

海航投资集团股份有限公司

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）	9,429,912.23	13,828,402.24	-31.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,360,878.79	-9,086,926.94	125.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,234,359.96	-9,203,689.69	124.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,098,691.82	4,452,199.35	2,170.76%
基本每股收益（元/股）	0.0017	-0.0064	125.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0017	-0.0064	125.98%
加权平均净资产收益率	0.05%	-0.21%	0.26%
	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）	5,533,025,838.71	5,819,189,271.05	-4.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,724,097,446.51	4,708,243,669.34	0.34%

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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	79,250.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,268.11	
合计	126,518.83	--

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	86,623	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
朱盛兰	境内自然人	1.83%	26,200,000	0		
方跃伦	境内自然人	1.18%	16,807,600	0		
张琴华	境内自然人	0.73%	10,485,892	0		
王河	境内自然人	0.72%	10,230,000	0		
汪锡新	境内自然人	0.71%	10,181,800	0		
宋信斌	境内自然人	0.48%	6,929,298	0		
万洪涛	境内自然人	0.44%	6,260,000	0		
夏承悦	境内自然人	0.43%	6,190,100	0		
徐开东	境内自然人	0.38%	5,431,236	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			
朱盛兰	26,200,000	人民币普通股	26,200,000			
方跃伦	16,807,600	人民币普通股	16,807,600			
张琴华	10,485,892	人民币普通股	10,485,892			
王河	10,230,000	人民币普通股	10,230,000			
汪锡新	10,181,800	人民币普通股	10,181,800			
宋信斌	6,929,298	人民币普通股	6,929,298			
万洪涛	6,260,000	人民币普通股	6,260,000			
夏承悦	6,190,100	人民币普通股	6,190,100			
徐开东	5,431,236	人民币普通股	5,431,236			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，与上述其他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）	第二大股东朱盛兰持有本公司 26,200,000 股，全部通过信用账户持有。第三大股东方跃伦持有本公司 16,807,600 股，全部通过信用账户持有。第四大股东张琴华持有本公司 10,485,892 股，全部通过信用账户持有。第五大股东王河持有本公司 10,230,000 股，其中 9,320,000 股通过信用账户持有。第六大股东汪锡新持有本公司 10,181,800 股，全部通过信用账户持有。第七大股东宋信斌持有本公司 6,929,298 股，其中 5,150,298 股通过信用账户持有。第八大股东万洪涛持有本公司 6,260,000 股，全部通过信用账户持有。

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

项目	期末数（本期数）	期初数（上年同期数）	变动金额	变动比例（%）	主要变动原因
其他应收款	3,395,875.80	197,956,398.02	-194,560,522.22	-98.28%	主要为公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司收回预付给关联方海南承睦商业贸易有限公司材料及设备款2亿元所致。
营业收入	9,429,912.23	13,828,402.24	-4,398,490.01	-31.81%	主要为公司子公司天津堂庭项目2020年度已基本完成项目全部可售产品的出售工作，目前处于项目各类工作的收尾阶段导致收入较同期下降31.81%。
管理费用	12,538,239.27	8,329,089.77	4,209,149.50	50.54%	主要为公司本报告期内支付的中介机构咨询费较同期增加所致。
财务费用	1,808,145.36	14,591,549.15	-12,783,403.79	-87.61%	主要为公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司借款本金已偿还，利息支出减少所致。
经营活动产生现金流量净额	101,098,691.82	4,452,199.35	96,646,492.47	2170.76%	主要为公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司收回预付给关联方海南承睦商业贸易有限公司材料及设备款2亿元所致。
投资活动产生现金流量净额	-217,882,687.18	9,466,288.39	-227,348,975.57	-2401.67%	主要为公司收购关联方海投控股所持恒兴聚源10.83%基金份额支付对价款2亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,419,962.95	-31,008,579.35	22,588,616.40	72.85%	主要为公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司利息支出减少所致。

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

天津堂庭项目已基本完成项目全部可售产品的出售工作，目前处于项目各类工作的收尾阶段。报告期内主要工作为配合百年人寿推进我方履行的维修或协调工作。2021年一季度，完成1套酒店式的签约工作，签约额86.63万元；累计回款135.63万元。

2、基金管理与投资业务

(1) 对外投资成为大连众城有限合伙人

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子公司大连飞越文化产业发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“大连飞越”)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)(以下简称“大连众城”)有

限合伙人的议案。

2021年4月28日，经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，公司全资子公司大连飞越文化产业发展合伙企业（有限合伙）与大连众城的普通合伙人海宁奥博影视文化有限公司及有限合伙人王敏荣、张志强等三方签署了《大连众城文化产业发展合伙企业（有限合伙）合伙协议》，大连众城的普通合伙人由大连大白鲸海洋传奇文化旅游有限公司变更为海宁奥博影视文化有限公司。同时，王敏荣、张志强承诺大连飞越在本合伙企业中每年可实现不低于9%的投资收益，以大连飞越实缴出资额为基数，起算日期变更为大连飞越入伙大连众城的工商变更完成之日（2020年8月10日）。

(2) 曼哈顿34街REITs项目

公司于2015年投资了曼哈顿34街REITs项目。截至目前，公司合计持有恒兴聚源82.11%基金份额。根据曼哈顿34街REITs项目2020年度运营报告，施工方面，2021年1月钢筋水泥结构已封顶，混凝土浇筑已到61层，玻璃外墙已铺到39层。租赁方面，持续与潜在租户推进租赁谈判工作。项目将争取在2021年5月向辉瑞公司及时交付其所租赁的空间。目前项目现场人数已处于迄今为止最高水平，以全力恢复2020年因疫情原因停工延迟的2-3个月进度。

(3) 梅西百货改造REITs项目

2020年5月，公司根据《合伙协议》完成了对海投一号的13,996.15万元增资。截至目前，公司合计持有海投一号87.48%合伙份额。工程进度方面，项目主体建筑施工已基本完成并已取得TCO（临时居住证）。租赁方面，该项目原于2020年1月31日与Whittle School & Studio完成整租合同签署。因Whittle School违反租约条款，铁狮门已向Whittle NY Campus, LLC发出“租约违约纠正通知”(Notice to Cure) 及“租约解除通知”(Notice of Lease Termination)，铁狮门根据协议约定解除了与Whittle School的租约，并罚没租客押金4,300万美元。因租约终止，铁狮门方正在重新部署租赁和推广行动，暂无法获知整租清算时间是否将延迟。

诉讼方面，法院于2020年9月29日书面审理了双方动议和抗辩文件。截至目前，法院尚未作出最终裁决。双方可能会根据法院裁决结果进一步谈判和解涉诉事项。

3、养老业务

2021年一季度，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。以位于北京石景山核心区的和悦家国际颐养社区为基础，北京养正在保障防疫工作任务完成的同时，不断优化入住老人体验，通过制定个性化服务提升服务品质；积极协调政府各部门，积极参与社责宣传等活动，承接政府职能，不断推进养老服务进社区及社区居家老人餐食供应服务等，将品牌管理输出作为后续业务提升重点。

北京养正已获首批石景山区长期护理保险定点服务机构，已完成工商资质增项及石景山区民政局备案，并与八角街道签订《运营管理协议》，取得日间照料中心资质。为更好的提升服务内容，后续将加速申请办理医保资质，进一步拓宽医疗、康复服务范围及内容，以提高医疗收入，打造医养结合高端机构。

报告期内，北京养正组织完成员工、在院老人423人次核酸检测工作，均为阴性；员工160人新冠疫苗接种工作；完成诸如病毒抽样检测工作。

截至2021年3月31日，和悦家国际颐养社区入住人数仍为273，入住率79.67%。

4、其他业务

(1) 大连山东路项目退出事项

2017年12月22日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了大连山东路项目退出事项。交易对方已根据《大连山东路项目合作协议之终止协议（23号宗地）》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（其中本金7000万元、溢价3000万元）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。公司已根据《大连山东路项目合作协议之终止协议（23号宗地）》约定，多次与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协商，并于2020年10月12日、2021年3月17日，向担保方大连育龙中小企业发展基金管理有限公司发送《继续履行保证责任的函》。截止2020年12月31日，累计收款800万元，出让保证金本金尚有6200万元未收取。

2021年4月22日，公司收到大连市自然资源局发布的关于大连山东路项目的《公告》。剩余6,200万元保证金本金存在无法追缴的风险，故全额计提预期信用损失。公司已在2020年度审计报告中全额计提信用损失。

(2) 华安保险收购事项

公司当前持有华安保险7.14%股权。2020年4月30日，公司发布了《关于与控股股东签署关于收购华安财产保险股份有限公司

公司部分股权事项的<意向收购协议>暨关联交易的公告》，筹划收购公司控股股东海航资本持有的华安保险7.74%股权。前期，海南省高级人民法院已受理对海航资本的重整申请，华安保险未在海航集团破产重整企业名单内。此次签署的《收购意向协议》仅为框架性协议，具体的交易方案及相关交易条款以双方签署的正式协议为准。该交易属关联交易，关联股东需回避表决，能否通过股东大会审批，存在不确定性。根据保险公司股权收购相关法律法规，本次交易尚待获得银保监会批文，能否顺利获得该批文，存在不确定性。

(3) 上海前滩项目仲裁事项

公司2021年1月11日收到上海仲裁委员会的仲裁通知书（2020）沪仲案字第 3303号，因建设用地使用权转让合同纠纷，上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司向上海仲裁委员会申请仲裁，上海仲裁委已于2021年1月7日受理，仲裁金额为人民币51,770万元。截至目前，相关案件正在仲裁阶段中。

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

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

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

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）
海航商业控股有限公司	受同一实际控制人控制	2,010.54	0.43%	信用担保	2017年2月至今	2,010.54	0.43%	协商解除	2,010.54	2021年5月
海航物流集团有限公司	受同一实际控制人控制	146,400	31.09%	信用担保	2018年12月至今	146,400	31.09%	协商解除	146,400	2021年5月
海航商业控股有限公司	受同一实际控制人控制	40,000	8.50%	信用担保	2017年1月至2021年4月	40,000	8.50%	-	0	已解除
海航实业集团有限公司	受同一实际控制人控制	40,000	8.50%	信用担保	2016年11月至2021年4月	40,000	8.50%	-	0	已解除
合计		228,410.54	48.52%	--	--	228,410.54	48.52%	--	--	--

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：海航投资集团股份有限公司

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	143,875,049.59	269,079,007.90
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	2,450,073.03	3,110,402.27
应收款项融资		
预付款项	3,667,500.00	7,335,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,395,875.80	197,956,398.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,490,686.31	46,190,979.42
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	38,688,669.22	18,660,349.52
流动资产合计	237,567,853.95	542,332,137.13
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	5,141,037,967.51	5,121,532,759.39
其他权益工具投资	19,479,516.96	19,479,516.96
其他非流动金融资产	75,937,488.49	75,937,488.49
投资性房地产		
固定资产	3,029,622.07	3,038,741.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,100.10	79,000.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,902,289.63	56,789,627.56
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,295,457,984.76	5,276,857,133.92
资产总计	5,533,025,838.71	5,819,189,271.05
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	53,716,999.46	54,971,210.57
预收款项	20,629,177.00	22,789,541.84
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	2,232,371.16	2,519,006.77
应交税费	48,299,699.12	55,545,816.00
其他应付款	51,196,481.28	50,605,561.22
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	224,903,291.89	231,405,131.12
其他流动负债		64,014,007.08
流动负债合计	400,978,019.91	481,850,274.60
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		
长期应付款	7,888,704.39	7,424,662.95
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	7,888,704.39	7,424,662.95
负债合计	408,866,724.30	489,274,937.55
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	78,831,978.16	61,595,671.95
减：库存股		

其他综合收益	-13,704,043.63	-9,960,635.80
专项储备		
盈余公积	368,348,766.15	368,348,766.15
一般风险准备		
未分配利润	2,860,386,320.83	2,858,025,442.04
归属于母公司所有者权益合计	4,724,097,446.51	4,708,243,669.34
少数股东权益	400,061,667.90	621,670,664.16
所有者权益合计	5,124,159,114.41	5,329,914,333.50
负债和所有者权益总计	5,533,025,838.71	5,819,189,271.05

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,813,377.19	12,797,080.12
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	180,339,183.03	274,038,039.59
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	729,524.38	670,456.22
流动资产合计	187,882,084.60	287,505,575.93
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	7,361,964,976.85	7,161,080,758.40
其他权益工具投资	19,479,516.96	19,479,516.96
其他非流动金融资产	75,937,488.49	75,937,488.49
投资性房地产		
固定资产	78,913.55	81,151.89
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	7,457,460,895.85	7,256,578,915.74
资产总计	7,645,342,980.45	7,544,084,491.67
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	720,294.15	720,294.15
其他应付款	2,794,580,241.29	2,684,047,589.69
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	224,903,291.89	231,405,131.12
其他流动负债		

流动负债合计	3,020,203,827.33	2,916,173,014.96
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		
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		
负债合计	3,020,203,827.33	2,916,173,014.96
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	415,709,085.74	415,709,085.74
减：库存股		
其他综合收益	-36,633,257.43	-28,430,227.82
专项储备		
盈余公积	368,348,766.15	368,348,766.15
未分配利润	2,447,480,133.66	2,442,049,427.64
所有者权益合计	4,625,139,153.12	4,627,911,476.71
负债和所有者权益总计	7,645,342,980.45	7,544,084,491.67

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	9,429,912.23	13,828,402.24
其中：营业收入	9,429,912.23	13,828,402.24

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,846,399.34	33,204,988.97
其中：营业成本	8,421,013.59	10,114,904.52
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	5,362.73	124,513.15
销售费用	73,638.39	44,932.38
管理费用	12,538,239.27	8,329,089.77
研发费用		
财务费用	1,808,145.36	14,591,549.15
其中：利息费用	1,922,064.30	22,328,496.81
利息收入	-111,700.41	-7,754,284.22
加：其他收益	79,250.72	137.68
投资收益（损失以“-”号填 列）	9,586,077.73	10,097,333.12
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	9,586,077.73	10,097,333.12
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）	6,028,666.67	75,425.77
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)	2,277,508.01	-9,203,690.16
加: 营业外收入	90,485.06	350,800.00
减: 营业外支出	43,216.95	234,037.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,324,776.12	-9,086,927.41
减: 所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,324,776.12	-9,086,927.41
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,324,776.12	-9,086,927.41
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	2,360,878.79	-9,086,926.94
2.少数股东损益	-36,102.67	-0.47
六、其他综合收益的税后净额	-3,743,407.83	-2,490,112.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,743,407.83	-2,490,112.85
(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	-3,743,407.83	-2,490,112.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,743,407.83	-2,490,112.85
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	-1,418,631.71	-11,577,040.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,382,529.04	-11,577,039.79
归属于少数股东的综合收益总额	-36,102.67	-0.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0017	-0.0064
（二）稀释每股收益	0.0017	-0.0064

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	0.00	
销售费用	0.00	
管理费用	1,742,944.18	215,811.03
研发费用	0.00	
财务费用	1,913,597.86	3,803,443.85
其中：利息费用	1,918,123.72	3,832,554.87
利息收入	-8,606.70	-35,163.70
加：其他收益	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	9,087,248.06	10,356,136.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,087,248.06	10,356,136.06

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）	5,430,706.02	6,336,881.18
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）	5,430,706.02	6,336,881.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,430,706.02	6,336,881.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,430,706.02	6,336,881.18
（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	-8,203,029.61	-2,490,112.85
（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	-8,203,029.61	-2,490,112.85

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-8,203,029.61	-2,490,112.85
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	-2,772,323.59	3,846,768.33
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	9,755,802.55	13,187,662.45
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	293,601,601.12	5,755,800.39

经营活动现金流入小计	303,357,403.67	18,943,462.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,825,899.30	5,049,229.39
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	6,660,365.80	5,231,512.62
支付的各项税费	91,793,763.66	1,995,227.05
支付其他与经营活动有关的现金	99,978,683.09	2,215,294.43
经营活动现金流出小计	202,258,711.85	14,491,263.49
经营活动产生的现金流量净额	101,098,691.82	4,452,199.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	508,812.22	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	508,812.22	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	269,339.40	
投资支付的现金	18,122,160.00	
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	200,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	218,391,499.40	
投资活动产生的现金流量净额	-217,882,687.18	9,466,288.39
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,419,962.95	31,008,579.35
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	8,419,962.95	31,008,579.35
筹资活动产生的现金流量净额	-8,419,962.95	-31,008,579.35
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	-125,203,958.31	-17,090,091.61
加：期初现金及现金等价物余额	269,079,007.90	786,518,763.96
六、期末现金及现金等价物余额	143,875,049.59	769,428,672.35

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	222,113,894.48	28,970,241.60
经营活动现金流入小计	222,113,894.48	28,970,241.60
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	20,186,446.68	27,541,092.35
经营活动现金流出小计	20,186,446.68	27,541,092.35
经营活动产生的现金流量净额	201,927,447.80	1,429,149.25
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	508,812.22	
投资活动现金流入小计	508,812.22	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		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	200,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-199,491,187.78	9,466,288.39
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	8,419,962.95	2,203,719.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,419,962.95	2,203,719.05
筹资活动产生的现金流量净额	-8,419,962.95	-2,203,719.05
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	-5,983,702.93	8,691,718.59
加：期初现金及现金等价物余额	12,797,080.12	11,397,193.34
六、期末现金及现金等价物余额	6,813,377.19	20,088,911.93

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。