

金亚科技股份有限公司
GEEYA TECHNOLOGY CO.,LTD

二〇一九年第一季度报告



股票代码：300028

股票简称：金亚科技

二〇一九年四月

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。

公司负责人熊建新、主管会计工作负责人袁春峰及会计机构负责人(会计主管人员)侯敏声明：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）	566,840.21	9,546,506.87	-94.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,752,413.20	-4,095,312.10	-113.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,058,735.74	-4,130,282.10	-95.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,512,170.20	-326,840.97	-362.66%
基本每股收益（元/股）	-0.0254	-0.0119	-113.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.0254	-0.0119	-113.45%
加权平均净资产收益率	-6.00%	-2.39%	-3.61%
	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）	212,879,010.77	219,206,794.07	-2.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	141,603,299.15	150,355,712.35	-5.82%

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）	34,970.00	政府补助
债务重组损益	52,945.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-781,592.58	
合计	-693,677.46	--

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	44,900	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
周旭辉	境内自然人	27.98%	96,251,220	-	质押	92,016,640
					冻结	96,251,220
王仕荣	境内自然人	5.38%	18,490,680	-	质押	14,950,000
丁先发	境内自然人	1.24%	4,268,300	-		
蒋忠平	境内自然人	0.44%	1,526,855	-		
阿里甫 提力瓦力地	境内自然人	0.35%	1,188,800	-		
俞步峰	境内自然人	0.31%	1,075,900	-		
毛瓯越	境内自然人	0.30%	1,039,380	-		
李建国	境内自然人	0.27%	931,200	-		
唐勇	境内自然人	0.25%	870,680	-		
王建良	境内自然人	0.24%	833,400	-		
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			
周旭辉	96,251,220	人民币普通股	96,251,220			
王仕荣	18,490,680	人民币普通股	18,490,680			
丁先发	4,268,300	人民币普通股	4,268,300			
蒋忠平	1,526,855	人民币普通股	1,526,855			
阿里甫 提力瓦力地	1,188,800	人民币普通股	1,188,800			
俞步峰	1,075,900	人民币普通股	1,075,900			
毛瓯越	1,039,380	人民币普通股	1,039,380			
李建国	931,200	人民币普通股	931,200			
唐勇	870,680	人民币普通股	870,680			
王建良	833,400	人民币普通股	833,400			
上述股东关联关系或一致行动的	王仕荣为周旭辉姐夫，两者互为家庭关系成员，不存在一致行动关系。除前述情况外，					

说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表重大变动说明:

序号	科目名称	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	变动原因
1	货币资金	1,343,337.67	3,689,550.95	-63.59%	主要原因系支付往来款及工程款增加所致
2	存货	1,415,143.05	912,450.00	55.09%	主要原因系在制产品生产成本未结转所致
3	递延所得税负债	487,061.42	695,802.03	-30.00%	主要原因系当期应纳税暂时性差异减少所致

(二) 利润表重大变动说明:

序号	科目名称	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	变动原因
1	营业收入	566,840.21	9,546,506.87	-94.06%	主要原因系销售规模下降所致
2	营业成本	1,574,306.21	10,022,742.16	-84.29%	主要原因系销售规模下降所致
3	销售费用	280,932.78	714,901.20	-60.70%	主要原因系销售规模下降,业务人员减少及售后服务费减少所致
4	财务费用	2,372.09	-1,686.79	240.63%	主要原因系本期利息收入减少所致
5	资产减值损失	3,235,831.83	-2,536,477.78	227.57%	主要原因系投资者诉讼款计提坏账准备增加所致
6	投资收益	-799,813.34	-1,307,788.97	38.84%	主要原因系以前年度已计提长期股权投资减值准备,且本年度联营公司亏损减少所致
7	所得税费用	-208,740.61	425,445.19	-149.06%	主要原因系当期可抵扣时间性差异变动致递延所得税资产变化所致

(三) 现金流量表重大变动说明:

序号	科目名称	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	变动原因
1	销售商品、提供劳务收到的现金	786,793.45	14,449,442.37	-94.55%	主要原因系本期收到回款减少所致
2	购买商品、接受劳务支付的现金	495,208.36	6,926,087.64	-92.85%	主要原因系销售规模下降支付采购材料款减少所致
3	支付给职工以及为职工支付的现金	1,570,195.80	2,947,238.21	-46.72%	主要原因系销售规模下降人员减少所致

4	支付的各项税费	78,809.79	21,599.36	264.87%	主要原因系本期缴纳外汇支付税费所致
5	支付其他与经营活动有关的现金	807,155.96	5,616,213.85	-85.63%	主要原因系支付往来款减少所致
6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,129,700.00	5,435,423.99	-79.22%	主要原因系支付工程款减少所致

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

随着三网融合、媒体融合进程的推进，传统广电市场份额受到冲击，公司面临激烈的市场竞争。受退市风险影响，公司出现信用等级下降、投标资格受限等情况，导致公司销售规模大幅下滑，2019年第一季度，公司实现营业收入56.68万元，比去年同期下降94.06%，实现归属于上市公司股东的净利润-875.24万元。对此，公司围绕“以增值服务内容提供为主的文化游戏产业链”和“以内容运营为主的泛家庭互联网硬件产业链”，加强新业务、新技术的开拓与创造。随着“平台+内容+终端+应用”的生态业务体系不断完善，各个业务间的协同性将持续增强，进一步提升产品用户体验，增强流量变现能力，从而提升公司整体盈利能力。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司根据发展战略和年度经营计划有序开展和稳步推进各项工作。

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

一、 公司存在暂停上市及终止上市风险

（一）因连续三年业绩亏损将被暂停上市的风险

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2018年度经审计净利润继续为负值。因公司2016年、2017年、2018年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1 条、第13.1.6条的规定，公司股票于2018年年度报告披露之日起（即2019年4月30日）继续停牌，深圳证券交易所将自公司2018年年度报告披露后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市交易的决定。

（二）因涉嫌欺诈发行罪导致公司股票存在暂停上市或终止上市的风险

公司因涉嫌违反证券法律法规，于2015年6月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字 151003号）。上述信息，公司已于2015年6月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-064）。2017年11月13日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124 号）。公司已于2017年11月14日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-092）。2018年3月6日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）。公司已于2018年3月7日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-022）。

2018 年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，被中国证监会移送公安机关。

2018 年 11 月 16 日，深圳证券交易所发布《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）><深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11 月修订）><深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法><深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法（2018 年修订）>的通知》，公司继续维持停牌状态，待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后，依据新规判断是否构成重大违法强制退市情形。

请投资者充分关注前述事项和相关进展，以及公司股票因上述情况可能被暂停上市及终止上市的风险。

二、 市场竞争风险

公司主营业务行业属于数字电视设备提供商，主要为广电网络及通信运营商提供数字电视端到端整体解决方案。随着三网融合、媒体融合进程的深化推进，有线电视行业由封闭逐渐走向开放，市场竞争日益激烈，从而对公司的业务增长将产生市场竞争风险。对此，公司紧跟运营商布局与规划，通过内生和外延式产业升级发展，不断努力从传统硬件设备及运营商系统软件供应商角色向增值业务内容、平台服务转型升级，形成“内容+平台+终端+应用”的产品和服务新格局，以积极应对“三网融合”带来的市场变化，继续为运营商及其他客户做好产品与服务。

三、政策风险

公司涉及通信设备、游戏、文化传媒等行业，业务内容、推广方式及播控方式等受到国家的严格监管。如果硬件产品、内容或游戏等增值服务涉及内容虚假、版权争议或非法信息，则会受到政府主管部门和运营平台的监管措施，则可能给公司的正常运营带来一定影响，因此公司管理层非常重视对相关风险的控制与规避。目前，公司已取得国家工业和信息化部颁发的《增值电信业务经营许可证》，标志着公司可在全国范围内从事法律、行政法规和国务院文件规定的“互联网 +”融合服务业务。其次，公司目前互联网终端硬件产品采取与已取得牌照资质方进行合作，并严格按照国家法律法规控制硬件设计，避免用户通过USB等接口非法下载违规内容。在游戏内容、游戏频道节目制作等方面，公司严格控制内容审核流程，按照相应要求及程序报审并取得相应资质。

四、经营管理风险

随着三网融合的推进，市场竞争日益激烈，数字电视终端产品不断推陈出新，在资源整合、风险识别与预防、市场开拓创造、技术创新以及可持续性等方面对公司提出更高要求。如果公司管理层不能适时优化公司的管理体系、做好风险控制工作或选任适当的管理人员，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。随着公司战略布局进一步延伸，公司围绕战略规划，剥离个别传统业务，同时优化了资源配置，并积极在VR、UWB这类具备核心技术竞争力的公司进行投资。目前因参股公司较多，且成立时间、员工规模、收入规模差别较大，产业发展成熟度不同；地域上扩展到北京、银川等地，联营企业业绩对公司合并财务报表净利润也将产生不同程度的影响。因此对公司的风险控制管理能力、参股公司投后管理工作提出新要求，公司应全面识别风险，并根据影响程度的不同，做到预判、预防、统一标准的实施管理，促进公司与下属子公司、参股公司得到持续健康的发展。

五、利润下滑风险

随着互联网电视视频服务市场竞争激烈，传统广播电视业务市场份额不断受到冲击。同时公司围绕“平台+内容+应用+终端”的产业升级尚未形成成熟规模效益，故尚未对公司业绩作出贡献。另外受退市风险影响，出现公司信用等级下降、投标资格受限等情况。如果公司未来不能采取有效措施，确保内生+外延式发展取得较好成果，完成产业升级发展中利润所带来的影响，公司将面临利润持续下滑的风险。

上述风险都直接或间接的影响公司的经营，请投资者特别关注上述风险提示。

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

（一）因连续三年业绩亏损将被暂停上市的风险

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2018年度经审计净利润继续为负值。因公司2016年、2017年、2018年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1 条、第13.1.6条的规定，公司股票于2018年年度报告披露之日起（即2019年4月30日）继续停牌，深圳证券交易所将自公司2018年年度报告披露后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市交易的决定。

（二）因涉嫌欺诈发行罪导致公司股票存在暂停上市或终止上市的风险

公司因涉嫌违反证券法律法规，于2015年6月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字 151003号）。上述信息，公司已于2015年6月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-064）。2017年11月13日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124 号）。公司已于2017年11月14日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-092）。2018年3月6日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）。公司已于2018年3月7日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-022）。

2018 年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，被中国证监会移送公安机关。

2018 年 11 月 16 日，深圳证券交易所发布《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）><深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11 月修订）><深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法><深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法（2018 年修订）>的通知》，公司继续维持停牌状态，待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后，依据新规判断是否构成重大违法强制退市情形。请投资者充分关注前述事项和相关进展，以及公司股票因上述情况可能被暂停上市及终止上市的风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
截至目前，公司已收到一审《民事判决书》合计 1095 例，法院判令公司赔偿因虚假陈述给原告造成的损失金额合计 38,923,180.19 元，支付案件受理费合计 3,894,559.98 元。公司已收到二审《民事判决书》合计 63 例，法院判令公司赔偿因虚假陈述给原告造成的损失金额合计 1,712,879.63 元，支付案件受理费合计 34,049.45 元	2017 年 11 月 18 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-100
	2017 年 11 月 28 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-110
	2017 年 12 月 11 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-113
	2017 年 12 月 30 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-122
	2018 年 01 月 03 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-001
	2018 年 01 月 05 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-002、2018-003
	2018 年 01 月 06 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-005、2018-006

	2018 年 01 月 11 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-007、2018-008
	2018 年 01 月 30 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-013、2018-014
	2018 年 07 月 03 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-082
	2018 年 07 月 06 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-085
	2018 年 07 月 18 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-097
	2018 年 07 月 31 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-106
	2018 年 08 月 17 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-112
	2018 年 09 月 11 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-122
	2018 年 10 月 08 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-128
	2018 年 10 月 29 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-138
	2018 年 11 月 30 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-146
	2019 年 01 月 11 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2019-006
	2019 年 01 月 18 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2019-008
	2019 年 01 月 25 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2019-011
	2019 年 01 月 31 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2019-013
	2019 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2019-027、2019-026
	2019 年 04 月 04 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2019-030、2019-029

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：金亚科技股份有限公司

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	1,343,337.67	3,689,550.95
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	26,687,374.28	26,769,232.13
其中：应收票据		
应收账款	26,687,374.28	26,769,232.13
预付款项	763,304.13	928,519.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,025,210.63	7,057,127.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,415,143.05	912,450.00
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	1,144,039.80	1,110,824.17

流动资产合计	37,378,409.56	40,467,704.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	25,000.00	25,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,872,399.76	26,672,213.10
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	107,195,452.27	108,758,410.63
在建工程	24,204,590.32	24,204,590.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,001,527.62	18,826,836.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	201,631.24	252,039.07
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,500,601.21	178,739,089.77
资产总计	212,879,010.77	219,206,794.07
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	11,866,194.19	13,056,164.74

预收款项	455,244.29	455,244.29
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	1,144,579.11	1,159,264.42
应交税费	972,522.10	843,054.50
其他应付款	55,545,800.51	51,802,271.74
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	69,984,340.20	67,315,999.69
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	804,310.00	839,280.00
递延所得税负债	487,061.42	695,802.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,291,371.42	1,535,082.03
负债合计	71,275,711.62	68,851,081.72
所有者权益：		
股本	343,980,000.00	343,980,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,196,406.83	363,196,406.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-565,573,107.68	-556,820,694.48
归属于母公司所有者权益合计	141,603,299.15	150,355,712.35
少数股东权益		
所有者权益合计	141,603,299.15	150,355,712.35
负债和所有者权益总计	212,879,010.77	219,206,794.07

法定代表人：熊建新

主管会计工作负责人：袁春峰

会计机构负责人：侯敏

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	1,225,784.02	2,729,984.88
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	26,083,950.16	26,582,822.99
其中：应收票据		
应收账款	26,083,950.16	26,582,822.99
预付款项	677,049.99	861,945.33
其他应收款	97,312,718.15	96,893,909.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	792,740.80	592,058.00
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	637,775.60	600,565.26
流动资产合计	126,730,018.72	128,261,286.16
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	25,000.00	25,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,872,399.76	96,672,213.10
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	6,529,847.41	6,828,515.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,925.92	386,689.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	201,631.24	252,039.07
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	102,634,804.33	104,164,457.58
资产总计	229,364,823.05	232,425,743.74
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	8,619,425.57	8,910,730.71

预收款项	455,244.29	455,244.29
合同负债		
应付职工薪酬	1,078,162.18	1,102,156.95
应交税费	931,827.04	843,001.60
其他应付款	56,076,121.88	52,195,549.01
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	67,160,780.96	63,506,682.56
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	804,310.00	839,280.00
递延所得税负债	487,061.42	695,802.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,291,371.42	1,535,082.03
负债合计	68,452,152.38	65,041,764.59
所有者权益：		
股本	343,980,000.00	343,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,196,406.83	363,196,406.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积		
未分配利润	-546,263,736.16	-539,792,427.68
所有者权益合计	160,912,670.67	167,383,979.15
负债和所有者权益总计	229,364,823.05	232,425,743.74

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	566,840.21	9,546,506.87
其中：营业收入	566,840.21	9,546,506.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,034,503.22	11,943,554.81
其中：营业成本	1,574,306.21	10,022,742.16
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	5,021.33	4,783.80
销售费用	280,932.78	714,901.20
管理费用	2,934,872.95	2,911,132.76
研发费用	1,166.03	828,159.46
财务费用	2,372.09	-1,686.79
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	3,235,831.83	-2,536,477.78
信用减值损失		
加：其他收益	34,970.00	34,970.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-799,813.34	-1,307,788.97
其中：对联营企业和合营企业的投资	-799,813.34	-1,307,788.97

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,232,506.35	-3,669,866.91
加：营业外收入	3,376,917.99	
减：营业外支出	4,105,565.45	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,961,153.81	-3,669,866.91
减：所得税费用	-208,740.61	425,445.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,752,413.20	-4,095,312.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,752,413.20	-4,095,312.10
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	-8,752,413.20	-4,095,312.10
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.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		
七、综合收益总额	-8,752,413.20	-4,095,312.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,752,413.20	-4,095,312.10
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	-0.0254	-0.0119
（二）稀释每股收益	-0.0254	-0.0119

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：熊建新

主管会计工作负责人：袁春峰

会计机构负责人：侯敏

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	42,079.31	9,546,506.87
减：营业成本	22,101.25	10,027,216.52
税金及附加	4,643.51	4,783.80
销售费用	195,459.26	697,769.15
管理费用	1,792,188.04	2,347,617.22
研发费用	0.00	709,625.12
财务费用	1,814.02	2,325.34
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	3,212,431.52	-2,536,477.78
信用减值损失		
加：其他收益	34,970.00	34,970.00
投资收益（损失以“-”号填	-799,813.34	-1,307,788.97

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-799,813.34	-1,307,788.97
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）	-5,951,401.63	-2,979,171.47
加：营业外收入	3,376,917.99	
减：营业外支出	4,105,565.45	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-6,680,049.09	-2,979,171.47
减：所得税费用	-208,740.61	425,445.19
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-6,471,308.48	-3,404,616.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-6,471,308.48	-3,404,616.66
（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	-6,471,308.48	-3,404,616.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0188	-0.0099
（二）稀释每股收益	-0.0188	-0.0099

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	786,793.45	14,449,442.37
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	652,406.26	734,855.72
经营活动现金流入小计	1,439,199.71	15,184,298.09
购买商品、接受劳务支付的现金	495,208.36	6,926,087.64
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现金	1,570,195.80	2,947,238.21
支付的各项税费	78,809.79	21,599.36
支付其他与经营活动有关的现金	807,155.96	5,616,213.85
经营活动现金流出小计	2,951,369.91	15,511,139.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,512,170.20	-326,840.97
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	1,000,000.00	
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	1,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,129,700.00	5,435,423.99
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	1,129,700.00	5,435,423.99
投资活动产生的现金流量净额	-129,700.00	-5,435,423.99
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		18,073,330.69
筹资活动现金流出小计		18,073,330.69
筹资活动产生的现金流量净额		-18,073,330.69
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	-1,641,870.20	-23,835,595.65
加：期初现金及现金等价物余额	2,852,550.95	29,199,803.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,210,680.75	5,364,208.24

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	621,749.76	14,449,442.37
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	867,151.86	4,729,906.39
经营活动现金流入小计	1,488,901.62	19,179,348.76
购买商品、接受劳务支付的现金	274,337.56	6,926,087.64
支付给职工以及为职工支付的现金	1,332,185.12	2,646,235.69
支付的各项税费	76,629.92	14,861.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,605,606.80	17,314,448.38
经营活动现金流出小计	3,288,759.40	26,901,632.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,799,857.78	-7,722,284.15
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	1,000,000.00	
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	1,000,000.00	
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	1,000,000.00	
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		
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		18,073,330.69
筹资活动现金流出小计		18,073,330.69
筹资活动产生的现金流量净额		-18,073,330.69
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	-799,857.78	-25,795,614.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,892,984.88	29,120,722.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,093,127.10	3,325,107.92

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	3,689,550.95	3,689,550.95	
应收票据及应收账款	26,769,232.13	26,769,232.13	
应收账款	26,769,232.13	26,769,232.13	
预付款项	928,519.32	928,519.32	
其他应收款	7,057,127.73	7,057,127.73	
存货	912,450.00	912,450.00	
其他流动资产	1,110,824.17	1,110,824.17	
流动资产合计	40,467,704.30	40,467,704.30	
非流动资产：			
可供出售金融资产	25,000.00	不适用	-25,000.00
长期股权投资	26,672,213.10	26,672,213.10	
其他权益工具投资	不适用	25,000.00	25,000.00
固定资产	108,758,410.63	108,758,410.63	

在建工程	24,204,590.32	24,204,590.32	
无形资产	18,826,836.65	18,826,836.65	
长期待摊费用	252,039.07	252,039.07	
非流动资产合计	178,739,089.77	178,739,089.77	
资产总计	219,206,794.07	219,206,794.07	
流动负债：			
应付票据及应付账款	13,056,164.74	13,056,164.74	
预收款项	455,244.29	455,244.29	
应付职工薪酬	1,159,264.42	1,159,264.42	
应交税费	843,054.50	843,054.50	
其他应付款	51,802,271.74	51,802,271.74	
流动负债合计	67,315,999.69	67,315,999.69	
非流动负债：			
递延收益	839,280.00	839,280.00	
递延所得税负债	695,802.03	695,802.03	
非流动负债合计	1,535,082.03	1,535,082.03	
负债合计	68,851,081.72	68,851,081.72	
所有者权益：			
股本	343,980,000.00	343,980,000.00	
资本公积	363,196,406.83	363,196,406.83	
未分配利润	-556,820,694.48	-556,820,694.48	
归属于母公司所有者权益合计	150,355,712.35	150,355,712.35	
所有者权益合计	150,355,712.35	150,355,712.35	
负债和所有者权益总计	219,206,794.07	219,206,794.07	

调整情况说明

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	2,729,984.88	2,729,984.88	
应收票据及应收账款	26,582,822.99	26,582,822.99	
应收账款	26,582,822.99	26,582,822.99	
预付款项	861,945.33	861,945.33	
其他应收款	96,893,909.70	96,893,909.70	

存货	592,058.00	592,058.00	
其他流动资产	600,565.26	600,565.26	
流动资产合计	128,261,286.16	128,261,286.16	
非流动资产：			
可供出售金融资产	25,000.00	不适用	-25,000.00
长期股权投资	96,672,213.10	96,672,213.10	
其他权益工具投资	不适用	25,000.00	25,000.00
固定资产	6,828,515.89	6,828,515.89	
无形资产	386,689.52	386,689.52	
长期待摊费用	252,039.07	252,039.07	
非流动资产合计	104,164,457.58	104,164,457.58	
资产总计	232,425,743.74	232,425,743.74	
流动负债：			
应付票据及应付账款	8,910,730.71	8,910,730.71	
预收款项	455,244.29	455,244.29	
应付职工薪酬	1,102,156.95	1,102,156.95	
应交税费	843,001.60	843,001.60	
其他应付款	52,195,549.01	52,195,549.01	
流动负债合计	63,506,682.56	63,506,682.56	
非流动负债：			
递延收益	839,280.00	839,280.00	
递延所得税负债	695,802.03	695,802.03	
非流动负债合计	1,535,082.03	1,535,082.03	
负债合计	65,041,764.59	65,041,764.59	
所有者权益：			
股本	343,980,000.00	343,980,000.00	
资本公积	363,196,406.83	363,196,406.83	
未分配利润	-539,792,427.68	-539,792,427.68	
所有者权益合计	167,383,979.15	167,383,979.15	
负债和所有者权益总计	232,425,743.74	232,425,743.74	

调整情况说明

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。