

INSIGHT 因赛集团

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-029

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。

公司负责人王建朝、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人(会计主管人员)王明子声明：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）	120,455,225.27	78,913,430.56	52.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,157,932.20	8,574,734.14	41.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	10,601,195.01	6,485,229.66	63.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,273,745.95	5,299,696.28	-727.84%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.10	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.10	40.00%
加权平均净资产收益率	1.80%	1.37%	0.43%
	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）	877,445,452.06	832,141,461.98	5.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	634,024,342.09	621,866,409.88	1.96%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,155,329.17	
减：所得税影响额	308,046.62	
少数股东权益影响额（税后）	290,545.36	
合计	1,556,737.19	--

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	11,962	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
广东因赛投资有限公司	境内非国有法人	19.57%	16,544,000	16,544,000		
王建朝	境内自然人	19.00%	16,065,500	16,065,500		
李明	境内自然人	19.00%	16,065,500	16,065,500		
广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.48%	6,325,000	6,325,000		
珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.36%	1,994,820	1,994,820		
安徽科讯创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.60%	506,220			
陈岱君	境内自然人	0.35%	295,540			
杨焯焯	境内自然人	0.28%	240,000			
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.25%	211,952			
北京鼎业信融投资管理有限公司—珠海瑞元汇德投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.23%	193,760			
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			
安徽科讯创业投资基金合伙企业	506,220	人民币普通股	506,220			

业（有限合伙）			
陈岱君	295,540	人民币普通股	295,540
杨焯焯	240,000	人民币普通股	240,000
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	211,952	人民币普通股	211,952
北京鼎业信融投资管理有限公司—珠海瑞元汇德投资合伙企业（有限合伙）	193,760	人民币普通股	193,760
吴永海	190,200	人民币普通股	190,200
陈瑜	162,200	人民币普通股	162,200
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9（QFII）	150,266	人民币普通股	150,266
李士保	140,000	人民币普通股	140,000
宋福梅	109,000	人民币普通股	109,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>王建朝与李明为夫妻关系；广东因赛投资有限公司的股东为王建朝、李明夫妻二人；广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为李明；珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为王建朝；除此以外，公司未知前十名股东是否存在关联关系或是否属一致行动人。</p> <p>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，也未知是否属于一致行动人。</p>		
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

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

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减情况	重大变动说明
预付款项	36,402,892.41	6,660,940.60	446.51%	报告期内与媒介投放业务相关的预付款增加
其他应收款	5,172,461.26	3,545,881.36	45.87%	报告期内业务投标保证金及租赁押金较上年同期增加
其他流动资产	260,413.50	379,406.91	-31.36%	报告期内待认证及待抵扣进项税额较上年同期减少
长期股权投资	19,946,459.82	2,032,551.50	881.35%	报告期内股权投资较上年同期增加
开发支出	3,508,459.30	2,586,294.42	35.66%	报告期内研发投入资本化金额较上年同期增加
短期借款	20,000,000.00	—	—	报告期内使用授信额度垫支媒介投放成本支出
合同负债	18,282,339.90	10,330,461.55	76.98%	报告期内收到客户预先支付的合同金额较上年同期增加
应交税费	4,533,065.83	9,705,240.84	-53.29%	报告期内应交税费较上年同期减少
其他流动负债	1,327,095.97	619,827.69	114.11%	报告期内收到客户预先支付的合同金额增加，使相对应税额较上年同期增加

(二) 利润表项目大幅变动的情况及原因说明

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减情况	重大变动说明
营业收入	120,455,225.27	78,913,430.56	52.64%	报告期内内生性营业收入较上年同期增长，及包含了外生性营业收入
营业成本	73,123,711.35	48,878,805.32	49.60%	报告期内内生性营业成本较上年同期增长，及包含了外生性营业成本
税金及附加	249,431.56	110,992.40	124.73%	报告期内包含了外生性税金及附加
销售费用	22,867,128.51	17,439,360.85	31.12%	报告期内包含了外生性销售费用，内生性销售费用较上年同期减少
财务费用	-1,248,789.19	-715,344.07	74.57%	报告期内财务利息收入较上年同期增加
其他收益	—	1,952,134.73	-100.00%	报告期内无其他收益
投资收益	—	538,126.03	-100.00%	报告期内无投资收益
信用减值损失	-300,013.64	62,628.84	-579.03%	报告期内信用减值损失为坏账准备
营业利润	19,052,622.78	10,330,795.21	84.43%	报告期内包含了外生性营业利润
营业外收入	2,158,430.67	52,197.64	4035.11%	报告期内内生性营业外收入较上年同期

				增加，及包含了外生性营业外收入
营业外支出	3,101.50	54,435.58	-94.30%	报告期内营业外支出较上年同期减少
利润总额	21,207,951.95	10,328,557.27	105.33%	报告期内包含了外生性利润总额
所得税费用	3,593,651.55	1,786,131.71	101.20%	报告期内所得税费用随着税前净利润的提升较上年同期增加
净利润	17,614,300.40	8,542,425.56	106.20%	报告期内包含了外生性净利润
归属于母公司股东的净利润	12,157,932.20	8,574,734.14	41.79%	报告期内包含了外生性净利润，导致归属于母公司股东的净利润较上年同期增长
少数股东损益	5,456,368.20	-32,308.58	16988.29%	报告期内少数股东损益较上年同期增加

(三) 现金流量表大幅变动的情况及原因说明

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减情况	重大变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	153,838,353.29	90,342,012.83	63.13%	报告期内公司销售收入增加导致现金流入增加
收到其他与经营活动有关的现金	3,962,090.35	1,712,813.00	131.32%	报告期内收到投标保证金退还较上年同期增加
购买商品、接受劳务支付的现金	149,651,168.37	50,271,190.72	88.28%	报告期内公司业务成本增加导致成本支付较上年同期增加
支付其他与经营活动有关的现金	53,971,313.67	4,570,480.57	1080.87%	报告期内开展互联网媒介精准投放业务，导致现金流变动
支付给职工以及为职工支付的现金	25,216,757.71	19,287,787.82	30.74%	报告期内包含新纳入合并报表范围子公司支付职工的现金流出
经营活动产生的现金流量净额	-33,273,745.95	5,299,696.28	-727.84%	主要是报告期内成本支付较上年同期增加
收回投资收到的现金	—	198,000,000.00	-100.00%	报告期内赎回理财金额较上年同期减少
取得投资收益收到的现金	136,091.68	538,126.03	-74.71%	报告期内投资收益较上年同期减少
收到其他与投资活动有关的现金	—	53,818.68	-100.00%	报告期内无收到其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,527.41	7,871.57	2612.64%	报告期内购置固定资产较上年同期增加
投资支付的现金	18,100,000.00	567,200,000.00	-96.81%	报告期内购买银行理财较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-18,177,435.73	-368,615,926.86	95.07%	主要是报告期内购买银行理财较上年同期减少
取得借款收到的现金	26,250,000.00	—	—	报告期内使用银行授信额度
偿还债务支付的现金	6,250,000.00	—	—	报告期内偿还银行授信额度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,036.46	—	—	报告期内偿还银行授信利息

支付其他与筹资活动有关的现金	—	235,849.06	-100.00%	报告期内无支付其它与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额	19,898,963.54	-235,849.06	8537.16%	主要是报告期内使用银行授信额度较上年同期增加
五、现金及现金等价物净增加额	-31,552,218.14	-363,552,079.64	91.32%	主要是报告期内购买银行理财较上年同期减少
六、期末现金及现金等价物余额	331,301,160.58	74,976,951.74	341.87%	报告期内包含了新纳入合并报表范围子公司的现金，并且购买银行理财较上年同期减少

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

（一）业务回顾

报告期内，公司实现营业收入**12,045.52**万元，较上年同期增长**52.64%**，实现净利润1,761.43万元，较上年同期增长106.20%，实现归属于上市公司股东的净利润1,215.79万元，较上年同期增长41.79%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,060.12万元，较上年同期增长63.47%。

在业务拓展方面，公司在继续深耕服务现有主要战略大客户的同时，2021年第一季度继续在汽车营销业务开拓上获得新的进展，截至报告期末，公司的汽车营销服务团队总共为七个汽车客户的31个车型品牌提供营销传播全案代理服务。

在外延式发展方面，公司于2020年控股收购的子公司上海天与空广告有限公司（以下简称“天与空”）迎来业绩的快速增长。此外，公司在报告期内完成了对广州三极信息科技有限责任公司（即“三极字库”）、紫气东来影视科技（广州）有限公司、深圳纷来电子商务有限公司和广州绚石数码科技有限责任公司的股权投资，进一步构建公司全链条品牌营销智慧服务生态体系。

（二）业务展望

1、深耕现有高价值战略客户，持续开拓优质新客户

（1）继续深耕服务现有主要战略大客户

基于后疫情时代的经济复苏大环境，公司与原有长期合作的主要战略客户（包括：腾讯、欧派、TCL、创维、广发银行、中国移动、华帝、某知名高科技企业等）都有潜力扩大业务合作的范围和金额，公司服务各主要战略客户的业务团队将深刻把握客户的市场营销机会，全面满足客户的营销专业服务需求，为客户提供更全面、更高效、更优质的整合营销解决方案，为客户推动更好的市场销售增长，为公司争取更多的业务营收和利润贡献。

（2）进一步做大汽车整合营销代理业务

基于公司在汽车营销业务板块良好的发展势头，公司还将继续大力开拓新的优质汽车客户，特别是合资品牌汽车客户以及“造车新势力”的新能源汽车客户。公司还将通过投资并购的方式，扩展和完善汽车营销业务的服务链条，整合包括汽车营销公关传播、会展、活动营销、媒介投放等领域的优秀公司或团队，为客户提供一站式的整合营销专业服务，充分释放每个汽车客户对于公司的业务发展潜力。公司将要求和支持汽车营销业务团队为客户创造更多的爆款营销传播优秀案例，为客户提升其品牌影响力和市场销量做出更大的贡献。

（3）持续大力开拓优质新客户

除了深耕长期合作战略客户以及做大做强汽车营销业务板块，公司在2021年还将继续大力开拓新的优质高价值客户，特别是在快消、金融服务、家居、医药大健康等领域的优质新客户，从而为公司业务的可持续发展提供更多的增长来源。

2、大力推动外延式发展，逐步构建全链条品牌营销智慧服务生态体系

2021年公司将在各个方面大力支持和推动天与空等投资并购子公司的业务发展，力争其为公司在2021年的业务发展和业绩增长做出更大的贡献。同时，按照公司中长期发展战略关于“构建全链条品牌营销智慧服务生态体系”的业务发展战略

布局，公司还将继续选择营销服务行业某些重要细分领域的优秀标的公司进行投资并购，其中重点考虑的领域包括：品牌及营销战略咨询、短视频营销、网红营销、直播电商营销、电商内容营销、IP营销、大数据精准营销、智能化技术营销等。

3、大力推进内生发展与外延发展的业务融合与协同整合

2021年，在外延式发展取得一定进展的情况下，公司将大力推动公司本部业务团队（内生发展业务）与投资并购子公司（外延发展业务）之间的业务融合与协同整合，在客户开拓、专业知识、业务资源、团队协作、创新交流以及经营管理等各个层面进行充分的融合与协同整合，优势互补、相互支持、相互赋能、共生发展，共同推动公司的业务获得更大的发展。

2021年，公司任命董事副总经理负责主持管理公司本部内生业务与外延发展业务的融合发展，继续完善公司的投后管理与内外协同发展整合管理体系，初步形成公司的协同整合管理平台，完善相应的激励机制，创造更多的融合增长机会和可能性，促进公司业务的整体发展及市场竞争力的提升。

4、大力推动营销技术研发和创新应用

公司从2020年开始大力投入进行营销技术研发，建设基于大数据技术和AI人工智能技术的智能化数字营销技术平台（Intelligent Technology Platform for Digital Marketing，简称为ITPDM），包括智能化营销大数据管理系统DMP（Data Management Platform）、智能化营销洞察分析系统AIS（Analysis to Insight System）、智能化营销内容创意系统CCS（Content Creation System）、智能化营销内容精准投放系统CDM（Content Delivery through Media）以及智能化营销转化系统MST（Marketing to Sales Transforming）。平台建成后，因赛集团将拥有行业领先的全链条智能化数字营销技术支撑体系，实现品牌营销传播业务的数字化和智能化转型升级，在技术赋能的作用下，为客户提供更加高效的品牌营销智慧服务。

公司在2021年初建立INSIGHT MarTech营销科技研发中心，以智能营销内容为突破口，进行智能营销内容技术、产品和平台研发，具体包含两个方面：一是营销内容的智能化生成技术、产品和平台的研发；二是营销内容的私域智能营销工具和平台研发。上述研发成果将逐步投入使用，与公司原有的品牌营销专业核心竞争力相融合，支持公司的业务团队为客户提供更高效的数字营销与智能营销服务。

5、筹备构建“因赛集团互联网营销产业生态基地”

为了迎合互联网营销发展的大趋势以及营销服务行业在各个重要领域的发展方向，站在营销服务大行业未来发展的高度，充分地整合行业内各重要领域的产业链资源，为落实公司的中长期发展战略建立综合型的发展基地与平台，公司将在2021年开始筹建“因赛集团互联网营销产业生态基地”，以创新的方式整合互联网营销各个重要领域的产业链资源，包括：短视频营销产业链、网红营销及直播电商产业链、IP开发及应用产业链、大数据及智能化技术营销产业链，打造互联网营销产业生态整合基地。

“因赛集团互联网营销产业生态基地”的筹备与构建，将会成为推动公司未来长远发展的、承上启下的重大投资发展项目，同时也会推动整个营销服务行业的创新与整合发展，并为推动基地所在地区的数字经济和品牌发展做出重要的贡献。

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

年度经营计划在报告内的执行情况详见本节业务回顾和业务展望。

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

1、宏观经济波动及重大事件带来的风险

公司所处的整合营销传播服务行业目前在国内仍处于快速发展阶段，其服务需求受下游品牌商家对营销传播推广投入的影响较大。营销传播费用的支出一般属于企业经营成本中的营销支出，品牌商对其营销推广支出费用的控制受宏观经济及所属行业市场情况的影响，当宏观经济发生波动时，品牌商会根据不同时期的经营目标调整其营销传播推广策略和预算，导致其对于营销传播专业服务的需求也会出现相应的变化。因此，如果未来经济增长放慢或出现衰退，致使现有客户的营销服务需求下降，且公司未能及时调整经营政策，则将对公司的营业收入和经营业绩产生一定的不利影响。

2、行业竞争加剧的风险

我国的整合营销传播服务行业是充分竞争的行业，企业数量众多，行业集中度相对较低，市场竞争较为激烈。公司面临的主要竞争对手既包括国内大型上市公司，也包括跨国广告传播集团。随着行业内的并购整合以及数字化与智能化发展，国内营销服务行业的竞争也进一步加剧。面对日益激烈的市场竞争环境，未来公司若不能持续保持和强化在整合营销传播专业服务上的核心竞争优势、全面提升综合服务的能力和资源、持续开拓更多优质客户、持续扩大公司为客户提供专业服务的产能并提升公司业务的技术应用水平，则对公司的经营业绩、财务状况、发展前景将产生不利的的影响。

3、人才团队流失风险

整合营销传播服务行业属于人才密集型行业，专业人员和复合型人才是行业的核心资源之一，是保持和提升公司竞争力的关键要素。因国内外整合营销传播服务行业对专业人才的需求日益扩大，专业人才较为紧缺，人才的流动率也较高。因此整个行业对专业人才的争夺日趋激烈，公司存在专业人才流失的风险。

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

报告期内，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了公司2021年限制性股票激励计划相关议案，同意公司实施2021年限制性股票激励计划。公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，以2021年2月18日作为首次授予日，向符合授予条件的96名激励对象共计授予100.80万股限制性股票，授予价格为30.00元/股。公司实施本次限制性股票激励计划，有利于健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2021 年限制性股票激励计划	2021 年 02 月 01 日	巨潮资讯网：《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2021-005)；《第二届监事会第十二次会议公告》(公告编号 2021-006)；《2021 年限制性股票激励计划(草案)》；《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
	2021 年 02 月 18 日	巨潮资讯网：《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-009)
	2021 年 02 月 19 日	巨潮资讯网：《第二届董事会第十六次

		会议决议公告》(公告编号: 2021-010); 《第二届监事会第十三次会议公告》 (公告编号 2021-011);《关于向激励 对象首次授予限制性股票的公告》(公 告编号: 2021-012)
--	--	---

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		30,520.21		本季度投入募集资金总额		0					
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		16,157.67					
累计变更用途的募集资金总额比例		52.94%		已累计投入募集资金总额		10,846.81					
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											
品牌营销服务网络拓展项目	是	20,710.19	5,570.97	0	1,070.97	19.22%	2021年07月01日	12.67	288.57	不适用	是
品牌创意设计互联网众包平台建设项目	否	13.29	13.29	0	13.29	100.00%	2021年07月01日			不适用	否
多媒体展示中心	是	4,663.9	3,64	0	395.5	10.85%	2021	3.32	131.5	不适	是

及视频后期制作 建设项目		6	5.51		1		年 07 月 01 日		2	用	
品牌整合营销传 播研发中心建设 项目	否	3,059.2 8	3,05 9.28	0	240.7 5	7.87%	2021 年 07 月 01 日			不适 用	否
品牌管理与营销 传播人才培养基 地建设项目	否	2,073.4 9	2,07 3.49	0	6.62	0.32%	2021 年 07 月 01 日			不适 用	否
天与空收购项目 2020-2023 年业绩 对赌期间股权对 价支付	是		7,03 8	0	0	0.00%	2024 年 12 月 31 日			不适 用	否
永久补充公司流 动资金	是		9,11 9.67	0	9,119. 67	100.00 %				不适 用	否
承诺投资项目小 计	--	30,520. 21	30,5 20.2 1	0	10,84 6.81	--	--	15.99	420.0 9	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	30,520. 21	30,5 20.2 1	0	10,84 6.81	--	--	15.99	420.0 9	--	--
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）	<p>（一）品牌营销服务网络拓展项目未达预期原因：因外部环境变化因素的影响，同时为提高募集资金使用效率、达到预期经济效益，公司研究认为，将品牌营销服务网络拓展项目进行变更，变更为支付“收购上海天与空广告股份有限公司 51.01%的股权项目”总体对价中除 2020 年度内已支付的首期款之外的剩余对价款 7,038.00 万元，以及永久补充公司流动资金 8,101.22 万元；剩余的 4500 万元，则调整原项目计划——从“自建子公司”的单一服务网络搭建模式，调整为“自建子公司+与拥有资源优势、数据优势的公司合资成立新公司”的双轨道模式，加强客户辐射能力，升级公司品牌营销创意服务中的资源化、智能化、数字化能力；公司目前已开设北京、深圳、武汉等地的分支机构，其他区域分支机构尚在规划推进中，后续将持续推进；本项目尚在项目建设期内，未完工，尚不适用效益考核。</p> <p>（二）多媒体展示中心及视频后期制作项目未达预期原因：因外部环境变化因素的影响，同时为提高募集资金使用效率、达到预期经济效益，公司研究认为，将“多媒体展示中心建设”下的 1,018.45 万变更为永久性补充流动资金，同时将继续保留本项目中“视频后期制作建设”以适应视频营销的深度发展，后续将持续推进本项目；本项目尚在项目建设期内，未完工，尚不适用效益考核。</p> <p>（三）品牌整合营销传播研发中心建设项目未达预期原因：相关软件开发尚在推进中。</p> <p>（四）品牌管理与营销传播人才培养基地项目未达预期原因：持续与多方教育培训机构沟通，尚未确定最终实施方案，仍未到达资金投入阶段。</p>										

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>(一) 品牌营销服务网络拓展项目：</p> <p>公司原计划实施的“品牌营销服务网络拓展项目”，旨在通过加大服务网络布局实现公司业务扩张、提高公司服务水平和客户粘性。公司上市后，由于若干新情况与新变化，公司变更本项目：</p> <p>1、公司收购上海天与空广告股份有限公司（以下简称“天与空”）控股权，在夯实公司主营业务基础上实现了公司在上海、北京开设子公司的计划，与原募投项目存在一定程度的替代性。本次控股收购，补充了公司在华东、华北地区的战略客户资源，进一步扩大了公司业务覆盖范围，在较大程度上推动了公司品牌营销服务网络的拓展。</p> <p>2、品牌营销传播方式在国内数字经济发展和新冠疫情重塑国际商业竞争格局的双重影响下快速改变，公司积极寻求业务模式创新探索和转型。就目前来看，客户对品牌营销传播公司的营销需要逐渐从聚焦内容策划能力，延伸至包括社媒资源整合、数据整合处理技术、私域流量拉新促活等细分领域能力，而这些能力，很难通过开设复制公司基因的子公司实现。</p> <p>综上，“品牌营销服务网络拓展项目”实施以来的行业环境发生了较大变化，且若按原计划投入预计无法达到预期经济效益目标，因此公司适时调整和优化了原项目的业务发展战略与方向；</p> <p>(二) 多媒体展示中心及视频后期制作项目：</p> <p>1、自新冠疫情以来，以人流、物流聚集为主要特征的线下展览受到很大冲击，原多媒体展示中心建设聚焦在承接客户的品牌宣传会/新品发布会/行业交流会等线下活动，但目前线下展览已向线上转型，正在进行展览技术、内容承载形式、效果评估的数字化升级。</p> <p>2、视频营销在当下移动互联传播环境中凸显其直观性、便捷性等独特优势。公司将进一步加强在影视后期制作上的能力，输出优质的视频创意，减少对外部供应商依赖程度，打造影视业务闭环。影视后期制作的能力，包括规模化的影视基地、影视器材及设备、专业技术人员。公司将建设影视基地，采购影视器材及设备，同步吸纳优秀制景师、灯光师、摄影师等专业人才。</p> <p>综上，为提高募集资金使用效率、达到预期经济效益，公司研究认为，可继续保留本项目中“视频后期制作建设”以适应视频营销的深度发展，但将“多媒体展示中心建设”下的 1,018.45 万变更为永久性补充流动资金。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意公司变更原“品牌营销服务网络拓展项目”和“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”两个募投项目的项目内容和实施方式，并将项目部分尚未使用的募集资金用途进行变更，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》。</p> <p>公司保荐机构广发证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见，具体情况如下：</p> <p>品牌营销服务网络拓展项目：</p> <p>因外部环境变化因素的影响，同时为提高募集资金使用效率、达到预期经济效益，公司研究认为，</p>

	<p>将品牌营销服务网络拓展项目进行变更；</p> <p>(1) 变更为支付“收购上海天与空广告股份有限公司 51.01%的股权项目”总体对价中除 2020 年度内已支付的首期款之外的剩余对价款 7,038.00 万元，</p> <p>(2) 永久补充公司流动资金 8,101.22 万元；</p> <p>(3) 剩余的 4500 万元，则调整原项目计划——从“自建分子公司”的单一服务网络搭建模式，调整为“自建分子公司+与拥有资源优势、数据优势的公司合资成立新公司”的双轨道模式，加强客户辐射能力，升级公司品牌营销创意服务中的资源化、智能化、数字化能力；公司目前已开设北京、深圳、武汉等地的分支机构，其他区域分支机构尚在规划推进中，后续将持续推进。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，对品牌营销服务网络拓展项目、品牌创意设计互联网众包平台建设项目、多媒体展示中心及视频后期制作建设项目、品牌整合营销传播研发中心建设项目、品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目前期自筹投入资金进行资金置换。</p> <p>公司保荐机构广发证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZC10050 号）。</p> <p>公司已以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额 1,697.04 万元，置换金额为 1,696.27 万元，并已于 2019 年 12 月实施完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2021 年 2 月 19 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9 千万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期归还至相应募集资金专用账户。</p> <p>详见公司披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-016）。</p> <p>截至本报告期末，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 4,500 万元。</p>
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	截至本报告期末，尚未使用的募集资金中的 4,500 万元用于暂时补充流动资金，剩余未使用的募集资金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	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

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：广东因赛品牌营销集团股份有限公司

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	331,301,160.58	363,053,380.77
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	10,007,300.80	13,328,334.49
应收账款	159,181,143.58	132,822,300.75
应收款项融资		
预付款项	36,402,892.41	6,660,940.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,172,461.26	3,545,881.36
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	260,413.50	379,406.91
流动资产合计	542,325,372.13	519,790,244.88
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	19,946,459.82	2,032,551.50
其他权益工具投资	1,165,525.53	1,115,525.53
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	95,360,428.10	96,252,352.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,777,248.42	
无形资产	617,678.72	475,656.32
开发支出	3,508,459.30	2,586,294.42
商誉	201,610,449.56	201,610,449.56
长期待摊费用	923,303.41	1,067,860.06
递延所得税资产	6,553,368.12	6,553,368.12
其他非流动资产	657,158.95	657,158.95
非流动资产合计	335,120,079.93	312,351,217.10
资产总计	877,445,452.06	832,141,461.98
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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	60,801,149.62	64,155,571.15
预收款项		
合同负债	18,282,339.90	10,330,461.55
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	6,534,781.18	6,352,694.23
应交税费	4,533,065.83	9,705,240.84
其他应付款	75,558,349.18	72,960,544.96
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	1,327,095.97	619,827.69
流动负债合计	187,036,781.68	164,124,340.42
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	4,777,248.42	
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	97,967.64	97,967.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,875,216.06	97,967.64
负债合计	191,911,997.74	164,222,308.06
所有者权益：		
股本	84,541,420.00	84,541,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,816,513.61	376,816,513.61
减：库存股		

其他综合收益	480,696.70	480,696.70
专项储备		
盈余公积	20,705,251.89	20,705,251.89
一般风险准备		
未分配利润	151,480,459.89	139,322,527.68
归属于母公司所有者权益合计	634,024,342.09	621,866,409.88
少数股东权益	51,509,112.23	46,052,744.04
所有者权益合计	685,533,454.32	667,919,153.92
负债和所有者权益总计	877,445,452.06	832,141,461.98

法定代表人：王建朝

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：王明子

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	251,904,185.75	245,227,477.56
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,787,300.80	3,622,334.49
应收账款	53,567,290.17	56,059,750.42
应收款项融资		
预付款项	35,432,502.49	3,184,859.90
其他应收款	18,439,808.07	2,281,363.23
其中：应收利息		
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	48,848.12	48,848.12
流动资产合计	365,179,935.40	310,424,633.72
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	287,601,899.01	287,601,899.01
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	93,074,766.03	93,905,369.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,428,235.57	
无形资产	596,934.66	453,654.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	923,303.41	1,067,860.06
递延所得税资产	1,882,021.99	1,882,021.99
其他非流动资产	657,158.95	657,158.95
非流动资产合计	386,164,319.62	385,567,963.65
资产总计	751,344,255.02	695,992,597.37
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,580,174.47	26,778,242.26
预收款项		
合同负债	18,135,782.01	6,213,933.25
应付职工薪酬	2,654,003.45	2,890,931.00
应交税费	81,143.47	875,183.07
其他应付款	107,985,821.33	72,090,428.87
其中：应付利息		
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	1,157,603.11	372,835.99

流动负债合计	158,594,527.84	109,221,554.44
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	1,428,235.57	
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	1,428,235.57	
负债合计	160,022,763.41	109,221,554.44
所有者权益：		
股本	84,541,420.00	84,541,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,816,513.61	376,816,513.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,705,251.89	20,705,251.89
未分配利润	109,258,306.11	104,707,857.43
所有者权益合计	591,321,491.61	586,771,042.93
负债和所有者权益总计	751,344,255.02	695,992,597.37

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	120,455,225.27	78,913,430.56
其中：营业收入	120,455,225.27	78,913,430.56

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,102,588.85	71,135,524.95
其中：营业成本	73,123,711.35	48,878,805.32
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	249,431.56	110,992.40
销售费用	22,867,128.51	17,439,360.85
管理费用	6,111,106.62	5,421,710.45
研发费用		
财务费用	-1,248,789.19	-715,344.07
其中：利息费用	101,036.46	
利息收入	1,367,644.67	730,317.69
加：其他收益		1,952,134.73
投资收益（损失以“-”号填列）		538,126.03
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）	-300,013.64	62,628.84
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)	19,052,622.78	10,330,795.21
加: 营业外收入	2,158,430.67	52,197.64
减: 营业外支出	3,101.50	54,435.58
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	21,207,951.95	10,328,557.27
减: 所得税费用	3,593,651.55	1,786,131.71
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	17,614,300.40	8,542,425.56
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	17,614,300.40	8,542,425.56
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	12,157,932.20	8,574,734.14
2.少数股东损益	5,456,368.20	-32,308.58
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	17,614,300.40	8,542,425.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,157,932.20	8,574,734.14
归属于少数股东的综合收益总额	5,456,368.20	-32,308.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.10
（二）稀释每股收益	0.14	0.10

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王建朝

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：王明子

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	56,505,674.86	73,471,088.23
减：营业成本	39,082,386.42	53,498,074.21
税金及附加	137,172.22	77,903.92
销售费用	8,174,767.44	10,264,655.14
管理费用	5,136,857.92	4,889,894.68
研发费用		
财务费用	-1,073,076.01	-647,504.32
其中：利息费用	101,036.46	
利息收入	1,179,296.77	
加：其他收益		813,424.04
投资收益（损失以“—”		538,126.03

号填列)		
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）	-300,013.64	-19,730.89
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）	4,747,553.23	6,719,883.78
加：营业外收入	1,321,613.17	2.21
减：营业外支出	1,901.50	54,435.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,067,264.90	6,665,450.41
减：所得税费用	1,516,816.23	1,666,362.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,550,448.67	4,999,087.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,550,448.67	4,999,087.81
（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	4,550,448.67	4,999,087.81
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.06
(二) 稀释每股收益	0.05	0.06

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	147,374,206.16	90,342,012.83
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	7,808.96	
收到其他与经营活动有关的现金	3,962,090.35	1,712,813.00
经营活动现金流入小计	151,344,105.47	92,054,825.83
购买商品、接受劳务支付的现金	94,651,168.37	50,271,190.72
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	25,216,757.71	19,287,787.82
支付的各项税费	10,778,611.67	12,625,670.44
支付其他与经营活动有关的现金	53,971,313.67	4,570,480.57
经营活动现金流出小计	184,617,851.42	86,755,129.55
经营活动产生的现金流量净额	-33,273,745.95	5,299,696.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		198,000,000.00
取得投资收益收到的现金	136,091.68	538,126.03
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		53,818.68

投资活动现金流入小计	136,091.68	198,591,944.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,527.41	7,871.57
投资支付的现金	18,100,000.00	567,200,000.00
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	18,313,527.41	567,207,871.57
投资活动产生的现金流量净额	-18,177,435.73	-368,615,926.86
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	26,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,250,000.00	
偿还债务支付的现金	6,250,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,036.46	
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		235,849.06
筹资活动现金流出小计	6,351,036.46	235,849.06
筹资活动产生的现金流量净额	19,898,963.54	-235,849.06
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	-31,552,218.14	-363,552,079.64
加：期初现金及现金等价物余额	362,853,378.72	438,529,031.38
六、期末现金及现金等价物余额	331,301,160.58	74,976,951.74

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	72,024,174.64	79,203,506.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,216,694.91	809,725.86
经营活动现金流入小计	119,240,869.55	80,013,232.33
购买商品、接受劳务支付的现金	37,171,477.85	35,098,981.73
支付给职工以及为职工支付的现金	11,053,209.75	12,307,895.02
支付的各项税费	2,838,162.20	6,796,178.35
支付其他与经营活动有关的现金	81,392,133.51	9,440,615.21
经营活动现金流出小计	132,454,983.31	63,643,670.31
经营活动产生的现金流量净额	-13,214,113.76	16,369,562.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		198,000,000.00
取得投资收益收到的现金		538,126.03
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		198,538,126.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,141.59	7,871.57
投资支付的现金		527,000,000.00
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	8,141.59	527,007,871.57
投资活动产生的现金流量净额	-8,141.59	-328,469,745.54
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	26,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,250,000.00	
偿还债务支付的现金	6,250,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,036.46	
支付其他与筹资活动有关的现金		235,849.06
筹资活动现金流出小计	6,351,036.46	235,849.06
筹资活动产生的现金流量净额	19,898,963.54	-235,849.06
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	6,676,708.19	-312,336,032.58
加：期初现金及现金等价物余额	245,227,477.56	367,855,719.50
六、期末现金及现金等价物余额	251,904,185.75	55,519,686.92

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	363,053,380.77	363,053,380.77	
应收票据	13,328,334.49	13,328,334.49	
应收账款	132,822,300.75	132,822,300.75	
预付款项	6,660,940.60	6,660,940.60	

其他应收款	3,545,881.36	3,545,881.36	
其他流动资产	379,406.91	379,406.91	
流动资产合计	519,790,244.88	519,790,244.88	
非流动资产：			
长期股权投资	2,032,551.50	2,032,551.50	
其他权益工具投资	1,115,525.53	1,115,525.53	
固定资产	96,252,352.64	96,252,352.64	
使用权资产		6,312,165.22	6,312,165.22
无形资产	475,656.32	475,656.32	
开发支出	2,586,294.42	2,586,294.42	
商誉	201,610,449.56	201,610,449.56	
长期待摊费用	1,067,860.06	1,067,860.06	
递延所得税资产	6,553,368.12	6,553,368.12	
其他非流动资产	657,158.95	657,158.95	
非流动资产合计	312,351,217.10	318,663,382.32	6,312,165.22
资产总计	832,141,461.98	838,453,627.20	6,312,165.22
流动负债：			
应付账款	64,155,571.15	64,155,571.15	
合同负债	10,330,461.55	10,330,461.55	
应付职工薪酬	6,352,694.23	6,352,694.23	
应交税费	9,705,240.84	9,705,240.84	
其他应付款	72,960,544.96	72,960,544.96	
其他流动负债	619,827.69	619,827.69	
流动负债合计	164,124,340.42	164,124,340.42	
非流动负债：			
租赁负债		6,312,165.22	6,312,165.22
递延所得税负债	97,967.64	97,967.64	
非流动负债合计	97,967.64	6,410,132.86	6,312,165.22
负债合计	164,222,308.06	170,534,473.28	6,312,165.22
所有者权益：			
股本	84,541,420.00	84,541,420.00	
资本公积	376,816,513.61	376,816,513.61	
其他综合收益	480,696.70	480,696.70	
盈余公积	20,705,251.89	20,705,251.89	

未分配利润	139,322,527.68	139,322,527.68	
归属于母公司所有者权益合计	621,866,409.88	621,866,409.88	
少数股东权益	46,052,744.04	46,052,744.04	
所有者权益合计	667,919,153.92	667,919,153.92	
负债和所有者权益总计	832,141,461.98	838,453,627.20	6,312,165.22

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	245,227,477.56	245,227,477.56	
应收票据	3,622,334.49	3,622,334.49	
应收账款	56,059,750.42	56,059,750.42	
预付款项	3,184,859.90	3,184,859.90	
其他应收款	2,281,363.23	2,281,363.23	
其他流动资产	48,848.12	48,848.12	
流动资产合计	310,424,633.72	310,424,633.72	
非流动资产：			
长期股权投资	287,601,899.01	287,601,899.01	
固定资产	93,905,369.22	93,905,369.22	
使用权资产		1,886,006.97	1,886,006.97
无形资产	453,654.42	453,654.42	
长期待摊费用	1,067,860.06	1,067,860.06	
递延所得税资产	1,882,021.99	1,882,021.99	
其他非流动资产	657,158.95	657,158.95	
非流动资产合计	385,567,963.65	387,453,970.62	1,886,006.97
资产总计	695,992,597.37	697,878,604.34	1,886,006.97
流动负债：			
应付账款	26,778,242.26	26,778,242.26	
合同负债	6,213,933.25	6,213,933.25	
应付职工薪酬	2,890,931.00	2,890,931.00	
应交税费	875,183.07	875,183.07	
其他应付款	72,090,428.87	72,090,428.87	
其他流动负债	372,835.99	372,835.99	

流动负债合计	109,221,554.44	109,221,554.44	
非流动负债：			
租赁负债		1,886,006.97	1,886,006.97
非流动负债合计		1,886,006.97	1,886,006.97
负债合计	109,221,554.44	111,107,561.41	1,886,006.97
所有者权益：			
股本	84,541,420.00	84,541,420.00	
资本公积	376,816,513.61	376,816,513.61	
盈余公积	20,705,251.89	20,705,251.89	
未分配利润	104,707,857.43	104,707,857.43	
所有者权益合计	586,771,042.93	586,771,042.93	
负债和所有者权益总计	695,992,597.37	697,878,604.34	1,886,006.97

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。