



鸬鹏 1

NEEQ : 400066

深圳鸬鹏控股股份有限公司

Shenzhen Kunpeng Holding Co., Ltd.



一季度报告

2019

# 目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	14

## 释义

释义项目		释义
本公司、新都酒店	指	“深圳新都酒店股份有限公司”以及公司名称变更后的“深圳鹏鹏控股股份有限公司”
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
太平洋证券	指	本公司现主办券商太平洋证券股份有限公司
董事会、监事会、股东大会	指	本公司董事会、监事会、股东大会
元	指	人民币元

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人苏从跃、主管会计工作负责人胡雪华及会计机构负责人（会计主管人员）胡雪华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	深圳鸚鵡控股股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Kunpeng Holding Co., Ltd.
证券简称	鸚鵡 1
证券代码	400066
挂牌时间	2019-07-26
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	两网及退市公司
法定代表人	苏从跃
董事会秘书或信息披露负责人	杜明丽
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
统一社会信用代码	914403006188058551
注册资本(元)	429,720,035.00
注册地址	深圳市罗湖区春风路一号
电话	0755-82320888-541
联系地址及邮政编码	联系地址:深圳市罗湖区春风路一号新都酒店3楼;518001
主办券商	太平洋证券股份有限公司
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用

### (二) 主要财务数据

单位:元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	100,260,900.93	102,205,088.44	-1.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	-2,216,912.45	-1,610,160.18	-37.68%
资产负债率(母公司)	111.76%	109.56%	-
资产负债率(合并)	102.22%	101.58%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	14,479,433.03	16,694,273.64	-13.27%
归属于挂牌公司股东的净利润	-606,752.27	790,778.53	-176.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-658,712.27	804,212.00	-181.91%
经营活动产生的现金流量净额	-1,800,745.38	-2,063,015.62	-12.71%

基本每股收益（元/股）	-0.0014	0.0018	-177.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.0014	0.0018	-177.78%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-31.71%	34.19%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-34.42%	34.77%	-

#### 财务数据重大变动原因：

适用 不适用

- 1、报告期末归属于公司股东的净资产较上年度末下降 37.68%，是因为报告期亏损所致；
- 2、本报告期归属于股东的净利润较上年同期下降 176.73%，是因为本报告期收入减少所致。

#### 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

#### 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
营业外收入和支出	51,960.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>51,960.00</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>51,960.00</b>

### （三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	429,720,035	100%	0	429,720,035	100%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%

条件股份	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		429,720,035	-	0	429,720,035	-	
普通股股东人数		14,081					
<b>普通股前十名股东情况</b>							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市瀚明投资有限公司	45,551,000	0	45,551,000	10.60%	0	45,551,000
2	深圳长城汇理六号专项投资企业(有限合伙)	28,569,551	0	28,569,551	6.65%	0	28,569,551
3	融通资本—兴业银行—融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划	20,724,169	0	20,724,169	4.82%	0	20,724,169
4	深圳长城汇理资产管理有限公司—长城汇理战略并购9号私募基金	20,000,200	0	20,000,200	4.65%	0	20,000,200
5	深圳丰兴汇资产管理企业(有限合伙)	13,872,362	0	13,872,362	3.23%	0	13,872,362
6	深圳贵州经济贸易公司	13,332,457	0	13,332,457	3.10%	0	13,332,457
7	吕强	6,375,666	0	6,375,666	1.48%	0	6,375,666
8	李文启	6,197,294	0	6,197,294	1.44%	0	6,197,294
9	闫振云	5,500,000	0	5,500,000	1.28%	0	5,500,000
10	唐岩深	5,168,888	0	5,168,888	1.20%	0	5,168,888
合计		165,291,587	0	165,291,587	38.45%	0	165,291,587
1、前十名股东间相互关系说明：深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）、融通资本—兴业银行—融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划、深圳长城汇理资产管理有限公司—长城汇理战略并购9号私募基金及深圳长城汇理资产管理有限公司（持有公司107,890股股份，占公司股份总数的0.03%），							

以上四家股东同为自然人宋晓明控制的企业，合计持有本公司股份总数的 16.15%，为公司第一大股东。公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名其他股东是否属于《非上市公众公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

2、深圳市瀚明投资有限公司持有本公司的 45,551,000 股份已全部被司法冻结，45,500,000 股质押给中融国际信托有限公司。

3、由于报告期内公司股票暂停在全国中小企业股份转让系统挂牌且尚未办理完成股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司初始登记，公司暂无法获取报告期末股东总数及前十名股东情况，本表披露的公司股东总数及前十大股东情况依据 2017 年 7 月 7 日公司股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司退出登记时的信息统计。

#### **(四) 截至报告期末优先股的基本情况**

适用 不适用

#### **(五) 截至报告期末债券发行的基本情况**

适用 不适用

**债券违约情况：**

适用 不适用



### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	是	2019年6月17日发布《重大事项及进展公告》、( <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> )
对外担保事项	是	尚未履行	是	2017年8月25日发布的《关于签订重大合同的风险提示公告》及2019年6月17日发布《重大事项及进展公告》、( <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> )
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	不适用
日常性关联交易事项	是	是	是	2015-12-15-01 2015-12-17 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	不适用
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	不适用
股权激励事项	否	不适用	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	是	是	2015-12-15-01 2015-12-1 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	是	2019年7月24日发布的《关于公司银行基本账户被冻结的公告》 <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
被调查处罚的事项	否	不适用	否	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用

#### 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

1、重大诉讼及进展

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额 (万元)	最新进展
王沛雁	深圳新都酒店股份有限公司	担保合同纠纷	3,000	法院一审判决公司对深圳市瀚明投资有限公司向王沛雁偿还借款本金 1,154,534.34 元、利息 728,126.32 元以及深圳市瀚明投资有限公司向王沛雁支付律师费 539,870 元承担连带清偿责任,公司已上诉,二审未判决。
北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司	深圳新都酒店股份有限公司	普通破产债权确认纠纷	4,428	法院二审判决确认北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司对深圳新都酒店股份有限公司享有的普通债权为附条件债权,金额为光耀集团有限公司不能清偿 1,550 万元本金及利息的二分之一(以中国人民银行公布的 2012 年 7 月 6 日至 2015 年 10 月 24 日期间一至三年期的贷款基准利率计算自 2013 年 11 月 16 日起至 2015 年 9 月 15 日的利息),判决已生效。
李庆来	深圳新都酒店股份有限公司	经济合同纠纷	1,600	法院一审判决公司不需承担清偿义务,原告提起上诉,二审尚未有判决结果。
深圳新都酒店立方电子商务有限公司	厦门兆联实业有限公司	买卖合同纠纷案	36	法院一审判决被告返还原告 36 万元,原告返还被告涉案 6,000 瓶伶伦音乐酒,判决已生效并执行完毕。
深圳新都酒店股份有限公司	深圳泓睿天阗资产管理企业(有限合伙)	租赁合同纠纷案	57.57	法院判决被告向原告开具租金税务发票,协助被告办理租赁备案手续,驳回了原告“在被告向原告开具金额为 1,209 万元的租金增值税专用发票前,原告有权在下一期的租金中暂缓支付其中的 575,714.29 元”的诉讼请求”,原告已提出上诉,二审尚未有判决结果。
查美玉等 56 位自然人股东; 第三人:深圳	广州泓睿投资管理有限公司、深圳泓睿天阗资产管理企业(有限合伙)、深圳华银汇通投资	股东诉重整投资人损害公司利益责任	19,439.35	2019 年 10 月 29 日,深圳长城汇理六号专项投资企业(有限合伙)向深圳中院申请作为共同原告,并要求被告履行在重

新都酒店股份有限公司	管理合伙企业（有限合伙）、深圳丰兴汇资产管理企业（有限合伙）、陈强	纠纷		重整计划中作出的 2017 年度业绩承诺，因原告未缴纳案件受理费被法院裁定按撤回起诉处理；法院裁定驳回原告起诉。 2020 年 1 月，公司已向法院提起诉讼，要求被告履行在重整计划中作出的 2017 年业绩承诺，尚未审理。
------------	-----------------------------------	----	--	--

## 2、银行账户被冻结

2019 年 7 月 19 日，公司获悉在中信银行深圳罗湖口岸支行设立的基本银行账户被广州市公安局天河分局冻结，冻结资金上限为 8,000 万元。公司已及时向上述公安机关核实冻结原因尚未收到正式回复。截至本报告报出日，该账户被冻结资金为 1,391,779.62 元。

## 3、酒店大楼租赁合同履行情况

广州市中级人民法院因蔡东青、樟树市奥创丰投资管理中心（有限合伙）与陈强、泓睿天阗、泓睿投资、广州鼎盛汇盈资产管理企业（有限合伙）合同纠纷相关司法判决已生效于 2018 年 11 月 6 日裁定扣留、提取泓睿天阗在公司处的租金收入，扣留、提取金额以 471,659,682 元为限；并向公司出具协助执行通知，要求按租赁合同约定将每季租金缴付到法院指定账户。公司已将 2019 年第一季度、第二季度租金合计 1,200 万元支付到广州中院指定账户。2019 年 7 月 19 日，公司获悉在中信银行深圳罗湖口岸支行设立的基本银行账户被公安机关冻结，冻结金额 8,000 万元，导致公司流动资金使用受限，对公司日常经营已经产生了重大不利影响，无法在短期内筹集足够资金支付租金，已向广州中院发出暂缓支付租金的书面申请，广州中院尚未回复。目前，公司尚未支付 2019 年第三季度、第四季度以及 2020 年第一季度租金合计 1,800 万元至广州中院。

4、2019 年 7 月 26 日，公司股票在全国股份转让系统挂牌转让。

## 5、债权申报

(1) 2019 年 6 月 10 日，公司收到原实际控制人光耀地产的管理人送达的（2019）粤 03 破 153 号之二《通知书》，深圳中院根据深圳市盛世荣达贸易有限公司的申请，于 2019 年 4 月 8 日裁定受理光耀地产破产清算，2019 年 5 月 31 日指定广东竞德律师事务所为光耀地产管理人，并通知公司于 2019 年 7 月 10 日前向该管理人申报债权。

公司 2019 年 6 月向该管理人申报了债权。

2019 年 7 月 17 日，该管理人出具《深圳市光耀地产集团有限公司破产案审核申报债权意见书》，对公司已向原债权人马岳丰承担的担保责任暂缓确认了普通债权、对公司已向原债权人周镇彬、叶国权、周勃、张文勋、伍泽松承担的担保责任未确认债权，对公司申报的可能向原债权人光耀金源集团有限公司、王沛雁承担的担保责任未出具债权审核意见书。该管理人暂缓确认普通债权以及其他未作出审核意见的债权申报是否获得其管理人最终确认、确认金额以及获偿金额存在重大不确定性。

(2) 2018 年 10 月 19 日，子公司新都国际酒店管理（深圳）有限公司收到贵州省湄潭县人民法院于 2018 年 9 月 29 日作出的（2018）黔 0328 破 2 号之八债权申报通知书，该法院于 2018 年 9 月 29 日根据贵州省遵义市中级人民法院（2018）黔 03 破申 5 号《民事裁定书》裁定受理湄潭县仙谷山旅游开发有限公司破产清算一案，指定贵州子尹律师事务所为管理人，并通知新都国际酒店管理（深圳）有限公司在 2018 年 12 月 31 日前向该管理人申报债权。

2018 年 10 月 30 日，子公司已就应收湄潭县仙谷山旅游开发有限公司项目管理款 233,230 元及相应利息 26,999.00 元所形成的债权本息共计 260,229.29 元向该公司管理人申报了债权。

2019 年 5 月 27 日，子公司收到该公司管理人送达的《破产清算债权确认书》，确认子公司对湄潭县仙谷山旅游开发有限公司享有 260,229.29 元的普通债权，该债权最终获偿金额尚存在不确定性。

## 6、董事会、监事会完成换届

(1) 2019年9月11日,公司第九届董事会成立,董事会成员具体情况如下:

非独立董事:

苏从跃,性别:男,出生年月:1970年10月,民族:汉,学历:硕士,任期三年(2019年9月11日至2022年9月10日),未持有本公司股票。曾任职于中国南方航空股份有限公司,担任客户关系部总经理、党委工作部部长、新闻发言人等职务,现为深圳长城汇理资产管理有限公司董事,2019年12月起担任本公司总经理。本公司第九届董事会董事长。

姜涛,性别:男,出生年月:1978年12月,民族:汉,学历:硕士,任期三年(2019年9月11日至2022年9月10日),未持有本公司股票。历任北京市公安局经侦总队副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资经理,2017年6月至2019年12月担任本公司总经理。本公司第九届董事会副董事长。

翁振华,性别:男,出生年月:1984年7月,民族:汉,学历:本科,任期三年(2019年9月11日至2022年9月10日),未持有本公司股票。曾任南航集团文化传媒有限公司记者/编辑、中国南方航空股份有限公司党委工作部宣传主管、深圳长城汇理资产管理有限公司行政总监等职务,2019年9月起担任本公司副总经理。本公司第九届董事会董事。

吴卓堃,性别:女,出生年月:1988年11月,民族:汉,学历:硕士,任期三年(2019年9月11日至2022年9月10日),未持有本公司股票。2012至2018年任职于北京市金杜律师事务所并取得律师执业证,现任深圳长城汇理资产管理有限公司法务。本公司第九届董事会董事。

杜明丽,性别:女,出生年月:1979年8月,民族:汉,学历:本科,任期三年(2019年9月11日至2022年9月10日),未持有本公司股票。2011年7月入本公司,曾任本公司内审部经理、证券事务代表,2017年7月起担任本公司董事会秘书。本公司第九届董事会董事。

王亿群,性别:男,出生年月:1977年9月,民族:汉,学历:本科,任期三年(2019年9月11日至2022年9月10日),未持有本公司股票。曾任深圳市耀顺投资有限公司投资部经理,2016年4月起入职本公司,现任本公司第九届董事会董事、战略发展部总监。

独立董事:

莫建民,性别:男,出生年月:1966年4月,民族:汉,学历:本科,任期三年(2019年9月11日至2022年9月10日),未持有本公司股票。莫建民先生为中国注册会计师,毕业于南昌大学法律专业,曾先后在江西省铜鼓县税务局和铜鼓县地方税务局、深圳同人会计师事务所、中天勤会计师事务所、深圳市兰光企业集团、深圳金牛会计师事务所、中天运会计师事务所深圳分所、北京永拓会计师事务所工作,现为大华会计师事务所合伙人。本公司第九届董事会独立董事。

段礼乐,性别:男,出生年月:1984年10月,民族:汉,学历:博士,任期三年(2019年9月11日至2022年9月10日),未持有本公司股票。段礼乐先生于2013年7月至2016年12月期间在华东政法大学博士后流动站从事博士后研究工作并于2013年7月至2014年7月期间在华东政法大学任教,现为深圳大学法学院教师、广东省法学会卫生法学会理事及广东博商律师事务所兼职律师。本公司第九届董事会独立董事。

董丽,性别:女,出生年月:1985年5月,民族:汉,学历:本科,任期三年(2019年9月11日至2022年9月10日),未持有本公司股票。董丽女士2008年至2017年期间在中国普天信息产业股份有限公司担任总经理助理,2017年至今在深圳市鳌迎投资管理有限公司担任副总经理。本公司第九届董事会独立董事。

(2) 2019年12月23日,公司第九届监事会成立,监事会成员具体情况如下:

丘剑,性别:男,出生年月:1973年10月,民族:汉,学历:大学,任期三年(2019年10月23日至2022年10月22日),未持有本公司股票。2003年入职深圳贵州经济贸易公司,负责行政及财务工作。本公司第九届监事会主席。2019年12月26日因个人原因向监事会提出书面辞职,其辞职自公司股东大会选举新任监事后生效。2020年3月5日,公司监事会提名增补曹舒珊女士为公司第九届监事会非职工监事,曹舒珊女士担任公司监事尚需经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

宋诗情,性别:女,出生年月:1990年1月,民族:汉,学历:本科,任期三年(2019年10月

23日至2022年10月22日)，未持有本公司股票。2012至2014年担任中央电视台二套财经频道编辑，2015年至今任深圳长城汇理投资股份有限公司监事。本公司第九届监事非职工监事。

毛会，性别：女，出生年月：1989年1月，民族：汉，学历：大专，任期三年（2019年10月23日至2022年10月22日），未持有本公司股票。曾担任湖南大康牧业股份有限公司证券事务职员、湖南奥谱隆科技股份有限公司证券事务代表、湖南湘佳牧业股份有限公司结算主管、深圳新都酒立方电子商务有限公司财务会计，现任本公司证券事务代表。本公司第九届监事会职工监事。

#### 7、设立子公司

2020年1月16日，经公司第九届董事会第六次会议决议通过设立全资子公司深圳鹏鹏商业管理咨询有限公司，2020年1月17日取得统一社会信用代码为91440300MA5G23B34W的营业执照，注册资本为50万元人民币，经营范围：商务信息咨询，企业管理咨询，酒店管理咨询，投资咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）。

## （二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

## （三）利润分配与公积金转增股本的情况

### 1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

### 2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

## （四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	2017年6月23日	2017年6月30日	杜明丽	否	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 四、财务报告

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二）财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		26,359,625.60	28,160,370.98
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款		2,547,168.90	2,461,902.44
其中：应收票据		-	-
应收账款		2,547,168.90	2,461,902.44
预付款项		504,267.63	459,763.25
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		65,103,463.89	65,116,087.83
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		4,021,562.16	4,067,450.87
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		84,998.66	195,146.35
<b>流动资产合计</b>		<b>98,621,086.84</b>	<b>100,460,721.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-



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		1,102,205.50	1,127,620.23
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		34,946.81	42,275.87
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		502,661.78	574,470.62
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,639,814.09</b>	<b>1,744,366.72</b>
<b>资产总计</b>		<b>100,260,900.93</b>	<b>102,205,088.44</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		3,988,105.68	3,798,819.66
其中：应付票据		-	-
应付账款		3,988,105.68	3,798,819.66
预收款项		650,445.52	572,703.76
合同负债		-	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		3,383,848.41	5,372,358.31
应交税费		7,271,511.56	7,060,766.91
其他应付款		22,325,625.32	22,199,500.87
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-

一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		37,619,536.49	39,004,149.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		64,863,593.00	64,814,981.76
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		64,863,593.00	64,814,981.76
<b>负债合计</b>		102,483,129.49	103,819,131.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		429,720,035.00	429,720,035.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		139,113,611.54	139,113,611.54
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		9,816,549.88	9,816,549.88
一般风险准备		-	-
未分配利润		-580,867,108.87	-580,260,356.60
归属于母公司所有者权益合计		-2,216,912.45	-1,610,160.18
少数股东权益		-5,316.11	-3,882.65
<b>所有者权益合计</b>		-2,222,228.56	-1,614,042.83
<b>负债和所有者权益总计</b>		100,260,900.93	102,205,088.44

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：胡雪华

会计机构负责人：胡雪华

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		24,035,656.82	26,275,106.02
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-



衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款		2,052,207.50	2,495,132.83
其中：应收票据		-	-
应收账款		2,052,207.50	2,495,132.83
预付款项		227,343.22	182,838.84
其他应收款		65,097,631.35	79,366,601.71
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		763,984.89	780,759.82
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		-	105,627.40
<b>流动资产合计</b>		<b>92,176,823.78</b>	<b>109,206,066.62</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		600,000.00	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		-	-
固定资产		1,058,745.66	1,082,555.69
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		34,946.81	42,275.87
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		502,661.78	574,470.62
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,196,354.25</b>	<b>2,299,302.18</b>
<b>资产总计</b>		<b>94,373,178.03</b>	<b>111,505,368.80</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		404,232.24	743,886.86

其中：应付票据		-	-
应付账款		404,232.24	743,886.86
预收款项		650,445.52	572,703.76
合同负债		-	-
应付职工薪酬		3,342,601.71	5,312,119.01
应交税费		7,171,654.77	6,958,913.86
其他应付款		29,038,268.79	43,763,187.40
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>40,607,203.03</b>	<b>57,350,810.89</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		64,863,593.00	64,814,981.76
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>64,863,593.00</b>	<b>64,814,981.76</b>
<b>负债合计</b>		<b>105,470,796.03</b>	<b>122,165,792.65</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		429,720,035.00	429,720,035.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		139,113,611.54	139,113,611.54
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		9,816,549.88	9,816,549.88
一般风险准备		-	-
未分配利润		-589,747,814.42	-589,310,620.27
<b>所有者权益合计</b>		<b>-11,097,618.00</b>	<b>-10,660,423.85</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>94,373,178.03</b>	<b>111,505,368.80</b>

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		14,479,433.03	16,694,273.64
其中：营业收入		14,479,433.03	16,694,273.64
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		15,139,578.76	15,817,606.40
其中：营业成本		9,568,694.89	9,617,217.45
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加		58,637.87	35,813.51
销售费用		461,007.91	696,540.34
管理费用		5,024,984.47	5,340,997.66
研发费用		-	-
财务费用		34,923.05	55,691.24
其中：利息费用		-	-
利息收入		14,081.26	8,646.17
资产减值损失		-8,669.43	71,346.20
信用减值损失		-	-
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		-	-
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）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-660,145.73	876,667.24
加：营业外收入		56,960.00	-
减：营业外支出		5,000.00	13,433.47
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-608,185.73	863,233.77
减：所得税费用		-	89,128.80
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-608,185.73	774,104.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-608,185.73	774,104.97
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. 少数股东损益		-1,433.46	-16,673.56
2. 归属于母公司所有者的净利润		-606,752.27	790,778.53
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于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		-	-
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-608,185.73	774,104.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		-606,752.27	790,778.53
归属于少数股东的综合收益总额		-1,433.46	-16,673.56
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.0014	0.0018
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.0014	0.0018

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：胡雪华

会计机构负责人：胡雪华

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		14,410,500.05	16,471,540.83
减：营业成本		9,539,581.11	9,610,208.90
税金及附加		58,141.57	28,608.36

销售费用		461,007.91	599,927.34
管理费用		4,809,915.86	4,875,221.55
研发费用			
财务费用		40,405.32	54,622.49
其中：利息费用			
利息收入		8,094.00	8,240.94
资产减值损失		-9,397.57	81,527.84
信用减值损失		-	-
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		-	-
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）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-489,154.15	1,221,424.35
加：营业外收入		56,960.00	-
减：营业外支出		5,000.00	1,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-437,194.15	1,220,424.35
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-437,194.15	1,220,424.35
（一）持续经营净利润		-437,194.15	1,220,424.35
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-437,194.15	1,220,424.35
<b>七、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.0010	0.0028
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.0010	0.0028

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,601,462.88	17,735,397.68
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		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		649,850.16	959,334.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>17,251,313.04</b>	<b>18,694,732.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,290,758.48	2,139,579.79
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		-	-
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		7,035,869.97	6,207,602.16
支付的各项税费		481,107.08	733,533.43
支付其他与经营活动有关的现金		10,244,322.89	11,677,032.91
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>19,052,058.42</b>	<b>20,757,748.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,800,745.38</b>	<b>-2,063,015.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>			-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	285,898.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	285,898.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	-285,898.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,800,745.38	-2,348,913.62
加：期初现金及现金等价物余额		28,160,370.98	30,205,576.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		26,359,625.60	27,856,662.82

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：胡雪华

会计机构负责人：胡雪华

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,601,462.88	17,130,482.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		643,862.90	948,929.76
<b>经营活动现金流入小计</b>		17,245,325.78	18,079,411.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,290,758.48	2,091,317.03
支付给职工以及为职工支付的现金		6,966,137.27	5,942,892.58
支付的各项税费		478,975.17	625,730.06

支付其他与经营活动有关的现金		10,748,904.06	11,624,180.42
<b>经营活动现金流出小计</b>		19,484,774.98	20,284,120.09
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,239,449.20	-2,204,708.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	285,895.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	285,895.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	-285,895.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,239,449.20	-2,490,603.15
加：期初现金及现金等价物余额		26,275,106.02	28,166,046.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		24,035,656.82	25,675,442.91



