

北京文化

BEIJING CULTURE

北京京西文化旅游股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
王艳	独立董事	因涉及 2020 年年度报告减值事项

请投资者特别关注上述董监高的异议声明。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
褚建国	独立董事	因工作安排缺席	

公司负责人宋歌、主管会计工作负责人严雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)张雪声明：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）	15,611,176.70	1,177,642.84	1,225.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,886,172.10	-19,235,504.69	-39.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,968,000.29	-19,870,244.43	-35.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	707,935,778.05	-130,970,217.82	640.53%
基本每股收益（元/股）	-0.0376	-0.0269	-39.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.0376	-0.0269	-39.78%
加权平均净资产收益率	-1.08%	-0.77%	-0.31%
	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）	4,447,797,725.16	4,539,096,381.47	-2.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,686,058,238.19	1,712,944,410.29	-1.57%

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	109,104.26	
减：所得税影响额	27,276.07	
合计	81,828.19	--

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	71,588	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
富德生命人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	15.60%	111,649,909	0		
青岛西海岸控股发展有限公司	国有法人	11.85%	84,854,419	0		
西藏金宝藏文化传媒有限公司	境内非国有法人	5.29%	37,855,034	0	质押	29,386,000
					冻结	29,386,000
代东云	境内自然人	4.88%	34,971,302	0		
台州铭泰矿业有限公司	境内非国有法人	4.87%	34,842,011	0		
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.31%	30,831,695	0	质押	12,540,000
李国平	境内自然人	3.39%	24,268,079	0		
中国华力控股集团集有限公司	境内非国有法人	2.28%	16,299,181	0	质押	9,666,960
					冻结	16,299,181
张兆华	境内自然人	0.36%	2,608,600	0		
北京北清中经投资有限公司	境内非国有法人	0.28%	2,005,208	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			
富德生命人寿保险股份有限公司	111,649,909	人民币普通股	111,649,909			
青岛西海岸控股发展有限公司	84,854,419	人民币普通股	84,854,419			
西藏金宝藏文化传媒有限公司	37,855,034	人民币普通股	37,855,034			
代东云	34,971,302	人民币普通股	34,971,302			
台州铭泰矿业有限公司	34,842,011	人民币普通股	34,842,011			
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限	30,831,695	人民币普通股	30,831,695			

合伙)			
李国平	24,268,079	人民币普通股	24,268,079
中国华力控股集团有限公司	16,299,181	人民币普通股	16,299,181
张兆华	2,608,600	人民币普通股	2,608,600
北京北清中经投资有限公司	2,005,208	人民币普通股	2,005,208
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏金宝藏文化传媒有限公司与新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙)之间存在关联关系。除此之外,公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不涉及		

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

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	15,611,176.70	1,177,642.85	1,225.63%	本报告期有电影《沐浴之王》项目收入。
营业成本	9,361,044.68	796,566.97	1075.17%	本报告期与《沐浴之王》项目配比成本。
销售费用		412,356.26	-100%	本报告期未发生市场推广及品宣方面费用。
管理费用	27,333,639.69	21,653,440.62	26.23%	本报告期并购东方山水无形资产增值摊销增加管理费用。
财务费用	9,143,330.55	4,974,334.96	83.81%	本报告期电影项目资金计息增加财务费用。
经营活动产生的现金流量净额	707,935,778.05	-130,970,217.82	640.53%	本报告期收到的影视项目投资及分账款较高。
投资活动产生的现金流量净额	6,500,000.00	-461,003,280.00	101.41%	本报告期收回高览投资款返还款650万；上年同期有支付东方山水股权投资款40,000万元及厦门北文基金实缴6,100万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-661,050,778.94	531,345,680.03	-224.41%	本期全部归还银行贷款影响。
现金及现金等价物净增加额	53,384,999.11	-60,627,817.79	188.05%	上述各项影响结果

二、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

一、关于电影项目《封神三部曲》进展的情况

1、公司第六届董事会第三十八次会议和2016年年度股东大会审议通过《关于签署〈电影项目合作框架协议书〉》的议案，同意公司与东阳长生天影视制作有限公司（以下简称“东阳长生天”）、世纪长生天影业（北京）有限公司（以下简称“世纪长生天”）签署《电影项目合作框架协议书》，三方就电影项目《封神三部曲》（包含《封神一》、《封神二》、《封神三》三部影片）开展合作，其中公司投资比例为不高于70%且不低于20%（详见2017年3月17日巨潮资讯网上《重大合同公告》，

公告编号：2017-014）。2017年6月，公司与东阳长生天、世纪长生天签署了《电影联合投资及承制协议书》（以下简称“协议书”），约定联合开发电影项目《封神三部曲》三部影片，公司投资比例为70%，东阳长生天与世纪长生天合计投资比例为30%（其中东阳长生天和世纪长生天的具体投资比例由双方自行决定）。

2、2020年1月，公司与东阳长生天、无锡封神影视制作有限公司签署《<电影联合投资及承制协议书>之补充协议二》，鉴于世纪长生天不参与投资《封神三部曲》且协议书中相关权利全部由东阳长生天享有、义务全部由东阳长生天承担，各方约定：东阳长生天对《封神一》投资比例为30%；公司同意东阳长生天保留对《封神二》《封神三》的投资权，投资比例均为30%，并另行签署协议；针对《封神一》已引入及后续继续引入的第三方资金，按照公司占比60%、东阳长生天占比40%分别计入各自投资份额，并按各自实际引入资金占比承担相关成本；东阳长生天实际出资金额加上引入资金之和超过《封神一》投资预算30%的部分计入东阳长生天对《封神二》及《封神三》的投资（即东阳长生天享有的《封神一》权益上限不得超过30%）。

3、2021年4月22日，公司披露《重大合同公告》（公告编号：2021-028），为分散投资风险、缓解公司流动资金压力，公司分别与西藏慧普华企业管理有限公司签署了《电影<封神一>投资份额转让协议》、《电影<封神二>投资份额转让协议》、《电影<封神三>投资份额转让协议》，转让《封神三部曲之封神榜现世》《封神三部曲之魔道争锋》《封神三部曲之封神天下》（暂定名）三部影片各25%份额，转让价格均为2亿元，累计合同金额6亿元。截至本报告披露日，公司已收到上述转让款5.5亿元。

《封神三部曲》于2018年9月5日正式开机。截至本报告披露日，影片外景拍摄基本已全部杀青，现后期制作中。公司将根据项目进展情况对外披露公告。

二、关于公司股东华力控股减持计划实施的情况

公司于2020年11月28日披露了《关于持股5%以上股东减持计划实施完毕及下期减持计划预披露的公告》（公告编号：2020-097），华力控股计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过证券交易所集中竞价的方式减持公司股份约14,318,005股（占公司总股本的2%）。该次减持计划已实施完毕，华力控股累计通过证券交易所集中竞价的方式减持公司股份14,291,600股（占公司总股本的2%）（详见2021年3月31日巨潮资讯网上《关于股东减持计划实施完毕的公告》，公告编号：2021-023）。

三、关于高览投资基金的情况

（一）基本情况

2015年4月28日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于成立北京高览文化投资管理有限公司》和《关于参与认购北京文化投资基金》的议案。为了借助专业投资机构的专业力量优势，加强公司的投资能力，加快公司产业升级和发展的步伐，同意公司与北京高览投资有限公司（以下简称“高览投资”）共同出资1,000万人民币设立北京高览文化投资管理有限公司（以下简称“高览文化”），其中公司持股30%，高览投资持股70%。

为了加快公司产业升级和发展的步伐，寻找新的投资标的，高览文化决定发起设立北京高览投资管理中心（有限合伙）（以下简称“高览投资基金”），主要投资于具有良好的商业模式、稳定的盈利能力、稳健的财务状况和优秀的管理层团队等优良品质的高成长性目标公司，以获得基金资本的增值，并最终实现全体合伙人收益的最大化。公司出资8,000万元参与认购高览投资基金（详见2015年4月29日巨潮资讯网上《关于对外投资的公告》，公告编号：2015-25）

（二）进展情况

1、2018年5月，公司与高览文化和高览投资基金共同签署补充协议，约定高览投资基金合伙期限延长至2020年5月31日，并重新约定了投资收入分配及亏损分担条款。

2、2020年5月，公司与普通合伙人及其他有限合伙人协商退伙事宜，由于受新冠肺炎疫情等方面影响，各项工作滞后。经各合伙人协商一致并签署相关补充协议，同意高览投资基金合伙期限延长3个月至2020年8月31日，并尽快按照合伙协议及补充协议约定完成退伙工作。

3、2020年10月30日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于清算并注销投资基金的议案》，鉴于高览投资基金合伙期限届满，同意清算并注销高览投资基金。

4、截至本报告披露日，公司已收到退还投资本金4,050万元，剩余投资款3,950万元返还时间为2021年5月31日前。公司将根据进展情况对外披露公告。

四、影视项目进展情况

1、电影

(一) 电影项目进展情况如下:

作品	(计划) 开拍时间	(预计) 发行档期	许可资质 取得情况	合作方式	主要演职人员	项目进度
《你好，李焕英》	2019.09	2021.2.12	取得发行 许可证	投资、宣发	导演：贾玲 主演：贾玲、沈腾、陈赫、张小斐	已上映
《东极岛》	待定	待定	待定	投资、宣发	总导演：管虎 导演：王竞	筹备中
《749局》	2018.10	2021	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演：陆川 主演：王俊凯、苗苗、赵立新	后期制作
《来都来了》	2019.05	2021.04	取得发行 许可证	投资	导演：刘奋斗 监制：张一白 主演：廖凡、范伟、乔杉、佟丽娅、黄璐、杜江	后期制作
《热带往事》	2018.07	待定	取得拍摄 许可证	投资	导演：温世培 监制：宁浩 主演：彭于晏、张艾嘉	后期制作
《让我留在你身边》	待定	待定	待定	投资、宣发	监制：张一白 导演：宋晓飞 编剧：张嘉佳	筹备中
《封神三部曲之封神榜现世》	2018.09	待定	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演：乌尔善 编剧：冉平、冉甲男、乌尔善	后期制作
《封神三部曲之魔道争锋》	2018.09	待定	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演：乌尔善 编剧：冉平、冉甲男、乌尔善	后期制作
《封神三部曲之封神天下》	2018.09	待定	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演：乌尔善 编剧：冉平、冉甲男、乌尔善	后期制作
《白蛇前传之封魔录》	2019.10	2021	取得拍摄 许可证	投资	导演/编剧：关尔 制片人：于晖 主演：苗夕伦、郭雨婷、栾添、唐颂	后期制作
《画江湖之不良帅》	2020	2021	取得拍摄 许可证	投资	编剧：沙枫 导演：沙枫、谢宗翰 艺术总监：田里 美术指导：韩忠 造型指导：陈同勋 摄影指导：杨振宇	后期制作
《画江湖之女帝》	2020	2021	取得拍摄 许可证	投资	编剧：沙枫 导演：沙枫、谢宗翰	前期开发

					艺术总监：田里 美术指导：韩忠 造型指导：陈同勋 摄影指导：杨振宇	
--	--	--	--	--	--	--

(二) 电视剧网剧项目进展情况如下：

作品	(计划) 开拍时间	(预计) 发行档期	许可资质 取得情况	合作方式	主要演职人员	项目进度
《大宋宫词》	2018.06	2021.3.20	取得发行 许可证	投资	编剧：张永琛及其团队 导演：李少红 主演：刘涛、周渝民等	已播出
《北京往事》	2018.08	待定	取得拍摄 许可证	投资	导演：韩晗 主演：韩东君	后期制作
《爱归来》	2016.03	待定	取得拍摄 许可证	投资	导演：王梦继 编剧：张晓芸、李慧善[韩] 主演：权相佑、李念、王耀庆	后期制作
《我们的西南联大》	2019.08	2021	取得拍摄 许可证	投资	导演：高翊浚 编剧：周宇、张婵娟 艺术总监：黄建新 主演：王鹤棣	发行中
《好好说话》	2019.9	2021	取得拍摄 许可证	投资	导演：杨栋 艺术总监/编剧：郝戎 主演：陈晓、王晓晨、倪大红	后期制作
《极品一家人》	2016.03	待定	取得发行 许可证	摩登视界投 资	导演：孙皓 编剧：赵犇、黄苇、平平、沈嵘	发行中

注：上述经营计划并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，公司会根据市场情况随时调整。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于电影项目《封神三部曲》进展的情况	2021年04月22日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000802&stockCode=000802&announcementId=1209758505&announcementTime=2021-04-22
关于公司股东华力控股减持计划实施的情况	2021年03月31日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000802&stockCode=000802&announcementId=1209485550&announcementTime=2021-03-31

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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
北京京西文化旅游股份有限公司	西藏慧普华企业管理有限公司	公司转让《封神三部曲之封神榜现世》(暂定名)投资份额及对应的投资收益分配权益的 25%	2 亿元	正在履行	0 元	已收到 2 亿元
北京京西文化旅游股份有限公司	西藏慧普华企业管理有限公司	公司转让《封神三部曲之魔道争锋》(暂定名)投	2 亿元	正在履行	0 元	已收到 2 亿元

		资份额及对应的 投资收益分配权 益的 25%				
北京京西文化旅 游股份有限公司	西藏慧普华企业 管理有限公司	公司转让《封神 三部曲之封神天 下》(暂定名)投 资份额及对应的 投资收益分配权 益的 25%	2 亿元	正在履行	0 元	已收到 1.5 亿元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

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：北京京西文化旅游股份有限公司

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	109,277,673.23	55,892,674.12
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	558,444,650.33	645,877,215.16
应收款项融资		
预付款项	1,732,567,899.92	1,615,722,494.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,323,038.96	57,466,319.65
其中：应收利息	1,329,380.13	1,329,380.13
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	435,034,327.03	589,324,315.73
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	27,490,611.48	26,837,133.39
流动资产合计	2,918,138,200.95	2,991,120,153.04

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	25,000,000.00	25,000,000.00
长期股权投资	31,102,064.26	31,128,159.97
其他权益工具投资	348,312,580.65	354,812,580.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,066,675.55	2,199,943.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	689,847,042.11	700,517,620.31
开发支出		
商誉	111,851,447.36	111,851,447.36
长期待摊费用	9,555,328.07	9,493,749.78
递延所得税资产	247,845,145.84	248,893,486.30
其他非流动资产	64,079,240.37	64,079,240.37
非流动资产合计	1,529,659,524.21	1,547,976,228.43
资产总计	4,447,797,725.16	4,539,096,381.47
流动负债：		
短期借款		642,084,255.23
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	1,107,310,810.07	1,172,729,591.00
预收款项	654,334,397.52	137,731,286.08
合同负债	212,551,121.66	82,033,363.16
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	5,640,968.20	6,360,440.23
应交税费	910,807.68	1,121,054.00
其他应付款	712,162,835.16	707,088,795.46
其中：应付利息	12,198,617.78	
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	33,839,869.97	33,839,869.97
其他流动负债	4,922,001.79	4,922,001.79
流动负债合计	2,731,672,812.05	2,787,910,656.92
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	1,928,064.20	10,098,734.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,800,000.00	37,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,728,064.20	47,898,734.23
负债合计	2,771,400,876.25	2,835,809,391.15
所有者权益：		
股本	715,900,255.00	715,900,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,175,991,508.93	3,175,991,508.93

减：库存股		
其他综合收益	-16,051,278.79	-16,051,278.79
专项储备		
盈余公积	82,671,375.70	82,671,375.70
一般风险准备		
未分配利润	-2,272,453,622.65	-2,245,567,450.55
归属于母公司所有者权益合计	1,686,058,238.19	1,712,944,410.29
少数股东权益	-9,661,389.28	-9,657,419.97
所有者权益合计	1,676,396,848.91	1,703,286,990.32
负债和所有者权益总计	4,447,797,725.16	4,539,096,381.47

法定代表人：宋歌

主管会计工作负责人：严雪峰

会计机构负责人：张雪

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	95,851,200.83	42,260,963.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	563,387,302.36	650,837,765.00
应收款项融资		
预付款项	1,710,429,912.22	1,593,536,601.99
其他应收款	75,556,555.82	76,934,924.01
其中：应收利息	1,329,380.13	1,329,380.13
应收股利		
存货	419,947,467.51	574,237,456.21
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	23,930,450.63	23,336,813.29
流动资产合计	2,889,102,889.37	2,961,144,524.49
非流动资产：		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	25,000,000.00	25,000,000.00
长期股权投资	1,182,031,848.50	1,182,057,944.21
其他权益工具投资	348,312,580.65	354,812,580.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,362,914.23	1,434,746.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,573,687.42	37,890,720.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,422,941.09	7,285,006.20
递延所得税资产	222,042,639.15	223,097,823.49
其他非流动资产	64,079,240.37	64,079,240.37
非流动资产合计	1,887,825,851.41	1,895,658,061.28
资产总计	4,776,928,740.78	4,856,802,585.77
流动负债：		
短期借款		642,084,255.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,126,359,259.47	1,191,778,040.40
预收款项	649,720,646.36	133,189,181.60
合同负债	212,551,121.66	82,033,363.16
应付职工薪酬	4,506,898.93	4,811,781.19
应交税费	169,727.23	431,783.60
其他应付款	959,281,342.26	954,244,517.46
其中：应付利息	12,198,617.78	
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	33,839,869.97	33,839,869.97
其他流动负债	4,922,001.79	4,922,001.79
流动负债合计	2,991,350,867.67	3,047,334,794.40
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	1,926,321.51	10,098,734.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,800,000.00	37,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,726,321.51	47,898,734.23
负债合计	3,031,077,189.18	3,095,233,528.63
所有者权益：		
股本	715,900,255.00	715,900,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,175,991,508.93	3,175,991,508.93
减：库存股		
其他综合收益	-16,051,278.79	-16,051,278.79
专项储备		
盈余公积	83,352,824.26	83,352,824.26
未分配利润	-2,213,341,757.80	-2,197,624,252.26
所有者权益合计	1,745,851,551.60	1,761,569,057.14
负债和所有者权益总计	4,776,928,740.78	4,856,802,585.77

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	15,611,176.70	1,177,642.84
其中：营业收入	15,611,176.70	1,177,642.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,838,014.92	27,892,051.87
其中：营业成本	9,361,044.68	796,566.97
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		55,353.07
销售费用		412,356.26
管理费用	27,333,639.69	21,653,440.61
研发费用		
财务费用	9,143,330.55	4,974,334.96
其中：利息费用	9,180,685.65	5,511,757.50
利息收入	52,628.06	567,847.53
加：其他收益	109,104.26	
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,095.71	-14,858.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,095.71	-14,858.39
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)	4,302,028.72	18,931,356.23
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)	-25,841,800.95	-7,797,911.19
加: 营业外收入		846,319.65
减: 营业外支出		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-25,841,800.95	-6,951,591.54
减: 所得税费用	1,048,340.46	12,285,217.82
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-26,890,141.41	-19,236,809.36
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-26,890,141.41	-19,236,809.36
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	-26,886,172.10	-19,235,504.69
2.少数股东损益	-3,969.31	-1,304.67
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	-26,890,141.41	-19,236,809.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,886,172.10	-19,235,504.69
归属于少数股东的综合收益总额	-3,969.31	-1,304.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0376	-0.0269
(二) 稀释每股收益	-0.0376	-0.0269

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：宋歌

主管会计工作负责人：严雪峰

会计机构负责人：张雪

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	15,152,072.35	35,282.86
减：营业成本	9,993,192.13	0.00
税金及附加		42,358.53
销售费用		143,375.07
管理费用	14,982,101.21	17,816,114.58
研发费用		
财务费用	9,132,649.54	4,961,939.38

其中：利息费用	9,180,685.65	5,511,757.50
利息收入	51,113.72	564,056.42
加：其他收益	98,907.65	
投资收益（损失以“－”号填列）	-26,095.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	4,220,737.39	18,511,895.29
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）	-14,662,321.20	-4,416,609.41
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）	-14,662,321.20	-4,416,609.41
减：所得税费用	1,055,184.34	12,178,722.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,717,505.54	-16,595,331.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,717,505.54	-16,595,331.93
（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	-15,717,505.54	-16,595,331.93
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	787,607,618.69	261,848,580.86
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		4,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,748,511.32	136,858,412.86
经营活动现金流入小计	790,356,130.01	398,711,493.72
购买商品、接受劳务支付的现金	62,540,801.68	378,278,446.78
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	10,828,569.95	15,849,923.19
支付的各项税费	55,148.84	840,372.18
支付其他与经营活动有关的现金	8,995,831.49	134,712,969.39
经营活动现金流出小计	82,420,351.96	529,681,711.54
经营活动产生的现金流量净额	707,935,778.05	-130,970,217.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,500,000.00	
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		
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	6,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,280.00
投资支付的现金		461,000,000.00
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		461,003,280.00
投资活动产生的现金流量净额	6,500,000.00	-461,003,280.00
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		610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		610,000,000.00
偿还债务支付的现金	649,946,107.88	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,908,092.77	9,457,741.68
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	9,196,578.29	9,196,578.29
筹资活动现金流出小计	661,050,778.94	78,654,319.97
筹资活动产生的现金流量净额	-661,050,778.94	531,345,680.03
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	53,384,999.11	-60,627,817.79
加：期初现金及现金等价物余额	55,892,674.12	175,890,928.67
六、期末现金及现金等价物余额	109,277,673.23	115,263,110.88

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	787,497,454.58	258,345,295.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	476,656.89	158,962,640.79
经营活动现金流入小计	787,974,111.47	417,307,935.86

购买商品、接受劳务支付的现金	62,349,990.46	377,320,215.69
支付给职工以及为职工支付的现金	8,618,058.84	12,123,672.47
支付的各项税费	41,007.40	44,520.60
支付其他与经营活动有关的现金	8,824,038.99	158,122,940.06
经营活动现金流出小计	79,833,095.69	547,611,348.82
经营活动产生的现金流量净额	708,141,015.78	-130,303,412.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,500,000.00	
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		
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	6,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,280.00
投资支付的现金		461,000,000.00
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		461,003,280.00
投资活动产生的现金流量净额	6,500,000.00	-461,003,280.00
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		610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		610,000,000.00
偿还债务支付的现金	649,946,107.88	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,908,092.77	9,457,741.68
支付其他与筹资活动有关的现金	9,196,578.29	9,196,578.29
筹资活动现金流出小计	661,050,778.94	78,654,319.97
筹资活动产生的现金流量净额	-661,050,778.94	531,345,680.03
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	53,590,236.84	-59,961,012.93
加：期初现金及现金等价物余额	42,260,963.99	159,387,834.00
六、期末现金及现金等价物余额	95,851,200.83	99,426,821.07

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。