



# 凯瑞德控股股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-D027

2019 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。

公司负责人孙俊、主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人(会计主管人员)刘书艳声明：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）	2,426,179.21	42,306,896.51	-94.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,831,475.22	-5,201,737.79	26.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-3,831,275.22	-5,201,476.81	26.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,153,796.92	4,556,200.94	-147.27%
基本每股收益（元/股）	-0.0218	-0.0296	26.40%
稀释每股收益（元/股）	-0.0218	-0.0296	26.40%
加权平均净资产收益率	-2.00%	-8.52%	6.52%
	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）	433,855,546.85	434,331,745.49	-0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-193,305,967.64	-189,474,492.42	2.00%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00	
合计	-200.00	--

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、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	27,602	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
浙江第五季实业有限公司	境内非国有法人	8.23%	14,487,000	0	冻结	14,487,000
张培峰	境内自然人	5.19%	9,143,134	9,143,134	质押	9,143,134
北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	8,800,097	0		
德建控股有限公司	境内非国有法人	3.73%	6,563,300	0		
法国兴业银行	境外法人	0.90%	1,584,300	0		
湖南省信托有限责任公司一南金 3 号集合资金信托计划	其他	0.67%	1,173,500	0		
李军	境内自然人	0.40%	707,200	0		
张玉满	境内自然人	0.39%	694,900	0		
金燕	境内自然人	0.38%	666,600	0		
孙鸿狮	境内自然人	0.37%	656,000	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			
浙江第五季实业有限公司	14,487,000	人民币普通股	14,487,000			
张培峰	9,143,134	人民币普通股	9,143,134			
北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）	8,800,097	人民币普通股	8,800,097			
德建控股有限公司	6,563,300	人民币普通股	6,563,300			
法国兴业银行	1,584,300	人民币普通股	1,584,300			

湖南省信托有限责任公司—南金 3 号集合资金信托计划	1,173,500	人民币普通股	1,173,500
李军	707,200	人民币普通股	707,200
张玉满	694,900	人民币普通股	694,900
金燕	666,600	人民币普通股	666,600
孙鸿狮	656,000	人民币普通股	656,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东李军通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 707200 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

## 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

营业收入与经营活动下降的原因是由于上年持股51%的子公司有业务，该公司增资后持股比例下降，本报告期该公司不再列入本公司合并范围报表，导致下降。

### 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) 重大资产出售事项:

2015年2月4日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了公司《关于公司重大资产出售方案的议案》。

2019年4月28日，公司及公司子公司德州锦棉纺织有限公司与公司第一大股东浙江第五季实业有限公司签订《合同书》，约定浙江第五季实业有限公司成为付款义务人，清偿277,228,699.00元债务，上述协议签订后山东德棉集团有限公司不再对公司与德州锦棉纺织有限公司承担上述资产转让款的付款义务。

#### (2) 重大资产收购事项

2015年11月26日，2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、审议通过《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》、审议通过《关于公司、北京网数通网络技术有限公司、北京维云创艺科技有限公司签署附条件生效的〈重大资产购买协议〉的议案》。

股权出让方承诺屹立由 2015 年度、2016 年度和 2017 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1700 万元、2300 万元及 2800 万元，考核期实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润之和不低于6800万。若未能满足上述盈利承诺则股权出让方应对公司进行现金补偿。根据屹立由公司的财务数据显示：2015年度扣除非经常性损益后的净利润为1,888.89万元、2016年度扣除非经常性损益后的净利润为2,311.04万元、2017年度扣除非经常性损益后的净利润为1,447.63万元。股权出让方应向公司支付的补偿款金额为4,213.61万元，截至2018年12月31日，公司尚未收到股权上述补偿款。

#### (3) 收购北京华夏百信科技有限公司 10%股权事项

2014 年 12 月 26 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购北京华夏百信科技有限公司 10%股权的议案》，同意公司使用自有资金1,500.00万元收购北京华夏百信科技有限公司（以下简称“华夏百信”）10%股权。并于 2014年12月26日与华夏百信股东签订了《关于收购北京华夏百信科技有限公司 10%股权之股权转让协议》。此次收购之前，公司不持有华夏百信股权，本次收购完成之后，公司将持有华夏百信10%股权。华夏百信的主要业务为互联网彩票营销。

截至财务报告报出日，华夏百信尚未进行工商变更手续。

#### (4) 公司股东持有的本公司股份被质押/冻结事项

截至2018年12月31日，持有公司股份5%以上的股东的股份质押/冻结情况如下表所示：

持有人名称	总持有数量	持有比例（%）	质押/冻结总数
-------	-------	---------	---------

浙江第五季实业有限公司	14,487,000	8.23	14,487,000
张培峰	9,143,134	5.19	9,143,134

**(5) 立案调查事项**

公司于 2016 年 10 月 31 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：鲁证调查字 2016020 号），因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定被中国证监会立案调查。截至报告日公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

公司于2017年12月19日收到中国证监会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 171519 号），因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定被中国证监会立案调查。截至报告日公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	浙江第五季实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不与本公司发生同业竞争	2011 年 12 月 03 日	2011/12/3---2017/7/24 (第五季实业不再为凯瑞德的控股股东)	报告期内, 第五季实业履行了上述承诺
	浙江第五季实业有限公司	代付资产出售款	因德棉集团未能按照协议约定期限内支付交易对价, 浙江第五季实业将通过自筹资金、融资等多种方式筹集资金代为支付交易对	2015 年 02 月 09 日	2015 年 2 月 9 日至 2016 年 8 月 10 日	上述承诺期限到期日, 第五季进行了支付进度的承诺

			价			
	浙江第五季实业有限公司	代付资产出售款	因德棉集团未能按照本次纺织资产出售付款安排的约定期限内全额支付交易对价，浙江第五季实业有限公司将通过自筹资金、融资等多种方式筹集资金代为支付	2016年08月10日	2016年8月10日至2016年12月31日	截止本报告期末，此项承诺已履行 20,420.44 万元
	张培峰	担保承诺	本人督促德州市政府、德棉集团 2017 年 12 月 31 日前履行资产出售剩余款项，并为上述剩余款项的实际支付承担担保责任	2017年05月18日	2017年12月31日	2018年4月25日，履行了部分承诺，共支付了 5001 万元。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	张培峰	增持承诺	2018年7月24日前增持不少于10%的股份	2017年07月24日	2017年7月24日至2018年7月24日	在承诺期内未能按承诺增持公司股票。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	张培峰先生在承诺期内未能按承诺增持公司股票，违反了增持承诺。但因自 2018 年 7 月 19 日至今无法联系到张培峰先生，故无法确定其未履行增持承诺的具体原因。					

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-6 月净利润（万元）	-1,000	至	-500
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-977.97		
业绩变动的的原因说明	无		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	公司经营情况、一季报准备情况等

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：凯瑞德控股股份有限公司

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	1,583,811.95	3,738,201.39
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	51,235,514.89	49,358,444.06
其中：应收票据		
应收账款	51,235,514.89	49,358,444.06
预付款项	572,795.69	1,134,720.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	347,304,841.55	346,794,173.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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	634,923.44	634,923.44
流动资产合计	401,331,887.52	401,660,462.75

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	31,452,300.00	31,452,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	1,071,056.65	1,218,680.06
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	302.68	302.68
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	32,523,659.33	32,671,282.74
资产总计	433,855,546.85	434,331,745.49
流动负债：		
短期借款	248,471,404.62	248,479,948.05
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	65,512,223.39	65,796,643.32
预收款项	11,231,108.79	11,230,108.79

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	290,388.33	395,679.88
应交税费	22,376,430.93	22,542,096.36
其他应付款	279,337,780.53	275,419,583.61
其中：应付利息	221,471.09	2,524,209.78
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	627,219,336.59	623,864,060.01
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		
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	627,219,336.59	623,864,060.01
所有者权益：		
股本	176,000,000.00	176,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	191,682,262.28	191,682,262.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,257,186.79	38,257,186.79
一般风险准备		
未分配利润	-599,245,416.71	-595,413,941.49
归属于母公司所有者权益合计	-193,305,967.64	-189,474,492.42
少数股东权益	-57,822.10	-57,822.10
所有者权益合计	-193,363,789.74	-189,532,314.52
负债和所有者权益总计	433,855,546.85	434,331,745.49

法定代表人：王泓

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

## 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	73,046.67	73,108.37
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	1,668.86	1,668.86
其中：应收票据		
应收账款	1,668.86	1,668.86
预付款项	21,253.10	21,253.10
其他应收款	59,888,297.04	59,719,939.98
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		
流动资产合计	59,984,265.67	59,815,970.31
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	28,000,000.00	28,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	715,360,959.28	715,360,959.28
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	356,356.09	374,393.26
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	743,717,315.37	743,735,352.54
资产总计	803,701,581.04	803,551,322.85
流动负债：		
短期借款	248,471,404.62	248,479,948.05
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	46,687,798.87	46,687,798.87
预收款项	8,967,531.71	8,967,531.71

合同负债		
应付职工薪酬	50,500.00	116,000.00
应交税费	11,493,469.43	11,505,665.87
其他应付款	426,573,295.22	423,044,561.27
其中：应付利息	221,471.09	2,524,209.78
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	742,243,999.85	738,801,505.77
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		
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	742,243,999.85	738,801,505.77
所有者权益：		
股本	176,000,000.00	176,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	191,682,262.28	191,682,262.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,257,186.79	38,257,186.79

未分配利润	-344,481,867.88	-341,189,631.99
所有者权益合计	61,457,581.19	64,749,817.08
负债和所有者权益总计	803,701,581.04	803,551,322.85

### 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	2,426,179.21	42,306,896.51
其中：营业收入	2,426,179.21	42,306,896.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,257,454.43	46,507,012.91
其中：营业成本	2,154,683.00	37,858,685.86
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	5,505.28	26,223.78
销售费用	191,237.72	1,649,885.33
管理费用	1,052,941.14	3,638,513.09
研发费用	251.69	
财务费用	2,852,835.60	3,333,704.85
其中：利息费用	2,854,630.62	
利息收入	1,795.02	
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		-401,452.50
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）		
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）	-3,831,275.22	-4,601,568.90
加：营业外收入		0.17
减：营业外支出	200.00	261.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,831,475.22	-4,601,829.88
减：所得税费用		71,254.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,831,475.22	-4,673,084.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,831,475.22	-4,673,084.13
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	-3,831,475.22	-5,201,737.79
2.少数股东损益		528,653.66
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	-3,831,475.22	-4,673,084.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,831,475.22	-5,201,737.79
归属于少数股东的综合收益总额		528,653.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0218	-0.0296
（二）稀释每股收益	-0.0218	-0.0296

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：王泓

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

#### 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		
销售费用		
管理费用	440,803.93	841,319.01
研发费用		
财务费用	2,851,431.96	3,339,113.45
其中：利息费用	2,851,431.96	3,339,113.45
利息收入		
资产减值损失		

信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		-401,452.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-3,292,235.89	-4,581,884.96
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）	-3,292,235.89	-4,581,884.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,292,235.89	-4,581,884.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,292,235.89	-4,581,884.96
（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	-3,292,235.89	-4,581,884.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.019	-0.026
（二）稀释每股收益	-0.019	-0.026

## 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	1,395,679.17	40,937,797.88
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	5,753,512.88	22,842,493.57
经营活动现金流入小计	7,149,192.05	63,780,291.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,724,871.70	35,868,403.71
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	417,070.25	2,453,693.56
支付的各项税费	103,387.79	772,111.24
支付其他与经营活动有关的现金	6,057,659.23	20,129,882.00
经营活动现金流出小计	9,302,988.97	59,224,090.51
经营活动产生的现金流量净额	-2,153,796.92	4,556,200.94
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		82,278.02
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		82,278.02
投资活动产生的现金流量净额		-82,278.02
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	5,207,500.00	
筹资活动现金流入小计	5,207,500.00	
偿还债务支付的现金	8,543.43	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,199,373.70	3,307,184.85
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	175.39	772,111.24
筹资活动现金流出小计	5,208,092.52	4,079,296.09
筹资活动产生的现金流量净额	-592.52	-4,079,296.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		866.98
五、现金及现金等价物净增加额	-2,154,389.44	395,493.81
加：期初现金及现金等价物余额	3,705,928.35	12,641,714.35

六、期末现金及现金等价物余额	1,551,538.91	13,037,208.16
----------------	--------------	---------------

## 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		3,332,614.39
经营活动现金流入小计		3,332,614.39
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		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		5,864.83
经营活动现金流出小计		5,864.83
经营活动产生的现金流量净额	0.00	3,326,749.56
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		32,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,207,500.00	
筹资活动现金流入小计	5,207,500.00	32,200,000.00
偿还债务支付的现金	8,543.43	32,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,198,842.88	3,307,184.85
支付其他与筹资活动有关的现金	175.39	3,241.00
筹资活动现金流出小计	5,207,561.70	35,510,425.85
筹资活动产生的现金流量净额	-61.70	-3,310,425.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		66.98
五、现金及现金等价物净增加额	-61.70	16,390.69
加：期初现金及现金等价物余额	40,835.33	56,401.22
六、期末现金及现金等价物余额	40,773.63	72,791.91

## 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	3,738,201.39	3,738,201.39	
应收票据及应收账款	49,358,444.06	49,358,444.06	
应收账款	49,358,444.06	49,358,444.06	

预付款项	1,134,720.32	1,134,720.32	
其他应收款	346,794,173.54	346,794,173.54	
其他流动资产	634,923.44	634,923.44	
流动资产合计	401,660,462.75	401,660,462.75	
非流动资产：			
可供出售金融资产	31,452,300.00	不适用	
其他权益工具投资	不适用	31,452,300.00	
固定资产	1,218,680.06	1,218,680.06	
商誉	302.68	302.68	
非流动资产合计	32,671,282.74	32,671,282.74	
资产总计	434,331,745.49	434,331,745.49	
流动负债：			
短期借款	248,479,948.05	248,479,948.05	
应付票据及应付账款	65,796,643.32	65,796,643.32	
预收款项	11,230,108.79	11,230,108.79	
应付职工薪酬	395,679.88	395,679.88	
应交税费	22,542,096.36	22,542,096.36	
其他应付款	275,419,583.61	275,419,583.61	
其中：应付利息	2,524,209.78	2,524,209.78	
流动负债合计	623,864,060.01	623,864,060.01	
非流动负债：			
负债合计	623,864,060.01	623,864,060.01	
所有者权益：			
股本	176,000,000.00	176,000,000.00	
资本公积	191,682,262.28	191,682,262.28	
盈余公积	38,257,186.79	38,257,186.79	
未分配利润	-595,413,941.49	-595,413,941.49	
归属于母公司所有者权益合计	-189,474,492.42	-189,474,492.42	
少数股东权益	-57,822.10	-57,822.10	
所有者权益合计	-189,532,314.52	-189,532,314.52	
负债和所有者权益总计	434,331,745.49	434,331,745.49	

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	73,108.37	73,108.37	
应收票据及应收账款	1,668.86	1,668.86	
应收账款	1,668.86	1,668.86	
预付款项	21,253.10	21,253.10	
其他应收款	59,719,939.98	59,719,939.98	
流动资产合计	59,815,970.31	59,815,970.31	
非流动资产：			
可供出售金融资产	28,000,000.00	不适用	
长期股权投资	715,360,959.28	715,360,959.28	
其他权益工具投资	不适用	28,000,000.00	
固定资产	374,393.26	374,393.26	
非流动资产合计	743,735,352.54	743,735,352.54	
资产总计	803,551,322.85	803,551,322.85	
流动负债：			
短期借款	248,479,948.05	248,479,948.05	
应付票据及应付账款	46,687,798.87	46,687,798.87	
预收款项	8,967,531.71	8,967,531.71	
应付职工薪酬	116,000.00	116,000.00	
应交税费	11,505,665.87	11,505,665.87	
其他应付款	423,044,561.27	423,044,561.27	
其中：应付利息	2,524,209.78	2,524,209.78	
流动负债合计	738,801,505.77	738,801,505.77	
非流动负债：			
负债合计	738,801,505.77	738,801,505.77	
所有者权益：			
股本	176,000,000.00	176,000,000.00	
资本公积	191,682,262.28	191,682,262.28	
盈余公积	38,257,186.79	38,257,186.79	
未分配利润	-341,189,631.99	-341,189,631.99	
所有者权益合计	64,749,817.08	64,749,817.08	
负债和所有者权益总计	803,551,322.85	803,551,322.85	

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。