

# 金洲慈航集团股份有限公司

## 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。

公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管人员)任会清声明：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）	35,964,229.16	844,269,725.96	-95.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-91,804,580.17	-315,979,161.33	-70.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-150,975,742.77	-315,760,662.29	-52.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,938,146.74	-826,212,123.63	-100.60%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.14	-71.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.14	-71.43%
加权平均净资产收益率	-31.44%	-145.98%	114.54%
	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）	5,262,787,991.83	5,242,408,950.73	0.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	246,056,638.44	337,861,218.61	-27.17%

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）	59,169,500.42	处置房产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,662.18	其他
合计	59,171,162.60	--

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	32,646	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
深圳前海九五企业集团有限公司	境内非国有法人	37.04%	786,676,724	452,953,020	冻结	786,676,724
中融（北京）资管—杭州银行—中海晟融（北京）资本管理有限公司	其他	9.39%	199,412,750	199,412,750		
盟科投资控股有限公司	境内非国有法人	8.59%	182,410,654	182,410,654	质押	182,410,654
兴业证券股份有限公司	国有法人	2.93%	62,220,674	62,220,674		
赵舒起	境内自然人	1.62%	34,307,892			
章建新	境内自然人	1.47%	31,258,571			
谢伟	境内自然人	1.36%	28,780,506			
罗惠忠	境内自然人	1.34%	28,359,176			
王镇孝	境内自然人	1.23%	26,049,199			
新疆袋鼠证券投资基金管理有限公司—袋鼠优选成长 1 号私募证券投资基金	其他	1.22%	25,985,700			
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			
深圳前海九五企业集团有限公司	333,723,704	人民币普通股	333,723,704			
赵舒起	34,307,892	人民币普通股	34,307,892			
章建新	31,258,571	人民币普通股	31,258,571			
谢伟	28,780,506	人民币普通股	28,780,506			

罗惠忠	28,359,176	人民币普通股	28,359,176
王镇孝	26,049,199	人民币普通股	26,049,199
新疆袋鼠证券投资基金管理有限公司一袋鼠优选成长 1 号私募证券投资基金	25,985,700	人民币普通股	25,985,700
赵红	24,515,732	人民币普通股	24,515,732
黎虹	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
王波	22,819,818	人民币普通股	22,819,818
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；中融（北京）资管-杭州银行-中海晟融（北京）资本管理有限公司与盟科投资控股有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
预付款项	3,475,839.69	11,559,908.55	-69.93%	预付款本期结算
固定资产	3,322,261.25	31,251,038.81	-89.37%	司法拍卖房产所致
无形资产	0.00	3,234,676.97	-100.00%	司法拍卖土地所致
预收款项	39,848,599.43	62,271,189.77	-36.01%	部份预收款本期结算
项 目	本期	上期	变动比率	变动原因
一、营业收入	35,964,229.16	844,269,725.96	-95.74%	东莞金叶集团资金周转困难,收入减少,和丰汇出表所致
减: 营业成本	35,867,515.15	1,095,382,800.91	-96.73%	收入减少成本减少, 上期含丰汇数据
税金及附加	17,193.80	1,120,144.31	-98.47%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
管理费用	5,460,541.84	15,500,803.45	-64.77%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
财务费用	120,146,014.14	71,239,056.08	68.65%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
投资收益(损失以“-”号填列)	16,590.11	1,041,128.80	-98.41%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
项 目	本期	上期	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	18,232,786.19	61,030,234.38	-70.12%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
收到其他与经营活动有关的现金	5,579,977.21	1,629,193.58	242.50%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
经营活动现金流入小计	23,812,763.40	62,659,427.96	-62.00%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
购买商品、接受劳务支付的现金	10,345,353.19	747,185,151.79	-98.62%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
支付给职工以及为职工支付的现金	2,593,724.55	7,235,638.01	-64.15%	人员减少, 支出减少
支付的各项税费	129,141.21	21,402,076.24	-99.40%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
支付其他与经营活动有关的现金	5,806,397.71	113,048,685.55	-94.86%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
经营活动现金流出小计	18,874,616.66	888,871,551.59	-97.88%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
经营活动产生的现金流量净额	4,938,146.74	-826,212,123.63	-100.60%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
收回投资收到的现金	13,900,000.00	231,862,265.37	-94.01%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
处置固定资产、无形	0.00	117,000.00	-100.00%	本期处置资未产生现金流

资产和其他长期资产收回的现金净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	33,101.49	-100.00%	本期未购入资产
投资支付的现金	18,020,000.00	530,660,000.00	-96.60%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
投资活动现金流出小计	18,020,000.00	530,693,101.49	-96.60%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,108,816.31	-298,652,600.81	-98.62%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
取得借款收到的现金	0.00	9,221,500,000.00	-100.00%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
偿还债务支付的现金	0.00	7,897,191,987.47	-100.00%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50.00	2,130,524.71	-100.00%	本期未偿还利息
筹资活动现金流出小计	50.00	7,899,322,512.18	-100.00%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
筹资活动产生的现金流量净额	-50.00	1,322,177,487.82	-100.00%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
五、现金及现金等价物净增加额	829,280.43	197,583,241.64	-99.58%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
加：期初现金及现金等价物余额	1,117,527.05	97,219,216.03	-98.85%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
六、期末现金及现金等价物余额	1,946,807.48	294,802,457.67	-99.34%	本期丰汇出表，合并范围变化所致

## 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

公司控股股东九五集团近日收到广东省高级人民法院（（2020）粤破终91号《民事裁定书》），指令广东省深圳市中级人民法院受理朱要文对深圳前海九五企业集团有限公司的重整申请。

公司与控股股东在资产、财务、业务等方面均保持独立。控股股东的破产清算和重整申请不会对公司日常生产经营产生影响，上市公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。

公司控股股东重整程序后续进展尚具有重大不确定性，可能会导致公司控制权发生变化。如果重整顺利实施，将有利于改善控股股东资产负债结构，提高股权价值和债权人清偿率。如果不能顺利实施，控股股东将存在被宣告破产的风险。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东被法院裁定受理重整申请	2021年04月01日	巨潮资讯网《关于控股股东被法院裁定受理重整申请的公告》（公告编号：2021-52）

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600461	洪城水业	7,782,248.60	公允价值计量	7,723,746.00	280,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,003,966.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600704	物产中大	1,710,579.50	公允价值计量	1,685,509.00	188,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,502.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600901	江苏租赁	750,212.00	公允价值计量	754,870.00	31,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,380.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605179	一鸣食品	9,210.00	公允价值计量	17,660.00	0.00	0.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	733926	杭银发债	17,660.00	公允价值计量	0.00	-15,347.73	0.00	17,660.00	0.00	0.00	2,312.27	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			10,269,910.10	--	10,181,785.00	485,375.27	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	10,667,160.27	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													



## 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
恒邦	非关联方	否	套保资金	189.14	2018年09月05日	2021年02月05日	151.93	0	151.93	0	0	0.00%	0
合计				189.14	--	--	151.93	0	151.93	0	0	0.00%	0
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				无									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				无									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				无									

## 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

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

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：金洲慈航集团股份有限公司

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	4,972,383.08	4,143,102.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,667,160.27	11,701,066.43
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	3,131,005,928.36	3,156,984,460.46
应收款项融资		
预付款项	3,475,839.69	11,559,908.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,033,421,609.36	941,800,520.44
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	135,743,006.51	135,743,006.51
买入返售金融资产		
存货	996,797,228.14	1,012,660,888.24
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	39,066,300.54	26,751,413.36
流动资产合计	5,219,406,449.44	5,165,601,360.13
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	0.00	0.00
长期股权投资	39,753,121.51	39,747,715.09
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,322,261.25	33,420,798.81
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	0.00	3,234,676.97
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	306,159.63	404,399.73
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	43,381,542.39	76,807,590.60
资产总计	5,262,787,991.83	5,242,408,950.73
流动负债：		
短期借款	2,324,757,129.79	2,324,757,129.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	33,102,863.39	29,378,447.39
预收款项		
合同负债	39,848,599.43	62,271,189.77
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	13,244,988.21	14,109,556.95
应交税费	112,258,062.51	103,541,979.54
其他应付款	1,700,495,658.67	1,576,379,532.15
其中：应付利息	1,024,070,036.40	903,952,648.79
应付股利	15,315.67	15,315.67
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	0.00	0.00
其他流动负债	527,244,435.90	528,330,281.04
流动负债合计	4,750,951,737.90	4,638,768,116.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	265,779,615.49	265,779,615.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	265,779,615.49	265,779,615.49
负债合计	5,016,731,353.39	4,904,547,732.12
所有者权益：		
股本	2,123,749,330.00	2,123,749,330.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	4,744,876,261.44	4,744,876,261.44
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00

专项储备		
盈余公积	193,147,185.28	193,147,185.28
一般风险准备		
未分配利润	-6,815,716,138.28	-6,723,911,558.11
归属于母公司所有者权益合计	246,056,638.44	337,861,218.61
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	246,056,638.44	337,861,218.61
负债和所有者权益总计	5,262,787,991.83	5,242,408,950.73

法定代表人：朱要文

主管会计工作负责人：杨彪

会计机构负责人：任会清

## 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	2,069,471.90	2,068,218.59
交易性金融资产		
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,396,066,743.03	1,396,066,743.03
应收款项融资		
预付款项	1,000,000.00	0.00
其他应收款	440,807,547.20	440,760,561.19
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	135,743,006.51	135,743,006.51
存货	0.00	0.00
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	30,718.56	444.99
流动资产合计	1,839,974,480.69	1,838,895,967.80
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	0.00	0.00

长期股权投资	462,600,000.00	462,600,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,033,818.37	2,209,252.07
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	464,633,818.37	464,809,252.07
资产总计	2,304,608,299.06	2,303,705,219.87
流动负债：		
短期借款	644,558,443.65	644,558,443.65
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	15,320.00	15,320.00
预收款项	0.00	0.00
合同负债		
应付职工薪酬	10,139,391.87	10,319,260.36
应交税费	87,793,436.67	87,769,578.17
其他应付款	1,259,422,174.02	1,205,616,151.12
其中：应付利息	455,538,477.03	401,247,327.71
应付股利	15,315.67	15,315.67
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	520,235,471.74	520,235,471.74
流动负债合计	2,522,164,237.95	2,468,514,225.04

非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	265,779,615.49	265,779,615.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	265,779,615.49	265,779,615.49
负债合计	2,787,943,853.44	2,734,293,840.53
所有者权益：		
股本	2,123,749,330.00	2,123,749,330.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,832,792,232.92	4,832,792,232.92
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	193,147,185.28	193,147,185.28
未分配利润	-7,633,024,302.58	-7,580,277,368.86
所有者权益合计	-483,335,554.38	-430,588,620.66
负债和所有者权益总计	2,304,608,299.06	2,303,705,219.87

### 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	35,964,229.16	844,269,725.96
其中：营业收入	35,964,229.16	844,269,725.96
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,154,989.92	1,183,991,621.08
其中：营业成本	35,867,515.15	1,095,382,800.91
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	17,193.80	1,120,144.31
销售费用	663,724.99	748,816.33
管理费用	5,460,541.84	15,500,803.45
研发费用	0.00	0.00
财务费用	120,146,014.14	71,239,056.08
其中：利息费用	120,124,982.01	62,659,182.20
利息收入	1,816.80	3,518.89
加：其他收益	100.25	8,974.02
投资收益（损失以“-”号填 列）	16,590.11	1,041,128.80
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
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）	485,375.27	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-25,241,399.87	-6,155,646.23
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	59,169,513.84	0.00

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-91,760,581.16	-344,827,438.53
加：营业外收入	1,778.60	114,209.83
减：营业外支出	230.09	366,465.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-91,759,032.65	-345,079,694.32
减：所得税费用	45,547.52	0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-91,804,580.17	-345,079,694.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-91,804,580.17	-345,079,694.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-91,804,580.17	-315,979,161.33
2.少数股东损益	0.00	-29,100,532.99
六、其他综合收益的税后净额	0.00	17,913,275.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	16,121,948.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	16,121,948.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	16,121,948.19
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	1,791,327.58
七、综合收益总额	-91,804,580.17	-327,166,418.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-91,804,580.17	-299,857,213.14
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-27,309,205.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.14
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.14

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：朱要文

主管会计工作负责人：杨彪

会计机构负责人：任会清

#### 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	350,442,477.88
减：营业成本	0.00	337,680,000.00
税金及附加	0.00	300,000.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	1,266,892.67	1,104,915.84
研发费用	0.00	0.00
财务费用	54,289,896.01	24,868,338.64
其中：利息费用	54,291,149.32	24,869,136.69
利息收入	1,253.31	2,608.05
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,809,854.96	-10,011,056.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,746,933.72	-23,521,833.12
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,746,933.72	-23,521,833.12
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,746,933.72	-23,521,833.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,746,933.72	-23,521,833.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其	0.00	0.00

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	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-52,746,933.72	-23,521,833.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.01

## 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	18,232,786.19	61,030,234.38
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,579,977.21	1,629,193.58
经营活动现金流入小计	23,812,763.40	62,659,427.96

购买商品、接受劳务支付的现金	10,345,353.19	747,185,151.79
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	2,593,724.55	7,235,638.01
支付的各项税费	129,141.21	21,402,076.24
支付其他与经营活动有关的现金	5,806,397.71	113,048,685.55
经营活动现金流出小计	18,874,616.66	888,871,551.59
经营活动产生的现金流量净额	4,938,146.74	-826,212,123.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,900,000.00	231,862,265.37
取得投资收益收到的现金	11,183.69	61,235.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	117,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	13,911,183.69	232,040,500.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	33,101.49
投资支付的现金	18,020,000.00	530,660,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	18,020,000.00	530,693,101.49
投资活动产生的现金流量净额	-4,108,816.31	-298,652,600.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	0.00	9,221,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	9,221,500,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	7,897,191,987.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50.00	2,130,524.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	50.00	7,899,322,512.18
筹资活动产生的现金流量净额	-50.00	1,322,177,487.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	270,478.26
五、现金及现金等价物净增加额	829,280.43	197,583,241.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,117,527.05	97,219,216.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,946,807.48	294,802,457.67

## 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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,253.31	491,582.93
经营活动现金流入小计	1,253.31	491,582.93
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	1,304.94
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	161,607.47
支付的各项税费	0.00	300,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	29,822.19
经营活动现金流出小计	0.00	492,734.60
经营活动产生的现金流量净额	1,253.31	-1,151.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	2,130,524.71
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	2,130,524.71
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-2,130,524.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,253.31	-2,131,676.38
加：期初现金及现金等价物余额	84,959.82	4,160,854.95
六、期末现金及现金等价物余额	86,213.13	2,029,178.57

## 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

本次会计政策变更不会对公司当期及前期财务报表产生影响。

## 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。