



**盈建科软件**  
**YJK Building Software**

**北京盈建科软件股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021-015**

**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。

公司负责人陈岱林、主管会计工作负责人任卫教及会计机构负责人(会计主管人员)刘海谦声明：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）	16,255,507.08	10,287,017.60	58.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,678,523.55	-2,291,175.10	-16.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,079,102.46	-2,308,470.02	-76.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,472,750.82	-21,091,222.28	-20.77%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.37%	-1.30%	0.93%
	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）	995,446,651.95	270,890,146.48	267.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	973,316,922.62	233,366,901.05	317.08%

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）	165,682.36	
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	1,482,132.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63.30	
减：所得税影响额	247,172.47	
合计	1,400,578.91	--

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	14,199	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
陈岱林	境内自然人	16.78%	9,481,940	9,481,940		
张建云	境内自然人	15.40%	8,701,940	8,701,940		
任卫教	境内自然人	6.54%	3,695,080	3,695,080		
张凯利	境内自然人	6.54%	3,694,820	3,694,820		
李明高	境内自然人	3.85%	2,175,680	2,175,680		
贾晓冬	境内自然人	3.85%	2,175,420	2,175,420		
黄鑫	境内自然人	2.31%	1,305,200	1,305,200		
陈璞	境内自然人	1.54%	870,220	870,220		
王贤磊	境内自然人	0.96%	542,080	542,080		
李伟光	境内自然人	0.96%	542,080	542,080		
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			
招商银行股份有限公司—南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金	413,400	人民币普通股	413,400			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	185,826	人民币普通股	185,826			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	178,800	人民币普通股	178,800			
泰康资产管理有限责任公司—积极配置投资产品	103,600	人民币普通股	103,600			
基本养老保险基金—二零四组合	84,100	人民币普通股	84,100			
蒲世全	82,200	人民币普通股	82,200			

上海申九资产管理有限公司—申九全天候 7 号私募证券投资基金	79,813	人民币普通股	79,813
焦玥	78,400	人民币普通股	78,400
刘珂	60,400	人民币普通股	60,400
秦文兰	57,588	人民币普通股	57,588
上述股东关联关系或一致行动的说明	张建云系陈岱林配偶的弟弟，陈岱林、张建云、任卫教、张凯利为一致行动人。除上述情况外，公司未知上述其他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）	截至 2021 年 3 月 31 日，股东焦玥通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 78,400 股，未通过普通账户持有股份，合计持有公司股份 78,400 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

单位：股

股东名称	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
陈岱林	9,481,940	0	0	9,481,940	首发前限售	2024 年 1 月 20 日
张建云	8,701,940	0	0	8,701,940	首发前限售	2024 年 1 月 20 日
任卫教	3,695,080	0	0	3,695,080	首发前限售	2024 年 1 月 20 日
张凯利	3,694,820	0	0	3,694,820	首发前限售	2024 年 1 月 20 日
李明高	2,175,680	0	0	2,175,680	首发前限售	2022 年 1 月 20 日
贾晓冬	2,175,420	0	0	2,175,420	首发前限售	2022 年 1 月 20 日
黄鑫	1,305,200	0	0	1,305,200	首发前限售	2022 年 1 月 20 日
陈璞	870,220	0	0	870,220	首发前限售	2022 年 1 月 20 日
王贤磊	542,080	0	0	542,080	首发前限售	2022 年 1 月 20 日
李伟光	542,080	0	0	542,080	首发前限售	2022 年 1 月 20 日
其他自然人股东	9,190,540	0	0	9,190,540	首发前限售	2022 年 1 月 20 日
合计	42,375,000	0	0	42,375,000	--	--

### 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、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	443,392,303.39	204,965,588.79	116.33%	主要系报告期公司首次公开发行并上市募集资金到账及购买理财产品支出所致
交易性金融资产	480,000,000.00		100.00%	主要系报告期购买理财产品所致
其他应收款	6,270,711.71	2,786,366.80	125.05%	主要系报告期支付新办公场所租赁押金所致
一年内到期的非流动资产	643,438.02	1,004,892.84	-35.97%	主要系一年内到期的长期应收款本期回款所致
其他流动资产	2,237,661.60		100.00%	主要系留抵进项税重分类至本科目所致
开发支出	2,819,168.30		100.00%	主要系报告期公司资本化的研发投入所致
长期待摊费用		88,071.52	-100.00%	主要系办公场所装修费用报告期摊销完毕所致
合同负债	4,204,508.47	2,836,292.82	48.24%	主要系报告期应向客户提供技术服务而应收对价增加所致
应付职工薪酬	7,100,477.43	15,810,994.73	-55.09%	主要系报告期支付上年末计提的年终奖所致
应交税费	2,471,115.84	7,271,543.55	-66.02%	主要系报告期支付上年末计提的增值税所致
递延收益		130,719.61	-100.00%	主要系报告期结转与资产相关的政府补助所致
股本	56,505,000.00	42,375,000.00	33.35%	主要系报告期内公司首次公开发行股票所致
资本公积	734,341,044.01	5,842,498.89	12468.95%	主要系报告期内公司首次公开发行股票所致

## 2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
营业收入	16,255,507.08	10,287,017.60	58.02%	主要系上年同期受新冠疫情影响收入降低，本报告期生产经营正常，销售额增加所致
营业成本	198,976.46	335,862.52	-40.76%	主要系报告期无形资产摊销减少所致
税金及附加	228,706.98	116,218.58	96.79%	主要系报告期印花税增加所致
销售费用	11,927,920.77	6,263,906.57	90.42%	主要系报告期收入规模增加相对应的职工薪酬及市场开拓投入增加所致
管理费用	4,724,023.46	3,092,749.77	52.75%	主要系报告期人员增加相对应的职工薪酬增加及新增上市相关活动费用所致
研发费用	7,417,243.69	5,532,545.17	34.07%	主要系报告期加大研发投入，人员增加相对应的职工薪酬增加所致
财务费用	-1,430,833.31	-148,463.63	-863.76%	主要系报告期公司货币资金增加相应的利息收入增加所致

投资收益	1,482,132.32		100.00%	主要系报告期公司购买理财产品产生的收益所致
信用减值损失	-25,009.04	107,610.38	-123.24%	主要系报告期应收款项坏账计提增加所致
资产减值损失	-852.71	325.00	-362.37%	主要系报告期合同资产坏账计提增加所致
营业外收入	1.81		100.00%	主要系报告期收到与日常活动无关的款项所致
营业外支出	65.11	14.72	342.32%	主要系报告期支付与日常活动无关的款项增加所致

## 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
投资活动现金流入小计	410,552,520.54		100.00%	主要系报告期收回理财产品所致
投资活动现金流出小计	893,870,801.33	100,000,000.00	793.87%	主要系报告期购买理财产品增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-483,318,280.79	-100,000,000.00	-383.32%	主要系报告期购买理财产品现金流出增加所致
筹资活动现金流入小计	758,073,298.11		100.00%	主要系报告期公司首次公开发行并上市募集资金到账所致
筹资活动现金流出小计	10,855,551.90	200,000.00	5327.78%	主要系报告期支付上市发行费用所致
筹资活动产生的现金流量净额	747,217,746.21	-200,000.00	373708.87%	主要系报告期公司首次公开发行并上市募集资金到账所致
现金及现金等价物净增加额	238,426,714.60	-121,291,222.28	296.57%	主要系报告期公司首次公开发行并上市募集资金到账及购买理财产品支出所致

## 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

报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序推进各项工作，经营活动稳定，实现营业收入1,625.55万元，较上年同期增长58.02%；实现归属于上市公司股东的净利润-267.85万元，较上年同期下降16.91%。

报告期内，公司营业收入增长主要是上年同期受疫情影响，公司与客户的洽谈签约等商务活动受到一定影响。随着国内疫情得到有效控制，报告期内公司各项经营活动开展良好。此外，公司客户主要为建筑设计研究院、建筑设计公司等，多数为国有控股公司、国有企事业单位或经国有企事业单位改制后的公司制企业，遵照预算决算体制，其预算、立项和采购有较强的季节性特征，因此公司营业收入存在一定的季节性波动，主要表现为第一季度收入全年占比较低，第四季度收入全年占比较高。但各项成本、费用随着业务和管理活动的正常开展而发生；加之报告期内公司围绕发展战略，进一步扩大整体人员规模、加大市场推广力度，职工薪酬及市场开拓投入较上年同期增幅较大，导致2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损。

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

报告期内，公司前五大客户销售金额为 2,085,739.72 元，占营业收入的比例为 12.83%。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，对公司生产经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照既定的战略目标，围绕年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、市场、服务、管理等各方面继续保持了稳步提升，并稳步推进募集资金投资项目的建设。后续公司将继续基于在产品和技术等方面的积累和优势，努力完成全年经营计划和目标。

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

经中国证监会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3664 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，并于 2021 年 1 月 20 日在深交所创业板上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
首次公开发行股票并在创业板上市	2021 年 01 月 19 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

单位：万元

募集资金总额	73,736.44					本季度投入募集资金总额			16,568.43		
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
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			16,568.43		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
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											
建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目	否	10,866.92	10,866.92	47.54	47.54	0.44%	2023年1月31日	0	0	不适用	否
桥梁设计软件继续研发项目	否	6,989.34	6,989.34	20.89	20.89	0.30%	2023年1月31日	0	0	不适用	否
技术研究中心建设项目	否	3,193.38	3,193.38	0	0	0.00%	2023年4月30日	0	0	不适用	否
营销及服务网络扩建项目	否	3,431.88	3,431.88	0	0	0.00%	2024年3月31日	0	0	不适用	否
补充营运资金	否	3,500	3,500	3,500	3,500	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,981.52	27,981.52	3,568.43	3,568.43	--	--			--	--
超募资金投向											
补充流动资金	--	13,000	13,000	13,000	13,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	13,000	13,000	13,000	13,000	--	--	0	0	--	--

合计	--	40,981.52	40,981.52	16,568.43	16,568.43	--	--	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 45,754.92 万元。2021 年 2 月 23 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 13,000.00 万元永久性补充流动资金。该议案已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2021 年 3 月 31 日，超募资金 13,000.00 万元永久补充流动资金实施完毕。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 2021 年 2 月 23 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”、“桥梁设计软件继续研发项目”和“技术研究中心建设项目”的实施地点由“北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦”变更为“北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心”。										
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	不适用										
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 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及进行现金管理。										
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

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1月25日-2021年1月27日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、华泰证券、中信证券等机构	公司基本情况介绍、公司软件产品介绍、公司经营情况及未来发展等。未提供资料。	详见公司于2021年1月27日披露于巨潮资讯网的《2021年1月25日-1月27日投资者关系活动记录表》（编号：2021-001）。
2021年3月2日、2021年3月3日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、平安证券、开源证券等机构	公司基本情况介绍、公司软件产品介绍、公司经营情况及未来发展等。未提供资料。	详见公司于2021年3月3日披露于巨潮资讯网的《2021年3月2日-3月3日投资者关系活动记录表》（编号：2021-002）。
2021年3月10日、2021年3月18日	公司会议室	电话沟通	机构	GOLDMAN SACHS、BRILLIANCE CAPITAL MANAGEMENT等机构	公司基本情况介绍、公司软件产品介绍、公司经营情况及未来发展等。未提供资料。	详见公司于2021年3月20日披露于巨潮资讯网的《2021年3月10日、3月18日投资者关系活动记录表》（编号：2021-003）。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：北京盈建科软件股份有限公司

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	443,392,303.39	204,965,588.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	480,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	252,000.00	352,000.00
应收账款	46,549,062.02	47,721,020.82
应收款项融资		
预付款项	7,681,677.21	8,601,666.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,270,711.71	2,786,366.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	254,033.19	239,315.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	643,438.02	1,004,892.84
其他流动资产	2,237,661.60	
流动资产合计	987,280,887.14	265,670,851.01
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	1,572,759.08	1,553,933.72
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	937,709.18	819,961.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,222,885.36	1,015,313.96
开发支出	2,819,168.30	
商誉		
长期待摊费用		88,071.52
递延所得税资产	1,493,020.54	1,640,330.10
其他非流动资产	120,222.35	101,684.61
非流动资产合计	8,165,764.81	5,219,295.47
资产总计	995,446,651.95	270,890,146.48
流动负债：		
短期借款		
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	2,254,231.92	3,207,420.91
预收款项		
合同负债	4,204,508.47	2,836,292.82
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	7,100,477.43	15,810,994.73
应交税费	2,471,115.84	7,271,543.55
其他应付款	832.10	897.80
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		
流动负债合计	16,031,165.76	29,127,149.81
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		130,719.61
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,098,563.57	8,265,376.01
非流动负债合计	6,098,563.57	8,396,095.62
负债合计	22,129,729.33	37,523,245.43
所有者权益：		
股本	56,505,000.00	42,375,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,341,044.01	5,842,498.89
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,187,500.00	21,187,500.00
一般风险准备		
未分配利润	161,283,378.61	163,961,902.16
归属于母公司所有者权益合计	973,316,922.62	233,366,901.05
少数股东权益		
所有者权益合计	973,316,922.62	233,366,901.05
负债和所有者权益总计	995,446,651.95	270,890,146.48

法定代表人：陈岱林

主管会计工作负责人：任卫教

会计机构负责人：刘海谦

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,255,507.08	10,287,017.60
其中：营业收入	16,255,507.08	10,287,017.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,066,038.05	15,192,818.98
其中：营业成本	198,976.46	335,862.52
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	228,706.98	116,218.58
销售费用	11,927,920.77	6,263,906.57
管理费用	4,724,023.46	3,092,749.77
研发费用	7,417,243.69	5,532,545.17
财务费用	-1,430,833.31	-148,463.63

其中：利息费用		
利息收入	1,434,756.26	155,209.06
加：其他收益	2,823,109.71	2,704,724.05
投资收益（损失以“－”号填列）	1,482,132.32	
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）	-25,009.04	107,610.38
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-852.71	325.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,531,150.69	-2,093,141.95
加：营业外收入	1.81	
减：营业外支出	65.11	14.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,531,213.99	-2,093,156.67
减：所得税费用	147,309.56	198,018.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,678,523.55	-2,291,175.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,678,523.55	-2,291,175.10
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	-2,678,523.55	-2,291,175.10
2.少数股东损益		
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	-2,678,523.55	-2,291,175.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,678,523.55	-2,291,175.10
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	-0.05	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.05

法定代表人：陈岱林

主管会计工作负责人：任卫教

会计机构负责人：刘海谦

## 3、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	19,074,917.99	17,414,936.00
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	2,657,427.35	2,685,491.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,556,416.93	209,899.58
经营活动现金流入小计	23,288,762.27	20,310,326.70
购买商品、接受劳务支付的现金	109,709.52	162,755.55
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	27,704,319.51	31,014,092.68
支付的各项税费	4,690,726.53	4,587,090.23
支付其他与经营活动有关的现金	16,256,757.53	5,637,610.52
经营活动现金流出小计	48,761,513.09	41,401,548.98
经营活动产生的现金流量净额	-25,472,750.82	-21,091,222.28
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	410,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	552,520.54	
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	410,552,520.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,870,801.33	
投资支付的现金	890,000,000.00	100,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	893,870,801.33	100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-483,318,280.79	-100,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	758,073,298.11	
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	758,073,298.11	
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		
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	10,855,551.90	200,000.00
筹资活动现金流出小计	10,855,551.90	200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	747,217,746.21	-200,000.00
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	238,426,714.60	-121,291,222.28
加：期初现金及现金等价物余额	204,965,588.79	170,063,490.11

六、期末现金及现金等价物余额	443,392,303.39	48,772,267.83
----------------	----------------	---------------

## 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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新租赁准则规定，公司存在的租赁事项为短期租赁，可以采用简化处理办法，不调整年初资产负债表科目。

### 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。