



西域旅游开发股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-036

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。

公司负责人朱生春、主管会计工作负责人戴金亚及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓红声明：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）	9,896,963.27	2,414,303.06	309.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,203,880.00	-19,843,306.82	48.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,663,699.35	-20,028,689.54	51.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,101,193.60	-15,701,260.39	80.25%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.17	58.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.17	58.82%
加权平均净资产收益率	-1.69%	-4.89%	3.20%
	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）	712,607,534.89	733,902,588.42	-2.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	599,431,663.24	609,635,543.24	-1.67%

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）	0.00	
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）	253,346.66	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
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	474,520.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,289,885.82	
减：所得税影响额	38,256.78	
少数股东权益影响额（税后）	-60,094.74	

合计	-540,180.65	--
----	-------------	----

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	23,822	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
新疆天池控股有限公司	国有法人	38.25%	59,287,500	59,287,500		
新天国际经济技术合作（集团）有限公司	境内非国有法人	24.88%	38,559,663	38,559,663		
北京湘疆科技发展中心（有限合伙）（曾用名：湖南湘疆投资有限公司）	境内非国有法人	11.87%	18,402,837	18,402,837		
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	其他	0.32%	498,700			
段尚尚	境内自然人	0.19%	288,600			
徐英	境内自然人	0.16%	242,200			
UBS AG	境外法人	0.15%	235,733			
关英贤	境内自然人	0.15%	231,200			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.14%	210,079			
王靓	境内自然人	0.08%	120,000			

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
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	498,700	人民币普通股	498,700
段尚尚	288,600	人民币普通股	288,600
徐英	242,200	人民币普通股	242,200
UBS AG	235,733	人民币普通股	235,733
关英贤	231,200	人民币普通股	231,200
中信证券股份有限公司	210,079	人民币普通股	210,079
王靓	120,000	人民币普通股	120,000
谢明祥	117,200	人民币普通股	117,200
蔡振群	111,300	人民币普通股	111,300
金良寿	98,600	人民币普通股	98,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动		

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

1、截至报告期末，公司合并资产负债表项目变动情况

项目	期末余额（元）	上年期末（元）	变动幅度	变动原因
其他非流动资产		24,537,735.84	-100.00%	本期转入无形资产。
应付账款	12,967,853.95	21,337,148.41	-39.22%	本期支付工程款及购车款。
合同负债	72,128.13	190,086.49	-62.06%	上期收到的年卡收入。
应付职工薪酬	1,205,424.58	781,171.49	54.31%	主要系本期应付企业年金。
应交税费	625,703.87	265,798.54	135.41%	收入增加，应交税费增加。

2、截至报告期末，公司合并利润表项目变动情况

项目	本期发生额(元)	上期发生额（元）	变动幅度	变动原因
营业总收入	9,896,963.27	2,414,303.06	309.93%	受疫情影响，2020年1月25日-3月9日景区关闭，无收入。报告期内，随着疫情防控的常态化、疫苗接种范围不断扩大，旅游业政策有所放宽，国内旅游在不断恢复中。国内疫情得到稳控，旅游业逐步复苏，旅游人数在逐步增长，收入增加。
营业总成本	19,453,229.04	22,227,896.28	-12.48%	人工成本减少。
税金及附加	463,639.63	21,423.50	2064.16%	上期受疫情影响，享受免税政策，税金减少。
财务费用	-1,300,048.68	814,874.99	-259.54%	本期收到募集资金利息收入。
投资收益	373,932.02	-400,200.76	193.44%	出售交易性金融资产，公允价值变动收益。
公允价值变动收益	-246,575.34			交易性金融资产到期收回，公允价值变动收益。
营业外支出	1,357,109.35	82,248.49	1550.01%	处置固定资产损失及赔偿款。
净利润	-10,459,357.00	-20,134,639.04	48.05%	国内疫情得到稳控，旅游业逐步复苏，旅游人数逐步增长，收入增长，净利润增加。
归属于母公司股东的净利润	-10,203,880.00	-19,843,306.82	48.58%	净利润增加，归母净利润增加。
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9,663,699.35	-20,028,689.54	51.75%	归母净利润增加，扣非后的归属于公司普通股股东的净利润增加。

3、截至报告期末，公司合并现金流量表项目变动情况

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动幅度	变动原因
----	----------	----------	------	------

销售商品、提供劳务收到的现金	10,127,876.48	1,889,559.23	435.99%	受疫情影响，2020年1月25日-3月9日景区关闭，无收入。报告期内，国内疫情得到稳控，旅游业逐步复苏，旅游人数逐步增长，收入增长。
收到其他与经营活动有关的现金	2,639,976.88	337,245.95	682.80%	受疫情影响，2020年1月25日-3月9日景区关闭，无收入。报告期内，国内疫情得到稳控，旅游业逐步复苏，旅游人数逐步增长，收入增长。
购买商品、接受劳务支付的现金	3,624,651.08	2,013,654.95	80.00%	收入增加，经营成本增加。
支付的各项税费	92,392.80	1,901,922.22	-95.14%	上期缴纳2019年四季度计提企业所得税。
支付其他与经营活动有关的现金	3,382,829.43	2,783,099.77	21.55%	本期收入增加，相应的经营购买成本增加。
收回投资收到的现金	80,721,095.89			出售交易性金融资产收益。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,282,316.09	3,525,396.52	220.03%	本期购买运营车辆。
投资支付的现金	80,000,000.00	47,531,000.00	68.31%	本期购买挂钩型结构性理财产品。
偿还债务支付的现金		620,000.00	-100.00%	上期偿还短期借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	725,000.01	1,964,197.15	-63.09%	上期支付未付股东股利。

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

当前随着国内疫情防控的常态化、疫苗接种范围不断扩大，国内疫情得到稳控，旅游业政策有所放宽，国内旅游在不断恢复中，新疆旅游发展形势持续向好。为全力激活新疆内外旅游市场活力，创新宣传营销理念，增强天池品牌影响力和美誉度，公司以全员营销、精准营销、创新营销、全方位营销的模式，挖掘文化内涵，强化活动营销，2021年第一季度，天池景区在持续提升天池品牌形象的同时，全力点亮各类创意活动11项，线上举办的“感悟福泽绵长”——楹联征集、“寻梦雪月沁花”——天池“冰雪奇缘”专题摄影创作等活动，吸粉15,000.00余人，提升了天池冬季旅游的知名度；元旦举办的“天山天池祈福迎新”活动，接待游客同比增长16%；春节期间举办“天山天池·登高迎春”活动，接待游客同比2019年增长15%。

一季度系新疆旅游淡季，一季度营业收入仅占全年收入的3.5%。报告期内，公司营业收入989.70万元，较2020年一季度收入增长309.93%，较2019年一季度收入增长17.10%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,020.39万元，同比减亏48.58%；扣除非经常性损益后的净利润为-966.37万元，同比减亏51.75%。

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

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

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

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		23,669.47				本季度投入募集资金总额		1,009.18			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		7,709.18			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											

天池游客服务中心改扩建项目	否	8,022.19	8,022.19	0	0.00%	2022年12月31日				不适用	否
天池景区灯杆山游客服务项目	否	5,620.5	5,620.5	0	0.00%	2022年12月31日				不适用	否
天山天池景区区间车改造项目	否	2,026.78	2,026.78	1,009.18	1,009.18	49.79%	2021年12月31日			不适用	否
归还银行贷款项目	否	8,000	8,000	0	6,700	83.75%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,669.47	23,669.47	1,009.18	7,709.18	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	23,669.47	23,669.47	1,009.18	7,709.18	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目天池游客服务中心改扩建项目和天池景区灯杆山游客服务项目，项目建设地址为新疆天池风景名胜区内，以上两个项目已办理项目选址意见书、立项批复、土地预审意见、规划条件通知书、环评等手续，其中天池游客服务中心改扩建项目已使用自有资金完成勘察设计等前期工作，已完成施工单位、监理单位等招标工作。按照国家环保整治行动，在生态保护区范围内的项目，要符合保护区规划并纳入规划范围，方可建设项目。上述募投项目涉及到林地手续办理需要纳入《天山天池自然保护区规划》，现需等待修订后的规划审批后方能继续办理林地手续。受新冠疫情影响，《天山天池自然保护区规划》修规仍在报批中，项目建设林地征占用手续待办理，由此导致项目未能按计划实施。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：截至 2020 年 9 月 17 日，公司以自筹资金预先归还银行贷款 67,000,000.00 元，公司决定以募集资金置换预先投入的募投项目资金。截至 2021 年 3 月 31 日，公司使用募集资金置换预先归还的银行存款 67,000,000.00 元。										
用闲置募集资金暂	不适用										

时补充流动资金情况	
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	<p>除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理，投资理财产品情况如下：</p> <p>公司于 2020 年 9 月 17 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品。上述额度自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。</p> <p>截至 2021 年 3 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额 8,000.00 万元，其中，公司在中国银行股份有限公司阜康市支行购买了 80,000,000.00 元挂钩型结构性理财产品。具体内容详见 2020 年 9 月 18 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-017）；2021 年 1 月 22 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-001）。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司天池游客服务中心改扩建项目、天池景区灯杆山游客服务项目募集资金截至 2021 年 3 月 31 日尚未投入使用。

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

2020年受疫情多次影响，公司净利润亏损4,325.66万元，而同期净利润为7,355.04万元；目前国内疫情已基本得到有效控制，公司一季度亏损1,020.39万元，同比去年减亏48.58%，亏损大幅收窄；在国内疫情保持稳控的情况下，公司预计2021年业绩能够得到恢复。

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：西域旅游开发股份有限公司

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	155,319,562.20	172,766,021.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	80,246,575.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,956,501.95	1,994,735.38
应收款项融资		
预付款项	1,753,382.01	1,808,059.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	201,447.53	220,788.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,051,017.42	1,052,217.08
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	4,128,909.89	3,998,746.43
流动资产合计	244,410,821.00	262,087,143.66
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	67,040,061.34	67,387,225.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,800,231.27	10,894,851.75
固定资产	248,883,164.45	250,346,534.43
在建工程	3,058,893.92	3,058,893.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	137,785,039.96	114,960,880.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	629,322.95	629,322.95
其他非流动资产		24,537,735.84
非流动资产合计	468,196,713.89	471,815,444.76
资产总计	712,607,534.89	733,902,588.42
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	12,967,853.95	21,337,148.41
预收款项		
合同负债	72,128.13	190,086.49
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	1,205,424.58	781,171.49
应交税费	625,703.87	265,798.54
其他应付款	3,192,600.94	3,042,653.38
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	19,509,730.06	19,509,730.06
其他流动负债		3,248.04
流动负债合计	37,573,441.53	45,129,836.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	50,058,055.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,189,577.49	9,939,577.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,705,653.92	19,176,900.01
递延所得税负债	189,502.86	189,502.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,084,734.27	79,364,035.92
负债合计	113,658,175.80	124,493,872.33
所有者权益：		
股本	155,000,000.00	155,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,839,475.09	296,839,475.09
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	107,110.87	107,110.87
盈余公积	32,834,233.72	32,834,233.72
一般风险准备		
未分配利润	114,650,843.56	124,854,723.56
归属于母公司所有者权益合计	599,431,663.24	609,635,543.24
少数股东权益	-482,304.15	-226,827.15
所有者权益合计	598,949,359.09	609,408,716.09
负债和所有者权益总计	712,607,534.89	733,902,588.42

法定代表人：朱生春

主管会计工作负责人：戴金亚

会计机构负责人：杨晓红

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	142,973,932.18	159,829,589.38
交易性金融资产	80,000,000.00	80,246,575.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,877,395.08	1,589,967.57
应收款项融资		
预付款项	1,681,589.65	1,701,331.33
其他应收款	123,499,954.07	122,435,356.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	347,771.53	375,758.46
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	3,591,892.99	3,413,456.85
流动资产合计	353,972,535.50	369,592,035.14
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	105,058,630.23	105,405,794.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,800,231.27	10,894,851.75
固定资产	145,432,338.16	144,903,197.61
在建工程	3,058,893.92	3,058,893.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	137,109,222.89	114,279,689.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	628,288.94	628,288.94
其他非流动资产		24,537,735.84
非流动资产合计	402,087,605.41	403,708,451.76
资产总计	756,060,140.91	773,300,486.90
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	7,644,828.06	15,930,541.66
预收款项		
合同负债	18,867.92	18,867.92
应付职工薪酬	741,959.57	213,240.82
应交税费	172,683.84	213,084.08
其他应付款	1,235,738.42	1,102,061.97
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	19,509,730.06	19,509,730.06
其他流动负债		

流动负债合计	29,323,807.87	36,987,526.51
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,058,055.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,189,577.49	9,939,577.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,472,044.39	17,943,290.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,661,621.88	77,940,923.53
负债合计	103,985,429.75	114,928,450.04
所有者权益：		
股本	155,000,000.00	155,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	307,482,272.68	307,482,272.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	51,044.83	51,044.83
盈余公积	32,834,233.72	32,834,233.72
未分配利润	156,707,159.93	163,004,485.63
所有者权益合计	652,074,711.16	658,372,036.86
负债和所有者权益总计	756,060,140.91	773,300,486.90

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	9,896,963.27	2,414,303.06
其中：营业收入	9,896,963.27	2,414,303.06

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,453,229.04	22,227,896.28
其中：营业成本	14,800,357.10	14,884,243.56
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	463,639.63	21,423.50
销售费用	235,706.77	236,736.15
管理费用	5,253,574.22	6,270,618.08
研发费用		
财务费用	-1,300,048.68	814,874.99
其中：利息费用	976,486.11	823,735.19
利息收入	2,288,061.38	18,759.15
加：其他收益	319,920.15	305,589.14
投资收益（损失以“-”号填列）	373,932.02	-400,200.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-347,163.87	-400,200.76
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）	-246,575.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,091.20	-77,606.12
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)	-9,102,897.74	-19,985,810.96
加: 营业外收入	650.09	3,446.36
减: 营业外支出	1,357,109.35	82,248.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-10,459,357.00	-20,064,613.09
减: 所得税费用		70,025.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,459,357.00	-20,134,639.04
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,459,357.00	-20,134,639.04
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	-10,203,880.00	-19,843,306.82
2.少数股东损益	-255,477.00	-291,332.22
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	-10,459,357.00	-20,134,639.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,203,880.00	-19,843,306.82
归属于少数股东的综合收益总额	-255,477.00	-291,332.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	-0.17
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.17

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：朱生春

主管会计工作负责人：戴金亚

会计机构负责人：杨晓红

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	7,952,428.99	1,733,180.36
减：营业成本	10,585,625.48	10,005,803.06
税金及附加	31,626.43	24,534.04
销售费用	27,208.30	6,012.13
管理费用	4,761,679.57	5,734,874.43
研发费用		
财务费用	-1,301,186.92	811,108.28
其中：利息费用	976,486.11	815,550.54
利息收入	2,279,165.14	8,362.22
加：其他收益	266,700.82	212,943.56
投资收益（损失以“—”号填列）	373,932.02	-400,200.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-347,163.87	-400,200.76

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）	-246,575.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-81,017.56
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）	-5,758,466.37	-15,117,426.34
加：营业外收入	250.13	
减：营业外支出	539,109.46	54,808.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,297,325.70	-15,172,235.22
减：所得税费用		21,410.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,297,325.70	-15,193,645.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,297,325.70	-15,193,645.74
（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	-6,297,325.70	-15,193,645.74
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	10,127,876.48	1,889,559.23
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	2,639,976.88	337,245.95

经营活动现金流入小计	12,767,853.36	2,226,805.18
购买商品、接受劳务支付的现金	3,624,651.08	2,013,654.95
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	8,769,173.65	11,229,388.63
支付的各项税费	92,392.80	1,901,922.22
支付其他与经营活动有关的现金	3,382,829.43	2,783,099.77
经营活动现金流出小计	15,869,046.96	17,928,065.57
经营活动产生的现金流量净额	-3,101,193.60	-15,701,260.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,721,095.89	
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	80,721,095.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,282,316.09	3,525,396.52
投资支付的现金	80,000,000.00	47,531,000.00
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	91,282,316.09	51,056,396.52
投资活动产生的现金流量净额	-10,561,220.20	-51,056,396.52
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		
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		620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	725,000.01	1,964,197.15
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	3,059,541.66	3,515,902.79
筹资活动现金流出小计	3,784,541.67	6,100,099.94
筹资活动产生的现金流量净额	-3,784,541.67	-6,100,099.94
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	-17,446,955.47	-72,857,756.85
加：期初现金及现金等价物余额	167,457,325.54	80,769,158.03
六、期末现金及现金等价物余额	150,010,370.07	7,911,401.18

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	8,039,523.60	1,263,923.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,557,157.80	2,942,824.63
经营活动现金流入小计	10,596,681.40	4,206,748.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,624,781.58	1,319,572.38
支付给职工以及为职工支付的现金	7,104,712.34	8,990,805.43
支付的各项税费	56,992.35	1,536,944.82
支付其他与经营活动有关的现金	3,520,090.46	749,569.37
经营活动现金流出小计	13,306,576.73	12,596,892.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,709,895.33	-8,390,143.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	721,095.89	
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	80,721,095.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,082,316.09	3,307,745.17
投资支付的现金	80,000,000.00	47,531,000.00
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	91,082,316.09	50,838,745.17
投资活动产生的现金流量净额	-10,361,220.20	-50,838,745.17
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	725,000.01	1,956,012.50
支付其他与筹资活动有关的现金	3,059,541.66	3,515,902.79
筹资活动现金流出小计	3,784,541.67	5,471,915.29
筹资活动产生的现金流量净额	-3,784,541.67	-5,471,915.29
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	-16,855,657.20	-64,700,804.28
加：期初现金及现金等价物余额	155,182,183.58	67,054,995.71
六、期末现金及现金等价物余额	138,326,526.38	2,354,191.43

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

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。