法人	1.29%	23,874,285	23,874,285		
方晓文	境内自然人	1.16%	21,585,600			
永嘉县国有资产投资集团有限公司	国有法人	1.01%	18,694,703	18,694,703		
平湖市时代传媒有限公司	国有法人	0.99%	18,294,335	18,294,335		
东阳市广播电视台	国有法人	0.94%	17,344,338	17,344,338		
金华广播电视集团有限公司	国有法人	0.90%	16,653,931	16,653,931		
海宁市传媒中心	国有法人	0.85%	15,771,426	15,771,426		

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
华数数字电视传媒集团有限公司	446,755,902	人民币普通股	446,755,902
杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	286,671,000	人民币普通股	286,671,000
东方星空创业投资有限公司	30,466,479	人民币普通股	30,466,479
方晓文	21,585,600	人民币普通股	21,585,600
全国社保基金六零四组合	12,002,153	人民币普通股	12,002,153
香港中央结算有限公司	10,906,622	人民币普通股	10,906,622
中央汇金资产管理有限责任公司	7,301,000	人民币普通股	7,301,000
林媛	5,773,814	人民币普通股	5,773,814
中国证券金融股份有限公司	5,480,698	人民币普通股	5,480,698
上海千采投资管理有限公司—浙报中天（象山）股权投资合伙企业（有限合伙）	5,216,000	人民币普通股	5,216,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华数集团、云溪投资、东方星空之间没有关联关系，不属于一致行动人，未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。另，华数集团与华懋众合为一致行动人，合计持股 675,088,049 股。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 21,585,600 股股份。		

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	期末数	年初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	100,202,020.88	188,627,422.69	-46.88%	主要系本期出售贵广股票所致
递延所得税负债	1,961,914.89	7,528,173.80	-73.94%	主要系本期出售贵广股票所致
应付职工薪酬	324,981,049.75	637,801,160.27	-49.05%	主要系支付员工年终奖致余额减少所致
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
研发费用	59,576,221.91	37,121,517.56	60.49%	主要系研发项目增多所致
信用减值损失	2,292,955.54	19,753,891.06	-88.39%	主要系上年同期收回账龄较长往来款所致
投资收益	9,394,172.73	37,150,290.62	-74.71%	主要系理财产品收益减少所致
公允价值变动收益	-2,760,211.29	-4,089,627.26	-32.51%	主要系贵广股票下跌所致
资产处置收益	0.00	1,262,714.66	-100.00%	主要系上年同期办公楼拆迁补偿款，以及装修苗木附属物等补偿款所致
资产减值损失	-53,672.94	33,616,910.22	-100.16%	主要系上年同期计提合同资产减值损失所致
营业外收入	6,354,378.68	1,963,874.69	223.56%	主要系本期非流动资产处置利得及罚没履约保证金收入增加所致
所得税费用	-3,829,757.73	100,593.70	-3907.15%	主要系贵广股票价格下跌及股票出售所致
经营活动产生的现金流量净额	-75,261,590.73	-256,785,432.63	-70.69%	主要系本期集客项目及工程款实际收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,064,865,643.91	-1,866,450,443.97	42.95%	主要系本期购买定期存款及理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	2,347,000.00	-100.00%	主要系上期收到非全资子公司的少数股东投入资本所致
现金及现金等价物净增加额	-1,140,127,234.64	-2,120,888,876.60	46.24%	主要系主要系本期集客项目及工程款实际收款增加、理财产品减少所致

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

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600996	贵广网络	93,247,665.00	公允价值计量	83,885,365.20	-2,760,211.29	17,435,819.70	0	0	-4,104,724.31	26,790,286.05	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--								--	--
合计			93,247,665.00	--	83,885,365.20	-2,760,211.29	17,435,819.70	0	0	-4,104,724.31	26,790,286.05	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												

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

单位：万元

募集资金总额		650,659.88		本报告期投入募集资金总额		6,438.57	
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		469,235.76	
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目							
媒资内容中心建设项目	否	151,500.00	151,500.00	2,252.81	111,144.45	2023年	否
"华数TV"互联网电视终端全国拓展项目	否	111,000.00	111,000.00	724.15	26,970.94	2022年	是
补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88	3,461.60	331,120.37	—	否
合计	-	650,659.88	650,659.88	6,438.57	469,235.76	—	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>一、媒资内容中心建设项目</p> <p>该项目主要通过购买影视剧等内容版权、参与投拍方式扩充优质的视频内容版权。由于近些年国内文化娱乐内容与形式趋于多元化、个性化以及精品化，影视剧等视频节目版权采购价格上涨，影视内容市场竞争激烈，导致通过对购买版权的运营获得的收益难以覆盖版权成本，且存在较大不确定性。同时，随着行业监管政策变动以及单部影视剧作品市场表现难以预测等原因，影片投资失败风险凸显。因此，近些年公司本着控制风险、审慎使用的原则，放缓了该项目的投资进度。公司将坚持稳健、审慎的投资策略，严格筛选影视投资项目的版权，确保股东利益最大化。</p> <p>二、“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目</p> <p>因市场环境变化，公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式有较大区别，导致该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。后续，公司将针对该项目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。</p> <p>本公司于2020年12月25日召开第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将媒资内容中心建设项目达到预定可使用状态日期由原定2021年1月1日延至2023年1月1日，将“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目达到预定可使用状态日期由原定2021年1月1日延至2022年1月1日。</p>						
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明：</p> <p>因该项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化，公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式存在较大区别。在规划的该募投项目11.1亿元投资金额中，其中8.4亿元用于互联网电视机顶盒的硬件投资，因与公司合作的运营商普遍调整了机顶盒的采购模式，将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按原募集资金使用计划进行硬件投资。公司根据该市场变化及时调整了业务策略，通过为互联网电视厂家及互联网电视机顶盒厂家提供集成播控和内容服务等获得收入，避免了因大量硬件投资可能产生的无法收回投资成本与产品更新换代过快的风险，同时保证了公司在互联网电视行业的领先地位与市场占有率以及相关业务收益。</p> <p>后续，公司将针对该项目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。</p>						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入59,390.26万元，募集资金到位后进行置换，置换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审(2015) 6172号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	100,900	100,900	0
银行理财产品	自有资金	64,300	63,800	0
合计		165,200	164,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

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：华数传媒控股股份有限公司

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	5,179,279,371.79	5,641,374,329.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,202,020.88	188,627,422.69
衍生金融资产		
应收票据	22,050,295.18	22,556,740.91
应收账款	1,426,057,037.93	1,273,839,384.21
应收款项融资		
预付款项	81,082,017.36	64,675,470.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	159,139,483.95	145,520,791.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,044,383,040.83	1,090,325,253.47
合同资产	723,775,127.29	713,777,939.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,362,037,321.55	1,347,217,608.39
流动资产合计	10,098,005,716.76	10,487,914,940.63
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	26,321,729.66	26,313,905.92
长期股权投资	311,903,605.72	316,022,152.80
其他权益工具投资	20,562,004.28	20,562,004.28
其他非流动金融资产	519,800,000.00	519,800,000.00
投资性房地产	28,228,778.38	28,421,676.37
固定资产	8,126,992,609.58	8,036,610,791.16
在建工程	1,331,930,428.70	1,127,144,603.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	502,710,810.96	504,544,281.87
开发支出		
商誉	535,910,399.00	535,910,399.00
长期待摊费用	1,755,079,947.05	1,761,050,772.38
递延所得税资产	15,132,839.88	15,132,839.88
其他非流动资产	60,606,209.31	61,085,631.79
非流动资产合计	13,235,179,362.52	12,952,599,059.35
资产总计	23,333,185,079.28	23,440,513,999.98
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	160,986,593.93	148,090,395.41
应付账款	2,710,818,378.98	2,757,388,538.08
预收款项		
合同负债	2,739,461,127.76	2,577,633,969.85
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	324,981,049.75	637,801,160.27
应交税费	32,394,341.70	34,519,766.88
其他应付款	402,148,735.51	482,029,020.11
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		8,590,052.98
流动负债合计	6,370,790,227.63	6,646,052,903.58
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	4,219,992.00	4,219,992.00
预计负债		
递延收益	98,343,098.10	108,779,460.63
递延所得税负债	1,961,914.89	7,528,173.80
其他非流动负债	2,833,195,165.55	2,785,653,173.89
非流动负债合计	2,937,720,170.54	2,906,180,800.32
负债合计	9,308,510,398.17	9,552,233,703.90
所有者权益：		
股本	1,961,510,321.78	1,961,510,321.78
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,940,199,533.09	8,941,263,458.52
减：库存股		

其他综合收益	1,884,679.53	1,884,679.53
专项储备		
盈余公积	349,182,823.17	349,182,823.17
一般风险准备		
未分配利润	2,424,104,735.09	2,287,545,536.17
归属于母公司所有者权益合计	13,676,882,092.66	13,541,386,819.17
少数股东权益	347,792,588.45	346,893,476.91
所有者权益合计	14,024,674,681.11	13,888,280,296.08
负债和所有者权益总计	23,333,185,079.28	23,440,513,999.98

法定代表人：鲍林强

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：何刚

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	37,731,072.10	368,388,544.62
交易性金融资产	26,790,286.05	83,885,365.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	69,023.33	114,614.51
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	496,360.56	
流动资产合计	65,086,742.04	452,388,524.33
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	13,330,757,357.61	13,330,485,461.73
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	500,000,000.00	500,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	46,906.07	
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,036,057.45	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	953,141.54	1,289,103.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,834,793,462.67	13,831,774,565.53
资产总计	13,899,880,204.71	14,284,163,089.86
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	3,488,893.15	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	9,084,061.31	17,143,411.76
应交税费	10,935,063.90	10,119,287.45
其他应付款	479,496,390.33	837,927,652.39
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	503,004,408.69	865,190,351.60
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		
递延收益		
递延所得税负债	1,961,914.89	7,528,173.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,961,914.89	7,528,173.80
负债合计	504,966,323.58	872,718,525.40
所有者权益：		
股本	1,852,932,442.00	1,852,932,442.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,947,534,188.60	10,947,534,188.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	252,126,807.40	252,126,807.40
未分配利润	342,320,443.13	358,851,126.45
所有者权益合计	13,394,913,881.13	13,411,444,564.46
负债和所有者权益总计	13,899,880,204.71	14,284,163,089.86

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	1,656,831,016.58	1,459,735,734.42
其中：营业收入	1,656,831,016.58	1,459,735,734.42

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,556,505,483.48	1,339,696,171.68
其中：营业成本	1,158,876,954.27	1,005,313,997.33
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	2,764,261.48	3,767,340.89
销售费用	195,096,476.66	168,918,525.14
管理费用	179,337,912.32	160,928,376.54
研发费用	59,576,221.91	37,121,517.56
财务费用	-39,146,343.17	-36,353,585.78
其中：利息费用		
利息收入	-42,388,422.79	37,159,086.17
加：其他收益	20,476,300.58	18,425,041.17
投资收益（损失以“-”号填列）	9,394,172.73	37,150,290.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-791,610.54	-946,557.50
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）	-2,760,211.29	-4,089,627.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,292,955.54	19,753,891.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	53,672.94	-33,616,910.22

资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,262,714.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	129,782,423.60	158,924,962.77
加: 营业外收入	6,354,378.68	1,963,874.69
减: 营业外支出	2,508,249.56	2,477,586.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	133,628,552.72	158,411,251.32
减: 所得税费用	-3,829,757.73	100,593.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	137,458,310.45	158,310,657.62
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	137,458,310.45	158,310,657.62
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	136,559,198.91	157,451,398.94
2.少数股东损益	899,111.54	859,258.68
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	137,458,310.45	158,310,657.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,559,198.91	157,451,398.94
归属于少数股东的综合收益总额	899,111.54	859,258.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.10
（二）稀释每股收益	0.07	0.10

法定代表人：鲍林强

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：何刚

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		
减：营业成本		
税金及附加		4,783.50
销售费用		
管理费用	12,979,071.01	12,628,494.25
研发费用		
财务费用	1,979,705.65	-7,928,055.13
其中：利息费用		
利息收入	-2,343,976.92	-7,929,663.63
加：其他收益	37,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,332,828.43	13,864,586.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-228,104.12	-1,031,786.18
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）	-2,760,211.29	-6,820,941.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	-22,014,816.38	2,338,422.31
加：营业外收入	49,940.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,964,876.38	2,338,422.31
减：所得税费用	-5,434,193.06	842,552.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,530,683.32	1,495,870.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,530,683.32	1,495,870.19
（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	-16,530,683.32	1,495,870.19
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	1,858,558,008.84	1,427,361,047.22
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	284,712.89	179,990.00
收到其他与经营活动有关的现金	142,185,902.87	108,380,735.26
经营活动现金流入小计	2,001,028,624.60	1,535,921,772.48

购买商品、接受劳务支付的现金	1,025,027,475.16	829,308,842.89
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	797,049,308.73	730,021,740.54
支付的各项税费	26,113,946.20	32,805,420.57
支付其他与经营活动有关的现金	228,099,485.24	200,571,201.11
经营活动现金流出小计	2,076,290,215.33	1,792,707,205.11
经营活动产生的现金流量净额	-75,261,590.73	-256,785,432.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,760,148.55	117,999,920.86
取得投资收益收到的现金	4,584,332.00	10,404,260.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	381,644.23	115,889.27
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	830,848,672.01	1,286,458,112.09
投资活动现金流入小计	940,574,796.79	1,414,978,183.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	450,324,324.24	353,820,563.01
投资支付的现金	27,320,000.00	28,760,000.00
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	34,116,005.05	5,411,358.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,493,680,111.41	2,893,436,706.00
投资活动现金流出小计	2,005,440,440.70	3,281,428,627.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,064,865,643.91	-1,866,450,443.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,347,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,347,000.00
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		
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		2,347,000.00
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	-1,140,127,234.64	-2,120,888,876.60
加：期初现金及现金等价物余额	2,822,825,378.62	4,791,882,501.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,682,698,143.98	2,670,993,625.25

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	2,845,648.04	4,797,832.31
经营活动现金流入小计	2,845,648.04	4,797,832.31
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	15,723,673.93	14,463,494.82
支付的各项税费	1,158,289.29	3,701,603.58
支付其他与经营活动有关的现金	2,269,295.83	4,709,847.03
经营活动现金流出小计	19,151,259.05	22,874,945.43
经营活动产生的现金流量净额	-16,305,611.01	-18,077,113.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,230,143.54	70,953,609.32
取得投资收益收到的现金		503,595.92

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		1,091,143,916.77
投资活动现金流入小计	50,230,143.54	1,162,601,122.01
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	500,000.00	1,000,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34,116,005.05	
支付其他与投资活动有关的现金		1,361,470,000.00
投资活动现金流出小计	34,616,005.05	2,361,470,000.00
投资活动产生的现金流量净额	15,614,138.49	-1,198,868,877.99
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	330,000,000.00	
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	330,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-330,000,000.00	
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	-330,691,472.52	-1,216,945,991.11
加：期初现金及现金等价物余额	364,371,544.62	1,519,047,104.86
六、期末现金及现金等价物余额	33,680,072.10	302,101,113.75

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。