



江苏三六五网络股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-016

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。

公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人胡光辉及会计机构负责人(会计主管人员)程海声明：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）	91,331,716.16	69,743,524.17	30.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,300,542.01	-15,750,261.04	305.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,663,710.68	-19,712,983.96	123.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,705,075.75	-37,952,297.41	275.76%
基本每股收益（元/股）	0.17	-0.08	312.50%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-0.08	312.50%
加权平均净资产收益率	2.48%	-1.27%	3.75%
	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）	1,829,603,263.57	1,889,790,056.12	-3.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,317,315,668.54	1,285,014,126.52	2.51%

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）	26,435,793.21	
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）	865,855.32	
委托他人投资或管理资产的损益	786,243.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,993.22	
减：所得税影响额	306,100.69	
少数股东权益影响额（税后）	122,966.87	
合计	27,636,831.33	--

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	21,970	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
胡光辉	境内自然人	14.94%	28,727,950	21,545,962		
西藏暄昱企业管理有限 公司	境内非国有法人	4.33%	8,320,883			
国元证券股份有限公司 约定购回专用账户	其他	3.90%	7,500,000			
肖基昌	境内自然人	3.69%	7,102,560			
邢炜	境内自然人	2.00%	3,848,000	2,886,000		
蒋宁	境内自然人	1.94%	3,736,258			
章海林	境内自然人	1.92%	3,686,774			
共青城蕴沣资产管理有 限公司—蕴沣起航 3 号 证券投资私募基金	其他	0.91%	1,747,600			
程鹏	境内自然人	0.80%	1,545,000			
马鞍山网景投资管理有 限公司	境内非国有法人	0.68%	1,305,149			
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			
西藏暄昱企业管理有限公司	8,320,883	人民币普通股				
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	7,500,000	人民币普通股				
胡光辉	7,181,988	人民币普通股				
肖基昌	7,102,560	人民币普通股				
蒋宁	3,736,258	人民币普通股				
章海林	3,686,774	人民币普通股				

共青城蕴沣资产管理有限公司—蕴沣起航3号证券投资私募基金	1,747,600	人民币普通股	
程鹏	1,545,000	境外上市外资股	
马鞍山网景投资管理有限公司	1,305,149	人民币普通股	
张继红	1,228,097	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡光辉与蒋宁为夫妻关系，胡光辉持有马鞍山网景投资管理有限公司 38.86% 股权		

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

国元证券股份有限公司约定购回专用账户的协议对象分别为西藏众星百汇企业管理有限公司和马鞍山幸福基石投资管理有限公司；约定购回的数量分别为2520000股和3780000股，占公司本报告期末总股本的比例为1.31%和1.97%。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
胡光辉	21,545,962			21,545,962	董监高锁定	法定期限
齐东	317,564			317,564	董监高锁定、股权激励锁定	法定期限
邢炜	2,886,000			2,886,000	董监高锁定	法定期限
凌云	672,738			672,738	董监高锁定、股权激励锁定	法定期限
程海	120,000			120,000	董监高锁定、股权激励锁定	法定期限
姜敏	23,962			23,962	董监高锁定	法定期限
施枫叶	120,000			120,000	股权激励锁定	法定期限
沈莉	153,000			153,000	股权激励锁定	法定期限
李晓蕙	52,000			52,000	股权激励锁定	法定期限
其他股权激励对象	488,000			488,000	股权激励锁定	法定期限
合计	26,379,226	0	0	26,379,226	--	--

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

合并资产负债表：

1. 货币资金较期初增加39.98%，主要是由于本报告期末公司控股子公司小贷公司收回的贷款较多所致；
2. 交易性金融资产较期初增加212.77%，主要是由于本报告期内公司收回了贝客邦股权转让款，因此将部分暂时闲置未用资金购买理财产品提高收益所致；
3. 持有待售资产下降为0，主要是由于公司在本报告期内已收到了贝客邦股权转让的全部剩余款项；
4. 应付职工薪酬较期初减少了53.06%，主要是由于本报告期初数据中包含的2020年度年终奖奖励等薪酬已在本报告期内发放所致；
5. 应交税费较期初减少了32.58%，主要是由于期初数据中包含的2020年第四季度所得税计提较多所致；

合并利润表项目：

1. 营业总收入较上年同期增长了30.95%，主要是由于上年同期因疫情影响，2-3月基本未能正常营业所致；
2. 管理费用较上年同期增长了33.26%，主要是由于上年同期因疫情影响收入下滑，业务管理人员提成费用相应下降；且本报告期内支付贝客邦相关诉讼费用所致；
3. 财务费用较上年同期下降了56.77%，主要是由于上年同期一次性记入财务费用的票据贴现息较高所致；
4. 投资收益较上年同期大幅增长，主要是由于公司在本报告期内收到了贝客邦股权转让的全部剩余款项，贝客邦以往各年度的权益法计算的亏损在本报告期冲回所致；
5. 营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润较上年同期有较大变化，主要是由于上年因疫情影响出现了暂时性亏损，而本报告期投资收益等增加所致；
6. 所得税费用较上年同期增加172.27%，主要是由于利润增长所致；

合并现金流量表

1. 收到其他与经营活动相关的现金较上年同期下降50.15%，主要是由于本报告期收到的保证金押金相对上年同期少所致；

2、支付其他与经营活动相关的现金较上年同期下降59.10%，主要是由于本报告期公司支付的保证金押金相对上年同期也较少所致；

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期发生较大变化，主要是由于本报告期保证金支付相对较少，小贷公司收回的贷款较上年同期多，且盈利较上年同期改善所致；

4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了382.28%，主要是由于本报告期收回贝客邦股权转让款所致；

5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期发生较大变化，主要是由于本报告期内公司偿还短期借款较多所致。

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

本报告期内，公司收回了贝客邦股权转让的全部剩余款项，完满地解决了贝客邦股权事项，资产风控进一步落实。不过由于公司内部进行管理调整，集中精力在长期培育核心能力，短期费用支出较大，因此主营业务的短期业绩受到一定程度的影响。

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

公司是互联网服务型企业，主要依赖于人力资源投入，营业成本和费用支出主要是人员工资等，对外采购很少，供应商变动对公司影响不大。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司客户非常分散，前5大客户累计年销售额一般在公司每年营业总收入占比较低，客户变动对公司影响不大。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司本报告期各项工作均按照年初制定的经营计划执行，重点推进了业务重点聚焦、内容视频化等产品战略的实施工作，以及职能部门为一线赋能的管理再提升工作等。

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、竞争不断加剧风险，一方面由于所服务的房地产市场格局由于政策发生变化，在三条红线监管下，房地产开发市场集中度很可能进一步提高；另一方面房地产服务行业头部企业通过上市等手段实力进一步增强，这都使得本行业未来竞争压力进一步增加。公司认为各城市房地产市场存在相对独立性，本地竞争核心在于服务细致化专业化，因此提高自身核心竞争力是关键，公司2021年重点提升组织活力正是为提升核心竞争力。

2、房地产市场波动风险，虽然从宏观经济和行业状况来看，预计本年度房地产市场总体比较温和，但不排除由于特殊情况出现波动的情形，针对此项风险，公司管理层将持续密切关注市场变化，及时调整经营策略。

3、公司的金融服务业务可能受政策调整、市场因素影响，存在发展受限的风险。公司将跟踪金融监管的政策走势，在合规范围内积极探索可能空间。

三、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

公司与贝客邦主要股东之间就贝客邦主要股东回购公司所持有的贝客邦20%股权事项所达成的调解协议在本报告期实施完毕，公司于本报告期提前收回了该股权转让的全部剩余款项。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

经公司第四届董事会第二十四次会议审议，认为公司回购金额已达到2020年回购股份计划所设定的下限，综合考虑公司未来发展需要，因此决定不再继续进行回购，2020年股份回购计划实施完毕。截至回购完毕，公司共通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购了公司股份1,211,000股，占公司总股本的0.63%，最高成交价为12.84元/股，最低成交价为12.06元/股，支付的总金额为15,003,386.69元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案的要求。该部分股票将用于未来的股权激励或员工持股计划。

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：江苏三六五网络股份有限公司

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	185,886,817.71	132,792,364.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	73,500,000.00	23,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,499,568.80	3,964,685.20
应收账款	29,108,490.46	30,442,462.35
应收款项融资		
预付款项	370,510.39	197,224.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	555,185,431.63	521,796,181.35
其中：应收利息	10,768,853.33	8,579,694.83
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		98,487,265.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	775,215,918.00	870,027,922.28
流动资产合计	1,622,766,736.99	1,681,208,104.73
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	36,514,057.28	36,726,754.79
其他权益工具投资	911,000.00	911,000.00
其他非流动金融资产	7,800,000.00	7,800,000.00
投资性房地产	131,989,400.00	131,989,400.00
固定资产	5,783,702.81	6,221,321.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,639,255.13	4,851,941.54
开发支出		
商誉	1,000,000.00	1,000,000.00
长期待摊费用	6,004,978.67	6,710,861.52
递延所得税资产	12,194,132.69	12,370,672.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	206,836,526.58	208,581,951.39
资产总计	1,829,603,263.57	1,889,790,056.12
流动负债：		
短期借款	245,607,263.82	324,287,038.11
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	778,816.86	994,437.77
预收款项		
合同负债	11,677,816.07	13,266,375.72
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	12,580,151.67	26,797,689.13
应交税费	7,912,358.86	11,736,146.27
其他应付款	129,084,072.73	124,984,604.01
其中：应付利息		
应付股利	180,003.60	180,003.60
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	9,010,377.33	9,013,630.19
担保合同准备金	874,674.53	874,674.53
其他流动负债	25,790,161.27	22,558,095.77
流动负债合计	443,315,693.14	534,512,691.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,170,883.70	22,412,093.00
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	1,168,528.10	1,115,567.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,339,411.80	23,527,660.90
负债合计	464,655,104.94	558,040,352.40
所有者权益：		
股本	192,287,750.00	192,287,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	266,060,745.55	266,060,745.55

减：库存股	15,003,386.69	15,003,386.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,210,936.74	89,210,936.74
一般风险准备	7,287,150.43	7,287,150.43
未分配利润	777,472,472.51	745,170,930.49
归属于母公司所有者权益合计	1,317,315,668.54	1,285,014,126.52
少数股东权益	47,632,490.09	46,735,577.20
所有者权益合计	1,364,948,158.63	1,331,749,703.72
负债和所有者权益总计	1,829,603,263.57	1,889,790,056.12

法定代表人：胡光辉

主管会计工作负责人：胡光辉

会计机构负责人：程海

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	41,624,607.57	39,290,769.51
交易性金融资产	62,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,993,842.50	26,156,759.22
应收账款	15,834,938.56	14,363,699.05
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	879,960,402.46	887,640,196.20
其中：应收利息	5,587,319.23	3,348,655.17
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		98,487,265.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,356,104.75	4,407,287.27
流动资产合计	1,004,769,895.84	1,070,345,976.27
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	549,575,593.75	555,880,291.26
其他权益工具投资	911,000.00	911,000.00
其他非流动金融资产	7,800,000.00	7,800,000.00
投资性房地产	22,106,700.00	22,106,700.00
固定资产	3,446,150.98	3,673,255.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,599,005.00	4,809,941.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,653,622.18	5,339,082.51
递延所得税资产	10,994,135.92	11,591,165.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	604,086,207.83	612,111,436.88
资产总计	1,608,856,103.67	1,682,457,413.15
流动负债：		
短期借款	204,461,180.49	273,953,704.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,113.08	66,613.08
预收款项		
合同负债	5,729,098.15	3,511,669.01
应付职工薪酬	7,448,620.54	16,187,021.35
应交税费	2,828,567.36	4,649,865.80
其他应付款	181,834,671.00	202,333,592.64
其中：应付利息		
应付股利	180,003.60	180,003.60
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	16,967,744.03	17,682,723.97
流动负债合计	419,331,994.65	518,385,190.63
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	436,772.06	417,806.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	436,772.06	417,806.31
负债合计	419,768,766.71	518,802,996.94
所有者权益：		
股本	192,287,750.00	192,287,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	275,562,702.70	275,562,702.70
减：库存股	15,003,386.69	15,003,386.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,210,936.74	89,210,936.74
未分配利润	647,029,334.21	621,596,413.46
所有者权益合计	1,189,087,336.96	1,163,654,416.21
负债和所有者权益总计	1,608,856,103.67	1,682,457,413.15

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	91,331,716.16	69,743,524.17

其中：营业收入	91,331,716.16	69,743,524.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,579,656.57	76,843,616.04
其中：营业成本	4,288,168.24	4,133,327.11
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	806,508.51	892,210.96
销售费用	46,954,418.35	39,504,580.92
管理费用	18,531,049.40	13,905,803.17
研发费用	9,361,904.45	7,681,038.88
财务费用	4,637,607.62	10,726,655.00
其中：利息费用	4,308,346.64	10,639,440.13
利息收入	173,279.58	61,343.47
加：其他收益	712,578.42	2,688,363.57
投资收益（损失以“-”号填 列）	27,336,281.05	59,773.88
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	37,302.49	-1,945,980.75
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）	2,224,323.87	-8,146,406.76
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)	37,025,242.93	-12,498,361.18
加: 营业外收入	42,646.41	111,542.51
减: 营业外支出	141,581.40	18,738.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36,926,307.94	-12,405,557.04
减: 所得税费用	4,119,853.03	1,513,168.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,806,454.91	-13,918,725.38
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	32,806,454.91	-13,918,725.38
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	32,300,542.01	-15,750,261.04
2.少数股东损益	505,912.90	1,831,535.66
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	32,806,454.91	-13,918,725.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,300,542.01	-15,750,261.04
归属于少数股东的综合收益总额	505,912.90	1,831,535.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	-0.08
（二）稀释每股收益	0.17	-0.08

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：胡光辉

主管会计工作负责人：胡光辉

会计机构负责人：程海

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	36,639,338.66	28,562,030.77
减：营业成本	2,011,810.44	2,310,502.62
税金及附加	248,163.58	305,883.42
销售费用	23,394,974.21	20,557,020.69
管理费用	10,963,819.44	9,522,674.61
研发费用	7,661,987.58	6,358,391.24
财务费用	-2,811,096.96	3,139,511.16
其中：利息费用	2,525,995.09	9,710,352.22
利息收入	5,781,045.30	6,622,803.19
加：其他收益	368,405.14	1,991,412.54
投资收益（损失以“－”号填列）	26,656,127.43	17,209,631.95
其中：对联营企业和合营企	37,302.49	-1,945,980.75

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,980,199.11	-6,366,166.69
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）	26,174,412.05	-797,075.17
加：营业外收入	41,206.37	12.65
减：营业外支出	69,308.16	13,754.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,146,310.26	-810,816.75
减：所得税费用	713,389.51	-768,881.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,432,920.75	-41,935.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,432,920.75	-41,935.05
（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		

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	25,432,920.75	-41,935.05
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	90,603,113.92	80,869,216.57
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	55,593,340.60	111,530,824.56
经营活动现金流入小计	146,196,454.52	192,400,041.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,150,749.27	4,353,177.57
客户贷款及垫款净增加额	-93,585,932.36	-80,097,515.23
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	54,441,376.89	43,340,401.59
支付的各项税费	12,460,873.26	10,853,130.16
支付其他与经营活动有关的现金	103,024,311.71	251,903,144.45
经营活动现金流出小计	79,491,378.77	230,352,338.54
经营活动产生的现金流量净额	66,705,075.75	-37,952,297.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	993,000,000.00	898,200,000.00
取得投资收益收到的现金	1,050,523.79	2,465,683.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,132.86	94,500.00
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	175,680.32	396,457.36
投资活动现金流入小计	994,261,336.97	901,156,641.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,913.11	152,597.98
投资支付的现金	923,000,000.00	886,291,560.00
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	923,305,913.11	886,444,157.98
投资活动产生的现金流量净额	70,955,423.86	14,712,483.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	392,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	392,000.00	
取得借款收到的现金	49,000,000.00	79,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,392,000.00	79,540,000.00
偿还债务支付的现金	130,371,209.30	48,491,209.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,280,853.49	9,135,096.56
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	39,768.42	1,216,666.67
筹资活动现金流出小计	133,691,831.21	58,842,972.53
筹资活动产生的现金流量净额	-84,299,831.21	20,697,027.47
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	53,360,668.40	-2,542,786.71
加：期初现金及现金等价物余额	127,565,272.49	338,777,670.78
六、期末现金及现金等价物余额	180,925,940.89	336,234,884.07

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	36,459,339.63	45,457,094.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	175,164,349.95	592,483,564.31
经营活动现金流入小计	211,623,689.58	637,940,659.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,114,078.04	4,353,177.57
支付给职工以及为职工支付的现金	31,737,133.48	26,356,759.63
支付的各项税费	3,464,395.99	2,748,920.22
支付其他与经营活动有关的现金	160,565,392.65	717,904,039.38
经营活动现金流出小计	198,881,000.16	751,362,896.80
经营活动产生的现金流量净额	12,742,689.42	-113,422,237.51
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	360,000,000.00	449,290,218.59
取得投资收益收到的现金	356,089.96	1,496,264.40
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	3,909,144.68	6,698,919.96
投资活动现金流入小计	364,265,234.64	457,485,402.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,087.28	142,416.84
投资支付的现金	302,408,000.00	449,200,000.00
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	302,449,087.28	449,342,416.84
投资活动产生的现金流量净额	61,816,147.36	8,142,986.11
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	9,000,000.00	79,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00	79,540,000.00
偿还债务支付的现金	79,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,018,519.38	8,232,691.77
支付其他与筹资活动有关的现金		1,216,666.67
筹资活动现金流出小计	81,018,519.38	54,449,358.44
筹资活动产生的现金流量净额	-72,018,519.38	25,090,641.56
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	2,540,317.40	-80,188,609.84
加：期初现金及现金等价物余额	34,446,066.98	210,367,192.66
六、期末现金及现金等价物余额	36,986,384.38	130,178,582.82

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

公司目前租赁主要为短期租赁，采用简易方法进行会计处理。

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。