

# 金财互联控股股份有限公司

## 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。

公司负责人朱文明、主管会计工作负责人褚文兰及会计机构负责人(会计主管人员)褚文兰声明：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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	265,016,221.39	253,113,082.32	4.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,291,949.81	12,328,398.87	-345.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,194,643.78	8,135,274.69	-520.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-97,049,340.51	-104,885,434.55	7.47%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.02	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.02	-300.00%
加权平均净资产收益率	-1.44%	0.36%	下降 1.80 个百分点
项目	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）	3,361,856,427.68	3,328,816,499.01	0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,084,733,580.47	2,115,025,530.28	-1.43%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	145,126.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	678,822.04	系重庆丰东热处理工程有限公司收到福利企业增值税返还。
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）	3,428,650.66	主要构成为： 1、互联网财税板块：收到广州开发区财政国库集中支付中心（总部企业奖励）2,000,000.00 元； 2、热处理板块：科技成果转化项目补贴 115,131.00 元；无人化智能热处理工厂项目补助分摊 431,818.17 元；柘林镇财政所土地减量搬迁款 547,040.43 元。
委托他人投资或管理资产的损益	747,340.49	主要系使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品及自有资金购买银行保本、低风险理财产品取得的利息收入。
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	-62,796.09	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,223.03	
减：所得税影响额	586,537.00	
少数股东权益影响额（税后）	307,689.99	
合计	3,902,693.97	--

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	36,108	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
江苏东润金财投资管理有限公司	境内非国有法人	19.90%	155,040,000		质押	1,000,000
徐正军	境内自然人	14.89%	116,026,656	87,019,992	质押	116,026,656
东方工程株式会社	境外法人	9.67%	75,360,000			
朱文明	境内自然人	7.46%	58,159,282	43,619,461	质押	33,083,333
束昱辉	境内自然人	5.47%	42,627,013		冻结	42,627,013
王金根	境内自然人	3.65%	28,459,838			
关海果	境内自然人	1.95%	15,232,715			
和华株式会社	境外法人	1.42%	11,032,909			
深圳市松禾成长三号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.77%	6,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	4,379,569			

#### 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
江苏东润金财投资管理有限公司	155,040,000	人民币普通股	155,040,000
东方工程株式会社	75,360,000	人民币普通股	75,360,000
束昱辉	42,627,013	人民币普通股	42,627,013

徐正军	29,006,664	人民币普通股	29,006,664
王金根	28,459,838	人民币普通股	28,459,838
关海果	15,232,715	人民币普通股	15,232,715
朱文明	14,539,821	人民币普通股	14,539,821
和华株式会社	11,032,909	人民币普通股	11,032,909
深圳市松禾成长三号股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
香港中央结算有限公司	4,379,569	人民币普通股	4,379,569
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱文明、东润金财为一致行动人，徐正军、王金根为连襟关系。除此之外，上述股东之间不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，东润金财、关海果参与融资融券业务，其分别通过信用证券账户持有 48,000,000 股、2,960,000 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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因说明

项目	本报告期末 (元)	上年度末 (元)	变动 幅度	变动原因
交易性金融资产	70,981,897.60	109,344,569.71	-35.08%	本期理财产品到期赎回所致
应收票据	2,200,000.00	7,514,500.00	-70.72%	本期票据到期收款所致
预付款项	101,357,766.83	58,884,567.50	72.13%	本期增加固定资产建设和无形资产投入，预付工程款和软件款所致
合同资产	28,233,363.24	15,491,049.52	82.26%	本期签订合同增加合同投入，且尚未达到收入确认标准所致
使用权资产	60,899,166.50		100.00%	本年适用租赁准则确认使用权资产所致
开发支出	43,297,362.65	12,356,334.78	250.41%	本期增加研发资本化投入所致
应付票据	8,821,894.88	5,666,799.26	55.68%	本期使用票据付款增加所致
预收款项	3,965,636.68	1,200,427.72	230.35%	本期预收未确认为合同负债的金额增加所致
一年以内到期的非流动负债	29,725,894.29	15,153,320.10	96.17%	本年适用租赁准则确认使用权资产中一年内付款的租赁款计入一年以内到期的非流动负债增加所致
租赁负债	45,466,454.29		100.00%	本年适用租赁准则确认使用权资产中一年以上租赁款计入租赁负债所致

#### 2、利润表中有较大变动情况的项目及原因说明

项目	本期数 (元)	上年同期数 (元)	变动 幅度	变动原因
营业税金及附加	2,367,965.01	1,304,526.14	81.52%	上年同期因疫情原因，减免房产税等税费，本期未减免所致
销售费用	18,102,053.75	9,464,970.27	91.25%	1、上年同期因疫情原因，差旅费、招待费、人员工资等减少，本期受疫情影响较小，相关费用恢复2019年同期水平 2、本期互联网财税板块加大销售推广力度，销售人员数量增加，销售费用相应增加
财务费用	2,076,355.40	778,562.03	166.69%	本年借款增加，借款利息支出增加所致
信用减值损失	-7,250,716.47	-5,309,270.06	36.57%	计提信用减值准备较上年同期增加所致
资产处置收益	145,126.89	27,647.42	424.92%	资产处置收益本期增加所致
营业外收入	2,588,413.39	1,074,981.67	140.79%	主要系公司本期收到政府补助增加所致
营业外支出	103,202.66	485,438.14	-78.74%	上年同期因疫情定向向医院捐赠20万元，本期未发生
所得税费用	2,579,015.76	6,109,152.23	-57.78%	本期利润下降，所得税费用减少所致

### 3、现金流量表中有较大变动情况的项目及原因说明

项目	本期数 (元)	上年同期数 (元)	变动 幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-97,049,340.51	-104,885,434.55	7.47%	本期经营付现较上年同期有所减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-20,612,624.27	-29,744,485.99	30.70%	本期增加固定资产投入较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	21,638,882.04	126,943,986.52	-82.95%	本期新增借款减少所致

## 二、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2月10日披露了《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-007），2021年2月9日，上海湾区发展科技有限公司（以下简称“湾区发展”）与江苏东润金财投资管理有限公司（以下简称“东润金财”）签订《股份转让协议》，约定东润金财将其所持本公司89,218,191股无限售流通股股票（占上市公司总股本的11.45%）作价68,698.007万元转让给湾区发展；2021年2月9日，湾区发展与徐正军签订《表决权委托协议》，约定徐正军将其所持本公司116,026,656股股份（占上市公司总股本的14.89%）对应的表决权委托给湾区发展行使。此次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化，此次权益变动完成后，湾区发展在本公司中拥有表决权的股份数量合计为205,244,847股，占公司总股本的26.34%，湾区发展将成为公司控股股东，湾区发展的实际控制人谢力及一致行动人徐正军将成为公司的共同实际控制人。

2、公司于2021年4月12日披露了《关于股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2021-017），湾区发展与东润金财协议转让的过户登记手续已于2021年4月9日全部完成，湾区发展成为公司控股股东，湾区发展的实际控制人谢力及一致行动人徐正军成为公司的共同实际控制人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》	2021年02月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016747&amp;stockCode=002530&amp;announcementId=1209264683&amp;announcementTime=2021-02-10">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016747&amp;stockCode=002530&amp;announcementId=1209264683&amp;announcementTime=2021-02-10</a>
《关于股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》	2021年04月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016747&amp;stockCode=002530&amp;announcementId=1209670015&amp;announcementTime=2021-04-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016747&amp;stockCode=002530&amp;announcementId=1209670015&amp;announcementTime=2021-04-12</a>

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

## 三、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。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

报告期内，项目可行性发生重大变化。

一方面，随着人工智能、区块链、5G 等技术的成熟应用以及外部环境的变化，业务模式也在发生转变，新冠疫情的出现更是起到加速的作用，各行业的服务模式都在由线下转线上，或转为线上线下相结合的方式，公司对客户的服务逐渐全面线上化；另一方面，国家对大数据行业的监管政策不断加强导致业务不确定性。随着中国《网络安全法》（2017 年 6 月 1 日）、《数据安全管理办法》（2019 年 5 月 28 日意见征集稿）等一系列法律、法规和管理办法的出台，强化监管与隐私保护已经是大数据行业所面临的局面，企业财税信息数据安全的要求越来越高；此外，传统基于线下的连接、触达、协同等商务方式受疫情影响加速转为互联网纯线上方式，从而极大推动了互联网领域的各类公共服务，企业的推广运营基本不再需要自建基于流媒体支撑的展示系统。

综上，鉴于目前行业监管政策及技术环境的不断变化，“智慧财税服务互联平台”项目和“企业大数据创新服务平台”项目的可行性发生较大变化。

2021 年 4 月 6 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止上述募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	5,200	0	0



银行理财产品	自有资金	9,445	7,078.19	0
合计		14,645	7,078.19	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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：金财互联控股股份有限公司

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	579,679,819.35	674,635,122.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,981,897.60	109,344,569.71
衍生金融资产		
应收票据	2,200,000.00	7,514,500.00
应收账款	443,658,663.75	406,923,039.17
应收款项融资	63,640,441.15	69,064,757.77
预付款项	101,357,766.83	58,884,567.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,803,305.05	100,803,971.84
其中：应收利息		
应收股利	10,089,050.00	
买入返售金融资产		
存货	309,036,845.87	297,195,907.21
合同资产	28,233,363.24	15,491,049.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,066,976.80	40,267,436.73
流动资产合计	1,745,659,079.64	1,780,124,922.14
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	2,542,486.32	2,542,486.32
长期股权投资	106,612,473.57	114,279,280.53
其他权益工具投资	21,665,671.65	18,918,318.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,389,527.62	31,581,577.57
固定资产	613,654,254.80	624,794,987.49
在建工程	118,567,990.28	107,008,452.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,899,166.50	
无形资产	350,798,133.10	368,561,239.83
开发支出	43,297,362.65	12,356,334.78
商誉	135,599,466.62	135,599,466.62
长期待摊费用	52,021,286.83	54,679,546.61
递延所得税资产	79,149,528.10	78,369,885.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,616,197,348.04	1,548,691,576.87
资产总计	3,361,856,427.68	3,328,816,499.01
流动负债：		
短期借款	229,828,462.81	203,835,528.38
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	8,821,894.88	5,666,799.26
应付账款	228,252,657.61	259,041,904.03
预收款项	3,965,636.68	1,200,427.72
合同负债	304,015,619.20	282,050,544.25
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	18,760,410.59	25,235,341.87
应交税费	10,064,644.33	12,610,138.93
其他应付款	72,999,893.41	78,652,542.91
其中：应付利息		
应付股利	5,352,878.96	980,439.48
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	29,725,894.29	15,153,320.10
其他流动负债	7,756,745.71	9,714,704.75
流动负债合计	914,191,859.51	893,161,252.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	73,552,570.47	76,178,912.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,466,454.29	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,464,935.00	2,464,935.00
递延收益	52,514,026.56	53,770,066.85
递延所得税负债	3,909,481.37	3,911,545.50
其他非流动负债	12,311,517.89	12,311,517.89
非流动负债合计	190,218,985.58	148,636,977.39
负债合计	1,104,410,845.09	1,041,798,229.59
所有者权益：		
股本	779,198,175.00	779,198,175.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,586,262,509.31	2,586,262,509.31
减：库存股		

其他综合收益	-73,567,548.96	-73,567,548.96
专项储备		
盈余公积	33,579,171.66	33,579,171.66
一般风险准备		
未分配利润	-1,240,738,726.54	-1,210,446,776.73
归属于母公司所有者权益合计	2,084,733,580.47	2,115,025,530.28
少数股东权益	172,712,002.12	171,992,739.14
所有者权益合计	2,257,445,582.59	2,287,018,269.42
负债和所有者权益总计	3,361,856,427.68	3,328,816,499.01

法定代表人：朱文明

主管会计工作负责人：褚文兰

会计机构负责人：褚文兰

## 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	225,629,170.12	209,878,452.56
交易性金融资产		56,035,945.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		235,569.24
应收款项融资		
预付款项	4,590,966.87	4,213,353.20
其他应收款	242,999.97	20,000.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		283,200.00
合同资产	634,600.00	634,600.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,519,420.04	1,408,710.32
流动资产合计	232,617,157.00	272,709,830.52
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	2,207,784,130.09	2,207,784,130.09
其他权益工具投资	3,060,243.50	3,060,243.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,776,392.03	1,366,990.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,034,268.04	
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,641,744.87	1,824,160.95
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,217,296,778.53	2,214,035,524.77
资产总计	2,449,913,935.53	2,486,745,355.29
流动负债：		
短期借款	7,000,000.00	42,007,491.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	122,166.32	122,166.32
预收款项		
合同负债	5,103,238.90	5,103,238.90
应付职工薪酬	10,354.16	1,026,055.22
应交税费	19,033.80	21,388.71
其他应付款	645,658.71	1,029,789.14
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	1,733,867.43	
其他流动负债		

流动负债合计	14,634,319.32	49,310,129.95
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	1,300,400.61	
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	12,311,517.89	12,311,517.89
非流动负债合计	13,611,918.50	12,311,517.89
负债合计	28,246,237.82	61,621,647.84
所有者权益：		
股本	779,198,175.00	779,198,175.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,607,782,666.83	2,607,782,666.83
减：库存股		
其他综合收益	-14,000,000.00	-14,000,000.00
专项储备		
盈余公积	33,579,171.66	33,579,171.66
未分配利润	-984,892,315.78	-981,436,306.04
所有者权益合计	2,421,667,697.71	2,425,123,707.45
负债和所有者权益总计	2,449,913,935.53	2,486,745,355.29

### 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	265,016,221.39	253,113,082.32
其中：营业收入	265,016,221.39	253,113,082.32

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,024,737.78	234,481,088.91
其中：营业成本	207,489,468.47	171,858,113.19
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	2,367,965.01	1,304,526.14
销售费用	18,102,053.75	9,464,970.27
管理费用	45,279,527.01	34,884,130.93
研发费用	16,709,368.14	16,190,786.35
财务费用	2,076,355.40	778,562.03
其中：利息费用	3,399,349.01	2,251,132.59
利息收入	1,419,699.37	1,351,586.63
加：其他收益	2,616,450.21	3,692,994.73
投资收益（损失以“-”号填列）	3,176,256.85	3,223,972.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,729,268.96	1,517,724.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-21,845.61
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）	-62,796.09	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,250,716.47	-5,309,270.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	145,126.89	27,647.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,384,195.00	20,267,338.22
加：营业外收入	2,588,413.39	1,074,981.67
减：营业外支出	103,202.66	485,438.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,898,984.27	20,856,881.75
减：所得税费用	2,579,015.76	6,109,152.23



五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,478,000.03	14,747,729.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,478,000.03	14,747,729.52
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	-30,291,949.81	12,328,398.87
2.少数股东损益	1,813,949.78	2,419,330.65
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	-28,478,000.03	14,747,729.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,291,949.81	12,328,398.87
归属于少数股东的综合收益总额	1,813,949.78	2,419,330.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.02
（二）稀释每股收益	-0.04	0.02

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：朱文明

主管会计工作负责人：褚文兰

会计机构负责人：褚文兰

**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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	2,760.00	2,400.00
销售费用		
管理费用	4,216,594.63	2,666,304.23
研发费用		
财务费用	-395,178.02	-91,627.48
其中：利息费用	22,475.00	109,354.16
利息收入	448,783.77	205,853.08
加：其他收益	5,341.97	6,305.52
投资收益（损失以“-”号填列）	359,949.81	8,834,688.45
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）	-35,945.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	58,892.29	
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）	-3,435,937.74	6,263,917.22
加：营业外收入		352,200.19
减：营业外支出	20,072.00	81.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,456,009.74	6,616,036.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,456,009.74	6,616,036.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,456,009.74	6,616,036.41
（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	-3,456,009.74	6,616,036.41
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	231,980,873.95	159,153,255.86
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	3,100,805.10	340,975.94
收到其他与经营活动有关的现金	17,443,280.22	12,284,031.41
经营活动现金流入小计	252,524,959.27	171,778,263.21

购买商品、接受劳务支付的现金	133,431,294.33	126,587,206.26
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	129,568,489.51	91,733,271.31
支付的各项税费	19,150,610.56	14,968,051.75
支付其他与经营活动有关的现金	67,423,905.38	43,375,168.44
经营活动现金流出小计	349,574,299.78	276,663,697.76
经营活动产生的现金流量净额	-97,049,340.51	-104,885,434.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	219,568,102.40	148,498,418.03
取得投资收益收到的现金	1,486,050.85	3,776,460.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,092.02	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,424.61	
收到其他与投资活动有关的现金		357,910,000.77
投资活动现金流入小计	221,274,669.88	510,184,879.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,437,294.15	58,019,365.44
投资支付的现金	184,450,000.00	182,000,000.00
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		299,910,000.00
投资活动现金流出小计	241,887,294.15	539,929,365.44
投资活动产生的现金流量净额	-20,612,624.27	-29,744,485.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,550,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,550,000.00	
取得借款收到的现金	156,500,000.00	217,492,312.37
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	159,050,000.00	217,492,312.37
偿还债务支付的现金	133,986,479.70	87,478,305.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,424,638.26	3,070,020.32

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	137,411,117.96	90,548,325.85
筹资活动产生的现金流量净额	21,638,882.04	126,943,986.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,222.81	222,154.69
五、现金及现金等价物净增加额	-95,999,859.93	-7,463,779.33
加：期初现金及现金等价物余额	668,933,769.97	579,863,605.83
六、期末现金及现金等价物余额	572,933,910.04	572,399,826.50

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	454,446.26	764,524.57
经营活动现金流入小计	454,446.26	764,524.57
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,740,384.98	2,013,974.10
支付的各项税费	8,949.12	8,013.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,649,245.28	1,462,882.58
经营活动现金流出小计	5,398,579.38	3,484,870.46
经营活动产生的现金流量净额	-4,944,133.12	-2,720,345.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	359,949.81	1,500,156.17
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		177,010,000.77
投资活动现金流入小计	160,359,949.81	178,510,156.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	608,307.47	14,050.00
投资支付的现金	104,000,000.00	
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		177,010,000.00

投资活动现金流出小计	104,608,307.47	177,024,050.00
投资活动产生的现金流量净额	55,751,642.34	1,486,106.94
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	5,000,000.00	125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,791.66	97,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,056,791.66	80,097,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	-35,056,791.66	44,902,125.00
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	15,750,717.56	43,667,886.05
加：期初现金及现金等价物余额	209,878,452.56	54,759,578.39
六、期末现金及现金等价物余额	225,629,170.12	98,427,464.44

## 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	674,635,122.69	674,635,122.69	
交易性金融资产	109,344,569.71	109,344,569.71	
应收票据	7,514,500.00	7,514,500.00	
应收账款	406,923,039.17	406,923,039.17	
应收款项融资	69,064,757.77	69,064,757.77	
预付款项	58,884,567.50	58,884,567.50	
其他应收款	100,803,971.84	100,803,971.84	
存货	297,195,907.21	297,195,907.21	
合同资产	15,491,049.52	15,491,049.52	

其他流动资产	40,267,436.73	40,267,436.73	
流动资产合计	1,780,124,922.14	1,780,124,922.14	
非流动资产：			
长期应收款	2,542,486.32	2,542,486.32	
长期股权投资	114,279,280.53	114,279,280.53	
其他权益工具投资	18,918,318.55	18,918,318.55	
投资性房地产	31,581,577.57	31,581,577.57	
固定资产	624,794,987.49	624,794,987.49	
在建工程	107,008,452.64	107,008,452.64	
使用权资产		66,600,186.22	66,600,186.22
无形资产	368,561,239.83	368,561,239.83	
开发支出	12,356,334.78	12,356,334.78	
商誉	135,599,466.62	135,599,466.62	
长期待摊费用	54,679,546.61	54,679,546.61	
递延所得税资产	78,369,885.93	78,369,885.93	
非流动资产合计	1,548,691,576.87	1,615,291,763.09	66,600,186.22
资产总计	3,328,816,499.01	3,395,416,685.23	66,600,186.22
流动负债：			
短期借款	203,835,528.38	203,835,528.38	
应付票据	5,666,799.26	5,666,799.26	
应付账款	259,041,904.03	259,041,904.03	
预收款项	1,200,427.72	1,200,427.72	
合同负债	282,050,544.25	282,050,544.25	
应付职工薪酬	25,235,341.87	25,235,341.87	
应交税费	12,610,138.93	12,610,138.93	
其他应付款	78,652,542.91	78,652,542.91	
应付股利	980,439.48	980,439.48	
一年内到期的非流动负债	15,153,320.10	32,235,556.08	17,082,235.98
其他流动负债	9,714,704.75	9,714,704.75	
流动负债合计	893,161,252.20	910,243,488.18	17,082,235.98
非流动负债：			
长期借款	76,178,912.15	76,178,912.15	
租赁负债		49,517,950.24	49,517,950.24
预计负债	2,464,935.00	2,464,935.00	
递延收益	53,770,066.85	53,770,066.85	
递延所得税负债	3,911,545.50	3,911,545.50	
其他非流动负债	12,311,517.89	12,311,517.89	

非流动负债合计	148,636,977.39	198,154,927.63	49,517,950.24
负债合计	1,041,798,229.59	1,108,398,415.81	66,600,186.22
所有者权益：			
股本	779,198,175.00	779,198,175.00	
资本公积	2,586,262,509.31	2,586,262,509.31	
其他综合收益	-73,567,548.96	-73,567,548.96	
盈余公积	33,579,171.66	33,579,171.66	
未分配利润	-1,210,446,776.73	-1,210,446,776.73	
归属于母公司所有者权益合计	2,115,025,530.28	2,115,025,530.28	
少数股东权益	171,992,739.14	171,992,739.14	
所有者权益合计	2,287,018,269.42	2,287,018,269.42	
负债和所有者权益总计	3,328,816,499.01	3,395,416,685.23	66,600,186.22

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	209,878,452.56	209,878,452.56	
交易性金融资产	56,035,945.20	56,035,945.20	
应收账款	235,569.24	235,569.24	
预付款项	4,213,353.20	4,213,353.20	
其他应收款	20,000.00	20,000.00	
存货	283,200.00	283,200.00	
合同资产	634,600.00	634,600.00	
其他流动资产	1,408,710.32	1,408,710.32	
流动资产合计	272,709,830.52	272,709,830.52	
非流动资产：			
长期股权投资	2,207,784,130.09	2,207,784,130.09	
其他权益工具投资	3,060,243.50	3,060,243.50	
固定资产	1,366,990.23	1,366,990.23	
使用权资产		3,467,734.86	3,467,734.86
长期待摊费用	1,824,160.95	1,824,160.95	
非流动资产合计	2,214,035,524.77	2,217,503,259.63	3,467,734.86
资产总计	2,486,745,355.29	2,490,213,090.15	3,467,734.86
流动负债：			
短期借款	42,007,491.66	42,007,491.66	
应付账款	122,166.32	122,166.32	
合同负债	5,103,238.90	5,103,238.90	



应付职工薪酬	1,026,055.22	1,026,055.22	
应交税费	21,388.71	21,388.71	
其他应付款	1,029,789.14	1,029,789.14	
一年内到期的非流动负债		1,733,867.43	1,733,867.43
流动负债合计	49,310,129.95	51,043,997.38	1,733,867.43
非流动负债：			
租赁负债		1,733,867.43	1,733,867.43
其他非流动负债	12,311,517.89	12,311,517.89	
非流动负债合计	12,311,517.89	14,045,385.32	1,733,867.43
负债合计	61,621,647.84	65,089,382.70	3,467,734.86
所有者权益：			
股本	779,198,175.00	779,198,175.00	
资本公积	2,607,782,666.83	2,607,782,666.83	
其他综合收益	-14,000,000.00	-14,000,000.00	
盈余公积	33,579,171.66	33,579,171.66	
未分配利润	-981,436,306.04	-981,436,306.04	
所有者权益合计	2,425,123,707.45	2,425,123,707.45	
负债和所有者权益总计	2,486,745,355.29	2,490,213,090.15	3,467,734.86

## 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。

法定代表人：朱文明

金财互联控股股份有限公司

二〇二一年四月二十六日