

盈方微电子股份有限公司

2020 年第一季度报告

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。

公司负责人张韵、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人(会计主管人员)李明声明：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）	0.00	759,434.65	-100.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,025,160.79	-23,297,933.52	95.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,026,156.79	-23,296,989.78	95.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,846,934.61	-19,415,851.70	75.04%
基本每股收益（元/股）	-0.0013	-0.0285	95.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0013	-0.0285	95.44%
加权平均净资产收益率	4.12%	-12.55%	16.67%
	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）	52,566,112.32	58,161,668.17	-9.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-26,025,477.02	-23,790,940.09	-9.39%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	996.00	
合计	996.00	--

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	66,667	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
上海舜元企业投资发展有限公司	境内非国有法人	14.70%	120,022,984	90,520,248		
东方证券股份有限公司	国有法人	8.45%	69,000,000	69,000,000		
华融证券股份有限公司	国有法人	4.56%	37,259,600	37,259,600		
荆州市古城国有投资有限责任公司	国有法人	1.50%	12,230,400	0		
山东麦格瑞新材料科技有限公司	境内非国有法人	1.23%	10,035,516	0		
上海盈方微电子技术有限公司	境内非国有法人	1.22%	10,000,400	10,000,400	质押	10,000,000
					冻结	10,000,400
张冰	境内自然人	0.95%	7,777,576	7,777,576		
杨海华	境内自然人	0.57%	4,650,000	0		
陈森元	境内自然人	0.55%	4,465,600	0		
赵伟尧	境内自然人	0.43%	3,517,300	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			
上海舜元企业投资发展有限公司	29,502,736	人民币普通股	29,502,736			
荆州市古城国有投资有限责任公司	12,230,400	人民币普通股	12,230,400			
山东麦格瑞新材料科技有限公司	10,035,516	人民币普通股	10,035,516			
杨海华	4,650,000	人民币普通股	4,650,000			
陈森元	4,465,600	人民币普通股	4,465,600			
赵伟尧	3,517,300	人民币普通股	3,517,300			
沈振兴	3,373,000	人民币普通股	3,373,000			
王彩霞	3,021,231	人民币普通股	3,021,231			
刘淑芳	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
汪贝	2,900,000	人民币普通股	2,900,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海舜元企业投资发展有限公司（以下简称“舜元投资”）与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。在其他股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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）	报告期末，股东刘淑芳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本公司股份 3,000,000 股，占本公司总股本的 0.37%。					

注：上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”）所持有的 4,000,000 股公司股份已于 2020 年 4 月 21 日被

上海市黄浦区人民法院公开拍卖并被舜元投资竞得，且舜元投资已于 2020 年 4 月 27 日缴纳上述拍卖股份的相关尾款。在上述拍卖股份完成过户登记后，盈方微电子持有的公司股份将减少至 6,000,400 股，占公司总股本的 0.73%；舜元投资持有的公司股份将增加至 124,022,984 股，占公司总股本的 15.19%。

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

- 1、货币资金期末余额为416.35万元，较上年末下降481.30万元，下降幅度为53.62%，主要系因疫情影响导致营收大幅下降所致；
- 2、其他应收款期末余额为90.88万元，较上年末下降124.41万元，下降幅度为57.79%，主要系收回部分应收款项所致；
- 3、应付职工薪酬期末余额为918.74万元，较上年末下降791.90万元，下降幅度为46.29%，主要系支付应付薪酬所致；
- 4、营业收入本期发生额为0万元，较上年同期下降75.94万元，下降幅度为100%，主要系因疫情影响导致营收大幅下降所致；
- 5、营业成本本期发生额为0万元，较上年同期下降56.25万元，下降幅度为100%，主要系因疫情影响导致营收大幅下降所致；
- 6、税金及附加本期发生额为0万元，较上年同期下降130.06万元，下降幅度为100%，主要系因疫情影响导致营收大幅下降所致；
- 7、销售费用本期发生额14.46万元，较上年同期下降35.62万元，下降幅度为71.12%，主要系因疫情影响导致本期销售费用减少所致；
- 8、管理费用本期发生额为530.96万元，较上年同期下降1,059.38万元，下降幅度为66.61%，主要系公司控本降费所致；
- 9、研发费用本期发生额为81.03万元，较上年同期下降353.43万元，下降幅度为81.35%，主要系因疫情影响导致本期研发费用减少所致；
- 10、财务费用本期发生额为-97.95万元，较上年同期下降297.43万元，下降幅度为149.10%，主要系本期汇率变动所致；
- 11、其他收益本期发生额为0万元，较上年同期下降0.71万元，下降幅度为100%，主要系本期未收到政府专项补助所致；
- 12、信用减值损失本期发生额为417.89万元，较上年同期增加395.67万元，增加幅度为1,780.72%，主要系收回部分应收款项，相应转回已计提坏账准备所致；
- 13、营业外收入本期发生额为0.1万元，较上年同期增加0.1万元，主要系因疫情影响导致收到发放“稳岗补贴”所致；
- 14、营业外支出本期发生额为0万元，较上年同期减少0.7万元，下降幅度为100%，主要系本期未发生且上期数额小所致；
- 15、净利润本期发生额为-110.52万元，较上年同期增加2,252万元,增加幅度为95.32%，主要系本公司控本降费，并收回部分应收款项，相应转回已计提坏账准备所致；
- 16、归属于母公司所有者的净利润本期发生额为-102.52万元，较上年同期增加2,227.27万元，增加幅度为95.60%，主要系本公司控本降费，并收回部分应收款项，相应转回已计提坏账准备所致；
- 17、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-484.69万元，较上年同期增加1,456.89万元，增加幅度为75.04%，主要系因疫情影响导致经营活动收支减少所致；
- 18、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为3.86万元，较上年同期增加22.09万元，增加幅度为121.19%，主要系本期汇率变动所致。

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

1、公司股票暂停上市

公司于2020年4月3日收到深圳证券交易所《关于盈方微电子股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2020]258号），因公司2017年、2018年、2019年三个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2018年11月修订）》第14.1.1条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自2020年4月7日起

暂停上市。

2、会计差错更正

公司于2020年4月27日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对前期会计差错进行了更正，并编制了《关于盈方微电子股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》，公司所聘任的容诚事务所已出具相关审核报告（容诚专字[2020]250Z0052号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股票暂停上市	2020年04月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-024
会计差错更正	2020年04月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-030、2020-031

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	上海盈方微电子技术有限公司、陈志成	业绩承诺及补偿安排	自盈方微电子受让的公司股份过户完成、公司股权分置改革方案实施完毕后，上市公司2014年经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币5,000万元，2015年经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币12,500万元；若未能实现上述任一年度的净利润承诺数，则盈方微电子应在公司以上各年度审计报告正式出具后的二十个工作日内以现金方式向上市公司予以补偿。若盈方微电子未能按期按承诺向公司以现金补足补偿金额的，陈志成承诺将在盈方微电子上述义务到期日之日起十个工作日内以现金向公司补足。	2014年05月15日	自承诺履行完毕	2016年4月29日，公司披露《2015年年度报告》，2015年度公司实现的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）为22,361,285.24元。根据中国证券监督管理委员会湖北监管局的要求，盈方微电子先行支付了2015年度业绩补偿款102,638,714.76元（包括履约保证金人民币37,500,000元）。2016年7月14日，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈方微电子股份有限公司2015年盈利预测实现情况的专项审核报告》（亚会A核字（2016）0056号），公司2015年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,706,336.03元。2016年8月9日，盈方微电子向公司支付了2015年度业绩补偿差额款9,654,949.21元，至此，盈方微电子合计支付2015年度业绩补偿金额112,293,663.97元。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所						

作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>1、因会计差错更正导致业绩补偿承诺需继续履行的说明</p> <p>2020年4月27日,公司召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,公司对前期会计差错进行了更正,公司所聘任的容诚事务所已出具相关审核报告(容诚专字[2020]250Z0052号)。本次会计差错更正后,公司2015年度实现的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益)为-10,197,682.05元,未达到2015年度盈利预测,产生的业绩补偿差额款为22,904,018.08元。</p> <p>2、下一步的工作计划</p> <p>鉴于盈方微电子所持有的大部份公司股份已被相关法院司法拍卖或划转至相关受让方,根据相关法律法规的规定,盈方微电子所持限售股份相关的尚未履行完毕的业绩补偿承诺应由受让后的股东承接。公司已及时与盈方微电子及各受让股东进行了沟通。截至本公告披露日,公司已收到部分股东(盈方微电子、舜元投资、东方证券及徐缓先生)出具的说明或承诺,并就促进相关业绩承诺的履行制定了拟定措施,具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正导致公司2015年度盈利预测及承诺实现情况的说明》(公告编号:2020-031)。</p> <p>公司将提醒各股东切实履行相关业绩补偿的义务,及时向公司支付2015年度业绩补偿差额。</p>					

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 02 日至 2020 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	在避免选择性信息披露的前提下，对公司情况作出说明
2020 年 01 月 02 日至 2020 年 03 月 31 日	其他	个人	互动易回复问题数量 42 条

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：盈方微电子股份有限公司

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	4,163,533.47	8,976,493.99
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	7,489,463.35	7,375,105.96
应收款项融资		
预付款项	233,012.22	326,054.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	908,801.75	2,152,940.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,807,976.53	2,790,729.52
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	1,046,811.25	945,934.94
流动资产合计	16,649,598.57	22,567,259.48
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	862,047.90	1,049,950.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,054,465.85	34,544,457.96
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	35,916,513.75	35,594,408.69
资产总计	52,566,112.32	58,161,668.17
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	39,463,628.69	38,849,724.91
预收款项	1,110,560.67	1,097,606.78
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	9,187,385.03	17,106,427.39
应交税费	1,159,030.06	1,184,837.97
其他应付款	27,739,249.16	23,824,233.08
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		
其他流动负债		
流动负债合计	78,659,853.61	82,062,830.13
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	7,939,797.51	7,817,760.56
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	7,939,797.51	7,817,760.56
负债合计	86,599,651.12	89,880,590.69
所有者权益：		
股本	290,090,435.60	290,090,435.60
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	294,858,215.00	294,858,215.00
减：库存股		
其他综合收益	-5,813,930.09	-4,604,553.95

专项储备		
盈余公积	5,751,138.10	5,751,138.10
一般风险准备		
未分配利润	-610,911,335.63	-609,886,174.84
归属于母公司所有者权益合计	-26,025,477.02	-23,790,940.09
少数股东权益	-8,008,061.78	-7,927,982.43
所有者权益合计	-34,033,538.80	-31,718,922.52
负债和所有者权益总计	52,566,112.32	58,161,668.17

法定代表人：张韵

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：李明

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	226,589.33	2,157,932.48
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	105,018.77	200,000.00
其他应收款	335,578,820.68	326,876,080.15
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	335,910,428.78	329,234,012.63
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	989,010,963.20	989,010,963.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	56,333.33	57,068.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	989,067,296.53	989,068,031.50
资产总计	1,324,977,725.31	1,318,302,044.13
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	205,545.59	881,747.24
应交税费	29,086.97	101,247.02
其他应付款	37,220,289.69	27,311,421.29
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		
其他流动负债		
流动负债合计	37,454,922.25	28,294,415.55

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	37,454,922.25	28,294,415.55
所有者权益：		
股本	816,627,360.00	816,627,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,142,205,498.03	1,142,205,498.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,499,951.28	55,499,951.28
未分配利润	-726,810,006.25	-724,325,180.73
所有者权益合计	1,287,522,803.06	1,290,007,628.58
负债和所有者权益总计	1,324,977,725.31	1,318,302,044.13

法定代表人：张韵

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：李明

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	0.00	759,434.65
其中：营业收入	0.00	759,434.65

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,285,147.47	24,606,972.00
其中：营业成本	0.00	562,497.64
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	19.61	1,300,628.29
销售费用	144,637.57	500,884.29
管理费用	5,309,646.39	15,903,475.17
研发费用	810,337.51	4,344,631.39
财务费用	-979,493.61	1,994,855.22
其中：利息费用		
利息收入	5,721.38	20,734.89
加：其他收益		7,076.00
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		
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）	4,178,911.33	222,197.11
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）	-1,106,236.14	-23,618,264.24
加：营业外收入	996.00	
减：营业外支出		7,008.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,105,240.14	-23,625,272.68
减：所得税费用		

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,105,240.14	-23,625,272.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,105,240.14	-23,625,272.68
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	-1,025,160.79	-23,297,933.52
2.少数股东损益	-80,079.35	-327,339.16
六、其他综合收益的税后净额	-1,209,376.14	-540,201.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,209,376.14	-540,201.03
（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	-1,209,376.14	-540,201.03
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	-1,209,376.14	-540,201.03
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	-2,314,616.28	-24,165,473.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,234,536.93	-23,838,134.55
归属于少数股东的综合收益总额	-80,079.35	-327,339.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0013	-0.0285
（二）稀释每股收益	-0.0013	-0.0285

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：张韵

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：李明

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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	19.61	1.50
销售费用		
管理费用	2,456,557.79	647,435.17
研发费用		
财务费用	436.25	2,393.35
其中：利息费用		
利息收入	2,516.75	145.65
加：其他收益		
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）	-27,811.87	-9.00
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）	-2,484,825.52	-649,839.02
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）	-2,484,825.52	-649,839.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,484,825.52	-649,839.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,484,825.52	-649,839.02
（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	-2,484,825.52	-649,839.02
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：张韵

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：李明

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		6,265,640.31
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	11,168,240.32	1,203,858.08

经营活动现金流入小计	11,168,240.32	7,469,498.39
购买商品、接受劳务支付的现金		12,527,496.28
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	10,920,986.08	10,198,344.81
支付的各项税费	36,128.51	1,451,317.60
支付其他与经营活动有关的现金	5,058,060.34	2,708,191.40
经营活动现金流出小计	16,015,174.93	26,885,350.09
经营活动产生的现金流量净额	-4,846,934.61	-19,415,851.70
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,646.90	
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	4,646.90	
投资活动产生的现金流量净额	-4,646.90	
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		
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		
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	38,620.99	-182,246.38
五、现金及现金等价物净增加额	-4,812,960.52	-19,598,098.08
加：期初现金及现金等价物余额	8,976,493.99	31,698,971.92
六、期末现金及现金等价物余额	4,163,533.47	12,100,873.84

法定代表人：张韵

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：李明

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,102,516.75	5,664,445.65
经营活动现金流入小计	10,102,516.75	5,664,445.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,388,594.09	349,701.02
支付的各项税费	3,741.15	15.60
支付其他与经营活动有关的现金	10,641,524.66	6,228,831.43
经营活动现金流出小计	12,033,859.90	6,578,548.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,931,343.15	-914,102.40
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		
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		
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		

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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,931,343.15	-914,102.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,157,932.48	1,051,435.06
六、期末现金及现金等价物余额	226,589.33	137,332.66

法定代表人：张韵

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：李明

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	8,976,493.99	8,976,493.99	
应收账款	7,375,105.96	7,375,105.96	
预付款项	326,054.79	326,054.79	
其他应收款	2,152,940.28	2,152,940.28	
存货	2,790,729.52	2,790,729.52	
其他流动资产	945,934.94	945,934.94	
流动资产合计	22,567,259.48	22,567,259.48	
非流动资产：			
固定资产	1,049,950.73	1,049,950.73	
无形资产	34,544,457.96	34,544,457.96	
非流动资产合计	35,594,408.69	35,594,408.69	
资产总计	58,161,668.17	58,161,668.17	
流动负债：			
应付账款	38,849,724.91	38,849,724.91	
预收款项	1,097,606.78	1,097,606.78	
应付职工薪酬	17,106,427.39	17,106,427.39	
应交税费	1,184,837.97	1,184,837.97	
其他应付款	23,824,233.08	23,824,233.08	
流动负债合计	82,062,830.13	82,062,830.13	
非流动负债：			
预计负债	7,817,760.56	7,817,760.56	
非流动负债合计	7,817,760.56	7,817,760.56	
负债合计	89,880,590.69	89,880,590.69	
所有者权益：			
股本	290,090,435.60	290,090,435.60	
资本公积	294,858,215.00	294,858,215.00	
其他综合收益	-4,604,553.95	-4,604,553.95	

盈余公积	5,751,138.10	5,751,138.10	
未分配利润	-609,886,174.84	-609,886,174.84	
归属于母公司所有者权益合计	-23,790,940.09	-23,790,940.09	
少数股东权益	-7,927,982.43	-7,927,982.43	
所有者权益合计	-31,718,922.52	-31,718,922.52	
负债和所有者权益总计	58,161,668.17	58,161,668.17	

调整情况说明

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	2,157,932.48	2,157,932.48	
预付款项	200,000.00	200,000.00	
其他应收款	326,876,080.15	326,876,080.15	
流动资产合计	329,234,012.63	329,234,012.63	
非流动资产：			
长期股权投资	989,010,963.20	989,010,963.20	
固定资产	57,068.30	57,068.30	
非流动资产合计	989,068,031.50	989,068,031.50	
资产总计	1,318,302,044.13	1,318,302,044.13	
流动负债：			
应付职工薪酬	881,747.24	881,747.24	
应交税费	101,247.02	101,247.02	
其他应付款	27,311,421.29	27,311,421.29	
流动负债合计	28,294,415.55	28,294,415.55	
非流动负债：			
负债合计	28,294,415.55	28,294,415.55	
所有者权益：			
股本	816,627,360.00	816,627,360.00	
资本公积	1,142,205,498.03	1,142,205,498.03	
盈余公积	55,499,951.28	55,499,951.28	
未分配利润	-724,325,180.73	-724,325,180.73	
所有者权益合计	1,290,007,628.58	1,290,007,628.58	
负债和所有者权益总计	1,318,302,044.13	1,318,302,044.13	

调整情况说明

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。