



浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-041



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。

公司负责人潘建军、主管会计工作负责人王天东及会计机构负责人(会计主管人员)王倩声明：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）	12,106,812.51	22,613,894.91	-46.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,704,601.04	-22,174,660.15	6.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,157,394.62	-22,469,323.85	-3.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,748,530.93	-25,398,274.57	-1.38%
基本每股收益（元/股）	-0.21	-0.30	30.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.21	-0.30	30.00%
加权平均净资产收益率	-3.50%	-10.03%	6.53%
	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）	646,397,124.93	660,193,235.01	-2.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	481,742,222.16	601,517,675.10	-19.91%

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）	47,067.96	
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）	3,228,312.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1.09	
减：所得税影响额	809,200.57	
少数股东权益影响额（税后）	13,387.54	
合计	2,452,793.58	--

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	11,935	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
潘建军	境内自然人	23.55%	23,587,719	23,587,719		
方欢胜	境内自然人	23.39%	23,429,318	23,429,318	质押	4,300,000
姚宗宪	境内自然人	9.69%	9,702,386	9,702,386		
俞广庆	境内自然人	4.39%	4,400,113	4,400,113		
太仓长三角股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.62%	3,621,000	3,621,000		
东方证券股份有限公司	国有法人	3.43%	3,431,300	3,431,300		
程奕俊	境内自然人	3.33%	3,330,564	3,330,564		
上海榭慷电子有限公司	境内非国有法人	0.79%	788,600	0		
#罗建华	境内自然人	0.40%	400,900	0		
何问锡	境内自然人	0.34%	340,000	340,000		
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			
上海榭慷电子有限公司	788,600	人民币普通股	788,600			
罗建华	400,900	人民币普通股	400,900			
虞起红	288,700	人民币普通股	288,700			
童文素	216,200	人民币普通股	216,200			
苏建华	202,797	人民币普通股	202,797			
苏诚然	197,000	人民币普通股	197,000			
周伟	175,000	人民币普通股	175,000			
华泰证券股份有限公司	157,635	人民币普通股	157,635			
苏建徽	137,800	人民币普通股	137,800			

胡小雪	135,400	人民币普通股	135,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	增长率	增长原因
预付款项	32,833,224.56	24,125,822.27	36.09%	主要系本报告期预付展会成本增加所致
其他流动资产	12,517,334.90	7,905,722.95	58.33%	主要系本报告期待摊费用增加所致
应付账款	43,642.25	10,386,127.08	-99.58%	主要系支付期初应付账款所致
预收款项		16,181,217.78	-100.00%	主要系本报告期执行新收入准则所致
合同负债	37,209,503.96		100%	主要系本报告期执行新收入准则所致
应付职工薪酬	5,453,700.71	2,596,021.53	110.08%	主要系本报告期末计提当月职工薪酬所致
其他应付款	105,498,372.97	6,489,432.42	1525.69%	主要系本报告期分红所致
递延所得税负债	7,186,499.59	12,415,373.75	-42.12%	主要系境外子公司分红所致
未分配利润	49,136,350.53	170,004,951.57	-71.10%	主要系公司1季度亏损及分红所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增长率	增长原因
营业收入	12,106,812.51	22,613,894.91	-46.46%	主要系本报告期受疫情影响,销售收入减少所致
营业成本	7,539,964.68	12,488,649.68	-39.63%	主要系本报告期销售收入减少,引起对应营业成本减少所致
研发费用	3,388,873.56	1,795,688.81	88.72%	主要系本报告期加大数字展览研发投入所致
财务费用	-2,514,866.07	-192,447.55	-1206.78%	主要系本报告期内利息收入增加所致
信用减值损失	76,704.44	31,932.26	140.21%	主要系本报告期坏账增加所致
其他收益	2,478,312.64	417,699.52	493.32%	主要系本报告期收到政府补助增加所致
投资收益	2.69	-158,112.17	100.00%	主要系联营企业利润变动所致
营业外收入	797,069.05	1,697.22	46863.21%	主要系本报告期收到上市奖励所致
营业外支出	0.00	17,347.00	-100.00%	主要系本报告期无营业外支出所致
所得税费用	-13,403.80	312,713.51	-104.29%	主要系递延所得税资产变化所致
少数股东损益	-432,621.38	224,399.24	-292.79%	主要系本报告期子公司亏损所致
现流表项目	本期发生额	上期发生额	增长率	增长原因
投资活动产生的现金流量净额	29,782.00	194.17	15238.11%	主要系本报告期资产采购增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,408.35		-100.00%	主要系本报告期支付分红金额所致

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，公司经营业绩较上年同期下降，主要是受新型冠状病毒引发的肺炎疫情的影响，第一季度公司只有一个代理展，没有自办展，且因疫情原因有一半代理展的外贸企业未能出国参展，导致一季度收入大幅度下降。报告期内，公司实现营业收入1,210.68万元，较上年同期降低46.46%，归属于上市公司股东的净利润为-2,070.46万元，较上年同期增长6.63%。目前公司复工比例已达正常水平，公司运营正常，后续将继续做好疫情防控工作，积极推进数字展览，尽量减少疫情带来的影响。

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

由于受2020年新冠疫情的影响，随着国内疫情管控加强以及国外疫情的加速蔓延，国内外贸企业无法走出去参加线下境外展会，因此公司迅速推出米奥兰特数字展览——网展贸MAX，为国内外贸企业提供在线数字资讯、在线数字展示、在线数据撮合、在线大数据挖掘与在线数字商洽服务，实现线上参展。

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 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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

新冠疫情对全球经济冲击的影响

受2020年新冠疫情影响，全球经济增速放缓，整体经济环境低迷，物流不畅成本提升，订单交付周期延长，严重影响了全球的经济贸易活动。公司所处的会展行业因疫情的发展只能延迟、减少甚至取消线下展览活动，这对公司线下展会的经营业务产生了影响。线下展会的顺利举办与疫情的防控工作息息相关。

针对上述风险，公司已采取并将继续贯彻的措施如下：

一、密切关注全球宏观经济政治环境、疫情发展动态，对市场变化快速响应、及时调整，做好线上展览的服务工作，切实提升公司抗风险能力；

二、始终坚持以用户需求为导向，适时调整公司营销策略，从服务模式、产品及技术等多方面持续优化，进一步巩固和强化公司核心竞争力；

三、全面提高核心管理团队的管理素质和决策能力，充分利用各种资源，纵深优化企业发展模式。

三、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

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		30,230.98				本季度投入募集资金总额			100		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			7,560.27		
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											
境外自办展业务升级与扩展项目	否	3,821.52	3,821.52		3,626.8	94.90%	2022年10月31日	0	912.56	是	否
“ChinaHomelife247”展会外贸 O2O 撮合平台升级项目	否	2,279.53	2,279.53		2,279.53	100.00%	2022年10月31日	0	662.01	是	否
营销服务网络及信息化建设项目	否	24,129.93	24,129.93	100	1,653.94	6.85%	2021年10月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	30,230.98	30,230.98	100	7,560.27	--	--		1,574.57	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	30,230.98	30,230.98	100	7,560.27	--	--	0	1,574.57	--	--

			98		7				7		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无										
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	适用 公司于 2020 年 3 月 18 日第四届董事会第九次会议审议通过的《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》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金 7,460.27 万元。										
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	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 2 月 11 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案经 2020 年 2 月 26 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 30,000 万元募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。详细内容请见公司 2020 年 2 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2020-003）。截止 2020 年 03 月 31 日，公司购买的理财产品尚未赎回金额为 30,000 万元，此外募集资金均存放于募集资金监管账户。										
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

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：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

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	542,368,650.24	567,686,716.88
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	1,527,217.98	1,401,625.85
应收款项融资		
预付款项	32,833,224.56	24,125,822.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,042,549.19	1,205,550.36
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	12,517,334.90	7,905,722.95
流动资产合计	590,288,976.87	602,325,438.31
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	458,203.46	458,200.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	19,381,322.33	19,987,276.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,746,967.59	2,128,709.40
开发支出		
商誉	1,010,715.47	1,010,715.47
长期待摊费用	826,876.73	848,326.02
递延所得税资产	24,383.81	22,215.17
其他非流动资产	2,659,678.67	3,412,353.18
非流动资产合计	56,108,148.06	57,867,796.70
资产总计	646,397,124.93	660,193,235.01
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	43,642.25	10,386,127.08
预收款项		16,181,217.78
合同负债	37,209,503.96	
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	5,453,700.71	2,596,021.53
应交税费	6,324,848.30	7,144,744.50
其他应付款	105,498,372.97	6,489,432.42
其中：应付利息		
应付股利	100,413,929.52	165,651.38
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		
其他流动负债		
流动负债合计	154,530,068.19	42,797,543.31
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		
递延收益		
递延所得税负债	7,186,499.59	12,415,373.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,186,499.59	12,415,373.75
负债合计	161,716,567.78	55,212,917.06
所有者权益：		
股本	100,164,000.00	100,164,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	300,441,072.66	300,441,072.66
减：库存股		

其他综合收益	5,583,272.98	4,490,124.88
专项储备		
盈余公积	26,417,525.99	26,417,525.99
一般风险准备		
未分配利润	49,136,350.53	170,004,951.57
归属于母公司所有者权益合计	481,742,222.16	601,517,675.10
少数股东权益	2,938,334.99	3,462,642.85
所有者权益合计	484,680,557.15	604,980,317.95
负债和所有者权益总计	646,397,124.93	660,193,235.01

法定代表人：潘建军

主管会计工作负责人：王天东

会计机构负责人：王倩

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	490,429,962.72	514,273,311.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	247,107.00	2,750,339.42
应收款项融资		
预付款项	18,845,513.95	13,141,279.29
其他应收款	38,664,585.47	6,692,574.76
其中：应收利息		
应收股利	38,297,526.72	6,305,469.49
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	7,155,442.85	2,196,775.82
流动资产合计	555,342,611.99	539,054,280.44
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	35,178,567.46	33,178,564.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	11,205,482.11	11,599,538.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,389,573.52	1,497,993.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	326,447.98	354,771.49
递延所得税资产	18,844.25	51,781.52
其他非流动资产	2,659,678.67	3,412,353.18
非流动资产合计	80,778,593.99	80,095,003.46
资产总计	636,121,205.98	619,149,283.90
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	11,062.26	11,005,771.33
预收款项		7,697,759.93
合同负债	18,666,376.08	
应付职工薪酬	3,735,985.02	1,944,565.20
应交税费	6,149,088.50	6,832,973.42
其他应付款	157,534,535.49	52,006,992.64
其中：应付利息		
应付股利	100,164,000.00	
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	186,097,047.35	79,488,062.52
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	186,097,047.35	79,488,062.52
所有者权益：		
股本	100,164,000.00	100,164,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	300,395,770.00	300,395,770.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,588,505.15	26,588,505.15
未分配利润	22,875,883.48	112,512,946.23
所有者权益合计	450,024,158.63	539,661,221.38
负债和所有者权益总计	636,121,205.98	619,149,283.90

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	12,106,812.51	22,613,894.91
其中：营业收入	12,106,812.51	22,613,894.91

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,456,118.67	44,463,447.62
其中：营业成本	7,539,964.68	12,488,649.68
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	14,028.30	12,444.36
销售费用	20,315,774.28	21,961,594.02
管理费用	7,712,343.92	8,397,518.30
研发费用	3,388,873.56	1,795,688.81
财务费用	-2,514,866.07	-192,447.55
其中：利息费用		
利息收入	3,007,484.94	233,967.53
加：其他收益	2,478,312.64	417,699.52
投资收益（损失以“-”号填列）	2.69	-158,112.17
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		
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）	-76,704.44	-31,932.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,947,695.27	-21,621,897.62
加：营业外收入	797,069.05	1,697.22
减：营业外支出		17,347.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,150,626.22	-21,637,547.40
减：所得税费用	-13,403.80	312,713.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,137,222.42	-21,950,260.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,137,222.42	-21,950,260.91
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	-20,704,601.04	-22,174,660.15
2.少数股东损益	-432,621.38	224,399.24
六、其他综合收益的税后净额	1,093,148.10	-317,620.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,093,148.10	-317,620.37
（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	1,093,148.10	-317,620.37
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	1,093,148.10	-317,620.37
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-20,044,074.32	-22,267,881.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,611,452.94	-22,492,280.52
归属于少数股东的综合收益总额	-432,621.38	224,399.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.21	-0.30
（二）稀释每股收益	-0.21	-0.30

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：潘建军

主管会计工作负责人：王天东

会计机构负责人：王倩

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	596,144.87	275,096.37
减：营业成本	1,461,842.05	204,019.55
税金及附加	630.66	143.70
销售费用	12,719,353.71	13,909,660.56
管理费用	5,590,561.68	5,562,545.95
研发费用	3,388,873.56	1,795,688.81
财务费用	-2,991,765.15	-294,294.87
其中：利息费用		
利息收入	3,002,825.20	226,028.55
加：其他收益	2,476,000.00	373,515.52
投资收益（损失以“－”号填列）	31,992,059.92	-158,112.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2.69	-158,112.17
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）	132,804.15	30,020.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		56.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,027,512.43	-20,657,187.00
加：营业外收入	750,001.09	1.11
减：营业外支出		17,347.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,777,513.52	-20,674,532.89
减：所得税费用	5,250,576.27	1,999.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,526,937.25	-20,676,532.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,526,937.25	-20,676,532.82
（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	10,526,937.25	-20,676,532.82
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	32,615,067.25	56,259,180.10
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		37,060.41
收到其他与经营活动有关的现金	8,139,542.99	1,022,821.22
经营活动现金流入小计	40,754,610.24	57,319,061.73

购买商品、接受劳务支付的现金	24,870,919.34	30,911,287.37
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	24,575,594.20	28,555,654.30
支付的各项税费	6,031,373.47	9,145,321.50
支付其他与经营活动有关的现金	11,025,254.16	14,105,073.13
经营活动现金流出小计	66,503,141.17	82,717,336.30
经营活动产生的现金流量净额	-25,748,530.93	-25,398,274.57
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	48,000.00	194.17
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	48,000.00	194.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,218.00	
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	18,218.00	
投资活动产生的现金流量净额	29,782.00	194.17
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	7,408.35	
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	7,408.35	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,408.35	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	408,090.64	-404,414.66
五、现金及现金等价物净增加额	-25,318,066.64	-25,802,495.06
加：期初现金及现金等价物余额	567,686,716.88	206,114,069.37
六、期末现金及现金等价物余额	542,368,650.24	180,311,574.31

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	14,464,659.71	23,717,829.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,294,871.24	133,628,521.67
经营活动现金流入小计	97,759,530.95	157,346,351.17
购买商品、接受劳务支付的现金	16,603,942.06	10,510,029.39
支付给职工以及为职工支付的现金	18,250,762.94	19,800,503.02
支付的各项税费	5,934,746.68	7,691,326.21
支付其他与经营活动有关的现金	78,802,523.70	113,719,349.36
经营活动现金流出小计	119,591,975.38	151,721,207.98
经营活动产生的现金流量净额	-21,832,444.43	5,625,143.19
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		194.17
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		194.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,218.00	
投资支付的现金	2,000,000.00	15,000,000.00
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	2,018,218.00	15,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,018,218.00	-14,999,805.83
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,314.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-23,843,348.43	-9,374,662.64
加：期初现金及现金等价物余额	514,273,311.15	166,640,184.33
六、期末现金及现金等价物余额	490,429,962.72	157,265,521.69

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	567,686,716.88	567,686,716.88	
应收账款	1,401,625.85	1,401,625.85	
预付款项	24,125,822.27	24,125,822.27	
其他应收款	1,205,550.36	1,205,550.36	
其他流动资产	7,905,722.95	7,905,722.95	
流动资产合计	602,325,438.31	602,325,438.31	
非流动资产：			
长期股权投资	458,200.77	458,200.77	
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
固定资产	19,987,276.69	19,987,276.69	
无形资产	2,128,709.40	2,128,709.40	
商誉	1,010,715.47	1,010,715.47	
长期待摊费用	848,326.02	848,326.02	
递延所得税资产	22,215.17	22,215.17	
其他非流动资产	3,412,353.18	3,412,353.18	
非流动资产合计	57,867,796.70	57,867,796.70	
资产总计	660,193,235.01	660,193,235.01	
流动负债：			
应付账款	10,386,127.08	10,386,127.08	
预收款项	16,181,217.78		-16,181,217.78
合同负债		16,181,217.78	16,181,217.78
应付职工薪酬	2,596,021.53	2,596,021.53	
应交税费	7,144,744.50	7,144,744.50	
其他应付款	6,489,432.42	6,489,432.42	
应付股利	165,651.38	165,651.38	
流动负债合计	42,797,543.31	42,797,543.31	
非流动负债：			
递延所得税负债	12,415,373.75	12,415,373.75	
非流动负债合计	12,415,373.75	12,415,373.75	
负债合计	55,212,917.06	55,212,917.06	
所有者权益：			

股本	100,164,000.00	100,164,000.00	
资本公积	300,441,072.66	300,441,072.66	
其他综合收益	4,490,124.88	4,490,124.88	
盈余公积	26,417,525.99	26,417,525.99	
未分配利润	170,004,951.57	170,004,951.57	
归属于母公司所有者权益合计	601,517,675.10	601,517,675.10	
少数股东权益	3,462,642.85	3,462,642.85	
所有者权益合计	604,980,317.95	604,980,317.95	
负债和所有者权益总计	660,193,235.01	660,193,235.01	

调整情况说明

根据会计财会〔2017〕22号关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》的通知，我公司适用其他境内上市企业自2020年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22号）；

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	514,273,311.15	514,273,311.15	
应收账款	2,750,339.42	2,750,339.42	
预付款项	13,141,279.29	13,141,279.29	
其他应收款	6,692,574.76	6,692,574.76	
应收股利	6,305,469.49	6,305,469.49	
其他流动资产	2,196,775.82	2,196,775.82	
流动资产合计	539,054,280.44	539,054,280.44	
非流动资产：			
长期股权投资	33,178,564.77	33,178,564.77	
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
固定资产	11,599,538.68	11,599,538.68	
无形资产	1,497,993.82	1,497,993.82	
长期待摊费用	354,771.49	354,771.49	
递延所得税资产	51,781.52	51,781.52	
其他非流动资产	3,412,353.18	3,412,353.18	
非流动资产合计	80,095,003.46	80,095,003.46	
资产总计	619,149,283.90	619,149,283.90	
流动负债：			

应付账款	11,005,771.33	11,005,771.33	
预收款项	7,697,759.93		-7,697,759.93
合同负债		7,697,759.93	7,697,759.93
应付职工薪酬	1,944,565.20	1,944,565.20	
应交税费	6,832,973.42	6,832,973.42	
其他应付款	52,006,992.64	52,006,992.64	
流动负债合计	79,488,062.52	79,488,062.52	
非流动负债：			
负债合计	79,488,062.52	79,488,062.52	
所有者权益：			
股本	100,164,000.00	100,164,000.00	
资本公积	300,395,770.00	300,395,770.00	
盈余公积	26,588,505.15	26,588,505.15	
未分配利润	112,512,946.23	112,512,946.23	
所有者权益合计	539,661,221.38	539,661,221.38	
负债和所有者权益总计	619,149,283.90	619,149,283.90	

调整情况说明

根据财会〔2017〕22号关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》的通知，我公司适用其他境内上市企业自2020年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22号）；

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。