



海控南海发展股份有限公司

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。

公司负责人朱强华、主管会计工作负责人任凯及会计机构负责人(会计主管人员)胡笛声明：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）	726,301,036.11	864,030,804.14	-15.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,512,948.55	6,690,387.93	206.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,937,378.02	5,518,855.57	225.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-173,574,949.46	-48,650,008.47	-256.78%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	2.50%	1.00%	1.50%
	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）	5,538,339,802.71	5,820,599,244.36	-4.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	832,238,879.62	811,617,716.82	2.54%

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
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）	116,789.57	
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）	3,038,541.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,214,822.05	
减：所得税影响额	658,173.22	
少数股东权益影响额（税后）	1,136,409.28	
合计	2,575,570.53	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
可再生能源电价附加资金补助	567,495.83	子公司佛山清源新能源发电投资有限公司收取的按发电量计算的电价补贴 567,495.83 元因与日常经营相关，不作为非经常性损益。

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	51,701	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
海南省发展控股有限公司	国有法人	27.12%	217,934,203	0		
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	4.02%	32,311,311	0		
肖裕福	境内自然人	2.05%	16,464,895	0		
肖润颖	境内自然人	1.77%	14,251,800	0		
深圳贵航实业有限公司	国有法人	1.40%	11,217,716	0	冻结	11,217,716
中航通用飞机有限责任公司	国有法人	1.00%	8,035,500	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	其他	0.92%	7,382,400	0		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.92%	7,378,016	0		
李爽	境内自然人	0.54%	4,313,000	0		
缪燕	境内自然人	0.52%	4,183,900	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			

海南省发展控股有限公司	217,934,203	人民币普通股	217,934,203
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	32,311,311	人民币普通股	32,311,311
肖裕福	16,464,895	人民币普通股	16,464,895
肖润颖	14,251,800	人民币普通股	14,251,800
深圳贵航实业有限公司	11,217,716	人民币普通股	11,217,716
中航通用飞机有限责任公司	8,035,500	人民币普通股	8,035,500
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	7,382,400	人民币普通股	7,382,400
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	7,378,016	人民币普通股	7,378,016
李爽	4,313,000	人民币普通股	4,313,000
缪燕	4,183,900	人民币普通股	4,183,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中航通用飞机有限责任公司间接控股深圳贵航实业有限公司，存在关联关系和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，肖裕福、肖润颖、李爽、缪燕分别通过信用证券账户持有 16343995 股、14213100 股、4313000 股、4183900 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

资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
应收款项融资	131,180,235.34	191,168,928.41	-31.38%	主要系本期票据背书及到期收款所致。
预付账款	45,376,096.90	31,129,726.73	45.76%	主要系本期预付材料款增加所致
开发支出	551,260.66	-	-	主要系本期开发投入增加所致。
短期借款	795,691,488.21	570,361,993.06	39.51%	主要系本期银行借款增加所致。
预收账款	-	5,863.00	-100.00%	主要系本期项目结算所致。
应付职工薪酬	1,043,377.91	5,908,959.00	-82.34%	主要系职工薪酬本期发放所致。
应交税费	29,768,727.14	22,346,310.91	33.22%	主要系本期子公司盈利，应交企业所得税增加所致。
其他应付款	57,103,580.77	383,656,899.07	-85.12%	主要系本期归还公司控股股东资金援助款所致。
其他流动负债	148,709,050.97	23,214,278.08	540.59%	主要系本期新增短期融资租赁所致。
专项储备	47,574.71	-	-	主要系本期结余安全生产费所致。

利润表项目

项目	本期数	上年同期数	同比增减	变动原因
财务费用	7,102,579.73	11,502,925.05	-38.25%	主要系本期利息支出减少所致。
其他收益	3,137,001.20	2,189,016.57	43.31%	主要系本期取得的政府补助增加所致。
投资收益	-455,003.63	-	-	主要系本期联营企业亏损所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	590,914.57	-1,727,045.34	-134.22%	主要系本期工程项目结算所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,086,979.37	-6,784,957.88	-116.02%	主要系本期收回款项所致。
营业外收入	672,757.95	378,210.07	77.88%	主要系本期收到奖励及退款增加所致。
营业外支出	106,067.41	419,455.40	-74.71%	主要系本期支付的罚款、滞纳金减少所致。
所得税费用	14,012,129.40	3,950,452.62	254.70%	主要系本期子公司盈利增加所致。
营业利润	60,527,011.04	11,292,254.70	436.00%	主要系公司光伏玻璃本期销售单价较上年同期略有上涨，销售毛利增加所致。
利润总额	61,093,701.58	11,251,009.37	443.01%	
净利润	47,081,572.18	7,300,556.75	544.90%	
归属于母公司所有者的净利润	20,512,948.55	6,690,387.93	206.60%	
少数股东损益	26,568,623.63	610,168.82	4254.31%	
基本每股收益	0.03	0.01	200.00%	
稀释每股收益	0.03	0.01	200.00%	

现金流量表项目

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-173,574,949.46	-48,650,008.47	-256.78%	主要系本期收到货款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,886,266.14	-7,235,855.11	-50.45%	主要系本期支付构建资产款项增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	32,703,876.87	50,237,395.14	-34.90%	主要系本期融入资金较上年同期减少所致。

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、关于非公开发行股票事项

2020年9月，公司启动非公开发行股票事项工作，拟向控股股东海南控股非公开发行147,275,405股A股股票，并以本次募集资金协议收购海南国善实业有限公司100%股权及投资建设海口市大英山新城市中心区D01地块办公商业综合体项目。报告期内，该项目收到海南省国有资产监督管理委员会相关批复、收购国善实业100%股权完成国有资产评估项目备案工作。2021年1月4日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203619）；1月18日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203619号），公司与相关中介机构按照反馈意见通知书的要求对有关问题进行逐项落实，在规定期限内以临时公告的形式披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。项目推进中历次董事会审议修订方案等相关情况，详见公司已对外披露的相关公告。

鉴于控股股东海南控股正在筹划某项重大投资项目，对于拟投入公司的产业布局方向进行重新定位与调整。根据海南控股相关规划，将支持海南发展积极投身海南自贸港建设任务，并支持海南发展在海南省布局免税相关业务，后续将海南发展定位为未来下属免税业务运营主体，不再从事商业地产相关布局。2021年4月8日公司召开第七届董事会十次会议，审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报2021年度非公开发行事项的议案》等相关议案，待股东大会审批后进行申报。

2、关于石岩城市更新项目情况

2017年9月14日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》，公司决定以位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目，相关情况见公司2017年9月15日披露的2017-042号公告。为按计划推进石岩城市更新项目实施，公司需要对位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的石岩分公司生产园区的设备进行搬迁，并开展人员安置等工作，以腾出该地块用于城市更新。本项目以深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司（以下简称“启迪三鑫科技园”）作为项目申报主体。2018年11月，公司与启迪三鑫科技园就上述搬迁工作发生的费用签订了《中航三鑫石岩分公司搬迁补偿协议》，详见公司已披露的2018-110号公告。2020年度，该项目取得实质性进展，项目规划获得了审批，与合作方签署了《关于中航三鑫玻璃加工厂城市更新单元项目搬迁补偿安置协议》。该项目已签署了《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施监管协议》，深圳市宝安区城市更新和土地整备局印发《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》，实施主体获得政府确认，完成项目涉及的房地产权属证书移交手续。

3、海南特玻破产重整事项

2020年8月，参股子公司海南特玻为避免经营和财务状况持续恶化导致破产清算等情况，经海南特玻2020年第十次临时股东大会审议同意，海南特玻启动破产重整事项工作。2021年1月，海南特玻收到海南省第一中级人民法院民事裁定书，裁定同意受理航空工业通飞对海南特玻的重整申请，并指定海南省澄迈县人民法院作为审理法院。目前海南特玻生产线未停产，仍在生产经营，海南特玻破产重整方案尚未明确。公司对海南特玻的应收账款和担保，公司将依法采取相应措施进行债权申报和积极追偿。详见公司已对外披露的相关公告。

4、关于用石岩资产向通飞提供反担保事项

2018年本公司原控股股东航空工业通飞为降低海南发展的原子公司海南特玻（现为联营企业）的债务和担保风险，承接了本公司为海南特玻在农行澄迈县支行贷款提供担保79,760万元的担保责任。本公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合同》，为该笔债务提供反担保，担保金额为人民币79,760万元，担保物为石岩园区城市更新项目中本公司依法所取得的土地

使用权及建筑物业，同时将经营石岩物业所获得的全部应收账款进行质押。

2020年4月，由于本公司实际控制人的变化，本公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合同之补充协议》，明确反担保之担保财产范围明确限制在石岩项目中未来可取得的物业产权和收益权以内，在海南发展依法享有对石岩物业完整的占有、使用、收益和处分权利前，通飞不得主张反担保权利。

2020年9月11日，中航通用飞机有限责任公司累计向农行澄迈县支行代为清偿海南特玻到期银行贷款本金及利息共8.5亿元，已将约定全部担保义务履行完毕，并要求本公司履行相应的反担保责任。在2020年度，通飞以控股股东身份向海南省第一中级人民法院申请对海南特玻进行破产，目前已进入破产程序。根据上述情况，本公司计提反担保责任预计负债850,005,487.59元。详见公司已对外披露的相关公告。报告期内，无更新情况。

5、关于子公司龙马矿为海南特玻借款提供担保事项

公司分别于2019年3月22日、2019年4月16日召开第六届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会，审议通过《关于子公司龙马矿为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》，同意授权子公司海南文昌中航石英砂矿有限责任公司（以下简称“龙马矿”）为参股子公司海南特玻在中国农业银行股份有限公司澄迈县支行（以下简称“澄迈农行”）的贷款提供不超过5,400万元的融资担保额度，担保期间为2018年3月29日至2021年3月28日。

2020年6月，龙马矿收到澄迈农行发出的《贷款提前到期通知书》、《担保人履行责任通知书》，澄迈农行根据有关合同约定认定，海南特玻上述融资担保事项涉及的40,069,034.67元（其中含利息149,034.67元）贷款提前到期，澄迈农行要求龙马矿履行担保责任。由于海南特玻无力偿还上述款项，龙马矿根据与澄迈农行签订的《最高额抵押合同》，2020年10月28日代海南特玻向澄迈农行偿还人民币3,594万元贷款本金及利息。为最大限度保障公司及全体股东的合法权益，公司将根据龙马矿与海南特玻签订的反担保协议，积极按照法律规定通过司法程序以及其他方式追偿海南特玻债务责任。详见公司已对外披露的相关公告。报告期内，无更新情况。

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

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

公司报告期不存在委托理财。

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

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 02 月 01 日	海口全球贸易之窗会议室	电话沟通	机构	天风证券、信泰人寿保险、淡水泉投资、山石基金、财通基金、中银基金、人保资产管理、睿远基金、杭州红骅投资、华夏基金、建信养老金管理、中融基金	介绍公司主营业务及非公开发行股票项目相关情况	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2021 年 02 月 01 日	海口全球贸易之窗会议室	实地调研	机构	国泰君安证券	介绍公司主营业务及非公开发行股票项目相关情况	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
------------------	-------------	------	----	--------	------------------------	------------------------------

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海控南海发展股份有限公司

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	693,227,331.03	913,954,119.43
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	64,739,678.17	56,507,654.90
应收账款	854,754,745.25	972,268,034.24
应收款项融资	131,180,235.34	191,168,928.41
预付款项	45,376,096.90	31,129,726.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	105,746,524.70	90,060,845.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	182,518,078.78	142,958,015.70
合同资产	637,485,928.68	628,184,542.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,182,295.63	59,041,671.53
流动资产合计	2,790,210,914.48	3,085,273,539.37
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	90,221,298.67	90,615,662.76
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	972,615,476.76	1,001,203,425.95
在建工程	178,872,026.32	159,493,985.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	130,818,307.04	131,891,442.61
开发支出	551,260.66	
商誉		
长期待摊费用	34,179,113.65	34,751,725.31
递延所得税资产	204,071,840.52	204,227,491.56
其他非流动资产	1,136,799,564.61	1,113,141,971.11
非流动资产合计	2,748,128,888.23	2,735,325,704.99
资产总计	5,538,339,802.71	5,820,599,244.36
流动负债：		
短期借款	795,691,488.21	570,361,993.06
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	852,992,714.78	928,659,912.19
应付账款	1,275,153,301.74	1,522,684,710.74
预收款项		5,863.00
合同负债	205,753,705.33	234,664,439.94
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	1,043,377.91	5,908,959.00
应交税费	29,768,727.14	22,346,310.91
其他应付款	57,103,580.77	383,656,899.07
其中：应付利息	759,000.00	2,258,025.00
应付股利	12,397,485.70	12,397,485.70
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	11,228,538.30	12,415,648.35
其他流动负债	148,709,050.97	23,214,278.08
流动负债合计	3,377,444,485.15	3,703,919,014.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,428,470.57	31,279,461.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,941,752.43	6,941,752.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	850,005,487.59	850,005,487.59
递延收益	35,338,093.94	36,457,827.90
递延所得税负债	151,956,689.55	151,956,689.55
其他非流动负债	264,786.69	268,760.62
非流动负债合计	1,073,935,280.77	1,076,909,979.66
负债合计	4,451,379,765.92	4,780,828,994.00
所有者权益：		
股本	803,550,000.00	803,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	445,247,215.21	445,186,575.67
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	47,574.71	
盈余公积	62,690,366.21	62,690,366.21
一般风险准备		
未分配利润	-479,296,276.51	-499,809,225.06
归属于母公司所有者权益合计	832,238,879.62	811,617,716.82
少数股东权益	254,721,157.17	228,152,533.54
所有者权益合计	1,086,960,036.79	1,039,770,250.36
负债和所有者权益总计	5,538,339,802.71	5,820,599,244.36

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：任凯

会计机构负责人：胡笛

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	139,703,216.31	118,874,557.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,769,386.50	15,768,458.59
应收账款	91,019,534.31	71,964,061.92
应收款项融资	1,754,219.89	20,385,966.86
预付款项	24,893,522.17	22,796,828.50
其他应收款	386,726,167.32	515,192,581.67
其中：应收利息		
应收股利	63,927,466.65	63,927,466.65
存货	42,615.50	16,429,627.31
合同资产	1,085,794.45	1,216,635.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,720.65	13,720.65
流动资产合计	652,008,177.10	782,642,438.67
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	779,186,895.76	779,754,048.72
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	18,698,762.09	19,235,643.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	243,599.99	265,644.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	381,099.35	288,083.56
递延所得税资产	151,956,689.55	151,956,689.55
其他非流动资产	1,061,057,734.91	1,061,337,142.24
非流动资产合计	2,011,524,781.65	2,012,837,251.24
资产总计	2,663,532,958.75	2,795,479,689.91
流动负债：		
短期借款	650,000,000.00	430,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,651,641.00	28,297,610.85
应付账款	22,321,276.55	26,906,387.81
预收款项		
合同负债	4,058,008.42	4,226,259.91
应付职工薪酬	170,074.16	700,024.08
应交税费	2,727,672.58	4,379,453.58
其他应付款	73,365,284.44	395,703,637.85
其中：应付利息	759,000.00	2,258,025.00
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	61,437.39	965,969.27
流动负债合计	766,355,394.54	891,179,343.35

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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	850,005,487.59	850,005,487.59
递延收益	758,347.00	765,657.72
递延所得税负债	151,956,689.55	151,956,689.55
其他非流动负债	260,707.02	266,196.12
非流动负债合计	1,002,981,231.16	1,002,994,030.98
负债合计	1,769,336,625.70	1,894,173,374.33
所有者权益：		
股本	803,550,000.00	803,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	495,118,698.71	495,094,015.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,106,766.48	63,106,766.48
未分配利润	-467,579,132.14	-460,444,466.14
所有者权益合计	894,196,333.05	901,306,315.58
负债和所有者权益总计	2,663,532,958.75	2,795,479,689.91

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	726,301,036.11	864,030,804.14
其中：营业收入	726,301,036.11	864,030,804.14
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	670,232,882.04	846,523,488.91
其中：营业成本	565,023,061.63	734,967,147.01
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	1,916,057.59	9,247,703.95
销售费用	20,886,323.12	23,829,822.00
管理费用	54,800,643.52	45,584,175.09
研发费用	20,504,216.45	21,391,715.81
财务费用	7,102,579.73	11,502,925.05
其中：利息费用	9,108,706.85	13,948,432.02
利息收入	2,451,423.90	2,431,196.98
加：其他收益	3,137,001.20	2,189,016.57
投资收益（损失以“-”号填 列）	-455,003.63	
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-455,003.63	
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）	1,086,979.37	-6,784,957.88
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	590,914.57	-1,727,045.34
资产处置收益（损失以“-”号填	98,965.46	107,926.12

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,527,011.04	11,292,254.70
加：营业外收入	672,757.95	378,210.07
减：营业外支出	106,067.41	419,455.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,093,701.58	11,251,009.37
减：所得税费用	14,012,129.40	3,950,452.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,081,572.18	7,300,556.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,081,572.18	7,300,556.75
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	20,512,948.55	6,690,387.93
2.少数股东损益	26,568,623.63	610,168.82
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	47,081,572.18	7,300,556.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,512,948.55	6,690,387.93
归属于少数股东的综合收益总额	26,568,623.63	610,168.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：任凯

会计机构负责人：胡笛

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	50,427,173.80	28,364,917.16
减：营业成本	44,608,852.26	19,033,190.85
税金及附加	275,375.18	49,960.71
销售费用	1,143,854.77	899,520.84
管理费用	3,695,894.01	3,385,526.82
研发费用	920,333.96	1,185,692.75
财务费用	5,982,735.66	9,659,444.63
其中：利息费用	6,302,583.35	9,884,121.64
利息收入	330,963.98	254,271.07
加：其他收益	40,431.99	43,381.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-591,836.43	56,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-591,836.43	
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）	-380,527.06	-1,464,996.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14,537.86	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		90,227.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-7,117,265.68	48,820,193.33
加：营业外收入	10,599.68	200,000.24
减：营业外支出	28,000.00	304,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-7,134,666.00	48,716,193.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,134,666.00	48,716,193.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,134,666.00	48,716,193.57
（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	-7,134,666.00	48,716,193.57
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	831,866,673.68	953,339,382.10
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	5,511,426.10	8,438,825.76
收到其他与经营活动有关的现金	29,803,703.17	22,595,310.52
经营活动现金流入小计	867,181,802.95	984,373,518.38
购买商品、接受劳务支付的现金	874,314,411.92	862,612,519.24

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	111,006,575.81	96,803,467.15
支付的各项税费	24,601,460.84	33,724,227.82
支付其他与经营活动有关的现金	30,834,303.84	39,883,312.64
经营活动现金流出小计	1,040,756,752.41	1,033,023,526.85
经营活动产生的现金流量净额	-173,574,949.46	-48,650,008.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	298,758.00	173,000.00
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	298,758.00	173,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,185,024.14	7,408,855.11
投资支付的现金		
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	11,185,024.14	7,408,855.11
投资活动产生的现金流量净额	-10,886,266.14	-7,235,855.11
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	366,447,574.20	410,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	496,447,574.20	410,000,000.00
偿还债务支付的现金	451,754,931.24	341,626,557.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,551,317.24	16,400,480.26
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	1,437,448.85	1,735,567.58
筹资活动现金流出小计	463,743,697.33	359,762,604.86
筹资活动产生的现金流量净额	32,703,876.87	50,237,395.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232,064.48	243,369.79
五、现金及现金等价物净增加额	-151,525,274.25	-5,405,098.65
加：期初现金及现金等价物余额	699,241,434.17	772,433,215.05
六、期末现金及现金等价物余额	547,716,159.92	767,028,116.40

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	22,189,805.57	23,864,631.35
收到的税费返还	34,355.70	551,679.11
收到其他与经营活动有关的现金	10,517,691.09	14,693,273.03
经营活动现金流入小计	32,741,852.36	39,109,583.49
购买商品、接受劳务支付的现金	18,173,579.53	26,644,928.36
支付给职工以及为职工支付的现金	7,371,510.09	7,534,823.59
支付的各项税费	4,197,828.06	626,295.90
支付其他与经营活动有关的现金	7,162,537.22	7,332,695.35
经营活动现金流出小计	36,905,454.90	42,138,743.20
经营活动产生的现金流量净额	-4,163,602.54	-3,029,159.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,634,783.38
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	142,305,701.17	17,463,761.03
投资活动现金流入小计	142,305,701.17	19,098,544.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,816.00	11,981.00
投资支付的现金		
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,012,816.00	11,981.00
投资活动产生的现金流量净额	140,292,885.17	19,086,563.41
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	250,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,641,024.69	49,517,549.01
筹资活动现金流入小计	257,641,024.69	349,517,549.01
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,688,758.35	12,274,988.31
支付其他与筹资活动有关的现金	5,913,531.01	24,447,743.49
筹资活动现金流出小计	364,602,289.36	336,722,731.80
筹资活动产生的现金流量净额	-106,961,264.67	12,794,817.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,640.43	-2,685.23
五、现金及现金等价物净增加额	29,172,658.39	28,849,535.68
加：期初现金及现金等价物余额	108,324,557.92	141,773,142.23
六、期末现金及现金等价物余额	137,497,216.31	170,622,677.91

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

本期无需调整的租赁事项。

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。