

上海德必文化创意产业发展（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。

公司负责人贾波、主管会计工作负责人高珊及会计机构负责人(会计主管人员)高珊声明：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）	221,025,561.39	213,804,013.66	3.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,676,268.99	31,156,969.34	-33.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,416,749.27	28,715,751.72	-46.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,504,503.06	44,205,099.78	143.19%
基本每股收益（元/股）	0.460	0.770	-40.26%
稀释每股收益（元/股）	0.460	0.770	-40.26%
加权平均净资产收益率	2.25%	3.56%	-1.31%
	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）	4,084,315,516.05	1,446,902,824.93	182.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,336,433,223.29	933,409,658.35	43.18%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3836

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）	5,463,662.86	政府补助
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	9,452.88	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,668.37	其他

其他符合非经常性损益定义的损益项目	108,754.88	增值税加计抵减
减：所得税影响额	378,761.34	
少数股东权益影响额（税后）	-4,742.07	
合计	5,259,519.72	--

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	15,967	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
上海中微子投资管理有限公司	境内非国有法人	32.48%	17,505,000	17,505,000		
长兴乾悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.48%	4,029,552	4,029,552		
池中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.57%	2,999,999	2,999,999		
长兴乾润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.45%	2,937,500	2,937,500		
阳光财产保险股份有限公司	境内非国有法人	4.90%	2,640,000	2,640,000		
长兴乾元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.78%	1,500,000	1,500,000		
深圳市前海卓元时代投资企业	境内非国有法人	2.67%	1,440,000	1,440,000		

(有限合伙)						
西藏乾泽企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	1,150,000	1,150,000		
嘉兴嵩岳叁号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.78%	960,000	960,000		
深圳市达晨创坤股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.48%	800,000	800,000		
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			
袁丰年	323,818	人民币普通股	323,818			
陈庚浩	70,100	人民币普通股	70,100			
彭建华	45,000	人民币普通股	45,000			
蔡亦萌	44,500	人民币普通股	44,500			
上海全泉投资股份有限公司—全泉十号私募证券投资基金	39,100	人民币普通股	39,100			
苏凯源	37,700	人民币普通股	37,700			
杨芹	36,500	人民币普通股	36,500			
王巍	36,200	人民币普通股	36,200			
陈小明	34,100	人民币普通股	34,100			
王骏	31,800	人民币普通股	31,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	贾波持有上海中微子投资管理有限公司 79.90% 股权，通过中微子控制公司 32.48% 的股份；贾波为长兴乾元、长兴乾森的普通合伙人，通过长兴乾元、长兴乾森分别控制公司 2.78%、1.32% 的股份；贾波、李燕灵合计持有长兴乾润 100.00% 出资额，二人通过长兴乾润控制公司 5.45% 的股份。贾波、李燕灵夫妻合计控制公司 42.03% 的股份。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）	股东陈庚浩通过普通账户持有公司股票 24700 股，通过投资者信用账户持有公司股票 45400 股，合计持有公司股票 70100 股。股东苏凯源通过投资者信用账户持有公司股票 37700 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

1. 本期末货币资金较期初增长68.31%，主要系募集资金款到账所致。
2. 本期末交易性金融资产较期初增长100.00%，主要系购买理财产品所致。
3. 本期末预付款项较期初下降45.19%，主要系采用新租赁准则，预付房租成本科目调整至租赁负债所致。
4. 本期末其他应收款较期初增长274.34%，主要系新增往来款所致。
5. 本期末长期应收款较期初增长100.00%，主要系采用新租赁准则所致，剔除新租赁准则影响后较期初增长0%。
6. 本期末使用权资产较期初增长100.00%，主要系采用新租赁准则所致，剔除新租赁准则影响后较期初增长0%。
7. 本期末短期借款较期初增长149.76%，主要系新增银行借款375万元所致。
8. 本期末应付账款较期初下降57.46%，主要系采用新租赁准则所致，剔除新租赁准则影响后较期初下降16.46%，主要系应付工程款减少所致。
9. 本期末应付职工薪酬较期初下降35.70%，主要系本期发放上期计提的年终奖所致。
10. 本期末长期借款较期初下降95.34%，主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致。
11. 本期末租赁负债较期初增长100.00%，主要系采用新租赁准则所致，剔除新租赁准则影响后较期初增长0%。
12. 本期末股本较期初增长33.33%，主要系发行新股所致。
13. 本期末资本公积较期初增长84.14%，主要系股本溢价所致。

（二）利润表项目

1. 本期主营业务收入较上年同期增长3.38%，剔除新租赁准则影响后的主营业务收入较上年同期增长8.21%。
2. 本期销售费用较上年同期增长85.81%，主要系出租率提升，招商面积增加，使得中介费上升所致。
3. 本期管理费用较上年同期增长56.25%，较上年第四季度环比增长2.40%，主要系上市相关费用、办公差旅费和薪酬上升所致，其中上市相关费用系发行前的一次性费用，剔除上市相关费用后本期管理费用较上年同期增加39.78%，较上年第四季度环比下降7.49%。
4. 本期财务费用较上年同期增长29660.56%，主要系采用新租赁准则所致，剔除新租赁准则影响后本期财务费用较上年同期下降3731.06%，主要系利息收入增加所致。
5. 本期投资收益较上年同期下降107.63%，主要系上年同期交易性金融资产确认收益所致。
6. 本期其他收益较上年同期增长138%，主要系政府补助增加所致。
7. 本期净利润较上年同期下降32.62%，剔除新租赁准则影响后较上年同期下降18.57%。

（三）现金流量表项目

1. 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长143.19%，主要系上年同期经营活动受疫情影响所致。
2. 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长17860.88%，主要系本期募集资金款到账所致。

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

1、宏观经济整体向好，市场需求稳步增长

根据中国国家统计局4月16日公布的数据显示，2021年第一季度GDP同比增长18.3%，表明中国经济已走出新冠疫情带来的冲击，实现大幅增长。文化及相关产业的蓬勃发展及相关企业的增加，将为文化创意产业园区带来了长期、持续的市场需求。

2、以客户为中心，提供精细化服务

公司凭借多年园区运营管理经验，通过对园区的定位、设计和改造，打造满足文科创企业发展需求的文化创意产业园区，为文科创企业提供舒适的办公环境。依托于自主研发的智慧园区管理系统，不断提升园区智慧化水平，为入驻的文科创企业提供智慧停车、线上缴费、智能园区钥匙、园区报修、园区通知、会议室预定、工位预定、社群活动报名、投诉建议等多种智慧化服务，大大提高了服务效率，节约了时间，降低了运营成本，提高了客户满意度。

此外，公司通过举办社群活动，助力园区企业与企业之间、企业与员工、员工与员工之间更好地交流，通过引入外部资源为园区内企业提供专业的财务、法律及政策咨询；集中资源服务高增长、高潜力的文科创企业，协助文科创企业与政府对接，助力其更好地发展，公司精细化的服务体系增强了客户黏性。

3、加强自身组织能力建设

组织能力和人才建设是企业长期健康发展的根本保障。利用2020年疫情对企业发展扩张速度的影响，公司抓住时机练内功，展开组织能力建设，夯实企业管理基础。加强任职资格标准建设、加强人岗动态匹配能力，优胜劣汰，提高组织人才质量和数量，为业务发展做好人力资源储备；加强企业内部的流程化、信息化、数字化、智能化建设；加强团队培训，选送优秀骨干参加外部专业培训，加大内部培训力度。

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，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

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，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2021年第一季度，公司紧紧围绕既定发展战略和本年度经营计划，积极开展各项工作，整体经营情况良好，实现营业收入22,102.56万元，较上年同期增长3.38%，如不考虑新租赁准则的影响，营业收入同期增长8.21%。

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164号）同意注册，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,347.40万股，2021年2月10日，公司首次公开发行A股并在深交所创业板正式挂牌上市。股票简称“德必集团”，股票代码“300947”

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

单位：万元

募集资金总额		62,197.24		本季度投入募集资金总额		745.24					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		4,629.28					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		4,629.28					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		4,629.28					
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											
园区智慧精装一体化升级项目	否	25,000	25,000	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
星光德必易园项目	否	4,572.75	4,572.75	62.41	108.39	2.37%		0	0	不适用	否

德必岳麓 WE"项目	否	5,035.7	5,035.7	364.89	2,778.54	55.18%	2020年06月01日	0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,460.96	5,460.96	317.94	1,742.35	31.91%		0	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	17,000	17,000	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	57,069.41	57,069.41	745.24	4,629.28	--	--			--	--
超募资金投向											
永久补充流动资金	否	1,500	1,500	0	0	0.00%		0	0		否
未确定用途金额	否	3,627.83	3,627.83	0	0	0.00%		0	0		
超募资金投向小计	--	5,127.83	5,127.83	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	62,197.24	62,197.24	745.24	4,629.28	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金总额为人民币 5,127.83 万元，已经公司第二届董事会第二次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过将超募资金中 1500 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.25%（不超过 30%）。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021 年 4 月 19 日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,629.28 万元及已支付发行费用的自筹资金 774.94 万元，共计 5,404.22 万元。独立董事对该事项发表了明确同意意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]12264 号），公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目										

	及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-018）。
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	2021 年 3 月 15 日公司召开第二届董事会第二次会议及 2021 年 3 月 31 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过使用总额不超过 5.8 亿元（含 5.8 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司自 4 月 1 日起开始逐步实施现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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：上海德必文化创意产业发展（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	1,096,288,176.85	651,369,330.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,450,691.24	10,520,382.68
应收款项融资		
预付款项	15,783,540.45	28,797,968.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,626,949.86	2,304,554.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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	53,933,475.82	55,293,888.94
流动资产合计	1,385,082,834.22	748,286,125.40
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	278,781,642.53	
长期股权投资	59,277,411.95	59,389,691.60
其他权益工具投资	2,292,222.62	2,292,222.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,000,154.60	4,287,436.99
在建工程	2,442,097.50	2,323,127.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,744,692,019.43	
无形资产	6,451,402.99	6,869,182.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	460,847,561.12	483,867,727.84
递延所得税资产	47,996,160.10	47,067,458.70
其他非流动资产	92,452,008.99	92,519,851.50
非流动资产合计	2,699,232,681.83	698,616,699.53
资产总计	4,084,315,516.05	1,446,902,824.93
流动负债：		
短期借款	6,250,000.00	2,502,413.36
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	56,050,978.48	131,762,404.30
预收款项	105,380,963.42	112,460,710.12
合同负债	28,524,995.20	27,728,864.68
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	13,381,981.65	20,812,421.83
应交税费	13,881,058.90	13,150,474.54
其他应付款	178,573,674.05	175,109,975.40
其中：应付利息	146,457.97	
应付股利	482,410.58	482,410.58
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	2,371,034.00	2,544,095.82
其他流动负债		
流动负债合计	404,414,685.70	486,071,360.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	113,917.14	2,445,357.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,316,908,054.31	
长期应付款		15,176.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,431,983.47	5,645,694.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,322,453,954.92	8,106,227.87
负债合计	2,726,868,640.62	494,177,587.92
所有者权益：		
股本	53,895,999.00	40,421,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,341,346,657.54	728,446,745.85
减：库存股		
其他综合收益	-11,490,810.94	-11,490,810.94

专项储备		
盈余公积	16,832,541.13	16,832,541.13
一般风险准备		
未分配利润	-64,151,163.44	159,199,183.31
归属于母公司所有者权益合计	1,336,433,223.29	933,409,658.35
少数股东权益	21,013,652.14	19,315,578.66
所有者权益合计	1,357,446,875.43	952,725,237.01
负债和所有者权益总计	4,084,315,516.05	1,446,902,824.93

法定代表人：贾波

主管会计工作负责人：高珊

会计机构负责人：高珊

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	1,071,439,790.99	623,633,119.32
交易性金融资产	200,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,501,957.85	5,689,070.31
应收款项融资		
预付款项	2,539,275.98	1,267,286.16
其他应收款	590,191,292.30	576,643,088.37
其中：应收利息	1,478,860.27	
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	4,076,265.31	7,714,465.36
流动资产合计	1,882,748,582.43	1,214,947,029.52
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	292,268,725.87	292,268,725.87
其他权益工具投资	367,062.62	367,062.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,405,231.38	1,520,543.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,283.22	96,760.20
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	471,377.35	460,377.35
非流动资产合计	294,603,680.44	294,713,469.22
资产总计	2,177,352,262.87	1,509,660,498.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	534,596.28	716,018.28
预收款项		
合同负债	1,597,547.17	1,597,547.17
应付职工薪酬	3,996,666.24	6,619,481.74
应交税费	305,538.42	865,698.55
其他应付款	543,627,423.73	495,071,518.08
其中：应付利息		
应付股利	482,410.58	482,410.58
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	550,061,771.84	504,870,263.82

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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	550,061,771.84	504,870,263.82
所有者权益：		
股本	53,895,999.00	40,421,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,437,817,736.25	824,917,824.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,832,541.13	16,832,541.13
未分配利润	118,744,214.65	122,617,870.23
所有者权益合计	1,627,290,491.03	1,004,790,234.92
负债和所有者权益总计	2,177,352,262.87	1,509,660,498.74

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	221,025,561.39	213,804,013.66
其中：营业收入	221,025,561.39	213,804,013.66
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,467,440.48	174,543,865.28
其中：营业成本	139,260,174.88	151,281,455.24
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	822,688.56	663,278.28
销售费用	4,329,563.86	2,330,049.14
管理费用	29,824,210.51	19,087,573.63
研发费用	1,282,478.50	1,252,374.77
财务费用	20,948,324.17	-70,865.78
其中：利息费用	27,615,510.49	516,347.37
利息收入	-6,778,588.87	-745,093.59
加：其他收益	5,568,358.64	2,339,647.70
投资收益（损失以“-”号填 列）	-102,826.76	1,348,347.20
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-112,279.64	715,675.42
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）	7,094.10	2,986.24
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）	30,030,746.89	42,951,129.52
加：营业外收入	128,427.55	19,673.09
减：营业外支出	72,700.08	10,916.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,086,474.36	42,959,886.19
减：所得税费用	7,712,131.89	9,751,281.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,374,342.47	33,208,604.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,374,342.47	33,208,604.98
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	20,676,268.99	31,156,969.34
2.少数股东损益	1,698,073.48	2,051,635.64
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	22,374,342.47	33,208,604.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,676,268.99	31,156,969.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,698,073.48	2,051,635.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.460	0.770
（二）稀释每股收益	0.460	0.770

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：贾波

主管会计工作负责人：高珊

会计机构负责人：高珊

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	8,856,851.63	10,065,321.66
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	-52.62	
销售费用	40,909.03	5,477.36
管理费用	19,286,535.44	12,557,544.79
研发费用		
财务费用	-2,586,850.72	38,856.12
其中：利息费用	425,287.43	392,659.52
利息收入	-3,033,127.24	-365,306.61
加：其他收益	3,948,374.82	12,007.69
投资收益（损失以“－”号填列）		632,671.78
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）	-3,935,314.68	-1,891,877.14
加：营业外收入	61,659.10	4,691.80
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,873,655.58	-1,887,185.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,873,655.58	-1,887,185.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,873,655.58	-1,887,185.34
（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	-3,873,655.58	-1,887,185.34
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	242,497,170.25	156,934,004.35
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	39,305.79	
收到其他与经营活动有关的现金	182,238,091.74	17,051,586.40
经营活动现金流入小计	424,774,567.78	173,985,590.75

购买商品、接受劳务支付的现金	61,861,860.50	62,104,818.74
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	31,305,202.11	23,884,399.98
支付的各项税费	16,282,013.82	19,953,780.30
支付其他与经营活动有关的现金	207,820,988.29	23,837,491.95
经营活动现金流出小计	317,270,064.72	129,780,490.97
经营活动产生的现金流量净额	107,504,503.06	44,205,099.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	207,000,000.00	622,200,000.00
取得投资收益收到的现金	9,452.88	632,671.78
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	207,009,452.88	622,832,671.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,435,521.88	26,860,704.84
投资支付的现金	207,000,000.00	625,140,000.00
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		
投资活动现金流出小计	228,435,521.88	652,000,704.84
投资活动产生的现金流量净额	-21,426,069.00	-29,168,033.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	731,771.78	
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	3,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	647,561,305.40	
筹资活动现金流入小计	652,043,077.18	
偿还债务支付的现金	12,431,818.54	2,221,309.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	399,264.87	521,118.06
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	80,371,581.53	
筹资活动现金流出小计	93,202,664.94	2,742,427.69
筹资活动产生的现金流量净额	558,840,412.24	-2,742,427.69
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	644,918,846.30	12,294,639.03
加：期初现金及现金等价物余额	651,369,330.55	575,239,943.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,296,288,176.85	587,534,582.14

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	47,886.67	861,800.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	242,794,652.64	196,791,732.79
经营活动现金流入小计	242,842,539.31	197,653,532.79
购买商品、接受劳务支付的现金	225,985.19	214,585.18
支付给职工以及为职工支付的现金	11,782,028.51	8,638,974.93
支付的各项税费	685,003.78	911,746.98
支付其他与经营活动有关的现金	220,861,263.12	173,344,537.59
经营活动现金流出小计	233,554,280.60	183,109,844.68
经营活动产生的现金流量净额	9,288,258.71	14,543,688.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	91,200,000.00
取得投资收益收到的现金		632,671.78

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	200,000,000.00	91,832,671.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,751.33	26,106.19
投资支付的现金	200,000,000.00	312,200,000.00
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	200,005,751.33	312,226,106.19
投资活动产生的现金流量净额	-5,751.33	-220,393,434.41
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	647,561,305.40	
筹资活动现金流入小计	647,561,305.40	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425,287.43	392,659.52
支付其他与筹资活动有关的现金	8,611,853.68	
筹资活动现金流出小计	9,037,141.11	392,659.52
筹资活动产生的现金流量净额	638,524,164.29	-392,659.52
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	647,806,671.67	-206,242,405.82
加：期初现金及现金等价物余额	623,633,119.32	554,777,955.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,271,439,790.99	348,535,549.60

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	651,369,330.55	651,369,330.55	
应收账款	10,520,382.68	2,396,485.87	-8,123,896.81
预付款项	28,797,968.85	19,342,599.65	-9,455,369.20
其他应收款	2,304,554.38	2,304,554.38	
其他流动资产	55,293,888.94	55,293,888.94	
流动资产合计	748,286,125.40	730,706,859.39	-17,579,266.01
非流动资产：			
长期应收款		279,781,945.03	279,781,945.03
长期股权投资	59,389,691.60	59,389,691.60	
其他权益工具投资	2,292,222.62	2,292,222.62	
固定资产	4,287,436.99	4,287,436.99	
在建工程	2,323,127.40	2,323,127.40	
使用权资产		1,724,528,835.07	1,724,528,835.07
无形资产	6,869,182.88	6,869,182.88	
长期待摊费用	483,867,727.84	483,867,727.84	
递延所得税资产	47,067,458.70	47,067,458.70	
其他非流动资产	92,519,851.50	92,519,851.50	
非流动资产合计	698,616,699.53	2,702,927,479.63	2,004,310,780.10
资产总计	1,446,902,824.93	3,433,634,339.02	1,986,731,514.09
流动负债：			
短期借款	2,502,413.36	2,502,413.36	
应付账款	131,762,404.30	77,734,726.85	-54,027,677.45
预收款项	112,460,710.12	98,041,672.91	-14,419,037.21
合同负债	27,728,864.68	27,728,864.68	
应付职工薪酬	20,812,421.83	20,812,421.83	
应交税费	13,150,474.54	13,150,474.54	
其他应付款	175,109,975.40	175,109,975.40	
应付股利	482,410.58	482,410.58	
一年内到期的非流动负债	2,544,095.82	2,544,095.82	

流动负债合计	486,071,360.05	417,624,645.39	-68,446,714.66
非流动负债：			
长期借款	2,445,357.04	2,445,357.04	
租赁负债		2,299,204,844.49	2,299,204,844.49
长期应付款	15,176.75	15,176.75	
递延收益	5,645,694.08	5,645,694.08	
非流动负债合计	8,106,227.87	2,307,311,072.36	2,299,204,844.49
负债合计	494,177,587.92	2,724,935,717.75	2,230,758,129.83
所有者权益：			
股本	40,421,999.00	40,421,999.00	
资本公积	728,446,745.85	728,446,745.85	
其他综合收益	-11,490,810.94	-11,490,810.94	
盈余公积	16,832,541.13	16,832,541.13	
未分配利润	159,199,183.31	-84,827,432.43	-244,026,615.74
归属于母公司所有者权益合计	933,409,658.35	689,383,042.61	-244,026,615.74
少数股东权益	19,315,578.66	19,315,578.66	
所有者权益合计	952,725,237.01	708,698,621.27	-244,026,615.74
负债和所有者权益总计	1,446,902,824.93	3,433,634,339.02	1,986,731,514.09

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	623,633,119.32	623,633,119.32	
应收账款	5,689,070.31	5,689,070.31	
预付款项	1,267,286.16	1,267,286.16	
其他应收款	576,643,088.37	576,643,088.37	
其他流动资产	7,714,465.36	7,714,465.36	
流动资产合计	1,214,947,029.52	1,214,947,029.52	
非流动资产：			
长期股权投资	292,268,725.87	292,268,725.87	
其他权益工具投资	367,062.62	367,062.62	
固定资产	1,520,543.18	1,520,543.18	
无形资产	96,760.20	96,760.20	

其他非流动资产	460,377.35	460,377.35	
非流动资产合计	294,713,469.22	294,713,469.22	
资产总计	1,509,660,498.74	1,509,660,498.74	
流动负债：			
应付账款	716,018.28	716,018.28	
合同负债	1,597,547.17	1,597,547.17	
应付职工薪酬	6,619,481.74	6,619,481.74	
应交税费	865,698.55	865,698.55	
其他应付款	495,071,518.08	495,071,518.08	
应付股利	482,410.58	482,410.58	
流动负债合计	504,870,263.82	504,870,263.82	
非流动负债：			
负债合计	504,870,263.82	504,870,263.82	
所有者权益：			
股本	40,421,999.00	40,421,999.00	
资本公积	824,917,824.56	824,917,824.56	
盈余公积	16,832,541.13	16,832,541.13	
未分配利润	122,617,870.23	122,617,870.23	
所有者权益合计	1,004,790,234.92	1,004,790,234.92	
负债和所有者权益总计	1,509,660,498.74	1,509,660,498.74	

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。