



# 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-140

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。

公司负责人陈永亮、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管人员)潘瑶声明：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）	234,199,377.65	176,981,213.79	32.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,876,454.79	-54,785,244.10	52.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,369,056.86	-55,647,479.28	50.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,532,197.97	-25,836,656.80	125.28%
基本每股收益（元/股）	-0.0385	-0.08	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0385	-0.08	50.00%
加权平均净资产收益率	5.03%	9.43%	-4.40%
	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）	1,186,054,252.96	1,222,372,782.62	-2.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-526,882,219.84	-501,221,355.69	-5.12%

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）	-2,106.64	
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）	1,992,242.75	
减：所得税影响额	497,534.04	
合计	1,492,602.07	--

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	27,878	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
刘伟	境内自然人	13.65%	91,642,455	0	质押	85,978,138
					冻结	91,642,455
宋春静	境内自然人	11.44%	76,831,967	0		
杭州福石资产管理有限公司	境内非国有法人	5.24%	35,147,527	0		
霖灞投资（上海）有限公司	境内非国有法人	4.60%	30,862,955	30,862,955	质押	30,860,000
					冻结	30,862,955
孙高发	境内自然人	1.88%	12,643,910	0		
天津迪思投资管理有限公司	境内非国有法人	1.22%	8,211,665	0		
上海寰信投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.81%	5,433,024	0	质押	3,214,200
					冻结	3,214,200
徐东卫	境内自然人	0.54%	3,627,804	0		
孙丽	境内自然人	0.52%	3,500,000	0		
林茂波	境内自然人	0.50%	3,371,500	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			
刘伟	91,642,455	人民币普通股	91,642,455			
宋春静	76,831,967	人民币普通股	76,831,967			
杭州福石资产管理有限公司	35,147,527	人民币普通股	35,147,527			
孙高发	12,643,910	人民币普通股	12,643,910			
天津迪思投资管理有限公司	8,211,665	人民币普通股	8,211,665			
上海寰信投资咨询有限公司	5,433,024	人民币普通股	5,433,024			
徐东卫	3,627,804	人民币普通股	3,627,804			
孙丽	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			

林茂波	3,371,500	人民币普通股	3,371,500
吴英财	3,242,500	人民币普通股	3,242,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司目前掌握的情况，上述股东不存在一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

	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
秦乃渝	1,202,250		400,750	1,603,000	高管离职限售	按相关法律法规执行
黄小川	1,956,576			1,956,576	高管离职锁定	按相关法律法规执行
霖澍投资（上海）有限公司	30,862,955			30,862,955	增发锁定	待定
合计	34,021,781	0	400,750	34,422,531	--	--

## 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

#### 1、资产、负债、权益变动情况分析

货币资金较期初下降41.79%、预付账款较期初增加689.10%，主要为支付了当期业务开展的预付款；

一年内到期的非流动负债下降49.06%，主要为报告期内支付非公开发行公司债本息。

#### 2、损益变动情况分析

报告期内营业收入同比增长32.33%、营业税金及附加同比增长73.33%、报告期内净利润较上年增长52.68%、报告期内销售费用同比增长1947.83%，主要为2019年一季度业务受疫情影响开展情况不佳，2020年一季度业绩回暖导致；

报告期内管理费用同比下降64.53%，主要由于公司降本增效手段初见成效；

报告期内财务费用同比增长38.36%，主要由于融资成本增长所致；

报告期内投资收益同比增长150.06%，主要由于公司投资标的业绩出现回暖的原因。

#### 3、现金流量变动情况分析

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长3,236.89万元、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长3,876.27万元，主要为2019年一季度业务受疫情影响开展情况不佳，2020年一季度业绩回暖导致；

报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长539.58万元，为上年度补充支付对价款，本期未发生此项费用导致。

### 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

报告期内，公司营业收入、净利润等财务指标与去年同期相比均有所提高，与业务相关的费用成本也比去年增加，该变化主要来源于随着社会经济本年度的回暖，公司所在的市场行业以及客户的活跃性上升，各项目开工率和产能得到一定程度的释放；同时，公司从2020年开始对内施行降本增效的管理措施，对外严格把控项目质量、侧重客户的长期协同以及成本投入回报的质量，并以此良性发展，取得一定的回报所致。

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

报告期内公司前5大供应商采购额为1863.15万元，占采购总额的12.26%；上年同期前5大供应商采购额为3,585.42万元，占

采购总额的16.65%;

报告期内,公司加强与优质资源的合作,引进一批新供应商进行合作集中比价,提升整体议价能力,着力提高销售毛利率,促进公司经营现金流优化。以上降本增效手段的初见成效,为公司向好经营打开了良好开端。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户营业额为14,579.43万元,占营业收入总额的62.25%。去年同期公司前5大客户营业额为9,545.39万元,占营业收入总额53.93%。报告期内,前五大客户营业额占比有所增长,系由于受到2021年一季度业绩回暖的影响,公司公广告类业务前五大收入上升,且优质客户的收入集中度有一定程度的提升,为全年业务开展打下了良好开端。

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

从经营角度,公司持续面对资金紧张和利息费用高企的客观不利情况。为解决此问题,公司将继续维持收缩战略,降低不必要开支,将有限的资金投入利润较高且回款较好的业务板块,以维持正常的业务运转。同时,通过预重整降低负债压力,释放公司生产力,提高产能及营业收入。

### 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

#### 1、公司破产重整情况

公司于分别于2021年3月26日、4月12日收到北京市第一中级人民法院下达的《决定书》((2021)京01破申82号),决定对公司启动预重整,并指定北京大成律师事务所作为预重整期间的临时管理人。详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于法院决定启动公司预重整的公告》(公告编号:2021-096)、《关于法院指定预重整期间临时管理人的公告》(公告编号:2021-110)。

#### 2、股民索赔诉讼情况

由于公司于2019年3月收到证监会行政处罚决定书,部分股民(证券投资者)认为由于公司信息披露违法违规、虚假陈述造成投资损失应由公司赔偿,并诉至北京市第三中级人民法院,涉诉总金额累计约为5461万元,经2020年度审计机构综合认定,2020年度补提预计负债(减少公司净利润)8,741,111.11元。由于公司已于2021年3月26日收到北京市第一中级人民法院下达的《决定书》((2021)京01破申82号),决定对公司启动预重整。因此本次披露的诉讼待执行金额最终对于公司债务的影响须由临时管理人或管理人判定。目前,所有涉诉案件尚未得出审理结果。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
北京市第一中级人民法院下达的《决定书》((2021)京01破申82号),决定对公司启动预重整并指定北京大成律师事务所作为预重整期间的临时管理人。	2021年03月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209472998&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-03-29">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209472998&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-03-29</a>
	2021年04月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209673909&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-04-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209673909&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-04-12</a>
部分股民(证券投资者)认为由于公司信息披露违法违规、虚假陈述造成投资损失应由公司赔偿,并诉至北京市第三中级人民法院。已达披露标准的诉讼公	2020年03月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207337637&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-03-02">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207337637&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-03-02</a>

司已经予以公告。	2020 年 03 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207337637&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-03-02">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207337637&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-03-02</a>
	2020 年 11 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208684032&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-11-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208684032&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-11-03</a>
	2021 年 01 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209113571&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-01-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209113571&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-01-15</a>

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	杭州福石资产管理有限公司；陈永亮	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于关联交易：1、如本人/本公司及关联方与上市公司发生交易，将严格遵守法律、法规、规章及公司章程规定的关联交易的审批流程，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，不得以任何方式损害上市公司和其他股东的利益；2、	2020 年 09 月 30 日	5 年	截止报告期末，该承诺正在履行中。



			<p>本人/本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程、上市公司关联交易决策制度等的有关规定，依法行使权利，同时承担相应的义务，在董事会、股东大会对涉及本公司及所属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；3、根据相关法律、法规和规范性文件的规定减少并规范关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/本公司将按照有关法律、法规、规范性文件、上市公司的公司章程、关联交易管理制度等规定，履行必要的法定程序，不利用本人/本公司及所属关联方在与上市公司的关联交</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>易中谋取不正当利益，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；4、本人/本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；5、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如在此期间，因本人/本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。关于同业竞争：1、截至本承诺函出具日，本人/本公司/本人及本公司控制企业未有从事与上市公司相同或相似的业务；本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将积极避免从事与上市公司具有实质性竞</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>争的业务；2、本人/本公司承诺不以上市公司实际控制人或控股股东的地位谋求不正当利益，从而损害上市公司及其他股东的权益；3、本人/本公司依照中国法律法规被确认为上市公司实际控制人或控股股东期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与上市公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与上市公司产品相同、相似或可能取代上市公司产品的业务活动；4、若未来上市公司认为本</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>人/本公司或本人/本公司控制的公司从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本人/本公司将及时转让或者终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人/本公司将按公允价格和法定程序将该等业务优先转让给上市公司；若无法转让给上市公司的，将通过包括但不限于将产生竞争的资产、业务转让给无关联第三方、将产生竞争的资产、业务托管给上市公司等一切有助于解决上述问题的可行、合法方式，使本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业与上市公司及其下属企业不构成实质性同业竞争；5、上述承诺于本公司对上</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			市公司拥有控制权期间持续有效。如在此期间，因本人/本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。			
资产重组时所作承诺	霖澹投资（上海）有限公司	股份限售承诺	<p>1) 本公司本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为股份发行结束之日即本公司认购的上市公司股份完成登记之日起 36 个月内不转让；</p> <p>2) 上述限售期届满之时，若因东汐广告未能达成本公司与上市公司另行签署的《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标而致本公司须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未</p>	2013 年 10 月 14 日	3 年	截止报告期末，该承诺正在履行中。相关股份后续将回购注销。

			履行完毕的，限售期延长至股份补偿义务履行完毕之日。			
	霖灏投资（上海）有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>1、净利润指标：承诺期（2013 年、2014 年、2015 年）内，东汐广告扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于 2,605 万元、2,878 万元、3,189 万元（以下简称“承诺净利润”）；且每年净利润率不低于 6%；非经常性损益根据《企业会计准则》的相关定义界定；净利润率=扣除非经常性损益后的净利润÷营业收入。2、应收账款指标：</p> <p>（1）应收账款周转率不低于 3 次/年；且（2）截止每年 7 月末，上一年度末的应收账款回款率不低于 90%；且（3）每年坏账率不高于 0.2%；且（4）</p>	2013 年 10 月 14 日	3 年	截止报告期末，该承诺正在履行中。相关股份后续将回购注销。

		<p>全部股份解锁前应收账款回收率达到 95%；应收账款周转率=营业收入×2÷(年初应收账款余额+年末应收账款余额)；坏账率=实际发生的坏账/当年应收账款发生额。</p> <p>3、客户指标：(1) 2013 年发生业务往来的客户数量不低于 15 家；2014 年发生业务往来的客户数量不低于 20 家；2015 年发生业务往来的客户数量不低于 30 家；且 (2) 承诺期第一大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 50%、40%、30%；且 (3) 前三大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 80%、70%、60%；且 (4) 直接客户贡献毛利润占总毛</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>利润比重</p> <p>2013 年及 2014 年不低于 20%，2015 年不低于 30%（毛利润指扣除流转税及营业成本的毛利润；最终客户是指最终服务接收方；直接客户是指直接与东汐广告签约的最终服务接收方）。4、主营业务指标：承诺期内，东汐广告主营业务收入应全部来自于媒体投放、代理及相关业务，包括但不限于该业务的前后端，策划、顾问、制作等服务。</p>			
	王利峰；胡伟	业绩承诺及补偿安排	<p>1、净利润指标：承诺期（2013 年、2014 年、2015 年）内，美意互通公司扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于 667 万元、745 万元、826 万元（以下简称“承诺净利润”），且每年净利润</p>	2013 年 05 月 10 日	3 年	<p>美意互通的净利润等指标均未实现，王利峰和胡伟需向公司履行补偿义务。截至目前，胡伟、王利峰持有公司股份已注销完毕，现金补偿尚未完成。</p>



		<p>率不低于 25%；非经常性损益根据《企业会计准则》的相关定义界定；净利润率=扣除非经常性损益后的净利润÷营业收入。</p> <p>2、应收账款指标：</p> <p>（1）应收账款周转率不低于 3 次/年，且（2）截至每年 7 月末，上一年度末的应收账款回款率不低于 90%，且（3）每年坏账率不高于 1%，且（4）全部股份解锁前应收账款回收率达到 95%；应收账款周转率=营业收入×2÷（年初应收账款余额+年末应收账款余额）；坏账率=实际发生的坏账/当年应收账款发生额。</p> <p>3、客户指标：（1）2013 年发生业务往来的客户数量不低于 20 家，2014 年发生</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>业务往来的客户数量不低于 25 家，2015 年发生业务往来的客户数量不低于 30 家；且（2）承诺期第一大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 30%、30%、25%；且（3）承诺期前三大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 70%、65%、60%；且（4）来源于直接客户贡献毛利润占总毛利润比重不低于 30%（毛利润指扣除流转税及营业成本的毛利润；最终客户是指最终服务接收方；直接客户是指直接与美意互通签约的最终服务接收方）。4、主营业务指标：承诺期内，美意互通主营业务收入应全部来自网络营销。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	刘伟;姚晓洁; 崔崧;胡欢;徐 惟坚	业绩承诺及 补偿安排	<p>华谊嘉信与刘伟、颐涑投资以及浩耶上海管理层（姚晓洁、崔崧、胡欢、徐惟坚）同意，在保证浩耶上海管理层工资不得低于市场通常标准的情况下，任一业绩承诺方单独而非连带地承诺标的公司在业绩承诺期内应达到以下承诺利润要求：</p> <p>2015 年经审计后的税后净利润不低于 4,000 万元（含本数）；</p> <p>2016 年经审计后的税后净利润不低于 4,600 万元（含本数）；</p> <p>2017 年经审计后的税后净利润不低于 5,320 万元（含本数）。</p> <p>任一业绩承诺方单独而非连带地承诺标的公司在业绩承诺期内三个完整年度应实现的累积承诺净利润不</p>	2015 年 10 月 12 日	3 年	浩耶上海未完成 2017 年度业绩承诺，已作出相应补偿安排。截至本报告期结束，上海颐涑投资咨询合伙企业（有限合伙）已支付全部业绩补偿款；公司截至 2021 年 2 月 18 日收到刘伟关于浩耶上海的全部业绩补偿款。
--	--------------------------	---------------	---	---------------------	-----	---

			低于 13,920 万元。			
	霖灏投资（上海）有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、同业竞争:1) 本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司构成竞争的业务和活动, 本公司目前不拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体的权益, 亦不会以上市公司或东汐广告以外的任何第三方的名义为上市公司或东汐广告介绍业务或代理客户。</p> <p>2) 在本公司作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内, 本公司将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司、东汐广告构成竞争的业务和活动, 本公司不谋求拥有与上市公司、东汐广告存在竞争关</p>	2013 年 10 月 14 日	3 年	截止报告期末, 该承诺正在履行中, 无违反上述承诺的情况发生。

		<p>系的任何经济实体的权益。本公司从第三方获得的商业机会如与上市公司、东汐广告构成竞争或存在构成竞争的可能，则本公司将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本公司放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。本公司愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。</p> <p>二、关联交易：1) 本公司将按照</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>公司法等法律法规、上市公司、东汐广告公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2) 本公司将避免一切非法占用上市公司、东汐广告的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及东汐广告向本公司、本公司股东及本公司投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3) 本公司将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4) 本公司对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及东汐广告造成的一切直接损失承担赔偿责任。</p>			
	陈仲华；季俊	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、同业竞争：1) 本人目前经营的广告业务均是通过东汐广告（包括其子公司，下同）进行的，本人没有直接或间接通过其他经营主体或以自然人名义直接从事与上市公司及东汐广告现有业务相同或类似的业务，也没有在与上市公司及</p>	2013 年 10 月 14 日	具体详见该承诺内容。	截止报告期末，该承诺正在履行中，无违反上述承诺的情况发生。

		<p>东汐广告存在相同或类似主营业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问，或有其它任何与上市公司及东汐广告存在同业竞争的情形。</p> <p>2) 在霖灏投资作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内，以及本人在东汐广告任职期间及从东汐广告离职后 36 个月内，本人将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司及东汐广告构成竞争的业务和活动，且不谋求拥有与上市公司及东汐广告存在竞争关系的任何经济实体的权益；本人从第三方获得的商业机会如与上市公司或东汐广告构成竞争或存在构成竞</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>争的可能，则本人将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司，若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决；本人将不在同上市公司或东汐广告存在相同或者类似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；亦不会以上市公司或东汐广告以外的任何第三方的名义为上市公司或东汐广告介绍业务或代理客户。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。二、关联交易：1) 本人将按照公司法等法律法规、上市公司、东汐广告公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人及东汐广告的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，在上市公司董事会涉及对本人及东汐广告的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2) 本人将避免一切非法占用上市公司、东汐广告的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及东汐广告向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3) 本人将尽可</p>			
--	--	---	--	--	--

			能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司及东汐广告公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4) 本人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及东汐广告造成的一切直接损失承担赔偿责任。			
	王利峰；胡伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、同业竞争：1) 本人目前经营的广告业务均是通过美意	2013 年 10 月 14 日	详见该具体承诺内容。	截止报告期末，该承诺正在履行中。

			<p>互通进行的，本人没有直接或间接通过其他经营主体或以自然人名义直接从事与上市公司及美意互通现有业务相同或类似的业务，也没有在与上市公司及美意互通存在相同或类似主营业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问，或有其它任何与上市公司及美意互通存在同业竞争的情形。</p> <p>2) 在本人作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内，以及本人在美意互通任职期间及从美意互通离职后 36 个月内，本人将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司及美意互通构成竞争的业务和活动，且不谋</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>求拥有与上市公司及美意互通存在竞争关系的任何经济实体的权益；本人从第三方获得的商业机会如与上市公司或美意互通构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司，若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决；本人将不在同上市公司或美意互通存在相同或者类似业务的</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；亦不会以上市公司或美意互通以外的任何第三方的名义为上市公司或美意互通介绍业务或代理客户。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。</p> <p>二、关联交易：1) 本人将按照公司法等法律法规、上市公司、美意互通章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2) 本人将避免一切非法占用上市公司、美意互通的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及美意互通向本人及本人投资或控制</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>的其他法人提供任何形式的担保。3) 本人将尽可能地避免和减少与上市公司及美意互通的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司及美意互通公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4) 本人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及美意互通造成的一切直接损失承担赔偿责任。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	孙高发	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、同业竞争：1) 在本人持有上市公司股份期间和之后的 36 个月内，以及本人在波释广告任职期间及从波释广告离职后 36 个月内，本人不会以上市公司及波释广告的名义为汉戈广告、郡州广告和百仕成广告介绍业务；亦不以上市公司或波释广告以外的任何第三方的名义为上市公司或波释广告介绍业务或代理客户。2) 在本人持有上市公司股份期间和之后的 36 个月内，以及本人在波释广告任职期间及从波释广告离职后 36 个月内，本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对波释广告</p>	2013 年 10 月 14 日	详见该具体承诺内容。	截止报告期末，该承诺正在履行中，无违反上述承诺的情况发生。
--	-----	-----------------------	---	------------------	------------	-------------------------------



			<p>构成竞争的业务和活动，且不谋求拥有与波释广告存在竞争关系的任何经济实体的权益；本人和本人控制的其他企业从第三方获得的商业机会如与波释广告构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人和本人控制的其他企业将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人和本人控制的其他企业放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>他方式加以解决。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。</p> <p>二、关联交易：1) 本人将按照公司法等法律法规、上市公司、波释广告公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2) 本人将避免一切非法占用上市公司、波释广告的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及波释广告向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3) 本人将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>4) 本人对其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及波释广告造成的一切直接损失承担赔偿责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	以书面形式向本公司出具了《避免同业竞争的承诺》。	2009年07月16日	长期	截至2021年2月18日，刘伟已归还全部关于浩耶业绩补偿款791.59万元。
	刘伟;李凌波;柴健;方华	其他承诺	在本人担任公司的董事或高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过其直接或间接	2010年04月21日	长期	刘伟已于2018年5月7日辞去公司董事职务并不在公司担任任何职务，刘伟承诺已

			接持有股份总额的 25%；在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。			履行完毕。柴健、方华作出的承诺正在履行中。李凌波于 2020 年 12 月 25 日通过上海寰信减持其间接持股 2,234,504 股，违反了其个人在首发时所作承诺。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>1、霖灏投资应补偿的股份现为质押状态，公司后续会在其应补偿股份解除质押后进行回购注销。</p> <p>2、王利峰、胡伟应补偿公司现金部分始终未能支付，公司已对法院提出诉讼申请。2019 年 12 月，公司收到北京市石景山区人民法院下发的《民事判决书》【(2019)京 0107 民初 3363 号】，目前公司已经申请强制执行。公司于 2020 年 5 月 11 日收到法院电话通知，因王利峰无可供执行财产，目前申请执行了 9 万元，暂终结执行。</p> <p>3、根据李凌波于 2010 年 4 月 21 日在公司首次公开发行时所作的承诺，“在本人担任公司的董事或高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总额的 25%；在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份”。然而，根据公司 2020 年 11 月 25 日召开的 2020 年第七次临时股东大会，完成了董事会的换届选举，李凌波未被选举为新一届董事；根据公司 2020 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第一次会议，李凌波未被任命为高级管理人员，即李凌波不再担任公司董事和高级管理人员，其通过上海寰信间接持有的公司股份应当自 2020 年 12 月 2 日起六个月内不得出售。但李凌波于 2020 年 12 月 25 日通过上海寰信减持 2,234,504 股，违反了其个人所作承诺。</p>					

## 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

由于公司负债金额较高，使得公司承担较高的财务费用，以及偏紧的现金流对公司业务的开展产生不利影响，将共同导致公司在 2021 年的累计净利润可能为亏损。针对这一状况，公司已经向法院申请重整，并于 2021 年 3 月 26 日和 4 月 12 日收到北京市第一中级人民法院下达的《决定书》（(2021)京 01 破申 82 号），决定对公司启动预重整，并指定北京大成律师事务所作为预重整期间的临时管理人。如本次重整顺利实施，将化解公司的高额负债，大幅降低财务费用，从而可能使公司扭亏为盈。

如果不能达成这一目标，公司仍然存在亏损的可能。

## 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

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01月04日	公司	书面问询	其他	中国网记者	采访提纲及邮件回复	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-04%2F1209038771.docx">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-04%2F1209038771.docx</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

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	18,105,940.00	31,102,060.78
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		
应收账款	627,358,379.65	662,798,542.98
应收款项融资	24,700,203.66	34,410,326.31
预付款项	25,822,368.82	3,272,364.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,160,399.27	22,624,080.11
其中：应收利息	470,287.50	470,287.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	772,399.79	772,399.79
合同资产		
持有待售资产	49,372,674.00	49,372,674.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,879,380.36	4,841,905.27
流动资产合计	770,171,745.55	809,194,353.68
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	274,843,789.44	274,653,861.88
其他权益工具投资	2,666,666.67	2,666,666.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,154,631.68	48,154,631.68
固定资产	3,110,286.95	3,385,079.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,589,480.45	14,876,297.22
开发支出	177,204.88	177,204.88
商誉	53,347,464.17	53,347,464.17
长期待摊费用	2,320,426.31	2,552,850.77
递延所得税资产	16,672,556.86	13,364,372.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	415,882,507.41	413,178,428.94
资产总计	1,186,054,252.96	1,222,372,782.62
流动负债：		
短期借款	556,564,841.81	478,569,641.81
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	525,607,380.42	542,429,222.65
预收款项		
合同负债	6,192,752.32	6,855,776.39
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	29,429,118.10	30,072,808.62
应交税费	14,613,673.56	19,478,218.58
其他应付款	409,128,062.50	399,068,181.66
其中：应付利息	83,471,082.14	61,312,615.98
应付股利	1,701,457.79	1,701,457.79
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	72,686,913.87	142,678,140.63
其他流动负债	28,299,842.50	29,292,062.51
流动负债合计	1,642,522,585.08	1,648,444,052.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,904,055.24	25,608,532.35
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	29,705,018.50	29,705,018.50
递延收益		
递延所得税负债	11,007,850.01	11,007,850.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,616,923.75	66,321,400.86
负债合计	1,704,139,508.83	1,714,765,453.71
所有者权益：		
股本	671,386,420.00	671,386,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,679,561.52	5,679,561.52
减：库存股		
其他综合收益	-2,014,090.27	-2,261,401.54



专项储备		
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75
一般风险准备		
未分配利润	-1,237,376,477.84	-1,211,468,302.42
归属于母公司所有者权益合计	-526,882,219.84	-501,221,355.69
少数股东权益	8,796,963.97	8,828,684.60
所有者权益合计	-518,085,255.87	-492,392,671.09
负债和所有者权益总计	1,186,054,252.96	1,222,372,782.62

法定代表人：陈曦

主管会计工作负责人：柴健

会计机构负责人：潘瑶

## 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	266,085.61	265,982.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		34,575.14
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	292,129,476.52	286,436,267.81
其中：应收利息	9,195,194.74	8,174,644.48
应收股利	60,717,605.65	60,717,605.65
存货		
合同资产		
持有待售资产	49,372,674.00	49,372,674.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,103,486.28	2,102,080.76
流动资产合计	343,871,722.41	338,211,580.33
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	246,671,249.86	247,189,135.76
其他权益工具投资	2,666,666.67	2,666,666.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	76,896.22	85,326.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,945,859.43	2,035,663.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	251,360,672.18	251,976,792.53
资产总计	595,232,394.59	590,188,372.86
流动负债：		
短期借款	508,212,035.44	426,216,835.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,921,335.12	17,744,587.76
预收款项		
合同负债		83,990.88
应付职工薪酬	18,616,615.81	14,854,204.01
应交税费	239,082.33	235,978.19
其他应付款	468,377,025.45	457,273,760.39
其中：应付利息	88,734,186.28	70,968,693.47
应付股利	1,701,457.79	1,701,457.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	72,686,913.87	142,678,140.63
其他流动负债	318,006.97	323,368.09
流动负债合计	1,085,371,014.99	1,059,410,865.39

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	29,615,911.11	29,615,911.11
递延收益		
递延所得税负债	1,768,976.33	1,768,976.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,384,887.44	31,384,887.44
负债合计	1,116,755,902.43	1,090,795,752.83
所有者权益：		
股本	671,386,420.00	671,386,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	255,161,923.22	255,161,923.22
减：库存股		
其他综合收益	30,827,608.80	30,827,608.80
专项储备		
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75
未分配利润	-1,514,341,826.61	-1,493,425,698.74
所有者权益合计	-521,523,507.84	-500,607,379.97
负债和所有者权益总计	595,232,394.59	590,188,372.86

### 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	234,199,377.65	176,981,213.79
其中：营业收入	234,199,377.65	176,981,213.79
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,336,224.87	236,473,694.55
其中：营业成本	160,407,013.05	123,584,554.83
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	334,033.31	192,716.09
销售费用	47,070,160.51	2,298,536.29
管理费用	31,099,016.78	87,684,697.58
研发费用		
财务费用	31,426,001.22	22,713,189.76
其中：利息费用	31,275,031.34	22,725,198.52
利息收入	13,903.38	2,501,548.69
加：其他收益	1,651,660.05	1,457,197.83
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,316,725.60	-2,630,139.53
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,316,725.60	-2,630,139.53
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）	5,493,478.65	-4,316,321.28
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）	-27,674,982.92	-64,981,743.74
加：营业外收入	551,582.70	1,069,646.91
减：营业外支出	2,106.64	20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,125,506.86	-63,932,096.83
减：所得税费用	-1,217,331.44	-9,178,407.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,908,175.42	-54,753,689.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,908,175.42	-54,753,689.35
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	-25,876,454.79	-54,785,244.10
2.少数股东损益	-31,720.63	31,554.75
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	-25,908,175.42	-54,753,689.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,876,454.79	-54,785,244.10
归属于少数股东的综合收益总额	-31,720.63	31,554.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0385	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.0385	-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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈曦

主管会计工作负责人：柴健

会计机构负责人：潘瑶

#### 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	-142,359.91	1,400,776.16
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		991.40
销售费用		
管理费用	2,737,229.72	4,095,041.85
研发费用		
财务费用	25,398,906.70	20,950,150.08
其中：利息费用	26,419,449.95	19,731,286.14
利息收入	1,020,743.25	1,216,439.14
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	-517,885.90	267,507.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-517,885.90	267,507.11
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）	7,880,254.36	-86,089.32
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）	-20,916,127.87	-23,463,989.38
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）	-20,916,127.87	-23,463,989.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,916,127.87	-23,463,989.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,916,127.87	-23,463,989.38
（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	-20,916,127.87	-23,463,989.38
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	257,164,766.62	244,331,929.30
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	15,797,065.10	4,969,015.08
经营活动现金流入小计	272,961,831.72	249,300,944.38



购买商品、接受劳务支付的现金	205,301,336.75	186,405,396.35
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	27,468,157.56	38,574,852.18
支付的各项税费	10,381,127.59	6,932,463.43
支付其他与经营活动有关的现金	23,279,011.85	43,224,889.22
经营活动现金流出小计	266,429,633.75	275,137,601.18
经营活动产生的现金流量净额	6,532,197.97	-25,836,656.80
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	123,141.29	18,938.05
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		6,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,123,141.29	6,518,938.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,123,141.29	-6,518,938.05
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		5,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	985,000.00	
筹资活动现金流入小计	985,000.00	5,600,000.00
偿还债务支付的现金	8,704,477.11	15,237,373.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,858,394.96	9,574,545.18
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	7,636,046.02	
筹资活动现金流出小计	19,198,918.09	24,811,918.68
筹资活动产生的现金流量净额	-18,213,918.09	-19,211,918.68
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	-12,804,861.41	-51,567,513.53
加：期初现金及现金等价物余额	28,723,575.70	67,302,026.14
六、期末现金及现金等价物余额	15,918,714.29	15,734,512.61

## 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		1,119,463.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,216,020.46	14,482,271.31
经营活动现金流入小计	18,216,020.46	15,601,734.65
购买商品、接受劳务支付的现金	783,660.38	
支付给职工以及为职工支付的现金	781,947.14	370,402.28
支付的各项税费		1,646.02
支付其他与经营活动有关的现金	14,861,689.04	18,990,138.80
经营活动现金流出小计	16,427,296.56	19,362,187.10
经营活动产生的现金流量净额	1,788,723.90	-3,760,452.45
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		6,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		6,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,500,000.00
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	6,305,849.03	17,200,000.00
筹资活动现金流入小计	6,305,849.03	17,200,000.00
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	1,094,469.94	4,971,069.90
支付其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,094,469.94	6,971,069.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,788,620.91	10,228,930.10
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	102.99	-31,522.35
加：期初现金及现金等价物余额	903.89	44,325.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,006.88	12,803.51

## 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。