

海航投资集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人朱卫军、主管会计工作负责人刘腾键及会计机构负责人(会计主管人员)宋雪梅声明：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）	13,828,402.24	41,298,062.05	-66.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,086,926.94	-12,361,881.43	26.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,203,689.69	-6,885,601.08	-33.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,452,199.35	34,262,976.75	-87.01%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.21%	-0.28%	25.57%
	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）	6,038,024,508.24	6,061,648,359.50	-0.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,352,630,071.28	4,364,207,111.07	-0.27%

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）	350,000.00	民政局发放养老机构的运营补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-233,237.25	
合计	116,762.75	--

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	89,579	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
海航资本集团有限公司	境内非国有法人	19.98%	285,776,423	0	质押	285,776,423
					冻结	165,750,326
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.22%	60,346,100	0		
伍文彬	境内自然人	1.83%	26,239,253	0		
朱盛兰	境内自然人	1.50%	21,500,000	0		
方跃伦	境内自然人	1.08%	15,486,100	0		
张琴华	境内自然人	0.73%	10,482,992	0		
张素芬	境内自然人	0.61%	8,700,000	0		
黄孝梅	境内自然人	0.49%	6,971,100	0		
宋信斌	境内自然人	0.48%		0		
汪锡新	境内自然人	0.48%	6,801,100	0		
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			
海航资本集团有限公司	285,776,423	人民币普通股	285,776,423			
中央汇金资产管理有限责任公司	60,346,100	人民币普通股	60,346,100			
伍文彬	26,239,253	人民币普通股	26,239,253			
朱盛兰	21,500,000	人民币普通股	21,500,000			
方跃伦	15,486,100	人民币普通股	15,486,100			
张琴华	10,482,992	人民币普通股	10,482,992			
张素芬	8,700,000	人民币普通股	8,700,000			
黄孝梅	6,971,100	人民币普通股	6,971,100			
宋信斌	6,853,598	人民币普通股	6,853,598			
汪锡新	6,801,100	人民币普通股	6,801,100			
上述股东关联关系或一致行动的	公司第一大股东海航资本集团有限公司实际控制人为海南省慈航公益基金会，与上述其					

说明	它股东不存在关联关系。除此之外，上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	第四大股东朱盛兰持有本公司 21,500,000 股，全部通过信用账户持有。第五大股东方跃伦持有本公司 15,486,100 股，全部通过信用账户持有。第六大股东张琴华持有本公司 10,482,992 股，全部通过信用账户持有。第九大股东宋信斌持有本公司 6.853.598 股，其中 5,506,198 通过信用账户持有。

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例 (%)	主要变动原因
应收利息	8,263,555.56	5,511,666.67	2,751,888.89	49.93%	主要为本期计提已到期尚未收取的利息所致。
应交税费	126,038.61	1,590,375.75	-1,464,337.14	-92.07%	主要为本期缴纳了上期已计提的税费所致
利润表项目	本期数	上年数	变动金额	变动比例 (%)	主要变动原因
营业收入	13,828,402.24	41,298,062.05	-27,469,659.81	-66.52%	主要为本期天津亿城堂庭项目LOFT公寓销售减少所致。
销售费用	44,932.38	993,143.63	-948,211.25	-95.48%	主要为本期公司控制期间费用支出，人工费用、营销推广费用减少所致。
管理费用	8,329,089.77	12,024,341.21	-3,695,251.44	-30.73%	主要为公司控制费用支出，人工费用、行政办公费用减少所致。
财务费用	14,591,549.15	4,469,225.85	10,122,323.30	226.49%	主要是本期定期存款到期利息减少，财务费用相应增加所致。
投资收益	10,097,333.12	-5,862,719.37	15,960,052.49	272.23%	主要为本期长期股权投资权益法核算确认的投资收益增加所致。
现金流量表项目	本期数	上年数	变动金额	变动比例 (%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,452,199.35	34,262,976.75	-29,810,777.40	-87.01%	主要为本期天津亿城堂庭项目LOFT公寓销售回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	9,466,288.39	-2,858,617.46	12,324,905.85	431.15%	主要为本期收回投资的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-31,008,579.35	-51,570,138.38	20,561,559.03	39.87%	主要为本期偿付利息支付的现金减少所致。

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. 房地产业务

报告期内，公司主要营业收入仍为房地产业务。公司体内存量房地产项目为天津亿城堂庭项目，位于天津核心地段。2020年公司房地产业务销售收入主要来自于天津亿城堂庭项目LOFT公寓部分销售，公司2019年就LOFT酒店公寓回款事项，多次与交易对手进行谈判，并督促其调整销售策略及团队人员。原销售合作协议已于2019年9月30日到期。由于在合同履行约

过程中，存在销售进度及回款不如预期及约定的情况，公司、子公司天津亿城山水本着严谨、严格的原则，与交易对方进行了多轮谈判，最终天津亿城山水与北京星彩在原协议的基础上，就《亿城堂庭酒店式公寓项目销售合作协议补充协议》（以下简称“补充协议”）达成一致，双方于2018年12月21日正式签署补充协议。补充协议中约定延长原协议第五条约定的销售合作期限至2019年6月30日止，剩余未签约房屋应产生签约销售总额为254,857,368元。自2019年初至2019年6月30日该项目已完成94套房屋的签约销售工作，完成签约销售金额83,812,863元，交易对方未按照协议约定进度完成该签约销售，主要原因为2019年初公司、北京星彩及百年人寿保险股份有限公司对于LOFT销售的进展存在不同意见，但经过沟通后三方已经统一目标，并协力加快销售进度。

截至一季度报告公告日，该项目累计签约额454,051,547元，公司收到来自该LOFT项目4,346,078,98元回款。根据目前销售进展情况，公司正在与交易对方协力减少新冠疫情对销售工作的影响，以尽快完成全部天津亿城堂庭项目LOFT公寓销售。

2. 基金管理与投资业务

（1）现金出资成为大连众城的有限合伙人

公司于2019年12月18日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了通过子公司大连飞越文化产业发展合伙企业（有限合伙）以现金出资10亿元的方式成为大连众城文化产业发展合伙企业（有限合伙）的有限合伙人的议案，在大连众城的合伙份额占99.989%。上市公司旗下大连飞越入股大连众城后，大连众城将进一步增资天津格致创业科技有限公司，增资完成后大连众城持有天津格致49.21%股份。公司本次以自有资金投资合伙企业，是基于公司产业结构升级的发展需求，而采取的探索升级产业的举措，有利于公司稳健提升可持续发展能力。

公司认为，根据合伙协议，大连众城由其GP管理公司日常事务，在公司成为大连众城的普通合伙人之前不合并其会计报表，但是会计师认为上市公司承担了绝大部分的风险，因此自出资之日起大连众城纳入合并范围。

（2）铁狮门一期：

公司于2015年、2016年投资了铁狮门一期、铁狮门二期项目。截至2019年末，铁狮门一期项目运营情况：工程方面已完成了地基工作，垂直施工在持续进行中，钢架已经超过了25层，混凝土浇筑超过了13层，计划于2022年底完工。租赁方面，项目已完成预租赁面积约150万平方英尺，占总可租赁面积的54%。

根据美国政府行政命令，因新冠疫情影响，铁狮门一期项目已停工至2020年6月30日后，后续施工情况视疫情发展而确定。

（3）铁狮门三期：

公司于2015年、2016年投资了铁狮门一期、铁狮门二期项目，于2019年1月31日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。2019年3月7日《关于公司与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》通过2019年第一次临时股东大会表决。目前公司已完成上述公司股权的工商变更，并在报告期内持续对接合作方与标的方跟进该项目进展。

截至2019年末，铁狮门三期项目已完成前期施工及前期市场推介工作。根据铁狮门三期2019年四季度运营报告，该项目于2020年1月31日与Whittle School & Studio完成整租合同签署。报告显示，因租户扩建装修需要，将于2020年3月初启动装修工作，预计将在2021年第三季度完成所有装修工作。铁狮门计划在2022年底完成该项目出售，同时要求我方额外支付一笔租户装修费用。

公司此前根据铁狮门方前期提供的运营报告、投资测算模型，对外披露了铁狮门三期项目已无后续投资、预计于2020年下半年完成交易、预计投资回报约为0.85亿美元等事项。此次2019年四季度运营报告与前期运营报告内容存在较大差异。

针对上述报告差异，公司第一时间沟通铁狮门，要求对方就铁狮门三期项目退出时间延后、额外出资的合法性等问题做出合理解释，并明确告知铁狮门不同意任何追加投资，但未收到明确答复。

为进一步保护公司权益，公司以铁狮门欺诈投资方、恶意修改商业计划、多次擅自决策事项为法律立场，聘请海外律师团队向铁狮门方提起违约诉讼，并于2020年3月9日正式起诉铁狮门方，要求其承担所有违约责任，后续公司将积极配合律师完成相关维权工作。

因涉及到法律诉讼，公司暂时无法从铁狮门处获悉预计收益和财务测算模型等信息，公司将在收到确定信息后按照法律法规要求及时做好披露工作。

根据美国政府行政命令，铁狮门三期项目已停工至6月30日后，后续施工情况视疫情发展而确定。

3. 大连山东路项目退出事项

公司于2017年12月22日召开第七届董事会第三十七次会议，会议审议通过了大连山东路项目退出的事项。截至目前，交易对方已根据协议约定支付首付款1.5亿元人民币及第二笔付款1.457亿元人民币。按照协议约定第三笔款项1亿元应于2018年12月31日前支付，但交易对方未按照协议约定时间支付对应款项，目前公司仍在跟进交易对方支付协议约定款项的相关事宜。我司法务部门根据《大连山东路项目合作协议之终止协议（23号宗地）》的约定，分别于2018年12月、2019年4月向付款方的担保方大连育龙中小企业发展基金管理有限公司发出《付款提示函》、《承担保证责任通知书》。截止公司2019年年度报告披露日，第三笔款项交易对方共向公司支付了700万元款项，截至目前出让保证金本金尚有6300万元未付。

我司后续将继续向付款方、担保方发出催款通知，加大催款力度。截止2019年12月31日，公司享有转让土地出让保证金本金债权6300万元，基于对方尚有付款义务和意愿，公司根据账龄分析法计提此应收款项坏账准备。

4. 养老业务

报告期内公司继续通过全资子公司北京养正稳步推进养老机构品牌建设拓展工作。公司立足于养老机构运营等业务方向，以位于北京石景山核心区的和悦家国际颐养社区为基础，2019年把持续提升运营管理水平和品质作为工作重点方向，始终秉承“关怀、尊重、专业和真诚”的服务理念，通过构建“养、乐、食、居”四大服务特色，为中国老龄人群打造最具代表性、最具成长性的品质生活样本。

和悦家国际颐养社区项目位于美丽舒适的北京市石景山区，地处闹中取静的北京CRD休闲娱乐中心区，以总建筑面积4万平方米，公共设施及配套1万平方米，客房302间，床位403张之规模，面向城市中高端老龄客群，提供自理、介助、介护、康复在内的全套专业养老服务。

突如其来的新冠病毒肺炎疫情席卷全国，对各行各业造成了很大影响，对公司的养老业务也产生了较大的影响。在疫情期间和悦家国际颐养社区作为养老机构采取了全封闭管理，不与外界接触，有专业的医护人员，日常消杀和风险控制等措施，根据政府的政策有效的进行的疫情防控。

截至2020年3月31日，和悦家国际颐养社区入住人数283，入住率80.8%。

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

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
海航投资控股有限公司	受同一实际控制人控制	91,000	20.85%	质押担保	1年-3年	91,000	20.85%	资产收购	91,000	2020年6月30日
合计		91,000	20.85%	--	--	91,000	20.85%	--	--	--

担保具体情况如下：

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航投资控股有限公司	100,000,000.00	2019年05月07日	2022年05月07日	否
海航投资控股有限公司	180,000,000.00	2019年08月30日	2020年08月29日	否
海航投资控股有限公司	2,379,000.00	2019年08月30日	2020年02月29日	否
海航投资控股有限公司	530,000,000.00	2019年09月11日	2020年09月11日	否
海航投资控股有限公司	100,000,000.00	2019年11月27日	2020年11月27日	否

因海航资本为公司控股股东，持有华安财险 7.74% 股权，公司持有华安财险 7.14% 股权，公司与华安财险构成关联方，该担保构成关联担保，尚未通过股东大会审议。

根据公司目前判定，公司未触及上市规则实施其他风险警示的情形。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海航投资集团股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,684,766,061.24	1,704,235,152.85
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		
应收账款	24,370,767.50	24,483,817.87
应收款项融资		
预付款项	9,869,673.54	10,184,328.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,340,201.05	66,619,298.29
其中：应收利息	8,263,555.56	5,511,666.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,272,936,403.60	1,276,284,852.21
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	12,986,224.67	12,986,094.48
流动资产合计	3,074,269,331.60	3,094,793,544.04
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	2,686,701,796.44	2,679,094,576.17
其他权益工具投资	32,312,000.00	32,312,000.00
其他非流动金融资产	181,180,791.94	190,647,080.33
投资性房地产		
固定资产	4,006,026.10	4,351,579.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,700.06	110,600.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,451,641.35	60,338,979.28
递延所得税资产		
其他非流动资产	220.75	
非流动资产合计	2,963,755,176.64	2,966,854,815.46
资产总计	6,038,024,508.24	6,061,648,359.50
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	265,258,867.22	265,803,765.51
预收款项	26,128,918.38	27,867,846.13
合同负债		
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	1,629,691.46	2,458,433.09
应交税费	126,038.61	1,590,375.75
其他应付款	81,571,069.55	86,838,019.74
其中：应付利息	22,774,231.43	28,804,860.01
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	196,953,291.89	198,020,122.22
其他流动负债	22,765,941.85	22,765,941.85
流动负债合计	594,433,818.96	605,344,504.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,084,818,080.00	1,086,418,247.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,032,538.63	5,568,497.19
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	1,090,850,618.63	1,091,986,744.30
负债合计	1,685,284,437.59	1,697,331,248.59
所有者权益：		
股本	1,430,234,425.00	1,430,234,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,613,143.75	201,613,143.75
减：库存股		

其他综合收益	23,568,008.21	26,058,121.06
专项储备		
盈余公积	363,145,120.64	363,145,120.64
一般风险准备		
未分配利润	2,334,069,373.68	2,343,156,300.62
归属于母公司所有者权益合计	4,352,630,071.28	4,364,207,111.07
少数股东权益	109,999.37	109,999.84
所有者权益合计	4,352,740,070.65	4,364,317,110.91
负债和所有者权益总计	6,038,024,508.24	6,061,648,359.50

法定代表人：朱卫军

主管会计工作负责人：刘腾键

会计机构负责人：宋雪梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	20,088,911.93	11,397,193.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	981,327,865.59	1,008,615,943.49
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	492,170.54	492,040.35
流动资产合计	1,001,908,948.06	1,020,505,177.18
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	4,319,157,876.30	4,311,291,853.09
其他权益工具投资	32,312,000.00	32,312,000.00
其他非流动金融资产	180,180,791.94	189,647,080.33
投资性房地产		
固定资产	125,566.90	163,468.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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		
非流动资产合计	4,531,776,235.14	4,533,414,401.87
资产总计	5,533,685,183.20	5,553,919,579.05
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	544,030.25	544,030.25
其他应付款	859,455,369.96	882,290,953.81
其中：应付利息	2,874,416.15	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	196,953,291.89	198,020,122.22
其他流动负债		

流动负债合计	1,056,952,692.10	1,080,855,106.28
非流动负债：		
长期借款	33,000,000.00	33,178,750.00
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	33,000,000.00	33,178,750.00
负债合计	1,089,952,692.10	1,114,033,856.28
所有者权益：		
股本	1,430,234,425.00	1,430,234,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,153,086.88	225,153,086.88
减：库存股		
其他综合收益	23,646,359.31	26,136,472.16
专项储备		
盈余公积	363,145,120.64	363,145,120.64
未分配利润	2,401,553,499.27	2,395,216,618.09
所有者权益合计	4,443,732,491.10	4,439,885,722.77
负债和所有者权益总计	5,533,685,183.20	5,553,919,579.05

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	13,828,402.24	41,298,062.05
其中：营业收入	13,828,402.24	41,298,062.05

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,204,988.97	49,099,949.72
其中：营业成本	10,114,904.52	30,765,859.73
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	124,513.15	847,379.30
销售费用	44,932.38	993,143.63
管理费用	8,329,089.77	12,024,341.21
研发费用		
财务费用	14,591,549.15	4,469,225.85
其中：利息费用	22,328,496.81	25,393,604.82
利息收入	-7,754,284.22	-20,968,673.50
加：其他收益	137.68	
投资收益（损失以“-”号填列）	10,097,333.12	-5,862,719.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,097,333.12	100,756.87
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）	75,425.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		275,072.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,203,690.16	-13,389,534.86
加：营业外收入	350,800.00	485,904.72
减：营业外支出	234,037.25	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,086,927.41	-12,903,630.14
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,086,927.41	-12,903,630.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,086,927.41	-12,903,630.14
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.归属于母公司所有者的净利润	-9,086,926.94	-12,361,881.43
2.少数股东损益	-0.47	-541,748.71
六、其他综合收益的税后净额	-2,490,112.85	-21,807,207.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,490,112.85	-12,549,947.33
（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	-2,490,112.85	-12,549,947.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,490,112.85	152,984.43
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		-12,702,931.76
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-9,257,260.27
七、综合收益总额	-11,577,040.26	-34,710,837.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,577,039.79	-24,911,828.76
归属于少数股东的综合收益总额	-0.47	-9,799,008.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.01

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：朱卫军

主管会计工作负责人：刘腾键

会计机构负责人：宋雪梅

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		
销售费用		
管理费用	215,811.03	505,177.30
研发费用		
财务费用	3,803,443.85	5,355,173.59
其中：利息费用	3,832,554.87	5,355,002.35
利息收入	-35,163.70	-2,864.79
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,356,136.06	1,471,555.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,356,136.06	1,471,555.65
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）	6,336,881.18	-4,388,795.24
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,336,881.18	-4,388,795.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,336,881.18	-4,388,795.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,336,881.18	-4,388,795.24
（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	-2,490,112.85	152,984.43
（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	-2,490,112.85	152,984.43
1.权益法下可转损益的其	-2,490,112.85	152,984.43

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	3,846,768.33	-4,235,810.81
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	13,187,662.45	52,971,833.75
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,755,800.39	7,586,677.42
经营活动现金流入小计	18,943,462.84	60,558,511.17

购买商品、接受劳务支付的现金	5,049,229.39	7,343,633.18
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	5,231,512.62	10,007,163.98
支付的各项税费	1,995,227.05	4,186,755.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,215,294.43	4,757,982.00
经营活动现金流出小计	14,491,263.49	26,295,534.42
经营活动产生的现金流量净额	4,452,199.35	34,262,976.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,466,288.39	
取得投资收益收到的现金		
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		-446,316.22
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,466,288.39	-446,316.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		486,569.02
投资支付的现金		1,925,732.22
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		2,412,301.24
投资活动产生的现金流量净额	9,466,288.39	-2,858,617.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,925,732.22
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		1,925,732.22
偿还债务支付的现金		5,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,008,579.35	47,525,870.60
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		
筹资活动现金流出小计	31,008,579.35	53,495,870.60
筹资活动产生的现金流量净额	-31,008,579.35	-51,570,138.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-379.61
五、现金及现金等价物净增加额	-17,090,091.61	-20,166,158.70
加：期初现金及现金等价物余额	786,518,763.96	2,709,569,986.24
六、期末现金及现金等价物余额	769,428,672.35	2,689,403,827.54

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	28,970,241.60	52,852,864.79
经营活动现金流入小计	28,970,241.60	52,852,864.79
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		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	27,541,092.35	24,806,147.79
经营活动现金流出小计	27,541,092.35	24,806,147.79
经营活动产生的现金流量净额	1,429,149.25	28,046,717.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,466,288.39	
取得投资收益收到的现金		

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	9,466,288.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		5,970,000.00
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		5,970,000.00
投资活动产生的现金流量净额	9,466,288.39	-5,970,000.00
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		
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	2,203,719.05	22,032,122.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,203,719.05	22,032,122.84
筹资活动产生的现金流量净额	-2,203,719.05	-22,032,122.84
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	8,691,718.59	44,594.16
加：期初现金及现金等价物余额	11,397,193.34	98,612.86
六、期末现金及现金等价物余额	20,088,911.93	143,207.02

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

2、2020 年起首次执行新收入准则、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。