

盈方微电子股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人张韵、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人(会计主管人员)李明声明：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）	680,035,798.82	0.00	
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,010,830.14	-1,025,160.79	1,271.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,991,956.79	-1,026,156.79	1,268.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,375,978.29	-4,846,934.61	-856.81%
基本每股收益（元/股）	0.0147	-0.0013	1,230.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0147	-0.0013	1,230.77%
加权平均净资产收益率	57.07%	4.12%	52.95%
	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）	1,317,598,860.68	1,468,419,837.16	-10.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,320,857.07	15,769,789.16	66.91%

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）	3,379.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,656.87	
减：所得税影响额	2,556.47	
少数股东权益影响额（税后）	3,606.05	
合计	18,873.35	--

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	66,666	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
浙江舜元企业管理有限公司	境内非国有法人	15.19%	124,022,984	94,520,248		
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		
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		
山东麦格瑞新材料科技有限公司	境内非国有法人	1.23%	10,035,516	0		
张冰	境内自然人	0.95%	7,777,576	7,777,576		
上海盈方微电子技术有限公司	境内非国有法人	0.73%	6,000,400	6,000,400	冻结	6,000,400
					质押	6,000,000
杨海华	境内自然人	0.57%	4,650,000	0		
陈森元	境内自然人	0.55%	4,465,600	0		
赵伟尧	境内自然人	0.43%	3,517,300	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			
浙江舜元企业管理有限公司	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			
山东麦格瑞新材料科技有限公司	10,035,516	人民币普通股	10,035,516			
杨海华	4,650,000	人民币普通股	4,650,000			
陈森元	4,465,600	人民币普通股	4,465,600			
赵伟尧	3,517,300	人民币普通股	3,517,300			
沈振兴	3,373,000	人民币普通股	3,373,000			
王彩霞	3,021,231	人民币普通股	3,021,231			
刘淑芳	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
汪贝	2,900,000	人民币普通股	2,900,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）与其他股东之间不存在关联关					

	系，也不属于《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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 3,000,000 股，占本公司总股本的 0.37%。

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7,245.79万元，较上年末下降24,607.01万元，下降幅度为77.25%，主要系定期存款到期用于偿还短期借款所致；

2、应收款项融资期末余额为142.18万元，较上年末下降916.57万元，下降幅度为86.57%，主要系本报告期内到期的汇票承兑所致；

3、长期待摊费用期末余额为113.39万元，较上年末增加53.85万元，增长幅度为90.43%，主要系本报告期内待摊的装修费增加所致；

4、合同负债期末余额为28.41万元，较上年末减少34.63万元，下降幅度为54.93%，主要系本报告期预收货款转营业收入所致；

5、短期借款期末余额为16,186.92万元,较上年末减少19,350.58万元，下降幅度为54.45%,主要系本期偿还短期借款所致;

6、应付职工薪酬期末余额为226.53万元，较上年末减少769.92万元，下降幅度为77.27%，主要系新增的电子元器件业务所致；

7、其他综合收益期末余额为123.78万元，较上年末减少145.98万元，下降幅度54.11%，主要系外币报表折算差额的影响所致；

8、营业收入本期发生额为68,003.58万元，较上年同期增加68,003.58万元，主要系2020年重组后，新增电子元件业务所致；

9、营业成本本期发生额为61,836.24万元，较上年同期增加61,836.24万元，主要系2020年重组后，新增电子元件业务所致；

10、销售费用本期发生额为1,364.19万元，较上年同期增加1,349.72万元，增长幅度为9,331.77%，主要系2020年重组后，新增电子元件业务所致；

11、管理费用本期发生额为779.84万元，较上年同期增加248.87万元，增长幅度为46.87%，主要系2020年重组后，新增电子元件业务所致；

12、研发费用本期发生额为214.45万元，较上年同期增加133.42万元，增长幅度为164.65%，主要系本期公司研发投入增加所致；

13、财务费用本期发生额为-232.63万元，较上年同期减少134.68万元，下降幅度为137.50%，主要系2020年重组后，新增电子元件业务所致；

14、信用减值损失本期发生额为-10.94万元，较上年同期减少428.83万元，下降幅度为102.62%，主要系本期计提坏账准备增加所致；

15、所得税费用本期发生额为979.22万元，较上年同期增加979.22万元，主要系公司利润总额增加，增加企业所得税所致；

16、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-4,637.60万元，较上年同期减少4,152.90万元，下降幅度为856.81%，主要系2020年重组后，新增电子元件业务存货增加所致；

17、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-7.97万元，较上年同期减少7.51万元，下降幅度为1,615.60%，主要系本期资产购建活动增加所致；

18、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-2,117.77万元，较上年同期减少2,117.77万元，主要系2020年重组后，新增电子元件业务所致；

19、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为-343.66万元，较上年同期减少347.53万元，主要系合并电子元件业务汇率变动所致。

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、重大资产重组暨恢复上市

公司于2020年度实施完毕了重大资产重组，剥离了相关停滞资产，并置入优良资产，实现了对公司业务的有效整合，为公司恢复上市奠定了稳固的基础。公司已于2021年4月29日披露了《2020年年度报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》的相关规定，公司正与相关中介机构积极准备申请恢复上市的各项准备工作，公司将在2020年年度报告披露后5个交易日内向深圳证券交易所提交恢复上市申请。公司股票恢复上市申请能否获得深圳证券交易所的核准仍存在不确定性，请投资者注意风险。

2、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

公司于2021年4月26日召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司拟向绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“虞芯投资”）、上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海瑞嗔”）发行股份购买虞芯投资持有的深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）39%的股权及WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“World Style”）39%的股份和上海瑞嗔持有的华信科10%的股权及World Style 10%的股份，并同时向舜元企管非公开发行股份募集配套资金，具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的相关公告及报告。本次交易尚需经公司股东大会审议批准，且需提交中国证监会审核等相关程序，相关审批与核准等程序仍存在较大的不确定性，请投资者注意风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组暨恢复上市	2020年06月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年06月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年07月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年07月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2021年04月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2021年04月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易	2021年04月27日	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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
深圳市华信科科技有限公司、联合无线（香港）有限公司	深圳市汇顶科技股份有限公司、汇顶科技（香港）有限公司	协议约定深圳市汇顶科技股份有限公司授权深圳市华信科科技有限公司、汇顶科技（香港）有限公司授权联合无线（香港）有限公司在全球范围内经销其全部产品。	协议未约定金额，产品采购以双方确认的订单确定	正常履行中	报告期采购 31,752.56 万元；本合同累计采购 62,578.81 万元	尚有 13,842.91 万元未支付
深圳市华信科科技有限公司、联合无线（香港）有限公司、联合无线科技（深圳）有限公司	闻泰通讯股份有限公司及其关联公司	供需双方认可的订单所规定的器件、材料和成品或相关服务，需方根据其需求，对所需的协议产品向供方开出订单，并在订单上注明所要求的产品、型号、数量、价格、付款条件、交货日期和交货地点等。	协议均未约定金额，具体采购金额以实际采购订单为准	正常履行中	报告期销售收入 16,250.55 万元；本合同累计销售收入 42,591.07 万元	已回款 35,858.36 万元
深圳市华信科科技有限公司、苏州市华信科电子	昆山丘钛微电子科技有限公司（已变更为：昆山丘钛	双方约定合作范围具体以《采购订单》为准	协议均未约定金额，具体以《采购订	正常履行中	报告期销售收入 16,900.40 万元；本合同	已回款 22,561.19 万元

科技有限公司、 绍兴华信科技 有限公司	微电子科技股份 有限公司)、昆山 丘钛生物识别科 技有限公司		单》为准		累计销售收入 35,182.52 万元	
---------------------------	---	--	------	--	------------------------	--

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 31 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	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	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年 03 月 31 日	公司	其他	个人	个人投资者	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	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	72,457,877.47	318,527,939.07
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	14,125,899.06	16,323,701.06
应收账款	610,028,534.69	540,552,099.03
应收款项融资	1,421,764.08	10,587,458.00
预付款项	29,068,917.00	28,431,122.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,599,555.81	1,389,632.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	112,236,101.30	87,509,946.62
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	4,018,505.69	3,659,338.23
流动资产合计	844,957,155.10	1,006,981,236.59
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		
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	3,808,505.22	3,882,322.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,742,037.37	
无形资产	463,045.65	515,905.20
开发支出		
商誉	454,564,147.76	454,564,147.76
长期待摊费用	1,133,888.07	595,428.51
递延所得税资产	1,930,081.51	1,880,796.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	472,641,705.58	461,438,600.57
资产总计	1,317,598,860.68	1,468,419,837.16
流动负债：		
短期借款	161,869,176.61	355,374,943.74
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		
应付账款	168,948,635.89	140,941,057.27
预收款项		
合同负债	284,094.21	630,373.57
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	2,265,273.11	9,964,446.37
应交税费	45,919,298.69	40,177,850.58
其他应付款	726,470,723.60	745,148,232.04
其中：应付利息		
应付股利	27,300,000.00	27,300,000.00
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	1,105,757,202.11	1,292,236,903.57
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	10,692,304.77	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,831,906.24	6,864,853.10
预计负债	109,112.03	109,112.03
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	15,633,323.04	6,973,965.13
负债合计	1,121,390,525.15	1,299,210,868.70
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	334,659,384.31	334,659,384.31
减：库存股		

其他综合收益	1,237,809.29	2,697,571.52
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-599,666,772.13	-611,677,602.27
归属于母公司所有者权益合计	26,320,857.07	15,769,789.16
少数股东权益	169,887,478.46	153,439,179.30
所有者权益合计	196,208,335.53	169,208,968.46
负债和所有者权益总计	1,317,598,860.68	1,468,419,837.16

法定代表人：张韵

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：李明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,173,760.48	7,967,775.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,675,000.00	1,400,000.00
其他应收款	735,457,561.76	728,981,811.68
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	336,825.00	92,946.77
流动资产合计	742,643,147.24	738,442,533.59
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	989,060,963.20	989,060,963.20
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	77,599.12	78,792.97
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	989,138,562.32	989,139,756.17
资产总计	1,731,781,709.56	1,727,582,289.76
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	261,347.10	327,376.80
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	242,975.97	1,342,471.02
应交税费	47,568.69	40,141.66
其他应付款	431,405,488.20	423,789,788.70
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	431,957,379.96	425,499,778.18
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	109,112.03	109,112.03
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	109,112.03	109,112.03
负债合计	432,066,491.99	425,608,890.21
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	1,166,794,614.83	1,166,794,614.83
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	-739,206,708.54	-736,948,526.56
所有者权益合计	1,299,715,217.57	1,301,973,399.55
负债和所有者权益总计	1,731,781,709.56	1,727,582,289.76

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	680,035,798.82	0.00
其中：营业收入	680,035,798.82	0.00

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	640,297,731.71	5,285,147.47
其中：营业成本	618,362,411.95	0.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	676,790.73	19.61
销售费用	13,641,881.55	144,637.57
管理费用	7,798,390.68	5,309,646.39
研发费用	2,144,535.23	810,337.51
财务费用	-2,326,278.43	-979,493.61
其中：利息费用	2,559,009.43	
利息收入	518,865.12	5,721.38
加：其他收益	26,098.79	
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		
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）	-109,378.77	4,178,911.33
资产减值损失（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）	39,654,787.13	-1,106,236.14
加：营业外收入		996.00
减：营业外支出	1,062.92	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,653,724.21	-1,105,240.14
减：所得税费用	9,792,203.08	

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,861,521.13	-1,105,240.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,861,521.13	-1,105,240.14
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.归属于母公司股东的净利润	12,010,830.14	-1,025,160.79
2.少数股东损益	17,850,690.99	-80,079.35
六、其他综合收益的税后净额	-2,862,154.06	-1,209,376.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,459,762.23	-1,209,376.14
（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	-1,459,762.23	-1,209,376.14
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	-1,459,762.23	-1,209,376.14
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,402,391.83	
七、综合收益总额	26,999,367.07	-2,314,616.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,551,067.91	-2,234,536.93
归属于少数股东的综合收益总额	16,448,299.16	-80,079.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0147	-0.0013
（二）稀释每股收益	0.0147	-0.0013

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：张韵

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：李明

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	3,561.96	19.61
销售费用		
管理费用	2,275,089.81	2,456,557.79
研发费用		
财务费用	-5,959.67	436.25
其中：利息费用		
利息收入	11,484.27	2,516.75
加：其他收益	6,606.86	
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		
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）	7,903.26	-27,811.87
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）	-2,258,181.98	-2,484,825.52
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）	-2,258,181.98	-2,484,825.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,258,181.98	-2,484,825.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,258,181.98	-2,484,825.52
（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	-2,258,181.98	-2,484,825.52
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	612,202,265.35	
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	4,527,581.03	11,168,240.32
经营活动现金流入小计	616,729,846.38	11,168,240.32

购买商品、接受劳务支付的现金	617,343,844.76	
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	17,300,045.10	10,920,986.08
支付的各项税费	11,044,675.36	36,128.51
支付其他与经营活动有关的现金	17,417,259.45	5,058,060.34
经营活动现金流出小计	663,105,824.67	16,015,174.93
经营活动产生的现金流量净额	-46,375,978.29	-4,846,934.61
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	79,722.39	4,646.90
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	79,722.39	4,646.90
投资活动产生的现金流量净额	-79,722.39	-4,646.90
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		
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	21,177,721.86	
筹资活动现金流出小计	21,177,721.86	
筹资活动产生的现金流量净额	-21,177,721.86	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,436,639.06	38,620.99
五、现金及现金等价物净增加额	-71,070,061.60	-4,812,960.52
加：期初现金及现金等价物余额	89,367,082.91	8,976,493.99
六、期末现金及现金等价物余额	18,297,021.31	4,163,533.47

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	8,102,060.73	10,102,516.75
经营活动现金流入小计	8,102,060.73	10,102,516.75
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	1,986,930.23	1,388,594.09
支付的各项税费	308.47	3,741.15
支付其他与经营活动有关的现金	8,908,836.69	10,641,524.66
经营活动现金流出小计	10,896,075.39	12,033,859.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,794,014.66	-1,931,343.15
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		
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		
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	-2,794,014.66	-1,931,343.15
加：期初现金及现金等价物余额	7,967,775.14	2,157,932.48
六、期末现金及现金等价物余额	5,173,760.48	226,589.33

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	318,527,939.07	318,527,939.07	
应收票据	16,323,701.06	16,323,701.06	
应收账款	540,552,099.03	540,552,099.03	
应收款项融资	10,587,458.00	10,587,458.00	
预付款项	28,431,122.24	28,431,122.24	
其他应收款	1,389,632.34	1,389,632.34	
存货	87,509,946.62	87,509,946.62	
其他流动资产	3,659,338.23	3,585,121.56	-74,216.67

流动资产合计	1,006,981,236.59	1,006,907,019.92	-74,216.67
非流动资产：			
固定资产	3,882,322.47	3,882,322.47	
使用权资产		9,668,195.54	9,668,195.54
无形资产	515,905.20	515,905.20	
商誉	454,564,147.76	454,564,147.76	
长期待摊费用	595,428.51	595,428.51	
递延所得税资产	1,880,796.63	1,880,796.63	
非流动资产合计	461,438,600.57	471,106,796.11	9,668,195.54
资产总计	1,468,419,837.16	1,478,013,816.03	9,593,978.87
流动负债：			
短期借款	355,374,943.74	355,374,943.74	
应付账款	140,941,057.27	140,941,057.27	
合同负债	630,373.57	630,373.57	
应付职工薪酬	9,964,446.37	9,964,446.37	
应交税费	40,177,850.58	40,177,850.58	
其他应付款	745,148,232.04	745,148,232.04	
应付股利	27,300,000.00	27,300,000.00	
流动负债合计	1,292,236,903.57	1,292,236,903.57	
非流动负债：			
租赁负债		9,593,978.87	9,593,978.87
长期应付职工薪酬	6,864,853.10	6,864,853.10	
预计负债	109,112.03	109,112.03	
非流动负债合计	6,973,965.13	16,567,944.00	9,593,978.87
负债合计	1,299,210,868.70	1,308,804,847.57	9,593,978.87
所有者权益：			
股本	290,090,435.60	290,090,435.60	
资本公积	334,659,384.31	334,659,384.31	
其他综合收益	2,697,571.52	2,697,571.52	
未分配利润	-611,677,602.27	-611,677,602.27	
归属于母公司所有者权益合计	15,769,789.16	15,769,789.16	
少数股东权益	153,439,179.30	153,439,179.30	
所有者权益合计	169,208,968.46	169,208,968.46	
负债和所有者权益总计	1,468,419,837.16	1,478,013,816.03	9,593,978.87

调整情况说明

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据新旧准则转换的衔接规定，公司根据首次执行该准则的累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。上述会计政策变更增加期初使用权资产 9,668,195.54 元，增加期初租赁负债 9,593,978.87 元，减少期初其他流动资产 74,216.67 元

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,967,775.14	7,967,775.14	
预付款项	1,400,000.00	1,400,000.00	
其他应收款	728,981,811.68	728,981,811.68	
其他流动资产	92,946.77	92,946.77	
流动资产合计	738,442,533.59	738,442,533.59	
非流动资产：			
长期股权投资	989,060,963.20	989,060,963.20	
固定资产	78,792.97	78,792.97	
非流动资产合计	989,139,756.17	989,139,756.17	
资产总计	1,727,582,289.76	1,727,582,289.76	
流动负债：			
应付账款	327,376.80	327,376.80	
应付职工薪酬	1,342,471.02	1,342,471.02	
应交税费	40,141.66	40,141.66	
其他应付款	423,789,788.70	423,789,788.70	
流动负债合计	425,499,778.18	425,499,778.18	
非流动负债：			
预计负债	109,112.03	109,112.03	
非流动负债合计	109,112.03	109,112.03	
负债合计	425,608,890.21	425,608,890.21	
所有者权益：			
股本	816,627,360.00	816,627,360.00	
资本公积	1,166,794,614.83	1,166,794,614.83	
盈余公积	55,499,951.28	55,499,951.28	
未分配利润	-736,948,526.56	-736,948,526.56	
所有者权益合计	1,301,973,399.55	1,301,973,399.55	

负债和所有者权益总计	1,727,582,289.76	1,727,582,289.76	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

2、2021 年起首次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。