



广东佳兆业佳云科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-050

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。

公司负责人钟亮、主管会计工作负责人刘超雄及会计机构负责人（会计主管人员）刘超雄声明：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）	1,889,634,312.72	1,776,125,430.10	6.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,841,557.13	1,053,086.49	3,873.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,737,533.06	-10,610,586.94	427.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-158,454,414.91	-74,886,404.48	-111.59%
基本每股收益（元/股）	0.0659	0.0017	3,776.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0659	0.0017	3,776.47%
加权平均净资产收益率	5.94%	0.10%	5.84%
	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）	2,158,668,913.64	2,225,852,353.25	-3.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	725,250,337.99	683,407,590.05	6.12%

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
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）	9,269,875.55	
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	518,087.88	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	353,009.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,932.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,093.15	
减：所得税影响额	1,414,967.01	
少数股东权益影响额（税后）	1,564,142.64	
合计	7,104,024.07	--

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	35,776	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
深圳市一号仓佳速网络 有限公司	境内非国有法人	21.31%	135,225,900	0	质押	101,419,425
李佳宇	境内自然人	4.98%	31,574,549	21,200,346	冻结	31,574,549
上银基金—浦发银行— 上银基金财富 43 号资产 管理计划	其他	4.18%	26,545,052	0		
周建禄	境内自然人	3.53%	22,397,278	0		
甄勇	境内自然人	1.26%	8,018,879	0		
吴限香	境内自然人	0.98%	6,204,700	0		
傅晗	境内自然人	0.85%	5,416,356	5,416,276		
闫维平	境内自然人	0.85%	5,386,999	0		
张翔	境内自然人	0.78%	4,978,256	4,978,256	冻结	4,978,256
#纪铃子	境内自然人	0.63%	4,010,000	0		
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			
深圳市一号仓佳速网络有限公司	135,225,900	人民币普通股	135,225,900			
上银基金—浦发银行—上银基金财富 43 号 资产管理计划	26,545,052	人民币普通股	26,545,052			
周建禄	22,397,278	人民币普通股	22,397,278			
李佳宇	10,374,203	人民币普通股	10,374,203			
甄勇	8,018,879	人民币普通股	8,018,879			

吴限香	6,204,700	人民币普通股	6,204,700
闫维平	5,386,999	人民币普通股	5,386,999
#纪铃子	4,010,000	人民币普通股	4,010,000
罗淑薇	3,796,470	人民币普通股	3,796,470
#陈来波	3,465,500	人民币普通股	3,465,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东纪铃子通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,010,000 股，合计持有 4,010,000 股；股东陈来波通过普通证券账户持有 2,606,000 股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 859,500 股，合计持有 3,465,500 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

（一）财务状况分析

单位：元

序号	项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动额	变动率
1	货币资金	236,397,929.64	414,543,482.15	-178,145,552.51	-42.97%
2	应收票据	8,605,632.37		8,605,632.37	100.00%
3	存货	19,097.00		19,097.00	100.00%
4	其他流动资产	14,134,722.75	21,886,829.18	-7,752,106.43	-35.42%
5	长期应收款	4,071,257.06		4,071,257.06	100.00%
6	使用权资产	28,838,549.61		28,838,549.61	100.00%
7	无形资产	423,175.39	664,537.66	-241,362.27	-36.32%
8	开发支出	2,410,212.14		2,410,212.14	100.00%
9	递延所得税资产	19,890,114.82	28,693,343.06	-8,803,228.24	-30.68%
10	预收款项	224,951,969.22	390,120,183.13	-165,168,213.91	-42.34%
11	应交税费	13,156,715.70	9,785,503.42	3,371,212.28	34.45%
12	租赁负债	28,597,086.50		28,597,086.50	100.00%
13	预计负债	300,000.00		300,000.00	100.00%

1、货币资金期末较期初减少42.97%，主要是本期营业收入增加伴随运营资金占用增加，且本期质押于银行的1亿元定期存单的融资到期所致。

2、应收票据期末较期初增加100.00%，主要是本期客户新增采取银行承兑汇票结算方式。

3、存货期末较期初增加100.00%，主要是本期公司子公司开展美妆业务所致。

4、其他流动资产期末较期初减少35.42%，主要是本期待抵扣税费减少。

5、长期应收款期末较期初增加100.00%，主要是根据新租赁准则使用该科目。

6、使用权资产期末较期初增加100.00%，主要是根据新租赁准则使用该科目。

7、无形资产期末较期初减少36.32%，主要是本期无形资产摊销及房产出租（土地使用权）转入投资性房地产所致。

8、开发支出期末较期初增加100.00%，主要是本期公司子公司进行游戏开发的研发支出。

9、递延所得税资产期末较期初减少30.68%，主要是本期进行会计估计变更冲回坏账准备对应递延所得税资产所致。

10、预收款项期末较期初减少42.34%，主要是前期预收客户款项在本期推广消耗所致。

11、应交税费期末较期初增加34.45%，主要是本期可抵扣进项税额减少，且计提当期所得税所致。

12、租赁负债期末较期初增加100.00%，主要是根据新租赁准则使用该科目。

13、预计负债期末较期初增加100.00%，主要是本期根据公司子公司相关诉讼判决结果计提所致。

(二) 经营成果分析

单位：元

序号	项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动额	变动率
1	销售费用	43,014,073.38	26,549,673.24	16,464,400.14	62.01%
2	管理费用	20,937,505.99	10,873,834.23	10,063,671.76	92.55%
3	研发费用	11,525,680.75	19,438,286.34	-7,912,605.59	-40.71%
4	投资收益		-42,763.38	42,763.38	100.00%
5	公允价值变动收益	518,087.88	1,412,893.65	-894,805.77	-63.33%
6	信用减值损益	50,157,217.72	-13,611,220.11	63,768,437.83	468.50%
7	营业外收入	225,741.91	2,619,121.48	-2,393,379.57	-91.38%
8	所得税费用	12,432,436.66	350,544.62	12,081,892.04	3,446.61%

- 1、销售费用本期较上年同期增加62.01%，主要是本期公司继续积极布局信息流广告业务，加大市场推广投入所致。
- 2、管理费用本期较上年同期增加92.55%，主要是本期公司开展多元业务布局，积极探索新增长点，新业务初创阶段相关投入增加所致。
- 3、研发费用本期较上年同期减少40.71%，主要是本期公司对部分业绩不佳的子公司的研发费用进行管控。
- 4、投资收益本期较上年同期增加100.00%，主要是公司投资的联营企业上年同期发生亏损，本期无亏损。
- 5、公允价值变动收益本期较上年同期减少63.33%，主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期公允价值变动所致。
- 6、信用减值损益本期较上年同期增加468.50%，主要是本期进行会计估计变更冲回坏账准备所致。
- 7、营业外收入本期较上年同期下降91.38%，主要是上年同期因供应商注销且账龄超过3年的应付账款无法支付结转产生，本期无相关情况。
- 8、所得税费用本期较上年同期增加3,446.61%，主要是本期进行会计估计变更冲回坏账准备对应递延所得税费用所致。

(三) 现金流量状况分析

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动额	变动率
1、经营活动产生的现金流量净额	-158,454,414.91	-74,886,404.48	-83,568,010.43	-111.59%
经营活动现金流入小计	1,811,717,117.15	1,775,540,286.05	36,176,831.10	2.04%
经营活动现金流出小计	1,970,171,532.06	1,850,426,690.53	119,744,841.53	6.47%
2、投资活动产生的现金流量净额	-3,302,493.62	-513,000.00	-2,789,493.62	-543.76%
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	3,302,493.62	513,000.00	2,789,493.62	543.76%
3、筹资活动产生的现金流量净额	83,610,210.41	69,176,333.67	14,433,876.74	20.87%
筹资活动现金流入小计	359,850,231.26	352,161,111.00	7,689,120.26	2.18%
筹资活动现金流出小计	276,240,020.85	282,984,777.33	-6,744,756.48	-2.38%
4、现金及现金等价物净增加额	-78,145,321.25	-6,232,286.08	-71,913,035.17	-1,153.88%

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少111.59%，主要是本期营业收入增加伴随运营资金占用增加，同时前期预收客户款项在本期推广消耗所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少543.76%，主要是本期公司子公司进行游戏开发产生的研究支出所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加20.87%，主要是公司本期吸收少数股东投资所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少1,153.88%，主要是本期营业收入增加伴随运营资金占用增加，同时前期预收客户款项在本期推广消耗所致。

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

公司主要从事互联网营销业务，为广告主提供营销策略制定、创意策划与素材制作、媒体资源整合、数据追踪分析、短视频定制、投放优化等一站式服务。报告期内，公司延续了与vivo、OPPO、小米、百度、巨量引擎等媒体的合作，实现营业收入1,889,634,312.72元，实现归属于上市公司股东的净利润为41,841,557.13元。凭借成熟完备的整合营销体系和优秀的业务能力，公司荣获了“vivo 2020年度最佳服务奖”、2020年度“百度融聚创新奖”、小米“2020艾米奖最佳合作伙伴”等荣誉奖项。面对新冠疫情的冲击和5G商业化的提速，公司作为行业领先的移动精准营销平台，将充分把握发展机遇，努力提高经营管理水平，进一步夯实市场地位，探索新的业务模式，使公司长期健康发展，盈利能力稳步提升。

随着公司近几年业务结构的调整，为更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，公司根据相关法律等有关规定，对应收账款、其他应收款等金融资产的信用风险特征组合及预期信用损失率等部分会计估计进行变更，本次会计估计变更将会增加2021年第1季度归属于上市公司股东的净利润33,111,622.75元，本次会计估计变更不会使公司本报告期的盈亏性质发生变化。

在流量红利逐步褪去，流量运营能力决定未来的背景下，短视频应用处于快速增长期，互联网行业的未来增量空间巨大，公司将紧抓“互联网+”战略及Z世代的成长红利，多元化深耕发展，打造全方位核心竞争力。

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

供应商名称	2021年1-3月	占比	2020年1-3月	占比
	金额（元）		金额（元）	
前五大供应商	1,670,541,184.94	92.94%	1,523,469,970.09	89.22%

报告期内，前五大供应商变动一家，本报告期公司和上年同期的主要供应商都持续保持良好的合作关系，只是排名先后有所变化。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户名称	2021年1-3月	占比	2020年1-3月	占比
	金额（元）		金额（元）	
前五大客户	532,629,897.58	28.19%	458,813,725.19	25.83%

报告期内，前五大客户变动三家，均为原有交易客户，由于客户广告投放集中度变化导致在交易总量排名较上年同期有所变化。前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响，公司不存在依赖单一客户的情况。

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

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于持股 5% 以上股东减持股份暨权益变动的事项	2021 年 01 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司及关联人为控股孙公司申请综合授信提供担保的进展事项	2021 年 01 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司及关联人为控股孙公司贷款提供担保的进展事项	2021 年 01 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于对控股子公司增资暨关联交易的事项	2021 年 02 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司及关联人为控股孙公司贷款提供担保的进展事项	2021 年 02 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于调整 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的事项	2021 年 02 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于持股 5% 以上股东减持股份暨权益变动的事项	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的事项	2021 年 03 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于 2021 年度预计担保额度的事项	2021 年 03 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司诉讼事项的事项	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司及关联方为下属公司应收账款保理业务提供担保暨关联交易的进展事项	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

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：广东佳兆业佳云科技股份有限公司

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	236,397,929.64	414,543,482.15
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	8,605,632.37	
应收账款	1,289,988,876.86	1,200,424,825.23
应收款项融资		
预付款项	184,548,749.87	188,905,730.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	263,364,042.92	266,174,223.23
其中：应收利息		1,836,986.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,097.00	
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	14,134,722.75	21,886,829.18
流动资产合计	1,997,059,051.41	2,091,935,090.08
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	4,071,257.06	
长期股权投资	8,931,713.65	8,931,713.65
其他权益工具投资	57,930,500.00	57,930,500.00
其他非流动金融资产	3,513,016.98	2,994,929.10
投资性房地产	11,872,627.52	11,507,375.68
固定资产	3,840,800.72	3,792,953.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,838,549.61	
无形资产	423,175.39	664,537.66
开发支出	2,410,212.14	
商誉	10,695,102.70	10,695,102.70
长期待摊费用	7,105,008.65	6,619,025.13
递延所得税资产	19,890,114.82	28,693,343.06
其他非流动资产	2,087,782.99	2,087,782.99
非流动资产合计	161,609,862.23	133,917,263.17
资产总计	2,158,668,913.64	2,225,852,353.25
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	480,000,000.00
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		
应付账款	330,255,672.59	289,805,889.35
预收款项	224,951,969.22	390,120,183.13
合同负债		
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	8,293,228.46	10,910,930.54
应交税费	13,156,715.70	9,785,503.42
其他应付款	293,786,727.06	337,891,671.39
其中：应付利息	11,391,231.78	7,903,595.33
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		
流动负债合计	1,350,444,313.03	1,518,514,177.83
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	28,597,086.50	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	300,000.00	
递延收益		
递延所得税负债	3,345,294.08	3,215,772.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,242,380.58	3,215,772.11
负债合计	1,382,686,693.61	1,521,729,949.94
所有者权益：		
股本	634,555,224.00	634,555,224.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,236,663,920.15	1,236,663,920.15
减：库存股		
其他综合收益	14,167,381.04	14,166,190.23

专项储备		
盈余公积	16,606,359.34	16,606,359.34
一般风险准备		
未分配利润	-1,176,742,546.54	-1,218,584,103.67
归属于母公司所有者权益合计	725,250,337.99	683,407,590.05
少数股东权益	50,731,882.04	20,714,813.26
所有者权益合计	775,982,220.03	704,122,403.31
负债和所有者权益总计	2,158,668,913.64	2,225,852,353.25

法定代表人：钟亮

主管会计工作负责人：刘超雄

会计机构负责人：刘超雄

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	18,291,932.92	22,775,920.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		100,000,000.00
应收账款	126,000.00	
应收款项融资		
预付款项	4,071,292.64	
其他应收款	808,572,120.79	821,584,507.15
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	1,284,427.09	1,735,091.19
流动资产合计	832,345,773.44	946,095,519.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	791,007.66	

长期股权投资	578,124,777.46	573,124,777.46
其他权益工具投资	12,523,700.00	12,523,700.00
其他非流动金融资产	3,513,016.98	2,994,929.10
投资性房地产	11,872,627.52	11,507,375.68
固定资产	490,194.28	1,005,094.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,731,445.79	
无形资产	401,948.86	640,952.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,409,667.08	3,409,728.15
递延所得税资产	11,567,113.71	11,565,775.79
其他非流动资产	2,087,782.99	2,087,782.99
非流动资产合计	631,513,282.33	618,860,116.02
资产总计	1,463,859,055.77	1,564,955,635.20
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	320,000,000.00
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	558,737.12	558,737.12
合同负债		
应付职工薪酬	765,235.75	2,256,996.10
应交税费	131,717.81	92,125.51
其他应付款	374,131,925.07	377,928,756.07
其中：应付利息	10,556,877.26	10,802,176.85
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	595,587,615.75	700,836,614.80

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	6,427,144.11	
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	1,257,488.96	1,127,966.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,684,633.07	1,127,966.99
负债合计	603,272,248.82	701,964,581.79
所有者权益：		
股本	634,555,224.00	634,555,224.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,236,727,076.05	1,236,727,076.05
减：库存股		
其他综合收益	3,593,129.20	3,593,129.20
专项储备		
盈余公积	16,606,359.34	16,606,359.34
未分配利润	-1,030,894,981.64	-1,028,490,735.18
所有者权益合计	860,586,806.95	862,991,053.41
负债和所有者权益总计	1,463,859,055.77	1,564,955,635.20

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	1,889,634,312.72	1,776,125,430.10
其中：营业收入	1,889,634,312.72	1,776,125,430.10
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,882,830,592.28	1,775,609,921.47
其中：营业成本	1,797,471,450.62	1,707,620,424.77
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	124,911.19	97,393.18
销售费用	43,014,073.38	26,549,673.24
管理费用	20,937,505.99	10,873,834.23
研发费用	11,525,680.75	19,438,286.34
财务费用	9,756,970.35	11,030,309.71
其中：利息费用	10,179,834.20	11,043,733.24
利息收入	1,184,032.23	1,565,041.71
加：其他收益	9,286,968.70	11,354,587.23
投资收益（损失以“-”号填 列）		-42,763.38
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		-42,763.38
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）	518,087.88	1,412,893.65
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	50,157,217.72	-13,611,220.11
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）	66,765,994.74	-370,993.98
加：营业外收入	225,741.91	2,619,121.48
减：营业外支出	300,674.08	165.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,691,062.57	2,247,961.84
减：所得税费用	12,432,436.66	350,544.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,258,625.91	1,897,417.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,258,625.91	1,897,417.22
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	41,841,557.13	1,053,086.49
2.少数股东损益	12,417,068.78	844,330.73
六、其他综合收益的税后净额	1,190.81	-286,653.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,190.81	-286,653.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-292,663.50
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		-292,663.50
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	1,190.81	6,010.12
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	1,190.81	6,010.12
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	54,259,816.72	1,610,763.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,842,747.94	766,433.11
归属于少数股东的综合收益总额	12,417,068.78	844,330.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0659	0.0017
（二）稀释每股收益	0.0659	0.0017

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：钟亮

主管会计工作负责人：刘超雄

会计机构负责人：刘超雄

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	1,656,676.48	2,536,740.90
减：营业成本	337,878.21	2,263,606.13
税金及附加	97,274.60	77,304.09
销售费用		
管理费用	2,612,157.84	5,895,787.98
研发费用		
财务费用	1,398,164.45	-1,282,983.97
其中：利息费用	6,159,976.29	6,604,704.77
利息收入	5,013,894.86	7,890,503.11
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		-65,186.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-65,186.50
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）	518,087.88	1,412,893.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,351.67	-13,598.89
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）	-2,276,062.41	-3,082,865.07
加：营业外收入		
减：营业外支出		150.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,276,062.41	-3,083,015.07
减：所得税费用	128,184.05	339,183.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,404,246.46	-3,422,198.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,404,246.46	-3,422,198.49
（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	-2,404,246.46	-3,422,198.49
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	1,793,773,143.40	1,761,268,978.32
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	2,977,087.73	
收到其他与经营活动有关的现金	14,966,886.02	14,271,307.73
经营活动现金流入小计	1,811,717,117.15	1,775,540,286.05

购买商品、接受劳务支付的现金	1,853,220,038.81	1,761,019,596.12
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	29,327,660.53	19,768,207.52
支付的各项税费	787,223.34	1,430,996.23
支付其他与经营活动有关的现金	86,836,609.38	68,207,890.66
经营活动现金流出小计	1,970,171,532.06	1,850,426,690.53
经营活动产生的现金流量净额	-158,454,414.91	-74,886,404.48
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	3,302,493.62	513,000.00
投资支付的现金		
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	3,302,493.62	513,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,302,493.62	-513,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,600,000.00	

取得借款收到的现金	240,000,000.00	237,161,111.00
收到其他与筹资活动有关的现金	102,250,231.26	115,000,000.00
筹资活动现金流入小计	359,850,231.26	352,161,111.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,240,020.85	9,709,777.33
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	130,000,000.00	223,275,000.00
筹资活动现金流出小计	276,240,020.85	282,984,777.33
筹资活动产生的现金流量净额	83,610,210.41	69,176,333.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,376.87	-9,215.27
五、现金及现金等价物净增加额	-78,145,321.25	-6,232,286.08
加：期初现金及现金等价物余额	310,808,689.30	289,025,704.34
六、期末现金及现金等价物余额	232,663,368.05	282,793,418.26

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	1,676,211.36	2,321,282.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	150,916,034.22	61,439,831.85
经营活动现金流入小计	152,592,245.58	63,761,113.85
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	4,331,121.14	4,082,844.36
支付的各项税费	20,114.50	419,970.34
支付其他与经营活动有关的现金	144,601,767.53	219,856,098.76
经营活动现金流出小计	148,953,003.17	224,358,913.46
经营活动产生的现金流量净额	3,639,242.41	-160,597,799.61
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		4,216,987.16

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		4,216,987.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,397.00	513,000.00
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	5,031,397.00	513,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,031,397.00	3,703,987.16
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	70,000,000.00	167,161,111.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	267,161,111.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,091,833.33	1,975,800.22
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	73,091,833.33	141,975,800.22
筹资活动产生的现金流量净额	-3,091,833.33	125,185,310.78
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	-4,483,987.92	-31,708,501.67
加：期初现金及现金等价物余额	22,775,920.84	40,722,888.43
六、期末现金及现金等价物余额	18,291,932.92	9,014,386.76

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	414,543,482.15	414,543,482.15	
应收账款	1,200,424,825.23	1,200,424,825.23	
预付款项	188,905,730.29	184,374,892.29	-4,530,838.00
其他应收款	266,174,223.23	261,584,340.66	-4,589,882.57
其中：应收利息	1,836,986.31	1,836,986.31	
其他流动资产	21,886,829.18	21,886,829.18	
流动资产合计	2,091,935,090.08	2,082,814,369.51	-9,120,720.57
非流动资产：			
长期应收款		4,175,628.84	4,175,628.84
长期股权投资	8,931,713.65	8,931,713.65	
其他权益工具投资	57,930,500.00	57,930,500.00	
其他非流动金融资产	2,994,929.10	2,994,929.10	
投资性房地产	11,507,375.68	11,507,375.68	
固定资产	3,792,953.20	3,792,953.20	
使用权资产		33,776,243.25	33,776,243.25
无形资产	664,537.66	664,537.66	
商誉	10,695,102.70	10,695,102.70	
长期待摊费用	6,619,025.13	6,619,025.13	
递延所得税资产	28,693,343.06	28,693,343.06	
其他非流动资产	2,087,782.99	2,087,782.99	
非流动资产合计	133,917,263.17	171,869,135.26	37,951,872.09
资产总计	2,225,852,353.25	2,254,683,504.77	28,831,151.52
流动负债：			
短期借款	480,000,000.00	480,000,000.00	
应付账款	289,805,889.35	289,805,889.35	
预收款项	390,120,183.13	390,120,183.13	
应付职工薪酬	10,910,930.54	10,910,930.54	
应交税费	9,785,503.42	9,785,503.42	
其他应付款	337,891,671.39	337,040,262.30	-851,409.09
其中：应付利息	7,903,595.33	7,903,595.33	

流动负债合计	1,518,514,177.83	1,517,662,768.74	-851,409.09
非流动负债：			
租赁负债		29,682,560.61	29,682,560.61
递延所得税负债	3,215,772.11	3,215,772.11	
非流动负债合计	3,215,772.11	32,898,332.72	29,682,560.61
负债合计	1,521,729,949.94	1,550,561,101.46	28,831,151.52
所有者权益：			
股本	634,555,224.00	634,555,224.00	
资本公积	1,236,663,920.15	1,236,663,920.15	
其他综合收益	14,166,190.23	14,166,190.23	
盈余公积	16,606,359.34	16,606,359.34	
未分配利润	-1,218,584,103.67	-1,218,584,103.67	
归属于母公司所有者权益合计	683,407,590.05	683,407,590.05	
少数股东权益	20,714,813.26	20,714,813.26	
所有者权益合计	704,122,403.31	704,122,403.31	
负债和所有者权益总计	2,225,852,353.25	2,254,683,504.77	28,831,151.52

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	22,775,920.84	22,775,920.84	
应收票据	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他应收款	821,584,507.15	820,636,580.59	-947,926.56
其他流动资产	1,735,091.19	1,735,091.19	
流动资产合计	946,095,519.18	945,147,592.62	-947,926.56
非流动资产：			
长期应收款		820,273.91	820,273.91
长期股权投资	573,124,777.46	573,124,777.46	
其他权益工具投资	12,523,700.00	12,523,700.00	
其他非流动金融资产	2,994,929.10	2,994,929.10	
投资性房地产	11,507,375.68	11,507,375.68	
固定资产	1,005,094.20	1,005,094.20	
使用权资产		6,392,766.46	6,392,766.46

无形资产	640,952.65	640,952.65	
长期待摊费用	3,409,728.15	3,409,728.15	
递延所得税资产	11,565,775.79	11,565,775.79	
其他非流动资产	2,087,782.99	2,087,782.99	
非流动资产合计	618,860,116.02	626,073,156.39	7,213,040.37
资产总计	1,564,955,635.20	1,571,220,749.01	6,265,113.81
流动负债：			
短期借款	320,000,000.00	320,000,000.00	
预收款项	558,737.12	558,737.12	
应付职工薪酬	2,256,996.10	2,256,996.10	
应交税费	92,125.51	92,125.51	
其他应付款	377,928,756.07	377,077,346.98	-851,409.09
其中：应付利息	10,802,176.85	10,802,176.85	
流动负债合计	700,836,614.80	699,985,205.71	-851,409.09
非流动负债：			
租赁负债		7,116,522.90	7,116,522.90
递延所得税负债	1,127,966.99	1,127,966.99	
非流动负债合计	1,127,966.99	8,244,489.89	7,116,522.90
负债合计	701,964,581.79	708,229,695.60	6,265,113.81
所有者权益：			
股本	634,555,224.00	634,555,224.00	
资本公积	1,236,727,076.05	1,236,727,076.05	
其他综合收益	3,593,129.20	3,593,129.20	
盈余公积	16,606,359.34	16,606,359.34	
未分配利润	-1,028,490,735.18	-1,028,490,735.18	
所有者权益合计	862,991,053.41	862,991,053.41	
负债和所有者权益总计	1,564,955,635.20	1,571,220,749.01	6,265,113.81

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。