



**融钰集团股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告全文**

**2021-018**

**2021 年 4 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。

公司负责人陆璐、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管人员)杨恩龙声明：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）	16,635,191.36	8,583,632.58	93.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,191,400.03	-1,363,380.38	134.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,591,259.00	-1,976,346.13	-81.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,069,851.03	6,139,924.33	-33.71%
基本每股收益（元/股）	-0.0038	-0.0016	-134.08%
稀释每股收益（元/股）	-0.0038	-0.0016	-134.08%
加权平均净资产收益率	-0.37%	-0.10%	-0.27%
	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）	1,333,985,232.75	1,340,539,193.47	-0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	863,733,985.29	871,063,279.37	-0.84%

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）	107,052.48	
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）	185,447.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,436.69	
减：所得税影响额	70,077.39	
合计	399,858.97	--

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
增值税即征即退	527,010.46	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标

		准定额或定量持续享受。
--	--	-------------

## 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	45,224	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
广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	23.81%	200,000,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 78 号证券投资集合资金信托计划	其他	3.84%	32,263,200			
青岛鑫汇合投资管理有限公司	境内非国有法人	1.79%	15,060,966		质押	15,060,966
王存斌	境内自然人	1.65%	13,859,080			
创隆资产管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	9,938,700		质押	9,938,700
					冻结	9,938,700
李越	境内自然人	0.93%	7,774,300			
许文娣	境内自然人	0.78%	6,564,120			
朱丽娜	境内自然人	0.69%	5,831,760			
刘庆芳	境内自然人	0.63%	5,286,100			
郑森茂	境内自然人	0.62%	5,203,400			
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			
广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）	200,000,000	人民币普通股	200,000,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 78 号证券投资集	32,263,200	人民币普通股	32,263,200			

合资金信托计划			
青岛鑫汇合投资管理有限公司	15,060,966	人民币普通股	15,060,966
王存斌	13,859,080	人民币普通股	13,859,080
创隆资产管理有限公司	9,938,700	人民币普通股	9,938,700
李越	7,774,300	人民币普通股	7,774,300
许文娣	6,564,120	人民币普通股	6,564,120
朱丽娜	5,831,760	人民币普通股	5,831,760
刘庆芳	5,286,100	人民币普通股	5,286,100
郑森茂	5,203,400	人民币普通股	5,203,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，青岛鑫汇合投资管理有限公司与公司实际控制人解直锟先生为一致行动人，解直锟先生与公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，因此，青岛鑫汇合投资管理有限公司与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

- 1、预付账款期末余额较期初增加296.35万元，比期初增加286.57%。变动原因：开关产品业务新增订单使得采购原材料等的预付款项增加。
- 2、应交税费期末余额较期初增加86.87万元，比期初增加324.87%。变动原因：报告期内开关产品销售业务开展顺利，相关应交增值税随之增加。
- 3、营业收入本期较上年同期增加805.16万元，比上年同期增加93.80%。变动原因：报告期内开关产品销售业务开展顺利，相关收入大幅增加。
- 4、营业成本本期较上年同期增加644.91万元，比上年同期增加148.75%。变动原因：报告期内开关产品销售业务开展顺利，收入大幅增加，成本相应增加。
- 5、其他收益本期较上年同期减少87.37万元，比上年同期减少53.89%。变动原因：报告期内软件开发业务收到的政府补贴减少较多。
- 6、投资收益本期较上年同期减少472.68万元，比上年同期减少32.17%。变动原因：本期公司参股公司抚顺银行股份有限公司的净利润减少，同时公司持股比例较上年同期降低，使得公司按对其持股比例计算的收益减少。
- 7、信用减值损失本期较上年同期增加57.35万元，比上年同期增加188.20%。变动原因：上年同期转回较多减值损失。
- 8、资产减值损失本期为零，比上年同期变动100.00%。变动原因：报告期内公司存货未发生减值损失，而上上年同期转回较多减值损失。
- 9、营业外收入本期较上年同期增加14.00万元，比上年同期增加5,776.82%。变动原因：报告期内获得较多废旧物品销售收入。
- 10、所得税费用本期较上年同期减少53.47万元，比上年同期减少108.15%。变动原因：上年同期转回较多信用减值损失和资产减值损失，使得上年同期递延所得税费用较多。
- 11、收到的税费返还本期较上年同期减少36.25万元，比上年同期减少40.55%。变动原因：开关产品销售业务在报告期内收到的增值税即征即退款较上年同期减少。
- 12、收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少562.59万元，比上年同期减少86.08%。变动原因：上年同期收福建我要汽车网络技术有限公司退还股权转让款500万元。
- 13、支付的各项税费本期较上年同期减少158.57万元，比上年同期减少53.81%。变动原因：上年处置了子公司融钰信通（天津）商业保理有限公司，且本期子公司吉林永大电气开关有限公司支付的税款较上期减少较多。
- 14、收回投资收到的现金本期为零，较上年同期减少100.00%。变动原因：本期未新增投资项目。
- 15、取得投资收益收到的现金本期为零，较上年同期减少100.00%。变动原因：本期未新增投资项目，现有投资项目未产生投资收益现金。
- 16、投资支付的现金本期为零，较上年同期减少100.00%。变动原因：本期未新增投资项目。
- 17、支付其他与投资活动有关的现金本期为零，较上年同期减少100.00%。变动原因：本期未新增投资项目。
- 18、偿还债务支付的现金本期为零，较上年同期减少100.00%。变动原因：本期未发生偿还债务支出。

### 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

2020年7月16日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2020-051），

公司获悉部分银行账户存在被冻结的情形，被冻结的资金余额合计 261,187.40 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.020%，且上述银行账户并非公司主要经营账户，目前尚未对公司的资金周转和日常经营造成实质性影响，公司将合理安排和使用资金，降低上述事项对公司的不利影响。

2020年7月31日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于收到<应诉通知书>及相关法律文书暨公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2020-052），公司收到上海金融法院出具的（2020）沪 74 民初 1514 号《民事裁定书》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》等法律文书，根据《民事裁定书》内容，公司上述银行账户款项被冻结系由原告金海棠资产管理有限公司（以下简称“金海棠”）诉左家华、融钰集团、尹宏伟其他合同纠纷引起，金海棠于 2020 年 7 月 3 日向上海金融法院申请财产保全，上海金融法院裁定如下：冻结被申请人左家华、融钰集团、尹宏伟银行存款共计人民币362,343,065.39 元或查封、扣押被申请人相同价值的其他财产及权益（冻结银行存款的，期限为自冻结之日起一年；查封、扣押动产的，期限为自查封、扣押之日起两年；查封不动产、冻结其他财产权的，期限为自查封、冻结之日起三年）。

2020年8月7日，公司披露了《关于参股公司股权被冻结的公告》（公告编号：2020-053）。2020 年 8 月 6 日，公司收到参股公司抚顺银行股份有限公司出具的《告知函》，获悉公司持有的抚顺银行股份有限公司 22,700 万股股权被冻结，本次股权被冻结系申请人金海棠资产管理有限公司与被申请人左家华、融钰集团、尹宏伟其他合同纠纷一案。截至本公告日，公司日常生产经营一切正常，日常经营活动未受到上述银行账户及股权被冻结事项的影响。公司已经聘请律师进行应诉，根据北京市康达律师事务所出具的《关于贵司与金海棠资产管理有限公司担保纠纷案件之法律意见》，北京市康达律师事务所意见为：案涉主合同不成立，主债务不存在，《保证合同》亦不成立，且该《保证合同》的签署系金海棠公司恶意为之，融钰集团就本案不应承担法律责任。截至本报告披露日公司尚未收到该案件相关的判决文件，公司将严格按照有关法律、法规的规定，持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司部分银行账户被冻结及参股公司股权被冻结事项	2020 年 07 月 16 日	具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2020-051）。
	2020 年 07 月 31 日	具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<应诉通知书>及相关法律文书暨公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2020-052）。
	2020 年 08 月 07 日	具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司股权被冻结的公告》（公告编号：2020-053）。

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
基金	SCR651	新科技新制造新动能产业投资并购私募基金	100,000,000.00	公允价值计量	56,764,581.00	0.00	-32,426,564.25	0.00	0.00	0.00	56,764,581.00	其他权益工具投资	自有资金
基金	SCV653	新科技新制造新动能产业投资并购私募基金二期	150,000,000.00	公允价值计量	73,845,000.00	0.00	-57,116,250.00	0.00	0.00	0.00	73,845,000.00	其他权益工具投资	自有资金
合计			250,000,000.00	--	130,609,581.00	0.00	-89,542,814.25	0.00	0.00	0.00	130,609,581.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

#### 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

## 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

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：融钰集团股份有限公司

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	189,260,677.93	194,407,887.79
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	11,350,963.29	11,081,033.94
应收账款	44,491,530.52	51,231,456.02
应收款项融资		
预付款项	3,997,694.08	1,034,153.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,626,110.04	24,183,626.88
其中：应收利息		
应收股利	22,700,000.00	22,700,000.00
买入返售金融资产		
存货	31,878,018.55	32,972,974.43
合同资产	3,514,131.72	3,213,908.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,082,856.05	4,014,417.03
流动资产合计	313,201,982.18	322,139,458.28
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	577,434,045.07	571,604,903.30
其他权益工具投资	152,609,581.00	152,609,581.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,392,298.54	36,735,678.96
固定资产	125,350,717.65	126,958,367.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,970,993.04	38,259,793.53
开发支出		
商誉	33,210,268.99	33,210,268.99
长期待摊费用	1,331,553.54	1,449,043.53
递延所得税资产	57,483,792.74	57,572,098.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,020,783,250.57	1,018,399,735.19
资产总计	1,333,985,232.75	1,340,539,193.47
流动负债：		
短期借款	319,612,293.33	319,612,293.33
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	12,986,086.01	16,613,241.59
预收款项		
合同负债	20,065,358.86	16,567,517.73
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	2,998,160.13	2,962,815.88
应交税费	1,136,074.96	267,391.25
其他应付款	22,304,625.08	22,285,394.24
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	1,621,150.02	1,306,318.26
流动负债合计	380,723,748.39	379,614,972.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	78,586,946.34	78,675,016.41
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	10,352,892.50	10,469,639.69
递延所得税负债	588,186.27	716,811.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,528,025.11	89,861,467.86
负债合计	470,251,773.50	469,476,440.14
所有者权益：		
股本	840,000,000.00	840,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,541,944.21	10,541,944.21
减：库存股		

其他综合收益	-118,256,440.13	-114,118,546.08
专项储备		
盈余公积	51,431,341.54	51,431,341.54
一般风险准备		
未分配利润	80,017,139.67	83,208,539.70
归属于母公司所有者权益合计	863,733,985.29	871,063,279.37
少数股东权益	-526.04	-526.04
所有者权益合计	863,733,459.25	871,062,753.33
负债和所有者权益总计	1,333,985,232.75	1,340,539,193.47

法定代表人：陆璐

主管会计工作负责人：邓强

会计机构负责人：杨恩龙

## 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	1,549,741.13	870,275.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,572,350.14	6,035,039.56
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	107,641,419.66	118,002,535.81
其中：应收利息		
应收股利	22,700,000.00	22,700,000.00
存货	4,015,417.00	4,015,417.00
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	2,897,335.77	2,875,758.72
流动资产合计	121,676,263.70	131,799,026.10
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	1,152,445,364.03	1,146,616,222.26
其他权益工具投资	152,609,581.00	152,609,581.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	345,233.89	377,508.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,595.56	170,319.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,045,630.80	53,092,683.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,358,592,405.28	1,352,866,315.16
资产总计	1,480,268,668.98	1,484,665,341.26
流动负债：		
短期借款	319,612,293.33	319,612,293.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,566,385.32	27,566,385.32
预收款项		
合同负债	4,573,820.35	4,573,820.35
应付职工薪酬	1,381,109.20	1,378,876.01
应交税费		41,721.10
其他应付款	263,349,318.22	263,215,152.28
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	594,596.65	594,596.65

流动负债合计	617,077,523.07	616,982,845.04
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	6,171,833.44	6,245,916.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,171,833.44	6,245,916.76
负债合计	623,249,356.51	623,228,761.80
所有者权益：		
股本	840,000,000.00	840,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-11,143,894.07	-11,143,894.07
减：库存股		
其他综合收益	-118,256,440.13	-114,118,546.08
专项储备		
盈余公积	51,431,341.54	51,431,341.54
未分配利润	94,988,305.13	95,267,678.07
所有者权益合计	857,019,312.47	861,436,579.46
负债和所有者权益总计	1,480,268,668.98	1,484,665,341.26

### 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	16,635,191.36	8,583,632.58
其中：营业收入	16,635,191.36	8,583,632.58

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,562,144.94	26,174,755.76
其中：营业成本	10,784,675.99	4,335,612.28
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	614,283.86	606,253.31
销售费用	959,712.82	1,013,538.63
管理费用	6,932,786.93	8,220,865.03
研发费用	1,837,531.22	1,896,486.46
财务费用	9,433,154.12	10,102,000.05
其中：利息费用	9,655,247.97	10,174,066.95
利息收入	233,562.68	96,467.01
加：其他收益	747,474.40	1,621,168.29
投资收益（损失以“-”号填 列）	9,967,035.82	14,693,873.20
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	9,967,035.82	14,400,732.10
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）	-268,749.08	304,705.76
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		100,000.00



资产处置收益(损失以“-”号填列)	107,052.48	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-3,374,139.96	-871,375.93
加: 营业外收入	142,419.94	2,423.42
减: 营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,231,720.02	-868,952.51
减: 所得税费用	-40,319.99	494,427.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,191,400.03	-1,363,380.38
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,191,400.03	-1,363,380.38
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	-3,191,400.03	-1,363,380.38
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-4,137,894.05	3,600,195.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,137,894.05	3,600,195.55
(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	-4,137,894.05	3,600,195.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,137,894.05	3,600,195.55
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	-7,329,294.08	2,236,815.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,329,294.08	2,236,815.17
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0038	-0.0016
（二）稀释每股收益	-0.0038	-0.0016

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：陆璐

主管会计工作负责人：邓强

会计机构负责人：杨恩龙

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,049,556.44	2,383,307.77
研发费用		
财务费用	8,417,737.32	8,851,443.55
其中：利息费用	8,417,200.00	8,853,973.84
利息收入	1,988.58	7,847.10
加：其他收益	79,726.43	71,000.93
投资收益（损失以“—”号填列）	9,967,035.82	14,578,174.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,967,035.82	14,578,174.06

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）	188,211.43	280,112.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		100,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-232,320.08	3,794,535.77
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）	-232,320.08	3,794,535.77
减：所得税费用	47,052.86	595,028.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-279,372.94	3,199,507.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-279,372.94	3,199,507.74
（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	-4,137,894.05	3,600,195.55
（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	-4,137,894.05	3,600,195.55

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,137,894.05	3,600,195.55
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	-4,417,266.99	6,799,703.29
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	22,195,317.15	24,099,037.56
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	531,578.48	894,102.49
收到其他与经营活动有关的现金	909,813.85	6,535,687.75

经营活动现金流入小计	23,636,709.48	31,528,827.80
购买商品、接受劳务支付的现金	7,454,865.95	9,383,579.78
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	7,988,799.19	9,835,744.03
支付的各项税费	1,361,000.66	2,946,692.06
支付其他与经营活动有关的现金	2,762,192.65	3,222,887.60
经营活动现金流出小计	19,566,858.45	25,388,903.47
经营活动产生的现金流量净额	4,069,851.03	6,139,924.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		29,500,000.00
取得投资收益收到的现金		293,141.10
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		29,793,141.10
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		5,000,000.00
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		25,000,000.00
投资活动现金流出小计		30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-206,858.90
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		
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		2,001,107.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,743,318.04	10,385,204.42
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	9,743,318.04	12,386,312.15
筹资活动产生的现金流量净额	-9,743,318.04	-12,386,312.15
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	-5,673,467.01	-6,453,246.72
加：期初现金及现金等价物余额	191,461,453.71	71,332,702.24
六、期末现金及现金等价物余额	185,787,986.70	64,879,455.52

## 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		2,900,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,344,021.70	10,513,075.11
经营活动现金流入小计	10,344,021.70	13,413,075.11
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	1,236,317.38	1,939,641.04
支付的各项税费	41,721.10	6,326.25
支付其他与经营活动有关的现金	648,753.67	12,068,291.57
经营活动现金流出小计	1,926,792.15	14,014,258.86
经营活动产生的现金流量净额	8,417,229.55	-601,183.75
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,417,200.00	9,065,111.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,417,200.00	11,065,111.32
筹资活动产生的现金流量净额	-8,417,200.00	-11,065,111.32
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	29.55	-11,666,295.07
加：期初现金及现金等价物余额	5,998.30	12,124,037.86
六、期末现金及现金等价物余额	6,027.85	457,742.79

## 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。