



华图山鼎设计股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-023

2020 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。

公司负责人陈栗、主管会计工作负责人陈栗及会计机构负责人(会计主管人员)郑天相声明：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
营业总收入（元）	22,746,921.53	48,337,639.44	-52.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,996,373.42	2,776,506.65	-388.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,013,393.06	2,351,955.64	-355.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,962,227.45	-14,895,083.25	-13.88%
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.03	-433.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.03	-433.33%
加权平均净资产收益率	-2.77%	0.88%	-3.65%
	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）	351,662,521.69	372,274,088.22	-5.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	285,050,271.53	293,046,644.95	-2.73%

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）	178,116.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,510,286.76	
减：所得税影响额	-349,190.13	
合计	-1,982,980.36	--

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	4,741	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
华图宏阳投资有限公司	境内非国有法人	30.00%	24,960,000	0	质押	24,960,000
车璐	境内自然人	21.89%	18,214,448	18,214,448		
天津原动力企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.03%	5,850,000	0		
袁歆	境内自然人	6.20%	5,161,500	0		
张鹏	境内自然人	4.22%	3,510,000	2,632,500		
文学军	境内自然人	3.52%	2,925,000	2,925,000		
俞连东	境内自然人	1.47%	1,223,000	0		
深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	910,665	0		
陈胤延	境内自然人	0.73%	607,895	0		
王荣娟	境内自然人	0.68%	561,935	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			
华图宏阳投资有限公司	24,960,000	人民币普通股	24,960,000			
天津原动力企业管理咨询有限公司	5,850,000	人民币普通股	5,850,000			
袁歆	5,161,500	人民币普通股	5,161,500			
俞连东	1,223,000	人民币普通股	1,223,000			
深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙）	910,665	人民币普通股	910,665			
张鹏	877,500	人民币普通股	877,500			
陈胤延	607,895	人民币普通股	607,895			

王荣娟	561,935	人民币普通股	561,935
周雪琴	323,700	人民币普通股	323,700
李俊录	293,000	人民币普通股	293,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东（除华图投资、车璐、袁歆、天津原动力、张鹏、文学军外）之间是否存在关联关系，或是否存在一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东陈胤延通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 607,895 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
车璐	18,214,448	0	0	18,214,448	高管离职锁定	车璐于 2019 年 12 月 18 日辞职后不再担任董事长职务，离职后半年内不转让其所持有的公司股份
张鹏	2,632,500	0	0	2,632,500	高管锁定	在职期间每年解锁 25%
文学军	2,925,000	0	0	2,925,000	高管离职锁定	文学军于 2019 年 12 月 18 日辞职后不再担任董事职务，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
合计	23,771,948	0	0	23,771,948	--	--

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、资产负债表项目

项目	期末数	期初数	增减变动率	情况说明、主要原因分析
长期待摊费用	3,090,421.34	4,947,090.44	-37.53%	装修工程转至营业外支出。
应付职工薪酬	18,178,740.85	27,408,649.76	-33.68%	主要系支付薪酬。
应交税费	2,013,598.23	5,371,309.17	-62.51%	主要系缴纳税费。

2、利润表项目

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变动率	情况说明、主要原因分析
营业收入	22,746,921.53	48,337,639.44	-52.94%	主要系受疫情影响，收入下降。
营业成本	21,576,238.47	33,408,847.44	-35.42%	主要采购支出下降。
税金及附加	180,492.91	322,462.72	-44.03%	主要系营业收入下降。
财务费用	-221,523.17	38,210.58	-679.74%	主要系利息收入增加。
信用减值损失	-2,075,063.70	-4,627,941.91	-55.16%	主要系营业收入下降。
所得税费用	-1,392,341.81	537,290.95	-359.14%	主要系本期亏损导致。

3、现金流量表项目

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变动率	情况说明、主要原因分析
经营活动现金流入小计	23,672,966.90	42,040,183.49	-43.69%	主要系销售回款减少。
经营活动现金流出小计	40,635,194.35	56,935,266.74	-28.63%	主要系采购支出减少。
投资活动现金流入小计	23,661.00	1,759,191.76	-98.66%	主要系处置资产收款减少。
投资活动现金流出小计	349,195.50	996,621.93	-64.96%	主要系采购软件支出减少。
筹资活动现金流入小计	-	30,000,000.00	-100.00%	主要系本期未发生借款。
筹资活动现金流出小计	988,065.01	1,646,945.55	-40.01%	主要系本期未发生股份回购事项。

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

报告期内，公司实现营业收入2,274.69万元，同比下降52.94%；归属于上市公司股东的净利润-799.64万元，同比下降388.00%。公司根据项目开发进度，及时调整并采取应对措施，加强内部管理。一方面努力拓展优质客户，重点服务具备持续开发能力的客户。另一方面成立专门的催收团队负责催收加大应收账款清收力度，提高催收频次，采取资产抵债、诉讼等多种手段清收。

公司将继续专注于向客户提供建筑工程设计和相关咨询服务，同时提升设计资源的整合能力，协调专业的设计公司，加强综合设计管理能力，致力为客户提供更全面、专业的设计和管理服务。在引进新的控股股东之后，在增强公司自身经营能力的同时，或期拓展与开发更具竞争能力的客户及业务资源。

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，公司前五大供应商发生变化，主要是公司根据业务需求进行采购，保持了合理的采购比例，属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。

供应商	2020年1-3月		2019年1-3月	
	采购金额	百分比	采购金额	百分比
前五大供应商	2,868,800.00	60.78%	5,176,550.00	51.24%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户发生变化，但保持合理的销售比例，前五大客户的变化属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。

客户	2020年1-3月		2019年1-3月	
	销售金额	百分比	销售金额	百分比
前五大客户	10,945,378.99	48.12%	30,318,708.26	62.72%

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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、重大合同终止事项

公司于 2019 年 8 月 12 日对外披露了《关于重大合同的进展公告》（公告编号：2019-075），成都轨道城市发展集团有限公司（原名“成都轨道地产集团有限公司”）提出，根据成都市政府有关轨道交通场站开发实施意见和细则，项目站点实施已进行重大调整，原合同已不具备实施条件，要求解除 2018 年与公司签订的《成都轨道地产集团 2018 年度第一批次 TOD 项目一体化设计 4 标段合同（三色路）》（合同编号：DC-SJ-GH-2018-13）。2019 年 12 月 27 日，成都轨道城市发展集团有限公司就合同终止相关事项与公司签署了《成都轨道地产集团 2018 年度第一批次 TOD 项目一体化设计 4 标段（三色路站）

合同终止协议》。2020年1月6日，公司公告了《关于重大合同终止的进展公告》。

2、公司副总经理辞职及聘任

刘骏翔先生因其个人原因申请辞去公司副总经理一职，公司于2020年1月21日召开第三届董事会第十六次会议，同意聘任章丹女士、王强先生担任公司副总经理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于重大合同终止的进展公告》(公告编号: 2020-001)	2020年01月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于公司副总经理辞职及聘任的公告》(公告编号: 2020-004)	2020年01月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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		10,737		本季度投入募集资金总额		41.18					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		7,817.08					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额比例		0.00%					
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											
总部建设项目	否	6,979.05	6,979.05		6,612.44	100.00%	2017年05月31日			本项目不单独计算效益	否
区域业务拓展中心建设	否	3,757.95	3,757.95	41.18	1,204.64	32.06%				不适用	否

承诺投资项目小计	--	10,737	10,737	41.18	7,817.08	--	--			--	--
超募资金投向											
无超募项目											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	10,737	10,737	41.18	7,817.08	--	--	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）	<p>公司区域业务拓展中心建设项目承诺投资资金 3,757.95 万元，报告期末已投入募集资金 1,204.64 万元，占该项目拟投入募集资金的比例为 32.06%，在预计建设期内未达到计划进度。未达到计划进度的原因：该项目主要投资支出为购置办公场所相关的房屋购置费、房屋装修费、基本预备费及涨价预备费，具体内容为在成都、西安、北京、上海、深圳核心区域购置办公场所，但目前上述区域的房产价格上涨较多，公司未在预计建设期内找到合适的办公场所。由于外部经济增长放缓，办公用房市场价格受压，公司未来有更高的可能性找到性价比较高的办公用房。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	<p>适用</p> <p>为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目为 6,547.02 万元。2016 年 2 月 1 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2015 年 12 月 31 日止的自筹资金投入 6,547.02 万元。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至 2017 年 5 月 31 日，总部建设项目已经结项，项目累计投资金额 6,612.44 万元，项目初始拟投入募集资金 6,979.05 万元，项目结余金额（含利息扣除手续费净额）372.76 万元，其中尚未使用的募集资金 366.61 万元，累计收到利息扣除手续费净额 6.15 万元。项目结余的主要原因系公司在实施项目过程中谨慎使用资金，控制支出以及募集资金存放期间产生的利息收入。鉴于该项目已经实施完毕，公司于 2017 年 6 月 12 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于首发部分募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金》的议案，业经独立董事核查同意，保荐机构国信证券核查同意并于 2017 年 6 月 12 日出具《国信证券股份有限公司关于山鼎设计股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“总部建设项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。</p>										

尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响；2020年第一季度公司收入同比下降52.94%，净利润同比下降388.00%；

目前，公司经营情况有所好转，但由于一季度收入同比出现大幅下降，加上疫情形势发展的不确定性以及行业、市场等因素影响，公司 2020 年半年度累计净利润可能出现亏损或者与上年同期相比出现重大变动。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华图山鼎设计股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	138,666,292.24	156,942,119.20
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	2,442,718.38	2,512,174.39
应收账款	123,672,954.65	124,854,412.10
应收款项融资		
预付款项	3,396,873.13	2,719,439.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,575,641.70	7,121,505.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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		
流动资产合计	274,754,480.10	294,149,651.19
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		23,660.99
长期股权投资	147,872.12	195,065.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,985,054.06	9,067,644.24
固定资产	46,538,765.79	47,045,612.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	909,719.66	1,001,496.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,090,421.34	4,947,090.44
递延所得税资产	14,361,693.62	12,969,351.81
其他非流动资产	2,874,515.00	2,874,515.00
非流动资产合计	76,908,041.59	78,124,437.03
资产总计	351,662,521.69	372,274,088.22
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
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		
应付账款	14,146,542.44	12,459,636.16
预收款项	7,753,718.97	8,661,190.07
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	18,178,740.85	27,408,649.76
应交税费	2,013,598.23	5,371,309.17
其他应付款	419,649.93	576,658.36
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	2,600,000.04	2,600,000.04
其他流动负债		
流动负债合计	60,112,250.46	72,077,443.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,499,999.70	7,149,999.71
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	6,499,999.70	7,149,999.71
负债合计	66,612,250.16	79,227,443.27
所有者权益：		
股本	83,200,000.00	83,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,557,569.25	96,557,569.25
减：库存股	11,697,974.88	11,697,974.88

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,674,263.59	23,674,263.59
一般风险准备		
未分配利润	93,316,413.57	101,312,786.99
归属于母公司所有者权益合计	285,050,271.53	293,046,644.95
少数股东权益		
所有者权益合计	285,050,271.53	293,046,644.95
负债和所有者权益总计	351,662,521.69	372,274,088.22

法定代表人：陈栗

主管会计工作负责人：陈栗

会计机构负责人：郑天相

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	134,961,441.88	154,502,066.44
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,173,948.38	2,153,814.39
应收账款	119,177,335.96	119,947,029.03
应收款项融资		
预付款项	3,562,821.73	1,485,942.65
其他应收款	5,588,928.61	5,704,134.77
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		
流动资产合计	265,464,476.56	283,792,987.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		23,660.99
长期股权投资	13,479,203.54	13,479,203.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,985,054.06	9,067,644.24
固定资产	45,915,378.97	46,343,206.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	718,825.40	772,450.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,439,915.01	2,577,230.25
递延所得税资产	11,204,386.73	10,863,025.49
其他非流动资产	2,874,515.00	2,874,515.00
非流动资产合计	85,617,278.71	86,000,936.48
资产总计	351,081,755.27	369,793,923.76
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,636,057.48	18,774,013.62
预收款项	6,200,118.97	7,107,590.07
合同负债		
应付职工薪酬	16,211,544.21	22,346,870.26
应交税费	2,360,344.66	5,535,708.23
其他应付款	1,079,195.45	1,182,096.13
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	2,600,000.04	2,600,000.04
其他流动负债		

流动负债合计	58,087,260.81	72,546,278.35
非流动负债：		
长期借款	6,499,999.70	7,149,999.71
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	6,499,999.70	7,149,999.71
负债合计	64,587,260.51	79,696,278.06
所有者权益：		
股本	83,200,000.00	83,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,372,501.78	98,372,501.78
减：库存股	11,697,974.88	11,697,974.88
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,399,911.29	23,399,911.29
未分配利润	93,220,056.57	96,823,207.51
所有者权益合计	286,494,494.76	290,097,645.70
负债和所有者权益总计	351,081,755.27	369,793,923.76

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	22,746,921.53	48,337,639.44
其中：营业收入	22,746,921.53	48,337,639.44

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,681,209.13	40,849,042.62
其中：营业成本	21,576,238.47	33,408,847.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	180,492.91	322,462.72
销售费用	924,357.78	1,272,371.38
管理费用	5,221,643.14	5,807,150.50
研发费用		
财务费用	-221,523.17	38,210.58
其中：利息费用	338,065.00	374,110.00
利息收入	567,279.90	388,032.04
加：其他收益	178,116.27	
投资收益（损失以“-”号填列）	-47,193.44	-46,329.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,193.44	-46,329.09
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）	-2,075,063.70	-4,627,941.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		52,408.77

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,878,428.47	2,866,734.59
加：营业外收入		447,063.01
减：营业外支出	2,510,286.76	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,388,715.23	3,313,797.60
减：所得税费用	-1,392,341.81	537,290.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,996,373.42	2,776,506.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,996,373.42	2,776,506.65
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.归属于母公司所有者的净利润	-7,996,373.42	2,776,506.65
2.少数股东损益		
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	-7,996,373.42	2,776,506.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,996,373.42	2,776,506.65
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	0.03
（二）稀释每股收益	-0.10	0.03

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：陈栗

主管会计工作负责人：陈栗

会计机构负责人：郑天相

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	22,757,913.42	46,200,328.00
减：营业成本	20,172,000.51	33,032,363.16
税金及附加	174,244.86	252,250.79
销售费用	641,849.30	767,778.59
管理费用	3,830,596.48	3,768,604.44
研发费用		
财务费用	-222,141.20	37,434.59
其中：利息费用	338,065.00	374,110.00
利息收入	564,368.11	383,286.65
加：其他收益	169,865.92	
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-2,275,741.57	-4,582,209.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,944,512.18	3,759,687.31
加：营业外收入		0.01
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,944,512.18	3,759,687.32
减：所得税费用	-341,361.24	578,669.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,603,150.94	3,181,017.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,603,150.94	3,181,017.77
（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	-3,603,150.94	3,181,017.77
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	22,372,253.70	37,419,388.77
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	1,300,713.20	4,620,794.72
经营活动现金流入小计	23,672,966.90	42,040,183.49
购买商品、接受劳务支付的现金	5,880,376.73	11,943,547.11
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	27,649,678.79	32,556,851.39
支付的各项税费	4,515,565.13	4,688,796.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,589,573.70	7,746,071.72
经营活动现金流出小计	40,635,194.35	56,935,266.74
经营活动产生的现金流量净额	-16,962,227.45	-14,895,083.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	23,661.00	512,891.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,246,300.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,661.00	1,759,191.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,195.50	996,621.93
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	349,195.50	996,621.93
投资活动产生的现金流量净额	-325,534.50	762,569.83
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		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00

偿还债务支付的现金	650,000.01	650,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,065.00	374,110.00
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		622,835.54
筹资活动现金流出小计	988,065.01	1,646,945.55
筹资活动产生的现金流量净额	-988,065.01	28,353,054.45
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	-18,275,826.96	14,220,541.03
加：期初现金及现金等价物余额	151,098,200.71	160,428,545.57
六、期末现金及现金等价物余额	132,822,373.75	174,649,086.60

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	21,404,941.68	34,887,532.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,297,655.56	3,880,558.82
经营活动现金流入小计	22,702,597.24	38,768,091.09
购买商品、接受劳务支付的现金	13,570,301.22	16,394,599.38
支付给职工以及为职工支付的现金	21,647,214.10	22,430,906.35
支付的各项税费	4,395,528.80	4,123,666.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,316,578.17	5,987,104.86
经营活动现金流出小计	40,929,622.29	48,936,276.74
经营活动产生的现金流量净额	-18,227,025.05	-10,168,185.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	23,661.00	395,971.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,246,300.00

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,661.00	1,642,271.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,195.50	372,377.93
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	349,195.50	372,377.93
投资活动产生的现金流量净额	-325,534.50	1,269,893.83
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		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	650,000.01	650,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,065.00	374,110.00
支付其他与筹资活动有关的现金		622,835.54
筹资活动现金流出小计	988,065.01	1,646,945.55
筹资活动产生的现金流量净额	-988,065.01	28,353,054.45
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	-19,540,624.56	19,454,762.63
加：期初现金及现金等价物余额	148,658,147.95	151,549,035.78
六、期末现金及现金等价物余额	129,117,523.39	171,003,798.41

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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、2020 年起首次执行新收入准则、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。