

松德智慧装备股份有限公司

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。

公司负责人王贵银、主管会计工作负责人陈刚及会计机构负责人(会计主管人员)张雯声明：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）	1,856,672.41	63,195,462.33	-97.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,035,238.96	1,072,950.69	-2,526.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,861,845.58	-262,787.42	-9,741.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,778,989.66	-22,139,543.06	64.86%
基本每股收益（元/股）	-0.0444	0.0018	-2,566.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.0444	0.0018	-2,566.67%
加权平均净资产收益率	-3.81%	-0.11%	-3.70%
	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）	1,472,125,958.56	1,482,514,735.23	-0.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	670,389,007.17	696,424,246.13	-3.74%

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
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）	324,710.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,397.41	
减：所得税影响额	48,706.59	
合计	-173,393.38	--

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		21,964	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
佛山市公用事业控股有限公司	国有法人	26.28%	154,029,247	0		
郭景松	境内自然人	11.93%	69,932,153	69,932,153	质押	69,355,000
					冻结	69,932,153
雷万春	境内自然人	8.65%	50,703,100	0		
中山市松德实业发展有限公司	境内非国有法人	5.40%	31,655,813	0	质押	31,600,000
					冻结	31,655,813
张晓玲	境内自然人	5.01%	29,374,313	29,374,313	质押	29,334,800
					冻结	29,374,313
广发证券股份有限公司	国有法人	1.53%	8,960,711	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.50%	8,773,600	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	5,212,300	0		
李俊雄	境内自然人	0.63%	3,689,007	0		
上海汐泰投资管理有限公司—小棉袄私募证券投资基金	其他	0.54%	3,152,900	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
佛山市公用事业控股有限公司		154,029,247			人民币普通股	154,029,247
雷万春		50,703,100			人民币普通股	50,703,100
中山市松德实业发展有限公司		31,655,813			人民币普通股	31,655,813
广发证券股份有限公司		8,960,711			人民币普通股	8,960,711

中信建投证券股份有限公司	8,773,600	人民币普通股	8,773,600
中央汇金资产管理有限责任公司	5,212,300	人民币普通股	5,212,300
李俊雄	3,689,007	人民币普通股	3,689,007
上海汐泰投资管理有限公司—小棉袄私募证券投资基金	3,152,900	人民币普通股	3,152,900
张太巍	2,975,000	人民币普通股	2,975,000
张元华	2,829,000	人民币普通股	2,829,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭景松与张晓玲为夫妻关系，夫妇二人各持有松德实业 50%的股份。除上述情况外，未知其他上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李俊雄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 3,689,007 股，实际合计持有 3,689,007 股；公司股东上海汐泰投资管理有限公司—小棉袄私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,152,900 股，实际合计持有 3,152,900 股；公司股东张元华通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,829,000 股，实际合计持有 2,829,000 股。		

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郭景松	62,197,685	0	7,734,468	69,932,153	高管锁定	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。
张晓玲	22,638,375	0	6,735,938	29,374,313	高管锁定	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。
张纯光	2,306,812	0	0	2,306,812	高管锁定	在任期内每年可

						解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。
郭晓春	2,365,800	587,775	0	1,778,025	高管锁定	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。
贺志磐	1,592,550	238,800	0	1,353,750	高管锁定	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。
贺平	548,055	0	0	548,055	高管锁定	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。
贺莉	346,275	0	0	346,275	高管锁定	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。
陈武	0	0	248,923	248,923	高管锁定	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。
郭玉琼	85,837	0	0	85,837	高管锁定	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。
郭晓东	40,152	10,038	0	30,114	高管锁定	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。
雷万春	40,374,450	40,374,450	0	0	高管锁定	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的

						25%，直至锁定期截止。
唐显仕	543,825	543,825	0	0	高管锁定	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。
合计	133,039,816	41,754,888	14,719,329	106,004,257	--	--

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

（一）资产负债表项目

1、报告期末，其他流动资产余额为11,954,380.59元，较期初增加47.14%，主要是本期深圳大字期末留抵进项税额增加所致。

2、报告期末，应付职工薪酬余额为2,872,856.73元，较期初减少44.67%，主要是本期子公司大字精雕将上年末计提的员工激励奖金在本季度发放所致。

3、报告期末，长期应付职工薪酬余额为0，较期初减少100%，主要是本期深圳大字支付以前年度计提的员工奖励所致。

（二）利润表项目

1、本报告期营业总收入为1,856,672.41元，比上年同期减少97.06%，主要是因新冠肺炎疫情影响，本期公司产品销量下降，设备验收延迟所致。

2、本报告期营业成本为1,876,972.66元，比上年同期减少95.91%，主要是因新冠肺炎疫情影响，公司营收减少，导致营业成本相应减少。

3、本报告期管理费用为10,141,810.83元，比上年同期增加53.31%，主要是公司本期支付诉讼费、项目中介费用等所致。

4、本报告期利息收入139,379.35元，比上年同期减少72.47%，主要是上年同期深圳大字购买理财产品所致。

5、本报告期投资损失为3,597,708.00元，比上年同期增加329.86%，主要是本期各联营企业受疫情影响，经营亏损情况较上年同期增加所致。

6、本报告期资产减值损失为-1,548,949.31元，比上年同期减少425.06%，主要是本期计提应收账款坏账准备较上年同期增加所致。

7、本报告期资产处置收益为0元，比上年同期减少100.00%，主要是上年同期深圳大字处置固定资产所致。

8、本报告期营业利润为-25,821,489.92元，比上年同期减少901.56%，主要是营业收入下滑，公司销售、管理、财务等费用增加所致。

9、本报告期利润总额为-26,270,887.33元，比上年同期减少1048.63%，主要是营业收入下滑，公司销售、管理、财务等费用增加所致。

10、本报告期所得税费用为-235,648.37元，比上年同期减少-113.89%，主要是本期利润总额较上年同期减少所致。

11、本报告期净利润为-26,035,238.96元，比上年同期减少-2526.51%，主要是营业收入下滑，公司销售、管理、财务等费用增加所致。

（三）现金流量表项目

1、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为15,759,394.02元，比上年同期减少80.92%，主要是本期受新冠肺炎疫情影响，公司销售回款减少所致。

2、本报告期收到的税费返还为1,710,127.17元，比上年同期增加119.44%，主要是本期收到出口退税款所致。

3、本报告期收到其他与经营活动有关的现金为40,542,151.21元，比上年同期增加683.89%，主要是上期银行冻结资金在本期解冻所致。

4、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金为16,112,004.32元，比上年同期减少73.39%，主要是本期支付供应商货款减少所致。

5、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为8,999,952.29元，比上年同期增加30.57%，主要是本期深圳大字支付员工工资、奖励较多所致。

6、本报告期支付的各项税费为4,563,509.88元，比上年同期减少80.57%，主要是本期营收减少所致。

7、本报告期支付其他与经营活动有关的现金为36,115,195.57元，比上年同期增加82.60%，主要是本期支付项目中介费、

诉讼费等较多所致。

8、本报告期末投资支付的现金为3,000,000.00元，主要是本期支付环昱自动化（深圳）有限公司股权转让款所致。

9、本报告期偿还债务支付的现金为56,133,838.38元，比上年同期减少63.98%，主要是上年同期偿还银行贷款较多所致。

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，公司实现营业总收入1,856,672.41元，较上年同期减少97.06%；实现营业利润-25,821,489.92元，较上年同期减少901.56%；实现利润总额-26,270,887.33元，较上年同期减少1048.63%；实现归属于母公司股东的净利润-26,035,238.96元，较上年同期减少2526.51%。

报告期内，新型冠状病毒肺炎疫情导致公司及客户、供应商等产业链配套上下游公司复工时间延迟，3C消费电子终端需求萎缩，公司产品销量下降，设备验收延迟；同时公司销售、管理、财务等费用成本增加。导致公司一季度营业收入及净利润下降。

未来，公司继续坚持“内生式发展”和“外延式并购”相结合的发展思路，借助国有控股企业平台优势，在积极推动现有业务转型升级的基础上，拓展产业布局，继续优化组织架构及人才培养机制，多措并举改善公司运营状况。

重大已签订单及进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2017年4月17日披露了《日常经营重大合同公告》（公告编号：2017-019），公司大宇精雕与元生智汇签署了《设备购销合同》。

2017年9月19日，公司披露了《日常经营重大合同进展公告》（公告编号：2017-077），大宇精雕与元生智汇就《设备购销合同》中关于交货和结算事宜另行签订了《设备购销合同补充协议》，双方就产品交货、结算方式做出约定。

2018年8月11日，公司披露了《日常经营重大合同进展公告》（公告编号：2018-091），大宇精雕、元生智汇及莆田联懋三方就大宇精雕对元生智汇应收账款20,400.00万元的相关支付事项做出补充约定及终止履行后续600台钻攻机T5（机械主轴）的权利义务。

2019年9月20日，公司披露了《日常经营重大合同进展公告》（公告编号：2019-093），大宇精雕与星星精密签署了《以融资租赁方式偿付货款之协议书》，对相关欠款做了约定。

2019年12月24日，公司披露了《日常经营重大合同进展公告》（公告编号：2019-129），大宇精雕与星星精密、浙江星星科技股份有限公司（以下简称“浙江星星科技”）签署了《还款计划书暨债务加入协议》。

2020年3月14日，公司披露了《日常经营重大合同进展公告》（公告编号：2020-031），大宇精雕、星星精密、浙江星星科技三方友好协商，于2020年3月14日签署了《还款计划书暨债务加入协议之补充协议》，作为对《还款计划书暨债务加入协议》的补充。

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

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

公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个

供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司产品以定制化为主，公司客户购买公司产品主要作为固定资产（生产设备）投资，重复购买间接周期较长，公司会不断开拓新客户，因而出现不同报告期内前五名客户的变化，该变化符合公司的行业特性，对公司的生产经营不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕董事会制定的2020年度经营计划，积极推进各项工作，受疫情影响，报告期业绩受到阶段性影响。

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

1、宏观经济波动风险

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。肺炎疫情将对全国范围内的企业经营以及整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响本公司产品的销售水平，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

2、应收账款回收风险

截至2020年3月31日，公司应收账款余额为474,437,453.44元，占流动资产比例较高，较大金额的应收账款将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。未来，若公司客户财务状况、经营情况发生重大不利变化，公司将面临应收账款不能及时足额收回的风险，将对经营业绩产生不利影响。

公司会继续加大收款力度，采取一切合法合规手段收回公司应收款，降低应收账款相关风险。

3、管理风险

公司目前处于产业布局拓展、经营规模迅速扩大的关键时期，面临着经营决策、运作实施和风险控制等难题，经营管理的复杂程度大大提高。

公司将根据外部环境的变化和内部发展需求，进一步完善管理体制和经营机制，以提高公司管理水平和经营效率。

4、关联方非经营性资金占用风险

公司关联方松德实业尚占用公司资金1.39亿元，以目前松德实业及其一致行动人郭景松及张晓玲的资产负债情况，上述欠款存在无法按时偿还的风险。

目前公司已经采取司法手段维护公司及投资者利益，并会继续与关联方保持密切沟通，督促其尽快偿还公司欠款。

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

详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-034
关联方非经营性资金占用	2020 年 01 月 17 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-006
仙游宏源投资有限公司 1 亿元保证金	2019 年 11 月 06 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-110
日常经营重大合同事项	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网，公告编号：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

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

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：松德智慧装备股份有限公司

2020 年 04 月 28 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	114,174,600.24	114,612,263.96
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	141,260,787.26	143,753,544.36
应收账款	474,437,453.44	509,739,439.54
应收款项融资		
预付款项	20,534,835.49	18,267,783.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,495,676.06	16,940,139.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,779,432.21	123,953,786.61
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	11,954,380.59	8,124,511.30
流动资产合计	929,637,165.29	935,391,468.26
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	307,319,643.71	311,216,077.07
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	10,305,045.43	10,569,419.87
在建工程	4,000,183.76	3,717,164.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,874,312.14	107,484,745.00
开发支出		
商誉	94,795,189.33	94,795,189.33
长期待摊费用	3,311,587.61	3,582,686.90
递延所得税资产	15,882,831.29	15,757,983.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	542,488,793.27	547,123,266.97
资产总计	1,472,125,958.56	1,482,514,735.23
流动负债：		
短期借款	381,349,449.44	341,247,828.73
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	5,905,306.99	6,537,887.47
应付账款	208,934,049.82	219,420,767.67
预收款项	12,160,784.89	10,899,104.20
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	2,872,856.73	5,191,771.36
应交税费	21,984,159.03	22,431,256.99
其他应付款	31,678,370.89	36,651,741.96
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	47,132,352.08	47,182,372.65
其他流动负债	583,280.00	
流动负债合计	712,600,609.87	689,562,731.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	48,401,515.20	54,535,353.58
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		342,300.00
预计负债		
递延收益	39,218,954.96	40,113,685.21
递延所得税负债	1,515,871.36	1,536,419.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,136,341.52	96,527,758.07
负债合计	801,736,951.39	786,090,489.10
所有者权益：		
股本	586,180,503.00	586,180,503.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	826,975,893.68	826,975,893.68
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,897,661.53	17,897,661.53
一般风险准备		
未分配利润	-760,665,051.04	-734,629,812.08
归属于母公司所有者权益合计	670,389,007.17	696,424,246.13
少数股东权益		
所有者权益合计	670,389,007.17	696,424,246.13
负债和所有者权益总计	1,472,125,958.56	1,482,514,735.23

法定代表人：王贵银

主管会计工作负责人：陈刚

会计机构负责人：张雯

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	825,268.64	35,539,937.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	144,000.00	144,000.00
应收款项融资		
预付款项	2,125.00	442,125.00
其他应收款	109,866,161.98	112,309,428.69
其中：应收利息		
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00
存货	1,920,396.80	1,920,396.80
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	1,509,342.96	1,163,524.42
流动资产合计	114,267,295.38	151,519,412.76
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	1,025,719,212.93	1,026,480,659.32
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	1,114,147.80	1,193,394.57
在建工程	764,914.14	481,895.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,838,226.14	57,135,540.00
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	1,084,436,501.01	1,085,291,489.17
资产总计	1,198,703,796.39	1,236,810,901.93
流动负债：		
短期借款	315,493,548.61	325,446,555.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,276,050.50	3,276,050.50
预收款项	2,746,866.00	2,746,866.00
合同负债		
应付职工薪酬	1,303,622.00	1,369,098.90
应交税费	166,298.75	198,818.30
其他应付款	375,459,242.15	384,912,900.33
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	47,132,352.08	47,182,372.65
其他流动负债		

流动负债合计	745,577,980.09	765,132,662.23
非流动负债：		
长期借款	48,401,515.20	54,535,353.58
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	2,100,000.00	2,100,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,501,515.20	56,635,353.58
负债合计	796,079,495.29	821,768,015.81
所有者权益：		
股本	586,180,503.00	586,180,503.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	826,975,893.68	826,975,893.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,897,661.53	17,897,661.53
未分配利润	-1,028,429,757.11	-1,016,011,172.09
所有者权益合计	402,624,301.10	415,042,886.12
负债和所有者权益总计	1,198,703,796.39	1,236,810,901.93

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	1,856,672.41	63,195,462.33
其中：营业收入	1,856,672.41	63,195,462.33

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,212,411.10	62,434,114.61
其中：营业成本	1,876,972.66	45,848,711.67
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	227,297.33	568,434.85
销售费用	2,697,172.63	2,155,803.40
管理费用	10,141,810.83	6,615,086.04
研发费用	2,253,934.21	2,386,017.84
财务费用	6,015,223.44	4,860,060.81
其中：利息费用	5,727,347.40	5,347,851.68
利息收入	139,379.35	506,191.62
加：其他收益	680,906.08	2,447,324.09
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,597,708.00	-836,940.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,597,708.00	-836,940.37
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,548,949.31	476,514.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		373,176.00

列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-25,821,489.92	3,221,422.22
加：营业外收入	7,638.00	1.59
减：营业外支出	457,035.41	452,074.21
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-26,270,887.33	2,769,349.60
减：所得税费用	-235,648.37	1,696,398.91
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-26,035,238.96	1,072,950.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-26,035,238.96	1,072,950.69
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	-26,035,238.96	1,072,950.69
2.少数股东损益		
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	-26,035,238.96	1,072,950.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,035,238.96	1,072,950.69
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0444	0.0018
（二）稀释每股收益	-0.0444	0.0018

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：王贵银

主管会计工作负责人：陈刚

会计机构负责人：张雯

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	13,655.13	13,655.13
销售费用		
管理费用	5,999,752.54	3,503,279.68
研发费用		
财务费用	5,638,019.96	3,607,183.51
其中：利息费用	5,330,135.45	3,646,950.93
利息收入	28,286.02	46,173.31
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-761,446.39	-835,133.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-761,446.39	-835,133.79
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,412,874.02	-7,959,252.11
加：营业外收入	4,289.00	1.59
减：营业外支出	10,000.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,418,585.02	-8,059,250.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,418,585.02	-8,059,250.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,418,585.02	-8,059,250.52
（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	-12,418,585.02	-8,059,250.52
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	15,759,394.02	82,611,907.77
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	1,710,127.17	779,324.09
收到其他与经营活动有关的现金	40,542,151.21	5,171,921.46
经营活动现金流入小计	58,011,672.40	88,563,153.32

购买商品、接受劳务支付的现金	16,112,004.32	60,549,650.07
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	8,999,952.29	6,892,884.67
支付的各项税费	4,563,509.88	23,481,561.02
支付其他与经营活动有关的现金	36,115,195.57	19,778,600.62
经营活动现金流出小计	65,790,662.06	110,702,696.38
经营活动产生的现金流量净额	-7,778,989.66	-22,139,543.06
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	753,673.71	3,159,103.43
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	3,753,673.71	3,159,103.43
投资活动产生的现金流量净额	-3,753,673.71	-3,159,103.43
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	90,000,000.00	119,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	119,990,000.00
偿还债务支付的现金	56,133,838.38	155,833,838.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,709,080.59	4,732,755.94
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	61,842,918.97	160,566,594.32
筹资活动产生的现金流量净额	28,157,081.03	-40,576,594.32
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	16,624,417.66	-65,875,240.81
加：期初现金及现金等价物余额	97,500,700.41	181,235,401.56
六、期末现金及现金等价物余额	114,125,118.07	115,360,160.75

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	-5,647,486.09	35,176,209.16
经营活动现金流入小计	-5,647,486.09	35,176,209.16
购买商品、接受劳务支付的现金		50,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,452,587.58	764,386.97
支付的各项税费	10,320.00	44,239.41
支付其他与经营活动有关的现金	2,803,940.88	7,201,687.29
经营活动现金流出小计	4,266,848.46	8,060,313.67
经营活动产生的现金流量净额	-9,914,334.55	27,115,895.49
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	300,000.00	19,980.00
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	3,300,000.00	19,980.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,300,000.00	-19,980.00
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	40,000,000.00	119,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	119,990,000.00
偿还债务支付的现金	56,133,838.38	146,133,838.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,366,496.28	3,170,524.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,500,334.66	149,304,362.51
筹资活动产生的现金流量净额	-21,500,334.66	-29,314,362.51
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	-34,714,669.21	-2,218,447.02
加：期初现金及现金等价物余额	35,539,937.85	5,271,462.52
六、期末现金及现金等价物余额	825,268.64	3,053,015.50

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

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。