



浙江仁智股份有限公司

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。

公司负责人温志平、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人(会计主管人员)王峰声明：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）	7,725,059.41	22,500,159.86	-65.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,149,215.36	-5,291,354.56	-16.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,687,484.11	-6,120,449.82	7.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,902,962.07	-8,579,159.07	-27.09%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	-11.75%	-23.45%	11.70%
	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）	359,471,988.57	355,934,954.28	0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	49,268,123.64	55,420,520.01	-11.10%

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）	595,312.92	部分闲置固定资产处置收益
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）	302,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,556,024.05	主要为防疫物资捐赠支出
减：所得税影响额	-196,979.88	
合计	-461,731.25	--

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	25,383	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
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19.76%	81,387,013	67,347,567	质押	81,387,013
					冻结	81,387,013
郑少勇	境内自然人	1.75%	7,225,705			
金雷	境内自然人	0.92%	3,770,000			
李莉	境内自然人	0.83%	3,418,153			
深圳金善银股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.68%	2,780,700			
王耀	境内自然人	0.65%	2,680,000			
郑茹玲	境内自然人	0.63%	2,582,800			
钟丽吟	境内自然人	0.53%	2,190,000			
庄荣燊	境内自然人	0.52%	2,155,697			
黄鹏华	境内自然人	0.50%	2,059,800			
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			
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	14,039,446	人民币普通股	14,039,446			
郑少勇	7,225,705	人民币普通股	7,225,705			
金雷	3,770,000	人民币普通股	3,770,000			
李莉	3,418,153	人民币普通股	3,418,153			
深圳金善银股权投资基金管理有限公司	2,780,700	人民币普通股	2,780,700			
王耀	2,680,000	人民币普通股	2,680,000			
郑茹玲	2,582,800	人民币普通股	2,582,800			
钟丽吟	2,190,000	人民币普通股	2,190,000			

庄荣燊	2,155,697	人民币普通股	2,155,697
黄鹏华	2,059,800	人民币普通股	2,059,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东持股情况中，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）为公司第一大股东，2019 年 12 月 13 日其将持有公司 19.76% 股份的全部表决权委托给平达新材料有限公司行使，平达新材料有限公司因此成为公司控股股东，并与西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）形成一致行动人关系，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）与上述其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》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）	无		

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、应收票据较期初减少83.72%，主要系本报告期应收票据到期收到款项及背书支付所致；
- 2、应收账款较期初增加34.43%，主要系部分商品销售款在本报告期末暂未收回所致；
- 3、应收款项融资较期初增加33.33%，主要系本报告期末信用等级较高的银行承兑汇票较期初增加，计入本项目所致；
- 4、预付账款较期初增加42.44%，主要系报告期公司预付外部单位服务费等往来款项所致；
- 5、其他应收款较期初减少44.26%，主要系报告期公司收到业务单位前期往来款所致；
- 6、合同资产较期初增加100%，主要系本报告期公司按照国家规定执行新收入准则，相关项目调整所致；
- 7、其他流动资产较期初增加132.62%，主要系本报告期末未终止确认的应收票据较期初增加，计入本项目所致；
- 8、合同负债较期初增加100.00%，主要系本报告期公司按照国家规定执行新收入准则，相关项目调整所致；
- 9、营业收入较上年同期减少65.67%，主要是因为受疫情影响，公司本期业务量减少，营业收入减少；
- 10、营业成本较上年同期减少71.03%，主要是因为受疫情影响，公司本期业务量减少，营业收入减少，相应的营业成本减少；
- 11、销售费用较上年同期减少53.79%，主要是因为受疫情影响，公司本期业务量减少，日常销售活动相关支出减少；
- 12、利息收入较上年同期增加223.65%，主要系公司本期货币资金加权平均额较上期增加，产生的利息收入增加；
- 13、营业外收入较上年同期减少65.01%，主要系公司本期处置废品收入较上期减少所致；
- 14、营业外支出较上年同期增加2,888.35%，主要系受疫情影响，公司积极履行社会责任，向温州慈善总会捐赠防疫物资，导致营业外支出增加；
- 15、所得税费用较上年同期减少100.00%，主要系公司上期预缴企业所得税，本期未预缴所致；
- 16、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少47.57%，主要系受疫情影响，公司本期业务量减少，销售商品回款减少所致；
- 17、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,059.87%，主要系公司本期收到业务单位往来款所致；
- 18、支付的各项税费的现金较上年同期增加61.31%，主要系公司本期缴纳上年末未交增值税所致；
- 19、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少31.50%，主要系受疫情影响，公司本期业务量减少，支付日常业务往来款减少所致；
- 20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加50.60%，主要系公司本期收到处置闲置资产的回款较上期增加所致；
- 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加100.00%，主要系报告期公司采购固定资产，而上上年同期未采购所致；
- 22、偿还债务支付的现金较上年同期减少100.00%，主要系公司本期偿还短期借款较上期减少所致；
- 23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加96.60%，主要系公司本期偿还短期借款较上期减少，导致本期偿还债务支付的现金较上期减少所致；
- 24、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加45.68%，主要系本期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致；
- 25、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加445.47%，主要系本期年初现金及现金等价物余额较上期增加所致。

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、公司被中国证监会立案调查事项：公司于2019年4月25日收到了中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》浙证调查字2019074号。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。截至本报告披露之日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件。公司于2019年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-047），于2019年5月27日、2019年6月25日、2019年7月24日、2019年8月23日、2019年9月24日及2019年10月23日、2019年11月21日、2019年12月23日、2020年1月21日、2020年2月21日、2020年3月20日及2020年4月21日分别在指定信息披露媒体披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-065、2019-069、2019-075、2019-080、2019-092、2019-100、2019-108、2019-130、2020-007、2020-010、2020-016、2020-026）。
- 2、董事会、监事会提前换届选举事项：公司控股股东及实际控制人已发生变更，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，公司董事会、监事会进行了提前换届选举工作，已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，2020年第一次临时股东大会审议通过，具体详见公司于2019年12月21日、2020年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《第五届监事会第十五次会议决议公告》《关于董事会提前换届选举的公告》、《关于监事会提前换届选举的公告》、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-117、2019-118、2019-119、2019-120、2020-001）。
- 3、公司与上海苏克实业有限公司、罗成才买卖合同纠纷事项：公司因与上海苏克实业有限公司、罗成才买卖合同纠纷一案，向上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东法院”）递交了《民事起诉状》，本案涉及诉讼金额为2574.37万元，公司于本报告期内收到浦东法院的一审判决书，具体详见公司于2019年4月17日、2020年2月26日在指定信息披露媒体披露的《关于公司提起诉讼的公告》、《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2019-037、2020-011）。
- 4、全资子公司上海衡都与浙江尚道国际贸易有限公司买卖合同纠纷事项：全资子公司上海衡都投资有限责任公司（以下简称“上海衡都”）与浙江尚道国际贸易有限公司买卖合同纠纷事项向上海市浦东新区人民法院递交了《民事起诉状》，本案涉及诉讼金额为2500万元，公司于本报告期内收到浦东法院的一审判决书，具体详见公司于2019年3月20日、2020年3月18日在指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司提起诉讼的公告》、《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2019-017、2020-015）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司被中国证监会立案调查事项	2019年04月26日	详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-047）。
	2019年05月27日	详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-065）。
	2019年06月25日	详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-069）。
	2019年07月24日	详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：

		2019-075)。
	2019 年 08 月 23 日	详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号: 2019-080)。
	2019 年 09 月 24 日	详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号: 2019-092)。
	2019 年 10 月 23 日	详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号: 2019-100)。
	2019 年 11 月 21 日	详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号: 2019-108)。
	2019 年 12 月 23 日	详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号: 2019-130)。
	2020 年 01 月 21 日	详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号: 2020-007)。
	2020 年 02 月 21 日	详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号: 2020-010)。
	2020 年 03 月 20 日	详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号: 2020-016)。

	2020 年 04 月 21 日	详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号: 2020-026)。
董事会、监事会提前换届选举事项	2019 年 12 月 21 日	详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《第五届监事会第十五次会议决议公告》《关于董事会提前换届选举的公告》、《关于监事会提前换届选举的公告》(公告编号: 2019-117、2019-118、2019-119、2019-120)。
	2020 年 01 月 07 日	详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-001)。
公司与上海苏克实业有限公司、罗成才买卖合同纠纷事项	2019 年 04 月 17 日	详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司提起诉讼的公告》(公告编号: 2019-037)。
	2020 年 02 月 26 日	详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于收到民事判决书的公告》(公告编号: 2020-011)。
全资子公司上海衡都与浙江尚道国际贸易有限公司买卖合同纠纷事项	2019 年 03 月 20 日	详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司及子公司提起诉讼的公告》(公告编号: 2019-017)。
	2020 年 03 月 18 日	详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于收到民事判决书的公告》(公告编号: 2020-015)。

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、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、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江仁智股份有限公司

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	79,808,134.86	90,467,215.90
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	1,730,711.00	10,630,711.00
应收账款	60,469,895.20	44,981,994.73
应收款项融资	400,000.00	300,000.00
预付款项	2,220,276.80	1,558,735.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,501,300.40	9,869,738.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,970,793.51	13,921,860.81
合同资产	830,832.76	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,329,501.33	6,160,016.23
流动资产合计	179,261,445.86	177,890,272.83
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	129,281,889.07	125,828,609.36
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	34,867,382.01	36,558,271.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,269,745.30	5,312,791.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,952,891.72	3,506,373.69
递延所得税资产	6,637,994.61	6,637,994.61
其他非流动资产	200,640.00	200,640.00
非流动资产合计	180,210,542.71	178,044,681.45
资产总计	359,471,988.57	355,934,954.28
流动负债：		
短期借款	49,200,000.00	49,200,000.00
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	146,770,818.39	146,770,818.39
应付账款	67,756,627.61	59,029,511.58
预收款项	16,077,305.94	16,446,665.87
合同负债	121,150.00	
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	2,143,488.96	2,237,410.63
应交税费	6,730,453.76	7,650,753.00
其他应付款	17,846,320.32	15,684,610.75
其中：应付利息	4,607,695.13	3,671,695.13
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	306,646,164.98	297,019,770.22
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	4,554,606.60	4,491,330.44
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	4,554,606.60	4,491,330.44
负债合计	311,200,771.58	301,511,100.66
所有者权益：		
股本	411,948,000.00	411,948,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	88,604,870.00	88,604,870.00
减：库存股		

其他综合收益	743,161.21	743,161.21
专项储备	1,360,160.89	1,363,341.90
盈余公积	31,237,368.25	31,237,368.25
一般风险准备		
未分配利润	-484,625,436.71	-478,476,221.35
归属于母公司所有者权益合计	49,268,123.64	55,420,520.01
少数股东权益	-996,906.65	-996,666.39
所有者权益合计	48,271,216.99	54,423,853.62
负债和所有者权益总计	359,471,988.57	355,934,954.28

法定代表人：温志平

主管会计工作负责人：黄勇

会计机构负责人：王峰

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	1,553,913.27	1,916,051.51
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,299,081.72	20,461,662.13
应收款项融资		
预付款项	1,453,413.91	1,040,561.86
其他应收款	90,850,074.45	95,061,616.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,630,947.18	2,630,947.18
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	4,435,250.84	3,001,042.23
流动资产合计	121,222,681.37	124,111,881.31
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	510,035,376.84	506,582,097.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,654,324.41	2,717,371.23
固定资产	10,916,438.64	11,802,164.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,502,200.32	2,523,840.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,733.77	88,552.93
递延所得税资产	4,364,803.60	4,364,803.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	530,512,877.58	528,078,829.93
资产总计	651,735,558.95	652,190,711.24
流动负债：		
短期借款	31,200,000.00	31,200,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	146,770,818.39	146,770,818.39
应付账款	21,788,075.70	21,905,225.48
预收款项	14,062,228.78	14,362,228.78
合同负债		
应付职工薪酬	921,706.49	1,180,653.29
应交税费	6,236,911.83	6,318,620.68
其他应付款	171,427,925.74	167,955,254.09
其中：应付利息	4,607,695.13	3,671,695.13
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	392,407,666.93	389,692,800.71
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	4,554,606.60	4,491,330.44
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	4,554,606.60	4,491,330.44
负债合计	396,962,273.53	394,184,131.15
所有者权益：		
股本	411,948,000.00	411,948,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	88,490,870.00	88,490,870.00
减：库存股		
其他综合收益	743,161.21	743,161.21
专项储备	1,157,321.91	1,144,390.88
盈余公积	31,237,368.25	31,237,368.25
未分配利润	-278,803,435.95	-275,557,210.25
所有者权益合计	254,773,285.42	258,006,580.09
负债和所有者权益总计	651,735,558.95	652,190,711.24

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	7,725,059.41	22,500,159.86
其中：营业收入	7,725,059.41	22,500,159.86

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,669,119.88	31,783,843.24
其中：营业成本	5,604,451.02	19,344,134.68
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	85,937.44	67,665.63
销售费用	708,173.50	1,532,461.82
管理费用	8,442,700.10	8,984,441.05
研发费用	378,978.89	369,525.88
财务费用	1,448,878.93	1,485,614.18
其中：利息费用	1,328,146.40	1,484,499.99
利息收入	42,904.26	13,256.56
加：其他收益	302,000.00	240,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,453,279.71	2,976,242.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,453,279.71	2,976,242.91
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）	36.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	595,312.92	748,145.66

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,593,431.57	-5,319,294.81
加：营业外收入	31,057.20	88,753.38
减：营业外支出	1,587,081.25	53,108.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,149,455.62	-5,283,650.36
减：所得税费用		7,921.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,149,455.62	-5,291,572.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,149,455.62	-5,291,572.15
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	-6,149,215.36	-5,291,354.56
2.少数股东损益	-240.26	-217.59
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	-6,149,455.62	-5,291,572.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,149,215.36	-5,291,354.56
归属于少数股东的综合收益总额	-240.26	-217.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.01

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：温志平

主管会计工作负责人：黄勇

会计机构负责人：王峰

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	328,533.56	417,533.59
减：营业成本	300,407.33	301,280.51
税金及附加	4,429.76	27,425.26
销售费用	2,674.65	264,911.12
管理费用	4,800,427.36	6,000,063.92
研发费用		
财务费用	938,367.81	1,063,538.59
其中：利息费用	936,000.00	1,060,400.00
利息收入	979.19	1,814.91
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,453,279.71	2,976,242.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,453,279.71	2,976,242.91
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	595,312.92	433,695.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,669,180.72	-3,829,746.98
加：营业外收入	10,000.00	30,676.28
减：营业外支出	1,587,044.98	39,608.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,246,225.70	-3,838,679.63
减：所得税费用		7,921.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,246,225.70	-3,846,601.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,246,225.70	-3,846,601.42
（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	-3,246,225.70	-3,846,601.42
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	15,137,590.20	28,874,578.22
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	5,869,020.82	506,007.06
经营活动现金流入小计	21,006,611.02	29,380,585.28

购买商品、接受劳务支付的现金	19,711,541.55	21,657,657.56
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	5,338,407.63	7,414,175.03
支付的各项税费	1,340,484.82	831,007.41
支付其他与经营活动有关的现金	5,519,139.09	8,056,904.35
经营活动现金流出小计	31,909,573.09	37,959,744.35
经营活动产生的现金流量净额	-10,902,962.07	-8,579,159.07
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	753,000.00	500,000.00
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	753,000.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,676.99	
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	117,676.99	
投资活动产生的现金流量净额	635,323.01	500,000.00
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		11,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	392,246.40	445,799.99
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	392,246.40	11,545,799.99
筹资活动产生的现金流量净额	-392,246.40	-11,545,799.99
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	-10,659,885.46	-19,624,959.06
加：期初现金及现金等价物余额	89,168,569.44	34,017,835.26
六、期末现金及现金等价物余额	78,508,683.98	14,392,876.20

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		1,707,347.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,792,830.19	14,448,980.41
经营活动现金流入小计	8,792,830.19	16,156,328.39
购买商品、接受劳务支付的现金		207,620.74
支付给职工以及为职工支付的现金	2,057,697.94	2,851,832.36
支付的各项税费	86,673.97	123,701.93
支付其他与经营活动有关的现金	7,764,400.94	2,015,708.86
经营活动现金流出小计	9,908,772.85	5,198,863.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,115,942.66	10,957,464.50
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	753,000.00	
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	753,000.00	
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	753,000.00	
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		11,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		11,121,600.00
筹资活动产生的现金流量净额		-11,121,600.00
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	-362,942.66	-164,135.50
加：期初现金及现金等价物余额	617,405.05	555,796.36
六、期末现金及现金等价物余额	254,462.39	391,660.86

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	90,467,215.90	90,467,215.90	
应收票据	10,630,711.00	10,630,711.00	
应收账款	44,981,994.73	44,875,994.73	-106,000.00
应收款项融资	300,000.00	300,000.00	
预付款项	1,558,735.77	1,558,735.77	
其他应收款	9,869,738.39	9,869,738.39	
存货	13,921,860.81	13,921,860.81	
合同资产		106,000.00	106,000.00
其他流动资产	6,160,016.23	6,160,016.23	
流动资产合计	177,890,272.83	177,890,272.83	
非流动资产：			
长期股权投资	125,828,609.36	125,828,609.36	
固定资产	36,558,271.83	36,558,271.83	
无形资产	5,312,791.96	5,312,791.96	
长期待摊费用	3,506,373.69	3,506,373.69	
递延所得税资产	6,637,994.61	6,637,994.61	
其他非流动资产	200,640.00	200,640.00	
非流动资产合计	178,044,681.45	178,044,681.45	
资产总计	355,934,954.28	355,934,954.28	
流动负债：			
短期借款	49,200,000.00	49,200,000.00	
应付票据	146,770,818.39	146,770,818.39	
应付账款	59,029,511.58	59,029,511.58	
预收款项	16,446,665.87	16,446,665.87	
应付职工薪酬	2,237,410.63	2,237,410.63	
应交税费	7,650,753.00	7,650,753.00	
其他应付款	15,684,610.75	15,684,610.75	
其中：应付利息	3,671,695.13	3,671,695.13	
流动负债合计	297,019,770.22	297,019,770.22	
非流动负债：			
预计负债	4,491,330.44	4,491,330.44	

非流动负债合计	4,491,330.44	4,491,330.44	
负债合计	301,511,100.66	301,511,100.66	
所有者权益：			
股本	411,948,000.00	411,948,000.00	
资本公积	88,604,870.00	88,604,870.00	
其他综合收益	743,161.21	743,161.21	
专项储备	1,363,341.90	1,363,341.90	
盈余公积	31,237,368.25	31,237,368.25	
未分配利润	-478,476,221.35	-478,476,221.35	
归属于母公司所有者权益合计	55,420,520.01	55,420,520.01	
少数股东权益	-996,666.39	-996,666.39	
所有者权益合计	54,423,853.62	54,423,853.62	
负债和所有者权益总计	355,934,954.28	355,934,954.28	

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	1,916,051.51	1,916,051.51	
应收账款	20,461,662.13	20,461,662.13	
预付款项	1,040,561.86	1,040,561.86	
其他应收款	95,061,616.40	95,061,616.40	
存货	2,630,947.18	2,630,947.18	
其他流动资产	3,001,042.23	3,001,042.23	
流动资产合计	124,111,881.31	124,111,881.31	
非流动资产：			
长期股权投资	506,582,097.13	506,582,097.13	
投资性房地产	2,717,371.23	2,717,371.23	
固定资产	11,802,164.52	11,802,164.52	
无形资产	2,523,840.52	2,523,840.52	
长期待摊费用	88,552.93	88,552.93	
递延所得税资产	4,364,803.60	4,364,803.60	
非流动资产合计	528,078,829.93	528,078,829.93	
资产总计	652,190,711.24	652,190,711.24	

流动负债：			
短期借款	31,200,000.00	31,200,000.00	
应付票据	146,770,818.39	146,770,818.39	
应付账款	21,905,225.48	21,905,225.48	
预收款项	14,362,228.78	14,362,228.78	
应付职工薪酬	1,180,653.29	1,180,653.29	
应交税费	6,318,620.68	6,318,620.68	
其他应付款	167,955,254.09	167,955,254.09	
其中：应付利息	3,671,695.13	3,671,695.13	
流动负债合计	389,692,800.71	389,692,800.71	
非流动负债：			
预计负债	4,491,330.44	4,491,330.44	
非流动负债合计	4,491,330.44	4,491,330.44	
负债合计	394,184,131.15	394,184,131.15	
所有者权益：			
股本	411,948,000.00	411,948,000.00	
资本公积	88,490,870.00	88,490,870.00	
其他综合收益	743,161.21	743,161.21	
专项储备	1,144,390.88	1,144,390.88	
盈余公积	31,237,368.25	31,237,368.25	
未分配利润	-275,557,210.25	-275,557,210.25	
所有者权益合计	258,006,580.09	258,006,580.09	
负债和所有者权益总计	652,190,711.24	652,190,711.24	

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。