



恒泰艾普集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-070

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。

公司负责人包笠、主管会计工作负责人赵霞及会计机构负责人(会计主管人员)张美静声明：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）	87,629,159.75	61,559,420.67	42.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-53,684,451.31	-42,382,334.97	-26.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-63,599,200.00	-43,313,373.11	-46.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,748,375.03	43,804,118.00	-138.23%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	-5.95%	-1.64%	-4.31%
	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）	3,158,781,342.59	3,468,215,504.10	-8.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	880,753,762.07	923,956,396.08	-4.68%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0754

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）	7,684,760.91	
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）	5,737,681.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,913,372.24	
减：所得税影响额	375,783.06	
少数股东权益影响额（税后）	218,538.17	
合计	9,914,748.69	--

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	35,454	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
李丽萍	境内自然人	14.68%	104,521,480	0		
银川中能新财科技有限公司	境内非国有法人	10.67%	76,000,000	0	质押	76,000,000
					冻结	9,560,079
孙庚文	境内自然人	4.96%	35,355,137	0	冻结	35,355,137
北京硕晟科技信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.32%	9,416,742	0		
吕晋宇	境内自然人	0.90%	6,380,000	0		
秦钢平	境内自然人	0.76%	5,441,100	0		
黄建潮	境内自然人	0.72%	5,100,000	0		
#傅欢君	境内自然人	0.68%	4,829,658	0		
邓林	境内自然人	0.67%	4,773,300	0		
谢桂生	境内自然人	0.63%	4,504,000	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			
李丽萍	104,521,480	人民币普通股	104,521,480			
银川中能新财科技有限公司	76,000,000	人民币普通股	76,000,000			
孙庚文	35,355,137	人民币普通股	35,355,137			
北京硕晟科技信息咨询有限公司	9,416,742	人民币普通股	9,416,742			
吕晋宇	6,380,000	人民币普通股	6,380,000			

秦钢平	5,441,100	人民币普通股	5,441,100
黄建潮	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
#傅欢君	4,829,658	人民币普通股	4,829,658
邓林	4,773,300	人民币普通股	4,773,300
谢桂生	4,504,000	人民币普通股	4,504,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2019年6月30日孙庚文先生与银川中能新财科技有限公司（以下简称“银川中能”）签署了《一致行动协议》。在《一致行动协议》有效期内，除关联交易需要回避的情形外，孙庚文先生和银川中能保证在参加公司股东大会行使表决权时按照双方事先协调所达成的一致意见行使表决权。若无法达成一致意见的，孙庚文先生应以银川中能的意见为准，与银川中能保持一致行动。</p> <p>2、2020年8月5日，北京硕晟科技信息咨询有限公司与李丽萍签订《表决权委托协议》，李丽萍将其持有的恒泰艾普总股份的3.68%对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托北京硕晟科技信息咨询有限公司行使。委托期限自本协议生效之日起至2023年12月31日止。李丽萍与北京硕晟科技信息咨询有限公司为一致行动人。</p>		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东傅欢君通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4829658股，实际合计持有4829658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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨华峰	37,500	9,375	0	28,125	高管锁定股	每年初解锁 25%
苏加峰	9,375	1,875	0	7,500	高管锁定股	每年初解锁 25%
刘会增	5,005,806	1,251,450	0	3,754,356	高管锁定股	每年初解锁 25%
合计	5,052,681	1,262,700	0	3,789,981	--	--

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

报告期末，应收款项融资较上期末增加51.61%，主要是本期收到的银行承兑汇票增加。

报告期末，应付职工薪酬较上期末减少42.78%，主要是本期结算上年末计提的职工薪酬所致。

报告期末，递延收益较上期末减少47%，主要是本期末递延收益按期结转至损益。

本年1-3月营业收入较上年同期增加42.35%，主要是较上年同期高端装备制造业务销售增加。

本年1-3月营业成本较上年同期增加41.80%，主要是较上年同期高端装备制造业务销售增加，相应成本增加。

本年1-3月财务费用较上年同期增加51.53%，主要是本期股权回购产生的利息支出。

本年1-3月投资收益较上年同期增加309.34%，主要是本期处置股权产生的投资收益。

本年1-3月信用减值损失较上年同期增加1448.15%，主要是本期应收账款按账龄计提坏账金额较上年同期增加。

本年1-3月营业外支出较上年同期增加4180.14%，主要是计提的罚息。

经营活动现金流入较上年同期减少43.58%，主要是本期应收款回款金额较少。

投资活动现金流入较上年同期增加59.95%，主要是处置奥华部分股权及华晟鑫股权收到的股权转让款。

投资活动现金流出较上年同期减少72.21%，主要是本期较上年同期购置资产减少。

筹资活动现金流入较上年同期减少90.13%，主要是本期取得的银行及金融机构借款较少。

筹资活动现金流出较上年同期减少82.94%，主要是本期偿还借款及支付相关利息较上期减少。

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

报告期，公司一季度实现营业收入8,762.92万元,相比上年同期增加42.35%，主要是报告期新型冠状病毒感染肺炎疫情好转，高端装备制造业务销售增加。

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

前五名供应商合计采购金额占本期采购总额16.30%，相比去年同期未发生重大变化，公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供货商中不直接或间接拥有权益。公司不存在向单一供货商采购比例超过30%的情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额占本期销售总额62.13%，公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益。公司存在向单一客户销售比例超过30%的情形，其中：向第一大客户销售金额24,778,761.06元，占销售总额28.28%。

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

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素：

（一）行业风险

2019年国际油价自2018年底低点反弹，WTI和布伦特油价持续走高每桶价格维持在66美元和74美元左右，此后在美国页岩油产量持续增长影响下，国际油价呈现宽幅震荡走势。但由于2020年3月俄罗斯和沙特针对OPEC+减产谈判崩溃，导致国际油价大幅下跌。面对未来走势尚不明朗的国际油价，油服企业将面临严峻的挑战。

（二）人才流失的风险

能源勘探开发与装备研发、生产、服务是技术高度密集的行业，合格的技术人员和管理人员除了需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的勘探开发生产管理与实践经验。能够准确地把握客户的实际需求，高水平地掌握行业理论知识、实践经验和市场能力的专业人员十分宝贵，能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才，是影响企业发展的关键因素之一。公司依托自身的博士后工作站、院士专家工作站长期致力于人才培养，大批青年技术骨干快速成长，人才管理处于良性循环状态。

（三）知识产权被侵犯的风险

油气资源勘探开发技术具有门槛高，研发生产难度大，技术密集和市场售价高等特点。本公司自主研发的勘探开发技术、工业汽轮机和离心式压缩机、智能电驱测井车以及脉冲中子测井设备等具有明确的行业专属性，技术的使用、保密、配置本身也有一定的技术要求，一般来讲用户需要得到本公司的安装、调试、培训与使用培训方可配置使用该技术。尽管如此，由于本公司技术市场价值高、实践效果好、应用广泛，仍然有被非法使用，或被抄袭、模仿，从而影响本公司产品销售的进一步扩大，也不利于本公司产品优势的发挥和技术服务业务规模的进一步扩大。

（四）管理风险

过去几年，以公司战略布局为指引，集团公司完成了对廊坊新赛浦、博达瑞恒、西油联合、西安奥华、新锦化机、川油设计等主要公司的收购并购，从而构建起了一家高科技、集团化、国际型、产业链相对完整的综合能源服务公司。公司需从公司经营管理和资源配置等几个方面的优化着手，在企业文化融合、财务集中统一管理、内控制度完善与制度规章严格执行上下功夫，有效建立起集团企业之间规范严格的财务管理、良性互动的客户共享、优化的资源配置、完善的制度建设、协同的业务拓展等新场面。

（五）商誉减值风险

自2011年上市以来，公司通过收并购，形成了较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，需在未来每年年终做相应的减值测试。如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。公司对商誉减值风险有着充分的认识，公司管理层对商誉减值的认知也随着公司并购收购工作的进行而不断加强。如何做好商誉管理，提高商誉管理水平，已经成为公司强化并购企业价值管理的重要课题。

（六）应收账款回收风险

公司充分评估了应收账款的回收风险，本着谨慎原则，提取了相应的坏账准备，同时部署了相应的综合措施，包括完善应收

账款的催收机制，建立客户信用体系，优化财务结构，切实加强应收账款的管理。如果出现未能及时收回或无法收回的情况，将对公司的生产经营和当期业绩产生不利影响。

（七）资本经营风险

公司参与设立基金，由于产业投资基金、并购基金具有投资周期长，投资回报难确定等特点，对外投资设立基金可能存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。同时基金在投资和运作的过程中将受宏观经济、政策调整、行业周期、投资标的公司交易方案、并购整合等多种因素影响，存在不能实现预期收益的风险。公司将积极参与和管理基金的设立、设立后的管理、并购标的的甄选、在投资的实施过程以及投后管理的诸多方面，切实以降低和规避投资风险为首要考量。

（八）债务风险

公司因账面无足够货币资金，无法履行部分到期债务还款义务，主要涉及银行借款、基金回购债务，并引发相关仲裁、诉讼及法院强制执行风险。

（九）其他风险

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

为保证公司持续经营能力，拟采取以下措施：

- 1、围绕全年公司经营计划，在业务拓展上，公司将继续聚集核心业务，保证主营业务的稳步增长，进一步提升业务的质量、效益和利润。充分保障原有区域存量市场，深挖存量市场做好增量。依托成熟服务能力、技术创新能力，保持主营业务收入的持续稳定。
- 2、公司正积极与金融机构沟通协调化解逾期风险，协商到期债务的偿还方案，基于公司以往与金融机构的良好合作关系，双方正朝着妥善解决短期债务问题的目标推进。
- 3、加快处置公司资产以获取运营资金。
- 4、加快大额应收账款的回款，进一步补充公司现金流。通过上述措施，力求有效解决公司短期内资金周转困难的情况，尽快消除债务危机对公司持续经营造成的影响，以保证公司持续经营。

三、重要事项进展情况及其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

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

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：恒泰艾普集团股份有限公司

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	139,961,095.72	179,988,840.17
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	73,101,768.94	67,542,055.09
应收账款	441,557,545.08	519,483,667.00
应收款项融资	26,106,380.00	17,219,640.00
预付款项	38,456,602.28	33,794,698.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,830,713.49	62,891,253.52
其中：应收利息		
应收股利	16,042,131.71	16,042,131.71
买入返售金融资产		
存货	177,052,235.10	173,239,757.60
合同资产		
持有待售资产	459,827,627.72	654,659,277.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,141,250.95	19,203,566.74
流动资产合计	1,436,035,219.28	1,728,022,756.29
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	347,614,828.09	346,780,557.11
其他权益工具投资	174,147,227.98	172,880,485.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	241,303,724.20	257,072,211.89
在建工程	30,487,908.99	28,923,335.35
生产性生物资产		
油气资产	361,402,436.99	362,379,584.31
使用权资产		
无形资产	115,870,797.27	119,100,254.66
开发支出	1,307,379.52	2,031,596.93
商誉	415,696,230.43	415,696,230.43
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,266,210.29	27,650,324.55
其他非流动资产	6,649,379.55	7,678,167.43
非流动资产合计	1,722,746,123.31	1,740,192,747.81
资产总计	3,158,781,342.59	3,468,215,504.10
流动负债：		
短期借款	190,500,000.00	213,500,000.00
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	4,851,106.87	4,851,106.87
应付账款	193,989,711.01	220,718,739.56
预收款项	410,459.22	90,953.42
合同负债	109,102,010.81	102,476,304.85
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	11,023,611.53	19,265,089.04
应交税费	82,639,702.71	88,314,503.65
其他应付款	965,799,216.24	1,142,746,461.98
其中：应付利息	366,666.68	380,549.77
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	96,670,905.46	122,991,653.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	42,004,557.21	55,453,723.46
流动负债合计	1,696,991,281.06	1,970,408,536.26
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,371,412.67	19,335,566.06
递延收益	4,101,556.82	7,739,159.92
递延所得税负债	186,392,652.46	186,985,179.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	209,865,621.95	214,059,905.12
负债合计	1,906,856,903.01	2,184,468,441.38
所有者权益：		
股本	712,113,257.00	712,113,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,534,877,469.67	2,531,637,943.56
减：库存股		

其他综合收益	-15,499,207.69	-19,099,734.76
专项储备	9,366,820.18	9,219,253.50
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21
一般风险准备		
未分配利润	-2,385,775,680.30	-2,335,585,426.43
归属于母公司所有者权益合计	880,753,762.07	923,956,396.08
少数股东权益	371,170,677.51	359,790,666.64
所有者权益合计	1,251,924,439.58	1,283,747,062.72
负债和所有者权益总计	3,158,781,342.59	3,468,215,504.10

法定代表人：包笠

主管会计工作负责人：赵霞

会计机构负责人：张美静

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	3,621,457.42	1,976,354.39
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,500.00	
应收账款	15,008,297.94	18,084,809.00
应收款项融资		
预付款项	621,315.00	7,315.00
其他应收款	551,687,570.69	558,438,543.08
其中：应收利息		
应收股利	16,042,131.71	16,042,131.71
存货		
合同资产		
持有待售资产	67,377,200.00	226,522,944.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,374,860.15	6,050,508.65
流动资产合计	644,740,201.20	811,080,474.12
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	2,468,245,734.64	2,468,486,476.20
其他权益工具投资	172,880,485.15	172,880,485.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,127,123.01	8,969,016.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,911,311.97	24,200,854.40
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	2,671,164,654.77	2,674,536,832.72
资产总计	3,315,904,855.97	3,485,617,306.84
流动负债：		
短期借款	154,000,000.00	165,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,677,957.98	30,732,488.43
预收款项	90,953.42	90,953.42
合同负债	1,010,867.92	1,010,867.92
应付职工薪酬	5,590,611.14	4,329,039.03
应交税费	552,956.42	611,574.42
其他应付款	1,528,660,115.78	1,660,219,502.03
其中：应付利息	366,666.68	366,666.68
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		

流动负债合计	1,719,583,462.66	1,861,994,425.25
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	13,604,153.15	13,604,153.15
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	13,604,153.15	13,604,153.15
负债合计	1,733,187,615.81	1,875,598,578.40
所有者权益：		
股本	712,113,257.00	712,113,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,697,740,498.61	2,697,740,498.61
减：库存股		
其他综合收益	-9,364,309.87	-9,364,309.87
专项储备		
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21
未分配利润	-1,843,443,308.79	-1,816,141,820.51
所有者权益合计	1,582,717,240.16	1,610,018,728.44
负债和所有者权益总计	3,315,904,855.97	3,485,617,306.84

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	87,629,159.75	61,559,420.67
其中：营业收入	87,629,159.75	61,559,420.67

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	142,401,448.97	108,393,709.30
其中：营业成本	74,297,204.59	52,395,873.11
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	1,582,342.54	1,753,127.44
销售费用	5,649,014.70	6,130,651.88
管理费用	32,743,651.25	29,068,111.75
研发费用	9,322,411.91	6,634,919.38
财务费用	18,806,823.98	12,411,025.74
其中：利息费用	16,642,596.10	17,830,606.23
利息收入	370,351.63	7,400,963.52
加：其他收益	6,087,534.26	275,213.62
投资收益（损失以“-”号填列）	4,768,160.95	-2,277,759.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,143,610.50	-2,277,759.75
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）	-13,232,266.67	-854,714.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,383,522.34	

资产处置收益(损失以“-”号填列)		704,108.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-58,532,383.02	-48,987,441.46
加: 营业外收入	394,283.28	789,711.41
减: 营业外支出	2,925,752.24	68,356.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-61,063,851.98	-48,266,086.59
减: 所得税费用	-997,739.37	-766,946.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-60,066,112.61	-47,499,139.84
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-60,066,112.61	-47,499,139.84
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	-53,684,451.31	-42,382,334.97
2.少数股东损益	-6,381,661.30	-5,116,804.87
六、其他综合收益的税后净额	3,664,590.81	-3,443,952.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,600,527.07	-5,825,090.00
(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	3,600,527.07	-5,825,090.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,133,609.30	241,097.14
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	1,466,917.77	-6,066,187.14
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	64,063.74	2,381,137.26
七、综合收益总额	-56,401,521.80	-50,943,092.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,083,924.24	-48,207,424.97
归属于少数股东的综合收益总额	-6,317,597.56	-2,735,667.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.06

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：包笠

主管会计工作负责人：赵霞

会计机构负责人：张美静

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	941,176.28	4,564,704.55
减：营业成本	4,114,539.86	6,165,078.89
税金及附加	2,560.58	828,540.82
销售费用	27,403.85	62,008.04
管理费用	6,556,992.23	6,493,431.87
研发费用	410,548.69	459,297.58
财务费用	13,507,886.46	6,526,928.65
其中：利息费用	18,972,942.11	11,687,353.74
利息收入	2,643,573.12	4,008,392.41
加：其他收益		150,540.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-240,741.56	-833,180.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-240,741.56	-833,180.23

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）	-460,713.72	57,748.86
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）	-24,380,210.67	-16,595,472.67
加：营业外收入	100.00	
减：营业外支出	2,921,377.61	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,301,488.28	-16,595,472.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,301,488.28	-16,595,472.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,301,488.28	-16,595,472.67
（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	-27,301,488.28	-16,595,472.67
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	125,417,612.08	144,714,113.49
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	154,544.96	3,145.43
收到其他与经营活动有关的现金	52,606,104.57	168,281,195.12

经营活动现金流入小计	178,178,261.61	312,998,454.04
购买商品、接受劳务支付的现金	54,817,531.06	122,503,401.85
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	48,262,799.92	58,573,805.99
支付的各项税费	20,593,073.73	24,223,010.53
支付其他与经营活动有关的现金	71,253,231.93	63,894,117.67
经营活动现金流出小计	194,926,636.64	269,194,336.04
经营活动产生的现金流量净额	-16,748,375.03	43,804,118.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,500,000.00
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	3,412,748.00	28,830,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,709,623.30	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,122,371.30	32,330,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,307,503.49	9,866,083.22
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		23,733,497.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	250,000.00
投资活动现金流出小计	4,307,503.49	33,849,580.22
投资活动产生的现金流量净额	35,814,867.81	-1,519,580.22
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	27,871,778.42	282,372,060.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,871,778.42	282,372,060.00
偿还债务支付的现金	84,685,331.50	458,321,080.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	834,984.85	9,878,690.64
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		3,071,798.00
筹资活动现金流出小计	85,520,316.35	471,271,569.40
筹资活动产生的现金流量净额	-57,648,537.93	-188,899,509.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	184,679.34	1,016,689.13
五、现金及现金等价物净增加额	-38,397,365.81	-145,598,282.49
加：期初现金及现金等价物余额	151,055,892.38	271,986,109.77
六、期末现金及现金等价物余额	112,658,526.57	126,387,827.28

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		14,413,657.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,137.97	54,744,444.78
经营活动现金流入小计	30,137.97	69,158,102.00
购买商品、接受劳务支付的现金		917,595.23
支付给职工以及为职工支付的现金	4,500.00	4,995,955.44
支付的各项税费	10,000.00	1,559,023.63
支付其他与经营活动有关的现金	25,227.82	39,989,943.34
经营活动现金流出小计	39,727.82	47,462,517.64
经营活动产生的现金流量净额	-9,589.85	21,695,584.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		85,903,150.00

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		300,188,500.00
投资活动现金流入小计		386,091,650.00
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		393,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,460,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		280,100,000.00
投资活动现金流出小计		301,953,000.00
投资活动产生的现金流量净额		84,138,650.00
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		246,372,060.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		246,372,060.00
偿还债务支付的现金		409,210,892.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,051,668.47
支付其他与筹资活动有关的现金		2,581,798.00
筹资活动现金流出小计		419,844,359.18
筹资活动产生的现金流量净额		-173,472,299.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,959.82	8,977.01
五、现金及现金等价物净增加额	-11,549.67	-67,629,087.81
加：期初现金及现金等价物余额	66,695.89	68,969,014.27
六、期末现金及现金等价物余额	55,146.22	1,339,926.46

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

无

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。