

# 盈方微电子股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人方旭升、主管会计工作负责人张雪芳及会计机构负责人(会计主管人员)张雪芳声明：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）	759,434.65	32,697,273.22	-97.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,297,933.52	-17,335,302.09	-34.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,296,989.78	-17,437,334.52	-33.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,415,851.70	-15,947,324.84	-21.75%
基本每股收益（元/股）	-0.0285	-0.0212	-34.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.0285	-0.0212	-34.43%
加权平均净资产收益率	-12.55%	-4.80%	-7.75%
	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）	218,688,387.47	252,959,808.51	-13.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	173,757,498.02	197,595,632.57	-12.06%

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）	-7,008.44	--
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）	7,076.00	--
少数股东权益影响额（税后）	1,011.30	--
合计	-943.74	--

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	135,711	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
上海盈方微电子技术有限公司	境内非国有法人	12.91%	105,432,976	105,432,976	质押	105,182,576
					冻结	105,432,976
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		
上海舜元企业投资发展有限公司	境内非国有法人	3.99%	32,617,984	3,115,248		
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		
刘淑芳	境内自然人	0.77%	6,300,000	0		
王彩霞	境内自然人	0.37%	3,021,231	0		
中国光大资产管理有限公司—光大中国焦点基金	境外法人	0.36%	2,920,000	0		
陈志成	境内自然人	0.27%	2,203,000	1,652,250	质押	671,261
					冻结	2,203,000
刘永忠	境内自然人	0.19%	1,573,200	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			
刘淑芳	6,300,000	人民币普通股	6,300,000			
王彩霞	3,021,231	人民币普通股	3,021,231			
中国光大资产管理有限公司—光大中国焦点基金	2,920,000	人民币普通股	2,920,000			
刘永忠	1,573,200	人民币普通股	1,573,200			
北京华圣恒投资有限公司	1,450,000	人民币普通股	1,450,000			

黄文坚	1,306,700	人民币普通股	1,306,700
张丽萍	1,299,400	人民币普通股	1,299,400
杨小萍	1,251,700	人民币普通股	1,251,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈志成系上海盈方微电子技术有限公司实际控制人，属一致行动人；陈志成及上海盈方微电子技术有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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。在其他股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股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 6,300,000 股，占本公司总股本的 0.77%。		

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1,210.09万元，较上年末下降1,959.81万元，下降幅度为61.83%，主要系营业收入下降所致；
- 2、应收票据及应收账款期末余额为1,078.58万元，较上年末下降573.62万元，下降幅度为34.72%，主要系收到客户回款所致；
- 3、预付款项期末余额为49.75万元，较上年末下降74.04万元，下降幅度为59.81%，主要系预付工程款退回所致；
- 4、预收款项期末余额为106.87万元，较上年末下降72.62万元，下降幅度为40.46%，主要系预收货款结转收入所致；
- 5、应交税费期末余额为18.48万元，较上年末下降21.66万元，下降幅度为53.96%，主要系个人所得税减少所致；
- 6、少数股东权益期末余额为-63.92万元，较上年末下降32.73万元，下降幅度为104.97%，主要系控股子公司亏损所致；
- 7、营业收入本期发生额为75.94万元，较上年同期下降3,193.78万元，下降幅度为97.68%，主要系营收规模大幅下降所致；
- 8、营业成本本期发生额为56.25万元，较上年同期下降2,757.40万元，下降幅度为98.00%，主要系营收规模大幅下降所致；
- 9、税金及附加本期发生额为130.06万元，较上年同期增加129.67万元，增加幅度为32981.32%，主要为本期美国子公司计提的税金增加及上期基数小所致；
- 10、销售费用本期发生额为50.09万元，较上年同期下降92.64万元，下降幅度为64.91%，主要系销售投入的减少所致；
- 11、管理费用本期发生额为1,590.35万元，较上年同期增加599.89万元，增加幅度为60.57%，主要系本期数据中心折旧运维等费用计入管理费用所致；
- 12、研发费用本期发生额为434.46万元，较上年同期下降194.36万元，下降幅度为30.91%，主要系本期研发投入减少所致；
- 13、财务费用本期发生额为199.49万元，较上年同期下降262.43万元，下降幅度为56.81%，主要系本期汇率变动导致的汇率收益增加所致；
- 14、资产减值损失本期发生额为0万元，较上年同期下降31.41万元，下降幅度为100.00%，主要系本期采用新金融工具准则，应收款项计提的减值损失计入信用减值损失所致；
- 15、信用减值损失本期发生额为-22.22万元，主要系本期采用新金融工具准则，应收款项计提的减值损失计入信用减值损失，且无需调整可比会计期间的数据所致；
- 16、其他收益本期发生额为0.71万元，较上年同期下降12.12万元，下降幅度为94.48%，主要系所致本期收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年同期减少所致；
- 17、营业外收入本期发生额为0万元，较上年同期下降0.08万元，下降幅度为100%，主要系本期未发生且上期数额小所致；
- 18、营业外支出期末余额为0.70万元，较上年同期增加0.69万元，增加幅度为5900.38%，主要系固定资产报废损失，上期基数小所致；
- 19、所得税费用本期发生额为0万元，较上年同期下降21.09万元，下降幅度为100%，主要系本期未发生，上期为计提的递延所得税所致；
- 20、归属于母公司所有者的净利润本期发生额为-2,329.79万元，较上年同期下降596.26万元，下降幅度为34.40%，主要系数数据中心暂停运营所致；
- 21、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为0万元，较上年同期增加285.41万元，增长幅度为100.00%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；
- 22、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为-18.22万元，较上年同期增加60.56万元，增加幅度为76.87%，主要系汇率变动影响所致。

## 二、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

### 1、立案调查事项

公司于2016年10月14日收到中国证监会《调查通知书》（鄂证调查字2016005号），因公司相关行为涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。截至本报告出具日，上述立案调查仍在进行过程中，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。

### 2、控股股东及实际控制人部分股份被司法拍卖事项

因控股股东盈方微电子及实际控制人陈志成先生与华侨基金管理有限公司的股权质押回购纠纷案件，浙江省杭州市中级人民法院于2019年4月18日10时至2019年4月19日10时止（延时的除外）在该院淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖公司控股股东盈方微电子所持有的7,777,576股及实际控制人陈志成先生持有671,261股公司股票，据《网络竞价成功确认书》显示，张冰通过杭州中院淘宝网司法拍卖网络平台以最高应价竞得盈方微电子持有的7,777,576股公司股票，成交价为人民币24,269,560元；王强通过杭州中院淘宝网司法拍卖网络平台以最高应价竞得陈志成先生持有的671,261股公司股票，成交价为人民币2,662,230元。目前公司尚未接到其已办理过户的相关通知。

### 3、被实施其他风险警示事项

因公司美国数据中心租赁业务已与客户终止合作并在合同终止的三个月内尚未恢复正常，且公司预计该业务在未来三个月内仍难以恢复，公司股票触及其他风险警示情形。自2019年3月27日（周三）开市起，公司股票交易被实施其他风险警示。公司股票简称由“盈方微”变更为“ST盈方”，股票代码仍为“000670”，股票交易日涨跌幅限制为5%。

### 4、被实施退市风险警示事项

因公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”实施退市风险警示情形的规定，自2019年4月24日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。公司股票被实行“退市风险警示”处理后，股票简称由“ST盈方”变更为“\*ST盈方”，股票代码仍为“000670”，股票交易日涨跌幅仍限制为5%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
立案调查事项	2016年10月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-077
	2019年04月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-034
控股股东及实际控制人部分股份被司法拍卖事项	2019年04月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-025
被实施其他风险警示事项	2019年03月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-017
被实施退市风险警示事项	2019年04月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-029

备注：公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对立案调查事项每月披露一次风险提示公告，此处简略列示首次及最新一次，其余详见巨潮资讯网（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

### 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、对 2019 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

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 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
2019 年 1 月 4 日至 2019 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,对公司经营情况作出说明
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 03 月 31 日	其他	个人	互动易回复问题数量 18 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,100,873.84	31,698,971.92
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	10,785,806.05	16,522,003.08
其中：应收票据		
应收账款	10,785,806.05	16,522,003.08
预付款项	497,467.75	1,237,875.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,529,364.79	7,195,141.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,988,920.00	7,375,609.73
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	3,963,577.15	3,859,478.52

流动资产合计	41,866,009.58	67,889,080.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		21,200,000.00
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	21,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	119,173,141.07	126,012,467.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,668,420.81	36,947,309.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	780,816.01	910,952.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	176,822,377.89	185,070,728.29
资产总计	218,688,387.47	252,959,808.51
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		
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	26,475,191.63	34,942,172.20

预收款项	1,068,737.08	1,794,968.54
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	8,339,315.79	8,569,886.92
应交税费	184,816.40	401,448.05
其他应付款	9,502,021.94	9,967,554.46
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	45,570,082.84	55,676,030.17
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	45,570,082.84	55,676,030.17
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	10,097,292.58	10,637,493.61
专项储备		
盈余公积	7,462,868.26	7,462,868.26
一般风险准备		
未分配利润	-428,751,313.42	-405,453,379.90
归属于母公司所有者权益合计	173,757,498.02	197,595,632.57
少数股东权益	-639,193.39	-311,854.23
所有者权益合计	173,118,304.63	197,283,778.34
负债和所有者权益总计	218,688,387.47	252,959,808.51

法定代表人：方旭升（代行）

主管会计工作负责人：张雪芳

会计机构负责人：张雪芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	137,332.66	1,051,435.06
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	81,613.48	65,152.00
其他应收款	314,496,479.33	309,247,788.33
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	314,715,425.47	310,364,375.39
非流动资产：		
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	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	854,463.38	913,723.96
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	989,865,426.58	989,924,687.16
资产总计	1,304,580,852.05	1,300,289,062.55
流动负债：		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	330,650.43	235,446.27
应交税费	46,525.44	45,101.08
其他应付款	9,831,382.42	4,986,382.42
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	10,208,558.29	5,266,929.77
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	10,208,558.29	5,266,929.77
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	-719,960,515.55	-719,310,676.53
所有者权益合计	1,294,372,293.76	1,295,022,132.78
负债和所有者权益总计	1,304,580,852.05	1,300,289,062.55

法定代表人：方旭升（代行）

主管会计工作负责人：张雪芳

会计机构负责人：张雪芳

## 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	759,434.65	32,697,273.22
其中：营业收入	759,434.65	32,697,273.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,384,774.89	50,693,700.60
其中：营业成本	562,497.64	28,136,479.54
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	1,300,628.29	3,931.61
销售费用	500,884.29	1,427,315.53
管理费用	15,903,475.17	9,904,553.21
研发费用	4,344,631.39	6,288,204.33
财务费用	1,994,855.22	4,619,164.08
其中：利息费用		
利息收入	20,734.89	28,457.24
资产减值损失		314,052.30
信用减值损失	-222,197.11	
加：其他收益	7,076.00	128,271.91
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		
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）		

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,618,264.24	-17,868,155.47
加：营业外收入		762.17
减：营业外支出	7,008.44	116.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,625,272.68	-17,867,510.10
减：所得税费用		-210,926.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,625,272.68	-17,656,583.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,625,272.68	-17,656,583.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-23,297,933.52	-17,335,302.09
2.少数股东损益	-327,339.16	-321,281.17
六、其他综合收益的税后净额	-540,201.03	-3,666,710.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-540,201.03	-3,666,710.04
（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	-540,201.03	-3,666,710.04
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	-540,201.03	-3,666,710.04
9.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	-24,165,473.71	-21,323,293.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,838,134.55	-21,002,012.13
归属于少数股东的综合收益总额	-327,339.16	-321,281.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0285	-0.0212
（二）稀释每股收益	-0.0285	-0.0212

法定代表人：方旭升（代行）

主管会计工作负责人：张雪芳

会计机构负责人：张雪芳

## 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	1.50	1,500.00
销售费用		
管理费用	647,435.17	1,216,963.75
研发费用		
财务费用	2,393.35	-921.53
其中：利息费用		
利息收入	145.65	3,759.53
资产减值损失		-612.00
信用减值损失	9.00	
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-649,839.02	-1,216,930.22
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）	-649,839.02	-1,216,930.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-649,839.02	-1,216,930.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-649,839.02	-1,216,930.22
（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.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		
六、综合收益总额	-649,839.02	-1,216,930.22
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：方旭升（代行）

主管会计工作负责人：张雪芳

会计机构负责人：张雪芳

## 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	30,788,833.54
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		
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	1,203,858.08	1,858,933.66
经营活动现金流入小计	7,469,498.39	32,647,767.20
购买商品、接受劳务支付的现金	12,527,496.28	25,746,436.87
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	10,198,344.81	14,209,115.05

现金		
支付的各项税费	1,451,317.60	626,159.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,708,191.40	8,013,380.43
经营活动现金流出小计	26,885,350.09	48,595,092.04
经营活动产生的现金流量净额	-19,415,851.70	-15,947,324.84
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		2,854,126.77
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		2,854,126.77
投资活动产生的现金流量净额		-2,854,126.77
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		
发行债券收到的现金		
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	-182,246.38	-787,889.52
五、现金及现金等价物净增加额	-19,598,098.08	-19,589,341.13
加：期初现金及现金等价物余额	31,698,971.92	56,315,982.64
六、期末现金及现金等价物余额	12,100,873.84	36,726,641.51

法定代表人：方旭升（代行）

主管会计工作负责人：张雪芳

会计机构负责人：张雪芳

## 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	5,664,445.65	29,016,888.30
经营活动现金流入小计	5,664,445.65	29,016,888.30
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	349,701.02	623,455.82
支付的各项税费	15.60	1,520.80
支付其他与经营活动有关的现金	6,228,831.43	17,519,118.59
经营活动现金流出小计	6,578,548.05	18,144,095.21
经营活动产生的现金流量净额	-914,102.40	10,872,793.09
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		
发行债券收到的现金		
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	-914,102.40	10,872,793.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,051,435.06	5,242,350.89
六、期末现金及现金等价物余额	137,332.66	16,115,143.98

法定代表人：方旭升（代行）

主管会计工作负责人：张雪芳

会计机构负责人：张雪芳

## 二、财务报表调整情况说明

## 1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	31,698,971.92	31,698,971.92	
应收票据及应收账款	16,522,003.08	16,522,003.08	
应收账款	16,522,003.08	16,522,003.08	
预付款项	1,237,875.36	1,237,875.36	
其他应收款	7,195,141.61	7,195,141.61	
存货	7,375,609.73	7,375,609.73	
其他流动资产	3,859,478.52	3,859,478.52	
流动资产合计	67,889,080.22	67,889,080.22	
非流动资产：			
可供出售金融资产	21,200,000.00	不适用	
其他权益工具投资	不适用	21,200,000.00	
固定资产	126,012,467.23	126,012,467.23	
无形资产	36,947,309.04	36,947,309.04	
长期待摊费用	910,952.02	910,952.02	
非流动资产合计	185,070,728.29	185,070,728.29	
资产总计	252,959,808.51	252,959,808.51	
流动负债：			
应付票据及应付账款	34,942,172.20	34,942,172.20	
预收款项	1,794,968.54	1,794,968.54	
应付职工薪酬	8,569,886.92	8,569,886.92	
应交税费	401,448.05	401,448.05	
其他应付款	9,967,554.46	9,967,554.46	
流动负债合计	55,676,030.17	55,676,030.17	
非流动负债：			
负债合计	55,676,030.17	55,676,030.17	
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	10,637,493.61	10,637,493.61	
盈余公积	7,462,868.26	7,462,868.26	
未分配利润	-405,453,379.90	-405,453,379.90	
归属于母公司所有者权益合计	197,595,632.57	197,595,632.57	
少数股东权益	-311,854.23	-311,854.23	
所有者权益合计	197,283,778.34	197,283,778.34	
负债和所有者权益总计	252,959,808.51	252,959,808.51	

## 调整情况说明

本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行新金融工具会计准则。根据相关规定，将原在“可供出售金融资产”科目核算的对外股权投资调整至“其他权益工具投资”科目核算。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,051,435.06	1,051,435.06	
预付款项	65,152.00	65,152.00	
其他应收款	309,247,788.33	309,247,788.33	
流动资产合计	310,364,375.39	310,364,375.39	
非流动资产：			
长期股权投资	989,010,963.20	989,010,963.20	
固定资产	913,723.96	913,723.96	
非流动资产合计	989,924,687.16	989,924,687.16	
资产总计	1,300,289,062.55	1,300,289,062.55	
流动负债：			
应付职工薪酬	235,446.27	235,446.27	
应交税费	45,101.08	45,101.08	
其他应付款	4,986,382.42	4,986,382.42	
流动负债合计	5,266,929.77	5,266,929.77	
非流动负债：			
负债合计	5,266,929.77	5,266,929.77	
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	-719,310,676.53	-719,310,676.53	
所有者权益合计	1,295,022,132.78	1,295,022,132.78	
负债和所有者权益总计	1,300,289,062.55	1,300,289,062.55	

## 2、首次执行新金融工具准则、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。