

证券代码：430564

证券简称：天润科技

主办券商：开源证券



天润科技

NEEQ : 430564



陕西天润科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

目 录

第一节	重要提示.....	4
第二节	公司基本情况.....	5
第三节	重大事件.....	9
第四节	财务会计报告.....	11

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	陕西天润科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2021年1月1日至2021年3月31日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年3月31日
上年期末	指	2020年12月31日
开源证券	指	开源证券股份有限公司

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	3. 公司 2021 年第一季度审计报告

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	天润科技
证券代码	430564
挂牌时间	2014年1月24日
进入精选层时间	-
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I654 数据处理和存储服务-I6540 数据处理和存储服务
法定代表人	陈利
董事会秘书	弓龙社
统一社会信用代码	916100007135238721
金融许可证机构编码	-
注册资本（元）	55,083,763
注册地址	陕西省西安市高新区高新路6号高新银座1幢2单元20910室
电话	029-85270406
办公地址	西安市碑林区雁塔路中段58号百瑞广场A区15层
邮政编码	710054
主办券商（报告披露日）	开源证券
会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	吴丽、刘波君

二、 行业信息

适用 不适用

三、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2021年3月31日)	本年期初 2021年1月1日	报告期末比本年期初增减比例%
资产总计	219,444,125.93	252,466,968.20	-13.08%

归属于挂牌公司股东的净资产	107,189,029.36	105,753,458.54	1.36%
资产负债率%（母公司）	51.15%	58.11%	-
资产负债率%（合并）	51.15%	58.11%	-

	年初至报告期末 (2021年1-3月)	上年同期 (2020年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	40,675,932.12	11,266,863.63	261.02%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,435,570.82	-2,911,282.73	149.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	968,981.02	-3,018,615.43	132.10%
经营活动产生的现金流量净额	-25,076,841.62	-6,776,872.72	-270.04%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.07	142.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算）	1.35%	-3.58%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	0.91%	-3.71%	-
利息保障倍数	15.19	-23.98	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、营业收入较上年同期增长 261.02%，系公司会计政策变更后，报告期有一重大项目验收合格并交付成果资料确认收入所致。
- 2、净利润较上年同期增长 149.31%，系由于营业收入大幅增长所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 270.04%，主要系报告期项目回款同比减少 10,728,342.759 元及采购支出同比增加 4,767,163.31 元所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
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）	548,920.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8.87
非经常性损益合计	548,929.18
所得税影响数	82,339.38
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	466,589.80

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	15,739,267	28.57%	0	15,739,267	28.57%
	其中：控股股东、实际控制 人	13,879,187	25.20%	0	13,879,187	25.20%
	董事、监事、高管	602,861	1.09%	0	602,861	1.09%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	39,344,496	71.43%	0	39,344,496	71.43%
	其中：控股股东、实际控制 人	37,535,906	68.14%	0	37,535,906	68.14%
	董事、监事、高管	1,808,590	3.28%	0	1,808,590	3.28%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		55,083,763	-	0	55,083,763	-
普通股股东人数		68				

单位：股

普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	陈利	26,716,399	-	26,716,399	48.50%	19,032,290	7,684,109	3,000,000	0	否
2	贾友	24,698,694	-	24,698,694	44.84%	18,503,616	6,195,078	-	0	否
3	张尔严	805,600	-	805,600	1.46%	604,200	201,400	-	0	否
4	胡俊勇	604,199	-	604,199	1.10%	453,150	151,049	-	0	否
5	李俊	604,199	-	604,199	1.10%	453,150	151,049	-	0	否
6	申万宏源证券有限公司	467,101	-2,001	465,100	0.84%	0	465,100	-	0	否
7	陈振	465,216	3,000	468,216	0.85%	0	468,216	-	0	否
8	弓龙社	397,453	-	397,453	0.72%	298,090	99,363	-	0	否
9	中国中金财富证券有限公司	144,213	-	144,213	0.26%	0	144,213	-	0	否
10	宋庆福	30,600	700	31,300	0.06%	0	31,300	-	0	否
合计		54,933,674	1,699	54,935,373	99.73%	39,344,496	15,590,877	3,000,000	0	-
普通股前十名股东间相互关系说明：股东贾友与陈利为夫妻关系，除此之外，前十名股东之间无其他关联关系。										

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2020-047
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	-
债券违约情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
自愿披露的其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

一、其他重大关联交易事项

公司于2020年12月3日向建设银行西安和平门支行借款490万元人民币，由西安创新融资担保有限公司提供担保，控股股东、实际控制人陈利、贾友为该笔借款提供反担保，并质押陈利个人300万股股权，因借款尚未到期，报告期内该事项继续履行。

二、已披露的承诺事项

1、2012年12月公司股改时，控股股东、实际控制人陈利、贾友所作的未分配利润转增股本所涉个人所得税的承诺、补缴社保基金及住房公积金的承诺，报告期内该承诺继续履行。

2、公司挂牌时，控股股东、实际控制人及所有董监高所作的避免同业竞争的承诺，报告期内该承诺继续履行。

三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

报告期末，公司因项目履约专户存储的保函保证金共376,380元，该履约保证金在履约义务结束前处于冻结状态。

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

三、 对2021年1-6月经营业绩的预计

适用 不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/>持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	希会审字（2021）4425 号
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
审计报告日期	2021 年 9 月 3 日
注册会计师姓名	吴丽、刘波君
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2021) 4425 号

审 计 报 告

陕西天润科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了陕西天润科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2021 年 3 月 31 日的资产负债表，2021 年 1-3 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年3月31日的财务状况以及2021年1-3月的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入确认：

1. 事项描述

参见财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释（二十四）收入确认原则及计量方法和财务报表项目注释七（二十五）营业收入的披露，贵公司 2021 年 1-3 月营业收入为人民币 40,675,932.12 元。

公司是从事测绘地理信息行业的数据获取、数据处理、数据应用及地理信息系统开发等领域的服务提供商，业务类型主要包括遥感与测绘地理信息数据服务、空间信息系统开发应用与集成等。贵公司对测绘地理信息数据服务及系统开发应用与集成的业务，采取控制权转移作为收入确认时点的判断标准，以某一时点履行履约义务确认收入，即在服务成果交付客户业经客户或者第三方验收，取得验收单据后按合同约定金额确认收入；服务合同中，约定按固定金额、固定期限收取服务费用的，按合同约定的服务费用在服务期内分期确认收入或在合同约定的服务期限内采用直线法确认。由于营业收入是利润表重要组成项目，是贵公司的关键业绩指标之一，因此我们将收入的发生与完整确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

（1）了解和评估贵公司管理层对营业收入确认的相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）通过检查收入合同，识别合同中的单项履约义务和控制权转移等相关条款，评价收入确认的时点、时段是否符合企业会计准则要求；

（3）检查与收入确认相关的支持性证据，包括客户收入合同、销售发票、客户或第三方确认的验收资料等，评价收入确认是否符合贵公司收入确认的会计政策；

（4）对交易金额及往来余额进行独立发函，结合对交易金额及往来余额的函证结果，检查已确认收

入的真实性；

(5) 对客户期后回款进行检查，以评价相关交易的真实性。

(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

贵公司治理层（以下简称治理层）负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意

遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴丽

（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：刘波君

2021年9月3日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2021年1月1日
流动资产：		
货币资金	47,129,534.90	72,425,578.94
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	582,200.00	100,000.00
应收账款	55,963,480.01	56,278,678.42
应收款项融资		
预付款项	255,789.48	1,023,865.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,814,799.05	5,889,496.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	90,842,514.35	100,389,334.96
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	21,985.10	21,100.21
流动资产合计	201,610,302.89	236,128,054.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
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	7,166,905.20	7,443,251.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,176,949.09	
无形资产	568,321.46	631,369.38

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,921,647.29	8,264,293.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,833,823.04	16,338,913.91
资产总计	219,444,125.93	252,466,968.20
流动负债：		
短期借款	4,900,000.00	4,900,000.00
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	8,739,838.33	15,167,890.95
预收款项		
合同负债	83,467,195.17	108,980,818.27
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	4,343,021.31	7,536,984.94
应交税费	3,009,922.52	4,126,497.59
其他应付款	727,522.07	813,570.88
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	5,909,344.94	5,000,000.00
其他流动负债	201,784.77	187,747.03
流动负债合计	111,298,629.11	146,713,509.66
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	956,467.46	
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	956,467.46	
负债合计	112,255,096.57	146,713,509.66
所有者权益（或股东权益）：		
股本	55,083,763.00	55,083,763.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,881.48	46,881.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,267,729.46	9,267,729.46
一般风险准备		
未分配利润	42,790,655.42	41,355,084.60
归属于母公司所有者权益合计	107,189,029.36	105,753,458.54
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	107,189,029.36	105,753,458.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	219,444,125.93	252,466,968.20

法定代表人：陈利

主管会计工作负责人：弓龙社

会计机构负责人：弓龙社

（二） 利润表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业总收入	40,675,932.12	11,266,863.63
其中：营业收入	40,675,932.12	11,266,863.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,883,491.57	14,683,120.27
其中：营业成本	31,273,108.10	8,638,761.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	80,567.18	30,781.87
销售费用	630,861.87	588,628.75
管理费用	4,435,843.50	2,890,728.87

研发费用	2,460,215.82	2,526,721.72
财务费用	2,895.10	7,497.63
其中：利息费用	125,284.92	113,858.02
利息收入	124,530.79	114,304.27
加：其他收益	548,929.18	20,209.38
投资收益（损失以“-”号填列）		106,064.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-563,152.98	445,529.60
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）	1,778,216.75	-2,844,453.28
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,778,216.75	-2,844,453.28
减：所得税费用	342,645.93	66,829.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,435,570.82	-2,911,282.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,435,570.82	-2,911,282.73
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,435,570.82	-2,911,282.73
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额		
1.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		
2.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		
(二) 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	1,435,570.82	-2,911,282.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 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（元/股）	0.03	-0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：陈利

主管会计工作负责人：弓龙社

会计机构负责人：弓龙社

(三) 现金流量表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
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	15,476,429.32	26,204,772.07
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		
收到再保险业务现金净额		
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	8.87	
收到其他与经营活动有关的现金	3,145,329.48	1,382,256.70
经营活动现金流入小计	18,621,767.67	27,587,028.77
购买商品、接受劳务支付的现金	20,442,460.54	15,675,297.23
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	14,514,412.75	13,779,451.94

支付的各项税费	1,492,138.74	1,018,409.31
支付其他与经营活动有关的现金	7,249,597.26	3,890,743.01
经营活动现金流出小计	43,698,609.29	34,363,901.49
经营活动产生的现金流量净额	-25,076,841.62	-6,776,872.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		106,064.38
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		7,106,064.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,390.00	112,198.10
投资支付的现金		27,000,000.00
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	236,390.00	27,112,198.10
投资活动产生的现金流量净额	-236,390.00	-20,006,133.72
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		
发行债券收到的现金		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,212.50	113,914.30
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	74,700.00	
筹资活动现金流出小计	179,912.50	113,914.30
筹资活动产生的现金流量净额	-179,912.50	-113,914.30
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	-25,493,144.12	-26,896,920.74
加：期初现金及现金等价物余额	72,246,299.02	63,475,827.08
六、期末现金及现金等价物余额	46,753,154.90	36,578,906.34

法定代表人：陈利

主管会计工作负责人：弓龙社

会计机构负责人：弓龙社