

广东文化长城集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
朱风娣	独立董事	基于上年财务报表经年审会计师出具了保留意见审计报告，由于重大事项的不确定性，故独立董事无法做出完全客观、准确、完整的判断。
王心可	独立董事	基于上年财务报表经年审会计师出具了保留意见审计报告，由于重大事项的不确定性，故独立董事无法做出完全客观、准确、完整的判断。

基于上年财务报表经年审会计师出具了保留意见审计报告，由于重大事项的不确定性，故独立董事朱风娣、王心可无法做出完全客观、准确、完整的判断。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人蔡廷祥及会计机构负责人(会计主管人员)杨榕声明：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）	19,130,194.76	16,166,915.07	18.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,920,603.77	-5,657,115.16	287.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,334,096.79	-6,344,489.00	252.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,369,752.83	-17,003,986.99	-27.25%
基本每股收益（元/股）	-0.0456	-0.0118	286.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0456	-0.0118	286.44%
加权平均净资产收益率	-24.24%	-1.70%	-22.54%
	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）	1,785,215,144.94	1,848,352,576.22	-3.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	79,360,388.00	101,536,197.14	-21.84%

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）	587,752.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,289.69	
减：所得税影响额	72,969.36	
合计	413,493.02	--

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		10,049	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
蔡廷祥	境内自然人	29.82%	143,437,500	107,578,125	冻结	143,437,500
					质押	141,199,800
许高镭	境内自然人	4.00%	19,248,636	17,360,472	冻结	19,248,636
					质押	19,236,689
#钱小盘	境内自然人	3.62%	17,411,707	0		
代宏	境内自然人	3.46%	16,666,527			
吴淡珠	境内自然人	3.09%	14,850,000	14,850,000	冻结	14,850,000
					质押	14,850,000
宁波梅山保税港区御泓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.95%	14,186,505	14,186,505	冻结	14,186,505
李晓	境内自然人	2.45%	11,777,084	0		
安卓易（北京）科技有限公司	境内非国有法人	2.40%	11,551,063	11,551,063	冻结	11,551,063
					质押	6,000,000
嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.30%	11,079,104	11,079,104	冻结	11,079,104
					质押	11,079,104
许凤飞	境内自然人	1.43%	6,895,300	6,895,300		
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	
蔡廷祥	35,859,375			人民币普通股	35,859,375	
#钱小盘	17,411,707			人民币普通股	17,411,707	
代宏	16,666,527			人民币普通股	16,666,527	
李晓	11,777,084			人民币普通股	11,777,084	
许凤飞	6,895,300			人民币普通股	6,895,300	

#吴明霞	6,706,837	人民币普通股	6,706,837
陈素芳	5,369,000	人民币普通股	5,369,000
章林娣	4,782,500	人民币普通股	4,782,500
吴淡珠	3,712,500	人民币普通股	3,712,500
吴思反	3,428,343	人民币普通股	3,428,343
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东蔡廷祥和股东吴淡珠为夫妻关系；蔡廷祥与陈素芳是舅甥亲属关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东钱小盘通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11150349.00 股。 2、公司股东吴明霞通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6706837.00 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) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

① 预付账款环比上季度增加61%，主要是本报告期预付款增加所致；

② 长期待摊费用环比上季度增加501%、固定资产环比上季度减少38%、应付账款环比上季度减少80%，主要是在2021年1月，经智游管理层一致协商，同意将智游公司购买的两层房产购买合同解除。装修及其他附属设施款由固定资产转入长期待摊，在租赁期10年摊销，导致公司长期待摊费用增加，固定资产及应付账款减少；

③ 应付职工薪酬减少环比减少80%，主要是由于本期支付前期职工薪酬所致。

(二) 利润表项目大幅变动的情况及原因说明

① 财务费用同比增加300%主要是报告期内汇兑损益的影响以及计提利息所致；

② 研发费用同比增加128%主要是报告期内增加研发支出所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

① 筹资活动产生的现金流量净额同比增加172%主要是本报告期筹资活动现金流入大于筹资活动现金流出所致。

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

截至2021年一季度，公司整体发展和经营情况稳定，报告期内，公司实现营业收入19,130,194.76元，同比上期增长18.33%，营业利润-21894799.47元，同比下滑265.47%，净利润-21,920,603.77，同比下降272.55%。

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大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

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

1、公司于2021年3月29日披露《关于公司控股股东、实际控制人签署<表决权委托协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更事项的公告》（公告编号：2021-020），根据公告，公司控股股东、实际控制人拟由蔡廷祥先生变更为孙光亮先生。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
表决权委托	2021年03月29日	www.cninfo.com.cn（《关于公司控股股东、实际控制人签署<表决权委托协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更事项的公告》）

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						
资产重组时所作承诺	许高镭	股份限售承诺	本人因广东文化长城集团股份有限公司（下称“文化长城”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东文化长城集团股份有限公司向许高镭等发行股份购买资产并募	2016年09月01日	作出承诺时至承诺履行完毕	由于联讯教育2018年度采购大额无形资产的合理性及真实性无法获取充分、适当的审计证据，且现已失去控制，现无法判断联讯教育2018年所实现的净利润是否达到业

			集配套资金的批复》(证监许可[2016]1612号)实施的发行股份购买资产(以下简称"本次发行")而取得的文化长城的股份在本次发行完成时全部锁定,其中27%的股份,自上市之日起12个月内不得转让;剩余73%的股份,在本次发行完成之日起锁定36个月,在业绩补偿履行完毕后(如需),除需用于股份补偿的,其余给予解除锁定。本人承诺在锁定期内不以任何形式转让本次重组将获得的文化长城的股份。			绩承诺数,是否需要股份补偿。
	广州商融投资咨询有限公司	股份限售承诺	本企业因广东文化长城集团股份有限公司(下称"文化长城")根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东文化长城集团	2016年09月01日	作出承诺时至承诺履行完毕	由于联讯教育2018年度采购大额无形资产的合理性及真实性无法获取充分、适当的审计证据,且现已失去控制,现无法判

		<p>股份有限公司向许高镭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1612号）实施的发行股份购买资产（以下简称“本次发行”）而取得的文化长城的股份在本次发行完成时全部锁定，并在上市之日起36个月内不得转让，在业绩补偿履行完毕后（如需），除需用于股份补偿的，其余给予解除锁定。本企业承诺在限定期限内不得以任何形式转让本次重组将获得的文化长城的股份。</p>			<p>断联讯教育2018年所实现的净利润是否达到业绩承诺数，是否需要股份补偿。</p>
	<p>安卓易（北京）科技有限公司;北京虹佳龙文化传播有限公司;共青城纳隆德投资管理合伙企业（有限合伙）;嘉兴卓智股权投资合伙企业</p>	<p>股份限售承诺</p> <p>1、在本企业因本次交易而取得文化长城的股份时，如果本企业持有翡翠教育的股权的时间已满12个月，则本企业因本次交易取得的</p>	<p>2018年04月25日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕</p>	<p>其中安卓易（北京）科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）未经文化长城的书面同意，在锁定期内的标的股份上设置</p>

	<p>(有限合伙); 宁波梅山保税港区御泓投资合伙企业(有限合伙);深圳普方达源力投资中心(有限合伙);新余邦得投资合伙企业(有限合伙);新余创思资产管理合伙企业(有限合伙);新余信公成长新兴资产管理合伙企业(有限合伙);新余卓越资本管理合伙企业(有限合伙)</p>		<p>文化长城的股份自文化长城本次交易发行股份结束之日起 12 个月内不得转让;如果本企业持有翡翠教育的股权的时间不足 12 个月,则本企业因本次交易取得的文化长城的股份自文化长城本次交易发行股份结束之日起 36 个月内不得转让。 2、在前述约定的法定锁定期限届满后,本企业所取得的股份对价在满足以下条件后分三期解禁: (1) 本企业因本次交易取得的文化长城的股份自中国结算登记至其名下之日起已满 12 个月,且本企业已履行 2017 年度翡翠教育业绩补偿承诺之日(以最新发生的为准),本企业因本次交易</p>			<p>了质押,其余的正常履行中。</p>
--	---	--	---	--	--	----------------------

		<p>取得的文化长城的股份的 25%（需扣除按照《交易协议》的约定对翡翠教育 2017 年度业绩承诺应补偿的股份数）可解除锁定；</p> <p>（2）本企业因本次交易取得的文化长城的股份自中国结算登记至其名下之日起已满 24 个月，且本企业已履行 2018 年度翡翠教育业绩补偿承诺之日（以最早发生的为准），本企业因本次交易取得的文化长城的股份的 32%（需扣除按照《交易协议》的约定对翡翠教育 2018 年度业绩承诺应补偿的股份数）可解除锁定；</p> <p>（3）本企业因本次交易取得的文化长城的股份自中国结算登记至其名下之日起已满 36 个月，</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>且本企业已履行 2019 年度翡翠教育业绩补偿承诺之日（以最后发生的为准），本企业因本次交易取得的文化长城的股份的 43%（需扣除按照《交易协议》的约定对翡翠教育 2019 年度业绩承诺应补偿的股份数）可解除锁定。</p> <p>3、根据《发行股份及支付现金购买资产协议》第 13.2 款需要对本企业因本次交易取得的文化长城的股份追加锁定的，按《发行股份及支付现金购买资产协议》第 13.2 款的规定执行。</p> <p>4、本企业同意，将根据法律、监管部门的要求办理本企业因本次交易而取得的文化长城股份的锁定手续。若法律、监管部门对本企业因</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>本次交易而取得的文化长城股份的限售安排有进一步要求的，本企业同意根据相关监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。</p> <p>5、本企业承诺，未经文化长城的书面同意，不在锁定期内的标的股份上设置任何质押等第三方权利。本企业因本次交易获得的文化长城股份在锁定期满解锁后减持时还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及文化长城《公司章程》的相关规定。</p> <p>6、追加股份锁定各方同意，对于翡翠教育合并报表范围（包括但不限于上海昊育信息技术有限公司）的应收款项</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>(包括《专项审核报告》的应收账款、其他应收款等债权项目,以扣除资产减值准备后的净额数额为准,以下合称"应收款项"),按以下约定处理:(1)在翡翠教育 2019 年度《专项审核报告》出具后,以翡翠教育合并报表范围截至 2019 年 12 月 31 日的应收款项为第一顺位股东对翡翠教育应收款项的管理责任。为确保应收款项管理责任的落实,翡翠教育 2019 年度《专项审核报告》显示应收款项有余额的,则在《购买资产协议》的锁定期之外对第一顺位股东所持文化长城股份追加锁定 12 个月,追加锁定股份金额总额(股价按照《专项审核</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>报告》出具日的前一个交易日收盘价为基础)为应收款项管理责任金额的 2 倍。其中,第一顺位股东按其各自锁定 12 个月的股份数的比例进行追加锁定。如第一顺位股东届时所持文化长城股份市值不足应收款项管理责任金额的 2 倍,则全部锁定。(2)第一顺位股东应在翡翠教育 2019 年度《专项审核报告》出具之日起 12 个月内完成应收款项管理责任金额的回收,未能完成回收的,差额部分由第一顺位股东共同以货币资金在 12 个月回收期满之日起 10 个工作日内向翡翠教育先行垫付。在 12 个月期满清算应收款项管理责任金额完成</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>之前或垫付差额之前，翡翠教育实现的超额利润不予分配。</p> <p>(3) 满足以下条件之一时，可以对第一顺位股东追加锁定的股份解禁并进行超额利润分配：①在翡翠教育 2019 年度《专项审核报告》出具之日起 12 个月期满前或期满时，应收款项管理责任金额全部完成回收。②在翡翠教育 2019 年度《专项审核报告》出具之日起 12 个月期满前或期满时，应收款项管理责任金额未完成全部回收，但差额部分已由第一顺位股东以货币资金全额垫付。(4) 第一顺位股东按前项约定垫付全部应收款项差额的，翡翠教育后续收回之相应应收款项，</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>退还给第一顺位股东；若截至 2020 年 12 月 31 日，翡翠教育仍未完全收回上述应收款项，则第一顺位股东应当于 2021 年 1 月 10 日前受让翡翠教育的上述应收款中未收回的全部债权并支付完毕债权转让款，受让价款与翡翠教育未收回的应收款项的金额相等。若第一顺位股东未在 2021 年 1 月 10 日前以现金支付完毕前述债权转让款，文化长城有权以第一顺位股东持有文化长城的股份变现后优先偿还该等债权转让款；若第一顺位股东之前已经垫付上述应收款项中未收回的债权，则垫付的款项冲抵同等金额的债权转让款。</p>			
--	--	---	--	--	--

	广州商融投资咨询有限公司;雷凡;李东英;彭辉;许高镭;许高云	业绩承诺及补偿安排	承诺联讯教育 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现净利润分别不低于 2,500 万元、6,000 万元、7,800 万元和 10,000 万元。净利润指联讯教育实现的合并报表归属于母公司股东的净利润数,以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。若联讯教育未能达上述承诺的净利润数额,则原股东应按《盈利及减值补偿协议》中的约定向文化长城进行补偿。	2016 年 02 月 15 日	作出承诺时至承诺履行完毕	由于联讯教育 2018 年度采购大额无形资产的合理性及真实性无法获取充分、适当的审计证据,无法判断采购交易的真实性及是否存在减值。现无法判断联讯教育 2018 年所实现的净利润是否达到业绩承诺数。
	安卓易(北京)科技有限公司;北京虹佳龙文化传播有限公司;陈盛东;共青团纳隆德投资管理合伙企业(有限合伙);嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙);李振舟;鲁志宏;宁	业绩承诺及补偿安排	承诺在利润承诺期即 2017 至 2019 年翡翠教育实现的净利润分别为: 2017 年度实现净利润 9,000 万元、2017 年至 2018 年共计实现净利润 20,700 万元、2017 年至	2017 年 09 月 19 日	作出承诺时至承诺履行完毕	翡翠教育 2017 年净利润未经审计,2018 年审计范围受限,且现已失去控制,现无法判断翡翠教育 2017 年至 2019 年所实现的净利润,是否达到业绩承诺数。

	波梅山保税港区御泓投资合伙企业(有限合伙);深圳普方达源力投资中心(有限合伙);天津钰美瑞科技中心(有限合伙);新余邦得投资合伙企业(有限合伙);新余创思资产管理合伙企业(有限合伙);新余信公成长新兴资产管理合伙企业(有限合伙);新余卓趣资本管理合伙企业(有限合伙);张熙		2019 年共计实现净利润 35,910 万元。净利润指经文化长城认可的会计师事务所审计的翡翠教育实现的合并报表归属于母公司股东的净利润,以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。在利润承诺期间内,若翡翠教育未能达上述承诺的净利润数额,则业绩承诺股东应按《盈利及减值补偿协议》中的约定向文化长城进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人蔡廷祥	股份增持承诺	从公司股票复牌后 12 个月内,在法律法规允许的条件下,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或二级市场买入等方式购买本公司股票,累计增持金额不低于 2,000 万元。增持完毕后 6 个月内不减持通过上	2015 年 07 月 09 日	自股票复牌起 12 个月内	客观原因无法履行

			述方式增持的公司股票，增持所需资金由本人自筹取得。			
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	由于承诺期限内公司实际控制人因客观原因不便实施股份增持计划。公司实际控制人有增持股份意愿，接下来，在法律法规允许的条件下，将进行股份增持。					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		129,859.48				本季度投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额		7,590.75				已累计投入募集资金总额		132,437.27			
累计变更用途的募集资金总额比例		5.85%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
创意产品设计中心项目	是	2,000	558.38		558.38	100.00%	2014年07月01日			否	是
国内营销体系建设项目	是	5,964.38	4,191.37		4,191.37	100.00%	2014年07月01日			否	是
骨质瓷生产线建设项目	是	6,213.67	2,715.1		2,715.1	100.00%	2014年07月01日			否	是
废弃陶瓷循环利用建设项目	是	1,857.05	979.5		979.5	100.00%	2012年07月01日			否	是
支付交易现金对价	否	23,040	23,040		23,040	100.00%				不适用	否
补充上市公司流动资金	否	24,860.3	24,860.3		24,920.65	100.24%				不适用	否
偿还短期借款	否	20,780	20,780		20,414.	98.24%				不适用	否

					98						
补充营运资金	否	13,520	13,520		14,000	102.77%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	98,235.4	90,644.65		90,819.98	--	--			--	--
超募资金投向											
河南首期年产 2000 万只陶瓷酒瓶建设项目	否	22,304.95	22,304.95		22,371.27	100.30%	2014 年 12 月 01 日				
广东联讯教育科技有限公司			4,000		4,000	100.00%			838.58		
归还银行贷款（如有）	--	6,000	6,000		6,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,000	9,246.02		9,246.02	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,304.95	41,550.97		41,617.29	--	--		838.58	--	--
合计	--	132,540.35	132,195.62	0	132,437.27	--	--	0	838.58	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) “创意产品设计中心项目”已终止，详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。</p> <p>(2) “国内营销体系建设项目”已终止，详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。</p> <p>(3) “骨质瓷生产线建设项目”已终止，详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。</p> <p>(4) “废弃陶瓷循环利用建设项目”已终止，详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。</p> <p>(5) “河南首期年产 2000 万只陶瓷酒瓶建设项目”未达到预计收益，目前项目已暂停。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>(1) 废弃陶瓷循环利用建设项目：a.废弃陶瓷市场发生变化。在本项目可行性研究阶段，整个潮州市的废弃陶瓷基本上作为工业垃圾倾倒。进入 2010 年之后，由于瓷土原料价格的上涨，以及政府鼓励资源循环利用各项政策的逐步落实，使废弃陶瓷作为再生资源的经济价值得到提升。产区其他陶瓷企业也陆续有从事废瓷回收再利用的项目开发，致使废瓷量逐步减少。同时也导致废瓷的回收也有成本出现。从 2011 年开始，废弃陶瓷的收购价格从之前的零元成本，逐步提高到每吨 80-100 元，而同期再生瓷泥的价格并没有同步上涨。在这种情况下，公司对“废弃陶瓷循环利用建设项目”后续投资效益进行了重新评估，结论是：由于投产后所需要的废弃陶瓷均需要从市场上采购，在现行的市场价格每吨 80 元时，投资效益较差，达不到公司期望的投资回报水平。公司预测，废弃陶瓷的市场价格从长期来看将呈现稳步提高的态势，本项目存在较大的投资风险。b.前期投资的阶段性目标基本实现。该项目计划为分期建设，经过前期投资建设，已形成年产再生瓷泥 7000 吨的生产能力。它能够完全消化本公司产生及协作工厂产生的所有废弃陶瓷，生产出来的再生瓷泥也由本公司自行消化，用于生产低端工艺陶瓷产品，既能帮助公司实现绿色生产的战略目标，也能产生一定的经济效益，基本上达到了预期的阶段性投资目标。</p> <p>(2) 创意产品设计中心项目：该项目成功实施的前提是招聘到一流的工业设计师团队。尽管近几年我国工业设计行业发展迅速，但优秀的工业设计师仍属于高度稀缺的人才资源。在北京\上海等中心城市招聘优秀设计师，不仅代价大，而且流动性高，难以发挥预期效果，导致该项目无法按计划实施</p>										

	<p>完成。同时,随着设于潮州\深圳两市的设计团队不断成长成熟,加上高性能设计软硬性的配置,包括3D打印设备的运用,使公司产品设计的品质和效率得到极大的提高,已经能够充分支撑公司产品战略的实施。因此,该项目也没有继续推进的必要。经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过,终止该项目。</p> <p>(3) 国内营销体系建设项目:公司国内营销体系建设项目推进过程中,正遇我国电子商务从起步转向迅猛发展的时期,传统的实体渠道受到剧烈冲击。在这一大的背景之下,结合该项目实施以来的总体效果情况,为降低募集资金的投资风险,节约运营成本,审慎使用募集资金,公司管理层结合市场发展形势,决定终止该项目的实施。经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过,终止该项目。</p> <p>(4) 骨质瓷生产线建设项目:该项目的产品主要面向高端消费和礼品市场。在高端消费市场上,由于消费者对中高端骨质瓷的接受度还不是很高,国内市场对骨质瓷的消费能力有限,加之公司骨瓷产品的主要指标骨炭含量严格按照国家标准执行,在行业里处于较高的水平,但相应的成本也较高,销售价格也较高,普通消费者无法通过肉眼分辨骨炭含量及产品质量,往往只通过最直观的价格比较进行选择,而公司的骨质瓷产品在价格上不占优势,导致消费者接受度不太理想。而在礼品市场方面,由于国内社会环境的变化,这个市场整体萎缩的比较严重,致使公司产品在这块市场的开发也远远没有达到预期效果。公司管理层经过分析认为,该项目已经形成的产能,可以满足今后一段时间的市场需求,为降低募集资金的投资风险,审慎使用募集资金,决定终止该项目的投资。经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过,终止该项目。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额为 41,617.29 万元。为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司将超募资金的金额、用途及使用进展情况如下:</p> <p>(1) 2011 年 4 月 21 日,经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过,使用超募资金中的 6,000.00 万元资金用于提前归还银行贷款,公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该 6,000.00 万元贷款已归还。</p> <p>(2) 2012 年 9 月 3 日,经公司第二届董事会第八次会议决议和第二届监事会第七次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,以超募资金中的 6,000.00 万元永久性补充流动资金,公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。2012 年 9 月 20 日公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过该议案。截止 2012 年 12 月 31 日,该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。</p> <p>(3) 为开拓国内陶瓷市场,实现内外需市场均衡化发展,2012 年 11 月 25 日,公司召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于河南首期年产 2000 万只陶瓷酒瓶建设项目的议案》,本项目投资资金拟使用公司上市超募资金中的剩余资金及自筹资金。其中,使用剩余超募资金为 19,624.08 万元、因“废弃陶瓷循环利用建设项目”终止而尚未使用募集项目资金 877.55 万元及截至 2012 年 10 月 31 日利息收入 1,803.32 万元,合计 22,304.95 万元,其余为自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了无异议的核查意见及独立董事已经对该事项发表了独立意见同意上述事项。2012 年 12 月 13 日公司 2012 年第三次临时股东大会决议通过该议案。截止 2017 年 12 月 31 日,公司累计在河南首期年产 2000 万只陶瓷酒瓶建设项目中使用了超募资金 22,371.27 万元。2016 年 10 月 10 日,公司召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目河南长城绿色瓷艺科技有限公司股权转让的议案》及《关于将转让河南长城绿色瓷艺科技有限公司 100% 股权所得价款用于补充公司流动资金的议案》。公司拟与深圳市东方置地集团有限公司签署《河南长城绿色瓷艺科技有限公司股权转让协议》,公司拟向深圳市东方置地集团有限公司转让持有的河南长城绿色瓷艺科技有限公司 100% 的股权(以下简称“标的股权”),标的股权由双方认可的评估机构以 2016 年 8 月 31 日为基准日进行评估,以评估值为定价依据,双方协商一致确定转让价格为 182,911,673.20 元,转让款由深</p>

	<p>圳市东方置地集团有限公司以现金方式支付。本次交易完成后，公司将不再持有河南长城绿色瓷艺科技有限公司股权，转让所得价款用于补充公司流动资金。2016 年 10 月 26 日公司召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了上述股权转让议案及股改转让价款用于补充公司流动资金的议案。截止至 2018 年 12 月 31 日，河南长城绿色瓷艺科技有限公司股权转让仍在转让过程中，“河南首期年产 2000 万只陶瓷酒瓶建设项目”仍在进行中，尚未投产。</p> <p>(4) 经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司终止实施“创意产品设计中心建设项目”、“国内营销体系建设项目”及“骨质瓷生产线建设项目”。截至 2014 年 12 月底，该三项目尚未投入的募集资金分别为 1,441.62 万元、1,773.01 万元及 3,498.57 万元，合计 6,713.20 万元。该三项目募集资金使用余额 6,713.20 万元及利息转为超募资金。其中 4,000.00 万元认购广东联讯教育科技有限公司新增注册资本的总价为人民币 4,000.00 万元，持有目标公司全部注册资本的 20%的股权；剩余 2,713.20 万元及利息全部补充流动资金。</p> <p>(5) 截至 2018 年 5 月 25 日，公司 2010 年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，在银行专户无存储金额，并已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司保荐机构广发证券股份有限公司对此出具了核查意见，公司已于 2018 年 5 月 25 日进行了公告。</p>
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>“创意产品设计中心建设项目”原计划项目实施的地点为潮州与深圳两市。为了尽快招聘到合格的工业设计师人才，结合公司国内营销网络的拓展，2012 年 9 月 3 日经公司第二届董事会第八次会议决议和第二届监事会第七次会议决议审议通过《关于调整募投项目实施计划的议案》，将项目实施地点从潮州、深圳两市，扩展到北京、上海、成都等设计人才较为密集的城市，在这些城市建立设计中心。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事出具同意意见。2012 年 9 月 20 日公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过该议案。</p>
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>1、“创意产品设计中心项目”原计划时间从 2010 年开始至 2012 年 7 月完成项目建设，由于设计中心所需的设计团队人才比较高端和稀缺，以及公司在北京、上海建立运营中心的国内市场拓展计划放缓，导致项目的人才招聘进度较慢，相应的专业设备更新投资速度也放缓。2012 年 9 月 3 日，经公司第二届董事会第八次会议决议和第二届监事会第七次会议决议审议通过《关于调整募投项目实施计划的议案》，将该项目实施进度延长一年，调整后计划于 2013 年 7 月实施完成，原调整金额不变。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事出具同意意见。2012 年 9 月 20 日公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过该议案。</p> <p>2、2013 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于调整募投项目实施计划的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。2013 年 8 月 16 日，公司独立董事就公司调整募投项目实施计划发表了“公司本次调整募投项目实施计划，符合公司实际经营的需要，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次调整募投项目实施计划，并且同意上述调整募投项目实施计划议案在提交下次股东大会审议通过后实施。”的独立意见；2013 年 8 月 16 日，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了对公司本次调整募投项目实施计划无异议的核查意见；根据已通过的该议案，公司根据当前项目实施的情况，公司拟对项目实施的实施计划适当调整：</p> <p>(1) “创意产品设计中心建设项目”原计划时间从 2010 年开始至 2013 年 7 月完成项目建设，现项目实施进度延长一年，调整后计划于 2014 年 7 月实施完成。该项目成功实施的前提是招聘到一流的工业设计师团队。由于我国工业设计行业整体上发展水平较低，优秀的工业设计师仍属于高度稀缺的</p>

	<p>人才资源。虽经公司通过各种途径选聘，但一直没能物色到足够的设计师，导致该项目无法按计划实施完成。</p> <p>(2)“国内营销体系建设项目”原计划时间从 2010 年开始至 2013 年 7 月完成项目建设，现项目实施进度延长一年，调整后计划于 2014 年 7 月实施完成。根据公司国内营销渠道推进的实际情况和发展需要，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司管理层结合市场发展形势，放缓了项目建设速度，因此，需要对募投项目建设周期进行延期调整。</p> <p>(3)“骨质瓷生产线建设项目”原计划时间从 2010 年开始至 2013 年 7 月完成项目建设，现项目实施进度延长一年，调整后计划于 2014 年 7 月实施完成。由于目前国内消费者对中高端骨质瓷的接受度还不是很高，国内市场对骨质瓷的消费能力有限，加之公司骨瓷产品的主要指标骨炭含量严格按照国家标准执行，在行业里处于较高的水平，但相应的成本也较高，销售价格也较高，普通消费者无法通过肉眼分辨骨炭含量及产品质量，往往只通过最直观的价格比较进行选择，而公司的骨质瓷产品在价格上不占优势，导致消费者接受度不太理想。为此，公司为降低募集资金的投资风险，审慎使用募集资金，放缓了项目建设速度，需要对募投项目建设周期进行延期调整。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。2010 年 12 月 21 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，将募集资金 36,781,500.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 03 月 31 日，剩余募集资金余额 41.75 元，全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：广东文化长城集团股份有限公司

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	3,087,858.61	9,315,271.57
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	123,088,078.11	133,757,780.01
应收款项融资		
预付款项	4,731,967.07	2,936,187.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	299,095,279.65	284,582,603.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,306,868.90	30,811,418.58
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	1,738.01	2,695,298.04
流动资产合计	464,311,790.35	464,098,559.34
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	1,678,007.86	2,121,443.21
长期股权投资	60,642,910.83	60,376,507.01
其他权益工具投资	798,470,382.88	798,470,382.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	126,998,340.50	204,780,617.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	126,066,224.71	126,689,486.08
开发支出		
商誉	188,780,214.08	188,780,214.08
长期待摊费用	18,240,153.56	3,035,366.18
递延所得税资产	27,120.17	
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,320,903,354.59	1,384,254,016.88
资产总计	1,785,215,144.94	1,848,352,576.22
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	4,354,999.97
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	8,754,161.63	44,107,393.53
预收款项	2,331,771.21	
合同负债		8,623,388.05
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	4,344,917.66	10,686,635.46
应交税费	-205,980.72	3,601,006.78
其他应付款	871,198,375.25	864,892,606.01
其中：应付利息	75,772,874.08	
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	724,909,096.72	724,909,096.72
其他流动负债		1,079,059.80
流动负债合计	1,621,332,341.75	1,662,254,186.32
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	84,082,964.11	84,082,964.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,587.65	
非流动负债合计	84,091,551.76	84,082,964.11
负债合计	1,705,423,893.51	1,746,337,150.43
所有者权益：		
股本	481,056,870.00	481,056,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,348,540,585.60	1,348,540,585.60
减：库存股		
其他综合收益	-1,217,618,435.20	-1,217,618,435.20

专项储备		
盈余公积	33,481,335.68	33,481,335.68
一般风险准备		
未分配利润	-566,099,968.08	-543,924,158.94
归属于母公司所有者权益合计	79,360,388.00	101,536,197.14
少数股东权益	430,863.43	479,228.65
所有者权益合计	79,791,251.43	102,015,425.79
负债和所有者权益总计	1,785,215,144.94	1,848,352,576.22

法定代表人：蔡廷祥

主管会计工作负责人：蔡廷祥

会计机构负责人：杨榕

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	574,619.98	553,910.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,813,279.25	20,486,671.75
应收款项融资		
预付款项		110,882.00
其他应收款	500,631,559.48	522,558,675.14
其中：应收利息		
应收股利	16,000,000.00	
存货	36,741,075.89	36,766,388.57
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		153,083.17
流动资产合计	558,760,534.60	580,629,610.86
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	640,510,925.23	640,244,521.41
其他权益工具投资	630,356,104.65	630,356,104.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	74,265,245.05	75,355,345.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,149,705.43	3,180,208.02
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	1,348,281,980.36	1,349,136,179.98
资产总计	1,907,042,514.96	1,929,765,790.84
流动负债：		
短期借款	709,909,096.72	709,909,096.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	480,465.56	591,347.56
预收款项		
合同负债		246,951.78
应付职工薪酬	396,903.04	1,483,976.58
应交税费	37,416.37	546,845.04
其他应付款	921,802,562.30	927,169,468.70
其中：应付利息	72,046,874.08	
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		36,900.84
流动负债合计	1,632,626,443.99	1,639,984,587.22

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	84,082,964.11	84,082,964.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,082,964.11	84,082,964.11
负债合计	1,716,709,408.10	1,724,067,551.33
所有者权益：		
股本	481,056,870.00	481,056,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,348,540,585.60	1,348,540,585.60
减：库存股		
其他综合收益	-1,217,618,435.20	-1,217,618,435.20
专项储备		
盈余公积	33,481,335.68	33,481,335.68
未分配利润	-455,127,249.22	-439,762,116.57
所有者权益合计	190,333,106.86	205,698,239.51
负债和所有者权益总计	1,907,042,514.96	1,929,765,790.84

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	19,130,194.76	16,166,915.07
其中：营业收入	19,130,194.76	16,166,915.07
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,594,198.58	20,987,456.38
其中：营业成本	13,867,710.64	12,850,111.39
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	34,611.33	734,074.31
销售费用	2,976,863.87	4,466,992.53
管理费用	8,811,953.73	8,584,479.53
研发费用	2,467,583.66	1,083,768.47
财务费用	13,435,475.35	-6,731,969.85
其中：利息费用	15,258,092.50	7,538,384.29
利息收入	2,683.20	12,988.74
加：其他收益	587,752.07	725,225.18
投资收益（损失以“-”号填 列）	266,403.82	
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-284,951.54	-1,895,591.05
资产处置收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,894,799.47	-5,990,907.18
加：营业外收入	52,114.47	83,453.11
减：营业外支出	153,404.16	3.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,996,089.16	-5,907,457.15
减：所得税费用	-27,120.17	-10,608.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,968,968.99	-5,896,848.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,968,968.99	-5,896,848.70
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	-21,920,603.77	-5,657,115.16
2.少数股东损益	-48,365.22	-239,733.54
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	-21,968,968.99	-5,896,848.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,920,603.77	-5,657,115.16
归属于少数股东的综合收益总额	-48,365.22	-239,733.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0456	-0.0118
（二）稀释每股收益	-0.0456	-0.0118

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：蔡廷祥

主管会计工作负责人：蔡廷祥

会计机构负责人：杨榕

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	1,000,061.79	1,115,339.01
减：营业成本	1,079,550.03	1,081,649.18
税金及附加	1,214.10	293,738.19
销售费用	54,305.15	76,368.48
管理费用	1,697,678.16	1,890,090.42
研发费用	170,428.54	345,539.98
财务费用	13,621,847.63	7,143,318.21
其中：利息费用	14,229,837.50	7,286,796.79
利息收入	128.71	3,882.28
加：其他收益		201,000.21
投资收益（损失以“－”号填列）	266,403.82	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
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）	-15,358,558.00	-9,514,365.24
加：营业外收入		
减：营业外支出	6,574.65	3.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,365,132.65	-9,514,368.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,365,132.65	-9,514,368.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,365,132.65	-9,514,368.32
（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	-15,365,132.65	-9,514,368.32
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	22,003,328.28	16,894,710.30
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	1,226,024.57	1,715,231.89
收到其他与经营活动有关的现金	7,300,559.85	2,795,183.80
经营活动现金流入小计	30,529,912.70	21,405,125.99

购买商品、接受劳务支付的现金	19,348,365.47	13,283,677.89
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	10,289,953.12	7,200,035.78
支付的各项税费	1,036,625.44	802,733.42
支付其他与经营活动有关的现金	12,224,721.50	17,122,665.89
经营活动现金流出小计	42,899,665.53	38,409,112.98
经营活动产生的现金流量净额	-12,369,752.83	-17,003,986.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	248,375.35	195,612.93
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	20,915.00	
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		100,000.00
投资活动现金流入小计	269,290.35	295,612.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	725.66	3,919.00
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	725.66	3,919.00
投资活动产生的现金流量净额	268,564.69	291,693.93
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	10,000,000.00	308,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	308,950,000.00
偿还债务支付的现金	4,354,999.97	275,479,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,055.00	41,000,949.10
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	4,573,054.97	316,480,282.44
筹资活动产生的现金流量净额	5,426,945.03	-7,530,282.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	203.94	1,689.85
五、现金及现金等价物净增加额	-6,674,039.17	-24,240,885.65
加：期初现金及现金等价物余额	9,455,200.35	29,545,993.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,781,161.18	5,305,107.58

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	0.01	14,967.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,708.70	233,873.13
经营活动现金流入小计	20,708.71	248,840.23
购买商品、接受劳务支付的现金		400,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		154,236.66
支付的各项税费		362,106.99
支付其他与经营活动有关的现金		2,122,030.26
经营活动现金流出小计		3,038,373.91
经营活动产生的现金流量净额	20,708.71	-2,789,533.68
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		4,357,774.00
投资活动现金流入小计		4,357,774.00
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		13,316,008.00
投资活动现金流出小计		13,316,008.00
投资活动产生的现金流量净额		-8,958,234.00
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		305,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		305,950,000.00
偿还债务支付的现金		270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,621,365.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		294,621,365.93
筹资活动产生的现金流量净额		11,328,634.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.04	173.88
五、现金及现金等价物净增加额	20,709.75	-418,959.73
加：期初现金及现金等价物余额	553,910.23	2,121,673.54
六、期末现金及现金等价物余额	574,619.98	1,702,713.81

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。