

# 盈方微电子股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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。

公司法定代表人史浩樑、公司负责人陈志成、主管会计工作负责人赵海峰及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	68,512,169.75	36,323,930.68	88.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,272,015.00	1,446,346.40	195.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,860,555.00	-246,942.79	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,023,638.86	-10,107,288.81	--
基本每股收益（元/股）	0.0052	0.0083	-37.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0052	0.0083	-37.35%
加权平均净资产收益率	0.86%	1.28%	-0.42%
	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）	772,725,306.97	761,111,231.12	1.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	499,370,340.09	495,175,784.75	0.85%

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）	4,632.37	
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）	1,608,464.77	
减：所得税影响额	201,637.14	
合计	1,411,460.00	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		48,592				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	25.92%	211,692,576	211,692,576	质押	191,760,000
上海舜元企业投资发展有限公司	境内非国有法人	10.56%	86,227,984	84,777,984	质押	80,000,000
金马控股集团有限公司	境内非国有法人	3.76%	30,720,000	30,720,000	质押	30,720,000
荆州市国有资产监督管理委员会	国有法人	2.97%	24,230,400	24,230,400		
李珠兰	境内自然人	0.49%	4,036,839			
连亨辉	境内自然人	0.48%	3,955,265			
李亚雄	境内自然人	0.39%	3,152,552			
罗丹妮	境内自然人	0.33%	2,719,856			
新时代信托股份有限公司一象泰一号证券投资集合资金信托计划	其他	0.31%	2,529,874			
厦门国际信托有限公司一鑫鹏程三号新型结构化证券投资集合资金信托	其他	0.30%	2,452,100			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
李珠兰	4,036,839			人民币普通股	4,036,839	
连亨辉	3,955,265			人民币普通股	3,955,265	
李亚雄	3,152,552			人民币普通股	3,152,552	
罗丹妮	2,719,856			人民币普通股	2,719,856	
新时代信托股份有限公司一象泰	2,529,874			人民币普通股	2,529,874	

一号证券投资集合资金信托计划			
厦门国际信托有限公司一鑫鹏程三号新型结构化证券投资集合资金信托	2,452,100	人民币普通股	2,452,100
李亦纯	2,232,583	人民币普通股	2,232,583
张建仙	2,155,182	人民币普通股	2,155,182
厦门国际信托有限公司一臻达一号新型结构化证券投资集合资金信托计划	2,000,100	人民币普通股	2,000,100
上海泓鹿房产开发有限公司	1,839,300	人民币普通股	1,839,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。在流通股股东之间，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股东情况说明（如有）	报告期末，股东李珠兰通过海通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 4,036,839 股，占本公司总股本的 0.49%；股东连亨辉通过西南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 3,955,265 股，占本公司总股本的 0.48%；股东李亚雄通过招商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 3,152,552 股，占本公司总股本的 0.39%；股东罗丹妮通过西南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 2,719,856 股，占本公司总股本的 0.393；股东李亦纯通过第一创业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 2,232,583 股，占本公司总股本的 0.27%；股东张建仙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 1,700,682 股，通过普通证券账户持有本公司股份 454,500 股，总计持有本公司股份 2,155,182 股，占本公司总股本的 0.26%。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	年末余额	年初余额	增减	增减率	变动幅度超过30%说明
货币资金	103,303,035.85	218,857,073.08	-115,554,037.23	-52.80%	贷款、技术授权费支付增加
应收票据	87,558,784.75	61,399,007.22	26,159,777.53	42.61%	主营业务收到的票据增加
应收账款	43,867,860.01	30,613,005.88	13,254,854.13	43.30%	本期赊销业务增加
预付款项	115,993,137.48	55,660,156.18	60,332,981.30	108.40%	预付货款、技术授权费增加
其他应收款	22,961,330.54	16,923,648.09	6,037,682.45	35.68%	应收出口退税等增加
在建工程	6,874,916.00	4,663,619.00	2,211,297.00	47.42%	预付装修工程款
短期借款	14,279,277.15	3,955,792.84	10,323,484.31	260.97%	本期收到的短期借款增加
预收款项	2,919,432.74	5,455,967.98	-2,536,535.24	-46.49%	本期预收业务减少
应交税费	10,932,392.21	18,734,038.57	-7,801,646.36	-41.64%	本期缴纳了清算土地增值税
项目	本期金额	上期金额	增减	增减率	变动幅度超过30%说明
营业收入	68,512,169.75	36,323,930.68	32,188,239.07	88.61%	业务类型、渠道拓展带来整体营业收入的上升
营业成本	36,872,037.48	21,993,586.17	14,878,451.31	67.65%	业务类型、渠道拓展带来整体营业成本的上升
销售费用	1,069,227.96	547,696.24	521,531.72	95.22%	销售人力费用、物流运输、差旅费增加
管理费用	27,368,589.45	11,871,064.80	15,497,524.65	130.55%	研发投入、人力投入增加
资产减值损失	856,430.39	-	856,430.39		应收款项坏账计提增加
所得税费用	839,865.84	2,124,370.42	-1,284,504.58	-60.47%	应纳所得税额减少

#### 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、2014年12月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了公司非公开发行A股股票相关事项，并经2015年1月14日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会的核准。本次拟非公开发行股票数量不超过204,808,547股，其中，陈志成认购62,333,036股、申万菱信基金管理有限公司认购89,047,195股、国华人寿保险股份有限公司认购26,714,158股、旭源投资有限公司认购26,714,158股。本次非公开发行股票募集资金总额为不超过人民币23亿元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。

2、2015年3月11日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》，公司拟以自有资金3亿元对外投资，与宁波杭州湾新区软银天悦创业投资管理合伙企业（有限合伙）签署《软银盈方微创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，共同出资设立软银盈方微创业投资合

伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核准登记的名称为准），注册资本 3.03 亿元，公司为有限合伙人，出资额 3 亿元，出资比例 99.01%，根据双方约定，公司首次出资额 3000 万元，后续出资在一年内根据双方约定，按投资项目进度用自有资金分期投资。宁波杭州湾新区软银天悦创业投资管理合伙企业（有限合伙）为普通合伙人，出资额 300 万元，出资比例 0.99%，是执行事务合伙人。

2015年4月24日，公司召开2014年度股东大会审议通过了以上议案。

### 3、关于公司未完成2014年业绩承诺涉及补偿的事项

公司股权分置改革方案中，为充分保障上市公司全体股东的利益，2014年5月15日，上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”）及其实际控制人陈志成分别签署了《承诺函》，盈方微电子及其实际控制人陈志成针对公司2014、2015年业绩事项进行了如下约定：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，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。若盈方微电子未能达到上述业绩承诺且未能按期按承诺向公司以现金补足补充金额的，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。

补偿金额的计算公式为：

补偿金额=当年度净利润（扣非后）承诺数—当年度经审计实际实现的净利润（扣非后）金额

同时，对于公司2012年申请恢复上市时原第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司（以下简称“舜元投资”）及原实际控制人陈炎表就公司2014年的盈利事项作出的书面承诺，由于公司股权分置改革后控股股东和实际控制人发生了变更，2014年8月17日，变更后的控股股东盈方微电子和实际控制人变更为陈志成作出承诺，由其承继舜元投资和陈炎表的如下承诺义务：即承诺公司2014年度预计实现的归属于母公司所有者的净利润不低于15,158,258.92元。若公司2014年度归属于母公司所有者的净利润（以公司年度审计报告中披露的数字为准）未能达到上述业绩承诺，其差额部分由盈方微电子在上述审计报告正式出具后的二十个工作日内以现金向公司补足；若盈方微电子不能按期补足的，则由陈志成在上述审计报告正式出具后的三十个工作日内以现金向公司补足。

鉴于2014年度公司实际实现的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）为-669,429.75元，未达到上述股权分置改革以及恢复上市时的业绩承诺。根据相关补偿承诺，盈方微电子2014年度补偿金额为

补偿金额=当年度净利润（扣非后）承诺数—当年度经审计实际实现的净利润（扣非后）金额  
=50,000,000.00元-(-669,429.75)元=50,669,429.75元

盈方微电子应在公司2014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充金额的，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。

截止2015年4月23日，公司已全额收到盈方微电子支付的2014年度业绩承诺补偿款，盈方微电子及其实际控制人陈志成关于公司2014年度业绩承诺的补偿已履行完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟非公开发行股票事宜	2014年12月26日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
	2015年01月15日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
关于使用自有资金对外投资的议案	2015年03月12日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
	2015年04月25日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
关于公司未完成2014年业绩承诺涉及补偿的事项	2015年04月02日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
	2015年04月24日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

### 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	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	2014年05月15日	2年	该承诺仍在承诺有效期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。



		<p>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。同时,作为保障上述业绩承诺的措施,盈方微电子将在: 1) 本次股权分置改革实施完毕之日起的 30 日内将 2014 年度公司净利润承诺数 5,000 万元的 30%, 即 1,500 万元汇入公司指定的账户作为 2014 年度利润实现的保证金; 2) 盈方微电子将在 2015 年 4 月 30 日前将 2015 年度公司净利润承诺数 12,500 万元的 30%, 即 3,750 万元汇入公司指定账户作为 2015 年度利润实现的保证金。</p>			
	陈志成	<p>若上海盈方微电子技术有限公司未能按时缴纳上述保证金,或者未能达到上述业绩承</p>	2014 年 05 月 15 日	2 年	<p>该承诺仍在承诺有效期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。</p>

		<p>诺且未能按期按承诺向公司以现金补足差额, 本人将在上海盈方微电子技术有限公司上述义务到期日之日起十个工作日内以现金向公司补足。</p>			
	上海盈方微电子技术有限公司	<p>除承诺自公司股权分置改革实施后首个交易日起, 其所持公司股份锁定三十六个月之外, 盈方微电子进一步承诺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之日起 48 个月内, 盈方微电子通过二级市场减持公司股份的价格不低于人民币 15 元/股, 在公司实施分红、送股、资本公积金转增股份等除权除息事宜时, 该价格将进行相应调整。盈方微电子如有违反上述承诺的卖出交易, 其卖出股份所获得的资金将全部划入公司账户归全体股东所有。</p>	2014 年 05 月 15 日	4 年	<p>该承诺仍在承诺有效期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。</p>

	陈志成	<p>除承诺自公司股权分置改革实施后首个交易日起,其所持公司股份锁定三十六个月之外,上海盈方微电子技术有限公司进一步承诺其自受让的舜元实业股份过户完成、舜元实业股权分置改革方案实施完毕之日起 48 个月内,上海盈方微电子技术有限公司通过二级市场减持舜元实业股份的价格不低于人民币 15 元/股,在舜元实业实施分红、送股、资本公积金转增股份等除权除息事宜时,该价格将进行相应调整。上海盈方微电子技术有限公司如有违反上述承诺的卖出交易(以下简称"违规交易"),上海盈方微电子技术有限公司卖出股份所获得的资金将全部划入上市公司账户归全体股东所有。若上海盈方微电子技术有限公司未</p>	2014 年 05 月 15 日	4 年	<p>该承诺仍在承诺有效期内,承诺持续有效且正在履行当中,不存在违背该承诺的情形。</p>
--	-----	---	------------------	-----	---

		能在上述违规交易之日起二十个工作日内将所获得的资金将全部划入上市公司账户归全体股东所有,本人将在上述违规交易之日起三十个工作日内以现金方式向上市公司支付等额的资金。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海盈方微电子技术有限公司	为保证上市公司的独立运作,信息披露义务人将依据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求,本次权益变动完成后,信息披露义务人为保证上市公司在资产、人员、财务、机构、业务方面的完整及独立。	2014年06月09日	长期	该承诺仍在承诺有效期内,承诺持续有效且正在履行当中,不存在违背该承诺的情形。
	上海盈方微电子技术有限公司	为避免与上市公司之间未来可能出现的同业竞争,信息披露义务人承诺:"本次权益变动完成后,本公司将不再投资其他与上市公司从事相同或相似业务的企业,或经营其他与上市公司相同或相似的业务,不进行其他与	2014年06月09日	长期	该承诺仍在承诺有效期内,承诺持续有效且正在履行当中,不存在违背该承诺的情形。

		上市公司具有利益冲突或竞争性的行为,以保障上市公司及其股东的利益。"			
	上海盈方微电子技术有限公司	<p>为了将来尽量规范和减少信息披露义务人和上市公司之间的关联交易,信息披露义务人承诺: "本次权益变动完成后,本公司及其关联方与上市公司及其控股子公司之间将尽可能避免发生关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司承诺将遵循市场公正、公开、公平的原则,并严格遵守国家有关法律、法规、上市规则及上市公司章程,依法签订协议,履行法定程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司及其关联方进行交易,而给上市公司及其关联方造成损失,由本公司承担赔</p>	2014年06月09日	长期	该承诺仍在承诺有效期内,承诺持续有效且正在履行当中,不存在违背该承诺的情形。

		偿责任。"			
其他对公司中小股东所作承诺	上海盈方微电子技术有限公司和陈志成	<p>盈方微电子作为公司目前的第一大股东、陈志成作为公司目前的实际控制人，自本承诺函签署之日起，将承继公司原第一大股东舜元投资和原实际控制人陈炎表在《补偿承诺》项下的如下义务：即承诺公司 2014 年度预计实现的归属于母公司所有者的净利润不低于 15,158,258.92 元。若公司 2014 年度归属于母公司所有者的净利润（以公司年度审计报告中披露的数字为准）未能达到上述业绩承诺，其差额部分由盈方微电子在上述审计报告正式出具后的二十个工作日内以现金向公司补足；若盈方微电子不能按期补足的，则由陈志成在上述审计报告正式出具后的三十个工作日内以现金向公司补足。</p>	2014 年 08 月 17 日	1 年	该承诺已于 2015 年 4 月 23 日履行完毕，不存在违背该承诺的情形。

	陈志成	基于对公司未来持续稳定发展的信心, 计划自 2014 年 7 月 15 日起的未来 12 个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况, 在二级市场增持公司股份, 累计增持数量不少于 200 万股, 累计增持比例不超过公司目前已发行总股份的 2%。	2014 年 07 月 14 日	1 年	该承诺仍在承诺有效期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	上海舜元企业投资发展有限公司	基于对公司未来持续稳定发展的信心, 计划自 2014 年 7 月 15 日起的未来 12 个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况, 在二级市场增持公司股份, 累计增持数量不少于 200 万股, 累计增持比例不超过公司目前已发行总股份的 2%。	2014 年 07 月 14 日	1 年	该承诺仍在承诺有效期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

#### 四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、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。

## 八、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月01日至03月31日	公司证券事务部	电话沟通	个人	中小投资者	了解公司生产经营情况以及非公开发行股票情况等



## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	103,303,035.85	218,857,073.08
结算备付金		
拆出资金		
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	87,558,784.75	61,399,007.22
应收账款	43,867,860.01	30,613,005.88
预付款项	115,993,137.48	55,660,156.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,961,330.54	16,923,648.09
买入返售金融资产		
存货	272,009,797.62	260,318,391.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,755.00	121,004.00
流动资产合计	645,784,701.25	643,892,286.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	6,801,749.99	6,066,030.97
在建工程	6,874,916.00	4,663,619.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,466,160.71	82,613,682.57
开发支出	15,979,362.66	15,916,796.08
商誉	13,337,959.09	
长期待摊费用	140,603.37	175,457.97
递延所得税资产	8,339,853.90	7,783,358.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	126,940,605.72	117,218,944.98
资产总计	772,725,306.97	761,111,231.12
流动负债：		
短期借款	14,279,277.15	3,955,792.84
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	46,689,245.37	38,185,051.39
预收款项	2,919,432.74	5,455,967.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,279,015.45	3,363,837.42
应交税费	10,932,392.21	18,734,038.57
应付利息		8,932.44

应付股利		
其他应付款	137,499,111.54	134,542,749.02
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	215,598,474.46	204,246,369.66
非流动负债：		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,588,599.91	15,947,064.68
递延所得税负债	515,507.02	606,227.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,104,106.93	16,553,291.73
负债合计	230,702,581.39	220,799,661.39
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	131,895,121.28	131,895,121.28
减：库存股		
其他综合收益	-2,118,570.72	-2,041,111.06
专项储备		
盈余公积	3,433,262.06	3,433,262.06

一般风险准备		
未分配利润	76,070,091.87	71,798,076.87
归属于母公司所有者权益合计	499,370,340.09	495,175,784.75
少数股东权益	42,652,385.49	45,135,784.98
所有者权益合计	542,022,725.58	540,311,569.73
负债和所有者权益总计	772,725,306.97	761,111,231.12

法定代表人：史浩樑      公司负责人：陈志成      主管会计工作负责人：赵海峰      会计机构负责人：张雪芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,433,560.39	13,152,672.81
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		
应收账款		
预付款项	12,924,622.77	18,160.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	149,000,018.15	147,935,009.99
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	164,358,201.31	161,105,842.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,038,010,963.20	1,038,010,963.20
投资性房地产		
固定资产	240,676.01	292,745.64

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	114,911.37	146,681.97
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,038,366,550.58	1,038,450,390.81
资产总计	1,202,724,751.89	1,199,556,233.61
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		303,000.00
应交税费	67,712.89	67,712.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	95,455,430.54	88,455,430.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	95,523,143.43	88,826,143.43
非流动负债：		
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		
专项应付款		
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	95,523,143.43	88,826,143.43
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	979,242,404.31	979,242,404.31
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	-744,168,107.13	-740,639,625.41
所有者权益合计	1,107,201,608.46	1,110,730,090.18
负债和所有者权益总计	1,202,724,751.89	1,199,556,233.61

法定代表人：史浩樑

公司负责人：陈志成

主管会计工作负责人：赵海峰

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	68,512,169.75	36,323,930.68
其中：营业收入	68,512,169.75	36,323,930.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,064,517.36	34,688,450.40

其中：营业成本	36,872,037.48	21,993,586.17
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		
营业税金及附加	45,324.77	
销售费用	1,069,227.96	547,696.24
管理费用	27,368,589.45	11,871,064.80
财务费用	-147,092.69	276,103.19
资产减值损失	856,430.39	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,447,652.39	1,635,480.28
加：营业外收入	1,613,097.14	1,935,381.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,060,749.53	3,570,861.47
减：所得税费用	839,865.84	2,124,370.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,220,883.69	1,446,491.05
归属于母公司所有者的净利润	4,272,015.00	1,446,346.40
少数股东损益	-1,051,131.31	144.65
六、其他综合收益的税后净额	-77,459.66	426,014.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-77,459.66	425,972.11
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-77,459.66	425,972.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-77,459.66	425,972.11
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		42.60
七、综合收益总额	3,143,424.03	1,872,505.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,194,555.34	1,872,318.51
归属于少数股东的综合收益总额	-1,051,131.31	187.25
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0052	0.0083
(二)稀释每股收益	0.0052	0.0083

法定代表人：史浩樑

公司负责人：陈志成

主管会计工作负责人：赵海峰

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
营业税金及附加		
销售费用		



管理费用	3,529,468.40	9,285,852.63
财务费用	-4,191.32	-5,802.82
资产减值损失	3,204.64	-105,936.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		95,914.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,528,481.72	-9,078,199.80
加：营业外收入		90.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,528,481.72	-9,078,109.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,528,481.72	-9,078,109.80
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-3,528,481.72	-9,078,109.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：史浩樑      公司负责人：陈志成      主管会计工作负责人：赵海峰      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	上期金额发生额
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	28,660,763.29	52,304,989.43
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	4,077.95	1,699,820.86
收到其他与经营活动有关的现金	32,928,607.95	11,721,140.71
经营活动现金流入小计	61,593,449.19	65,725,951.00
购买商品、接受劳务支付的现金	67,893,167.08	55,569,658.57
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	12,526,051.36	6,434,199.98
支付的各项税费	8,583,068.56	691.00
支付其他与经营活动有关的现金	54,614,801.05	13,828,690.26
经营活动现金流出小计	143,617,088.05	75,833,239.81
经营活动产生的现金流量净额	-82,023,638.86	-10,107,288.81
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	70,000.00	
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	70,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,333,606.02	2,373,267.27
投资支付的现金	10,465,248.00	
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	19,992.00	
投资活动现金流出小计	44,818,846.02	2,373,267.27
投资活动产生的现金流量净额	-44,748,846.02	-2,373,267.27
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	11,486,796.88	

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	11,486,796.88	
偿还债务支付的现金	1,177,061.90	9,807,614.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,257.40	3,286.89
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	1,208,319.30	9,810,901.86
筹资活动产生的现金流量净额	10,278,477.58	-9,810,901.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	445,699.52	71,123.20
五、现金及现金等价物净增加额	-116,048,307.78	-22,220,334.74
加：期初现金及现金等价物余额	219,351,343.63	24,228,445.75
六、期末现金及现金等价物余额	103,303,035.85	2,008,111.01

法定代表人：史浩樑      公司负责人：陈志成      主管会计工作负责人：赵海峰      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	15,015,525.32	67,009,399.12
经营活动现金流入小计	15,015,525.32	67,009,399.12
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	1,475,903.58	1,335,192.62
支付的各项税费	157,634.84	136,084.40
支付其他与经营活动有关的现金	24,101,099.32	31,581,397.91

经营活动现金流出小计	25,734,637.74	33,052,674.93
经营活动产生的现金流量净额	-10,719,112.42	33,956,724.19
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		26,888.00
投资支付的现金		40,000,000.00
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		40,026,888.00
投资活动产生的现金流量净额		-40,026,888.00
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		
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	-10,719,112.42	-6,070,163.81
加：期初现金及现金等价物余额	13,152,672.81	8,485,102.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,433,560.39	2,414,938.49

法定代表人：史浩樑

公司负责人：陈志成

主管会计工作负责人：赵海峰

会计机构负责人：张雪芳

## 二、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。